

Số: 1611-2/2017/NQ/HĐQT-VTSR

TX. Chí Linh, ngày 16 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN 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 1611-1/2017/BB/HĐQT-VTSR ngày 16/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa Ốc;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua tổng kết, đánh giá lại việc thực hiện Kế hoạch, chỉ tiêu hoạt động SXKD Quý 03/2017 đã được thông qua tại cuộc họp HĐQT quý 03/2017:

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 Hung	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)

Điều 2. Thông qua 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 trong năm 2017 đề ra:

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)

Điều 3. Thông qua việc đánh giá nguyên nhân không hoàn thành chỉ tiêu Doanh thu, lợi nhuận quý 03/2017 và 09 tháng đầu năm 2017, như 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;
- 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 so với năm 2016.

Điều 4. Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch, chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Đại ốc:

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.

19038
3 TY
HÂN
SƠN
ỐC
T. HAI T

Điều 5. Thông qua việc triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 04/2017 cho từng Công ty con và các 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

Điều 6. Giao Ông Tổng Giám đốc Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc. tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch kinh doanh quý 04 năm 2017 đã được giao chi tiêu và phân bổ cho các Đơn vị và các bộ phận như trên.
Trong quá trình thực hiện Kế hoạch kinh doanh quý 04 năm 2017 nếu có khó khăn, vướng mắc thì Ban Tổng giám đốc phản ánh kịp thời về HĐQT Công ty.

Điều 7. 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./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông: để b/c;
- CBTT: UBCKNN, Website Cty;
- Như Điều 7: để t/h;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải

