

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

PHẦN THỨ NHẤT

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2016

I – KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH.

1. Những khó khăn và thuận lợi năm 2016.

Khó khăn:

Sau những năm 2013 – 2015 là những năm công ty có tương đối nhiều việc do công ty là đơn vị chủ lực tại 2 gói thầu CP1 và CP2 dự án nâng cấp cải tạo Đường sắt Yên Viên – Lào Cai và được tham gia thi công nhiều dự án khác do Tổng công ty ĐSVN làm chủ đầu tư, thì đến cuối năm 2015 các dự án này đã hoàn thành, đồng thời năm 2016 việc đầu tư của Nhà Nước vào đường sắt hết sức hạn chế, trong khi việc tìm kiếm công việc ngoài ngành rất khó khăn lại bị cạnh tranh gay gắt do đó năm 2016 công ty thiếu việc làm trầm trọng: Từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2016 ,50% số lao động công ty không có việc làm, 50% còn lại cũng chỉ có việc làm cầm chừng và chỉ từ giữa tháng 7 năm 2016 đến hết tháng 12 năm 2016 khi việc thi công đặt đường tuyến đường sắt nội đô Cát Linh – Hà Đông được triển khai thi công nhân mới có đủ việc làm

Cả năm 2016, công ty chỉ được tham gia thi công một phần gói thầu xây dựng cầu Phú Ốc với giá trị trên 6,5 tỷ đồng là công trình trong ngành. Điều này cho thấy khó khăn chưa từng có của công ty kể từ khi thành lập đến nay.

Vốn cho kinh doanh cực kỳ căng thẳng, nhiều gói thầu chậm được quyết toán, không được bố trí vốn hoặc không bố trí đủ vốn, việc thanh toán gói thầu CP1, CP2 thời gian kéo dài; các khối lượng phát sinh được xử lý chậm, phát sinh giá vận chuyển không được giải quyết, điều đó đã làm cho công tác điều hành tài chính gặp rất nhiều khó khăn và làm cho chi phí hoạt động tài chính lớn, ảnh hưởng đến kết quả SXKD.

Tình hình quản lý và sử dụng lao động hết sức khó khăn; khi thiếu việc không thể tập trung lao động mà phải tạm bố trí một số lao động làm việc cầm chừng để giữ người, một số lao động do mưu sinh phải để họ tự lo xoay xở, tạm hoãn hoặc chấm dứt hợp đồng. Do đó khi có việc với sức ép tiến độ nên thiếu lao động trầm trọng; để đảm bảo uy tín của công ty, công ty đã phải thuê một lực lượng lớn lao động từ các công ty khác. Với trình độ lao động, chất lượng lao động không đồng đều, phong cách làm việc không giống nhau, yêu cầu điều kiện lao động và thu nhập ngày công khác nhau; Điều này làm cho việc điều hành lao động gặp rất nhiều khó khăn.

Công trình đặt đường sắt trên cao tuyến Cát Linh – Hà Đông hoàn toàn mới, nên việc triển khai ban đầu gặp nhiều khó khăn trong việc đưa ra giải pháp tổ chức thi công hợp lý; nhân lực; chi phí cho máy móc thiết bị, cho phòng hộ an toàn phát sinh nhiều hơn so với dự thầu và dự kiến ban đầu

Thuận lợi:.

Nội bộ lãnh đạo công ty đoàn kết, thống nhất và sâu sát trong chỉ đạo, quyết liệt trong giải quyết công việc, linh hoạt trong công tác điều hành; nhận được sự đồng tình, nhất trí cao của người lao động nên dù khó khăn nhưng công ty vẫn giữ được sự ổn định.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD

+ Giá trị sản lượng:	277/320	tỷ đồng
+ Doanh thu:	199/260	tỷ đồng
+ Mức đầu tư:	4,152	tỷ đồng
+ Thu nhập bình quân	8.2 /9,0	triệu đồng/ ng.thg
+ Lợi nhuận sau thuế:	1,553	tỷ đồng/ 9 tỷ đồng

Nguyên nhân sản lượng, doanh thu năm 2016 không đạt chỉ tiêu theo nghị quyết là do năm 2016 việc đầu tư của Nhà nước vào lĩnh vực đường sắt hết sức hạn chế; cả năm công ty chỉ tham gia thi công được 6,5 tỷ sản lượng = 2,3% giá trị sản lượng năm, trong khi tỷ lệ này các năm trước phải từ 60-80% . Bên cạnh đó những công việc đường sắt ngoài của các đơn vị ngoài ngành lại bị chính các công ty quản lý hạ tầng của Tổng công ty đường sắt Việt Nam cạnh tranh không bình đẳng rất gây gât vì họ có sẵn nguồn nhân công (Các chi phí bảo hiểm) và các điều kiện máy móc khác đã được trang trải bởi chi phí duy tu do Nhà nước chi trả.

Về lợi nhuận, năm 2016, tỷ suất lợi nhuận rất thấp do:

- + Việc làm thiếu trầm trọng đã làm cho chi phí quản lý chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm và trong tổng chi phí; mặt khác, doanh thu chủ yếu của năm 2016 là của tuyến Cát Linh – Hà Đông mà công ty chỉ được làm phần nhân công nên chi phí quản lý bị tổng thầu o ép; phần doanh thu còn lại của dự án Yên Viên - Lào Cai là phần giá trị quyết toán cuối cùng nên hiệu quả hầu như không còn vì công ty đã chịu thiệt hại rất lớn từ việc phải lấy đá từ Phủ Lý thay cho từ Lâm Giang mà không được chủ đầu tư điều chỉnh.
- + Bên cạnh đó việc luôn phải vay vốn ngân hàng ở mức cao làm cho chi phí tài chính lớn giảm hiệu quả, giảm lãi.
- + Nguyên nhân chủ quan của công tác quản lý điều hành của một vài xí nghiệp chưa thật khoa học hợp lý dẫn đến chi phí sản xuất cao, chẳng hạn như Xí nghiệp công trình 604 thi công tuyến Cát Linh – Hà Đông; Công tác quản lý thi công, hoàn công chưa thật sâu sát nên qua kiểm toán hầu hết các công trình đã quyết toán đều bị cắt giảm.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT KHÁC.

1. Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ về việc PP lợi nhuận, chia cổ tức.

Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông, công ty đã tiến hành phân phối, hạch toán cổ tức vào các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông đúng thời gian quy định.

2. Thực hiện nghị quyết đầu tư.

Do không có công trình nên năm 2016 công ty tập trung đầu tư một số thiết bị cho thi công nền được sắt trên cao và khuôn mẫu cho đúc TVBT đường sắt đô thị. Tổng giá trị đầu tư tăng tài sản cố định năm 2016 là: 4.151 triệu đồng.

2. Về việc lựa chọn công ty Kiểm toán.

Năm 2016, công ty đã chọn Công ty kiểm toán BDO để kiểm toán độc lập báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính niên độ. Đây là một trong 4 công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất đưa vào danh sách lựa chọn. Việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán cả năm đảm bảo nghiêm túc đúng chuẩn mực theo quy định của pháp luật kế toán, kiểm toán.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ NĂM 2016.

Năm 2016, mặc dù công ty gặp rất nhiều khó khăn song với sự đoàn kết nhất trí cao, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của HĐQT, Ban TGD và tinh thần nỗ lực cố gắng cao độ của tập thể người lao động tại Công ty nên đã duy trì được sự ổn định và thực hiện tốt các nghị quyết của HĐQT và các biện pháp điều hành của Ban Tổng giám đốc. Các mặt hoạt động khác của công ty như chăm lo đời sống, thực hiện các chế độ cho người lao động được thực hiện tốt, các phong trào văn hóa, xã hội được duy trì và là một trong các đơn vị tiêu biểu của ngành và địa phương.

Doanh thu, lợi nhuận và cả chỉ tiêu thu nhập của người lao động không đạt mục tiêu nghị quyết đề ra nhưng HĐQT thống nhất nhận định: Đối với HĐQT luôn luôn có các đối sách cụ thể kịp thời khắc phục những khó khăn phát sinh; mạnh dạn chấn chỉnh công tác quản lý và sắp xếp lại tổ chức của công ty phù hợp với thực tiễn khó khăn. Ban điều hành gọn, nhẹ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; Công nhân viên người lao động luôn thông cảm, luôn sẻ chia với lãnh đạo về những khó khăn và sẵn sàng chấp nhận những khó khăn để công ty ổn định.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SXKD VÀ CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017.

1. Nhận định tình hình kinh doanh năm 2017.

Hội đồng quản trị nhận định năm 2017 tình hình SXKD của công ty là hết sức khó khăn, việc làm thiếu nghiêm trọng:

Năm 2017, đến nay chưa có dự án xây dựng đường sắt nào được triển khai; trong kế hoạch năm 2017 của TCT Đường sắt Việt Nam cũng không có nhiều dự án sẽ được triển khai. Đây thực sự là khó khăn rất lớn đối với công ty vì xương sống việc làm của công ty là xây dựng công trình đường sắt.

Việc tìm kiếm công việc ngoài ngành mỗi ngày mỗi khó khăn và sự cạnh tranh gay gắt, chi phí tốn kém; đội ngũ cán bộ điều hành của một số XN trong công ty chưa năng động; chưa thích ứng với môi trường cạnh tranh chạy việc

Tuy dư nợ ngân hàng đã được giảm tối đa nhưng vẫn cao so với sản lượng có thể thực hiện trong năm, điều này dự báo hiệu quả SXKD sẽ hết sức khó khăn và áp lực vốn, áp lực tài chính sẽ hết sức gay gắt

2. Các chỉ tiêu chủ yếu SXKD năm 2017.

- + Giá trị sản lượng thực hiện: 202 tỷ đồng.
- + Doanh thu: 180 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 7 tỷ đồng trở lên
- + Thu nhập bình quân người lao động: 8,5 tr.đ/ ng.thg.
- + Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động và an toàn hành xa.
- + Thực hiện đúng, đủ các nghĩa vụ với Nhà nước.
- + Thực hiện đúng, đủ các chế độ cho người lao động như: Các chế độ bảo hiểm, bảo hộ, tiền lương, tiền thưởng, chăm sóc sức khỏe, nghỉ lễ, nghỉ phép.

3. Các biện pháp chủ yếu:

3.1 Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp lại tổ chức của công ty, xác định quy mô phù hợp với năng lực con người và các nguồn lực khác của công ty. Việc tách nhập các đơn vị thành viên hết sức linh hoạt đảm bảo phù hợp với tình hình công việc; ổn định quy mô của công ty phù hợp với khả năng mở rộng thị trường.

3.2. Rà soát và sắp xếp lại hệ thống cán bộ lãnh đạo công ty và lãnh đạo các xí nghiệp. Kiên quyết lấy tiêu chuẩn chất lượng công việc, tinh thần trách nhiệm làm tiêu chí bố trí lãnh đạo. Sẽ kiên quyết không sắp xếp làm cán bộ điều hành nếu: Không tuân thủ các quy chế của công ty hoặc không sẵn sàng phục tùng nghị quyết của HĐQT, của Ban Giám đốc; hoặc không thực hiện được các mục tiêu kế hoạch sản xuất như tiến độ, chất lượng...

3.3. Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm, trọng tâm trọng điểm thị trường 2017 là đường sắt nội đô của 2 thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; Vùng than Quảng Ninh và tỉnh Lào Cai.

Tiếp cận nghiên cứu và có biện pháp hợp tác với các công ty nước ngoài cùng tham gia các dự án cải tạo đường sắt tại Mianma. Chú trọng và bám sát và phát huy thế mạnh để thắng thầu các gói thầu, các dự đường sắt do Bộ GTVT và Tổng công ty ĐSVN làm chủ đầu tư.

Mạnh dạn tiếp cận, thương thảo điều kiện để tham gia thi công các dự án BOT với tư cách là nhà thầu chính thi công hoặc nhà thầu phụ với nguyên tắc đảm bảo được tính pháp lý và đảm bảo được hiệu quả.

3.4. Tăng cường công tác quản trị trong đó chú trọng quản lý công tác kế hoạch; công tác đấu thầu, triệt để đổi mới trong công tác làm giá thầu, bám thực tế, bám năng lực thi công làm giá thầu chứ không phụ thuộc nhiều vào định mức.

Làm tốt công tác phê duyệt phương án thi công để quản lý tốt chất lượng công trình. Chân chính và làm cho được việc phê duyệt phương án kinh tế đối với các công trình và duyệt giá thành đối với các sản phẩm công nghiệp.

Thực hiện nghiêm túc quy chế quản lý kinh tế của công ty; làm đến đâu quyết toán ngay tới đó; chủ động trong công tác hạch toán kinh tế và điều hành tài chính.

Thực hiện biện pháp khoán kinh doanh đối với Công ty TNHHMTV đá Phú Lý. Đánh giá rút kinh nghiệm từ việc khoán kinh doanh từ công ty TNHHMTV đá Phú Lý để có thể nhân rộng hoặc không nhân rộng một các kịp thời trong quản trị công ty

Tiếp tục quản lý chặt chẽ nguồn nhân lực đặc biệt thực hiện tốt các quy chế quản lý lao động, tiền lương đặc biệt cần quản lý tốt việc ký kết hợp đồng lao động có kỳ hạn tránh tình trạng vi phạm luật BHXH.

3.5. Xí nghiệp Vật liệu và xây lắp, Xí nghiệp Vật liệu xây dựng Tháp Chàm cần thực hành triệt để tiết kiệm chi phí, giảm giá thành để tăng cường năng lực cạnh tranh. Tích cực làm việc với các công ty Quản lý hạ tầng để tiêu thụ sản phẩm. Nghiên cứu đúc các cấu kiện bê tông để có thêm việc làm, tăng doanh thu.

3.6. Thực hiện khoán lợi nhuận đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đá Phú Lý

3.7. Rà soát nguồn lực đất đai, sang nhượng đất tại thành phố Hồ Chí Minh. Khai thác có hiệu quả đất đai khu vực Đông Anh, Làm việc với các sở chuyên ngành của thành phố Hà Nội để làm thủ tục cấp sổ đỏ cho đất khu vực cơ quan văn phòng công ty.

Tiếp tục làm việc với UBND huyện Đông Anh nếu có thể được lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho người lao động tại khu đất Trường học và mẫu giáo cạnh khu tập thể XNVL&XL.

Có phương án cải tạo hoặc di dời nhà máy bê tông Tháp Chàm khi thành phố Phan Rang thu hồi đất làm đường giao thông.

Tìm đối tác liên doanh khai thác mỏ đá Suối Kiết và nếu có thể được thì cổ phần hoặc sang nhượng dự án.

3.8 Giao cho ban điều hành chủ động tìm các giải pháp huy động vốn cho sản xuất kinh doanh và vốn cho việc đầu tư máy móc thiết bị thi công. Giao cho ban điều hành xây dựng quy chế huy động vốn của cá nhân đầu tư MMTB, tự đơn vị quản lý, khai thác đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người đầu tư và công ty.

3.9 Kiên quyết, sát sao trong điều hành; thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động. Chú trọng ổn định công ty không nặng nề trong việc phấn đấu tăng sản lượng, doanh thu.

Việc làm là quan trọng song phải đảm bảo tính hiệu quả và sự lành mạnh của kinh doanh, không bằng mọi giá để dành dặt công trình, mọi sự vận dụng đều phải phù hợp với thực tế. Giữ vững uy tín của công ty. tăng cường các mối quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài trong tìm kiếm công việc.

Đối với công tác điều hành, phải lấy tiêu chí hiệu quả làm đầu song phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu lao động cả cho trước mắt và lâu dài, phối hợp nhịp nhàng với các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên công ty để giáo dục động viên CBCNV chấp hành tốt pháp luật và nội quy kỷ luật lao động, tổ chức tốt các phong trào văn hóa, thể thao, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu SXKD mà đại hội đồng cổ đông đưa ra, giữ vững sự phát triển ổn định của công ty.

4. Dự kiến các danh mục đầu tư năm 2017.

- a) Hoàn thiện xin cấp phép khai thác đá tại mỏ đá Suối Kiết, thực hiện đền bù trồng rừng che phủ theo phương án đã được tỉnh phê duyệt; nghiên cứu từng bước đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nguồn kinh phí dự kiến 4 -5 tỷ đồng.
- b) Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải cho thi công khi có nhu cầu, kinh phí dự kiến 5 – 6 tỷ đồng. Nếu được tham gia các dự án có giá trị lớn căn cứ nhu cầu thi công giao cho Ban Giám đốc và HĐQT xây dựng phương án và quyết định
- c) Nghiên cứu đầu tư kịp thời máy móc thiết bị cho công tác thi công đường sắt nội đô khi cần thiết. giá trị đầu tư này giao HĐQT căn cứ thực tế yêu cầu quyết định song việc đầu tư phải tuân thủ đúng quy định

II. DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2016.

Năm 2016, tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn, lợi nhuận không đạt được chỉ tiêu nghị quyết do đó ảnh hưởng đến cổ tức của cổ đông. Để đảm bảo quyền lợi cổ đông HĐQT dự kiến sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2016 và một phần từ quỹ đầu tư phát triển để chi cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ cổ tức là 8%; không trích các quỹ và không có thù lao cho HĐQT và BKS. Cụ thể HĐQT đề xuất như sau:

Tổng chi cổ tức năm 2016:	4.884.607.200 đồng
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế 2016:	1.553.000.000 đồng.
Trích quỹ đầu tư phát triển:	3.331.607.200 đồng

Cổ tức được chia bằng tiền, thời gian thực hiện là sau khi có nghị quyết của ĐHĐCĐ và được trung tâm lưu ký chứng khoán chốt danh sách.

III. DỰ KIẾN LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017.

Công ty dự kiến sẽ chọn một trong 5 (năm) công ty kiểm toán sau đây tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

1. Công ty kiểm toán BDO Việt Nam.
2. Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam)
3. Công ty TNHH kiểm toán VACO
4. Công ty dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY
5. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán ACF.

PHẦN BA

KIỆN TOÀN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2017 – 2022

I. BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2012 - 2017

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2012- 2017 được Đại hội đồng cổ đông công ty họp ngày 12 tháng 4 năm 2012 bầu.

Hội đồng quản trị khi bầu gồm 5 người là các ông: Lại Văn Quán, Trần Hữu Hưng, Phan Anh Tuấn, Phạm Xuân Huy và ông Ma Ngọc Yên, do ông Lại Văn Quán làm chủ tịch. Tháng 5/2013 ông Ma Ngọc Yên được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam điều chuyển giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công cổ phần công trình 2. Cuộc họp HĐQT ngày 02/7/2013 đã nhất trí cho ông Ma Ngọc Yên thôi thành viên HĐQT công ty, và tại ĐHĐCĐ gần nhất là ngày 9/4/2014 HĐQT công ty đã báo cáo và được ĐHĐCĐ nhất trí giữ nguyên HĐQT có 4 người mà không bổ xung.

Ban kiểm soát công ty gồm 3 người là các ông: Phạm Anh Tú, Tô Văn Tuyền và Trịnh Văn Thụy do ông Phạm Anh Tú làm trưởng ban.

100% thành viên HĐQT công ty là kiêm nhiệm, tuy nhiên, HĐQT công ty luôn hoạt động đúng các quy định của Pháp luật không bao biện làm thay, không lẫn lộn chức năng quản trị với chức năng thực hiện, điều hành. HĐQT công ty luôn bám sát các mục tiêu, giải pháp do ĐHĐCĐ đề ra, kịp thời ban hành các nghị quyết, các quyết định. Các nghị quyết HĐQT luôn đảm bảo phù hợp không trái Nghị quyết ĐHĐCĐ, không trái điều lệ công ty và không trái với luật doanh nghiệp; đảm bảo tính phù hợp và khả thi cao được sự đồng thuận cao của cổ đông ban điều hành

cũng như sự ủng hộ của các tổ chức chính trị - xã hội trong công ty; không có ý kiến nào của cổ đông, nhóm cổ đông hay tổ chức nào kiến nghị hay đề nghị cần xem xét.

Về tinh thần trách nhiệm của các thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ 2012 -2017 là rất tốt, luôn hết mình tận tụy với công việc, luôn có ý thức xây dựng nghị quyết đúng đắn để xây dựng và phát triển công ty; làm việc chí công vô tư.

HĐQT, nhận thấy đã làm tròn trách nhiệm đối với cổ đông với Đại hội đồng cổ đông và với công ty.

II. PHƯƠNG ÁN KIẾN TOÀN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Theo điều lệ của Công ty, nhiệm kỳ của HĐQT và Ban Kiểm soát là 5 năm. Do vậy, Đại hội đồng cổ đông năm 2017 sẽ tiến hành bầu lại HĐQT và BKS.

Cũng theo Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 5 người và nhiều nhất là 11 người; đối với Ban kiểm soát số lượng tối thiểu là 3 người và nhiều nhất là 5 người.

Căn cứ quy mô vốn, quy mô hoạt động của Công ty, HĐQT công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017 đề nghị với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2017 -2022 là 5 người
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2022 là 3 người
- Việc ứng cử, đề cử và bầu cử HĐQT và BKS do Đại hội đồng cổ đông thực hiện trên cơ sở tuân thủ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Luật doanh nghiệp Việt Nam 2015.
- Đại hội đồng cổ đông năm 2017 sẽ không thông qua nội dung, Chủ tịch HĐQT công ty có thể kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc

Kèm theo báo cáo này Hội đồng quản trị công ty gửi tới quý Cổ đông Công ty dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ, kính mong quý cổ đông công ty nghiên cứu, biểu quyết để ĐHĐCĐ thành công.

Nơi gửi:

- + UVHĐQT, BKS công ty,
- + Trang thông tin điện tử công ty.
- + Lưu văn thư, HĐQT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
CHỦ TỊCH.

Lại Văn Quán.