

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ
VIỆT NAM**

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

Số: 01/2018 TTr/STV-HĐQT

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

(V/v: *Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2017*)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/06/2008, sửa đổi ngày 28/08/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2018 NQ/STV-HĐQT ngày 19/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt nam v/v Quyết định thời gian tổ chức và Thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2017 theo nội dung được trình bày chi tiết tại bản báo cáo đính kèm.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2018
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2018

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

PHẠM ANH TUẤN

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018****BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị****1.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên, trong đó có 04 thành viên độc lập không tham gia điều hành, chi tiết như sau:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Phạm Anh Tuấn | : Chủ tịch HĐQT (thành viên không điều hành) |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Chương | : Ủy viên HĐQT (thành viên không điều hành) |
| 3. Ông Ninh Quốc Cường | : Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc |
| 4. Ông Đỗ Quang Bình | : Ủy viên HĐQT (thành viên không điều hành) |
| 5. Ông Nguyễn Xuân An | : Ủy viên HĐQT (thành viên không điều hành) |

Tóm tắt Sơ yếu lý lịch của Thành viên HĐQT**Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT**

Ngày tháng năm sinh	12/09/1981
Trình độ chuyên môn	Tiến sỹ vật liệu cao phân tử và tổ hợp
Quá trình công tác	
Từ tháng 07/2005-10/2006	Trưởng phòng công nghệ - CTCP đá ốp lát cao cấp Vinaconex
Từ tháng 10/2006-06/2009	Trưởng phòng công nghệ - chất lượng CTCP đá ốp lát cao cấp Vinaconex
Từ tháng 07/2009-03/2013	Giám đốc Trung tâm R&D CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex
Từ tháng 03/2013-10/2014	Giám đốc nhà máy sản xuất số 2 kiêm Giám đốc Trung tâm R&D CTCP Vicostone
Từ ngày 14/10/2014 -14/12/2016	Phó tổng Giám đốc Công ty CP Vicostone
Từ 15/12/2016- 20/04/2017	Ủy viên HĐQT –Tổng Giám đốc CTCP Vicostone
Từ 20/04/2017 – đến nay	Ủy viên HĐQT –Tổng Giám đốc CTCP Vicostone Chủ tịch HĐQT CTCP Chế tác đá Việt nam
Chức vụ hiện nay tại Công ty	Chủ tịch HĐQT CTCP Chế tác đá Việt nam
Chức vụ kiêm nhiệm ở các tổ	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Phượng

chức khác

Hoàng Xanh A&A

Ủy viên HĐQT –Tổng Giám đốc CTCP Vicostone

Ông Ninh Quốc Cường - Ủy viên HĐQT / Phó Giám đốc công ty

Ngày tháng năm sinh

06/02/1962

Trình độ chuyên môn

Công nhân mộc bậc 7/7

Quá trình công tác

Từ tháng 06/2003 - 04/2008

Quản đốc Phân xưởng sản xuất Công ty VINADECOR

Từ tháng 05/2008 – 09/2009

Quản đốc Phân xưởng sản xuất kiêm Phó Trưởng Ban quản lý dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất, chế tác đá trang trí nội thất” thuộc Công ty CP Chế tác đá Việt nam

Từ tháng 10/2009 – 08/2012

Phó Giám đốc, kiêm Quản đốc Phân xưởng sản xuất Công ty CP Chế tác đá Việt nam

Từ tháng 09/2012 – đến nay

Ủy viên HĐQT- Phó Giám đốc Công ty CP Chế tác đá Việt nam

Chức vụ hiện nay ở Công ty

Ủy viên HĐQT- Phó Giám đốc Công ty CP Chế tác đá Việt nam

Chức vụ đảm nhận ở các Công ty khác

Không

Ông Đỗ Quang Bình - Ủy viên HĐQT

Ngày tháng năm sinh

13/01/1981

Trình độ chuyên môn

Cử nhân luật

Quá trình công tác

Từ tháng 03/2010 - 11/2011

Trưởng phòng Pháp chế - Đối ngoại CTCP đá ốp lát cao cấp Vinaconex

Từ tháng 11/2011 - 18/09/2013

Giám đốc Ban Pháp chế - Đối ngoại CTCP đá ốp lát cao cấp Vinaconex

Từ tháng 09/2013 - 08/2015

Giám đốc Ban pháp chế kiêm Trưởng phòng Quản trị Rủi ro CTCP Vicostone

Từ tháng 08/2015 – 03/2016

Trưởng phòng Pháp chế CTCP đá thạch anh cao cấp VCS

Từ tháng 03/2016 đến nay

- Trưởng phòng Pháp chế CTCP đá thạch anh cao cấp VCS
- Chánh văn phòng CTCP tập đoàn Phụng Hoàng xanh A&A

Chức vụ hiện nay tại công ty

Ủy viên Hội đồng quản trị CTCP Chế tác đá Việt Nam

Chức vụ đảm nhận tại các Công ty khác

- Chánh văn phòng CTCP tập đoàn Phụng Hoàng xanh A&A
- Trưởng phòng pháp chế Công ty cổ phần

VICOSTONE**- Ủy viên Hội đồng quản trị CTCP Style Stone*****Ông Nguyễn Xuân An - Ủy viên Hội đồng quản trị***

Ngày tháng năm sinh 06/08/1974

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác

Từ tháng 05/2005 - 03/2006 Chuyên viên tư vấn kế toán thuế- Công ty TNHH đào tạo tư vấn về quản lý và đầu tư

Từ tháng 03/2006 – 08/2006 Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán – Công ty CP Đá ốp lát cao cấp VINACONEX

Từ tháng 09/2006 - 10/2007 Phó phòng Tài chính kế toán – Công ty CP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex

Từ tháng 10/2007 - 08/2009 Kế toán Trưởng Công ty Liên doanh Style Stone

Từ tháng 08/2009 – 03/2015 Phó Giám đốc – Kế toán trưởng Công ty CP Style Stone

Từ tháng 03/2015 đến nay Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc Kế toán trưởng Công ty CP Style Stone

Chức vụ hiện nay Ủy viên HĐQT Công ty CP Chế tác đá Việt Nam

Chức vụ đảm nhận tại các Công ty khác Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc Kế toán trưởng Công ty CP Style Stone

Ông Nguyễn Hữu Chương - Ủy viên Hội đồng quản trị

Ngày tháng năm sinh 19/12/1980

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ điện tự động hóa

Quá trình công tác

Từ tháng 06/2004 - 12/2004 Kỹ sư Công ty CP tự động hóa và truyền thông Vinaconex

Từ tháng 12/2004 – 02/2005 Kỹ sư Công ty CP đá ốp lát cao cấp Vinaconex

Từ tháng 02/2005 - 02/2007 Phó Giám đốc Công ty CP đá ốp lát cao cấp Vinaconex

Từ tháng 03/2007 - 05/2008 Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty CP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex

Từ tháng 05/2008 – 08/2009 Giám đốc Công ty Liên doanh Style Stone kiêm Ủy viên HĐQT CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex

Từ tháng 08/2009 – 11/2009 Giám đốc Công ty CP Style Stone kiêm Ủy viên

HDQT CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex

Từ tháng 11/2009 - 04/2010

Ủy viên HDQT – Giám đốc Công ty CP Style Stone
kiêm Ủy viên HDQT CTCP Đá ốp lát cao cấp
Vinaconex

Từ tháng 04/2010 – 08/2012

Ủy viên HDQT

Chức vụ hiện nay

Ủy viên HDQT Công ty CP Chế tác đá Việt Nam

Chức vụ đảm nhận tại các Công
ty khác

Ủy viên HDQT – Phó Giám đốc Kế toán trưởng Công
ty CP Style Stone

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

2.1. Đánh giá chung về hoạt động của HDQT

Trong năm 2017, thông qua Ban Giám đốc, các báo cáo của các bộ phận liên quan, Hội đồng quản trị đã kịp thời nắm bắt thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, nhân sự,...để kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp. Duy trì giám sát chặt chẽ công tác điều hành của Ban giám đốc, cụ thể một số hoạt động của HDQT như sau:

➤ Chỉ đạo công tác đầu tư

Đầu tư dự án Phần mềm SAP-ERP: Để đáp ứng nhu cầu quản trị của Công ty cũng như của tập đoàn, năm 2017 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện triển khai dự án phần mềm SAP-ERP một cách quyết liệt, đúng tiến độ. Dự án bắt đầu được đàm phán từ đầu năm 2017 và chính thức triển khai từ tháng 7. Ngày 06/11/2017 dự án GOLINE và đi vào hoạt động ổn định. Việc áp dụng hệ thống SAP giúp cho công tác điều hành sản xuất kịp thời, dữ liệu cập nhật thường xuyên giúp cho việc ra quyết định nhanh chóng, chính xác.

➤ Chỉ đạo công tác nhân sự và phát triển nguồn nhân lực, chăm lo đời sống người lao động

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã phối hợp cùng Ban lãnh đạo Công ty đánh giá, kiện toàn đội ngũ nhân sự cấp cao và cấp trung nhằm phát triển đội ngũ nhân sự kế cận để phục vụ cho công tác mở rộng, phát triển công ty trong thời gian tới.

Thống kê sự thay đổi của nhân sự toàn Công ty năm 2017

TT	Chức danh	Đầu năm	Tăng	Giảm	Cuối năm	Các Phòng Ban				
						TCH C	TC KT	KD-VT	PXS X	P.QL CL
1	Ban lãnh đạo	3	2	1	4	3	1			
2	Trưởng phòng, Quản đốc PX	1	1		2			1	1	
3	Phó phòng	2	1	1	2	1			1	
4	Thạc sỹ	1	1	1	1	1				
5	Kỹ sư	14	2	2	14	1		5	6	2
6	Cử nhân	20	1	2	19	3	4	9	1	2
7	CĐ, TC, SC	7	31	6	32	2		13	15	2
8	Công nhân trực tiếp	121	8	24	105			22	76	7
9	Công nhân gián	6	1	1	6	6				

tiếp									
Tổng hợp	175	48	38	185	17	5	50	100	13

- Năm 2017 việc nâng cao thu nhập chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động được HĐQT đặt lên hàng đầu. HĐQT đã chỉ đạo Ban lãnh đạo công ty duy trì và nâng cao đời sống của CBCNV Công ty. Thu nhập bình quân năm 2017 đạt 12.360.000 đồng/người/tháng, tăng 18,05% so với năm 2016.

- Các chế độ, chính sách đối với người lao động luôn được Công ty thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Công ty thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời cho 100% người lao động.

- Khuyến khích động viên kịp thời cho CBCNV đạt các thành tích và danh hiệu thi đua định kỳ cũng như đột xuất cho các cá nhân, công nhân lao động đạt năng suất lao động cao

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, nghỉ mát,... cho CBCNV

➤ **Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Nội dung của Đại hội gồm:

- Phê chuẩn Báo cáo thường niên năm 2016

- Phê chuẩn kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

- Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Phê chuẩn báo cáo kiểm toán năm 2016, lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

- Phê chuẩn phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017

- Phê chuẩn kết quả bầu và miễn nhiệm thành viên HĐQT

- Phê chuẩn kết quả bầu và miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát

- Phê chuẩn kế hoạch tăng vốn và đăng ký, niêm yết bổ sung chứng khoán

- Thông qua chủ trương thay đổi mục đích sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành tăng vốn chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2014 do chưa sử dụng.

2.2. Các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức 25 cuộc họp để thông qua các nội dung quan trọng của Công ty. Đối với các cuộc họp có tính chất đặc biệt quan trọng và cần có sự trao đổi của Ban Giám đốc, HĐQT đều mời Ban Giám đốc tham dự họp và cho ý kiến.

Tỷ lệ tham dự họp của các thành viên HĐQT trong năm 2017 cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Số buổi họp HĐQT vắng mặt	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
----	-----------------	---------	--------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------------

1	Ông Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	18	0	72.0%	Được bầu chủ tịch HĐQT ngày 20/04/2017
	Ông Phạm Trí Dũng	Chủ tịch HĐQT	7	0	28.0%	Miễn nhiệm ngày 20/04/2017
2	Ông Nguyễn Hữu Chương	Ủy viên HĐQT	20	0	80.0%	Được bầu vào HĐQT ngày 31/03/2017
3	Ông Ninh Quốc Cường	Ủy viên HĐQT	25	0	100%	
4	Ông Nguyễn Xuân An	Ủy viên HĐQT	20	0		Được bầu vào HĐQT ngày 31/03/2017
5	Ông Đỗ Quang Bình	Ủy viên HĐQT	25	0	100%	
6	Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc	Ủy viên HĐQT	5	0	20.0%	Miễn nhiệm ngày 31/03/2017
7	Ông Lưu Công An	Ủy viên HĐQT	5	0	20.0%	Miễn nhiệm ngày 31/03/2017

Trong năm 2017, HĐQT đã thông qua những nội dung quan trọng sau:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ/STV-HĐQT	05/01/2017	Thông qua các Hợp đồng nguyên tắc năm 2017 về việc mua bán hàng hóa với Công ty cổ phần Phụng Hoàng xanh A&A, Công ty CP đá thạch anh cao cấp VCS và CTCP Style Stone
2	02/2017/NQ/STV-HĐQT	05/01/2017	Thông qua quy chế phân phối tiền lương của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt nam
3	02A/2017/NQ/STV-HĐQT	05/03/2017	Thông qua chủ trương cho vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh
4	03/2017/NQ/STV-HĐQT	06/03/2017	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
5	04/2017/NQ/STV-HĐQT	20/03/2017	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
6	05/2017/NQ/STV-HĐQT	31/03/2017	Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty
7	06/2017/NQ/STV-HĐQT	12/04/2017	Thay đổi nhân sự kế toán trưởng Công ty cổ phần chế tác đá Việt nam

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
8	07/2017/NQ/STV-HĐQT	12/04/2017	Phê duyệt hồ sơ hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
9	07A/2017/NQ/STV-HĐQT	12/04/2017	Sửa đổi Quy chế phân phối tiền lương của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt nam
10	08/2017/NQ/STV-HĐQT	20/04/2017	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018
11	09/2017/NQ/STV-HĐQT	20/04/2017	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty trong giấy chứng nhận doanh nghiệp
12	10/2017/NQ/STV-HĐQT	21/04/2017	Thay đổi thành viên Ban quan hệ cổ đông Công ty cổ phần chế tác đá Việt nam
13	10A/2017/NQ/STV-HĐQT	23/04/2017	Triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
14	11/2017/NQ/STV-HĐQT	03/05/2017	Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng trong năm 2017 của Công ty cổ phần chế tác đá Việt nam
15	12/2017/NQ/STV-HĐQT	03/05/2017	Phê duyệt hồ sơ phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng
16	13/2017/NQ/STV-HĐQT	20/06/2017	Chốt danh sách cổ đông thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
17	14/2017/NQ/STV-HĐQT	20/06/2017	Chốt danh sách cổ đông thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
18	15A/2017/NQ/STV-HĐQT	20/06/2017	Phê duyệt đầu tư dự án “Triển khai phần mềm hệ thống thông tin doanh nghiệp SAP_ERP”
19	15/2017/NQ/STV-HĐQT	26/06/2017	Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty
20	16/2017/NQ/STV-HĐQT	08/07/2017	Bổ nhiệm cán bộ quản lý công ty của Công ty cổ phần chế tác đá Việt nam
21	17/2017/NQ/STV-HĐQT	23/08/2017	Thông qua việc lựa chọn đối tác để phân phối tiếp số lượng cổ phần không được mua hết trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2017 của Công ty chế tác đá Việt nam
22	18/2017/NQ/STV-HĐQT	28/08/2017	Thông qua kết quả và kết thúc đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng; sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần
23	19A/2017/NQ/STV-HĐQT	06/09/2017	Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ quản lý của Công ty cổ phần chế tác đá Việt nam
24	19/2017/NQ/STV-HĐQT	26/09/2017	Phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần công nghiệp Trần Long
25	21/2017/NQ/STV-HĐQT	12/10/2017	Thông qua nội dung thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; sửa đổi Điều lệ của

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			Công ty cổ phần chế tác đá Việt nam

2.3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành

Hiện tại trong Hội đồng quản trị có 04 thành viên độc lập, không điều hành là Ông Phạm Anh Tuấn; Ông Đỗ Quang Bình và Ông Nguyễn Xuân An và Ông Nguyễn Hữu Chương đều là những người có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh, lĩnh vực về luật, lĩnh vực tài chính và lĩnh vực sản xuất. Các thành viên HĐQT độc lập và không điều hành Công ty đã đóng góp tích cực vào xây dựng tầm nhìn chiến lược, quyết định chiến lược và kế hoạch hoạt động của Công ty.

3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Ban Giám đốc của công ty đã có sự chỉ đạo, điều hành sát sao các mặt hoạt động của Công ty, đảm bảo mục tiêu của Hội đồng quản trị đưa ra là phát triển bền vững, từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh và đạt được hiệu quả cao.

Hoạt động giám sát của HĐQT được thể hiện bằng kết quả như sau:

- Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh: Chỉ đạo Ban giám đốc ứng phó kịp thời với các biến động của thị trường, kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh đi đúng mục tiêu đặt ra. Chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện dự án đầu tư trọng điểm của công ty như: Dự án triển khai phần mềm SAP, Dự án đầu tư mua lại cổ phần của Công ty CP công nghiệp Trần Long nhằm đáp ứng và mở rộng thị trường Phía Nam.

- Đối với công tác Quan hệ cổ đông:

Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 diễn ra vào ngày 20/04/2017. Chỉ đạo thực hiện thành công phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 65.127.500.000 đồng lên 110.000.000.000 đồng. Chỉ đạo công bố thông tin đảm bảo tuân thủ pháp luật, minh bạch, chính xác, kịp thời đến Quý cổ đông và các nhà đầu tư.

- Đối với công tác quản trị doanh nghiệp: Chỉ đạo, giám sát xuyên suốt các quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trọng tâm chủ yếu vào việc đẩy mạnh sản xuất đáp ứng tiến độ giao hàng, cắt giảm chi phí nâng cao hiệu quả sản xuất.

4. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017

- Thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2017	TH năm 2017		TH/KH năm 2017 (%)		Tăng trưởng năm 2017 so với năm 2016 (%)	
				Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	180,658	179,201	179,112	99.19%	99.14%	19.78%	19.72%

2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	18,016	6,645	9,539	36.88%	52.95%	(76.59%)	(66.40%)
3	Lao động và tiền lương								
3.1	Lao động có đến cuối kỳ báo cáo	Người	188	185	208	98.40%	110.64%	5.11%	18.18%

- Lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2017:

Trên cơ sở được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (là một trong bốn công ty kiểm toán lớn và có uy tín hàng đầu trên thế giới) để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Báo cáo tài chính của Công ty luôn đảm bảo số liệu chính xác, minh bạch, độ tin cậy, đảm bảo tuân thủ theo các quy định về lập báo cáo tài chính, phản ánh trung thực về tình hình tài chính của Công ty và là nguồn thông tin hữu ích đối với các cổ đông và các nhà đầu tư.

- Phân phối lợi nhuận năm 2017

Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận vào các quỹ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/04/2017, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
I	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	43,933,939,642		
II	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2017	9,539,832,730		
III	Thuế thu nhập doanh nghiệp	570,428,765		
1	Thuế TNDN hiện hành	571,417,164		
2	Thuế TNDN điều chỉnh năm 2016	(988,399)		
3	Thuế TNDN hoãn lại	-		
IV	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.969.445.893		
1	Trả cổ tức theo mệnh giá		0,00%	
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	484.440.037		
Thuế TNDN 7,5% được giảm bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển		484.440.037	100%	Thuế TNDN được miễn giảm
4	Trích thưởng ban quản lý điều hành	44.847.229	0,5%	Trích % lợi nhuận sau thuế
5	Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	627.861.213	7,0%	Trích % lợi nhuận sau thuế
V	Lợi nhuận đã phân phối	1.157.448.479		
VI	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	51.746.237.056		

- Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cụ thể là tăng vốn điều lệ từ 65.127.500.000 đồng lên 110.000.000.000 đồng.

HĐQT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện việc thay đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, Điều lệ Công ty và các hồ sơ, tài liệu liên quan khác.

- Ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm xem xét phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty CP Chế tác đá Việt nam và các bên có liên quan

Ngày 15/01/2018, HĐQT đã thông qua các giao dịch năm 2018 về việc mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty cổ phần Chế tác đá Việt nam với Công ty và CTCP Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A, CTCP Style Stone, CTCP Vicostone.

Nội dung cụ thể của các hợp đồng nguyên tắc đã được công bố thông tin trên trang web của Công ty và hệ thống công bố thông tin điện tử của Sở GDCK Hà Nội và Ủy ban chứng khoán Nhà nước để đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch.

- Chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2017:

Trong năm 2017, Công ty đã tiến hành việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Ngoài các khoản thù lao, các thành viên HĐQT và BKS làm việc chuyên trách tại Công ty còn được nhận tiền lương theo quy chế lương của Công ty, cụ thể:

STT	HỌ VÀ TÊN	Thu nhập từ thù lao	Thu nhập từ tiền lương	Tổng cộng
I	Hộ đồng quản trị	117.000.000	688.523.264	805.523.264
1	Phạm Trí Dũng	10.900.000		10.900.000
2	Lưu Công An	7.500.000		7.500.000
3	Phạm Anh Tuấn	16.100.000		16.100.000
4	Ninh Quốc Cường	22.500.000	688.523.264	711.023.264
5	Nguyễn Xuân An	15.000.000		15.000.000
6	Nguyễn Diệu Thúy ngọc	7.500.000		7.500.000
7	Đỗ Quang Bình	22.500.000		22.500.000
8	Nguyễn Hữu Chương	15.000.000		15.000.000
II	Ban kiểm soát	58.500.000	541.023.625	599.523.625
9	Lương Xuân Mẫn	9.083.333		9.083.333
10	Trần Thị Đức Hạnh	13.416.667	478.805.933	492.222.600
11	Nguyễn Phương Thúy	18.000.000	62.217.692	80.217.629
12	Trần Lan Phương	18.000.000		18.000.000
III	Tổng cộng (I+II)	175.500.000	1.229.546.889	1.405.046.889

5. Kế hoạch, định hướng hoạt động của HĐQT năm 2018

Dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2018 như sau:

(ĐVT: triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017		KH năm 2018		Tăng trưởng năm 2018 so với năm 2017 (%)	
			Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	179,201	179,112	191,657	214,161	6.95%	19.57%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6,645	9,539	10,578	9,246	59.19%	(3.07%)
3	Lao động và tiền lương							
3.1	Lao động có đến cuối kỳ báo cáo	Người	185	208	201.00	239.00	8.65%	14.90%

Để hoàn thành các mục tiêu trên cần sự cố gắng, nỗ lực rất lớn từ Ban lãnh đạo đến toàn thể CBCNV trong Công ty, cụ thể chú trọng vào các nhiệm vụ chính sau:

5.1. Tập trung nâng cao năng lực sản xuất để đáp ứng tiến độ giao hàng

- Không ngừng nghiên cứu cải tiến, nâng cao kỹ năng chế tác và tăng cường sự kiểm tra, kiểm soát để tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao và ổn định thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng
- Tính toán chi phí hợp lý, nâng cao năng suất lao động để tạo sự ra sự cạnh tranh về giá.
- Đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại đảm bảo chế tác được các sản phẩm có chất lượng cao
- Triển khai sản xuất khẩn trương, đúng tiến độ khi nhận được đơn hàng.
- Thực hiện tốt các dịch vụ lắp đặt và bảo hành sau bán hàng. Thỏa mãn 100% nhu cầu của khách hàng.

5.2. Phát triển nguồn nhân lực

- Tiếp tục tuyển dụng nhân công có chất lượng cao phục vụ trước mắt và lâu dài
- Điều chỉnh, bố trí nhân lực phù hợp năng lực.
- Đào tạo nâng cao nhằm nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và phục vụ cho chiến lược phát triển công ty.
- Tuân thủ hệ thống tiêu chuẩn như : hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015, hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000, hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp, hệ thống SA8000 và biến chúng thành công cụ hữu hiệu phục vụ cho việc quản lý và điều hành Công ty.

5.3. Chăm lo đời sống của người lao động về vật chất và tinh thần

- Thực hiện đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật.
- Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh, nâng cao ý thức trách nhiệm với công việc.
- Trả lương và có chính sách đãi ngộ tương xứng với cống hiến.

5.4. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý chi phí hiệu quả

- Xây dựng các chỉ tiêu tiết giảm chi phí, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện, phân tích nguyên nhân và tìm biện pháp để đạt được mục tiêu đề ra. Các báo cáo này giúp cho Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo ra quyết định điều hành sản xuất nhanh, hợp lý đảm bảo tiết kiệm chi phí.

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2018
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2018

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

PHẠM ANH TUẤN