

Số: 0801-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR

TX. Chí Linh, ngày 08 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 04/2017 và
Cả năm 2017 đã Phân bổ cho từng Công ty con, bộ phận trong Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIỀN SƠN ĐỊA ỐC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29 tháng 06 năm 2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp số 0801-1/2018/BB/HĐQT-VTSR ngày 08/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa Ốc;
- Căn cứ tình hình thực tế và kết quả kinh doanh đạt được của Công ty năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đánh giá thực hiện Kế hoạch, chỉ tiêu hoạt động SXKD Quý 04/2017 đã được thông qua tại cuộc họp HĐQT quý 04/2017:

STT	Đơn vị/ Mảng kinh doanh	Chỉ tiêu giao Quý 04/2017 (triệu đồng)		Thực hiện Quý 04/2017 (triệu đồng)		So sánh thực hiện/ Kế hoạch giao	
		DT	LNTT	DT	LNTT	DT	LNTT
1	Công ty CP ĐNĐ Nguyễn Thiệu	2.790	720	2.894	554	103,73%	76,94%
2	Công ty CP Việt Tâm Doanh	10.080	3.070	18.844	2.217	186,94%	72,21%
3	Công ty CP Hồng Hưng	3.530	990	8.103	2.316	229,55%	233,94%
4	Kinh doanh Thương mại	47.932	3.556	52.450	4.056	109,43%	114,06%
5	Kinh doanh Bất động sản	-	-	-	(397)	-	-
6	Kinh doanh Du lịch lữ hành	80	10	430	48	537,50%	480,00%

7	Kinh doanh Thi công xây dựng	3.600	100	-	-	-	-
	Tổng cộng	68.012	8.446	82.721	8.794	121,63%	104,12%

Điều 2. Thông qua Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch, chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 so với Kế hoạch đặt ra trong năm 2017:

Stt	Đơn vị/ Mảng kinh doanh	Kế hoạch Năm 2017 (triệu đồng)		Thực hiện Năm 2017 (triệu đồng)		So sánh thực hiện/ kế hoạch Năm 2017	
		DT	LNTT	DT	LNTT	DT	LNTT
1	Công ty ĐNĐ Nguyễn Thiệu	12.400	3.100	12.508	2.929	100,87%	94,48%
2	Công ty CP Việt Tâm Doanh	78.500	14.600	87.272	13.750	111,17%	94,18%
3	Công ty CP Hồng Hưng	18.000	4.500	22.576	5.826	125,42%	129,47%
4	Kinh doanh Thương mại	110.320	4.780	114.695	5.342	103,97%	111,76%
5	Kinh doanh Bất động sản	500	20	517	(390)	103,40%	-
6	Kinh doanh Du lịch lữ hành	4.000	200	4.491	87	112,28%	43,50%
7	Kinh doanh Thi công xây dựng	7.000	300	3.369	305	48,13%	101,67%
	Tổng cộng	230.720	27.500	245.428	27.849	106,37%	101,27%



Điều 3. Thông qua việc đánh giá nguyên nhân không hoàn thành chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận quý 04/2017 và cả năm 2017 của một số mảng kinh doanh, như sau:

- Do ảnh hưởng của việc thực hiện Kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên HNX và tăng vốn điều lệ của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc không đạt được theo tiến độ nên không đủ nguồn vốn bổ sung cho các Dự án Bất động sản và hoạt động kinh doanh thương mại máy công trình của Công ty;
- Do thủ tục giải phóng mặt bằng của Dự án dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, TX. Chí Linh chưa xong, nên thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất bị chậm lại, dẫn tới

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh Hợp nhất toàn Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc đã vượt Kế hoạch kinh doanh đã đề ra năm 2017, cụ thể Doanh thu đạt 106,37% và lợi nhuận đạt 101,27% kế hoạch. Như vậy về con số tuyệt đối là: Doanh thu hợp nhất vượt 14,708 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất vượt 449 triệu đồng.

- Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại Công ty CP Việt Tâm Doanh và mảng kinh doanh thương mại, du lịch lữ hành.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

CHỦ TỊCH

S.Đ.Κ.Κ.D.080015039-C.T.Đ.Đ.

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIỆT TIỀN SƠN
ĐỊA ỐC

T.Χ.Η.Π.Α.Δ.Ι.Δ.Υ.Α.Ν.Γ.

Nguyễn Thanh

3