

Số: 01/2018/BC.HĐQT.GTM

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 & KẾ HOẠCH NĂM 2018

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

a. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng Công ty CNTP Đồng Nai và các ban ngành trong Tỉnh, Công ty luôn phấn đấu trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao trong năm 2017.
- Có sự chỉ đạo của HĐQT và Ban giám đốc, toàn thể cán bộ công nhân viên luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của Công ty.

b. Khó khăn:

- Do may mặc là ngành sản xuất chính, doanh thu xuất khẩu chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh thu, hiện công ty đang sử dụng một số lượng lớn lao động, chủ yếu là lao động nữ với tỷ lệ chiếm khoảng 80% và đây được coi là yếu tố đầu vào quan trọng nhất. Tình trạng thiếu hụt lao động, mà đặc biệt lao động đã qua đào tạo luôn diễn ra tại các vị trí như: tổ trưởng, nhân viên kỹ thuật... nhất là sau các kỳ nghỉ lễ tết.
- Năm 2017, Công ty phải đối mặt với biến động lao động với tỷ lệ lao động nghỉ việc cao ảnh hưởng đến việc đạt mục tiêu lợi nhuận.
- Hầu hết nguyên phụ liệu dùng cho sản xuất đều phụ thuộc và phải nhập khẩu từ nước ngoài chủ yếu là từ các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản... Mặc dù kim ngạch xuất khẩu lớn nhưng giá trị thặng dư rất nhỏ sau khi trừ đi các chi phí.
- Đối với ngành chế biến gỗ: Nguyên liệu phục vụ cho sản xuất ván ép hiện đang rất khó khăn, chủ yếu từ hai nguồn cơ bản: nguồn nguyên liệu gỗ trong nước (gỗ tự nhiên và gỗ rừng trồng) và nguồn gỗ nguyên liệu nhập khẩu. Nguồn nguyên liệu gỗ trong nước chủ yếu là gỗ rừng trồng, tuy nhiên chất lượng của các loại gỗ này chưa đồng đều, nên khó đáp ứng yêu cầu sản xuất, chỉ dùng làm phần ruột trong kết cấu ván ép.

2. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH

- Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, 03/05 thành viên là thành viên HĐQT nhiệm kỳ trước (2011-2015). Trong HĐQT có 02 thành viên tham gia trực tiếp trong ban quản lý và điều hành công ty, 03 thành viên kiêm nhiệm nhưng vẫn đảm bảo công tác được giao.

- Trong năm, HĐQT đã tiến hành 04 phiên họp định kỳ nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Công ty tham dự đầy đủ.

- Hoạt động của HĐQT tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ, tài liệu cung cấp cho các thành viên dự họp được chuẩn bị đúng thời hạn, để các thành viên có sự nghiên cứu trước và đóng góp trong buổi họp.

- Trên cơ sở các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết chủ trương của HĐQT, các vấn đề chỉ đạo và quản lý hoạt động SXKD đều được các thành viên HĐQT bàn bạc, biểu quyết và đạt được sự đồng thuận cao.

- Các thành viên HĐQT đã tham gia hỗ trợ Ban giám đốc công ty ban hành qui chế quản trị công ty phù hợp với qui định của pháp luật và chính sách nhà nước theo hướng hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản trị nhằm đạt hiệu quả trong việc thực hiện chức năng quản trị để bảo toàn và phát triển vốn đầu tư, hạn chế rủi ro.

- Theo quy định đối với công ty đại chúng, hàng năm Công ty thực hiện công bố thông tin về báo cáo Tài chính, Báo cáo thường niên gửi UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội và cổ đông (Quý cổ đông có thể xem báo cáo này tại Website của Công ty). Qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị và tài chính đồng thời giúp cho cổ đông nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

3. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẠT ĐƯỢC

3.1 Một số chỉ tiêu tài chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	Thực hiện 2017	Thực hiện 2016	% Thực hiện so với	
						Kế hoạch	Năm 2016
1	Tổng doanh thu	Trđ	250.000	298.175	328.308	119%	91%
	<i>Trong đó: + May mặc</i>	<i>Trđ</i>	<i>192.000</i>	<i>239.523</i>	<i>264.395</i>	<i>125%</i>	<i>90%</i>
	<i>+ Ván ép</i>	<i>Trđ</i>	<i>50.000</i>	<i>35.903</i>	<i>52.932</i>	<i>72%</i>	<i>68%</i>
	<i>+ Khác</i>	<i>Trđ</i>	<i>8.000</i>	<i>20.398</i>	<i>7.805</i>	<i>255%</i>	<i>261%</i>
2	LN trước thuế ,trong đó năm 2017 có phần LN từ thanh lý nhà xưởng:	Trđ	3.000	15.194 10.808	1.034	506%	1.469%

3	Tỉ suất LNST/ vốn CSH	%		17,35	1,45		1.196%
4	Thu nhập bình quân	Trđ	6,4	6,8	6,5	106%	105%
5	Các khoản nộp ngân sách, trong đó thuế TN từ thanh lý nhà xưởng năm 2017:	Trđ	1.946	3.813 2.161	717	196%	532%
6	Số lao động bình quân	Người	1.140	1.042	1.086	91%	96%
7	Tổng quỹ lương thực hiện	Tr.đ	88.501	85.668	84.854	96,8	101

3.2 Kết quả thực hiện một số hoạt động khác của công ty

a. Công tác đầu tư

- Công ty không thực hiện đầu tư lớn về mua sắm máy móc thiết bị mới, trong năm chỉ ghi nhận tăng tài sản cố định là 01 máy vẽ sơ đồ trị giá 80 triệu đồng.
- Giá trị MMTB, CCDC đủ điều kiện đưa vào chi phí phân bổ là 285 triệu đồng bao gồm 20 máy may 1 kim, 01 máy sang chỉ và 01nồi hơi.

b. Công tác quản lý

- Số lao động bình quân tính đến cuối năm 2017 là 1.042 người. Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động như lương, thưởng, phúc lợi xã hội... tuy nhiên, công tác sử dụng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được tình hình thực tế, mức độ thiếu hụt lao động sau tết vẫn ở mức cao.
- Công ty từng bước thay đổi phương thức trong quản lý điều hành để tiết giảm chi phí. Xây dựng quy chế nội bộ về quản trị công ty để nhà đầu tư, cổ đông có thể kiểm soát việc điều hành công ty nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.

c. Công tác quản lý chi phí

- Cuối năm Công ty đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và hiệu quả của từng xí nghiệp (có so sánh với kế hoạch và so sánh với năm trước liền kề) sau đó lập và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tiếp theo cho từng đơn vị.
- Thực hiện đồng bộ, kịp thời công tác thống kê, hạch toán kế toán. Xây dựng định mức chi phí tiêu hao, thường xuyên kiểm soát chi phí đầu vào nhất là chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, điện năng, tiết giảm chi phí quản lý để nâng cao năng lực cạnh tranh.

d. Về chính sách đối với người lao động

- Công ty tiếp tục thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng trên cơ sở đảm bảo cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước.
- Tạo môi trường làm việc tốt cho người lao động. Người lao động được tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và được bảo đảm mọi quyền lợi quy định trong Pháp luật Lao động, Luật BHXH, Luật BHTN.

002
 CÔNG
 CỔ
 TỬN
 TÁ
 TIỀN

- Đề động viên khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với công ty cũng như ghi nhận những đóng góp của cán bộ, công nhân viên về cải tiến tăng năng suất làm việc Công ty sẽ thưởng thông qua tiền lương nếu hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả hoặc người lao động được đào tạo, nâng cao tay nghề thích hợp với vị trí chức danh công việc.

e. Công tác an toàn lao động, PCCC, bảo hộ lao động và môi trường.

Liên tục thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trong quá trình lao động, đảm bảo điều kiện an toàn tại nơi làm việc

Cử người giám sát, kiểm tra việc thực hiện nội quy, qui định, biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động theo qui định.

Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy móc thiết bị theo quy định.

f. Công tác đoàn thể xã hội

Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thanh niên tham gia tổ chức các phong trào thi đua, hoạt động thể thao..., chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động tạo niềm tin cho người lao động yên tâm sản xuất.

Công đoàn thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách và điều kiện làm việc của người lao động.

PHẦN II: KẾ HOẠCH NĂM 2018

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Doanh thu:	220 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	3,7 tỷ đồng
Lao động bình quân:	833 người (trong đó: 5 người quản lý)
Lương bình quân:	6,8 triệu đồng/người/tháng
Cổ tức:	10%
Tổng quỹ lương:	68,3 tỷ đồng

Dự kiến tổng chi phí đầu tư năm 2018 của công ty là 1,5 tỷ đồng, chủ yếu là đầu tư MMTB chuyên dùng để tăng sản lượng tại các xí nghiệp may, trong đó:

+ Mua máy móc thiết bị thay thế/ bổ sung những máy cũ, năng suất thấp: 1,0 tỷ đồng;

+ Đầu tư nâng cấp nhà xưởng sản xuất : 0,5 tỷ

2. Những khó khăn thách thức mới trong năm 2018

- APEC 2017 thành công đang mở ra những tiềm năng lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam, năm 2018 được dự đoán sẽ là năm có nhiều triển vọng đối với các công ty may mặc trong nước do có cơ hội tiếp xúc với các nhà đầu tư, nhà mua lớn.

426
GTY
HAI
GH
J
NM
JA.7

- Tuy vậy, việc cạnh tranh với các nước có trình độ phát triển về công nghệ, tốc độ tăng trưởng nhanh hoặc có giá nhân công rẻ như Trung Quốc, Ấn Độ cũng là một thách thức đối với công ty trong việc mở rộng sản xuất. Việc cạnh tranh đơn hàng giữa các đơn vị cùng ngành sẽ gay gắt hơn và nhất là việc đáp ứng các điều kiện giao hàng từ đối tác.
- Chi phí đầu vào tăng (đặc biệt là chi phí tiền lương, bảo hiểm, vận chuyển, giá điện..) trong khi giá bán đầu ra bị khách hàng yêu cầu giảm
- Nguồn nhân lực ngành may đang bị thiếu hụt và công ty vẫn tiếp tục gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động.

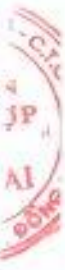
3. Định hướng và Giải pháp thực hiện

3.1 Định hướng:

- Làm tốt công tác quản trị để Công ty hoạt động và phát triển bền vững, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Tăng cường công tác dự báo, đảm bảo tài chính ổn định, hiệu quả.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, xem xét việc đầu tư máy móc thiết bị mới, có hướng đổi mới công nghệ để tăng năng suất lao động.
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, kiểm soát rủi ro về công nợ, hàng tồn kho.
- Mở rộng, tìm kiếm thị trường, khách hàng tiềm năng mới.
- Đẩy mạnh công tác quản trị nhân sự như các chính sách về đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và nhất là chính sách lương-thưởng.
- Thực hiện tốt công tác công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.
- Tiếp tục lộ trình thoái vốn Tổng công ty CNTP Đồng Nai tại đơn vị theo phương án của Tổng Công ty CN TP Đồng Nai đã được Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

3.2 Giải pháp

- Cải tiến quy trình sản xuất, sắp xếp bố trí cán bộ quản lý nhằm tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và nâng cao đời sống người lao động. Điều chỉnh thu nhập phù hợp với điều kiện thực tế để giữ và thu hút lao động.
- Đầu tư hiệu quả, tăng năng suất, giảm chi phí, nâng cao năng lực hiện có bằng cách rà soát chi phí đầu vào, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí mua sắm thiết bị văn phòng, chi phí hội nghị, không chi các khoản chi không mang lại hiệu quả kinh tế.
- Áp dụng Nghị Định 53/2016/NĐ-CP của Chính Phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về lao động, tiền lương trong việc thực hiện xây dựng quỹ lương kế hoạch năm 2018 và các năm tiếp theo.
- Xây dựng ban hành một số quy chế nhằm kiểm soát tồn kho nguyên phụ liệu, sản phẩm dở dang, thành phẩm tại các xí nghiệp.



- Tăng cường công tác quản lý, cập nhật, bổ sung những quy định, quy chế nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và tăng sức cạnh tranh.

- Kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả; quy định rõ chức năng, quyền hạn, trách nhiệm cho từng người, từng bộ phận phù hợp với tình hình của Công ty .

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018, Hội đồng quản trị mong nhận được ý kiến tham gia góp ý của các quý vị cổ đông giúp cho hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công Ty đạt kết quả tốt.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Văn Nhi



Nơi gửi:

Tổng C.Ty CNTP Đ.Nai (báo cáo)

TV HĐQT, BKS

Lưu.



Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI
NĂM 2017**

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai;

Căn cứ kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán AASC tại Báo cáo kiểm toán số 008/2018/BC.KTTC ngày 26 tháng 03 năm 2018;

Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai năm 2017 theo một số nội dung sau đây:

1. Kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Thẩm định báo cáo tài chính
3. Đánh giá việc quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY:

I/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

Đvt: Trđ

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2016	Thực hiện/ Kế hoạch năm 2017	Thực hiện 2017/ Thực hiện 2016
1	Tổng doanh thu	Trđ	250.000	298.176	328.308	119%	91%
	<i>Trong đó: + May mặc</i>	<i>Trđ</i>	<i>192.000</i>	<i>239.523</i>	<i>264.395</i>	<i>125%</i>	<i>90%</i>
	<i>+ Ván ép</i>	<i>Trđ</i>	<i>50.000</i>	<i>35.903</i>	<i>52.932</i>	<i>72%</i>	<i>68%</i>
	<i>+ Khác</i>	<i>Trđ</i>	<i>8.000</i>	<i>20.398</i>	<i>7.805</i>	<i>255%</i>	<i>261%</i>

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2016	Thực hiện/ Kế hoạch năm 2017	Thực hiện 2017/ Thực hiện 2016
2	LN trước thuế ,trong đó năm 2017 có phần LN từ thanh lý nhà xưởng:	Trđ	3.000	15.194 10.808	1.034	506%	1.469%
3	Tỉ suất LNST/ vốn CSH	%		17,35	1,45		1.196%
4	Các khoản nộp ngân sách, trong đó thuế TN từ thanh lý nhà xưởng năm 2017:	Trđ	1.946	3.813 2.161	717	196%	532%

Tổng doanh thu thực hiện năm 2017 của Công ty là 298.175 triệu đồng, đạt 119% so với kế hoạch và giảm 9% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, doanh thu thuần từ sản xuất kinh doanh là 284.612 triệu đồng, giảm 12% so với cùng kỳ, tăng 14% so với kế hoạch 250 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế năm 2017 là 15.194 triệu đồng, bằng 506% kế hoạch năm và tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2016.

Nhìn chung, năm 2017 các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận của Công ty đều đạt và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua, chỉ tiêu kế hoạch được giao.

2. Tình hình tăng, giảm TSCĐ, bất động sản đầu tư:

2.1. Tài sản cố định tăng trong năm

Trong năm Công ty có đầu tư mới thiết bị sản xuất là một máy vẽ sơ đồ trị giá 80 triệu đồng.

2.2. Tài sản cố định giảm trong năm

Công ty chuyển nhượng nhà xưởng không còn nhu cầu sử dụng tại phường Thống Nhất nguyên giá 3,7 tỷ đồng, giá trị còn lại 392 triệu đồng, giá chuyển nhượng là 11,2 tỷ đồng.

2.3. Khấu hao TSCĐ

Tổng giá trị khấu hao năm 2017 là 8,07 tỷ đồng. Công ty tính và phân bổ khấu hao phù hợp với quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.



4. Hoạt động đầu tư tài chính:

Đvt: triệu đồng

Các khoản đầu tư	31/12/2017	01/01/2017
1.Khoản đầu tư vào Công ty CP Đầu tư và Quản lý khu liên hợp công nông Nghiệp Đồng Nai AGROPARK	1.000	1.000
2.Đầu tư vào Công ty CP Phát triển Đô thị Tam Phước	-	4.600
3.Khoản đầu tư trái phiếu vào Ngân hàng Vietcombank	100	100
4.Tiền gửi có kỳ hạn (dưới 12 tháng)	23.000	-
5.Tiền gửi có kỳ hạn (trên 12 tháng)	20.000	20.000
Cộng	44.100	25.700

5. Nợ phải thu ngắn hạn:

Nợ phải thu ngắn hạn 15,8 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn 5,08 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 32% trên tổng nợ phải thu, giảm 44% so với đầu năm. Số dư trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đến 31/12/2017 là 5,08 tỷ đồng. Công ty theo dõi và đối chiếu công nợ phải thu theo đúng quy định.

Trong năm, Công ty TNHH XD-TM Việt Thuận Thành đã thanh toán khoản nợ 31,93 tỷ đồng, là khoản chuyển nhượng tài sản năm 2010 và nợ tiền chuyển nhượng vốn góp năm 2011(Công ty đã trích lập dự phòng 70% đối với số nợ phải thu này).

6. Nợ phải trả ngắn hạn:

Nợ phải trả cuối năm 2017 là 79,3 tỷ đồng, gồm: nợ phải trả ngắn hạn là 78,7 tỷ đồng và nợ phải trả dài hạn là 592 triệu đồng, trong đó nợ vay vốn ngắn hạn 49,2 tỷ đồng giảm 8,3 tỷ đồng tương ứng mức giảm là 14,4% so với cùng kỳ, các khoản vay chủ yếu bổ sung vốn lưu động mua nguyên liệu và nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất kinh doanh. Các khoản nợ phải trả đều trong hạn và có khả năng trả nợ đúng hạn.

Vay dài hạn: không có

Cuối năm Công ty đã tiến hành đối chiếu, xác nhận công nợ đối với các khoản nợ phải trả theo đúng quy định.

7. Tình hình sử dụng lao động, tiền lương năm 2017:

Nội dung	ĐVT	TH 2016	KH 2017	T/hiện 2017	% so với cùng kỳ	% so với KH 2017
Lao động b/q	Người	1.086	1.140	1.042	96%	91%
Lương b/q	Tr.đ/ng/th	6,5	6,4	6,8	105%	106%
Tổng quỹ lương	Tr.đ	84.854	88.501	85.668	101%	97%

Số lao động tại công ty đang trong xu hướng giảm qua các năm ở cả lĩnh vực may mặc và chế biến gỗ, điều này ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do thiếu nguồn nhân lực.

Để hoạt động sản xuất phát triển và tăng trưởng bền vững, việc xem xét nguyên nhân và hướng khắc phục là rất cần thiết. Ban điều hành nên xem xét xây dựng chiến lược nhân sự, thu hút, tuyển dụng, sử dụng, giữ chân, đào tạo lao động và các chính sách đãi ngộ khác để giữ lao động lành nghề, công nhân kỹ thuật.

Công ty đã thực hiện các chính sách tiền lương, tiền thưởng theo hợp đồng lao động. Người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ trợ cấp mà Công ty đã xây dựng như: tiền chuyên cần hàng tháng, xây dựng nhà trọ miễn phí cho công nhân; hỗ trợ tiền xăng xe. Đồng thời đã tổ chức tham quan du lịch cho người lao động để tăng cường hoạt động giao lưu và giúp tái tạo sức lao động.

II/ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN.

1. Cơ cấu tổng tài sản, nguồn vốn đến ngày 31/12/2017

Đvt: triệu đồng

Chi tiêu	Ngày 31/12/2017	Ngày 01/01/2017
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	74.841	81.372
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	8.248	17.715
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	23.000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	10.704	21.335
IV. Hàng tồn kho	29.214	38.934
V. Tài sản ngắn hạn khác	3.675	3.387
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	110.648	104.061
I - Tài sản cố định	45.756	51.802
II. Bất động sản đầu tư	42.994	45.324
III. Đầu tư tài chính dài hạn	21.100	5.700
IV. Tài sản dài hạn khác	797	1.235
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	185.489	185.433
C - NỢ PHẢI TRẢ	79.336	86.489
I. Nợ ngắn hạn	78.743	85.873
II. Nợ dài hạn	592	616
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	106.153	98.944

I. Vốn chủ sở hữu	106.153	98.944
1. Vốn góp của chủ sở hữu	46.623	46.623
2. Quỹ đầu tư phát triển	23.018	22.917
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	36.512	29.404
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	185.489	185.433

- Tổng tài sản của công ty tại thời điểm 31/12/2017 là 185.489 triệu đồng, tương đương so với quy mô đầu năm 2017.

- Vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm 31/12/2017 là 106.153 tr đồng, tăng 7,29% so với đầu năm 2017.

2. Hội đồng quản trị Công ty dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông mức phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 như sau:

Đvt: đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
	Vốn điều lệ		46.623.500.000
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm trước		24.439.067.939
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		12.072.600.155
3	Trích lập các quỹ năm 2017	31%	3.742.506.048
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	10%	1.207.260.016
3.2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	20%	2.414.520.031
3.3	Quỹ thưởng Ban Điều hành	1%	120.726.000
4	Chi trả cổ tức	15%	6.993.525.000
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2018		25.775.637.046

III/ TÌNH HÌNH VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ ĐÔNG NĂM 2017:

Vốn điều lệ cuối năm 2017 là 46.623.500.000 đồng, tương ứng 4.662.350 cổ phần phổ thông, trong đó:

Đơn vị	Vốn góp	Số cổ phần	Tỉ lệ năm giữ
1. Vốn góp của TCT CN TP Đồng Nai	32.695.000.000	3.269.500	70,13%
2. Vốn góp của Quỹ Đầu tư PT Đồng Nai	3.020.000.000	302.000	6,48%
3. Vốn góp của Tổng Công ty Tín Nghĩa	4.165.000.000	416.500	8,93%
4. Vốn góp của cổ đông khác	6.743.500.000	674.350	14,46%
Tổng:	46.623.500.000	4.662.350	100%

B. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2017 của công ty và báo cáo kiểm toán do Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện, Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty như sau:

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan.

C. ĐÁNH GIÁ VIỆC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHCĐ.

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên. Trong năm 2017, HĐQT đã tiến hành 04 phiên họp, với các nội dung như sau:

- Thông qua việc vay vốn tại Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
- Thống nhất bầu Ông Phùng Văn Nhi làm Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách) của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai nhiệm kỳ 2016-2020.
- Bổ nhiệm Bà An Thị Phượng là Phó Giám đốc Công ty kiêm nhiệm Giám đốc Xí Nghiệp May Công nghiệp.
- Bổ nhiệm Ông Phạm Quang Tiến là Trưởng phòng kinh doanh Công ty kiêm nhiệm Phó Giám đốc xí nghiệp May Công Nghiệp
- Bổ nhiệm Ông Trần Hồng Phong là Quản đốc xưởng may kiêm nhiệm Phó Giám đốc xí nghiệp May Công Nghiệp

- Thống nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2017
- Thống nhất về việc xem xét hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Ván ép.
- Thống nhất giao Giám đốc Công ty tiếp tục làm việc với Công ty Việt Thuận Thành để thu hồi nợ.

Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng quy định, các nghị quyết của HĐQT đều được ban hành kịp thời, hợp lệ dựa trên cơ sở biên bản họp và đúng với thẩm quyền quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty trong năm 2017 đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua và tuân thủ Điều lệ công ty đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa ban kiểm soát và HĐQT, Ban Điều hành

Trong năm 2017, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban Điều hành tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu về tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, được mời tham dự các cuộc họp HĐQT và tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của ban kiểm soát. Qua đó, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi.

D. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách tại Công ty.

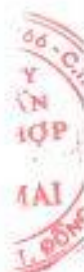
Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty, các công việc thực hiện cụ thể như sau:

Giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc; xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban giám đốc.

Thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm; kiểm tra việc hạch toán kế toán, lập các báo cáo tài chính và lưu giữ chứng từ.

Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp HĐQT, xem xét văn bản nội bộ của HĐQT, Ban giám đốc ban hành trong quá trình quản trị công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng theo đúng định hướng, chủ trương điều hành của công ty.



E. KẾT LUẬN:

- Công ty đã tuân thủ theo điều lệ, các qui chế, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty;

- Hệ thống sổ sách, báo cáo kế toán rõ ràng, minh bạch, tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực của hệ thống kế toán Việt nam;

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đạt và vượt chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch đề ra. Trong bối cảnh cạnh tranh như hiện nay, Công ty cần cân nhắc năng lực sản xuất để nhận các đơn hàng gia công theo khả năng của các xí nghiệp, cố gắng đàm phán để có được đơn hàng gia công với đơn giá tốt;

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ công nợ phải thu, có các biện pháp kiểm soát rủi ro về công nợ, rà soát các khoản phải thu quá hạn và có các giải pháp đôn đốc thu hồi, xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi theo đúng các quy định pháp luật hiện hành;

- Chủ động xây dựng phương án sản xuất kinh doanh trong dài hạn, có kế hoạch dự báo để ứng phó với những biến động trên thị trường gỗ ván cũng như may mặc;

- Tăng cường công tác quản trị, kiểm soát tốt chi phí đầu vào để hạ giá thành sản phẩm, tỉ lệ % giá vốn/ doanh thu ở mức hợp lý đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

F. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018:

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty và Cổ đông;

Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

Tiếp tục giám sát hoạt động của HĐQT và giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc Công ty;

Thực hiện kiểm tra giám sát và thẩm định báo cáo tài chính năm 2018;

Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2017 Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng Công ty CNTP Đồng Nai;
- HĐQT, Ban TGD công ty;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lý Mỹ Hà

TỔNG CTY CNTP ĐÔNG NAI
CÔNG TY CP TỔNG HỢP
GỖ TÂN MAI

Số: 07/TTr-DHĐCĐ.2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 24 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2017

Kính thưa: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (<http://wood-tanmai.com.vn>), bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2017:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	đvt	Năm 2017	Năm 2016
1	Tổng tài sản	Tr.đ	185.489	185.433
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	298.176	328.448
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	15.194	1.034
4	Thuế TNDN	Tr.đ	3.121	27
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	12.073	1.007

Kính trình đại hội xem xét và phê chuẩn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thường Văn Nhi

TỜ TRÌNH

V/v trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
Căn cứ Nghị Quyết số 01/2018/NQ.HĐQT.GTM ngày 29/03/2018 của HĐQT
công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai,

Hội đồng Quản trị trình Đại hội Đồng cổ đông:

I. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017

1. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2016	24,4 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế năm 2017	15,2 tỷ đồng
3. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	3,1 tỷ đồng
4. Thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0 đ
5. Lợi nhuận sau thuế năm 2017	12,07 tỷ đồng
6. Trích lập các quỹ	
- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	1,2 tỷ đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (20%)	2,4 tỷ đồng
- Quỹ thưởng Ban Điều hành (1%)	120 tr. đồng
7. Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ	8,3 tỷ đồng
8. Chia cổ tức 15%	6,99 tỷ đồng
9. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	25,7 tỷ đồng

II. Phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018 :

1. Lợi nhuận trước thuế	3,7 tỷ đồng
2. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	740 tr.đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	2,96 tỷ đồng
4. Trích lập các quỹ	
- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	296 tr.đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016)	



5. Chia cổ tức 10% 4,6 tỷ đồng
(Từ lợi nhuận còn lại năm 2018 và LN chưa phân phối các năm trước)

Kính trình đại hội xem xét thông qua./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Văn Nhi



Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ.2018

Đông Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

“V/v: Thù lao, tiền lương HĐQT và Ban kiểm soát”

Kính thưa quý vị Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Nghị Quyết số 01/2018/NQ.HĐQT.GTM ngày 29 /03/2018 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018 và nhân sự HĐQT, BKS làm việc chuyên trách và không chuyên trách tại Công ty; Hội Đồng Quản Trị trình Đại hội thông qua mức lương và thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2018 như sau:

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 5.000.000 đ/tháng (60.000.000đồng/người/năm)
- P.CT HĐQT kiêm nhiệm: 4.000.000 đ/tháng (48.000.000 đồng/người/năm)
- TV HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000 đ/tháng (36.000.000 đồng/người/năm)
- Trưởng BKS chuyên trách: 20.000.000 đ/tháng (240.000.000 đồng/năm)
- Kiểm soát viên: 1.500.000 đ/tháng (18.000.000 đồng/người/năm)

Kính trình đại hội xem xét và phê chuẩn./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Văn Nhi

Số: .ĐK./TTr.DHĐCĐ.2018

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Thoái vốn Nhà nước và thực hiện chào mua công khai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Văn bản số 4328/UBND-KT ngày 01/12/2017 của UBND Tỉnh Đồng Nai về phê duyệt doanh mục doanh nghiệp sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai giai đoạn 2017-2019. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Cổ đông Nhà nước-Tổng Công ty CN TP Đồng Nai sẽ thoái toàn bộ 3.269.500 cổ phần tương đương 70,13% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

2. Đồng ý cho **bất kỳ Nhà đầu tư nào** khi thực hiện mua toàn bộ 3.269.500 **cổ phần** tương đương 70,13% vốn điều lệ Công ty do cổ đông Nhà Nước - Tổng Công ty Công Nghiệp Thực phẩm Đồng Nai đang sở hữu sẽ **không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai** theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán: “tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5% đến dưới 10% cổ phiếu trong thời gian dưới một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



Số: 55/TT-ĐHĐCĐ.2018

Đông Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Ban hành Điều lệ công ty

Kính gửi: quý Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông việc ban hành Điều lệ đã sửa đổi bổ sung của Công ty như sau:

1.ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty trước đó đã thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty và bỏ bớt ngành nghề kinh doanh để mời chào các đối tác ngoại. Tuy nhiên, do xét thấy việc tìm kiếm nhà đầu tư, đối tác ngoại chưa thể thực hiện.

Nay Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Điều lệ Công ty đã sửa đổi bổ sung và Điều lệ sẽ có hiệu lực từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành và đăng ký bản Điều lệ này tại cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

Kính trình đại hội xem xét thông qua./.

CTY CP TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI
CHỦ TỊCH



Phùng Văn Nhi

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ.2018

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Thông qua Quy chế Quản trị Công ty CP TH Gỗ Tân Mai

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CH XH CN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;

- Căn cứ thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Xem xét và thông qua việc ban hành Quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện rà soát và sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị (nếu cần thiết) đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành theo đúng qui định.

Kính trình đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HDQT,VT





Số 16/BCĐX-ĐHĐCĐ.2018

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT

“V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018”

Kính thưa quý vị Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định hiện hành.

Sau khi xem xét và cân nhắc các yếu tố liên quan đến chất lượng và chi phí thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Ban kiểm soát đề xuất thông qua danh sách công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty như sau:

- ↓ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- ↓ Công ty TNHH Kiểm toán DTL
- ↓ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét lựa chọn một trong ba đơn vị trên, là những đơn vị được UBCK chấp nhận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết, đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán, công khai báo cáo tài chính của Công ty theo đúng quy định chuẩn mực kế toán và quy định khác của pháp luật.

Trong trường hợp không thỏa thuận được đối với ba đơn vị kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác trong danh sách những đơn vị kiểm toán đã được UBCK chấp nhận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết./.

Kính trình đại hội xem xét thông qua./.

**TM Ban kiểm soát
Trưởng ban**

Lý Mỹ Hà