

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016, Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2017

Năm 2016 nền kinh tế toàn cầu có nhiều biến động ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam. Tăng trưởng GDP của Việt Nam không đạt kế hoạch chỉ ở mức 6,21%. Nhiều doanh nghiệp được thành lập nhờ cơ chế mới của chính phủ tạo ra sự cạnh tranh không nhỏ giữa các doanh nghiệp cả trong và ngoài nước trên thị trường.

Trước sự biến động của nền kinh tế, HĐQT đã chỉ đạo toàn Công ty phải quyết tâm, phấn đấu tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao (ĐHĐCĐ). Thay mặt HĐQT, báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của HĐQT như sau:

I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2016

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2016 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2016	Thực hiện năm 2016	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	120.000.000.000	74.881.322.779	62,4%
Lợi nhuận trước thuế	12.000.000.000	986.494.024	8,2%
Lợi nhuận sau thuế	9.360.000.000	758.795.219	8,1%
Cổ tức dự kiến (%)	10%	-	0%

- Doanh thu của Công ty năm 2016 đạt 74.881.322.779 đồng đạt 62,4% so với kế hoạch đặt ra cho năm 2016 và đạt 84,33% so với doanh thu năm 2015. Điều này là do doanh thu từ hoạt động sản xuất và kinh doanh vật liệu không đạt như kỳ vọng. Nhu cầu của thị trường Hà Nam và các khu vực lân cận không tăng mạnh khác sự xuất hiện của các công ty mới cùng lĩnh vực làm cho thị phần bán hàng của CTCP Xây dựng và Thương mại Long Thành bị sụt giảm.

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 758.795.219 đồng đạt 8,1% so với kế hoạch đặt ra và đạt 20,66% so với năm 2015. Mặc dù lợi nhuận từ bán hàng đạt gần 9,4 tỷ đồng nhưng do Công ty phải trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi 1,6 tỷ, thanh lý tài sản bị lỗ khoảng 1 tỷ đồng và chi phí bán hàng quá cao dẫn đến việc Công ty bị giảm sút lợi nhuận.
- Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS: Thù lao HĐQT, BKS năm 2016, Công ty đã công bố trong BCTC kiểm toán năm 2016.

II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2016

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

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Tổng Công ty
1	Ông Trần Quang Huy	Chủ tịch HĐQT	Giám đốc
2	Ông Nguyễn Ngọc Vinh	Ủy viên HĐQT	Không
3	Ông Lã Văn Châm	Ủy viên HĐQT	Không
4	Ông Phạm Trung Hiếu	Ủy viên HĐQT	Không
5	Ông Đỗ Văn Luyện	Ủy viên HĐQT	Không

2. Hoạt động của HĐQT năm 2016 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2016, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

- Định kỳ hàng quý HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty.
- Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị, vướng mắc của Ban GD.

b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

Trong năm 2016, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty về:

- Triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đến Ban Giám đốc và các bộ phận trong toàn Công ty;
- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;
- Sửa đổi Quy chế trả lương áp dụng đối với CBCNV toàn Công ty cho phù hợp với tình hình SXKD của Công ty và Quy định của pháp luật hiện hành;
- Hàng tuần HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban GD nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;
- Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Nội quy Công ty và cho ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. Hướng dẫn, chỉ đạo việc bổ sung và chỉnh sửa Quy chế hoạt động tài chính của Công ty cho phù hợp với quy định của luật pháp hiện hành;
- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2016 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Đại hội cổ đông bất thường năm 2016, đề xuất mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức cũng như các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

c. Các sự kiện nổi bật trong năm 2016

- Tháng 9/2016 Công ty đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2016.

32
ĐNG
TAY
HƯO
NGT
TIEN

- Tháng 12/2016 Công ty đã phát hành thành công 300.000 cổ phiếu thưởng cho người lao động đồng thời tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu từ 68.000.000.000 đồng lên 71.000.000.000 đồng.

III .KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

1. Cơ cấu nhân sự năm 2016

Năm 2016, Công ty có sự thay đổi về nhân sự của HĐQT.Cụ thể như sau:

- Ngày 03/08/2016 miễn nhiệm Ông Lã Văn Quyền vào chức danh chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm ông Đỗ Văn Luyện vào vị trí này.
- Ngày 06/09/2016 miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Trịnh Thị Trung, ông Nguyễn Văn Hiệp, ông Nguyễn Văn Hưng và bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Vinh, ông Phạm Trung Hiếu và ông Trần Quang Huy vào vị trí này.
- Ngày 12/09/2016 miễn nhiệm vị trí chủ tịch HĐQT của ông Đỗ Văn Luyện và bổ nhiệm ông Trần Quang Huy vào vị trí này, ông Đỗ Văn Luyện vẫn là thành viên HĐQT.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Bước sang năm 2017, theo dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh. Quốc hội đã thông qua mức tăng trưởng GDP năm 2017 là 6,7%. Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Đồng	80.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.000.000.000
Cổ tức	%	5%

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017

Năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- Tập trung cơ cấu hoạt động Công ty theo các mảng bao gồm: sản xuất, thương mại và đầu tư*
- Về sản xuất: Tập trung vào quản lý và vận hành các nhà máy sản xuất VLXD, tạo nguồn hàng và nguyên vật liệu cho kinh doanh.

- Về thương mại: Tiếp tục duy trì các hoạt động thương mại cốt lõi của Công ty, đẩy mạnh hoạt động dịch vụ và đa dạng hóa các chủng loại mặt hàng. Nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng và hậu mãi.
- Về đầu tư: Tập trung đầu tư vào các đơn vị đang hoạt động trong cùng lĩnh vực sản xuất hoặc thương mại VLXD. Ngoài ra, chú trọng vào các Công ty sở hữu các nhà máy công nghiệp, dệt may, cơ khí và nông nghiệp ...

b) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc

- Thành lập công ty con:

Tên công ty con dự kiến: Công ty TNHH MTV Thương mại VLXD HP

Vốn điều lệ dự kiến: 30 tỷ

Hình thức góp vốn: Bằng tiền hoặc bằng tài sản (hàng tồn kho, máy móc thiết bị, vốn lưu động...).

Lĩnh vực hoạt động dự kiến: Thương mại và sản xuất vật liệu xây dựng.

Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định chi tiết việc thành lập, góp vốn và các vấn đề khác có liên quan theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp tên công ty bị trùng, ủy quyền HĐQT lựa chọn tên phù hợp.

- Góp vốn đầu tư vào các đơn vị có lĩnh vực hoạt động tương đồng;
- Chủ động lên phương án hợp tác kinh doanh với các đơn vị có dự án sản xuất liên quan đến ngành VLXD và nông nghiệp.
- Các hoạt động khác ...

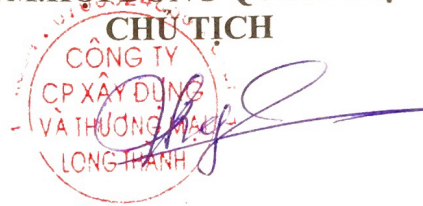
c) Cơ cấu doanh nghiệp

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2017 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và đạt mức tăng trưởng cao
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2016, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN QUANG HUY



BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017
của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Long Thành

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban Kiểm soát như sau:

A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

I- Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát :

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

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

2. Trong năm 2016 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc họp: Hội đồng quản trị, giao ban, xác định kế hoạch SXKD tại công ty.
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Thẩm định các báo cáo về tình hình kinh doanh và tình hình tài chính của công ty. Kết hợp với Công ty kiểm toán thẩm định kết quả SXKD của Công ty.
- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ để thẩm định tình hình vốn và nguồn vốn của Công ty.
- Ban kiểm soát họp định kỳ 02 lần trong năm và phối hợp thường xuyên để thực hiện các công tác trên.

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

- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2016 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:

- Công tác xác định công nợ phải thu, phải trả cần thực hiện đối chiếu và ký xác nhận đầy đủ.
- Quản lý chặt chẽ các khoản công nợ, không để thất thoát, nợ xấu làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty.
- Cần có biện pháp tích cực thu hồi công nợ do một số khách hàng có số nợ cao, thời gian nợ đã lâu.

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016

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

- Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty;
- Ban kiểm soát 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;
- Ban kiểm soát lưu ý HĐQT cần có những hành động kịp thời và sáng suốt trong hoàn cảnh cạnh tranh gắt gao giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
- Doanh thu năm 2016 là 74,88 tỷ giảm gần 14 tỷ so với năm 2015 là một kết quả không được như kỳ vọng so với nỗ lực của HĐQT cũng như Ban GD.

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

- Nhìn chung năm 2016 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ban giám đốc đã thực hiện theo đúng tinh thần của các nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT.

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

Tháng 04/2016, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Tháng 09/2016, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

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

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

TT	Danh mục	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	7.075.100	70.751.000.000	99,65%
2	Cổ đông nước ngoài	24.900	249.000.000	0,35%
	Tổng cộng	7.100.000	71.000.000.000	100%

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

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

4.1 Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2016:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	71.000.000.000
Tổng doanh thu	74.881.322.779
Tổng lợi nhuận trước thuế	986.494.024
Lợi nhuận sau thuế	758.795.219

Tóm tắt tình hình tài chính của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2016
(Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam kiểm toán)

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	61.681.007.466
1. Tiền và các khoản tương đương	5.645.923.189
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	28.484.537.008
3. Hàng tồn kho	27.357.924.338
4. Tài sản ngắn hạn khác	192.622.931
II. Tài sản dài hạn	25.673.701.616
1. Tài sản cố định	13.842.779.616
2. Bất động sản đầu tư	0
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	11.500.000.000
4. Tài sản dài hạn khác	0
Tổng tài sản	87.354.709.082

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	13.403.440.551

1. Nợ ngắn hạn	
2. Nợ dài hạn	9.832.585.853
II. Vốn chủ sở hữu	3.570.854.698
1. Vốn góp chủ sở hữu	73.951.268.531
2. Lợi nhuận chưa phân phối	71.000.000.000
Tổng nguồn vốn	87.354.709.082

4.2 Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 31 tháng 12 năm 2015 và 0h ngày 31 tháng 12 năm 2016, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành.
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

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

5.1 Về tổ chức:

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

5.2 Về Lao động - tiền lương :

Lao động : Tổng số lao động trong Tổng Công ty có đến ngày 31/12/ 2016 là 48 người, đã được ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Tiền lương : Hiện nay Công ty đang áp dụng:

- Hệ số lương cơ bản của CBCNV: Theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ.
- Hệ số lương chức danh công việc: Công ty đang xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng áp dụng cho toàn Công ty.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2016

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2016

Năm 2016, BKS công ty có sự thay đổi về nhân sự.

- Ngày 06/09/2016 miễn nhiệm vị trí trưởng ban kiểm soát của bà Vũ Minh Thu và bổ nhiệm ông Bùi Nguyên Dương vào vị trí này.
- Ngày 06/09/2016 miễn nhiệm vị trí thành viên BKS của bà Lại Thị Mai Hương và bà Nguyễn Thị Thanh Hương và bổ nhiệm các ông Nguyễn Thành Việt và Đỗ Việt Anh vào vị trí này

Danh sách thành viên BKS năm 2017 dự kiến:

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

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2016

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2017 như sau:

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và HĐQT năm 2017.
- Thẩm định, kiểm tra các báo cáo về SXKD và các báo cáo tài chính của công ty cũng như của các đơn vị trực thuộc công ty.
- Thẩm định tình hình sử dụng vốn và nguồn vốn của công ty.

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

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động và kinh phí hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát;
- Công ty cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể mang tính khả thi trong năm 2017 và các năm tiếp theo phù hợp với tình hình nền kinh tế của Việt Nam nói chung và tình hình hoạt động của Công ty nói riêng đảm bảo sự phát triển an toàn bền vững của Công ty.
- Năm bất kịp thời, dự báo trước những thay đổi về lãi suất, tỷ giá ngoại tệ, giá cả nguyên vật liệu trên thị trường để chủ động đánh giá, kiểm soát hiệu quả chi phí hoạt động;
- Công ty cần chú trọng trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho các vị trí nhằm đáp ứng được các yêu cầu công việc và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian sắp tới.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 !

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



BÙI NGUYỄN DƯƠNG