

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HP VIỆT NAM**

—o0o—

Số: 01/2018/BC-BKS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

—o0o—

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018  
của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam**

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban Kiểm soát như sau:

**A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

**I- Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát :**

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban: Ông Bùi Nguyên Dương.
- Thành viên: Ông Nguyễn Thành Việt.
- Thành viên: Ông Đỗ Việt Anh.

**1. Trong năm 2017 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:**

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2017 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2017 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành và việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được soát xét và kiểm toán.

- Trong năm 2017 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2017.

## **2- Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát**

- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý.
- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2017 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:
  - Kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu đầu vào để tăng tỷ suất lợi nhuận cho công ty.
  - Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;
  - Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hút các dự án tiềm năng.

## **II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017**

### **1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.**

- Trong 2017, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người quản lý và luôn đặt lợi ích của công ty lên trên hết.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của Hội đồng quản trị.
- Ban giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, vừa kiên trì với mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện



nhieu giải pháp về quản lý, kỹ thuật ... nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

**2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông.**

- Nhìn chung năm 2017, Hội đồng quản trị cung cấp trung thực, đầy đủ và kịp thời các quyết định cho BKS, các thông tin chứng từ liên quan đến việc lập báo cáo tài chính cho BKS.

- Ban giám đốc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và luôn có báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

**3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty.**

Tháng 04/2017, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Vốn Điều lệ của Công ty là 71.000.000.000 đồng, được chia thành 7.100.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, danh sách các cổ đông góp vốn như sau :

TT	Danh mục	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	7.100.000	71.000.000.000	100%
2	Cổ đông nước ngoài	75.260	752.600.000	1,06%
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>7.100.000</b>	<b>71.000.000.000</b>	<b>100%</b>

Công ty đã thực hiện việc lập sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

**4. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán:**

**4.1 Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2017:**

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	71.000 .000 .000
Tổng doanh thu	40.134.637.689
Tổng lợi nhuận trước thuế	1.237.677.796
Lợi nhuận sau thuế	886.386.800

Tóm tắt tình hình tài chính của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2017.  
( Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam )

**Tài sản:**

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>29.589.470.790</b>
1. Tiền và các khoản tương đương	5.489.397.499
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	9.382.630.002
3. Hàng tồn kho	14.622.251.984
4. Tài sản ngắn hạn khác	95.191.305
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>51.985.737.624</b>
1. Tài sản cố định	8.522.329.499
2. Tài sản dở dang dài hạn	
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	43.015.366.175
3. Tài sản dài hạn khác	
<b>Tổng tài sản:</b>	<b>81.575.208.414</b>

**Nguồn vốn:**

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>6.737.553.083</b>
1. Nợ ngắn hạn	2.963.002.086
2. Nợ dài hạn	3.774.550.997
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>74.837.655.331</b>
1. Vốn góp chủ sở hữu	71.000.000.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	3.837.655.331
<b>Tổng nguồn vốn:</b>	<b>81.575.208.414</b>



#### 4.2 Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2017 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2018, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành.
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

#### 5. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động.

##### 5.1 Về tổ chức:

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng kinh doanh và phát triển thị trường, phòng quản lý đầu tư, phòng quản lý vận tải, Hệ thống các đại lý trực thuộc, Xưởng đúc cọc bê tông.
- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;
- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

##### 5.2 Về Lao động - tiền lương :

Lao động: Tổng số lao động trong Công ty có đến ngày 31/12/ 2017 là 25 người, biên chế chính thức là 8 người, đã được ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Tiền lương: Hiện nay Công ty đang áp dụng:

- Hệ số lương cơ bản của CBCNV: Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.
- Hệ số lương chức danh công việc: Công ty đang xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng áp dụng cho toàn Công ty.

## **B. KẾ HOẠCH NĂM 2018**

### **I. Cơ cấu nhân sự BKS 2018.**

Năm 2018, BKS công ty không có sự thay đổi về nhân sự.

### **II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2018.**

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2018 như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính, thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh trong công tác tổ chức kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.
- Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo Điều lệ quy định trình Đại hội đồng cổ đông.
- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán.
- Kiểm soát quản lý sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước, quy chế và các quy định của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện chức năng đại diện quản lý vốn và bảo vệ quyền lợi cổ đông.
- Cử thành viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới.
- Phối hợp phòng thanh tra pháp chế xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo điều 114 Luật doanh nghiệp 2014.

## **C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;



- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

***Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018!***

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**BÙI NGUYỄN DƯƠNG**

C.T.C.P  
H. THANH TRÌ - T.P HÀ NỘI

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc năm 2017,  
kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2018.**

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam (KDM) đã hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành Ban giám đốc. Các kết quả chính đạt được trong năm 2017 cụ thể như sau:

**I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2017**

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2017 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch Năm 2017</b>	<b>Thực hiện năm 2017</b>	<b>Mức độ hoàn thành (%)</b>
Doanh thu	80.000.000.000	40.134.637.689	50,2
Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000	1.237.677.796	24,8
Lợi nhuận sau thuế	4.000.000.000	886.386.800	22,2
Cổ tức dự kiến (%)	5%	0%	

Doanh thu năm 2017 của Công ty đạt hơn 40 tỷ đồng nhưng chỉ đạt được 50,2% doanh thu kế hoạch. Nguyên do doanh thu của Công ty chủ yếu đến từ doanh thu bán hàng nhưng sụt giảm mạnh nên dù doanh thu về cung cấp dịch vụ có tăng lên nhưng không bù đắp được khoản giảm của tổng doanh thu.

Lợi nhuận trước thuế năm 2017 của Công ty đạt 1,237 tỷ đồng không đạt được như kế hoạch (24,8%) nhưng có sự tăng lên so với năm 2016. So với mức tăng của doanh thu thì chi phí giá vốn của Công ty có tốc độ tăng nhanh hơn, do sự tăng giá của nguyên liệu đầu vào. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự suy giảm mạnh của lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, năm 2017 lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ còn 1,756 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty lại có những chính sách hợp lý trong



việc cắt giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp nên lợi nhuận trước thuế cũng như lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2017 được cải thiện. Tuy nhiên để có thể đạt được doanh thu và lợi nhuận như kế hoạch của các năm tiếp theo, Công ty phải có những bước đi đột phá trong kinh doanh, quảng bá sản phẩm.

Lợi nhuận trước thuế giảm dẫn tới lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty cũng không đạt được lợi nhuận sau thuế như kế hoạch của ban lãnh đạo Công ty cũng như của các cổ đông, đạt 886.386.800 triệu đồng.

### **1. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS.**

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2017: **79.200.000** đồng.

## **II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2017**

### **1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2017**

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Ông Lại Xuân Hưởng làm Chủ tịch, có 01 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, 04 thành viên độc lập, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Công ty
1	Lại Xuân Hưởng	Chủ tịch HĐQT	Giám đốc
2	Nguyễn Ngọc Vinh	Ủy viên HĐQT	Không
3	Đỗ Văn Luyện	Ủy viên HĐQT	Không
4	Trần Quang Huy	Ủy viên HĐQT	Không
5	Lại Thị Thùy	Ủy viên HĐQT	Không

### **2. Về cơ cấu nhân sự của Ban Giám đốc năm 2017**

Ban Giám đốc Công ty gồm 02 thành viên do ông Lại Văn Hưởng làm Giám đốc:

STT	Họ tên	Chức vụ trong BGD	Chức vụ khác
1	Ông Lại Xuân Hưởng	Giám đốc	Thành viên HĐQT
2	Ông Phạm Văn Chính	Phó Giám đốc	Không

### **3. Hoạt động của HĐQT năm 2017 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty.**

Năm 2017, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

**a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lại Xuân Hưởng	Chủ tịch	28/04/2017	28/03/2018	21/24	87.5%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Vinh	Thành viên	23/03/2015		24/24	100%	
3	Ông Đỗ Văn Luyện	Thành viên	23/03/2015		24/24	100%	
4	Trần Quang Huy	Thành viên	23/03/2015		24/24	100%	
5	Bà Lại Thị Thùy	Thành viên	23/03/2015		20/24	83.3%	

**b. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:**

Năm 2017, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty:

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Giám đốc và các Báo cáo (Báo cáo tài chính quý, năm; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc)
- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Giám đốc triển khai và thực hiện công việc.
- Đảm bảo tất cả các hoạt động của ban Giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

**c. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không**

**d. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/KDM/NQ-HĐQT	09/02/2017	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2	02/2017/KDM/NQ-HĐQT	20/02/2017	Bổ nhiệm PGĐ, thành lập phòng đầu



			tư, phòng nghiên cứu phát triển thị trường.
3	03/2017/KDM/NQ-HĐQT	09/03/2017	Nghị Quyết thông qua bán CP của công ty CP Đầu tư HP Việt Nam, mua CP công ty CP Đầu tư Thương mại Đại Nam Việt.
4	04/2017/KDM/NQ-HĐQT	19/04/2017	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi chức vụ Kế toán trưởng.
5	05/2017/KDM/NQ-HĐQT	21/04/2017	Miễn nhiệm thành viên HĐQT: ông Phạm Trung Hiếu, bầu bổ xung ông Lại Xuân Hưởng.
6	06/2017/KDM/NQ-HĐQT	28/05/2017	Miễn nhiệm thành viên HĐQT: ông Lã Văn Châm và bầu bổ sung bà Lại Thị Thùy.
7	07/2017/KDM/NQ-HĐQT	30/05/2017	Miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT kiêm TGD đối với ông Trần Quang Huy và bổ nhiệm ông Lại Xuân Hưởng thay thế.
8	08/2017/KDM/NQ-HĐQT	20/06/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán.
9	09/2017/KDM/NQ-HĐQT	20/06/2017	Thay đổi đăng ký Kinh doanh.
10	11/2017/KDM/NQ-HĐQT	29/06/2017	Đầu tư vào công ty Lâm sản THT Hà Tĩnh.
11	13/2017/KDM/NQ-HĐQT	18/07/2017	Thay đổi trụ sở và tên công ty.
12	29/2017/KDM/NQ-HĐQT	23/08/2017	Nghị quyết HĐQT thông qua việc định giá tài sản góp vốn vào công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đại Nam Việt
13	22/2017/KDM/NQ-HĐQT	29/08/2017	Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường
14	14/2017/KDM/NQ-HĐQT	04/10/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường.
15	15/2017/KDM/NQ-HĐQT	09/10/2017	Đầu tư vào Công ty Cổ Phần tư vấn Xây dựng phát triển miền trung.
16	24/2017/KDM/NQ-HĐQT	09/10/2017	Đầu tư vào công ty CP Tư vấn Xây dựng Quản lý Môi trường đô thị Kỳ Anh
17	26/2017/KDM/NQ-HĐQT	20/10/2017	Nghị Quyết HĐQT thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Đại Nam Việt.
18	27/2017/KDM/NQ-HĐQT	20/12/2017	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần chế biến lâm sản THT. Gia hạn thời gian thoái vốn tại công ty TM Đại Nam Việt

### **III KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2018**

## 1. Cơ cấu nhân sự năm 2018.

Năm 2018, Công ty có sự thay đổi về nhân sự của HĐQT Công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Vinh làm chủ tịch HĐQT. Về Ban Giám đốc, Công ty bổ nhiệm ông Trần Quang Huy làm Giám đốc. Sự thay đổi này nhằm đáp ứng với sự mở rộng về quy mô công ty, đảm bảo hoạt động quản trị tài chính minh bạch và hiệu quả.

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Đồng	50.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	4.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.000.000.000
Cổ tức	%	5

## 3. Phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2018

Năm 2018, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Hoạt động của HĐQT luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và trân trọng để đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2018 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, thủ tục đầu tư ở các dự án đã và đang triển khai.
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Sửa đổi, bổ sung quy chế tài chính, quy chế tổ chức tham dự đại hội đồng cổ đông, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế quản trị nội bộ;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;



- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

Trên đây là báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2017, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

***Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018!***

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN NGỌC VINH**

C.T.C.P.  
★