

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE  
\*\*\*\*\*

Số: 01/2017/NQ-DHDCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
\*\*\*\*\*

Bến Tre, ngày 26 tháng 04 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre:  
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 Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre;  
Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre ngày 26/04/2017;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động của Công ty năm 2017, gồm các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

Kết quả SXKD năm 2016:

Tổng doanh thu: 218.264.995.018 đồng  
Lợi nhuận trước thuế: 7.880.704.891 đồng  
Lợi nhuận sau thuế: 6.296.216.969 đồng

Kế hoạch SXKD năm 2017:

Tổng doanh thu: 233.369.000.000 đồng  
Lợi nhuận trước thuế: 8.100.000.000 đồng  
Cổ tức: 12%/VĐL

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

**Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, cụ thể:

4.1 Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi: 1.200.000.000 đồng  
4.2 Trích cổ tức bằng tiền mặt 12,5%/vốn điều lệ



**Điều 5.** Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 bằng 2,5%/ lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2017 và trích Quỹ thưởng HĐQT, BKS bằng 10% LNST vượt kế hoạch nhưng không quá 500 triệu đồng. Giao cho HĐQT và BKS phân phối mức thù lao cụ thể, phù hợp với tính chất và hiệu quả công việc của từng thành viên.

**Điều 6.** Thông qua việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư Phú Tân, TP Bến Tre - giai đoạn 1 với diện tích 54.852 m2 với giá trị đầu tư khoảng 89 tỷ đồng. Giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện dự án và báo cáo định kỳ hàng quý tiến độ, kết quả đầu tư cho HĐQT.

**Điều 7.** Thông qua việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty năm 2017 (theo quy định tại mục o, khoản 2, điều 14, chương VI Điều lệ công ty).

**Điều 8.** Thông qua việc ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 có trong danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2017 do UBCK NN công bố.

**Điều 9.** Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Điều 10.** Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận :**

- Các cổ đông VXB;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, TCHC.

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



**PHAN QUỐC THÔNG**



## CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Địa chỉ: Số 12 – Đường số 1 - Ấp An Thuận A – Xã Mỹ Thạnh An - TP Bến Tre.  
ĐT: (075) 3822315 Fax: (075) 3822319 Website : www.vlxdbentre.com

### BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

*Thời gian:* 8 giờ 30, ngày 26 tháng 04 năm 2017

*Địa điểm:* Trụ sở Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre

*Số 12, đường số 1, ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre*

#### PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Lê Xuân Lâm - Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm Soát
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 16/03/2017, sở hữu 4.049.006 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre.
  - Cổ đông tham dự Đại hội: 59 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.234.341 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

##### II. Giới thiệu Chủ tịch Đoàn, Thư ký và Ban Kiểm Phiếu

###### Chủ tịch Đoàn:

- Ông Phan Quốc Thông Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông Nguyễn Thanh Huy Ủy viên HĐQT - Thành viên
- Ông Phan Trọng Tài Ủy viên HĐQT - Thành viên

###### Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Kim Thi

###### Ban kiểm phiếu:

- Ông Võ Bá Trắc Trưởng ban
- Ông Nguyễn Xuân Bình Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Thạnh Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn Đoàn, Thư ký và Ban Kiểm Phiếu



### III. Giới thiệu Chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Huy – Chức vụ: Ủy viên HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội

## PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày các nội dung sau:

### I. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

Người trình bày: Ông Phan Quốc Thông – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

### II. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Người trình bày: Ông Phan Quốc Thông – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

### III. Báo cáo của Ban kiểm soát

Người trình bày: Ông Võ Bá Trắc – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát

### IV. Báo cáo Tờ trình các vấn đề xin ý kiến cổ đông

Người trình bày: Ông Phan Quốc Thông – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, gồm các vấn đề sau:

#### Vấn đề 1 : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

- Lợi nhuận trước thuế năm 2016: 7.880.704.891 đồng

- Thuế TNDN phải nộp: 1.584.487.922 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 6.296.216.969 đồng

- Chi thù lao HĐQT, BKS không tham gia điều hành: 115.055.700 đồng

- Lợi nhuận sau thuế để phân chia các quỹ và cổ tức: 6.181.161.269 đồng

- Lợi nhuận sau thuế để lại năm trước: 99.442.786 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.200.000.000 đồng

+ Cổ tức 12,5%/VĐL: 5.061.257.500 đồng

- Lợi nhuận sau thuế để lại: 19.346.555 đồng

Vấn đề 2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 với mức cổ tức là 12%/VĐL

#### Vấn đề 3:

3.1 Thù lao của HĐQT & BKS năm 2017 bằng 2,5%/LNST thực hiện năm 2017. Giao HĐQT và BKS phân phối mức thù lao cụ thể, phù hợp với tính chất và hiệu quả công việc của từng thành viên.

3.2 Trích quỹ thưởng HĐQT và BKS là 10%/LNST vượt kế hoạch nhưng không quá 500 triệu đồng.

130/  
CỘ  
CỘ  
LIÊU,  
3/2  
RE -

**Vấn đề 4:** Thông qua việc thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng khu tái định cư Phú Tân, TP Bến Tre giai đoạn 1, diện tích là 54.852 m<sup>2</sup>, với giá trị đầu tư khoảng 89 tỷ đồng. Giao cho HĐQT triển khai thực hiện dự án.

**Vấn đề 5:** Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty năm 2017 (theo quy định tại mục o, khoản 2, điều 14, chương VI Điều lệ Cty).

**Vấn đề 6:** Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 có trong danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2017 do UBCK NN công bố.

### PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Tất cả cổ đông không có ý kiến, cùng thống nhất với các nội dung cuộc họp

### PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc :

- Kết quả SXKD năm 2016
- Kế hoạch SXKD năm 2017
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

**Kết quả:**

+ Tán thành: 59	phiếu, chiếm: 3.234.341	CP, tỷ lệ: 100%
+ Không tán thành: 0	phiếu, chiếm: 0	CP, tỷ lệ: 0%
+ Ý kiến khác: 0	phiếu, chiếm: 0	CP, tỷ lệ: 0%

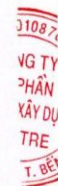
⇒ *Vậy nội dung 1 đã được thông qua*

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 & phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

**Kết quả:**

+ Tán thành: 59	phiếu, chiếm: 3.234.341	CP, tỷ lệ: 100%
+ Không tán thành: 0	phiếu, chiếm: 0	CP, tỷ lệ: 0%
+ Ý kiến khác: 0	phiếu, chiếm: 0	CP, tỷ lệ: 0%

⇒ *Vậy nội dung 2 đã được thông qua*



**Nội dung 3:** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

-Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.200.000.000 đồng

- Trích cổ tức bằng 12,5%/VĐL: 5.061.257.500 đồng

**Kết quả**

+ Tán thành: 59	phiếu, chiếm: 3.234.341	CP, tỷ lệ: 100%
+ Không tán thành: 0	phiếu, chiếm: 0	CP, tỷ lệ: 0%
+ Ý kiến khác: 0	phiếu, chiếm: 0	CP, tỷ lệ: 0%

⇒ **Vậy nội dung 3 đã được thông qua**

**Nội dung 4:** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 với mức cổ tức bằng 12%/VĐL

**Kết quả**

+ Tán thành: 59	phiếu, chiếm: 3.234.341	CP, tỷ lệ: 100%
+ Không tán thành: 0	phiếu, chiếm: 0	CP, tỷ lệ: 0%
+ Ý kiến khác: 0	phiếu, chiếm: 0	CP, tỷ lệ: 0%

⇒ **Vậy nội dung 4 đã được thông qua**

**Nội dung 5:** Thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 bằng 2,5%/LNST thực hiện năm 2017 và trích quỹ thưởng HĐQT, BKS là 10%LNST vượt kế hoạch nhưng không quá 500 triệu đồng. Giao HĐQT và BKS phân phối mức thù lao cụ thể, phù hợp với tính chất và hiệu quả công việc của từng thành viên.

**Kết quả**

+ Tán thành: 59	phiếu, chiếm: 3.234.341	CP, tỷ lệ: 100%
+ Không tán thành: 0	phiếu, chiếm: 0	CP, tỷ lệ: 0%
+ Ý kiến khác: 0	phiếu, chiếm: 0	CP, tỷ lệ: 0%

⇒ **Vậy nội dung 5 đã được thông qua**

**Nội dung 6:** Thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư Phú Tân – TP Bến Tre giai đoạn 1, diện tích 54.852 m2 với giá trị đầu tư khoảng 89 tỷ đồng. Giao cho triển khai thực hiện dự án.

**Kết quả**

+ Tán thành: 59	phiếu, chiếm: 3.234.341	CP, tỷ lệ: 100%
+ Không tán thành: 0	phiếu, chiếm: 0	CP, tỷ lệ: 0%
+ Ý kiến khác: 0	phiếu, chiếm: 0	CP, tỷ lệ: 0%

⇒ **Vậy nội dung 6 đã được thông qua**

**Nội dung 7:** Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty năm 2017 (theo quy định tại mục o, khoản 2, điều 14, chương VI Điều lệ Công ty)



**Kết quả**

+ Tán thành: 59	phiếu, chiếm: 3.234.341	CP, tỷ lệ: 100%
+ Không tán thành: 0	phiếu, chiếm: 0	CP, tỷ lệ: 0%
+ Ý kiến khác: 0	phiếu, chiếm: 0	CP, tỷ lệ: 0%

⇒ *Vậy nội dung 7 đã được thông qua*

**Nội dung 8:** Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty có trong danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2017 do UBCK NN công bố.

**Kết quả**

+ Tán thành: 59	phiếu, chiếm: 3.234.341	CP, tỷ lệ: 100%
+ Không tán thành: 0	phiếu, chiếm: 0	CP, tỷ lệ: 0%
+ Ý kiến khác: 0	phiếu, chiếm: 0	CP, tỷ lệ: 0%

⇒ *Vậy nội dung 8 đã được thông qua*

**PHẦN V: THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT & BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

Thông qua Dự thảo Nghị Quyết:

+ Người trình bày: Ông Nguyễn Thanh Huy – Ủy viên HĐQT

Thông qua biên bản Đại hội:

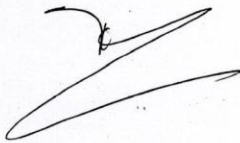
+ Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Kim Thi – Thư ký Đại hội

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết và toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ 100 % tán thành.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THỊ KIM THI**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
Chủ tịch đoàn



**PHAN QUỐC THÔNG**

Bến Tre, ngày 26 tháng 04 năm 2017

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2016 & KẾ HOẠCH NĂM 2017

Kính thưa: Quý vị cổ đông, quý vị đại biểu,

Hội đồng quản trị (viết tắt là HĐQT) và Ban giám đốc (viết tắt là BGD) Công ty xin báo cáo trước đại hội tình hình thực hoạt động của HĐQT năm 2016 và báo cáo của BGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (viết tắt là SXKD) năm 2016, kế hoạch năm 2017 của Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre như sau:

### I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### 1. Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty:

- Sự khó khăn chung của nền kinh tế, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ các đối thủ, các áp lực tăng sản lượng tiêu thụ từ nhà sản xuất, những khó khăn chưa được tháo gỡ kịp thời từ công tác quyết toán thi công xây dựng ... đã tác động trực tiếp đến các mặt hoạt động của Công ty trong năm qua.

- Trước những khó khăn, thách thức như trên, BGD Công ty đã thực hiện đúng theo các chủ trương của HĐQT, linh hoạt trước những diễn biến của thị trường. Trong việc điều hành hoạt động SXKD, các thành viên trong BGD có sự phối hợp chỉ đạo kịp thời và thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các bộ phận.

- Ban Lãnh đạo Công ty thường xuyên theo dõi sát tình hình từ công tác nội bộ đến công tác đối ngoại. Kịp thời có những chỉ đạo, hướng giải quyết, biện pháp thực hiện từng sự việc tại từng thời điểm nhằm mục tiêu hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực đến kết quả hoạt động SXKD, đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

- Các chính sách phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tình hình nhu cầu - xu hướng của thị trường, các chính sách bán hàng của nhà sản xuất ... được kịp thời tiến hành sàng lọc, phân tích, đánh giá và đưa ra các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, các biện pháp tạm thời ... nhằm phù hợp với chủ trương chung của tỉnh, sự biến động của thị trường và phù hợp với năng lực của đơn vị.

- Luôn giữ uy tín với khách hàng, với đối tác, thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ với nhà nước, hoạt động một cách có trách nhiệm với xã hội ... nên đã tạo được thương hiệu và là địa chỉ đáng tin cậy của cơ quan chính quyền, chủ đầu tư, đối tác và khách hàng.

- Công tác tái cấu trúc các lĩnh vực hoạt động của Công ty cho phù hợp với tình hình mới được tiếp tục thực hiện trong năm qua và đã có sự chuyển biến tích cực.

- Các mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa đơn vị với các đối tác truyền thống, được duy trì và phát huy có hiệu quả. Trong từng sự biến động của thị trường thì sự hợp tác này đã góp phần giảm thiểu sự tác động tiêu cực đến các mặt hoạt động của đơn vị.

- Chính sách cắt giảm đầu tư công; sự thay đổi về chính sách thuế, phí đối với hoạt động khai thác khoáng sản; lãi suất cho vay của ngân hàng vẫn còn cao; tình hình giải ngân vốn các công trình chậm; v.v... đã ảnh hưởng đến hiệu quả một số lĩnh vực hoạt động của đơn vị.





- Tuy vậy, trong năm qua, HĐQT và BGĐ Công ty đã tập trung và phát huy mọi nguồn lực để hoạt động theo đúng định hướng, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (viết tắt là ĐHĐCĐ) năm 2016 đã đề ra. Tuy kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 không đạt như kỳ vọng nhưng đơn vị đã thực hiện đúng mục tiêu, định hướng phát triển; kinh doanh có lãi; đảm bảo lợi ích của các cổ đông; giải quyết việc làm và đảm bảo cuộc sống cho người lao động; thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, nộp ngân sách, các nghĩa vụ khác theo đúng quy định của Nhà nước; thực hiện tốt công tác đoàn thể và tham gia tốt các phong trào, các chính sách do địa phương phát động.

## 2. Các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ %	Tỷ lệ %
		(1)	(2)	(3)	4 = (3)/(1)	5 = (3)/(2)
Tổng doanh thu	1.000 đ	209.034.680	228.000.000	218.264.994	104%	96%
-Bán hàng & cung cấp dịch vụ	1.000 đ	206.466.846	225.060.000	213.587.994	103%	95%
-Thu nhập khác	1.000 đ	2.420.877	2.700.000	4.633.932	191%	172%
-Thu nhập hoạt động tài chính	1.000 đ	146.957	240.000	43.069	29%	18%
Tổng chi phí	1.000 đ	201.509.993	219.900.000	210.384.290	104%	96%
Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	7.524.687	8.100.000	7.880.704	105%	97%
Nộp ngân sách	1.000 đ	13.345.876	13.661.000	15.783.690	118%	116%
Tỷ lệ cổ tức	%	12%	12%	12,5%	104%	104%

- Tổng doanh thu năm 2016 là 218 tỷ đồng, đạt 96% so với kế hoạch và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2015.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2016 là 7,88 tỷ đồng, đạt 97% so với kế hoạch và tăng 5% so với cùng kỳ năm 2015.

- Tỷ lệ cổ tức năm 2016 là 12,5%, đạt 104,12% so với kế hoạch và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2015.

## 3. Đánh giá về các mặt hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2016, HĐQT Công ty thay mặt cổ đông quản lý công ty hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.

- HĐQT chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn bộ máy điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong SXKD, công bố thông tin định kỳ, đột xuất theo đúng quy định của Luật chứng khoán

- HĐQT luôn bám sát Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2016 để ra để chỉ đạo các hoạt động SXKD của Công ty, đồng thời phối hợp BGĐ tập trung nguồn lực để thực hiện hoàn thành các chủ trương, kế hoạch, chiến lược đã đề ra.

- HĐQT duy trì họp định kỳ theo quy định (03 tháng 01 lần), mỗi cuộc họp đều có sự tham gia đầy đủ của tất cả các thành viên.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT

D. N. V. A.  
 P. B. E.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-HDQT	11/4/2016	- Thông qua tài liệu họp ĐHDCD thường niên năm 2016 - Thông qua kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2016
2	02/2016/NQ-HDQT	07/6/2016	Ký hợp đồng kiểm toán với Cty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của công ty
3	03/2016/NQ-HDQT	31/12/2016	Chi thù lao HDQT, BKS năm 2016

- HDQT phối hợp với Ban kiểm soát (viết tắt là BKS) giám sát chặt chẽ các hoạt động của BGD trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh, công bố thông tin đầy đủ và nộp các báo cáo kịp thời theo đúng quy định.

- HDQT đã chỉ đạo BGD Công ty tập trung thực hiện chặt chẽ việc kiểm tra tình hình thanh toán công nợ của khách hàng, tận dụng tối mối quan hệ với các tổ chức tín dụng nên trong năm qua Công ty có nhiều thuận lợi trong việc bổ sung nguồn vốn vay vào vốn lưu động.

- HDQT chỉ đạo BGD và các phòng, ban ... lập kế hoạch mua bán, kế hoạch sử dụng vật tư của các đội thi công, phân xưởng sản xuất... theo từng thời điểm và tình hình thị trường, nên đã chủ động hơn trong việc sử dụng, bố trí nguồn vốn. Do đó, tình hình tài chính của Công ty năm 2016 vẫn ổn định.

- Thù lao năm 2016 của HDQT và BKS:

\* Thù lao của Chủ tịch HDQT: 25.567.920 đồng/năm

\* Thù lao của Thành viên HDQT: 19.175.940 đồng/người/năm

\* Thù lao của Trưởng BKS: 19.175.940 đồng/năm

\* Thù lao của Thành viên BKS: 12.783.980 đồng/người/năm

#### 4. Đánh giá về hoạt động của Ban giám đốc Công ty

- HDQT đã chỉ đạo, giám sát BGD công ty trong việc quản lý điều hành Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

- Chỉ đạo, giám sát đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công các công trình do Công ty đảm nhận theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Giám sát việc sử dụng và quản lý tài sản, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HDQT

- Việc kiểm tra giám sát của HDQT đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở việc điều hành của BGD công ty, qua đó, HDQT đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của công ty.

- Nhìn chung trong năm vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng BGD Công ty đã thực hiện tốt chủ trương của HDQT, linh hoạt trước những diễn biến của thị trường. Trong việc điều hành hoạt động SXKD, các thành viên trong BGD có sự phối hợp chỉ đạo tốt, nhạy bén trong các quyết định kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn nhằm hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực đến kết quả hoạt động SXKD.

TL  
B  
T



- HĐQT đánh giá cao về năng lực hoạt động của BGD Công ty, cũng như toàn thể CBCNV Công ty, đã nghiêm túc, đoàn kết trong công việc, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế, Điều lệ Công ty.

#### 5. Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2017:

Trên cơ sở phân tích tình hình ở trên, HĐQT và BGD Công ty sẽ tiếp tục chủ trương điều hành hoạt động SXKD với tinh thần thận trọng và chắc chắn hơn, phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong năm 2016 để thực hiện tốt hơn trong năm 2017. Các mục tiêu kế hoạch như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ % (KH/TH)
Tổng doanh thu	1.000 đ	218.264.994	233.369.000	107%
Tổng chi phí	1.000 đ	210.384.290	225.269.000	107%
Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	7.880.704	8.100.000	103%
Nộp ngân sách NN	1.000 đ	15.783.690	15.425.000	98%
Tỷ lệ cổ tức	%	12,5%	12%	96%

#### ***Để thực hiện đạt các chỉ tiêu trên, năm 2017 sẽ phải thực hiện các công việc sau:***

- Chỉ đạo triển khai các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đến các bộ phận và người lao động để các thành viên xác định rõ nhiệm vụ của mình;
- Tiếp tục giữ vững thị trường và thị phần các mặt hàng vật liệu xây dựng; tận dụng tối đa các ưu thế, các mối quan hệ và thương hiệu của đơn vị để phát triển lĩnh vực thi công xây dựng.
- Trong tình hình nguồn vốn ngân sách đầu tư mới cho XD CB vẫn chưa có dấu hiệu tăng trưởng. Do vậy, đề chủ động hơn trong hoạt động thi công xây dựng thì đơn vị sẽ tận dụng các ưu thế về uy tín, về năng lực và lợi thế về nguồn vốn (*nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, các nguồn vốn xã hội khác ...*) để triển khai kế hoạch đầu tư thực hiện dự án trong thời gian tới.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành, đảm bảo cơ cấu tổ chức Công ty gọn, nhẹ, năng động và hiệu quả;
- Kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong hoạt động kinh doanh, tài chính; kế hoạch chi tiêu;
- Phối hợp với BKS giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo Ban giám đốc duy trì hình tài chính lành mạnh, nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông;
- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quy trình làm việc nhằm tăng trách nhiệm của bộ máy điều hành, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

#### **II. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

Để nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng với các sản phẩm và dịch vụ mà Công ty cung cấp, tạo dựng lòng tin và xây dựng thương hiệu, hình ảnh uy tín cho Công ty, phục vụ công tác quản lý một cách khoa học và hiệu quả, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới giúp Công ty phát triển bền vững lâu dài.

Trong năm, đơn vị đã ký hợp đồng với Công ty tư vấn NHT (*đơn vị tại TP. Hồ Chí Minh và đủ điều kiện tư vấn ISO*) để xây dựng các qui trình, các chính sách, tiêu chuẩn chất lượng ... và đến tháng 8/2016 đã được tổ chức chứng nhận GIC cấp giấy chứng nhận đã được đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015.



**1./ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:** (Xem Bảng Chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2016, mục 1.2 - Báo cáo HĐQT)

**Cụ thể các hoạt động chính như sau:**

**1.1. Hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng:**

Doanh thu thực hiện là 79,68 tỷ đồng, đạt 122% so với kế hoạch năm 2016 và tăng 38% so với cùng kỳ 2015. Cụ thể như sau:

**- Công tác mua hàng:**

Kế hoạch mua, dự trữ hàng hóa được lập định kỳ và đột xuất theo từng thời điểm, từng nhu cầu của khách hàng, nhu cầu sử dụng nội bộ nên hàng hóa luôn đảm bảo về chủng loại, số lượng, chất lượng và sẵn sàng cung ứng cho thị trường, cho các hoạt động xây dựng, sản xuất ...; các chính sách chiết khấu, khuyến mãi, hỗ trợ bán hàng ... của nhà sản xuất được thường xuyên cập nhật, theo dõi để có kế hoạch mua hàng nhằm đạt chỉ tiêu doanh số và được hưởng các chính sách từ nhà sản xuất.

Công tác mua hàng trong năm qua thực hiện khá tốt các chức năng của mình; giá trị mua vào thực hiện là 104,4 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ và tăng 7% so với kế hoạch năm 2016, nhất là mặt hàng xi măng có sự tăng trưởng rất tốt (thực hiện đạt 52 ngàn tấn - tăng 36% so với cùng kỳ và tăng 9% so với kế hoạch năm 2016).

**- Công tác bán hàng:** Trong năm qua hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng tiếp tục thực hiện song hai chức năng là:

**+ Kinh doanh bán ra:**

Các chính sách bán hàng của nhà sản xuất luôn được đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trên cơ sở đảm bảo lợi ích, quyền lợi của khách hàng. Đối với các chính sách áp dụng cho nhà đơn vị thì được đưa vào giá thành để giảm giá bán và tạo lợi thế cạnh tranh.

Công tác mở rộng thị trường được chú trọng: Trong năm đã mở rộng thêm trên 20 khách hàng đại lý, chú trọng phát triển nhóm khách hàng thi công công trình nhất là các công trình xã hội hóa như mùa hè xanh, giao thông nông thôn ... qua đó giá trị bán ra kinh doanh thực hiện đạt 79,6 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ và tăng 22% so với kế hoạch năm 2016; về mặt sản lượng thì các mặt hàng chính đều có sự tăng trưởng trên 17% so với cùng kỳ và tăng trên 12% so với kế hoạch năm 2016.

Các mặt hàng khác cũng có sự tăng trưởng đáng khích lệ, vừa giúp đạt mục tiêu doanh thu kinh doanh VLXD và vừa giúp thực hiện đạt mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm cung ứng cho khách hàng.

**+ Cung cấp cho các công trình do đơn vị thi công và sản xuất VLXD:**

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh mua bán còn phải đảm nhận thêm chức năng cung ứng vật tư cho hoạt động thi công san lấp, xây dựng và sản xuất VLXD. Trong năm qua, chức năng này được thực hiện khá tốt khi cung ứng kịp thời, đầy đủ các chủng loại vật tư cho các hoạt động trên.

- Bên cạnh đó thì hoạt động kinh doanh VLXD còn tồn tại những vấn đề như:

+ Các chính sách khuyến mãi, chiết khấu, quảng bá ... của các nhà sản xuất chưa phát huy hết tác dụng để kích thích thị trường nhằm tăng trưởng thị trường và thị phần;

+ Sự cạnh tranh của các nhà phân phối trong và ngoài tỉnh nhằm chiếm lĩnh thị phần diễn ra ngày càng gay gắt và phức tạp trên tất cả các phân khúc và nhóm khách hàng (đại lý, nhà dân, đơn vị thi công ...).

+ Việc phải thực hiện đạt các chỉ tiêu về doanh số, sản lượng do nhà sản xuất đưa ra trong khi sức tiêu thụ của thị trường thì có giới hạn cũng là một áp lực mà đơn vị phải phấn đấu để hoàn thành trong năm qua.

+ Ngoài ra còn nguyên nhân chủ quan trong nội tại đơn vị là một số bộ phận chưa thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ như kỷ vọng, chưa theo kịp diễn biến thị trường và nhu cầu khách

100  
:ON  
:OF  
EU  
:IN  
TE

hàng, chưa thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất các kế hoạch, biện pháp ... khi thị trường có sự biến động.

+ Đồng thời trong năm qua khâu quản lý, điều động, giám sát và phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các phòng và kho, cửa hàng, phương tiện, phân xưởng chưa thật chặt chẽ nên vẫn còn tình trạng khách hàng chưa hài lòng do hàng hóa giao không đúng với thời gian, số lượng hoặc tiến độ như đã thông báo với khách hàng.

- Về mặt hiệu quả: Nhìn chung hoạt động này trong năm qua thực hiện khá tốt các chức năng và nhiệm vụ khi thực hiện lợi nhuận trước thuế đạt 2,3 tỷ đồng, tăng 3,7 lần so với cùng kỳ và tăng 2,8 lần so với kế hoạch năm 2016.

### **1.2. Hoạt động thi công san lấp mặt bằng và thi công xây dựng:**

Doanh thu thực hiện là 119 tỷ đồng, đạt 84% so với kế hoạch năm 2016 và bằng 92% so với cùng kỳ 2015. Cụ thể như sau:

- Việc triển khai các công trình đầu tư hạ tầng còn gặp nhiều khó khăn, một số chủ đầu tư chậm triển khai thực hiện kế hoạch được giao; quá trình xác định danh mục, thủ tục đầu tư, phân bổ và trình thỏa thuận vốn theo Luật Đầu tư công của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn chậm; các dự án khởi công mới của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vướng thủ tục đầu tư theo quy định mới về thỏa thuận nguồn vốn từng công trình nên chưa giải ngân được; nhiều dự án khởi công mới chưa được phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán để triển khai đấu thầu ... làm ảnh hưởng trực tiếp đến phục hồi tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh và ảnh hưởng đến hoạt động thi công xây dựng của đơn vị trong năm qua.

- Trong năm qua thì sự biến đổi thời tiết, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn ... đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công (một số công trình phải tạm dừng thi công để đảm bảo an toàn do nước bị nhiễm mặn) và làm chậm tiến độ quyết toán theo kế hoạch đề ra.

- Theo định hướng hoạt động thi công san lấp, xây dựng được xác định là lĩnh vực chủ lực của đơn vị. Ban Lãnh đạo Công ty đã đề ra phương hướng là tất các lĩnh vực khác của Công ty phải tập trung hỗ trợ cho lĩnh vực này hoàn thành nhiệm vụ. Do vậy, tình hiệu quả, lợi nhuận của lĩnh vực này đã bao gồm lợi nhuận của các lĩnh vực khác chuyển sang.

- Trước những khó khăn, thách thức, các nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan ... đã tác động trực tiếp trong năm qua, mặc dù đơn vị đã tập trung nỗ lực giải quyết những vướng mắc, những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, quyết toán công trình nhưng vẫn còn những vấn đề ngoài tầm giải quyết của đơn vị nên đã ảnh hưởng đến tính hiệu quả của lĩnh vực này trong năm qua, cụ thể trong năm qua vẫn còn tồn tại những vấn đề mà đơn vị cần đánh giá, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới:

+ Sự phối hợp giữa đội thi công, phòng kỹ thuật xây dựng, phòng kinh doanh và bộ phận giao nhận tại kho chưa thật sự nhịp nhàng, hợp lý ...

+ Phòng kinh doanh đôi lúc còn bị động trong việc mua và giao hàng theo yêu cầu, chưa thực hiện tốt công tác chuẩn bị nguồn hàng kịp thời cho các công trình ở các huyện.

+ Trong triển khai thi công các đội xây dựng còn chủ quan trong kiểm tra, thực hiện tiến độ theo cam kết; chưa chủ động phối hợp cùng các bên có liên quan để giải quyết những khó khăn, vướng mắc và còn trông chờ vào sự giải quyết của đơn vị. Ngoài ra, khi tình hình thị trường có sự biến động giá, thời tiết biến đổi bất thường ảnh hưởng đến tiến độ thi công ... chưa được các đội thực hiện tốt và kịp thời.

+ Tiến độ quyết toán, giải ngân các công trình còn chậm do các bộ phận còn chủ quan, không thường xuyên bám sát, phối hợp với đơn vị giám sát, chủ đầu tư để kịp thời tháo gỡ những vấn đề thủ tục, giấy tờ có sai sót hoặc những yêu cầu khác phát sinh khi quyết toán.

+ Các doanh nghiệp thi công xây dựng ngày càng nhiều nên sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt; việc Nhà nước áp dụng Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Nghị định hướng dẫn số 63/2014/NĐ-CP và thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 cũng gây nhiều khó khăn đối với đơn vị.

10  
G  
H  
A  
T  
T



- Từ những nguyên nhân trên nên kết quả thực hiện trong năm qua chưa đạt như kỳ vọng đề ra.

### **1.3. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Mỹ Thạnh An:**

Đến 31/12/2016, tình hình thi công các hạng mục công trình đã hoàn tất và đã nghiệm thu đưa vào sử dụng. Chỉ còn hạng mục xây dựng chợ và trạm xử lý nước thải do nhiều nguyên nhân khách quan chưa thể triển khai xây dựng trong năm 2016; tình hình sang nhượng các lô đất cơ bản đã xong, chỉ còn lại 11 lô đất tái định cư, chưa có chỉ tiêu bố trí của UBND tỉnh, và 01 lô tái bố trí còn chờ thủ tục bổ sung hồ sơ.

#### **1.4 Hoạt động khai thác cát:**

- Hiện nay, trình trạng khai thác cát lòng sông trái phép diễn ra ngày càng phức tạp trên các tuyến sông, làm biến đổi dòng chảy, sạt lở đất và làm thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân, gây mất an ninh trật tự. Các ngành chức năng của tỉnh đã phối hợp thực hiện nhiều biện pháp: tuyên truyền, thả phao các khu vực cấm và tạm cấm khai thác, kiểm tra xử phạt nghiêm đối tượng vi phạm. Thế nhưng, tình trạng khai thác cát sông trái phép vẫn diễn ra hàng ngày và ngày càng phức tạp hơn ...

- Đơn vị luôn tuân thủ khai thác theo tọa độ, biên giới khai trường, thời gian khai thác, sản lượng khai thác ... đúng theo giấy phép đã được cấp và tuân thủ đầy đủ các qui định về an toàn giao thông đường thủy nội địa tại khu vực khai thác, thả phao khu vực được phép khai thác đúng qui định.

- Song song đó, đơn vị cũng luôn thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước và chính quyền địa phương. Nộp đầy đủ các loại thuế, phí liên quan đến hoạt động khai thác cát, nộp đầy đủ tiền ký quỹ và tiền cấp quyền khai thác cát đúng theo qui định.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo định kỳ tháng, quý, năm và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan chức năng như báo cáo định kỳ hàng năm, báo cáo tiến độ khai thác, trữ lượng khai thác; báo cáo giám sát môi trường, sổ quan trắc bờ sông ...

- Mặc dù có những thuận lợi trên nhưng trong năm qua hoạt động này cũng gặp rất nhiều khó khăn, cụ thể:

+ Hoạt động san lấp mặt bằng trong và ngoài tỉnh nói chung đã có sự hồi phục nhưng vẫn còn hạn chế về mặt sản lượng tiêu thụ, số lượng các công trình san lấp được triển khai còn hạn chế và chậm.

+ Đơn vị cũng gặp bất lợi trong khâu tiêu thụ do giá thành cao hơn những đơn vị tư nhân, cá nhân khác khi chào giá cho các công trình (*đơn vị phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước như phí BVMT, thuế tài nguyên, tiền cấp quyền quyền khai thác, tiền ký quỹ BVMT, các chi phí khác... trong khi những đơn vị khác có thể lách luật để giảm chi phí, thậm chí khai thác trái phép*). Ngoài ra, do có sự bất lợi về giá thành khai thác nên một số công trình ở các huyện cách xa các mỏ cát thì đơn vị phải mua cát của đơn vị khác để thi công.

+ Sản lượng khai thác giảm do đến tháng 8/2016 đơn vị chỉ còn được phép khai thác duy nhất 01 mỏ và đến cuối tháng 12/2016 mới được gia hạn thêm 02 mỏ.

- Tuy nhiên, kết quả của hoạt động này trong năm qua có khả quan hơn khi doanh thu là 8,42 tỷ đồng - bằng 84% so với cùng kỳ, đạt 94% so với kế hoạch năm 2016 và lợi nhuận trước thuế thực hiện là 1,46 tỷ đồng - tăng 2,4 lần so với thực hiện cùng kỳ, vượt 2,5 lần so với kế hoạch năm 2016.

#### **1.5. Hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng:**

- Như đã trình bày ở phần trên, lĩnh vực thi công san lấp, xây dựng được xác định là lĩnh vực chủ lực của đơn vị. Ban Lãnh đạo Công ty đã đề ra phương hướng là tất các lĩnh vực khác của Công ty phải tập trung hỗ trợ cho lĩnh vực này hoàn thành nhiệm vụ. Do vậy, tính hiệu quả, lợi nhuận của lĩnh vực này đã bao gồm lợi nhuận của các lĩnh vực khác chuyển sang.



- Thực hiện theo đúng định hướng trên thì trong năm qua đã thực hiện khá tốt việc cung cấp các sản phẩm gạch nung, gạch terrazzo, tole & xà gò cho hoạt động xây dựng luôn kịp thời, đúng số lượng và đạt chất lượng.

- Trong sản xuất luôn thực hiện các biện pháp tiết kiệm nguyên vật liệu, chú trọng đến chất lượng sản phẩm xuất xưởng; đảm bảo thời gian giao hàng; xây dựng chính sách giá bán phù hợp với mặt bằng chung của thị trường.

- Tuy nhiên trong năm qua vẫn còn tồn tại những khó khăn nên đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận của hoạt động này, cụ thể:

+ Trong năm qua có nhiều sự biến động về giá cả, nguồn cung cấp nguyên vật liệu đầu vào không ổn định nhất là mặt hàng gạch nung; sự cạnh tranh gay gắt về giá bán của các đối thủ trong nhóm khách hàng nhà dân, về phương thức bán hàng ở nhóm khách hàng công trình ...

+ Trên thị trường xuất hiện những sản phẩm cùng phân khúc, cùng chủng loại nhưng giá cả và chất lượng không rõ ràng ... cũng gây không ít khó khăn cho đơn vị trong thời gian qua.

- Kết quả của từng hoạt động sản xuất năm 2016 như sau:

. Hoạt động SX gạch nung: Sản lượng SX là 1.081.160 viên (trong đó sử dụng nội bộ là 365.222 viên). Doanh thu đạt 593 triệu đồng.

. Hoạt động SX gạch bê tông (terrazzo và bê tông tự chèn): Sản lượng SX là 24.897 m<sup>2</sup> (trong đó sử dụng nội bộ là 9.953 m<sup>2</sup>). Doanh thu đạt 1,98 tỷ đồng.

. Hoạt động SX tole & xà gò: Sản lượng SX là 17.646 m (trong đó sử dụng nội bộ là 12.127 m). Doanh thu đạt 385 triệu đồng.

#### **1.6. Hoạt động vận tải hàng hóa:**

- Nhiệm vụ chủ yếu của hoạt động vận tải là thực hiện tốt chức năng luân chuyển hàng hóa hỗ trợ hoạt động kinh doanh VLXD, vận chuyển vật tư hỗ trợ hoạt động xây dựng và động sản xuất tại phân xưởng. Do vậy, đơn vị không đặt ra yêu cầu cao về lợi nhuận cho hoạt động này.

- Nhìn chung các phương tiện đã thực hiện khá tốt chức năng của mình, các hàng hóa, vật tư được vận chuyển kịp thời giao đến nơi cho khách hàng; cung cấp đúng tiến độ, đúng số lượng cho các công trình nội bộ và phân xưởng sản xuất.

- Thực hiện tốt việc chấp hành luật an toàn giao thông đường bộ, đường thủy và các phương tiện cơ giới luôn bảo đảm an toàn khi thi công tại công trường.

- Trong năm qua, đơn vị đã thanh lý 02 xe tải và 03 phương tiện cơ giới do các phương tiện này hoạt động không hiệu quả, thường xuyên hư hỏng, đồng thời trong năm 2016, trang bị thêm 03 phương tiện cơ giới và 01 cần cầu để phục vụ nhu cầu bốc dỡ hàng hóa tại kho.

#### **2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và giải pháp thực hiện:**

- Theo kế hoạch chung của tỉnh Bến Tre thì năm 2017 sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình, kế hoạch, ... đã được ban hành, nhằm tạo sự chuyên biến rõ nét trong nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế.

- Tình hình thị trường năm 2017 được dự báo sẽ vẫn còn tiềm ẩn những khó khăn, thách thức do tình hình kinh tế trong nước vẫn đang tồn tại những vấn đề có tính cơ cấu dài hạn khiến tính linh hoạt của các chính sách nhằm đối phó với những vấn đề trong ngắn hạn càng thêm hạn chế; ngược lại, những khó khăn trong ngắn hạn lại làm chậm, thậm chí cạnh tranh nguồn lực với tiến trình giải quyết những vấn đề dài hạn.

\* Trên cơ sở định hướng phát triển chung của tỉnh, HDQT và BGD Công ty xác định phương hướng hoạt động SXKD theo tinh thần thận trọng và chắc chắn; phát huy những thành quả đạt được và phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong năm qua để thực tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2017.

\* Công ty bước vào năm 2017 với những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ như sau:

### **2.1. Điểm mạnh:**

- Là thương hiệu có uy tín trên thị trường Bến Tre trong lĩnh vực kinh doanh - sản xuất VLXD, thi công xây dựng - san lấp mặt bằng.
- Tình hình tài chính lành mạnh, khả năng đối ứng và thanh khoản tốt. Nguồn lực tài chính đủ mạnh để đảm bảo yêu cầu sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững.
- Có đầy đủ hệ thống kho tàng, bến bãi, phương tiện vận tải, thiết bị thi công.
- Lực lượng nhân sự ổn định, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cao và gắn bó chặt chẽ với đơn vị; đội ngũ kỹ sư trong lĩnh vực xây dựng có đủ các chuyên ngành và có đủ nhân sự cùng lúc đảm nhận cùng lúc nhiều công trình lớn. Về trình độ nhân sự: Đại học: 39 người; Cao đẳng: 14 người, Trung cấp: 12 người; Lao động có tay nghề: 43 người; Lao động phổ thông: 17 người. Trong đó lao động trực tiếp sản xuất: 46 người, lao động không trực tiếp: 79 người.
- Hệ thống các cửa hàng đại lý và đối tác rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh với hơn 100 cửa hàng đại lý và trên 30 đối tác.

### **2.2. Điểm yếu:**

- Người lao động chưa phát huy tốt nhất năng suất làm việc khi đơn vị tiến hành tái cơ cấu, áp dụng phương thức kinh doanh mới, cách làm việc mới và chưa phát huy tính hiệu quả như mong đợi.
- Công tác phối hợp giữa các bộ phận trong khâu xác định nhu cầu thị trường, nhập xuất hàng bán, điều động phương tiện giao nhận ... đôi lúc chưa đồng bộ làm ảnh hưởng đến kế hoạch chung của Công ty.
- Hệ thống chính sách đối với người lao động chưa phát huy hết tính tích cực, tính sáng tạo, tính năng động ... và chưa kích thích tăng năng suất lao động cũng như kích thích tinh thần phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng cá nhân.
- Còn hạn chế trong công tác tham mưu, đề xuất chính sách bán hàng, khuyến mãi ... khâu chăm sóc hậu mãi bán hàng chưa được các bộ phận thực hiện một cách nghiêm túc, đầy đủ. Chưa thực hiện tốt công tác tham mưu các chiến lược phát triển, nâng tầm đơn vị lên nhà phân phối chiến lược.

### **2.3. Cơ hội:**

- Theo Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND, ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh Bến Tre về phát triển kinh tế xã hội năm 2017, mục tiêu tổng quát năm 2017 được xác định là năm "hành động" để triển khai thực hiện đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình, kế hoạch,... đã được ban hành, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế ... theo đó có các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là:
  - + Triển khai xây dựng nông thôn mới đồng bộ ở các xã, tạo thành phong trào sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và nhân dân;
  - + Đề án phát triển công nghiệp tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 và Chỉ thị số 13-CT/TU về huy động nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020; đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, cụm công nghiệp Phú Hưng, Long Phước, Hữu Định, Thành Thới B, An Đức - thị trấn Ba Tri, mở rộng cụm công nghiệp Phong Năm và các dự án lớn khác;
  - + Triển khai tổ chức thực hiện chương trình phát triển doanh nghiệp gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
- Đơn vị đã tạo được uy tín, được sự ủng hộ của khách hàng, đối tác ... sự tin tưởng của Lãnh đạo tỉnh và các ban ngành ... là điều kiện thuận lợi trong SXKD, trong thi công xây dựng... đây sẽ tiếp tục là cơ hội cho sự phát triển của đơn vị trong thời gian tới.



- Sau thời gian nghiên cứu, tìm hiểu năng lực và khả năng cạnh tranh ... các nhà sản xuất đã chọn đơn vị làm nhà phân phối tại thị trường Bến Tre để phát triển thị phần của các nhóm hàng sơn, ống nhựa. Đây là điều kiện thuận lợi để đơn vị tăng doanh thu, tăng lợi nhuận qua việc mua hàng trực tiếp từ nhà sản xuất và phân phối cho thị trường (*trước đây đơn vị phải mua hàng qua nhà phân phối khác nên gặp bất lợi về các chính sách bán hàng, chiết khấu, ưu đãi ... và không tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể trên thị trường*).

- Là khách hàng thường xuyên giao dịch với các tổ chức tín dụng nên khi cần bổ sung nguồn vốn vay thì đơn vị có lợi thế về mức lãi suất áp dụng (*thấp hơn mức lãi suất bình quân chung của thị trường*). Đây là điều kiện thuận lợi để đơn vị triển khai thực hiện các dự án trong năm 2017.

#### **2.4. Nguy cơ:**

- Chính sách bán hàng trả chậm dễ dẫn đến tình trạng bị chiếm dụng vốn và làm chậm khả năng quay vòng vốn kinh doanh.

- Các nhà sản xuất vì mục tiêu chiếm lĩnh thị trường, gia tăng thị phần sẽ gây áp lực với đơn vị nhằm tăng sản lượng tiêu thụ ... trong khi vẫn áp dụng các chính sách này với các nhà phân phối khác, việc này dẫn đến tình trạng cạnh tranh gay gắt, ngày càng khốc liệt và thiếu lành mạnh giữa các nhà phân phối khác với đơn vị trên thị trường Bến Tre.

- Việc chia nhóm, hạng doanh nghiệp, kiểm soát chặt chẽ hơn các tiêu chí trong tham hồ sơ dự thầu ngoài những tác dụng tích cực còn phát sinh vấn đề tiêu cực và tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh trong đấu thầu.

- Theo báo cáo số 358/BC-UBND, ngày 31/11/2016 của UBND tỉnh thì tổng nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2016 là 1.863 tỷ đồng, vốn kế hoạch năm 2017 là hơn 1.967 tỷ đồng. Nhưng kế hoạch phân bổ vốn thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên bố trí vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước; thanh toán nợ tồn đọng xây dựng cơ bản; các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2017; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư PPP ... theo các nguyên tắc trên sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm chậm tiến độ giải ngân và ảnh hưởng đến kế hoạch xoay vòng vốn, kế hoạch doanh thu, kế hoạch lợi nhuận của đơn vị.

*Trên cơ sở phân tích tình hình trên, HDQT, BGD Công ty xác định vị thế, mục tiêu, chiến lược và phương hướng phát triển trong thời gian tới là:*

#### **- Tâm nhìn:**

✓ Trở thành doanh nghiệp có qui mô, doanh thu hàng đầu tại Bến Tre và vùng phụ cận trong ngành VLXD.

✓ Bước đầu trở thành nhà phân phối chiến lược của các mặt hàng sơn, ống nhựa để tạo đà là nhà phân phối của các mặt hàng có liên quan đến ngành VLXD.

✓ Đảm bảo các hoạt động SXKD ổn định, tạo nền tảng tăng trưởng bền vững trong tương lai.

✓ Nắm bắt thời cơ, đầu tư mở rộng hoạt động sang các ngành nghề khác có liên quan đến lĩnh vực VLXD và thi công xây dựng.

#### **- Sứ mệnh:**

✓ Cung cấp những sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường.

✓ Xây dựng các công trình trọng điểm tại địa phương, góp phần cải thiện và mang lại tầm vóc mới cho tỉnh Bến Tre.



✓ Thực hiện liên doanh, liên kết để phát triển thị trường ra khu vực, tăng doanh thu, tạo điều kiện tăng cường lợi nhuận, mang lại giá trị cho cổ đông.

**- Giá trị cốt lõi:**

- ✓ Đồng tâm hiệp lực;
- ✓ Cẩn trọng vững vàng;
- ✓ Phát triển cộng đồng;
- ✓ Hướng tới tương lai.

**- Các mục tiêu chủ yếu:**

- ✓ Phát triển SXKD, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận của Công ty, tạo niềm tin cho cổ đông hiện hữu để làm tiền đề thu hút vốn đầu tư của cổ đông mới.
- ✓ Đảm bảo chất lượng sản phẩm, bảo vệ thương hiệu, uy tín của đơn vị trong tỉnh, hướng đến mở rộng kinh doanh ra thị trường khu vực các tỉnh phụ cận.
- ✓ Nghiên cứu, phát triển ngành nghề SXKD mới phù hợp với năng lực nội tại nhằm mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao tầm vóc Công ty.

**- Các mục tiêu phát triển bền vững:**

- ✓ Kiểm soát chặt chẽ đầu vào lẫn đầu ra của các sản phẩm có yếu tố gây hại đến sức khỏe con người. Quản lý thi công công trình không để xảy ra trường hợp thất thoát nguyên vật liệu, phế phẩm ra môi trường.
- ✓ Nghiên cứu đầu tư trang thiết bị nhằm hạn chế tối đa các chất thải độc hại trong quá trình sản xuất; đảm bảo không gây tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe người lao động.
- ✓ Công tác PCCC được chú trọng nhằm đảm bảo an toàn cho hàng hóa và con người.
- ✓ Tích cực cùng Đoàn Thanh niên phát động và thực hiện tốt các phong trào bảo vệ môi trường, nhất là đảm bảo tốt môi trường làm việc cho người lao động.
- ✓ Chính sách lương, thưởng, chăm sóc sức khỏe, đời sống của người lao động được xây dựng thành bộ quy chế nhằm có sự minh bạch, đảm bảo tính công bằng và tạo được sự gắn bó giữa Công ty với người lao động.
- ✓ Đặt mục tiêu tham gia đầy đủ các chương trình xã hội do địa phương phát động và thực hiện.

**- Các mục tiêu phát triển trung và dài hạn:**

- ✓ Trong tương lai gần: Thực hiện hiệu quả việc cung cấp vật tư cho các công trình trọng điểm trong địa bàn tỉnh Bến Tre nhằm củng cố thương hiệu của Công ty, tạo được uy tín với địa phương.
- ✓ Trong dài hạn: Mở rộng địa bàn ra các tỉnh lân cận. Chính sách sản phẩm chất lượng là chiến lược then chốt và chủ đạo của Công ty.

**2.5 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:**

Chỉ tiêu	Dvt	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ % (KH/TH)
Tổng doanh thu	1.000 đ	218.264.994	233.369.000	107%
Tổng chi phí	1.000 đ	210.384.290	225.269.000	107%
Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	7.880.704	8.100.000	103%
Nộp ngân sách NN	1.000 đ	15.783.690	15.425.000	98%
Tỷ lệ cổ tức	%	12,5%	12%	96%

\* Ngoài ra, năm 2017 đơn vị tiến hành triển khai thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng KTDC Phú Tân – giai đoạn 1 với diện tích là: 54.852 m<sup>2</sup> - tổng vốn đầu tư là 89 tỷ đồng:

- Hiện nay, nhu cầu về quỹ đất phục vụ nhu cầu bố trí tái định cư của các dự án phát triển đô thị lớn tại thành phố và tỉnh Bến Tre: dự án kè Bắc sông Bến Tre, dự án bệnh viện đa khoa 500 giường, dự án nâng cấp đô thị ..... là hết sức cấp thiết.

- Để đáp ứng nhu cầu tái định cư, ổn định nơi ở cho các hộ bị giải tỏa và tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm của Thành phố Bến Tre, đồng thời nhằm tranh thủ thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xây dựng và các dịch vụ công cộng cho Thành phố Bến Tre, việc xây dựng các khu tái định cư là hết sức cấp bách và cần thiết.

- Tiến độ dự án: Ngày 08/9/2016 Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre đã phê duyệt điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và được UBND tỉnh Bến Tre cấp Quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 10/4/2017.

\* Nhìn chung, hoạt động đầu tư xây dựng dự án trên, ngoài mục tiêu đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh mà còn tận dụng các thế mạnh của đơn vị nhằm thực hiện tốt định hướng hoạt động và phát triển bền vững của đơn vị.

Ngoài ra việc đầu tư này còn giúp đơn vị chủ động hơn trong lĩnh vực xây dựng do khi đơn vị vừa là chủ đầu tư cũng là nhà thi công nên sẽ chủ động giải quyết, tháo gỡ những khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ thi công, tiến độ dự án và kế hoạch tài chính. Đồng thời khi triển khai dự án này sẽ góp phần đảm bảo điều kiện hoạt động cho các lĩnh vực khác như thi công xây dựng, hoạt động vận tải, hoạt động sản xuất và sản lượng hàng hóa tiêu thụ ... và là cơ sở cho kế hoạch phát triển chung của đơn vị trong thời gian tới.

### **3. Một số giải pháp chủ yếu:**

- BGĐ tiếp tục theo sát diễn biến của thị trường để kịp thời có sự chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, chủ động đề ra những giải pháp hợp lý.

- Xây dựng các chính sách hợp lý, cụ thể cho từng nhóm mặt hàng, nhóm khách hàng để duy trì và mở rộng thị trường, gia tăng thị phần.

- Tiếp tục thực hiện tiết giảm chi phí đến mức thấp nhất.

- Thường xuyên chỉ đạo các phòng ban, bộ phận có kế hoạch làm việc hợp lý từ khâu mua vào, sản xuất, bán ra, để đảm bảo có đủ lượng hàng hóa cung ứng cho thị trường, cho các công trình, cho hoạt động sản xuất được liên tục

- Bảo toàn nguồn vốn, phát huy tốt hiệu quả hoạt động, đúng theo định hướng phát triển chung của Công ty.

- Tiếp tục thực hiện việc tái cấu trúc các lĩnh vực hoạt động trong năm 2017 cho phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội chung của Nhà nước và xu hướng phát triển của thị trường.

- Trong tình hình nguồn vốn ngân sách đầu tư mới cho XDDB vẫn chưa có dấu hiệu tăng trưởng. Do vậy, để chủ động hơn trong hoạt động thi công xây dựng thì đơn vị sẽ tận dụng các ưu thế về uy tín, về năng lực và lợi thế về nguồn vốn (*nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, các nguồn vốn xã hội khác .....*) để triển khai kế hoạch đầu tư thực hiện dự án trong thời gian tới. Việc đầu tư thực hiện dự án này ngoài việc tận dụng các lợi thế để tăng trưởng doanh thu hoạt động đầu tư còn là cơ sở vững chắc hơn để phát triển các lĩnh vực có liên quan (*như thi công xây dựng, khai thác cát san lấp mặt bằng, sản xuất và tiêu thụ VLXD, hoạt động vận tải và thi công cơ giới*).

- BGĐ sẽ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các giải pháp trên, trong từng thời điểm sẽ có các kế hoạch bổ sung phù hợp với tình hình cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu bảo toàn nguồn vốn, kinh doanh có lãi và phát triển bền vững đúng định hướng DHDCĐ đề ra.



Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT và của BGD về kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch năm 2017 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP VLXD Bến Tre.

Với trách nhiệm cao trước cổ đông, BGD và toàn thể CB CNV Công ty CP VLXD Bến Tre sẽ đồng lòng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ SXKD năm 2017.

Trân trọng cảm ơn và chúc các quý vị đại biểu, quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp !

Trân trọng cảm ơn !

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHAN QUỐC THÔNG**



CTY CP VLXD BẾN TRE

Số: 01/2017/BC-BKS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 26 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016  
& PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2017**

\*\*\*\*

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre,

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban kiểm soát (viết tắt là BKS) xin gửi đến Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 như sau:

**A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016**

Trong năm 2016, Ban kiểm soát thực hiện đầy đủ các công việc theo trách nhiệm và quyền hạn được giao như sau:

1. Kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD của công ty, kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng, năm đúng quy định.
2. Giám sát việc thực hiện các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2016.
3. Kiểm tra thường xuyên công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám Đốc
4. Kiểm soát Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán, đảm bảo báo cáo được lập theo đúng quy định.
5. Ban kiểm soát tổ chức các cuộc họp hàng Quý để thẩm định Báo cáo tài chính của Quý, đánh giá công tác quản lý của HĐQT, kiểm tra sổ sách kế toán...
6. Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong tổ chức Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016**

1. Giám sát kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của công ty năm 2016.





Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
Tổng doanh thu	1.000 đ	228.000.000	218.264.994	6%
-Bán hàng & cung cấp dịch vụ	1.000 đ	225.060.000	213.587.994	95%
-Thu nhập khác	1.000 đ	2.700.000	4.633.932	172%
-Thu nhập hoạt động tài chính	1.000 đ	240.000	43.069	18%
Tổng chi phí	1.000 đ	219.900.000	210.384.290	96%
Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	8.100.000	7.880.704	97%
Nộp ngân sách	1.000 đ	13.661.000	15.786.690	116%
Tỷ lệ cổ tức	%	12%	12,5%	104%

Năm 2016, tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng Ban Giám Đốc và toàn thể CB CNV công ty đã phấn đấu hết sức mình để đạt kế hoạch mà ĐHĐCĐ đề ra. Trong năm 2016, Ban Giám Đốc kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động SXKD của Công ty, cũng như không nhận bất cứ ý kiến khiếu nại nào của người lao động, cũng như của cổ đông.

## 2. Giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám Đốc năm 2016

- HĐQT Cty CP VLXD Bến Tre gồm 5 thành viên (01 Chủ tịch và 04 thành viên) , đảm bảo cơ cấu đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

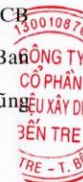
- HĐQT đã thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của mình trong công tác điều hành, các cuộc họp định kỳ của HĐQT được thực hiện đầy đủ và đúng quy định.

- HĐQT đã có những quyết định kịp thời nhằm chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành triển khai tốt các hoạt động kinh doanh.

- Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với sự phát triển của Công ty, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động.

- Công ty có tổ chức kiểm kê vật tư , hàng hoá, phương tiện, dụng cụ, tài sản... hai lần trong năm (6 tháng và năm ) theo đúng quy định về quản lý hàng hóa tồn kho; thường xuyên kiểm tra đối chiếu tiền, hàng. Qua kiểm kê, kiểm tra không phát hiện trường hợp thất thoát tiền quỹ, hàng hóa; hao hụt hàng hoá vật tư nếu có đều nằm trong định mức cho phép. Việc xử lý, thanh lý hàng hoá vật tư hao hụt đúng theo quy định.

- HĐQT & BGD tuân thủ chính sách, pháp luật Nhà nước trong kinh doanh, Điều lệ, Quy chế và Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty. Có tinh thần đoàn kết nội bộ, hợp tác trong mọi hoạt động vì lợi ích chung của đơn vị. Không có tình trạng chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ xảy ra.



- Công tác tài chính, hạch toán kế toán phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam theo đúng quy định hiện hành. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán đánh giá không có gì sai sót.

### **3. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2016**

Công ty đã thực hiện trích thù lao HĐQT và BKS đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 25.567.920 đồng/năm
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 19.175.940 đồng/người/năm
- Thù lao của Trưởng BKS: 19.175.940 đồng/năm
- Thù lao của Thành viên BKS: 12.783.980 đồng/người/năm

### **B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017**

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, cụ thể một số nhiệm vụ như sau: Việc tuân thủ pháp luật, điều lệ, quy chế trong hoạt động SXKD; tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BGD Công ty; việc thực hiện các dự án đầu tư; việc quản lý và sử dụng tiền vốn của Công ty; việc quản lý và sử dụng lao động của Công ty...

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016. Xin cảm ơn toàn thể quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Kính chúc Đại hội thành công !

Trân trọng kính chào !

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**

*Võ Bá Trác*



CTY CP VLXD BẾN TRE  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Số : 01/TT.HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 26 tháng 04 năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
**V/V CÁC VẤN ĐỀ HĐQT XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

*Kính gửi : Quý cổ đông,*

**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,

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Quy chế Quản trị Cty CP VLXD Bến Tre,

- Tình hình thực tế của doanh nghiệp.

Nhằm đảm bảo hoạt động của đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh, hiệu quả và tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị (*viết tắt là HĐQT*) hoạt động thuận lợi và đúng quy định trong năm 2017. Ngoài các nội dung đã được trình bày trong các báo cáo trình trước Đại hội, HĐQT Cty xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội như sau :

**• Vấn đề 1 : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016**

- Lợi nhuận trước thuế năm 2016: 7.880.704.891 đồng

- Thuế TNDN phải nộp: 1.584.487.922 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 6.296.216.969 đồng

- Chi thù lao HĐQT, BKS không tham gia điều hành: 115.055.700 đồng

- Lợi nhuận sau thuế để phân chia các quỹ và cổ tức: 6.181.161.269 đồng

- Lợi nhuận sau thuế để lại năm trước: 99.442.786 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.200.000.000 đồng

+ Cổ tức 12,5%/VĐL: 5.061.257.500 đồng

- Lợi nhuận sau thuế để lại: 19.346.555 đồng

**• Vấn đề 2 : Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 với mức cổ tức là 12%/VĐL**



**• Vấn đề 3:**

3.1 Thù lao của HĐQT & BKS năm 2017 bằng 2,5%/LNST thực hiện năm 2017. Giao HĐQT và BKS phân phối mức thù lao cụ thể, phù hợp với tính chất và hiệu quả công việc của từng thành viên.

3.2 Trích quỹ thưởng HĐQT và BKS là 10%/LNST vượt kế hoạch nhưng không quá 500 triệu đồng.

**• Vấn đề 4:** Thông qua việc thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng khu tái định cư Phú Tân, TP Bến Tre giai đoạn 1, diện tích là 54.852 m<sup>2</sup>, với giá trị đầu tư khoảng 89 tỷ đồng. (kèm Phụ lục Báo cáo tóm tắt dự án). Giao cho HĐQT triển khai thực hiện dự án.

**• Vấn đề 5:** Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty (theo quy định tại mục o, khoản 2, điều 14, chương VI Điều lệ Cty).

**• Vấn đề 6:** Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 có trong danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2017 do UBCK NN công bố.

HĐQT Công ty kính trình với Quý cổ đông.

Trân trọng !

Ngày 26 tháng 04 năm 2017  
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHAN QUỐC THÔNG





