

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(CMID)**



**BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018**



TP HCM, Ngày 03 tháng 05 năm 2018



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TP.HCM



Thời gian : 7h30 ngày 03 tháng 05 năm 2018

Địa điểm : Lầu 4 văn phòng cty 215-217 Trần Hưng Đạo

1. Tiếp đón Cổ đông – Khách mời
 - * Làm thủ tục ghi danh Cổ đông – Nhận tài liệu
2. Khai mạc Đại hội Đồng Cổ đông năm 2018
 - * Chào cờ , tuyên bố lý do
 - * Giới thiệu thành phần tham dự và khách mời
3. Báo cáo cơ cấu cổ đông và cổ đông hiện diện.
4. Giới thiệu Chủ Tọa Đoàn và thư ký Đoàn Đại Hội.
5. Thông qua chương trình Đại Hội
6. Xin ý kiến biểu quyết tờ trình thay đổi bầu bổ sung thành viên HĐQT
7. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:
 - * Nguyên tắc bầu cử
 - * Giới thiệu đề cử, ứng cử
8. Thông qua tổ bầu cử , tiến hành bầu cử
 - * Quy chế bầu cử, bỏ phiếu bầu
 - * Công bố kết quả

Thành viên HĐQT mới ra mắt đại hội
9. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 & phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2018
10. Báo cáo hoạt động tài chính năm 2017
11. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát
12. Báo cáo hoạt động của HĐQT
13. Thông qua các tờ trình của HĐQT
14. Cổ đông đóng góp ý kiến
 - * Trả lời và tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông
 - * Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông
15. Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội
16. Bế mạc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2018

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017
PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2018
☞ ☞ ☞

PHẦN I
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017

I.- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1./ Thuận lợi

- Năm 2016, tình hình kinh tế của cả nước và Thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu khởi sắc. Thị trường bất động sản khởi sắc kéo theo ngành hàng VLXD bắt đầu nhộn nhịp ngay đầu năm 2017.
- Thị trường tiêu thụ các sản phẩm ngành hàng vật liệu xây dựng nói chung và xi măng nói riêng phát triển ổn định, có tăng trưởng. Từ đó hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục được duy trì và phát triển ổn định, tổng doanh thu, sản lượng các mặt hàng xi măng, lợi nhuận thực hiện năm 2017 tăng trưởng cao hơn so với năm trước.
- Công ty đã chủ động liên kết, hợp tác chặt chẽ với các nhà sản xuất xi măng nhằm ổn định về giá, hỗ trợ chính sách khuyến mãi, hậu mãi để tăng thế cạnh tranh trên thị trường. Qua đó, về doanh thu, sản lượng các mặt hàng thực hiện năm 2017 có tăng hơn so với năm trước và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông và thu nhập cho người lao động.

2./ Khó khăn

- Trong các năm qua đến nay nguồn cung xi măng luôn dư thừa hàng năm nhiều hơn năm trước (*năm qua cung vượt cầu gần 20 triệu tấn*). Do đó giá cả các mặt hàng xi măng luôn biến động, thị trường cạnh tranh gay gắt, chính sách khuyến mãi thường xuyên thay đổi. Để cạnh tranh giành lấy thị trường hầu hết các Nhà phân phối đều dùng chiết khấu khuyến mãi để giảm giá bán làm cho lợi nhuận kinh doanh không cao, thời gian thanh toán chậm, kéo dài.
- Năm 2017, sản lượng các mặt hàng của thị trường phía nam bị giảm thị phần do các mặt hàng giá rẻ phía bắc đưa vào và các nhà máy đầu tư nhỏ lẻ làm ảnh hưởng.
- Lãi suất Ngân hàng cho vay giảm nhưng vẫn ở mức cao đã tác động trực tiếp vào hoạt động kinh doanh và chủ trương đầu tư của Công ty. Đến cuối năm 2017 lãi suất bắt đầu tăng. Mặc dù vậy, Công ty vẫn đảm bảo đạt cổ tức trên 30% cho cổ đông trong năm qua.

II.- KẾT QUẢ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017

(xem bản phụ lục 1)

1.- Về công tác kinh doanh

1.1.- Tổng doanh thu thực hiện tăng trưởng 8% so cùng kỳ năm 2016.

1.2.- Sản lượng thực hiện tăng 12% so cùng kỳ năm 2016.

1.3 – Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / giá trị cổ phiếu lưu hành tăng 12% so với năm 2016.

1.4.- Lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng 9% so cùng kỳ.

1.5.- Công ty đã chi cổ tức năm 2017 tổng cộng 30%. Tăng 36% so cùng kỳ năm 2016 (năm 2016 chi tổng cộng là 22%).

Nhìn chung, để đạt được kết quả như trên, trong phương hướng kế hoạch năm 2017. Công ty đã đề ra các chủ trương, biện pháp tích cực trong chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh nhằm thích ứng với thị trường cạnh tranh hiện nay. Trong đó tập trung phát triển mạng lưới tiêu thụ đồng bộ cả về mảng công nghiệp và dân dụng thông qua hệ thống các trạm trộn, cửa hàng vật liệu xây dựng, xây dựng các chính sách về giá bán cho phù hợp với từng đối tượng khách hàng để đảm bảo sản lượng tiêu thụ của mỗi chủng loại xi măng theo tiến độ kế hoạch đề ra, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận.

2.- Về công tác tài chính

2.1.- Về việc thoái vốn Nhà Nước tại Công ty

- Thực hiện đề án tái cơ cấu của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên giai đoạn 2013 – 2015 đã được UBND Thành phố phê duyệt, trong đó vốn Nhà Nước tại Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất TP.HCM là 2.707.500 cổ phần, tỷ lệ 18,05%/ Vốn điều lệ và 22,05% trên số lượng cổ phiếu lưu hành. Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn đã thoái vốn đợt 1 (năm 2016) với số lượng 950.000 CP, tương ứng 6,33%/VĐL tại Công ty. Trong quý 1 năm 2017, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn tiếp tục thoái vốn và đã hoàn tất việc thoái vốn tại Công ty với số cổ phiếu còn lại là : 1.757.000 CP.

2.2.- Về việc chào mua cổ phiếu quỹ

- Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ – ĐHĐCĐ ngày 15/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Công ty đã thực hiện mua 984.158 cổ phiếu quỹ với giá mua là 20.100 đồng/cổ phiếu.

2.3.- Tính đến 31/12/2017 cơ cấu Vốn điều lệ Công ty như sau :

Vốn điều lệ : 150 tỷ đồng, tương đương 15.000.000 cổ phiếu, trong đó :

- ☐ Cổ phiếu quỹ : 4.500.000 CP, chiếm tỷ lệ 30%/VĐL
- ☐ Vốn cổ đông : 10.500.000 CP, chiếm tỷ lệ 70%/VĐL

2.4.- Đầu tư tài chính : Đầu tư 151.200 cổ phiếu xi măng Hà Tiên 1, trị giá 2 tỷ 888 triệu đồng. Trong năm 2017, được chia cổ tức 10% bằng tiền, tương đương với số tiền là : 151.200.000đồng.

2.5.- Tổng vốn chủ sở hữu của Công ty tính đến ngày 31/12/2017 là : **192.768.146.142** đồng

Trong đó :

☐ Vốn đầu tư chủ sở hữu	:	150.000.000.000 đồng
☐ Cổ phiếu quỹ (4.500.000 CP)	:	(66.456.679.800) đồng
☐ Thặng dư vốn cổ phần	:	40.880.000.000 đồng
☐ Quỹ đầu tư phát triển	:	14.248.742.778 đồng
☐ Lợi nhuận chưa phân phối	:	54.096.083.164 đồng

2.6.- Tình hình tài chính của Công ty trong năm 2017 phát triển ổn định, lành mạnh, có tăng trưởng, sử dụng hiệu quả nguồn vốn hiện có và tích lũy tái đầu tư. Đặc biệt, về lợi nhuận và tỷ suất cổ tức, lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng trưởng tốt, vượt so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn công nợ phải thu liên quan đến các thương vụ kinh doanh chậm thu hồi, thời gian thanh toán kéo dài. Vì vậy, làm ảnh hưởng một phần đến hiệu quả kinh doanh và sử dụng nguồn vốn Công ty.

2.7.- Thường xuyên tăng cường công tác quản lý tài chính để đảm bảo an toàn, công tác kiểm soát nội bộ được coi trọng, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh và hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro trong xử lý thu hồi công nợ, hạn chế để khách hàng chiếm dụng vốn kinh doanh.

2.8.- Hằng năm thuê Công ty kiểm toán tài chính kiểm tra số liệu quyết toán để báo cáo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Đại hội Đồng cổ đông thường niên theo qui định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

3.- Về công tác đầu tư phát triển

3.1.- Đầu tư xây dựng mới mặt bằng số 400 Lê Văn Thọ - Phường 10 – Quận Gò Vấp, quy mô đầu tư xây dựng như sau :

☐ Diện tích khuôn viên	:	117,2 m ²
☐ Diện tích xây dựng	:	707,5 m ²
☐ Quy mô xây dựng	:	1 hầm, trệt, lững, 4 lầu, 1 sân thượng.
☐ Tổng vốn đầu tư	:	8.055.600.000 đồng.

Công trình đã hoàn thành, đang tìm đối tác cho thuê.

3.2.- Công ty tập trung khai thác hiệu quả các mặt bằng hiện có để tăng lợi nhuận. Doanh thu cho thuê mặt bằng năm 2017 đạt 11 tỷ. Bên cạnh đó, tiền thuê đất phải nộp cũng tăng cao làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

3.3.- Đối với dự án cụm công nghiệp ở Long An : Tập trung hoán đổi đất không nằm trong cụm công nghiệp (*đất mua da beo không liền thửa*). Công ty đã hoán đổi được 65.000 m². Phần còn lại, Công ty tiếp tục hoán đổi để tạo thành mảng liên kết.

4.- Về công tác tổ chức nhân sự

- Các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc đã thực hiện tốt công việc thuộc phạm vi chức năng của mình, đồng thời phối hợp với nhau trong việc thực hiện mục tiêu và chiến lược chung của Công ty, cũng như tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Sắp xếp lại bộ máy tổ chức – nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với qui mô hoạt động của Công ty.

III.- ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017

1.- Mặt tích cực

- Kết quả các chỉ tiêu về doanh thu, sản lượng tiêu thụ các mặt hàng xi măng, lợi nhuận và cổ tức của Công ty đều đạt, vượt kế hoạch đề ra và tăng khá so với cùng kỳ, hiệu quả hoạt động kinh doanh và uy tín thương hiệu CMID của Công ty được nâng cao.
- Liên kết, hợp tác chặt chẽ với các Công ty xi măng nhằm ổn định về giá, chính sách chiết khấu, khuyến mãi để tăng thế cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời thực hiện linh hoạt chính sách về giá đối với các khách hàng ở từng khu vực, địa bàn khác nhau nhằm tăng sản lượng cung ứng hàng hóa.
- Quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng và các nhà sản xuất để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, tập trung nguồn vốn cho những mặt hàng có sản lượng lớn, chiết khấu, khuyến mãi cao để tăng lợi nhuận cho đơn vị.
- Qui định lại định mức dư nợ và thời gian thanh toán đối với từng khách hàng, trạm trộn bê tông, cửa hàng vật liệu xây dựng nhằm hạn chế để khách hàng chiếm dụng vốn và sử dụng nguồn vốn kinh doanh có hiệu quả hơn.

2.- Mặt tồn tại – hạn chế

- Thực hiện các mặt hàng xi măng trong năm có những mặt hàng đạt vượt so với kế hoạch nhưng tăng trưởng không cao, khả năng tiếp cận và dự báo thông tin nghiên cứu thị trường còn chậm, chưa kịp thời.
- Do ảnh hưởng của giá cát xây dựng tăng đột biến từ giữa quý II, làm ảnh hưởng đến giá thành xây dựng của các dự án cũng như công trình xây dựng tương đối nhiều.
- Hệ thống phân phối bến thủy của Công ty đã được tập trung đầu tư nhưng qui mô hoạt động còn hạn chế, chưa gắn kết tốt với các đầu mối tiêu thụ nên sản lượng tăng không đáng kể.
- Công nợ phải thu liên quan đến các thương vụ kinh doanh chậm thu hồi và khả năng thu còn tiếp tục kéo dài. Vì vậy, Công ty phải tiếp tục trích lập các khoản dự phòng làm ảnh hưởng đến hiệu quả và sử dụng nguồn vốn của Công ty.
- Do phương tiện vận tải hầu hết thuê bên ngoài, cộng với chở đúng tải trọng nên khâu giao nhận hàng hóa gặp nhiều khó khăn làm tăng chi phí hoạt động của Công ty.
- Dư nợ tăng cao do sản lượng thực hiện tăng và một phần công nợ của mảng công nghiệp tăng, vì đây là nguồn đem lại hiệu quả kinh doanh rất cao.

PHẦN II **PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ NĂM 2018**

I.- DỰ BÁO TÌNH HÌNH

- Năm 2017 và những năm kế tiếp Chính phủ đã xác định mục tiêu tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. *Trong đó* : thực hiện mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính, tái cấu trúc nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng, kêu gọi đầu tư, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Đối với ngành hàng vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản và xây dựng cơ bản sẽ có bước đột phá, đối với các công trình xây dựng công nghiệp, xây dựng dân dụng có dấu hiệu khởi sắc. Thị trường kinh doanh bất động sản đang từng bước được cải thiện và nâng cao,... sẽ tạo nên những dấu hiệu tích cực cho hoạt động ngành hàng kinh doanh của Công ty trong năm 2018.

Tuy nhiên bên cạnh đó, trong năm 2017 và những năm tiếp theo việc tiêu thụ sản lượng các mặt hàng xi măng vẫn còn gặp khó khăn do tình hình sản xuất xi măng cung luôn vượt cầu, sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất trong lĩnh vực phân phối càng gay gắt. Do áp lực về sản lượng tiêu thụ trên địa bàn hiện nay giảm nhiều. Vì vậy các nhà sản xuất tìm cách mở thêm nhà phân phối. Chính điều này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty ngày càng khó hơn.

II.- PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2018

A.- Mục tiêu chung

- Tiếp tục xây dựng và phát triển Công ty chuyên kinh doanh ngành hàng xi măng, dịch vụ cho thuê văn phòng, tập trung kinh doanh những mặt hàng có nhu cầu sản lượng lớn, có chiết khấu, khuyến mãi cao để tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường, góp phần xây dựng thương hiệu CMID vững mạnh và phát triển bền vững.
- Doanh thu, sản lượng và lợi nhuận phấn đấu thực hiện ổn định giữ ở mức cao.
- Xây dựng chiến lược đầu tư phát triển và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2018, bảo tồn và phát triển nguồn vốn của Công ty, của Cổ đông, hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà Nước, đảm bảo cổ tức cho cổ đông (*đạt từ 25% trở lên*) và thu nhập cho người lao động.
- Triển khai các dự án đầu tư, sửa chữa nâng cấp các mặt bằng hiện có để đưa vào khai thác và kinh doanh có hiệu quả.
- Cải tiến công tác quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

B.- Phương hướng – nhiệm vụ kinh doanh năm 2018

1./ Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2018 (xem bản phụ lục II)

- Việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch : doanh thu, sản lượng giữ ổn định. Do tình hình sản xuất xi măng nguồn cung luôn dư thừa (*một số nhà sản xuất đang vào giai đoạn hai và một số chưa triển khai giai đoạn 2, lúc đó nguồn cung sẽ càng dư thừa cao hơn nữa*) làm cho thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.

- Phần đầu giữ lợi nhuận ở mức ổn định : do sản lượng cung cấp cho thị trường bán lẻ hiện nay chiếm tỷ trọng trên 62%, thị trường cạnh tranh rất gay gắt làm giảm lợi nhuận nhiều, một phần cung cấp cho thị phần sản xuất công nghiệp trên 37%, cũng đang bị cạnh tranh rất nhiều (vì hiện tại đây là nguồn lợi nhuận cao nhất). Do đó, Công ty xây dựng các chỉ tiêu năm 2018 có thấp hơn thực hiện năm 2017.

2./ Công tác đầu tư

- 2.1.- Liên hệ cơ quan chức năng xin chuyển công năng, mua hoặc thuê dài hạn một số mặt bằng : Để đầu tư kinh doanh hoặc chuyển nhượng
 - Mặt bằng số 40 Nguyễn An Khương – Phường 13 – Quận 5
 - Mặt bằng số 496 An Dương Vương – Phường 4 – Quận 5
 - Mặt bằng số 428 Hồng Bàng – Phường 11 – Quận 11
 - Mặt bằng số 518 Nguyễn Thị Minh Khai – Phường 2 – Quận 3
 - Mặt bằng số 73 Phan Đình Phùng – Phường 17 – Quận Phú Nhuận
- 2.2.- Xin phép thuê đất dài hạn để đầu tư xây dựng kinh doanh :
 - Mặt bằng số 97/5 Tân Phước – Phường 8 – Quận Tân Bình
 - Mặt bằng số 19 Đông Sơn – Phường 7 – Quận Tân Bình
- 2.3.- Đối với dự án cụm công nghiệp Long An : Công ty tiếp tục hoán đổi đất để tập trung. Nếu có đối tác thì chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ để thu hồi vốn.
- 2.4.- Tập trung khai thác hiệu quả các mặt bằng hiện có của Công ty để tăng lợi nhuận.

3.- Công tác tài chính :

- Quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Chủ động bố trí nguồn vốn phục vụ cho các dự án đầu tư phát triển, tập trung vốn cho những hợp đồng, dự án lớn tiêu thụ sản lượng ổn định đem lại hiệu quả cao.
- Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời những vi phạm trong quản lý tiền hàng, tích cực giải quyết thu hồi công nợ đầy đủ khó đòi, hạn chế để khách hàng chiếm dụng vốn.
- Hằng năm thuê Công ty Kiểm toán tài chính kiểm tra số liệu quyết toán để báo cáo cho Đại hội Đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

4.- Công tác tổ chức nhân sự

- Tiếp tục sắp xếp lại bộ máy tổ chức – nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với qui mô hoạt động của Công ty.
- Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho CB – CNV, xây dựng đội ngũ CB – CNV có năng lực, tâm huyết đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của đơn vị.
- Có kế hoạch tuyển dụng thêm lao động mới, có tay nghề, năng lực và trình độ để tăng cường cho lực lượng trực tiếp kinh doanh.

III.- BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Tăng cường mối quan hệ với các Công ty ximăng, các khách hàng đầu mối, cửa hàng vật liệu xây dựng để tạo nguồn hàng nhằm đẩy mạnh lượng hàng bán ra, tạo thế cạnh tranh trên thị trường. Tập trung đầu tư vào một số mặt hàng đem lại lợi nhuận cao, mở thêm thị trường tiêu thụ ximăng xá để tăng doanh thu và sản lượng tiêu thụ trong năm 2018 và những năm tiếp theo.
- Gắn với các khách hàng, công trình trọng điểm, ... thực hiện linh hoạt về giá bán đối với khách hàng ở từng khu vực, địa bàn khác nhau.
- Phát triển tăng nguồn hàng đưa về các bến thủy hiện có và tiếp tục tìm đối tác phát triển thêm bến mới ở khu vực ngoại thành và giáp ranh các Tỉnh lân cận để tạo kênh phân phối hợp lý, phục vụ tốt cho nhu cầu của khách hàng.
- Chủ động nguồn vốn phục vụ phát triển kinh doanh, đầu tư phát triển dự án, tập trung vốn cho những hợp đồng, dự án lớn tiêu thụ sản lượng ổn định đem lại hiệu quả cao.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời những vi phạm trong quản lý tiền hàng, tích cực giải quyết thu hồi công nợ đây đưa khó đòi, hạn chế để khách hàng
- Đẩy mạnh phong trào thi đua trong CB – CNVC và người lao động, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2018 với phương châm : “*Linh hoạt – An toàn – Hiệu quả*”.

CTY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT



HUYỀN VÂN TU

Nơi nhận :

- Các cổ đông
- Thành viên HĐQT (để báo cáo)
- Ban Kiểm Soát (để báo cáo)
- Ban Tổng Giám Đốc
- Các Phòng chức năng, Giám đốc đơn vị trực thuộc
- Lưu P.KHKD

PHỤ LỤC 1

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2017

Các chỉ tiêu	Đơn vị	TH	Năm 2017			% TH 2017
			Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH	
A	B	1	2	3	4=3/2	5=3/1
1-/ Tổng doanh thu	Tr.đồng	1,402,041	1,370,000	1,512,850	110%	108%
* Doanh thu thuần	"	1,372,578	1,345,000	1,483,076	110%	108%
* Doanh thu khác	"	29,463	25,000	29,744	119%	101%
* Xi măng các loại	Tấn	993,580	975,000	1,111,399	114%	112%
2-/ Chỉ tiêu tài chính						
Tổng doanh thu	Tr.đồng	1,402,041	1,370,000	1,512,850		
Tổng chi phí chưa tính lương	"	1,353,456	1,332,078	1,460,880	110%	108%
Trong đó : * Giá vốn hàng bán ra	"	1,254,352	1,235,400	1,355,515	110%	108%
* Chi phí chưa lương	"	80,210	78,000	81,832	105%	102%
* Quỹ lương	"	18,894	18,678	23,533	126%	125%
3-/ Hiệu quả kinh doanh						
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	48,586	37,922	51,970	137%	107%
Lợi nhuận sau thuế	"	38,759	30,338	37,866	125%	98%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	"	3,021	2,716	3,303	122%	109%
4-/ Các chỉ tiêu khác						
* NSLĐ bình quân/người/tháng	Tr.đồng	1,168	1,142	1,261	110%	108%
* Lợi nhuận trước thuế bq/ng/tháng	"	40.41	31.60	43.31	137%	107%
* Tỷ suất LN sau thuế/giá trị CP lưu hành	%	32.24	28.89	36.06	125%	112%

PHỤ LỤC 2
KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH 2018

Số	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	Kế hoạch	% KH 2018
tt		Tính	Năm 2017	Năm 2018	So TH 2017
A		B	1	2	3=2/1
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1,512,850	1,400,000	92.54%
	* Doanh thu thuần	"	1,483,076	1,370,000	92.38%
	* Doanh thu khác	"	29,744	30,000	100.86%
	* Xi măng các loại	Tấn	1,111,399	1,000,000	89.98%
2	Chỉ tiêu tài chính		-		
	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1,512,850	1,400,000	92.54%
	Tổng chi phí chưa tính lương	"	1,460,880	1,358,113	92.97%
	Trong đó : * Giá vốn hàng bán ra	"	1,355,515	1,261,000	93.03%
	* Chi phí chưa lương	"	81,832	76,500	93.48%
	* Quỹ lương	"	23,533	20,613	87.59%
3	Hiệu quả kinh doanh				
	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	51,970	41,887	80.60%
	Lợi nhuận sau thuế	"	37,866	33,510	88.50%
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	"	3,303	3,000	90.83%
4	4-/ Các chỉ tiêu khác		-		
	* NSLĐ bình quân/người/tháng	Tr.đồng	1,261	1,167	92.55%
	* Lợi nhuận trước thuế bq/ng/tháng	"	43.31	34.91	80.60%
	* Tỷ suất LN sau thuế/giá trị CP lưu hành	%	36.06	31.91	88.49%

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát đã được qui định theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15 tháng 04 năm 2016.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty trên các khía cạnh sau:

- Kiểm tra, giám sát tính hợp lý, hợp lệ, tính trung thực và sự tuân thủ các quy định trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc trong việc triển khai Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông.

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, năm trước và sau khi kiểm toán.

- Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả giám sát, kiểm tra với một số nội dung như sau:

I/ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị gồm có 3 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm nhiệm kỳ V (2017-2021) ngày 15 tháng 04 năm 2017.

- Các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đã đưa ra định hướng và quyết định đúng đắn và có sự chỉ đạo kịp thời, giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua, tăng trưởng và hoàn thành vượt mức cao các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc điều hành:

- Ban Tổng giám đốc điều hành gồm 3 thành viên, đã đề ra nhiều giải pháp, khắc phục khó khăn, điều hành bộ máy quản lý thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội Đồng Quản Trị, tuân thủ theo luật định, Điều lệ hoạt động của Công ty.

- Công ty chấp hành tốt quy định về công bố thông tin đối với Công ty Đại chúng.

II/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giữ được ổn định, có tăng trưởng và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo cổ tức cho cổ đông, thu nhập cho người lao động.

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017		
		KH	TH	%
- Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.370.000	1.512.850	110,43
- Lợi nhuận sau thuế		30.338	37.866	124.81
- Tỷ suất LN sau thuế / giá trị cổ phiếu lưu hành	%	28,89	36,06	124,82
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	2.716	3.303	122

2. Công tác đầu tư :

a- Đầu tư phát triển :

- Hoàn thành công trình số 400 Lê Văn Thọ - P.10 - Q.Gò Vấp 1 hầm, trệt, lửng, 4 lầu 1 sân thượng tổng vốn đầu tư 8.055.600.000 đồng và đang tìm đối tác cho thuê.

- Đối với dự án cụm công nghiệp ở Long An công ty tập trung hoàn đổi đất không nằm trong cụm công nghiệp. Công ty đã hoàn đổi được 65.000 m².

b- Đầu tư tài chính :

- Sở hữu 151.200 cổ phiếu của Công ty Cổ Phần Xi măng Hà Tiên 1 trị giá là 2 tỷ 888 triệu đồng. Trong năm 2017 được chia cổ tức 10 % bằng tiền tương đương 151.200.000 đồng.

- Căn cứ Nghị quyết 99/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, công ty đã thực hiện mua 984.158 cổ phiếu quỹ với giá trị mua 20.100 đồng/ cổ phiếu . Tổng số cổ phiếu quỹ của công ty là 4.500.000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 30 % vốn điều lệ công ty .

3. Kiểm tra báo cáo tài chính :

- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty lập và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán Nam Việt (AASCN).

- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành Phố Hồ Chí Minh đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31-12-2017 cũng như các kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc

vào ngày 31-12-2017 phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan.

III/ KIẾN NGHỊ:

Trong năm 2017 Công ty đã hoàn thành vượt mức cao các chỉ tiêu về doanh thu lợi nhuận cổ tức cho cổ đông, sản lượng các mặt hàng đều tăng trưởng khá tốt. Ban điều hành đã đưa ra quy chế kinh doanh quản lý tốt hơn về vòng quay vốn, về công nợ bán nhưng công nợ bán quá hạn thanh toán vẫn còn cao tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty giám sát để các đơn vị thực hiện tốt vòng quay vốn, định mức dư nợ đối với khách hàng để hạn chế rủi ro trong việc quản lý tiền hàng.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



VŨ PHI BẰNG

Số: 20/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội (khóa XIII) Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang trí Nội Thất Thành phố Hồ chí Minh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang trí Nội Thất Thành phố Hồ chí Minh báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về Hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và Phương hướng năm 2018 tóm tắt như sau:

1. Các cuộc họp của HĐQT năm 2017

HĐQT đã tiến hành 11 phiên.

2. Các Nghị quyết và Quyết định:

- Nghị quyết số 120/NQ – HĐQT ngày 4/1/2017 đánh giá lại tài sản và trích lập dự phòng tại thời điểm 31/12/2016
- Nghị quyết số 124/NQ – HĐQT ngày 16/03/2017 về việc mua cổ phiếu quỹ.
- Nghị quyết số 125/ NQ – HĐQT ngày 12/04/2017 về tạm ứng cổ tức đợt III/2016: 8%.
- Nghị quyết số 01/ NQ – HĐQT ngày 10/05/2017 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- Nghị quyết số 03/NQ – HĐQT ngày 16/05/2017 về đơn giá tiền lương của Công ty năm 2017
- Quyết định số 04/QĐ – HĐQT ngày 16/05/2017 bổ nhiệm lại Ông Huỳnh Văn Tư - Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty.
- Quyết định số 05/ QĐ – HĐQT ngày 16/05/2017 bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Văn Tha – Phó chủ tịch HĐQT giữ chức vụ phó Tổng giám đốc công ty
- Quyết định số 06/QĐ – HĐQT ngày 16/05/2017 bổ nhiệm lại Ông Thái Thanh Sơn giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty.
- Quyết định số 07/QĐ – HĐQT ngày 16/05/2017 bổ nhiệm lại Bà Phạm Thị Bắc Giang giữ chức vụ kế toán trưởng công ty
- Nghị quyết 08/NQ – HĐQT ngày 28/06/2017 về việc thế chấp tài sản nhà 267 – 269 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, Q1 cho ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển VN – Chi nhánh TPHCM.
- Nghị quyết số 10/NQ – HĐQT ngày 10/07/2017 Nghị quyết chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017.
- Nghị quyết số 11/NQ – HĐQT ngày 01/11/2017 Nghị quyết về thẩm quyền quyết định hạn mức tín dụng ngân hàng BIDV.

- Quyết định số 13/QĐ – HĐQT ngày 27/12/2017 Quyết định điều chỉnh lương cho cán bộ công nhân viên theo nghị định 141/2017/NĐ.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT:

- Các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đề ra các quyết định kịp thời trong năm 2017, tạo điều kiện cho công ty hoạt động hiệu quả trong điều kiện nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhất là ngành hàng VLXD, xi măng, sắt thép.
- Tổ chức thực hiện tốt các NQ của ĐHĐCĐ về hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2017 của Công ty đạt kết quả tốt, chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra như : sản lượng xi măng tiêu thụ tăng 12 % , doanh thu tăng 8 % và tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên giá trị cổ phiếu lưu hành tăng 12 % so với năm 2016.
- HĐQT luôn tạo sự gắn kết, phối hợp cùng nhau, đoàn kết một lòng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích của cổ đông, vì sự phát triển ổn định của công ty. Giải quyết hài hòa lợi ích giữa Nhà nước - cổ đông và người lao động.
- Tất cả các chỉ đạo, điều hành của HĐQT đều thực hiện theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

4. Về phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018:

- Lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Tiếp tục duy trì sự đoàn kết phối hợp giữa các thành viên và luôn đảm bảo hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ của Công ty, theo luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật.
- Duy trì các chương trình họp HĐQT mỗi quý 1 lần và họp đột xuất (nếu thấy cần thiết) để đề ra những quyết sách nhằm thực hiện tốt nhất những mục tiêu, định hướng do ĐHĐCĐ đề ra.
- Đi sâu sát hơn nữa hoạt động kinh doanh của Công ty trên các mặt: tiêu thụ, cung ứng hàng hóa, đầu tư dự án, công tác quản lý tài chính, tổ chức bộ máy - nhân sự để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2018 của Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Phải

Số: 21 /TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thay đổi thành viên và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021

★

Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua việc thay đổi thành viên và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ V (2017 – 2021) như sau:

- 1- Ông **Nguyễn Văn Tha** – Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2017 – 2021) chấm dứt hoạt động trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2017 – 2021) do bệnh nặng đã mất ngày 20/3/2018.
- 2- Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội bầu bổ sung 01 người làm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2017 – 2021).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Phải

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ V (2017 -2021)



Kính gửi : - Đại hội đồng cổ đông.

- Tôi tên : **LÊ VĂN PHẢI** Năm sinh : 1957
- Số CMND : 080 057 000 108 - cấp ngày 23/08/2016 - tại Công An TP HCM.
- Địa chỉ thường trú : Số 7 Tân Hòa Đông- Phường 13- Quận 6 TP.HCM

Hiện là cổ đông của Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM, sở hữu **2.857.045** cổ phần, chiếm tỷ lệ **27,21%** / tổng số cổ phần đang lưu hành và chiếm tỉ lệ **19,05 %** / vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ Mục 3- Điều 24 - Điều lệ công ty, tôi xin đề cử thành viên tham gia Ban hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2017-2021) như sau :

- Ông **THÁI THANH SƠN** Sinh năm : 1970
- Số CMND : 023 771 491 - cấp ngày 09/09/2009 - tại Công An TP.HCM
- Địa chỉ thường trú : 856B Lê Văn Lương- Tổ 6- Ấp 5- Xã Phước Kiển- Huyện Nhà Bè – TP. HCM.

Làm ứng cử viên tham gia Ban hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM nhiệm kỳ V(2017 -2021)- (**Đính kèm lí lịch**)

Xin trân trọng cảm ơn .

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2018

Người đề cử



Lê Văn Phải



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **THÁI THANH SƠN.**
- Giới tính: Nam.
- Số CMND: 023 771 491 do CA TP.HCM cấp.
- Nơi sinh: TP.HCM.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 856B/ Lê Văn Lương Tổ 6 Ấp 5 xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè
- Số điện thoại liên lạc: 0913 766 306.
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học Thương Mại
- ***Quá trình công tác:***
 - Tháng 3/1993 đến tháng 7/1999: Nhân viên lái xe phòng TCHC công ty.
 - Tháng 8/1999 đến tháng 12/2001: Nhân viên kinh doanh cửa hàng Vật Liệu Xây Dựng số 5.
 - Tháng 1/2001 đến tháng 4/2007: Cửa hàng phó, quyền cửa hàng trưởng, trưởng cửa hàng, Phó cửa hàng lần lượt các cửa hàng Vật Liệu Xây Dựng số 5, số 2.
 - Tháng 5/2007 đến tháng 3/2011: Phó Giám đốc Trung tâm kinh doanh Vật Liệu Xây Dựng và nhiên liệu số 10.
 - Tháng 4/2011 đến tháng 10/2011: Giám đốc Trung tâm kinh doanh Vật Liệu Xây Dựng và nhiên liệu số 10.
 - Tháng 11/2011 đến tháng 3/2015: Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh công ty.
 - Tháng 4/2015 đến nay: Phó Tổng Giám đốc phụ trách phòng kế hoạch kinh doanh công ty cổ phần VLXD và TTNT TP.HCM.

Số: 22 /TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v Chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2017
(Q ★ 8)

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 10/05/2017 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất TP.HCM. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	37.866.243.546 đồng
- Trích thưởng cho HĐQT (1% lợi nhuận + 3% phần vượt KH)	:	604.509.741 đồng
- Trích lập các quỹ Công ty		
+ Quỹ đầu tư phát triển (5%)	:	1.893.312.177 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	:	1.893.312.177 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt	:	3.303 đồng
- Đã tạm ứng cổ tức (30%)	:	31.500.000.000 đồng
Trong đó : * Năm 2017 chi 10%	:	10.500.000.000 đồng
* Năm 2018 chi 20%	:	21.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017	:	1.975.109.451 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	:	26.729.839.618 đồng
- Lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối (Đề nghị chuyển sang năm 2018)	:	28.704.949.069 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM / HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN PHẢI

Số: 23 /TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018
★ ★ ★

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau :

- | | | |
|---|---|------------------------|
| 1. Tổng doanh thu | : | 1.400.000.000.000 đồng |
| 2. Tổng sản lượng xi măng các loại | : | 1.000.000 tấn |
| 3. Lợi nhuận trước thuế | : | 41.887.000.000 đồng |
| 4. Lợi nhuận sau thuế | : | 33.510.000.000 đồng |
| 5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | : | 3.000 đồng |
| 6. Trích các quỹ Công ty | | |
| - Trích thưởng cho HĐQT: 1% lợi nhuận sau thuế + 3% phần vượt KH (nếu có) | | |
| - Quỹ đầu tư phát triển | : | 5% lợi nhuận sau thuế |
| - Quỹ khen thưởng và phúc lợi | : | 5% lợi nhuận sau thuế |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM / HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN PHẢI

Số: 24 /TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và
trích thưởng cho HĐQT năm 2018

★

Căn cứ Điều 25 và Điều 38 của Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua định mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và tỷ lệ (%) trích thưởng cho HĐQT trong năm 2018 như sau:

I. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát:

1. Hội đồng quản trị:

- Tiền thù lao của HĐQT đề nghị được trích 1,5% / tổng quỹ lương được trích.

2. Ban kiểm soát:

- Tiền thù lao của Ban kiểm soát đề nghị được trích 0,3% / tổng quỹ lương được trích.
- Tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí của Công ty.

II. Trích thưởng cho HĐQT:

1. Lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về tài chính và lợi nhuận thì đề nghị được trích 1% / lợi nhuận (sau thuế TNDN).
2. Nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu về tài chính và lợi nhuận đề nghị được trích thêm 3% phần chênh lệch vượt so với kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.



LÊ VĂN PHẢI

Số: 25 /TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018

(33 * 20)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 được Quốc hội (khóa XIII) Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26-11-2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý, điều hành công ty trong năm 2018. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông vấn đề cụ thể như sau:

Thực hiện theo đúng quy định chế độ báo cáo tài chính và căn cứ Quyết định Số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24-10-2007 của Bộ Tài chính "Về việc ban hành quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán". Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho công ty, cụ thể:

1. Cty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN).
2. Cty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính (AFC).
3. Cty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

HĐQT xin trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) là một trong các công ty nằm trong danh sách công khai công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán năm 2018 cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.



LÊ VĂN PHẢI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2018

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và
Trích thưởng cho HĐQT năm 2017.*



Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2017 của ĐHĐCĐ năm 2017 về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và trích thưởng cho HĐQT năm 2017 thực hiện như sau:

I. Thù lao của HĐQT: *trích 1,5% / Tổng quỹ lương được trích.*

- Tổng quỹ lương: 19.894.444.858 đồng * 1,5% = **298.416.673 đồng**.
- Thực chi trong năm 2017:

1. Ông Lê Văn Phải	– Chủ tịch HĐQT	(hệ số 1,5)	: 120.978.000 đồng.
2. Ông Nguyễn Văn Tha	– Phó Chủ tịch HĐQT	(hệ số 1,2)	: 96.786.000 đồng.
3. Ông Huỳnh Văn Tư	– Thành viên	(hệ số 1)	: 80.652.000 đồng.

II. Thù lao của Ban kiểm soát: *trích 0,3% / Tổng quỹ lương được trích.*

- Tổng quỹ lương: 19.894.444.858 đồng * 0,3% = **59.683.335 đồng**.
- Thực chi trong năm 2017:

1. Bà Trần Thị Giang	– Trưởng Ban kiểm soát (đến ngày 10/05/2017)	(hệ số 2)	: 17.092.000 đồng.
2. Bà Vũ Phi Bằng	– Trưởng Ban kiểm soát (Từ ngày 10/05/2017)	(hệ số 2)	: 12.750.000 đồng.
3. Ông Lê Minh Tuấn	– Thành viên (Đến ngày 10/05/2017)	(hệ số 1)	: 8.546.000 đồng.
4. Bà Châu Thuỳ My	– Thành viên (Từ ngày 10/05/2017)	(hệ số 1)	: 6.375.000 đồng.
5. Bà Trương Thị Thu Trang	– Thành viên	(hệ số 1)	: 14.921.000 đồng.

III. Trích thưởng cho HĐQT:

- 1. Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận (1% x LN sau thuế) : 378.662.435 đồng.
- 2. Vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận (3% x phần chênh lệch vượt) : 225.847.306 đồng.
- **Tổng cộng** : **604.509.741 đồng.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM / HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN PHẢI