

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ;  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017**

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty như sau:

**I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016**

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua Nghị quyết, trong đó có phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016 và giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện, Hội đồng quản trị đã xác định chiến lược, mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh và giao cho Tổng Giám đốc điều hành, triển khai thực hiện.

Trong năm qua, Hội đồng quản trị thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Tổng Giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã có chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn từ thực tế.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tiến Thành năm 2016:

Chỉ tiêu	Năm 2015	Thực hiện năm 2016	% Tăng trưởng 2016 /2015
Tổng tài sản	186.436.277.017	256.619.279.308	37,64%
Vốn chủ sở hữu	133.161.365.265	192.216.407.219	44,35%
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	116.120.698.270	158.240.472.550	36,27%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	34.318.761.928	60.336.259.490	75,81%
Lợi nhuận trước thuế	32.444.402.615	60.055.041.954	85,10%

Lợi nhuận sau thuế	32.394.830.504	60.055.041.954	85,38%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.239	4.620	
ROE	27,70%	27,11%	
ROA	20,00%	36,91%	

Năm 2016, hoạt động kinh doanh của Tiên Thành đã đạt được những kết quả tích cực. Doanh thu đạt 158,24 tỷ đồng, tăng 36,27% so với năm 2015. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 60,06 tỷ đồng, tăng 85,38% so với năm 2015. Doanh thu của Tiên Thành chủ yếu đến từ mảng kinh doanh thương mại. Nguyên nhân là do Công ty đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thời trang với lợi thế là nhà nhập khẩu và kinh doanh thương hiệu Valentino Creations, đồng thời mở rộng thêm hoạt động kinh doanh khoáng sản, vật liệu xây dựng.

Về lĩnh vực kinh doanh thời trang của Công ty: từ năm 2015, Công ty đã mở rộng thị phần và tạo được chỗ đứng trên thị trường, giá bán cho các nhà phân phối tăng nên lợi nhuận gộp từ mảng thời trang cũng tăng mạnh so với cùng kỳ. Vì vậy lợi nhuận của Công ty tăng mạnh so với cùng kỳ.

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

### 1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Lê hiện là Ủy viên thường trực Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2016/NQ-HĐQT ngày 26/12/2016). Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm 05 thành viên:

- Ông Nguyễn Hữu Trường – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thành Lê – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Tuấn Anh – Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Kim Phượng – Ủy viên HĐQT

### 2. Hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2016:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Trường	Chủ tịch HĐQT	29/03/2016	9/9	100%
2	Ông Nguyễn Thành Lê	Phó Chủ tịch HĐQT	29/03/2016	9/9	100%



3	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT	29/03/2016	9/9	100%
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	29/03/2016	9/9	100%
5	Bà Nguyễn Thị Kim Phượng	Ủy viên HĐQT	29/03/2016	9/9	100%

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tiến hành 09 cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ, thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Thông qua kế hoạch, chương trình, nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016;
- Thông qua quy trình công bố thông tin;
- Thông qua quy chế quản trị Công ty;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
- Thông qua việc không thực hiện mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Đông Thiên Phú Hưng Yên;
- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015;
- Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang;
- Nhận chuyển nhượng vốn góp của Công ty TNHH Đầu tư phát triển Minh Văn Anh;
- Bổ nhiệm nhân sự Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Tổng giám đốc thường trực.

Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước, do vậy các nội dung được thông qua Hội đồng quản trị luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của Hội đồng quản trị vào thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị.

### 3. Đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty:

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện quyền lợi cho các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng trách nhiệm, thẩm quyền của mình theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Hội đồng quản trị luôn bám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 đã thông qua;

005  
HỘI  
CỔ Đ  
TGM  
HỘI  
Đ



- Tập trung chỉ đạo, giám sát toàn diện và đôn đốc kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc gửi báo cáo Hội đồng quản trị. Hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

- Phân tích, đánh giá khách quan các vấn đề của Công ty, kịp thời đề ra những định hướng và giải pháp phù hợp tình hình thực tế để nâng cao năng lực quản trị tạo sự phát triển ổn định cho Công ty và gia tăng lợi ích cho các cổ đông.

#### **4. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2016**

##### ***a) Những việc đã đạt được:***

- Trong năm 2016 Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình theo Pháp luật và Điều lệ công ty; thực hiện đúng và nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; duy trì các cuộc họp giao ban để có sự chỉ đạo kịp thời và đưa ra các giải pháp hiệu quả;

- Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị và đề xuất các giải pháp chính sách phù hợp với Hội đồng quản trị để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp;

- Ban Tổng giám đốc cũng xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả;

- Với kết quả sản xuất kinh doanh hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đã đề ra cho thấy Ban Tổng giám đốc đã rất cố gắng, nỗ lực và có chính sách kinh doanh linh hoạt, phù hợp với tình hình kinh tế;

- Các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của Công ty hoàn thành đúng quy định và đúng thời hạn. Báo cáo tài chính quý, năm 2016 đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt chấp thuận toàn phần;

- Thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy trình và quy định về Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Tất cả các thông tin công bố đầy đủ, kịp thời, minh bạch và được đăng tải trên website Công ty.

##### ***b) Những việc còn tồn tại:***

- Ban Tổng giám đốc chưa sát sao trong việc chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư, các dự án đều chậm tiến độ. Dự án Tiến Thành Tower chưa hoàn tất thủ tục cấp phép xây dựng và chưa triển khai thi công. Dự án hợp tác đầu tư sản xuất rượu với Công ty CP EMJ Hà Nam cũng chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để triển khai xây dựng nhà máy và lắp đặt dây chuyền sản xuất. Đề nghị Ban Tổng giám đốc tiếp tục giám sát, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan chức năng và đối tác có giải pháp triệt để tháo gỡ những khó khăn để sớm triển khai dự án trong năm 2017.

052  
CÔNG TY  
HẠN  
TRÁCH  
NAM VIỆT



### III. Kế hoạch kinh doanh năm 2017

#### 1. Một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Đơn vị: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017	Tăng trưởng so với 2016 (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	174.000.000.000	10%
2	Lợi nhuận trước thuế	45.000.000.000	-25%
3	Lợi nhuận sau thuế	45.000.000.000	-25%
4	Chia cổ tức	15%	

#### 2. Phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017:

Nhìn chung trong năm 2017 nền kinh tế tiếp tục xu hướng hồi phục. Trước tình hình đó Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục đề ra các chủ trương giải pháp kinh doanh đúng, chính xác, kịp thời, cùng với tập thể CBCNV nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tiếp tục duy trì và phát triển mảng kinh doanh thương mại. Tiến Thành sẽ đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thời trang (đây là hoạt động có tỷ suất lợi nhuận cao nhất) thông qua kênh bán lẻ với đối tác là Công ty TNHH Tiếp thị Việt. Tiến Thành sẽ cùng với đối tác xây dựng chiến lược quảng bá sản phẩm, củng cố và mở rộng hệ thống cửa hàng bán lẻ sản phẩm Valentino Creations tại Việt Nam.

- Đồng thời duy trì hoạt động sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ để đóng góp cho cộng đồng và xã hội thông qua việc tạo công ăn việc làm cho lao động là người khuyết tật. Để sử dụng có hiệu quả nguồn lao động hiện tại, Tiến Thành sẽ mở rộng thêm thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước với các sản phẩm truyền thống từ mây, tre đan.

- Tập trung nguồn lực nhanh chóng hoàn thiện thủ tục cần thiết để triển khai các dự án đầu tư (dự án Tiến Thành Tower, dự án đầu tư sản xuất rượu với Công ty EMJ Hà Nam) ..... theo đúng tiến độ, tạo dòng tiền ổn định trong những năm tới.

- Định hướng chiến lược của Tiến Thành trong những năm tới là phát triển hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản làm hoạt động cốt lõi. Để thực hiện định hướng này, Tiến Thành sẽ từng bước M&A các công ty hoặc các dự án có quỹ đất lớn để đầu tư phát triển các dự án bất động sản.

- Ngoài ra, để có sản phẩm tốt phải có con người giỏi, chính vì vậy Tiến Thành tập trung đào tạo, tuyển dụng cán bộ có trình độ cao, chuẩn bị nhân sự kế thừa cho sự phát triển của Công ty trong các năm tiếp theo.

- Luôn bám sát tình hình thực tiễn, cập nhật thông tin, phân tích, dự báo tình hình nền kinh tế của thế giới và trong nước ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để định hướng, điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và đề ra các chỉ tiêu kinh tế kịp thời, phù hợp với tình hình.

- Tổng rà soát lại các nguồn vốn để xây dựng kế hoạch sử dụng vốn trong thời gian tới. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình quản lý tài chính kế toán, công nợ phải thu phải trả, củng cố hoàn thiện bộ máy kế toán để quản lý tốt nguồn vốn của công ty.

- Tập trung mọi biện pháp tổ chức tiêu thụ sản phẩm với mục tiêu ổn định và phát triển thị trường trong nước cả về số lượng sản phẩm và thị phần. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt công tác bán hàng, nâng cao năng lực quản lý và khả năng tác nghiệp của cán bộ kinh doanh.

- Đảm bảo chính sách liên quan đến người lao động, luôn quan tâm đến những lợi ích chính đáng của người lao động nhằm động viên, khích lệ người lao động phát huy, cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty

Trên đây là tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.



NGUYỄN HỮU TRƯỜNG