

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Tình hình phát triển kinh tế thế giới năm 2015 vẫn duy trì trạng thái trì trệ tiếp nối năm trước (2014), đặc biệt là tốc độ phát triển kinh tế Trung Quốc chậm lại, dẫn đến khối lượng giao dịch thương phẩm tụt giảm gây không ít khó khăn cho các nước xuất khẩu sản phẩm. Tuy nhiên, Việt Nam lại tiếp tục duy trì là một điểm sáng trong số những điểm sáng tăng trưởng kinh tế đáng khích lệ của kinh tế thế giới.

Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2015 đạt 6.68% cao hơn dự đoán chủ yếu do yếu tố điều tiết kinh tế vĩ mô của chính phủ phát huy hiệu quả, chỉ tiêu công, các công trình hạ tầng quy mô lớn vẫn tiếp tục được duy trì và tăng mạnh trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và xuất khẩu kích thích phát triển nhu cầu sản xuất nội địa. Hơn nữa, sự ổn định trong chính sách tiền tệ và giá dầu thế giới giảm sâu, là nguyên nhân không thể thiếu tạo lợi thế góp phần tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, công ty với chiến lược hoạt động kinh doanh, kế hoạch sản xuất hiệu quả, cắt giảm lãng phí tiêu hao nguyên liệu, đổi mới máy móc thiết bị hiện đại và linh động điều tiết nguyên liệu nhập khẩu, tránh rủi ro về tỷ giá biến động.....kết quả kinh doanh năm 2015 công ty đã gặt hái được lợi nhuận tăng trưởng đáng kể.

Tại Đại hội cổ đông lần này tôi xin trân trọng báo cáo quý Cổ đông tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2015, cụ thể như sau:

### **I. Cơ cấu tổ chức, các cuộc họp và nghị quyết:**

#### **1. Cơ cấu Hội đồng quản trị và các thành viên:**

Cơ cấu Hội đồng quản trị gồm 7 thành viên, bao gồm:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Shen Shang Pang
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Shen Shang Tao
- Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Shen Shang Hung
- Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Shen San Yi
- Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Wang Ting Shu (kiêm Tổng giám đốc điều hành)
- Thành viên Hội đồng quản trị : Ông Tsai Chung Cheng (Thành viên độc lập phụ trách công tác tiểu ban nhân sự HĐQT)
- Thành viên Hội đồng quản trị : Ông Tu Ting Jui (Thành viên độc lập, phụ trách công tác tiểu ban lương thưởng HĐQT)

#### **2. Các cuộc họp và nghị quyết Hội đồng quản trị:**

Năm 2015 HĐQT đã họp 4 lần ngoài việc giám sát theo dõi tình hình thực hiện quản trị công ty của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị tập trung giải quyết vấn đề huy động tài chính cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và nhập khẩu máy móc thiết bị của công ty.

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã ban hành tổng cộng 4 nghị quyết, chủ yếu nhằm giải quyết vấn đề vay vốn ngân hàng và nhập khẩu máy móc thiết bị hiện đại, cải thiện điều kiện sản xuất kinh doanh của công ty.

### **II. Kết quả thực hiện nghị quyết và hoạt động sản xuất kinh doanh:**

#### **1. Kết quả thực hiện nghị quyết:**

Các nghị quyết về vay vốn ngân hàng ngoại tệ chấp bằng máy móc thiết bị và nhà xưởng công ty, hầu hết là do cá nhân ông chủ tịch Hội đồng quản trị đứng ra bảo lãnh, vì vậy, việc vay vốn đều đạt được kết quả thành công và máy móc thiết bị đều được nhập khẩu đúng tiến độ.

## 2. Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu: Tăng trưởng 14.32% so với kế hoạch, đạt 1,408.8 tỷ đồng; tăng 16.27% so với năm 2014.
- Lợi nhuận sau thuế: Tăng trưởng 55.07% so với kế hoạch, đạt 62.5 tỷ đồng; tăng 37.65% so với năm 2014.

## 3. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

CHỈ TIÊU	Năm 2015			
	Kế hoạch	Thực tế	Tăng/giảm So với KH	Tăng/giảm So với KH
Vốn điều lệ (triệu đồng)	279,013	279,013	-	-
Doanh thu (triệu đồng)	1,232,405	1,408,889	176,484	14.32%
Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	48,013	77,338	29,325	61.08%
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	40,304	62,499	22,195	55.07%
LN sau thuế/ Doanh thu (%)	3.27	4.44	1.17	35.78%
LN sau thuế/Vốn điều lệ (%)	14.45	22.40	7.95	55.02%
* Cổ tức (đồng/cổ phần)	-	2,241	-	-

## 4. Tình hình thực hiện so với năm 2014:

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	2015	2014	Tăng/Giảm	% Tăng/giảm
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,408,889,942,553	1,211,694,332,208	197,195,610,345	16.27%
2. Giá vốn hàng bán	1,269,967,366,547	1,112,329,535,245	157,637,831,302	14.17%
3. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	138,922,576,006	99,364,796,963	39,557,779,043	39.81%
4. Doanh thu hoạt động tài chính	13,279,819,566	9,176,823,907	4,102,995,659	44.71%
5. Chi phí tài chính	23,343,597,463	9,260,162,682	14,083,434,781	152.09%
Trong đó: chi phí lãi vay	4,898,081,589	4,501,614,632	396,466,957	8.81%
6. Chi phí bán hàng	23,197,645,282	20,453,988,011	2,743,657,271	13.41%
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	28,212,459,050	26,397,191,864	1,815,267,186	6.88%
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	77,448,693,777	52,430,278,313	25,018,415,464	47.72%
9. Thu nhập khác	39,631,263	852,563,618	-812,932,355	-95.35%
10. Chi phí khác	149,895,294	270,746,898	-120,851,604	-44.64%
11. Lợi nhuận trước thuế	77,338,429,746	53,012,095,033	24,326,334,713	45.89%
12. Thuế thu nhập doanh nghiệp	14,911,262,172	7,863,095,555	7,048,166,617	89.64%
13. Thu nhập(chi phí)thuế thu nhập hoãn lại	(72,221,477)	(254,379,508)	182,158,031	-
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	62,499,389,051	45,403,378,986	17,096,010,065	37.65%
15. Lãi/lỗ cơ bản trên cổ phiếu	2,241	1,628	613	37.65%

## III. Chi phí hoạt động, thù lao và tiền lương của HĐQT

### 1. Chi phí hoạt động của HĐQT

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 bao gồm phí đi lại, vé máy bay, phí khách sạn tổng cộng 527,720,834 đồng.

### 2. Thù lao của HĐQT, BKS

Lợi nhuận sau thuế năm 2015 của công ty khoảng 62.5 tỷ đồng, theo nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 9 tháng 4 năm 2015, công ty chi trả thù lao năm 2015 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, mức chi trả là 3% lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ. Đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2016 là 3% lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ.

### 3. Tiền lương của HĐQT

Họ và tên	Chức vụ	Số tiền	Phí bảo lãnh vay ngân hàng VND
Ông Shen Shang Pang	Chủ tịch HĐQT	5.000USD/tháng	476,012,975
Ông Shen Shang Tao	Phó chủ tịch HĐQT	5.000USD/tháng	

### IV. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc

Năm 2015 HĐQT theo dõi, nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của công ty, tiến độ thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông. Hội đồng quản trị quan tâm, đôn đốc Ban điều hành theo dõi chặt chẽ tình hình biến động tỷ giá hối đoái trong nước, xu thế thị trường tiêu thụ hàng hóa để điều chỉnh chiến lược kinh doanh linh động.

Trong năm 2015, tổng giám đốc luôn tuân thủ pháp luật và quy chế nội bộ của công ty, không vi phạm pháp luật, tình hình hoạt động tài chính lành mạnh, bình thường, không có dấu hiệu khác thường hoặc sử dụng vốn sai lệch mục đích kinh doanh, hoặc đầu tư ngành nghề khác, khi chưa được Hội đồng quản trị chấp thuận.

### V. Kế hoạch kinh doanh năm 2016

Kinh tế Việt Nam năm 2015 GDP tăng trưởng 6.68% cao hơn 5.98% năm 2014, cho thấy dấu hiệu phục hồi của kinh tế Việt Nam. Triển vọng kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2016 nhưng vẫn tiềm tàng những nhân tố chưa ổn định. Vì vậy với nhận định khách quan Hội đồng quản trị dự định chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2016 của công ty như sau:

CHỈ TIÊU	2016
Doanh thu thuần (đồng)	#####
Lợi nhuận gộp (đồng)	123,852,856,575
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	67,353,812,240
Chi phí thuế TNDN (đồng)	13,416,438,750
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	53,937,373,490

- \* Các số liệu trên là dựa trên cơ sở dự tính giá đồng bình quân năm ở mức 5,600USD/T, tỷ giá ở mức 23,380VND/USD. Nếu tỷ giá và giá đồng biến động lớn công ty sẽ điều chỉnh lại các chỉ tiêu trên.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2015, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Đồng Nai, 14/04/2016  
**CHỦ TỊCH**

**SHEN SHANG PANG**

