




CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ  
Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương  
ĐT: 04 39878258 – Fax: 04 39878256  
Email: [thongtincodong@truongphucable.vn](mailto:thongtincodong@truongphucable.vn)  
Website: <http://www.truongphucable.vn>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2017

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty*

*Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông*

Hội đồng quản trị xác định năm 2016 vẫn là một năm có nhiều thử thách đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, việc thực hiện và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quý cổ đông giao cho đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt, cố gắng của từng thành viên HĐQT. Với nhận thức trên HĐQT đã chủ động trong công tác điều hành; bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty từng tháng từng quý, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016, đưa ra những quyết sách kịp thời để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Từng cuộc họp thông qua hoặc quyết nghị các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc điều hành của Công ty. Các văn bản do HĐQT ban hành đều dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT đã kết hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát để kiểm tra, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với Ban điều hành để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. HĐQT nhận thấy Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty đã tổ chức thực triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, tạo bầu không khí đoàn kết, hăng say làm việc trong công ty.

\* Trong năm có sự thay đổi trong ban điều hành Công ty: Bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường làm Tổng Giám đốc- là người đại diện theo pháp luật thay cho ông Lê Thanh Sơn từ tháng 07/2016.

### *1. Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016*

Chỉ tiêu kết quả đạt được của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Doanh thu: 1.709 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 21,624 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 18,95 tỷ đồng

Ban điều hành đã tích cực tìm mọi giải pháp thúc đẩy SXKD, tiêu thụ hàng hoá, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Năm 2016, với sự đoàn kết của toàn thể CBCNV, Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch đề ra: tăng trưởng doanh thu đạt 124,7%, lợi nhuận sau thuế tăng 1.279% so với năm 2015.

### *2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty*

Xác định được khó khăn, thách thức nên ngay từ đầu năm, Ban điều hành đã chủ động xây dựng các nội dung kế hoạch nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao cho, thực hiện đúng chức trách tham mưu cho HĐQT, và làm đúng tinh thần các Quyết định, Nghị Quyết Hội đồng Quản trị đề ra. Thông qua các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ,

Ban Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động cụ thể của công ty, đồng thời đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp để giải quyết các tình huống khó khăn. HĐQT đánh giá Ban điều hành trong năm 2016 đã có rất nhiều cố gắng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, điều hành công ty hoạt động theo các kế hoạch mục tiêu đề ra.

### **3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017**

Với mục tiêu: Tối đa hóa lợi nhuận của cổ đông, đảm bảo lợi ích của CBCNV Công ty, và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và xã hội. Định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Cân đối hài hòa giữa lợi nhuận và thị phần, duy trì tăng trưởng vững chắc.
- Lấy sản xuất, kinh doanh dây đồng làm trọng tâm, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu các sản phẩm dây, cáp điện.
- Từng bước đầu tư, bổ sung máy móc thiết bị cũng như đầu tư các dự án khác nhằm tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới... để tăng năng lực cho công ty.

Để chuẩn bị cho các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội đồng Quản trị đề ra các mục tiêu cụ thể sau:

#### **1. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh:**

Doanh thu: 1.750 tỷ

Lợi nhuận: 10 tỷ

2. Thực hiện chính sách lương/thưởng hợp lý gắn với kết quả làm việc. Gắn lợi ích lâu dài của người lao động với lợi ích công ty;
3. Thực hiện công tác đào tạo theo hướng tập trung phù hợp định hướng công ty;
4. Kiểm soát tình hình tài chính, kiểm tra định kỳ và đề xuất giải quyết các vấn đề tồn tại về công nợ, hàng tồn kho, chi phí sản xuất...
5. Đầu tư mua sắm bổ sung máy móc thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất hiện có.

Hội đồng quản trị xin báo cáo các nội dung trên để Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết nghị. Thay mặt cho Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các Quý khách hàng, đối tác đã tin tưởng hợp tác cùng Công ty, xin cảm ơn toàn thể các CBCNV Công ty đã không ngừng nỗ lực để góp phần vào thành công chung của Công ty, xin cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi. Chúng tôi xin cam kết sẽ nỗ lực hết mình để đáp ứng sự mong đợi của Quý cổ đông đối với Công ty, đưa công ty ngày càng phát triển một cách ổn định và bền vững.

