

**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.

Hiện nay, Ban điều hành Công ty đang tiếp tục tích cực phối hợp cùng Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng công thương để hoàn tất thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu của Công ty lên Sàn giao dịch UPCOM theo quy định. Khi có văn bản chấp thuận của VSD và HNX Công ty sẽ thông báo cho các cổ đông để tiến hành lưu ký cổ phiếu, dự kiến hoàn tất trong quý II năm 2017.

### 3. Kết quả các mặt công tác tổ chức, quản lý SXKD và đầu tư

Kết quả các mặt công tác quản trị công ty và số liệu về tổ chức, nhân sự, tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 chi tiết được thể hiện tại báo cáo của Ban điều hành công ty kèm theo.

## II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

### 1. Công tác tổ chức của HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã phê duyệt số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (5) người. Đề nghị ĐHĐCĐ năm 2015 quyết định giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT Công ty vẫn là năm (5) người.

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành

Tiếp tục thực hiện vai trò giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc trong công tác điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và tăng năng suất, hiệu quả trong công tác tổ chức, quản lý SXKD và đầu tư.

Kịp thời xử lý các kiến nghị, đề xuất của Tổng giám đốc đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

### 3. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Hội đồng quản trị duy trì chế độ họp định kỳ và họp đột xuất để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm quyền hạn của HĐQT, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Tổng giám đốc điều hành công ty và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- VT lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Vinh