

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

(V/v: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 2302-2/2017/NQ/ĐHĐCĐ-VNTR ngày 23/02/2017

Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh quý 1 năm 2017)

Hôm nay lúc 08h30 phút ngày 28 tháng 02 năm 2017 Tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc tiến hành tổ chức họp để triển khai thực hiện Nghị quyết số 2302-2/2017/NQ/ĐHĐCĐ/VTSR ngày 23/02/2017 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 về Kế hoạch, phương hướng, chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017. Cụ thể hóa thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2017, cho từng bộ phận.

Chủ tọa 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: Phân bổ, giao chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2017 cho từng bộ phận trong Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

**DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

- I. Chủ tọa cuộc họp, Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch, đọc Tờ trình về việc đề nghị HĐQT Công ty thông qua việc phân bổ, giao chỉ tiêu thực hiện kế hoạch kinh doanh cho từng bộ phận kinh doanh trong Công ty theo quý 1 năm 2017, bao gồm những nội dung chính như sau:

1. Kế hoạch, chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 bao gồm:
  - Tổng doanh thu hợp nhất: 350 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế TNDN đã hợp nhất: 30,5 tỷ đồng
  - Tỷ lệ chi trả cổ tức cho Cổ đông: 10%.
  
2. Dự kiến phân bổ, giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh cho từng bộ phận kinh doanh trong quý 1 năm 2017 như sau:

Stt	Công ty con/ Mảng kinh doanh	Doanh thu (1.000 đồng)	Lợi nhuận ST (1.000 đồng)	Ghi chú
1	Cty CP ĐND Nguyễn Thiệu	3.000	1.000	
2	Công ty CP Việt Tâm Doanh	9.000	3.000	
3	Công ty CP Hồng Hưng	8.000	1.500	
4	Kinh doanh Thương mại	7.000	600	
5	Kinh doanh Bất động sản	2.000	300	
6	Kinh doanh du lịch, lữ hành	1.000	100	
	<b>Cộng</b>	<b>30.000</b>	<b>6.500</b>	



- II. Các thành viên HĐQT thảo luận và cơ bản nhất trí như tờ trình của Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ Tịch Hội đồng quản trị về việc phân bổ, giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh cho từng bộ phận kinh doanh trong quý 1 năm 2017.
  - Ông Trương Thanh Sơn – TV. HĐQT kiêm TGD có ý kiến về mảng kinh doanh Hạng nhựa tái sinh là giao chỉ tiêu kinh doanh thấp so với năng lực sản xuất thực tế, vì vậy khi có điều kiện đầu ra tốt thì phải nâng thêm sản lượng và nâng thêm doanh thu năm 2017.
  - Ông Nguyễn Tuấn Anh – TV. HĐQT kiêm KTT có ý kiến về Phân chia chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các Công ty con và các Bộ phận kinh doanh nên tập trung vào Quý 2 và Quý 3/2017 là chính, còn Quý 1 và Quý 4/2017 thì giao ít chỉ tiêu Kế hoạch hơn do Quý 1/2017 nằm trong thời gian tết Nguyên đán sẽ khó thực



hiện được kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh bằng các quý khác. Còn quý 4/2017 tập trung vào việc thu hồi công nợ và chuẩn bị cho việc kết thúc các Hợp đồng do vậy cũng nên giao ít chỉ tiêu kinh doanh hơn các quý khác trong năm.

- Ý kiến của TV. HĐQT khác: Không có
- Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT kết luận: Vì là giai đoạn chạy thử nghiệm và bắt đầu mới đi vào sản xuất nên mảng Kinh doanh thương mại Hạt nhựa tái sinh quý 1/2017 còn thăm dò thị trường, khi sản xuất và tiêu thụ ổn định thì sẽ điều chỉnh giao thêm Kế hoạch chỉ tiêu vào các quý sau.

III. Biểu quyết. 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. Như vậy cuộc họp HĐQT Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa Ốc đã thông qua Nghị quyết về việc phân bổ, giao chỉ tiêu thực hiện kế hoạch kinh doanh cho từng bộ phận kinh doanh trong Công ty trong quý 1 năm 2017, như sau:




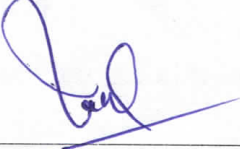
Stt	Công ty con/ Mảng kinh doanh	Doanh thu (1.000 đồng)	Lợi nhuận ST (1.000 đồng)	Ghi chú
1	Cty CP ĐND Nguyễn Thiệu	3.000	1.000	
2	Công ty CP Việt Tâm Doanh	9.000	3.000	
3	Công ty CP Hồng Hưng	8.000	1.500	
4	Kinh doanh Thương mại	7.000	600	
5	Kinh doanh Bất động sản	2.000	300	
6	Kinh doanh du lịch, lữ hành	1.000	100	
	<b>Cộng</b>	<b>30.000</b>	<b>6.500</b>	

038  
C  
AI DUC

Biên bản này được thu 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 này được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

### 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	