

Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 02 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG
HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019
(TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019)**

Kính thưa: Quý cổ đông Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam năm 2018 gồm 5 thành viên, thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về các hoạt động của hội đồng quản trị và phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

1. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018:

Tại nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã giao doanh thu năm 2018 là 468 tỷ đồng, lợi nhuận 55 tỷ đồng, chi cổ tức 25%; với sự chỉ đạo sát sao quyết liệt của Hội đồng quản trị và nỗ lực của Tổng giám đốc cùng Ban điều hành Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam, có thể nói năm 2018, Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã hoàn thành mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể:

Năm 2018, tổng doanh thu thuần đạt 462,3/468 tỷ đồng bằng 98% mục tiêu đề ra, lợi nhuận sau thuế đạt 54,2/55 tỷ đồng bằng 98,55%, đã thực hiện chi cổ tức bằng tiền cho cổ đông vào tháng 12 năm 2018 với mức chi 20%.

Năm 2018 cũng là năm công ty thực hiện đầu tư thiết bị công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải tiến hệ thống nhằm tăng năng suất lao động, cải thiện thu nhập cho công nhân viên tạo môi trường làm việc tốt hơn cho người lao động.

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành và cán bộ quản lý trong công ty trong quá trình thực hiện mục tiêu năm 2018 đã đề ra.

Để hoàn thành được nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã triển khai mục tiêu tới từng bộ phận, Ban điều hành kiểm điểm tình hình thực hiện hàng tuần, tháng, Hội đồng quản trị kiểm điểm hàng quý. Với tất cả sự cố gắng, đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị, các nghị quyết của hội đồng quản trị đã được Ban điều hành triển khai quyết liệt.

Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được đã tiếp trên đã giúp công ty ngày càng khẳng định thương hiệu trên thị trường, duy trì, củng cố lòng tin với khách hàng, nhà cung cấp, cổ đông.

Bên cạnh đó, thực hiện phối hợp tốt với Ban Kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

Cũng trong năm qua, hội đồng quản trị đã thực hiện các nội dung được thông qua tại đại hội đồng cổ đông năm 2018 như sau:

- Đã thực hiện sửa đổi và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.
- Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát năm 2018 theo đúng như Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018.
- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty.

Một số nội dung như: Niêm yết Cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán; Sáp nhập công ty có cùng ngành nghề kinh doanh; Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược chưa thực hiện do chưa phù hợp, nội dung này sẽ tiếp tục đề xuất tới Đại hội đồng cổ đông năm 2019 để thực hiện khi phù hợp, thu xếp được nguồn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh khi chưa cần thực hiện phát hành thêm cổ phiếu, thực hiện chú trọng đầu tư phát triển mạnh mẽ trong nội lực hiện có, phát triển sản phẩm mới trên cơ sở thiết bị hiện có đảm bảo hiệu quả thay cho việc sáp nhập công ty có cùng ngành nghề kinh doanh.

Năm 2018, ngoài việc hàng quý tổ chức thực hiện các phiên họp định kỳ để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị thì hội đồng quản trị thực hiện họp 18 phiên để quyết định các vấn đề về đầu tư theo quy chế quản lý đầu tư, chi cổ tức, các phiên về phát hành cổ phiếu riêng lẻ, ...

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của công ty, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Ban điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chính vì vậy mà mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, xong các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã hoàn thành tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty, tạo công ăn việc làm ổn định cho gần 600 cán bộ công nhân viên trong công ty.

2. Phương hướng hoạt động năm 2019

Kế thừa những kết quả đã đạt được trong năm qua, năm 2019 Công ty sẽ tiếp tục giữ vững các hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư trong và ngoài nước, từng bước mở rộng sản xuất, tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống để tăng năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần trong nước và quốc tế.

Năm 2019, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.
- Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp tình hình.
- Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến.
- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.
- Đầu tư truyền thông, phát triển thương hiệu.
- Đầu tư cho công tác quản lý nhân sự, đào tạo.
- Nâng cao quản trị rủi ro về phát lý, kiểm soát nội bộ, sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn trong lao động.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ.
- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các hoạt động quản trị khác

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị, kính trình quý cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị, trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Trân trọng!

Vĩnh Phúc, Ngày 21 tháng 2 năm 2019

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Đức Chính