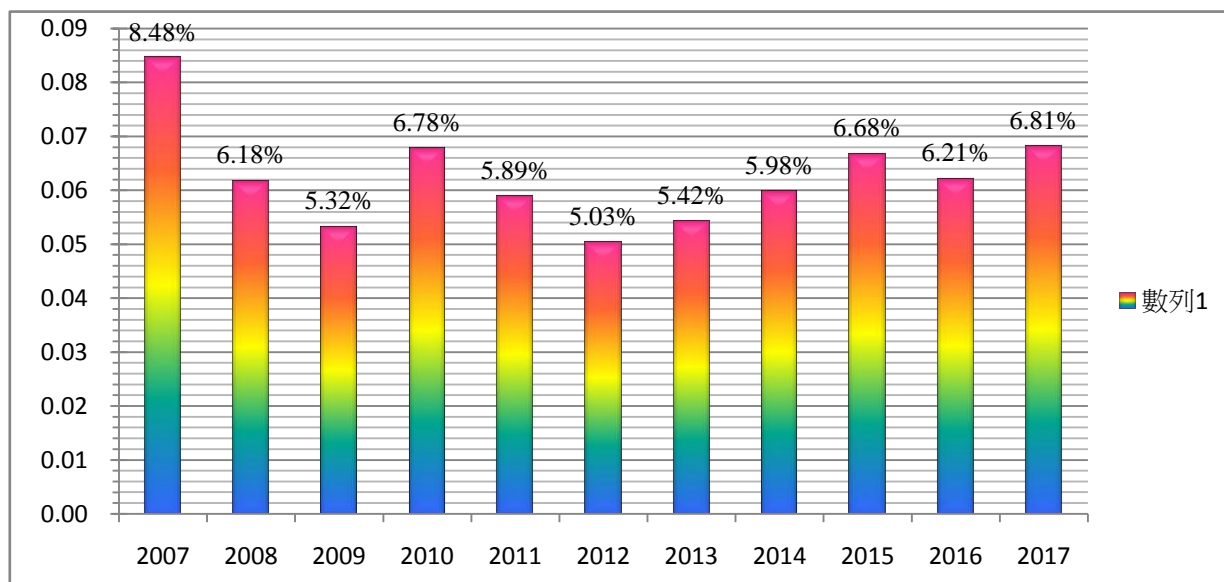


BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kinh tế thế giới năm 2017 dù đã dần được phục hồi dưới hiện tượng tăng giá trở lại của dầu thô và nhóm hàng hóa lớn như kim loại màu, nông sản và khoáng sản....nhưng tốc độ phát triển vẫn còn trì trệ giới hạn.

Tuy nhiên, một số nền kinh tế mới nổi và quốc gia tại Châu Á lại đạt tốc độ tăng trưởng rất khởi sắc. Trong đó, Trung Quốc đạt tốc độ tăng trưởng GDP là 6.9%, Ấn Độ đạt 6.7% và Philippine là 6.7%. Việt Nam trong năm 2017 tăng trưởng GDP 6.81% cao hơn mức dự đoán và là tốc độ tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2008 trở lại đây. Trong bối cảnh kinh tế thế giới phát triển không được thuận lợi và vẫn còn tồn tại rất nhiều khó khăn, Việt Nam năm 2017 GDP vẫn đạt mức tăng trưởng cao, được đánh dấu tiếp tục là một năm kinh tế phát triển rất thành công.

Tăng trưởng GDP Việt Nam qua các năm



Do lợi thế chính sách tiền tệ ổn định và tối ưu hóa việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận sau thuế công ty năm 2017 đạt khoảng 71.4 tỷ đồng.

Tại Đại hội cổ đông năm nay, tôi xin trân trọng báo cáo quý cổ đông tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017, cụ thể như sau:

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

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị :

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 độc lập: Ông Tsai Chung Cheng (phụ trách công tác nhân sự HĐQT)
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Ông Tu Ting Jui (phụ trách công tác lương thưởng HĐQT)

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

Năm 2017 HĐQT đã họp 5 lần, ngoài việc giám sát, theo dõi tình hình thực hiện quản trị công ty của ban giám đốc, Hội đồng quản trị đã tập trung thảo luận và ban hành 5 nghị quyết, quyết định vay vốn ngân hàng bổ sung vốn lưu động, nhập khẩu máy móc thiết bị hiện đại, cải thiện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tốt nhất cho công ty.

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

1. Kết quả thực hiện nghị quyết:

Các điều kiện về vay vốn ngân hàng ngoài một số phải thế chấp bằng máy móc thiết bị nhà xưởng công ty, đa số 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. Tỷ suất chỉ tiêu hoạt động kinh doanh:

- Doanh thu: đạt 1,556.9 tỷ đồng, tăng 15.62% so với kế hoạch; tăng 20.60% so với năm 2016.
- Lợi nhuận sau thuế: đạt 71.4 tỷ đồng, tăng 5.45% so với kế hoạch; tăng 46.37% so với năm 2016.

3. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

CHỈ TIÊU	Năm 2017			
	Kế hoạch	Thực tế	Tăng/giảm So với KH	Tăng/giảm So với KH (%)
Vốn Điều lệ (triệu đồng)	306,899	306,899	-	-
Doanh thu (triệu đồng)	1,346,616	1,556,945	210,329	15.62%
Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	82,968	87,334	4,366	5.26%
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	67,737	71,427	3,690	5.45%
LN sau thuế / Doanh thu (%)	5.03	4.59	-0.44	-8.75%
LN sau thuế / Vốn điều lệ (%)	22.07	23.27	1.2	5.44%
* Cổ tức (đồng/cổ phần)	2,208	2,328	120	5.43%

4. Tình hình thực hiện so với năm 2016:

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	2017	2016	Tăng/Giảm	% Tăng/giảm
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,556,945,003,474	1,291,029,542,245	265,915,461,229	20.60%
2. Giá vốn hàng bán	1,415,645,494,294	1,179,055,749,833	236,589,744,461	20.07%
3. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	141,299,509,180	111,973,792,412	29,325,716,768	26.19%
4. Doanh thu hoạt động tài chính	12,206,379,528	14,757,630,636	-2,551,251,108	-17.29%
5. Chi phí tài chính	12,514,894,933	10,764,116,218	1,750,778,715	16.26%
Trong đó: chi phí lãi vay	8,127,137,819	5,563,426,244	2,563,711,575	46.08%
6. Chi phí bán hàng	24,363,717,799	23,447,037,187	916,680,612	3.91%
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	30,943,697,458	30,685,453,797	258,243,661	0.84%
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	85,683,578,518	61,834,815,846	23,848,762,672	38.57%
9. Thu nhập khác	2,404,830,935	34,378,302	2,370,452,633	6895.20%
10. Chi phí khác	753,610,884	751,458,863	2,152,021	0.29%
11. Lợi nhuận trước thuế	87,334,798,569	61,117,735,285	26,217,063,284	42.90%
12. Thuế thu nhập doanh nghiệp	14,939,841,717	12,426,194,433	2,513,647,284	20.23%
13. Thu nhập(chi phí)thuế thu nhập hoãn lại	967,125,712	(107,232,843)	1,074,358,555	-1001.89%
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	71,427,831,140	48,798,773,695	22,629,057,445	46.37%
15. Lãi/lỗ cơ bản trên cổ phiếu	2,328	1,591	737	46.32%

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 2017 bao gồm phí đi lại, vé máy bay, phí khách sạn tổng cộng 512,984,496 đồng.

2. Thù lao của HĐQT, BKS

Lợi nhuận sau thuế năm 2017 của công ty khoảng 71.4 tỷ đồng, theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 12 tháng 04 năm 2017, công ty cần chi trả thù lao năm 2017 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với mức 3% lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ. Đồng thời đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2018 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	5,500USD/tháng	VND519,955,286
Ông Shen Shang Tao	Phó chủ tịch HĐQT	5,500USD/tháng	-

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

Năm 2017 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 đơn đốc Ban điều hành theo dõi chặt chẽ tình hình biến động tỷ giá trong nước, xu thế phát triển thị trường nhằm điều chỉnh chiến lược kinh doanh linh động.

Trong năm 2017 tổng giám đốc luôn tuân thủ quy định của pháp luật và các quy chế công ty, không có hành vi vi phạm pháp luật, tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, 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. Nghị quyết Đại hội cổ đông chưa thực hiện

Theo nghị quyết số 124/2017/ĐHCD-TAYA-Nq Đại hội cổ đông ngày 12/04/2017 Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty lựa chọn thời gian thích hợp tiến hành việc lưu ký, niêm yết cổ phiếu của cổ đông sáng lập (chiếm 80% trên vốn Điều lệ) theo quy định của pháp luật. Do cơ quan nhà nước chưa ban hành văn bản pháp luật hướng dẫn, nên công ty vẫn chưa thể tiến hành việc lưu ký, niêm yết cổ phiếu của cổ đông sáng lập trong năm 2017. Kính đề nghị Đại hội cổ đông cho phép hoãn thời gian thực hiện đến trước năm 2019 sau khi văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước được chính thức ban hành.

VI. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Kinh tế Việt Nam năm 2017 GDP tăng trưởng 6.81% đạt mức tăng trưởng cao nhất từ năm 2008, triển vọng kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2018. Vì vậy, với nhận định khách quan Hội đồng quản trị dự định chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh cho năm 2018 của công ty như sau:

CHỈ TIÊU	2018
Doanh thu thuần (đồng)	1.714.435.022.0
Lợi nhuận gộp (đồng)	159.984.839.258
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	104.331.190.884
Chi phí thuế TNDN (đồng)	16.641.623.218
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	87.689.567.666

* Các số liệu trên là dựa trên cơ sở dự tính giá đồng bình quân năm ở mức 6,000USD/T, tỷ giá ở mức 23,670VND/USD. Trường hợp tỷ giá và giá đồng có 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 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Đồng Nai, ngày 19 tháng 04 năm 2018

CHỦ TỊCH HĐQT

SHEN SHANG PANG

