

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về công tác quản trị công ty của Hội đồng quản trị trong năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Giám sát Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc trong công tác điều hành nhằm triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Quyết định và phê duyệt các phương án đầu tư, sản xuất, kinh doanh dài hạn và ngắn hạn của Công ty;
- Yêu cầu Tổng giám đốc định kỳ báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tuần, hàng tháng;
- Giám sát, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện quyền và trách nhiệm trong phạm vi ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc;
- Tạm đình chỉ, sửa đổi hoặc hủy bỏ các quyết định của Ban Tổng giám đốc khi xét thấy các quyết định đó không tuân thủ pháp luật, các quy chế, quy định của công ty hoặc trái với nội dung được ủy quyền.

2. Báo cáo về việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2016

2.1 Thực hiện các chỉ tiêu SXKD chính

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2016	TH 2016	% TH so KH
Doanh thu	tỷ đồng	54.100	53.055	98 %
Lợi nhuận trước thuế kinh doanh	tỷ đồng	6.500	7.533	116 %
Lợi nhuận trước thuế hạch toán	tỷ đồng	-16.784	-13.421	
Thu nhập CBCNV	Tr.đ/ng/th	3,947	4,025	102 %

2.2 Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

- Tổng tiền thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2016: 504.000.000 VND (Năm trăm linh bốn triệu đồng).

2.3 Các nội dung khác:

- Thực hiện quy định tại Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết. Ngày 16/12/2016, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM.

