

**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 1 năm 2017

*Phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 2/2017 cho từng Công ty con, bộ phận
Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc)*

Hôm nay lúc 08h00 phút ngày 03 tháng 04 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 đánh giá lại việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh quý 01/2017 đồng thời triển khai thực hiện Kế hoạch kinh doanh quý 02/2017 cho các Đơn vị và các bộ phận kinh doanh trong Công ty.

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:

- ❖ Đánh giá lại việc thực hiện Kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh đã được giao quý 01/2017;
- ❖ Triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 02/2017 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. **Chủ tọa cuộc họp, Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch**, đọc Báo cáo đánh giá về việc thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 01/2017 đồng thời triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 02/2017 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 01/2017 đã thông qua tại cuộc họp HĐQT quý 01/2017 như sau:

| Stt | Đơn vị/ Mảng kinh doanh | Chỉ tiêu giao Quý 1/2017 (1.000 VND) | | Thực hiện Quý 1/2017 (1.000 VND) | | So sánh thực hiện/ Kế hoạch giao (%) | |
|-----|-----------------------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|
| | | DT | LNTT | DT | LNTT | DT | LNTT |
| 1 | Công ty ĐNĐ Nguyễn Thiệu | 3.000 | 1.000 | 2.800 | 700 | 93,33 | 70,00 |
| 2 | Công ty CP Việt Tâm Doanh | 9.000 | 3.000 | 8.420 | 3.690 | 93,56 | 123,00 |
| 3 | Công ty CP Hồng Hưng | 8.000 | 1.500 | 6.160 | 1.430 | 77,00 | 95,33 |
| 4 | Kinh doanh Thương mại | 7.000 | 600 | 6.870 | 450 | 98,14 | 75,00 |
| 5 | Kinh doanh Bất động sản | 2.000 | 300 | 30 | 10 | 1,50 | 3,33 |
| 6 | Kinh doanh du lịch, lữ hành | 1.000 | 100 | 120 | 10 | 12,00 | 8,33 |
| | Tổng cộng | 30.000 | 6.500 | 24.400 | 5.630 | 81,33 | 86,62 |

2. Phần 2: 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 02/2017 như sau:

| Stt | Đơn vị/ Mảng kinh doanh | Kế hoạch Quý 2/2017 (1.000 VND) | |
|-----|-----------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | DT | LNTT |
| 1 | Công ty ĐNĐ Nguyễn Thiệu | 4.000 | 1.000 |
| 2 | Công ty CP Việt Tâm Doanh | 30.000 | 5.250 |
| 3 | Công ty CP Hồng Hưng | 10.000 | 3.000 |
| 4 | Kinh doanh Thương mại | 41.000 | 3.000 |
| 5 | Kinh doanh Bất động sản | 15.000 | 1.300 |
| 6 | Kinh doanh du lịch, lữ hành | 2.000 | 200 |
| | Tổng cộng | 102.000 | 13.750 |

3008
CÔNG
CỔ PHẦN
VIỆT TIÊN
SƠN ĐỊA
ỐC
LINH-K

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 Nguyễn Thanh Hải - Chủ Tịch HĐQT về việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh Quý 01/2017 và Triển khai thực hiện Kế hoạch kinh doanh cho từng Đơn vị, từng bộ phận kinh doanh trong Công ty quý 02/2017.

- Ông Trương Thanh Sơn – TV. HĐQT kiêm TGD có ý kiến về việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh quý 01/2017 chỉ đạt được 81,33% Doanh thu, 86,62% Lợi nhuận theo Kế hoạch đề ra là do: Quý 01/2017 nằm trong thời gian nghỉ tết nguyên đán 2017 khá dài, vì vậy ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh thấp, không đạt so với Kế hoạch đề ra, đồng thời đề nghị HĐQT Công ty phân bổ phần không đạt được chỉ tiêu kinh doanh Quý 01/2017 điều chỉnh sang Quý 02, 03/2017 để thực hiện tiếp.
- Ý kiến của TV. HĐQT khác: Không có
- Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT kết luận: Nhất trí điều chỉnh phần không đạt được chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Quý 01/2017 sang chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh của Quý 02, 03/2017 để thực hiện tiếp.

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 quý 02/2017 đã thông qua Nghị quyết về việc đánh giá thực hiện Kế hoạch kinh doanh Quý 01/2017 đồng thời giao Kế hoạch kinh doanh cho từng đơn vị, từng bộ phận kinh doanh trong Công ty quý 02/2017, cụ thể như sau:




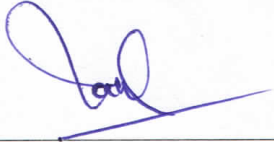
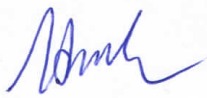
| Stt | Đơn vị/ Mảng kinh doanh | Kế hoạch Quý 2/2017 (1.000 VND) | |
|-----|-----------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | DT | LNTT |
| 1 | Công ty ĐND Nguyễn Thiệu | 4.000 | 1.000 |
| 2 | Công ty CP Việt Tâm Doanh | 30.000 | 5.250 |
| 3 | Công ty CP Hồng Hưng | 10.000 | 3.000 |
| 4 | Kinh doanh Thương mại | 41.000 | 3.000 |
| 5 | Kinh doanh Bất động sản | 15.000 | 1.300 |
| 6 | Kinh doanh du lịch, lữ hành | 2.000 | 200 |
| | Tổng cộng | 102.000 | 13.750 |

1903
 TY
 AN
 SỞ
 ĐC
 HẢI

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 |  |

