

Số: 01/2017/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2017

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Về Công tác Quản trị và kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên**

**Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) quy định, HĐQT Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2016 như sau:

#### **I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NĂM 2016**

##### **1. Về công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh:**

- Năm 2016 là một năm không thuận lợi cho công việc kinh doanh của OCH do Công ty vẫn đang trong quá trình sắp xếp cơ cấu tài chính tại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên. Bên cạnh đó sự cạnh tranh giữa các đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề ngày càng gay gắt, làm cho việc kinh doanh của công ty và các đơn vị thành viên gặp rất nhiều áp lực.
- Thêm vào đó, việc chờ đợi thực hiện các thủ tục trong quá trình tái cấu trúc lại tài chính tại các đơn vị cũng ảnh hưởng trực tiếp tới đến kết quả kinh doanh của năm 2016, làm cho một số kế hoạch mà Công ty đề ra chưa thực hiện được và kết quả kinh doanh giảm so với dự kiến.
- Trước những khó khăn đó, HĐQT đã kịp thời họp bàn và có những quyết sách quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Công ty, trong đó có một số nội dung chính như sau:
  - HĐQT chỉ đạo sát sao các đơn vị nỗ lực hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra, tập trung phát triển những sản phẩm có ưu thế, phát huy lợi thế của đơn vị đồng thời cắt giảm những khoản đầu tư kém hiệu quả hoặc không phải thế mạnh (như việc quyết định đóng cửa chuỗi cửa hàng café Givral, tạm dừng hoạt động Givral chi nhánh Hà Nội...);
  - Chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng các phương án cơ cấu tài chính cho các đơn vị thành viên, và trong năm đã hoàn thành việc cấu trúc lại khoản vay nợ của Sao Hôm Nha Trang tại Oceanbank;

- Tiếp tục hỗ trợ tài chính và thông qua phương án cơ cấu lại các khoản nợ từ ngắn hạn sang trung, dài hạn cho các Công ty con đang gặp khó khăn nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty con đi vào ổn định, cụ thể các khoản vay nợ tại Công ty Suối Mơ, Sao Hôm Nha Trang đã được cơ cấu lại phù hợp với khả năng trả nợ của các đơn vị.
  - Đối với các khoản công nợ lớn, HĐQT đã có chỉ đạo quyết liệt đối với toàn bộ hệ thống trong việc tập trung thu hồi các khoản công nợ tồn đọng.
- Nhờ có sự chỉ đạo kịp thời từ HĐQT, mặc dù có nhiều khó khăn, vướng mắc, nhưng Công ty OCH và các đơn vị đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

**Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2016 như sau:**

**1.1. Thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu (công ty mẹ OCH):**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016 (đã kiểm toán)	Thực hiện / kế hoạch (%)
1	Vốn điều lệ	2.000.000	2.000.000	100%
2	Tổng doanh thu	372.377	232.390	62%
3	Tổng chi phí hoạt động	208.014	84.944	41%
4	Chi phí dự phòng	117.704	207.488	176%
5	Lợi nhuận trước thuế	46.657	(60.043)	-129%

**1.2. Thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu (hợp nhất):**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ Thực hiện/ kế hoạch 2016
1	Vốn điều lệ	2.000.000	2.000.000	100%
2	Tổng doanh thu	1.153.805	1.005.421	87%
3	Tổng chi phí	1.030.780	971.436	94%
4	Chi phí dự phòng	63.188	114.912	182%
5	Lợi nhuận trước thuế	59.836	(80.927)	-135%

*(Theo Báo cáo tài chính kiểm toán ngày 5/4/2017)*

*(Chi tiết BCTC kiểm toán 2016 của OCH và Báo cáo hợp nhất đã được công bố trên website của công ty)*

## **2. Về các quyết định lớn trong hoạt động tổ chức, đầu tư, cho vay trong năm 2016:**

Trong năm 2016, căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, HĐQT đã thống nhất quyết định một số nội dung lớn, cụ thể:

- Ngày 08/03/2016, HĐQT thông qua việc đóng cửa chi nhánh Sài Gòn Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương do Công ty không còn các hoạt động tại chi nhánh Sài Gòn.
- Ngày 30/03/2016, HĐQT thông qua việc gia hạn khoản nợ và phương án trả nợ với các Công ty thành viên gồm Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang và Công ty CP Suối Mơ.
- Ngày 10/06/2016, HĐQT ban hành Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng lại toàn bộ quyền lợi ích của Công ty TNHH VNT tại Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang theo phương thức bù trừ công nợ.

## **3. Về công tác tổ chức, nhân sự:**

- Trong năm 2016, HĐQT đã kịp thời họp bàn và quyết định các vấn đề lớn về nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT, qua đó ổn định được tổ chức hoạt động của Công ty và tăng cường năng lực hoạt động cho Công ty con. Cụ thể:
    - Thông qua việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;
    - Thông qua việc bổ nhiệm các đại diện vốn, giới thiệu ứng viên tham gia HĐQT, BKS các đơn vị thành viên như Công ty Suối Mơ, Công ty IOC, Công ty Tân Việt, Công ty Sao Hôm Nha Trang...
    - Thông qua việc miễn nhiệm Ông Lê Quang Thụ và bổ nhiệm Ông Lê Đình Vinh là thành viên HĐQT thay thế;
    - HĐQT thông qua việc tuyển dụng và bổ nhiệm vị trí Tổng điều hành Khách sạn Starcity Nha Trang thuộc Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang - Công ty do OCH làm chủ sở hữu;
    - Thông qua người đại diện quyết định việc bổ nhiệm vị trí Giám đốc Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ.
    - Thông qua người đại diện để quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tân Việt và Tổng điều hành Khách sạn Sunrise Nha Trang.
  - HĐQT đã phân công thành viên HĐQT trực tiếp tham gia vào HĐQT của các Công ty con, đơn vị thành viên, nhờ đó kịp thời có những quyết sách, định hướng cho đơn vị.
  - Trong năm, thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có nhiều đóng góp tích cực, khách quan trong hoạt động của HĐQT cũng như các hoạt động của Công ty.
- ## **4. Về công tác giám sát hoạt động của Ban Điều Hành và phối hợp với Ban Kiểm soát:**
- Thực hiện theo quy định tại Điều lệ và các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành, hoạt động giám sát của HĐQT gồm:
- Việc giám sát thực hiện qua cơ chế kiểm tra, báo cáo thường xuyên và đột xuất khi phát sinh công việc;

- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành, kiểm tra hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Thông qua các cuộc họp định kỳ và bất thường, HĐQT đã thẳng thắn trao đổi và chất vấn các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc cũng thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành và đều nhận được sự chỉ đạo xử lý dứt điểm của HĐQT tránh những rủi ro, thiệt hại có thể xảy ra cho Công ty.

HĐQT đã duy trì mối quan hệ cộng tác, phối hợp chặt chẽ với BKS trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Tất cả các cuộc họp của HĐQT đều gửi thư mời và tài liệu đề BKS tham dự. HĐQT cũng chỉ đạo TGD và các bộ phận tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra, giám sát của BKS.

#### **5. Các cuộc họp và quyết định của HĐQT:**

Trong năm 2016, HĐQT tổ chức các cuộc họp thường kỳ và bất thường, ra các Nghị quyết/Quyết định như sau:

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	01/2016/NQ-HĐQT	8/1/2016	Thông qua việc tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
2	02/2016/NQ-HĐQT	8/1/2016	Thông qua việc hỗ trợ vốn cho Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang
3	03/2016/NQ-HĐQT	12/1/2016	Thông qua việc chấm dứt HĐ đặt cọc và thu hồi lại khoản đặt cọc thuê mặt bằng với Công ty TNHH Quản lý và Khai thác tài sản Tràng An
4	04/2016/NQ-HĐQT	12/1/2016	Thông qua việc Ban hành quy chế quản lý vốn và cử người đại diện phần vốn góp OCH tại các doanh nghiệp
5	05/2016/NQ-HĐQT	22/1/2016	Thông qua việc thay đổi người đại diện quản lý CP của OCH tại Givral và ký hợp đồng đại diện vốn tại một số đơn vị thành viên
6	05A/2016/NQ-HĐQT	2/2/2016	Thông qua việc tạm ứng cổ tức của Công ty CP Bánh Givral

7	06/2016/NQ-HDQT	3/2/2016	Thông qua việc hỗ trợ vốn cho Công ty CP Viptour-Togi
8	07/2016/NQ-HĐQT	8/3/2016	Thông qua việc đóng cửa chi nhánh Sài Gòn Công ty CP KS và Dịch vụ Đại Dương
9	08/2016/NQ-HĐQT	8/3/2016	Thông qua việc mua Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt cho Khách sạn Starcity Nha Trang
10	09/2016/NQ-HĐQT	8/3/2016	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016
11	10/2016/NQ-HĐQT	22/3/2016	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016
12	11/2016/NQ-HĐQT	22/3/2016	Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Tân Việt
13	12/2016/NQ-HDQT	30/3/2016	Thông qua việc gia hạn khoản nợ và phương án trả nợ với các công ty thành viên
14	13/2016/NQ-HĐQT	30/3/2016	Thông qua việc phê duyệt chủ trương cho Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh do bổ sung ngành nghề kinh doanh
15	14/2016/NQ-HĐQT	30/3/2016	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015
16	15/2016/NQ-HĐQT	30/3/2016	Thông qua việc ủy quyền đại diện phần vốn góp của OCH tại Công ty CP Kính mắt HN và Đề cử thành viên BKS Công ty CP Tân Việt
17	15A/2016/NQ-HĐQT	30/3/2016	Thông qua việc thuê diện tích văn phòng tại và địa điểm giao dịch tại 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
18	16/2016/NQ-HĐQT	7/4/2016	Thông qua việc bổ sung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2016
19	17/2016/NQ-HĐQT	14/4/2016	Thông qua các tờ trình, báo cáo phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2016
20	18/2016/NQ-HĐQT	15/4/2016	Thông qua báo cáo thường niên năm 2016
21	19/HDQT/NQ-HDQT	9/5/2016	Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty Bánh Givral
22	20/HDQT/NQ-	31/5/2016	Thông qua việc tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán

	HDQT		trưởng
23	21/HDQT/NQ-HDQT	30/5/2016	Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường Công ty CP Kính mắt Hà Nội
24	22/HDQT/NQ-HDQT	03/6/2016	Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Fafim Việt Nam
25	23/HDQT/NQ-HDQT	10/6/2016	Thông qua việc ban hành quy chế tài chính của Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang
26	24/2016/NQ-HDQT	10/6/2016	Thông qua việc Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang triển khai quản lý khai thác kinh doanh căn hộ khách sạn Condotel
27	25/2016/NQ-HDQT	10/6/2016	Thông qua việc thực hiện mở khóa mã số thuế, nộp phạt vi phạm Hành chính - chi nhánh Sài Gòn
28	26/2016/NQ-HDQT	10/6/2016	Thông qua phương án giải quyết quyền lợi của khách hàng mua căn hộ khách sạn condotel
29	27/2016/NQ-HDQT	10/6/2016	Thông qua việc nhận chuyển nhượng lại toàn bộ quyền lợi ích của Công ty TNHH VNT tại Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang
30	28/2016/NQ-HDQT	10/6/2016	Thông qua việc hoàn thiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vận hành khu chung cư
31	29/2016/NQ-HDQT	22/6/2016	Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Du Lịch Khách sạn Suối Mơ
32	30/2016/NQ-HDQT	22/6/2016	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2016 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
33	31/2016/NQ-HDQT	28/6/2016	Thông qua việc Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh do bổ sung ngành nghề kinh doanh
34	32/2016/NQ-HDQT	08/7/2016	Thông qua việc tái ký Hợp đồng lao động Tổng Giám đốc
35	33/2016/NQ-HDQT	14/7/2016	Thông qua việc bổ nhiệm vị trí Tổng quản lý Khách sạn Starcity Nha Trang
36	34/2016/NQ-HDQT	26/7/2016	Thông qua việc thanh lý Hợp đồng hợp tác đầu tư giữa OCH và Vietsing và nhận chuyển nhượng

			quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại nhà xưởng khu công nghiệp Quang Minh từ Vietsing
37	35/2016/NQ-HDQT	26/7/2016	Thông qua chủ trương tập trung thu hồi các khoản công nợ
38	36/2016/NQ-HDQT	29/7/2016	Thông qua việc phát hành báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2016
39	37/2016/NQ-HDQT	18/8/2016	Thông qua các nội dung tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP Fafim Việt Nam ngày 16/8/2016
40	38/2016/NQ-HDQT	30/8/2016	Thông qua Phiếu lấy ý kiến của Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Đầu tư IOC
41	39/2016/NQ-HDQT	30/8/2016	Thông qua nội dung thư giải trình Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2016
42	39A/2016/NQ-HDQT	31/8/2016	Thông qua phương án cơ cấu khoản vay của Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang tại Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương
43	40/2016/NQ-HDQT	30/09/2016	Bổ nhiệm vị trí Phó tổng quản lý Khách sạn Starcity Nha Trang
44	41/2016/NQ-HDQT	30/09/2016	Cử người đại diện quản lý một phần vốn góp của OCH tại Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Đầu tư IOC
45	42/2016/NQ-HDQT	30/09/2016	Thông qua chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ
46	43/2016/NQ-HDQT	30/09/2016	Thông qua việc thuê đơn vị tư vấn độc lập hoàn thiện thủ tục đầu tư vào Công ty cổ phần Viptour Togi
47	44/2016/NQ-HDQT	25/10/2016	Thông qua việc nâng cấp khách sạn Starcity Nha Trang thành khách sạn đạt chuẩn 5 sao và chuyển đổi thương hiệu
48	45/2016/NQ-HDQT	15/11/2016	Thông qua các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP Bánh Givral
49	46/2016/NQ-HDQT	15/11/2016	Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ bất thường Công ty CP Du Lịch Khách sạn Suối Mơ

50	47/2016/NQ-HDQT	28/11/2016	Phê duyệt tái ký Hợp đồng lao động với Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán
51	48/2016/NQ-HDQT	28/11/2016	Thông qua định hướng xử lý các tồn tại trong quá trình giao dịch với Công ty TNHH VNT
52	49/2016/NQ-HDQT	28/11/2016	Thông qua phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty IOC
53	50/2016/NQ-HDQT	28/11/2016	Cử bổ sung người đại diện quản lý một phần vốn góp của OCH tại IOC
54	51/2016/NQ-HDQT	13/12/2016	Bổ nhiệm thành viên HĐQT mới thay thế thành viên HĐQT từ nhiệm
55	52/2016/NQ-HDQT	13/12/2016	Thông qua việc thay đổi thương hiệu khách sạn Starcity Nha Trang
56	53/2016/NQ-HDQT	28/12/2016	Cử bổ sung người đại diện vốn góp của OCH tại IOC
57	54/2016/NQ-HDQT	30/12/2016	Thông qua phiếu xin ý kiến của Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang

Ngoài các cuộc họp trực tiếp, HĐQT còn duy trì việc thảo luận và xin ý kiến giữa các thành viên thông qua hình thức gửi email, họp trực tuyến, xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản nhằm đưa ra các phương án chỉ đạo kịp thời và hợp lý đối với hoạt động kinh doanh của Công ty.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017**

### **1. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017:**

Trong năm 2016, một số mục tiêu trong việc tái cơ cấu lại tài chính của Công ty và đơn vị thành viên chưa hoàn thành vì nhiều lý do khách quan. HĐQT xác định, năm 2017 cần phải tiếp tục hoàn thành các mục tiêu này nhằm tạo tiền đề cho việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh cho những năm tiếp theo. Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản trị năm 2017 cụ thể như sau:

- Về hoạt động kinh doanh thực phẩm: chỉ đạo ban lãnh đạo công ty con tiếp tục phát triển nguồn doanh thu bán hàng và đặt mục tiêu liên tục tăng trưởng, với mức tăng trưởng lợi nhuận của năm 2017 tối thiểu 10%. Bên cạnh việc duy trì các sản phẩm truyền thống, tiếp tục nghiên cứu các dòng sản phẩm mới đáp ứng thị hiếu khách hàng và phát triển thêm phân khúc khách hàng trẻ bên cạnh nhóm khách hàng truyền thống.
- Về hoạt động kinh doanh nghỉ dưỡng: chỉ đạo ban lãnh đạo các công ty con nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh bán hàng, tập trung khai thác đối tượng khách hàng truyền thống, tập trung hoạt động marketing tại các thị trường trong và ngoài nước để mở rộng thị trường đồng thời nâng cao dịch vụ quản lý và điều hành các khu nghỉ



dưỡng, khách sạn; sắp xếp nguồn tài chính phù hợp để nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng của các khách sạn đã xuống cấp nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Về hoạt động đầu tư dự án: chỉ đạo Ban điều hành tích cực hoàn thiện thủ tục pháp lý còn dang dở tại các Dự án; tiếp xúc và làm việc với các đối tác tiềm năng trong nước và quốc tế để hợp tác đầu tư triển khai hoặc chuyển nhượng Dự án nếu đạt được lợi ích cho Công ty.
- Chỉ đạo Ban điều hành và ban lãnh đạo các công ty thành viên đẩy mạnh công tác thu tiền bán hàng, thu hồi công nợ; lập và trình phương án tái cơ cấu các khoản công nợ đến hạn;
- Phối hợp cùng Ban kiểm soát Công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả vốn đầu tư của các cổ đông và đảm bảo minh bạch các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;
- Tiếp tục kiện toàn hệ thống văn bản, quy chế, quy định...trong Công ty tạo sự thống nhất, chặt chẽ theo quy chuẩn;
- Thực hiện việc quản trị doanh nghiệp theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định theo Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Chỉ đạo việc tuân thủ các quy định của Ủy ban chứng khoán, đặc biệt thực hiện đúng quy định về Công bố thông tin.

## 2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

### 2.1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 (Công ty mẹ OCH)

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016 (báo cáo đã kiểm toán)	Kế hoạch 2017	Kế hoạch 2017/ Thực hiện 2016 (%)
1	Vốn điều lệ	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%
2	Tổng doanh thu	372.377	232.390	299.296	129%
3	Tổng chi phí	325.719	292.042	281.111	96%
4	Lợi nhuận trước thuế	46.658	(60.043)	18.184	130%

### 2.2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 (Hợp nhất)

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016 (báo cáo đã kiểm toán)	Kế hoạch 2017	Kế hoạch 2017/ Thực hiện 2016 (%)
1	Vốn điều lệ	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100%

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch 2016</b>	<b>Thực hiện 2016</b> (báo cáo đã kiểm toán)	<b>Kế hoạch 2017</b>	<b>Kế hoạch 2017/ Thực hiện 2016 (%)</b>
2	Tổng doanh thu	1.153.805	1.005.421	1.150.168	114%
3	Tổng chi phí	1.093.969	1.086.348	1.121.440	103%
4	Lợi nhuận trước thuế	59.836	(80.927)	28.728	135%

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017. Để thực hiện được các nhiệm vụ này, HĐQT kiến nghị ĐHDCĐ xem xét hỗ trợ cho Công ty trong việc giới thiệu các đối tác cấp tín dụng, hỗ trợ nguồn vốn cho Công ty và các đơn vị thành viên; thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2017 để hỗ trợ và tạo điều kiện cho các thành viên HĐQT yên tâm công tác.

HĐQT cam kết tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, không ngừng hoàn thiện và nâng cao năng lực quản trị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017..

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như K/g;
- Lưu: HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(Đã ký)

**HÀ TRỌNG NAM**