

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

**Kính thưa: Quý vị cổ đông**

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Hội đồng quản trị báo cáo quý vị cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) đối với Ban điều hành công ty (“BDH”) năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018 như sau:

**I. Kết quả hoạt động của công ty năm 2017:**

Trong tình hình kinh doanh năm 2017 còn gặp nhiều khó khăn, HĐQT và BDH bám sát các mục tiêu đã đề ra, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa dịch vụ, phát triển các hoạt động có nhiều tiềm năng.

**- Kết quả kinh doanh năm tài chính 2017:**

- + Tổng doanh thu đạt : 47,540 tỷ đồng, giảm 45,89% so với thực hiện 2016
- + Lợi nhuận trước thuế đạt : 3,424 tỷ đồng giảm 88,24% so với thực hiện 2016
- + Tỷ trọng LNTT/Tổng doanh thu năm 2017: 7,20 %

**II. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017:**

**1) Thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”):**

HĐQT Công ty năm 2017 là 05 người, gồm 01 chủ tịch HĐQT (do Ông Bùi Tuấn Ngọc là chủ tịch HĐQT) và 04 thành viên HĐQT.

**2) Các hoạt động của HĐQT niên độ tài chính 2017**

Để thực hiện các nhiệm vụ do ĐHCĐ giao, HĐQT công ty đã triển khai các hoạt động theo điều lệ Công ty, tuân thủ luật doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Trong năm 2017 có 02 phiên họp HĐQT, 2 lần xin ý kiến, ban hành 04 nghị quyết và 01 quyết định.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong vai trò xây dựng định hướng chiến lược tổng thể và mục tiêu hoạt động của Công ty, chỉ đạo và giám sát Ban điều hành nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất.

Trong năm 2017 HĐQT đã chỉ đạo thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30% của năm 2016. Ngày 20/04/2018 là ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung.

Tiếp tục chỉ đạo dự án xây dựng cao ốc văn phòng tại mặt bằng 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh theo giấy phép xây dựng số 16/GPXD ngày 22/01/2018 dự kiến hoàn thành vào quý II/2019.

### **III. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2017:**

Năm 2017, HĐQT đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, kết quả như sau:

<b>CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ</b>	<b>KẾT QUẢ THỰC HIỆN</b>
<p><b>Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2017:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu: 43,2 tỷ đồng.</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế : 4,2 tỷ đồng.</li> </ul>	<p><b>Hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu thực hiện 2017: 47,54 tỷ bằng 110,05% so với kế hoạch 2017 và giảm 45,89% so với thực hiện 2016.</li> <li>- Lợi nhuận thực hiện 2017: 3,424 tỷ bằng 81,52% so với kế hoạch 2017 và giảm 88,24% so với thực hiện 2016.</li> </ul>
Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2017.	Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A & C)
Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả, quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.	Luôn bám sát tình hình hoạt động kinh doanh và có chỉ đạo kịp thời cho Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh.
Thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30% từ lợi nhuận của năm 2106	Đã hoàn thành và, cổ phiếu thưởng chính thức giao dịch ngày đầu tiên 20/04/2018
Chăm lo cải thiện đời sống của người lao động	Lương bình quân năm 2017: 9.963.082 đồng/người/tháng tăng 0,05% so với năm 2016.
Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30% từ lợi nhuận năm 2016	Đã hoàn thành và ngày 20/04/2018 là ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung.

### **IV. Kết quả giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban điều hành:**

- HĐQT luôn quan tâm sâu sát đến hoạt động kinh doanh của Công ty, từ đó, đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban điều hành trong công tác tìm kiếm khách hàng mới cũng như cung cấp các thông tin về thị trường và khách hàng tiềm năng.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, quản trị rủi ro, tăng cường các nguyên tắc và quy chế quản trị Công ty, cụ thể :
  - + Hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, quy chế quản lý chi phí, quy chế lương, thưởng.

- + Phân tích hiệu quả của các bộ phận, lập báo cáo quản trị chi tiết theo từng bộ phận.
- Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho HĐQT được BDH thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với BDH.
- Các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT được triển khai đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT.

**V. Báo cáo thu nhập của các Thành viên Hội đồng quản trị năm 2017:**

1) Thù lao:

*DVT: đồng*

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Ghi chú
1	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	53.333.333	
2	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	26.666.666	Từ tháng 05/2017
3	Lê Duy Hiệp	Thành viên HĐQT	40.000.000	
4	Võ Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	40.000.000	
5	Hoàng Phong Giao	Thành viên HĐQT	26.666.666	Từ tháng 05/2017
	<b>Tổng cộng</b>		<b>186.666.665</b>	

**VI. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:**

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Phấn đấu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2018:

*DVT: đồng*

STT	CHỈ TIÊU	KH 2018	(%) so với thực hiện 2017
1	Tổng doanh thu	45.600.000.000	93%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.000.000.000	98%

- + Sản xuất kinh doanh in: Mở rộng, tìm kiếm khách hàng để tăng doanh số, quản lý chặt chẽ chi phí, nâng cao năng suất hoạt động để giảm giá thành sản phẩm.
- + Cho thuê kho và giao nhận: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống và quy trình quản lý kho bãi chặt chẽ để hạn chế những rủi ro tiềm ẩn, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- + Bất động sản: Tiếp tục duy trì hoạt động cho thuê Bất động sản ở Hiệp Phước, Tháng 06/2018 sẽ di chuyển Xưởng In Phú Lâm về Hiệp Phước để hoàn thành hồ sơ pháp lý

cho BĐS Phú Lâm, lấy lại khoảng 1/3 diện tích nhà xưởng Hiệp Phước để sản xuất kinh doanh in, tiếp tục hỗ trợ Ban Điều hành tìm kiếm thêm các dự án mới.

- + Giám sát và chỉ đạo kịp thời Ban điều hành lựa chọn ngân hàng giải ngân và đơn đốc tiến độ của dự án 131 XVNT, P.25, Q. Bình Thạnh.
- Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm soát tốt chi phí, kiểm soát đầu tư, khai thác, sử dụng các bất động sản đầu tư, đầu tư hợp lý để tạo ra sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, giá cả hợp lý nhằm tối đa hóa giá trị Công ty, tối đa hóa lợi nhuận.
- Luôn coi trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, coi yếu tố con người là yếu tố quyết định của Công ty, chăm lo cải thiện đời sống người lao động.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và kế hoạch của năm 2018. Tuy còn nhiều khó khăn trước mắt nhưng HĐQT tin tưởng vào nỗ lực của HĐQT và BDH cùng toàn thể cán bộ Công nhân viên, Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch ngân sách năm 2018.

Trân trọng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BUI TUẤN NGỌC**