

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2016**

- Tên Công ty : Công ty cổ phần nước khoáng và du lịch Sơn Kim (SKC)
- Trụ sở chính : Xã Sơn Kim 1 - Huyện Hương Sơn - Tỉnh Hà Tĩnh
- Vốn điều lệ : 12.688.235.459 đồng.
- Điện thoại : 0393 879307 Fax : 0393 879322

I - HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016.

1 - Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|----|-------------------|------------|-------------|-------|---------------------|
| 1 | Lê Văn Hiệp | Chủ tịch | | 100% | |
| 2 | Trần Chí Thanh | Thành viên | | 100% | |
| 3 | Võ Văn Hiệp | Thành viên | 00 | 0% | Chuyển đi |
| 4 | Nguyễn Thăng Long | Thành viên | | 100% | Bổ sung |

- Trong năm 2016 HĐQT đã có 03 phiên họp thường kỳ và có 05 lần lấy ý kiến bằng văn bản để ra các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Đã ban hành 08 Nghị quyết và 04 Quyết định.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 25 tháng 5 năm 2016 tại trụ sở Công ty.

- Trong tháng 3 năm 2016 có thay đổi về nhân sự : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty: Ông Võ Văn Hiệp bàn giao phần vốn đại diện cho ông Nguyễn Thăng Long.

2- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT:

| TT | Số Nghị quyết, quyết định | Ngày tháng | Nội dung |
|----|---------------------------|------------|---|
| 1 | Nghị quyết 01 | 04/3/2016 | - Về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Võ Văn Hiệp, và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thăng Long. |
| 2 | Nghị quyết 02 | 28/3/2016 | - Thông qua báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015, Kế hoạch năm 2016 trình ĐH Đồng cổ đông. - Thông qua quyết toán chi thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và phương án chi thù lao năm 2016 trình HĐ Cổ đông năm 2016. - Thông qua Báo cáo quản trị của HĐQT năm 2015. - Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. - Thông qua thời gian, nội dung, chương trình và phân công công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường 2016. |
| 3 | Nghị quyết 03 | 29/3/2016 | - Về việc điều chỉnh, bổ sung hạng mục đầu tư nền nhà bê tông nhà xưởng năm 2016. |
| 4 | Nghị quyết 04 | 04/4/2016 | - Về việc phê duyệt đầu tư phương tiện. Máy móc thiết bị năm 2016 |
| 5 | Nghị quyết 05 | 20/6/2016 | - Về việc điều chỉnh hạng mục đầu tư kè chống xói lở năm 2016. |
| 6 | Nghị quyết 06 | 07/8/2016 | - Thông qua quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và một số hạng mục đầu tư . |
| 7 | Nghị quyết 07 | 08/8/2016 | - Về việc bổ sung hạng mục đầu tư, mua sắm năm 2016 tại Khu Sinh Thái. |
| 8 | Nghị quyết 08 | 21/11/2016 | - Thông qua quyết toán tài chính Quý III năm 2016. |
| 9 | Quyết định 01 | 04/03/2016 | - Về việc miễn nhiệm cán bộ đối với ông Võ Văn Hiệp – Giám đốc Công ty. |

| | | | |
|----|---------------|------------|---|
| 10 | Quyết định 02 | 04/03/2016 | - Về việc bổ nhiệm cán bộ đối với ông Nguyễn Thăng Long – Giữ chức vụ Giám đốc Công ty. |
| 11 | Quyết định 03 | 08/05/2016 | - Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. |
| 12 | Quyết định 04 | 09/11/2016 | - Về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc bán hàng đối với ông Trần Hữu Thìn. |

3 - Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc.

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty; những vấn đề phát sinh đã chủ động báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị để xin ý kiến Chủ sở hữu, lấy ý kiến thống nhất trong Hội đồng quản trị để có quyết định kịp thời .

- Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 25/5/2016 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017.

- Thực hiện tốt công tác đầu tư theo kế hoạch. Tổng mức đầu tư trong năm 2016 trên 2,6 tỷ đồng, đạt 84%KH. Gồm các hạng mục :

+ Xây mới nhà kho 324 m2.

+ 01 xe nâng hàng 1,5 tấn : mới 80%

+ 01 xe tải bán hàng 0,74 tấn : mới 100%

+ 01 xe tải bán hàng 3,5 tấn : mới 100%

+ Lát nền nhà xưởng, vách ngăn và trần nhà xưởng sản xuất.

+ Xây bờ kè chống xói lở bờ suối.

+ Đầu tư dây chuyền xóc rửa bình 20L.

+ Đầu tư máy rút MC lốc kết tự động.

+ Hệ thống đường điện.

- Cải tạo, sửa chữa văn phòng làm việc 2 tầng.

- Nâng cao chất lượng Khu dịch vụ đảm bảo yêu cầu cho khách hàng.

- Công tác phát triển thị trường : Đẩy mạnh phát triển các thị trường tuyến huyện và khu công nghiệp; đầu tư bảng biển, ô cho các đại lý, nhà hàng... Chú trọng công tác chăm sóc, thăm bán đến các khách hàng nhằm đem lại một dịch vụ bán hàng tốt nhất.

- Đầu tháng 5 năm 2016 đã thực hiện tăng giá bán sản phẩm, đã được khách hàng chấp thuận và tăng hiệu quả trong kinh doanh.

Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm theo dõi từng lĩnh vực được phân công, giám sát chặt chẽ việc thực hiện mục tiêu chung của Công ty và Nghị quyết Hội đồng quản trị, đồng thời có sự hỗ trợ kịp thời của bộ máy điều hành Công ty hoạt động thuận lợi và có hiệu quả.

* Điểm mạnh:

- Đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận trong hoạt động SXKD, đạt 934 triệu đồng, vượt 04%KH, tăng trưởng 260%CK (đối với hoạt động chính).

- Trong năm 2016 đã thực hiện tốt công tác đầu tư theo kế hoạch được phê duyệt, tiết kiệm được chi phí đem lại hiệu quả trong kinh doanh.

* Điểm yếu:

- Sản lượng và doanh thu chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra:

+ Sản lượng : 12.219.978 lít, đạt 92%KH, 96%CK.

+ Doanh thu : 27,8 tỷ đồng, đạt 97%KH, 104%CK.

- Dịch vụ hoạt động chưa có hiệu quả, còn để lỗ nhiều: gần 500 triệu đồng.

III – NHIỆM VỤ NĂM 2017.

- Đẩy mạnh công tác bán hàng nhằm đạt và vượt chỉ tiêu sản lượng và doanh thu đề ra : Mở rộng thị trường vùng xa, tìm kiếm thêm khách hàng mới...

- Tìm các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch 2017.

- Thực hiện đầu tư các hạng mục theo kế hoạch 2017 đã phê duyệt.

- Giám sát chặt chẽ hoạt động của Công ty, chỉ đạo ban điều hành thực hiện đúng theo Nghị quyết lãnh đạo của HĐQT.

Nơi nhận:

- HĐQT Tổng Cty HTKT.

- Các thành viên HĐQT

- Lưu.



LÊ VĂN HIỆP