

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tình hình phát triển kinh tế thế giới năm 2016 vẫn tiếp tục trì trệ tiếp nối năm trước (2015), đặc biệt là tốc độ phát triển kinh tế Trung Quốc chỉ đạt 6.7%, thấp hơn 6.9% năm 2015 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 mức độ tăng trưởng đáng khích lệ, tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2016 đạt 6.21% tuy thấp hơn mức 6.68% của năm 2015 nhưng nếu xét trong bối cảnh kinh tế thế giới phát triển không được thuận lợi, trong nước gặp nhiều khó khăn do thời tiết và môi trường biến diễn biến phức tạp, năm 2016 Việt Nam tăng trưởng GDP 6.21% cho thấy một năm kinh tế phát triển tương đối thành công.

Lợi nhuận đầu ba quý năm 2016 của công ty rất khả quan, tuy nhiên do giá đồng thế giới biến động trong quý 4 khiến doanh thu bán hàng quý 4 không như mong đợi ảnh hưởng cả năm lợi nhuận giảm còn khoảng 48,8 tỷ đồng.

Tại Đại hội cổ đông năm nay, xin trân trọng báo cáo quý cổ đông tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016, 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 tiêu ban nhân sự HĐQT)
- Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Tu Ting Jui (Thành viên độc lập phụ trách công tác tiêu ban lương thưởng HĐQT)

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

Năm 2016 HĐQT đã họp 11 lần, ngoài việc giám sát, theo dõi tình hình thực hiện quản trị công ty của ban giám đốc, Hội đồng quản trị còn 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 2016, Hội đồng quản trị đã ban hành tổng cộng 11 nghị quyết, chủ yếu nhằm giải quyết các 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 vay vốn ngân hàng ngoài thế chấp bằng máy móc thiết bị và nhà xưởng công ty, hầu hết còn lại là do cá nhân ông chủ tịch Hội đồng quản trị đứng ra bảo lãnh, vì vậy, việc vay vốn rất thuận lợi và thành công, máy móc thiết bị đều được nhập khẩu đúng tiến độ.

2. Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu: suy giảm 9.94% so với kế hoạch, đạt 1,291 tỷ đồng; giảm 8.37% so với năm 2015.

- Lợi nhuận sau thuế: suy giảm 9.53% so với kế hoạch, đạt 48.8 tỷ đồng; giảm 21.92% so với năm 2015.

3. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

CHỈ TIÊU	Năm 2016			
	Kế hoạch	Thực tế	Tăng/giảm So với KH	Tăng/giảm So với KH (%)
Vốn điều lệ (triệu đồng)	279,013	306,899	-	-
Doanh thu (triệu đồng)	1,433,458	1,291,029	-142,429	-9.94%
Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	67,353	61,117	-6,236	-9.26%
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	53,937	48,798	-5,139	-9.53%
LN sau thuế/ Doanh thu (%)	3.76	3.78	0.02	0.53%
LN sau thuế/Vốn điều lệ (%)	19.33	15.90	-3.43	-17.74%
* Cổ tức (đồng/cổ phần)	-	1,591	-	-

4. Tình hình thực hiện so với năm 2015:

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	2016	2015	Tăng/Giảm	% Tăng/giảm
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,291,029,542,245	1,408,889,942,553	-117,860,400,308	-8.37%
2. Giá vốn hàng bán	1,179,055,749,833	1,269,967,366,547	-90,911,616,714	-7.16%
3. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	111,973,792,412	138,922,576,006	-26,948,783,594	-19.40%
4. Doanh thu hoạt động tài chính	14,757,630,636	13,279,819,566	1,477,811,070	11.13%
5. Chi phí tài chính	10,764,116,218	23,343,597,463	-12,579,481,245	-53.89%
Trong đó: chi phí lãi vay	5,563,426,244	4,898,081,589	665,344,655	13.58%
6. Chi phí bán hàng	23,447,037,187	23,197,645,282	249,391,905	1.08%
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	30,685,453,797	28,212,459,050	2,472,994,747	8.77%
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	61,834,815,846	77,448,693,777	-15,613,877,931	-20.16%
9. Thu nhập khác	34,378,302	39,631,263	-5,252,961	-13.25%
10. Chi phí khác	751,458,863	149,895,294	601,563,569	401.32%
11. Lợi nhuận trước thuế	61,117,735,285	77,338,429,746	-16,220,694,461	-20.97%
12. Thuế thu nhập doanh nghiệp	12,426,194,433	14,911,262,172	-2,485,067,739	-16.67%
13. Thu nhập(chi phí)thuế thu nhập hoãn lại	(107,232,843)	(72,221,477)	-35,011,366	-
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	48,798,773,695	62,499,389,051	-13,700,615,356	-21.92%
15. Lãi/lỗ cơ bản trên cổ phiếu	1,591	2,241	-650	-29.00%

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 2016 bao gồm phí đi lại, vé máy bay, phí khách sạn tổng cộng 690,545,437 đồng.

2. Thù lao của HĐQT, BKS

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của công ty khoảng 48.8 tỷ đồng, theo nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 14 tháng 4 năm 2016, công ty cần chi trả thù lao năm 2016 cho Hội đồng quản trị, 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 2017 là 3% lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ.

3. Tiền lương và thu nhập khác của HĐQT

Họ và tên	Chức vụ	Số tiền	Phí bảo lãnh vay NH/năm
Ông Shen Shang Pang	Chủ tịch HĐQT	5,000USD/tháng	VND411,619,750
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 2016 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 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 trong nước xu thế thị trường tiêu thụ hàng hóa nhằm điều chỉnh chiến lược kinh doanh linh động.

Năm 2016 tổng giám đốc luôn tuân thủ pháp luật và quy chế công ty không vi phạm pháp luật, tình hình tài chính lành mạnh, 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 2017

Kinh tế Việt Nam năm 2016 GDP tăng trưởng 6.21% tuy thấp hơn 6.68% năm 2015 nhưng vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định. Triển vọng kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2017 nhưng vẫn còn tiềm ẩn 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 2017 của công ty như sau:

CHỈ TIÊU	2017
Doanh thu thuần (đồng)	1,346,616,597,332
Lợi nhuận gộp (đồng)	136,116,194,492
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	82,968,822,737
Chi phí thuế TNDN (đồng)	15.231.685.507
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	67,737,137,230

- * Các số liệu trên là dựa trên cơ sở dự tính giá đồng bình quân năm ở mức 4,800USD/T, tỷ giá ở mức 23,238VND/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 2016, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Đồng Nai, 12/04/2017
CHỦ TỊCH

SHEN SHANG PANG

