

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC**

(V/v: Đánh giá lại việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh quý 03 năm 2017;

Điều chỉnh Kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh năm 2017;

*Phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 04/2017 cho từng Công ty con, bộ phận
Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc)*

Hôm nay lúc 08h30 phút ngày 16 tháng 11 năm 2017 Tại trụ sở chính của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc. Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, tiến hành tổ chức cuộc họp để đánh giá lại việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh quý 03/2017 và việc Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh 09 tháng đầu năm 2017, đồng thời triển khai thực hiện Kế hoạch kinh doanh quý 04/2017 cho các Đơn vị và các bộ phận kinh doanh trong Công ty.

Chủ toạ cuộc họp: Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐQT

Thành phần tham dự cuộc họp HĐQT bao gồm 05 Thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Trương Thanh Sơn – Thành viên HĐQT;
3. Ông Dương Văn Điệp – Thành viên HĐQT;
4. Nguyễn Tuấn Anh – Thành Viên HĐQT;
5. Ông Nguyễn Đức Hạnh – Thành viên HĐQT.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, thì cuộc họp HĐQT Công ty có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp:

- ❖ Đánh giá lại việc thực hiện Kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh đã được giao quý 03/2017 và 09 tháng đầu năm 2017;
- ❖ Điều chỉnh lại Kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- ❖ Triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 04/2017 đã được phân bổ cho từng Đơn vị, từng bộ phận trong Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Ông Trương Thanh Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, đọc Báo cáo đánh giá về việc thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 03/2017 và 09 tháng đầu năm 2017, báo cáo Kế hoạch kinh doanh điều chỉnh năm 2017, đồng thời triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 04/2017 cho các Đơn vị và các Bộ phận kinh doanh của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc, bao gồm những nội dung chính như sau:

1. **Phần 1:** Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch, chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 03/2017 đã thông qua tại cuộc họp HĐQT quý 03/2017 như sau:

Stt	Đơn vị/ Mảng kinh doanh	Chỉ tiêu giao Quý 03/2017 (1.000 VND)		Thực hiện Quý 03/2017 (1.000 VND)		So sánh thực hiện/ Kế hoạch giao (%)	
		DT	LNTT	DT	LNTT	DT	LNTT
1	Công ty CP ĐNĐ Nguyễn Thiệu	2.800	700	2.800	700	100	100
2	Công ty CP Việt Tâm Doanh	37.000	5.500	27.630	2.870	(74,68)	(52,18)
3	Công ty CP Hồng Hưng	11.000	3.500	2.200	380	(20,00)	(10,86)
4	Kinh doanh Thương mại	60.000	5.800	43.770	2.300	(72,95)	(39,66)
5	Kinh doanh Bất động sản	30.000	3.000	500	20	(10,00)	(4,00)
6	Kinh doanh Du lịch lữ hành			1.750	20	0	0
	Tổng cộng	140.800	18.500	78.650	6.290	(55,86)	(34,00)

2. **Phần 2:** Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch, chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2017 so với Kế hoạch đặt ra năm 2017 đề ra như sau:

Stt	Đơn vị/ Mảng kinh doanh	Thực hiện 09 tháng 2017 (1.000 VND)		Kế hoạch Năm 2017 (1.000 VND)		So sánh thực hiện 09 tháng/ KH cả năm 2017 (%)	
		DT	LNTT	DT	LNTT	DT	LNTT
1	Công ty ĐNĐ Nguyễn Thiệu	9.610	2.380	12.400	3.100	(77,50)	(76,77)
2	Công ty CP Việt Tâm Doanh	68.420	11.530	131.600	17.100	(51,99)	(67,43)

3	Công ty CP Hồng Hưng	14.470	3.510	24.000	8.000	(60,29)	(43,88)
4	Kinh doanh Thương mại	62.388	1.224	110.000	8.000	(56,72)	(15,55)
5	Kinh doanh Bất động sản	500	20	50.000	4.000	(1,00)	(0,50)
6	Khoáng sản, Công trình	3.400	200	17.000	2.700	(20,00)	(7,41)
7	Kinh doanh Du lịch lữ hành	3.920	190	5.000	450	(78,40)	(42,22)
	Tổng cộng	162.708	19.054	350.000	43.350	(46,49)	(43,95)

Đánh giá: Tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch kinh doanh quý 03/2017 và hết 09 tháng đầu năm 2017, Phần lớn các Công ty con và các Bộ phận kinh doanh của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc mới thực hiện được Doanh thu quý 03/2017 bằng 55,86% so với Kế hoạch, 09 tháng bằng 46,49% so với Kế hoạch cả năm; Lợi nhuận trước thuế TNDN thực hiện quý 03/2017 bằng 34,00% so với Kế hoạch, 09 tháng bằng 43,95% so với Kế hoạch chỉ tiêu năm 2017 đề ra. Như vậy việc hoàn thành Kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận năm 2017 là không thể thực hiện được.

Tuy nhiên theo Kế hoạch kinh doanh năm 2017 đề ra là không đạt được, nhưng xét trên góc độ tăng trưởng thì mọi chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều cao hơn năm 2016.

Nguyên nhân: của việc không hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận quý 03/2017 và 09 tháng đầu năm 2017, bao gồm những nguyên nhân sau:

- Giảm chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của Công ty CP Việt Tâm Doanh, do việc thực hiện kế hoạch tăng vốn Điều lệ của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc không đạt được theo tiến độ nên không đủ nguồn vốn cung ứng cho hoạt động Nhập khẩu thiết bị, máy móc công trình (Việc không tăng vốn được theo tiến độ do ảnh hưởng của việc niêm yết cổ phiếu của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc không theo tiến độ dự kiến);
- Giảm chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của mảng kinh doanh bất động sản là 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;
- Giảm chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của mảng khai thác tận thu khoáng sản Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc là do thủ tục giải phóng mặt bằng của Dự án dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, TX. Chí Linh chưa xong, nên chưa triển khai được việc tận thu khoáng sản;
- Giảm chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của mảng kinh doanh bất động sản Công ty CP Hồng Hưng, do nhu cầu xây dựng nhà ở của Khách hàng giảm theo tình hình chung của Thị trường bất động sản làm giảm tiến độ chuyển nhượng nhà đất;

Phương hướng: Đề nghị HĐQT Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc nhất trí thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2017 theo các chỉ tiêu như sau:

Stt	Đơn vị/ Mảng kinh doanh	Kế hoạch Năm 2017 (1.000 VND)	
		DT	LNTT
1	Công ty CP ĐNĐ Nguyễn Thiệu	12.400	3.100
2	Công ty CP Việt Tâm Doanh	78.500	14.600
3	Công ty CP Hồng Hưng	18.000	4.500
4	Kinh doanh Thương mại	110.320	4.780
5	Kinh doanh Bất động sản	500	20
6	Thi công công trình xây dựng	7.000	300
7	Kinh doanh Du lịch lữ hành	4.000	200
	Tổng cộng	230.720	27.500*

(*) Là lợi nhuận trước thuế TNDN và trước khi chia lãi của Công ty con.

3. **Phần 3:** Triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho từng Đơn vị, bộ phận kinh doanh của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc quý 04/2017 như sau:

Stt	Đơn vị/ Mảng kinh doanh	Kế hoạch Quý 04/2017 (1.000 VND)	
		DT	LNTT
1	Công ty ĐNĐ Nguyễn Thiệu	2.790	720
2	Công ty CP Việt Tâm Doanh	10.080	3.070
3	Công ty CP Hồng Hưng	3.530	990
4	Kinh doanh Thương mại	47.932	3.556
5	Thi công công trình xây dựng	3.600	100
6	Kinh doanh du lịch, lữ hành	80	10
	Tổng cộng	68.012	8.446

II. Các thành viên HĐQT thảo luận, góp ý và có ý kiến phát biểu.

- Các TV. HĐQT cơ bản nhất trí như Báo cáo tổng kết, đánh giá của Ông Trương Thanh Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, về việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh Quý 03/2017 và 09 tháng đầu năm 2017, nhất trí điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2017 cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh cuối năm 2017, đồng thời Triển khai thực hiện Kế hoạch kinh doanh cho từng Đơn vị, từng bộ phận kinh doanh trong Công ty quý 04/2017.
- Ông Nguyễn Tuấn Anh – TV. HĐQT kiêm Phó TGD có ý kiến về việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh quý 03/2017 chỉ đạt được 55,86% Doanh thu, 46,49% Lợi nhuận theo Kế hoạch đề ra là do: Kinh doanh bất động sản của Công ty CP Hồng Hưng và Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc trong Quý 03/2017 đạt rất thấp so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra lần lượt là: 20,00% và 10,00%, vì vậy ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh của cả quý 03/2017 và năm 2017.
- Ý kiến của TV. HĐQT khác: Không có
- Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT kết luận:
 - ✓ Nhất trí như Báo cáo tổng kết của Tổng Giám đốc Công ty, về việc thực hiện Kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh quý 03/2017, đánh giá nguyên nhân của việc không thực hiện được kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh;
 - ✓ Nhất trí việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như Báo cáo của Tổng giám đốc đã nêu, để bảo đảm việc thực hiện Kế hoạch là khả thi, sát với thực tế và phù hợp với khả năng của các Công ty con và từng Bộ phận kinh doanh;
 - ✓ Nhất trí về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh quý 04/2017 cho các Công ty con và từng bộ phận kinh doanh trong Công ty;

III. Biểu quyết thông qua Nghị quyết HĐQT: Các thành viên HĐQT Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc biểu quyết nhất trí thông qua như sau:

- Tán thành: 5/5 bằng 100%;
- Không tán thành: 0/5 bằng 0%;
- Ý kiến khác: 0/5 bằng 0%.

IV. Kết luận cuộc họp HĐQT. Như vậy cuộc họp HĐQT Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa Ốc đã thông qua được những vấn đề như sau:

1. Thông qua việc tổng kết, đánh giá thực hiện Kế hoạch, chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 03/2017 và nguyên nhân không thực hiện được chỉ tiêu:

Stt	Đơn vị/ Mảng kinh doanh	Chỉ tiêu giao Quý 03/2017 (1.000 VND)		Thực hiện Quý 03/2017 (1.000 VND)		So sánh thực hiện/ Kế hoạch giao (%)	
		DT	LNTT	DT	LNTT	DT	LNTT
1	Công ty ĐNĐ Nguyễn	2.800	700	2.800	700	100	100

	Thị trường						
2	Công ty CP Việt Tâm Doanh	37.000	5.500	27.630	2.870	(74,68)	(52,18)
3	Công ty CP Hồng Hưng	11.000	3.500	2.200	380	(20,00)	(10,86)
4	Kinh doanh Thương mại	60.000	5.800	43.770	2.300	(72,95)	(39,66)
5	Kinh doanh Bất động sản	30.000	3.000	500	20	(10,00)	(4,00)
6	Kinh doanh du lịch lữ hành			1.750	20	0	0
	Tổng cộng	140.800	18.500	78.650	6.290	(55,86)	(34,00)

2. Thông qua việc tổng kết, đánh giá thực hiện Kế hoạch, chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2017 và nguyên nhân:

Stt	Đơn vị/ Mã kinh doanh	Thực hiện 09 tháng 2017 (1.000 VND)		Kế hoạch Năm 2017 (1.000 VND)		So sánh thực hiện 09 tháng/ KH cả năm 2017 (%)	
		DT	LNTT	DT	LNTT	DT	LNTT
1	Công ty ĐNĐ Nguyễn Thiệu	9.610	2.380	12.400	3.100	(77,50)	(76,77)
2	Công ty CP Việt Tâm Doanh	68.420	11.530	131.600	17.100	(51,99)	(67,43)
3	Công ty CP Hồng Hưng	14.470	3.510	24.000	8.000	(60,29)	(43,88)
4	Kinh doanh Thương mại	62.388	1.224	110.000	8.000	(56,72)	(15,55)
5	Kinh doanh Bất động sản	500	20	50.000	4.000	(1,00)	(0,50)
6	Khoáng sản, Công trình	3.400	200	17.000	2.700	(20,00)	(7,41)
7	Kinh doanh Du lịch lữ hành	3.920	190	5.000	450	(78,40)	(42,22)
	Tổng cộng	162.708	19.054	350.000	43.350	(46,49)	(43,95)

3. Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch, chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

Stt	Đơn vị/ Mảng kinh doanh	Kế hoạch Năm 2017 (1.000 VND)	
		DT	LNTT
1	Công ty CP ĐNĐ Nguyễn Thiệu	12.400	3.100
2	Công ty CP Việt Tâm Doanh	78.500	14.600
3	Công ty CP Hồng Hưng	18.000	4.500
4	Kinh doanh Thương mại	110.320	4.780
5	Kinh doanh Bất động sản	500	20
6	Thi công công trình xây dựng	7.000	300
7	Kinh doanh Du lịch lữ hành	4.000	200
	Tổng cộng	230.720	27.500*

(*) Là lợi nhuận trước thuế TNDN và trước khi chia lãi của Công ty con.

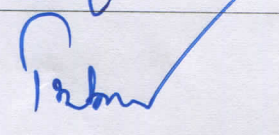
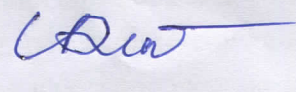
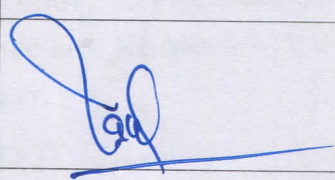
4. Thông qua việc triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 04/2017 cho từng Đơn vị, bộ phận kinh doanh của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc:

Stt	Đơn vị/ Mảng kinh doanh	Kế hoạch Quý 04/2017 (1.000 VND)	
		DT	LNTT
1	Công ty ĐNĐ Nguyễn Thiệu	2.790	720
2	Công ty CP Việt Tâm Doanh	10.080	3.070
3	Công ty CP Hồng Hưng	3.530	990
4	Kinh doanh Thương mại	47.932	3.556
5	Thi công công trình xây dựng	3.600	100
6	Kinh doanh du lịch, lữ hành	80	10
	Tổng cộng	68.012	8.446

Biên bản này được thư ký cuộc họp HĐQT Công ty đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể các Thành viên HĐQT tham dự nhất trí thông qua toàn văn./.

Biên bản họp HĐQT được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, Biên bản có hiệu lực thi hành từ ngày ký thông qua./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP

Họ và Tên	Chức danh*	Chữ ký
1. Ông Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	
2. Ông Trương Thanh Sơn	Thành viên HĐQT	
3. Ông Dương Văn Điệp	Thành viên HĐQT	
4. Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT – Thư ký	
5. Ông Nguyễn Đức Hạnh	Thành viên HĐQT	

C.P. ★ ★