

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2017



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phân phối Top One
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân phối Top One ngày 27 tháng 2 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	350.000.000.000	101.680.363.822	29,05%
2	Lợi nhuận sau thuế	27.300.000.000	9.291.524.934	34,03%
3	Vốn điều lệ	253.500.000.000	253.500.000.000	100%
4	Cổ tức	10%	4,5%	45%

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	Tổng doanh thu	101.680.363.822	110.000.000.000

2	Vốn điều lệ	253.500.000.000	253.500.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	11.649.686.076	14.375.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	9.291.524.934	11.500.000.000
5	Cổ tức	4,5%	4,5%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	7.000.000 đồng	8.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2017

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty Công ty TNHH Kiểm toán ASC

Điều 5: Thông qua phê duyệt các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân phối Top One như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán ASC
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của UBCKNN

Điều 6: Thông qua chi trả thù lao năm 2016, phương án thù lao năm 2017 HĐQT, BKS công ty; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên Hội đồng quản trị 2.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Trưởng ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 500.000 đồng/người/tháng
- Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên Hội đồng quản trị 2.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Trưởng ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 500.000 đồng/người/tháng
- Phương án phân phối lợi nhuận 2016



- + HĐQT trình ĐHĐCĐ không trích lập các quỹ và Chi trả cổ tức năm 2016: 4,5% bằng tiền mặt. Công ty đã thực hiện thanh toán cho cổ đông vào tháng 12/2016
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017
- + HĐQT trình ĐHĐCĐ xuất mức chia cổ tức dự kiến năm 2017 là 4,5%.

Điều 7: Thông qua thay đổi trụ sở Công ty và sửa đổi điều lệ Công ty như sau:

- Trụ sở cũ: Tổ dân phố Quang Minh, Phường Dương Nội, Thành phố Hà Đông, Hà Nội
- Trụ sở mới: Tầng 3, tòa nhà Machinco1, số 10 đường Trần phú, Hà Đông, Hà Nội
- Sửa đổi điều lệ Công ty theo trụ sở kinh doanh mới tại Điều 2, Điều lệ Công ty như sau:

TT	Điều lệ cũ	Điều lệ sửa đổi
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: Tổ dân phố Quang Minh, Phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP. Hà Nội - Điện thoại: 046 2928 994 - Fax: 046 2828 818	Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Machinco1, số 10 đường Trần phú, Hà Đông, Hà Nội. - Điện thoại: 04.62.92.89.94 - Fax: 04.62.82.88.18

Điều 8: Thông qua báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn Công ty

Mục đích sử dụng vốn cũ	Mục đích sử dụng vốn điều chỉnh	Số tiền dự kiến
Mua đất tại khu vực Hòa Bình có thổ nhượng tốt cho việc trồng cây mắc ca và đầu tư hệ thống máy móc phục vụ việc trồng, tưới cây mắc ca: - Mua đất tại Lương Sơn – Hòa Bình - Đầu tư hệ thống máy móc phục vụ việc trồng, tưới cây mắc ca	Mua đất tại khu vực Hòa Bình có thổ nhượng tốt cho việc trồng cây mắc ca và đầu tư hệ thống máy móc phục vụ việc trồng, tưới cây mắc ca: - Mua đất tại Kim Bôi – Hòa Bình - Đầu tư hệ thống máy móc phục vụ việc trồng, tưới cây mắc ca	50.000.000.000 48.504.365.000 1.495.635.000

Điều 9: Thông qua báo cáo sử dụng vốn các đợt phát hành tăng vốn của Công ty được kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán ASC

Điều 10: Thông qua chuyển nhượng vốn của Công ty tại Công ty TNHH MTV Xây dựng và Môi trường Miền Trung với nội dung sau:



- Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng vốn của Công ty tại Công ty TNHH MTV Xây dựng và Môi trường Miền Trung.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tìm kiếm nhà đầu tư để chuyển nhượng vốn của Công ty tại Công ty TNHH MTV Xây dựng và Môi trường Miền Trung hiệu quả nhất, mang lợi ích nhất cho Công ty. Toàn bộ số tiền thu được từ chuyển nhượng sẽ đầu tư mua đất mở rộng vùng trồng cây Mắc ca và các cây trồng nông nghiệp khác và bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoặc Cân đối số tiền thu được từ việc chuyển nhượng vốn đầu tư phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được ký kết Hợp đồng chuyển nhượng lớn hơn 35% giá trị tài sản Công ty tại báo cáo tài chính gần nhất

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/2/2017.

Nơi nhận:

- TGD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐÌNH VĂN TẠO



Số: 02.2017/BC-TOP

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ VÀ CÁC KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2017

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân phối Top One, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2016.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên. Việc thông tin, trao đổi tình hình giữa các thành viên trong HĐQT trong năm vừa qua luôn kịp thời, minh bạch rõ ràng, phục vụ tốt cho việc hoạch định chủ trương chính sách cũng như tạo sự đoàn kết, gắn bó trong HĐQT

Trong năm 2016 Công ty giữ vững bộ máy quản trị với 05 thành viên

2. Về công tác kế hoạch.

- Thông qua kịp thời hệ thống các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 ngay từ đầu năm để Ban Giám đốc điều hành triển khai và tổ chức thực hiện.
- Chỉ đạo công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch.

3. Về công tác chỉ đạo và quản lý SXKD

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị theo sát và giám sát Ban Giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra.
- Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Giám đốc.
- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty



4. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

(Đơn vị: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	350.000.000.000	101.680.363.822	29,05%
2	Lợi nhuận sau thuế	27.300.000.000	9.291.524.934	34,03%
3	Vốn điều lệ	253.500.000.000	253.500.000.000	100%
4	Cổ tức	10%	4,5%	45%

Sau một thời gian phát triển năm nay Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông là 4,5%

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2017

HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, có những chỉ đạo kịp thời, bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.
- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tuần giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị hàng tháng nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.
- Với những biến động không ổn định của nền kinh tế trong nước cũng như thế giới, HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra cho năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	Tổng doanh thu	101.680.363.822	110.000.000.000
2	Vốn điều lệ	253.500.000.000	253.500.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	11.649.686.076	14.375.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	9.291.524.934	11.500.000.000
5	Cổ tức	4,5%	4,5%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	7.000.000 đồng	8.000.000.000 đồng

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị TOP tổng kết kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông



sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị TOP hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của TOP.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa TOP phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tin nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Phân phối Top One.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Quang Minh, phường Dương Nội, thành phố Hà Đông, Hà Nội
3. Văn phòng giao dịch: Tầng 3, tòa nhà Machinco 1, Số 10 Trần phú, Hà Đông, Hà Nội

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 08h30, ngày 27/02/2017.
2. Địa điểm: Khách sạn Perfect Hotel, số 1 đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là 13 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 13.751.100 cổ phần, chiếm 54,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 25.350.000 Cổ phần.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

IV. PHẦN KHAI MẠC:

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Vũ Văn Hưng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, tại thời điểm 9h,00 ngày 27/02/2017:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 25.350.000 cổ phần.
 - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Phân phối Top One có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 19/1/2017 từ TTLK Chứng khoán Việt Nam.

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội: 13 cổ đông, đại diện 13.751.100 cổ phần, chiếm 54,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Phân phối Top One

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân phối Top One, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện tiến hành.

2. Bà Nguyễn Thị Huyền – Thư ký trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân phối Top One.
3. Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
4. ĐHCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- **Ông Đinh Văn Tạo** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Top One- Chủ tọa Đại hội.
 - **Ông Vũ Thái** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Top One
 - **Ông Đỗ Xuân Long** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Top One
 - **Ông Nguyễn Thế Trịnh** – Giám đốc Công ty
- Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Đinh Văn Tạo: Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2017

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch kiểm soát năm 2017;

Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;

Nội dung 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017

Nội dung 6: Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch 2017;

Nội dung 7: Tờ trình thay đổi trụ sở Công ty

Nội dung 8: Tờ trình báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn Công ty

Nội dung 9: Tờ trình thông qua báo cáo sử dụng vốn của Công ty

Nội dung 10: Tờ trình chuyển nhượng vốn của Công ty tại Công ty TNHH MTV Xây dựng và Môi trường Miền Trung

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

a) Ban Thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Huyền – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Ủy viên

b) Ban kiểm phiếu gồm:

- Vũ Văn Hưng – Trưởng Ban
- Nguyễn Thị Việt – Ủy viên
- Phạm Văn Sơn – Ủy viên

Thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

1. Đại hội đã nghe Ông Đinh Văn Tạo – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2017
2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Trịnh – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
3. Đại hội đã nghe Ông Vũ Văn Hưng – Trưởng ban Kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch kiểm soát năm 2017;
4. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Xuân Long – thành viên HĐQT, Phó Giám đốc phụ trách tài chính Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
5. Đại hội đã nghe Ông Vũ Thái – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình sau:
 - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch 2017;
 - Tờ trình thay đổi trụ sở Công ty
 - Tờ trình báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn Công ty
 - Tờ trình thông qua báo cáo sử dụng vốn của Công ty
 - Tờ trình chuyển nhượng vốn của Công ty tại Công ty TNHH MTV Xây dựng và Môi trường Miền Trung

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	350.000.000.000	101.680.363.822	29,05%
2	Lợi nhuận sau thuế	27.300.000.000	9.291.524.934	34,03%
3	Vốn điều lệ	253.500.000.000	253.500.000.000	100%
4	Cổ tức	10%	4,5%	45%

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	Tổng doanh thu	101.680.363.822	110.000.000.000
2	Vốn điều lệ	253.500.000.000	253.500.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	11.649.686.076	14.375.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	9.291.524.934	11.500.000.000
5	Cổ tức	4,5%	4,5%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	7.000.000 đồng	8.000.000 đồng

96,771 % Đồng ý 0 % Không đồng ý 3,229% Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2017.

99,510 % Đồng ý 0 % Không đồng ý 0,49% Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2017

96,771 % Đồng ý 0 % Không đồng ý 3,229% Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán ASC

96,771 % Đồng ý 0 % Không đồng ý 3,229% Không có ý kiến

5. Tờ trình phê duyệt các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân phối Top One như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán ASC
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của UBCKNN

96,771 % Đồng ý 0 % Không đồng ý 3,229% Không có ý kiến

6. Thông qua chi trả thù lao năm 2016, phương án thù lao năm 2017 HĐQT, BKS công ty; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên Hội đồng quản trị 2.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Trưởng ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 500.000 đồng/người/tháng
- Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên Hội đồng quản trị 2.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Trưởng ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 500.000 đồng/người/tháng
- Phương án phân phối lợi nhuận 2016
 - + HĐQT trình ĐHĐCĐ không trích lập các quỹ và Chi trả cổ tức năm 2016: 4,5% bằng tiền mặt. Công ty đã thực hiện thanh toán cho cổ đông vào tháng 12/2016
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017
 - + HĐQT trình ĐHĐCĐ xuất mức chia cổ tức dự kiến năm 2017 là 4,5%.

96,771 % Đồng ý 0 % Không đồng ý 3,229% Không có ý kiến

7. Thông qua Tờ trình thay đổi trụ sở Công ty và sửa đổi điều lệ Công ty như sau:

Trụ sở cũ: Tổ dân phố Quang Minh, Phường Dương Nội, Thành phố Hà Đông, Hà Nội

Trụ sở mới: Tầng 3, tòa nhà Machinco1, số 10 đường Trần phú, Hà Đông, Hà Nội

Sửa đổi điều lệ Công ty theo trụ sở kinh doanh mới tại Điều 2, Điều lệ Công ty như sau:

TT	Điều lệ cũ	Điều lệ sửa đổi
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Tổ dân phố Quang Minh, Phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP. Hà Nội - Điện thoại: 046 2928 994 - Fax: 046 2828 818	Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Machincol, số 10 đường Trần phú, Hà Đông, Hà Nội. - Điện thoại: 04.62.92.89.94 - Fax: 04.62.82.88.18

99,51 % Đồng ý 0 % Không đồng ý 0,49 % Không có ý kiến

8. Thông qua báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn Công ty

Mục đích sử dụng vốn cũ	Mục đích sử dụng vốn điều chỉnh	Số tiền dự kiến
Mua đất tại khu vực Hòa Bình có thổ nhượng tốt cho việc trồng cây mắc ca và đầu tư hệ thống máy móc phục vụ việc trồng, tưới cây mắc ca: <i>- Mua đất tại Lương Sơn – Hòa Bình</i> <i>- Đầu tư hệ thống máy móc phục vụ việc trồng, tưới cây mắc ca</i>	Mua đất tại khu vực Hòa Bình có thổ nhượng tốt cho việc trồng cây mắc ca và đầu tư hệ thống máy móc phục vụ việc trồng, tưới cây mắc ca: <i>- Mua đất tại Kim Bôi – Hòa Bình</i> <i>- Đầu tư hệ thống máy móc phục vụ việc trồng, tưới cây mắc ca</i>	50.000.000.000 48.504.365.000 1.495.635.000

99,51 % Đồng ý 0 % Không đồng ý 0,49% Không có ý kiến

9. Thông qua báo cáo sử dụng vốn các đợt phát hành tăng vốn của Công ty được kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán ASC

96,626 % Đồng ý 0,145 % Không đồng ý 3,229% Không có ý kiến

10. Tờ trình chuyển nhượng vốn của Công ty tại Công ty TNHH MTV Xây dựng và Môi trường Miền Trung

Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng vốn của Công ty tại Công ty TNHH MTV Xây dựng và Môi trường Miền Trung.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tìm kiếm nhà đầu tư để chuyển nhượng vốn của Công ty tại Công ty TNHH MTV Xây dựng và Môi trường Miền Trung hiệu quả nhất, mang lợi ích nhất cho Công ty. Toàn bộ số tiền thu được từ chuyển nhượng sẽ đầu tư mua đất mở rộng vùng trồng cây Mắc ca và các cây trồng nông nghiệp khác và bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoặc Cân

đổi số tiền thu được từ việc chuyển nhượng vốn đầu tư phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được ký kết Hợp đồng chuyển nhượng lớn hơn 35% giá trị tài sản Công ty tại báo cáo tài chính gần nhất

96,771 % Đồng ý 0 % Không đồng ý 3,229% Không có ý kiến

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Huyền- Trưởng Ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h20 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ HUYỀN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT,

Số: 03.2017/BC-TOP

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: **Quý vị cổ đông**
Công ty Cổ phần Phân phối Top One

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân phối Top One;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phân phối Top One (TOP) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát TOP năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2016

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016

1. Công tác tổ chức

Năm 2016, Ban kiểm soát TOP có sự thay đổi nhân sự

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã miễn nhiệm bà Bùi Thị Thanh Thảo – Thành viên BKS và bầu thay thế Ông Nguyễn Cao Cường là thành viên Ban kiểm soát Công ty

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

- Trong năm 2016, ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, họp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2016. Hàng tháng Ban kiểm soát đều tổ chức họp vào cuối tháng để tổng kết các hoạt động trong tháng và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của tháng tiếp theo.
- Sau đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát được kiện toàn đi vào hoạt động, ban đã lập kế hoạch bổ sung cho kế hoạch hoạt động đầu năm và đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát.

- Ban đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc TOP thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.
- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán ASC giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán báo cáo tài chính năm 2016 của công ty.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016

1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	350.000.000.000	101.680.363.822	29,05%
2	Lợi nhuận sau thuế	27.300.000.000	9.291.524.934	34,03%
3	Vốn điều lệ	253.500.000.000	253.500.000.000	100%
4	Cổ tức	10%	4,5%	45%

2. Công tác tài chính kế toán

- Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước như nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân không để xảy ra tình trạng nợ đọng thuế.
- Chấp hành đầy đủ các quy định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Tình hình thu xếp vốn cho các dự án năm 2016 về cơ bản để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán ASC.
- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.

- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn tại thời điểm 31/12/2016; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.
- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.
- Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:
- Năm 2016 công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được

3. Công tác lao động và tiền lương

- Thu nhập bình quân NLD là 7 triệu đồng/người/tháng

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2016.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2016.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2016 của TOP đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016, do Công ty TNHH Kiểm toán ASC thực hiện.

IV. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị

- HĐQT TOP duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định giải quyết các

vấn đề thuộc thẩm quyền theo Quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ của công ty.

- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội.
- BKS đánh giá cao HĐQT đã có chỉ đạo kịp thời thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

- Ban giám đốc đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của HĐQT để tổ chức sản xuất kinh doanh. Tiếp tục kiện toàn lại cơ cấu tổ chức nhân sự. Thực hiện rà soát, điều chuyển chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng chuyên môn.

V. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc:

- Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

VI. KIẾN NGHỊ

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty;
- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành công ty tiếp tục các giải pháp để nâng cao công tác quản trị, đặc biệt là quản trị các hoạt động đầu tư để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp hoạt động của TOP.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của TOP.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2017 đã được ĐHCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.



- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2017
- Kiểm tra, đôn đốc việc lập Báo cáo kế toán và thẩm định báo cáo Đại hội đồng cổ đông của Công ty cũng như tại các đơn vị thành viên vv...

Trên đây là tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát TOP. Ban kiểm soát TOP trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT;
- GD CT;
- Lưu VT, BKS.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



VŨ VĂN HƯNG

Số: 01.2017/BC-TOP

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO
Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016
và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016. Ban giám đốc Công ty báo cáo Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	350.000.000.000	101.680.363.822	29,05%
2	Lợi nhuận sau thuế	27.300.000.000	9.291.524.934	34,03%
3	Vốn điều lệ	253.500.000.000	253.500.000.000	100%
4	Cổ tức	10%	4,5%	45%

(Nguồn: Báo cáo tài chính Hợp nhất công ty đã kiểm toán)

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

Hoạt động phân phối vẫn là hoạt động chính, cốt lõi của Công ty. Tiếp tục là đại lý cấp 1 của các nhãn hàng uy tín, Công ty bắt đầu mở rộng thâm nhập thị trường phân phối tại các tỉnh lân cận Hà Nội và sản xuất một số sản phẩm của Công ty mang thương hiệu Top One. Chi tiết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty như sau:

1. Hoạt động phân phối

▪ **Hàng hóa phân phối:**

- Công ty là đại lý cấp 1 của phân phối các sản phẩm của Công ty cổ phần nước giải khát tribeco, Công ty Cà phê Trung Nguyên, Công ty Cổ phần chè Kim Anh, phân phối sản phẩm bánh Leibiniz được nhập khẩu Từ Công ty TNHH TM & DV Liên Minh, Mì ăn liền 3 miền, hóa mỹ phẩm của Johnson&Johnson.

- Năm 2016, Công ty phân phối thêm sản phẩm bò úc
- **Địa bàn phân phối**
- Mở rộng phân phối toàn miền bắc, đối với mặt hàng bò Úc công ty từng bước phân phối tại các đại lý lớn và nhà hàng lớn tại Hà Nội và hệ thống các siêu thị Hệ thống siêu thị Thành Đô, Hệ thống siêu thị T-MAX, Hệ thống siêu thị Lan Chi, Nhật Linh - Móng Cái, Tuần Linh – Phúc Hải.

2. Lĩnh vực đầu tư

Công ty đã mua lại Công ty TNHH Một thành viên xây dựng và môi trường Miền Trung, từng bước chuẩn bị để xây dựng Trung tâm thương mại mang thương hiệu Top One, là bước đệm để mở rộng hoạt động phân phối khu vực này. Tuy nhiên, giữa năm 2016 Sự cố Formosa Hà Tĩnh xả thải khiến bờ biển 4 tỉnh miền Trung ô nhiễm nặng nề, lượng khách du lịch trong nước và nước ngoài vào khu vực miền trung giảm sút mạnh, theo đánh giá của ban lãnh đạo Công ty, mức độ ảnh hưởng của sự cố Formosa còn kéo dài đến nhiều năm sau, không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản mà ngành du lịch tại đây chịu thiệt hại nặng nề, khả năng phát triển thương hiệu và hệ thống phân phối tại khu vực này của Công ty không khả thi. Trước diễn biến khách quan của bối cảnh kinh tế, Ban lãnh đạo Công ty đã quyết định thoái vốn tại Công ty này.

3. Hoạt động sản xuất

- Năm 2016, Công ty đã sản xuất các sản phẩm trà truyền thống mang thương hiệu công ty. Với lợi thế hoạt động phân phối, các sản phẩm này của Công ty đã được thị trường đón nhận tích cực thông qua các đại lý phân phối truyền thống của Công ty.
- Trong năm 2016, Công ty đã đầu tư mua 2 khu đất tại khu vực Hòa Bình để tiếp tục trồng đại trà cây mắc ca và các loại cây trồng khác.

4. Văn phòng giao dịch

- Để thuận tiện trong quá trình giao dịch, Công ty đã mở thêm 01 văn phòng giao dịch tại: số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội và từng bước chuyển trụ sở chính về địa điểm này để thuận lợi trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

III. MỘT SỐ TỒN TẠI CHÍNH

TOP chưa lường hết được các tác động của nền kinh tế trong năm 2016, tác động trực tiếp đến hoạt động triển khai dự án của Công ty là sự cố môi trường biển Formosa, bên cạnh đó nền kinh tế trong nước đang và tiếp tục còn chịu nhiều tác động tiêu cực, vì vậy, Ban lãnh đạo Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2017, TOP xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2017 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2017



1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	Tổng doanh thu	101.680.363.822	110.000.000.000
2	Vốn điều lệ	253.500.000.000	253.500.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	11.649.686.076	14.375.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	9.291.524.934	11.500.000.000
5	Cổ tức	4,5%	4,5%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	7.000.000 đồng	8.000.000 đồng

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

2.1. Hoạt động phân phối: Mở rộng thêm ngành hàng có biên lợi nhuận cao, quay vòng nhanh, tiếp tục duy trì và phát triển hệ thống mạng lưới khách hàng sẵn có

2.2. Liên kết kinh doanh hệ thống phân phối tới các cửa hàng bán lẻ khu vực Hà Nội và các tỉnh miền bắc

2.3. Tiếp tục triển khai trồng đại trà cây mắc ca và các cây trồng nông nghiệp khác

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

Tình hình kinh tế năm 2017 dự báo còn rất nhiều khó khăn, để thực hiện được kế hoạch năm 2017 đã đề ra như trên cần có sự quan tâm mạnh mẽ, phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận trong công ty, cụ thể tập trung vào các giải pháp sau:

1. Công tác tổ chức quản lý, đào tạo phát triển

- Mở rộng và kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh trong đó tập trung: Kiện toàn hệ thống phân phối và công tác bán hàng để giảm thiểu chi phí đi lại, chi phí vận chuyển; Hoàn thiện bộ phận đầu tư.
- Bổ sung nguồn nhân sự mới, có chất lượng để phục vụ hoạt động kinh doanh, đặc biệt cấp quản lý, nhân viên bán hàng, chuyên viên đầu tư dày dặn kinh nghiệm và nhiệt huyết trong công việc.
- Hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, quy trình phối hợp điều hành giữa các phòng chuyên môn.
- Tăng cường công tác đào tạo cho đội ngũ quản lý cấp cao, cấp trung thông qua việc cử đi học các lớp quản lý, lãnh đạo. Tập trung đào tạo nội bộ cho nhân viên kinh doanh để nâng cao hiệu suất.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.



2. Công tác Tài chính Kế toán

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.
- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt là các hoạt động trọng tâm năm 2017.
- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ đặc biệt là các khoản ứng quá/ứng vượt/ các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thế Trịnh