

Hà Nam, ngày 29 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018 VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2019

Thay mặt Hội đồng quản trị CTCP Gạch Khang Minh, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2018.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2018

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty gồm 05 thành viên. Việc thông tin, trao đổi tình hình giữa các thành viên trong HĐQT trong năm vừa qua luôn kịp thời, minh bạch rõ ràng, phục vụ tốt cho việc hoạch định chủ trương chính sách cũng như tạo sự đoàn kết, gắn bó trong HĐQT. Trong năm 2018 Công ty không có sự thay đổi nhân sự HĐQT.

Ngày 01/10/2018, bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Thuyết vào vị trí Phụ trách quản trị công ty.

2. Về công tác kế hoạch

- Thông qua kịp thời hệ thống các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 ngay từ đầu năm để Ban Giám đốc điều hành triển khai và tổ chức thực hiện.
- Chỉ đạo công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch.

3. Về công tác chỉ đạo và quản lý SXKD

- HĐQT đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty.
- HĐQT theo sát và giám sát Ban Giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra.
- HĐQT tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Giám đốc.
- HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc báo cáo HĐQT.
- HĐQT phối hợp cùng Ban Kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

4. Việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

TT	Khoản mục	Đơn vị	Năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% tăng giảm so với năm 2017
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	154.494	195.000	127.731	-17,32%
2	Lợi nhuận gộp	Triệu	21.037	30.000	20.503	-2,53%



3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	16.616	11.875	6.145	-63,01%
4	Lợi nhuận sau thuế		14.794	9.500	4.593	-68,95%
5	Cổ tức	%	5%	5%		

Kết thúc năm tài chính 2018, doanh thu thuần đạt 127 tỷ đồng, giảm 17,32% so với năm 2017, lợi nhuận sau thuế đạt 4,5 tỷ đồng, giảm 68,95% so với lợi nhuận sau thuế năm 2017 là do:

- + Năm 2017, công ty cổ phần gạch Khang Minh đầu tư vào công ty con và thu được khoản lãi từ đầu tư là: 7.390.788.667 đồng.
- + Doanh thu năm 2018 giảm hơn so với năm 2017.

Do đó, HĐQT đánh giá kết quả kinh doanh năm 2018 giảm về doanh thu và lợi nhuận phản ánh rõ thị trường gạch xmc1 giảm, với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư trong năm 2017 làm cung vượt cầu, kèm theo giá bán giảm. Tuy nhiên, HĐQT cũng ghi nhận đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực lớn từ Ban Giám đốc và toàn bộ tập thể CBCNV Công ty.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2019

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2018, HĐQT Công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 bằng các biện pháp cụ thể sau:

- Khai thác sản xuất tối ưu nhà máy số 1 về sản xuất gạch xây không nung xi măng cốt liệu đảm bảo duy trì sự ổn định và khai thác hiệu quả.
- Gia nhập thị trường vật liệu x không nung mới - đá ốp lát cao cấp Conslab Thạch Anh mở ra bước phát triển mạnh mẽ, vượt bậc về cả doanh thu và lợi nhuận trong những năm tiếp theo.
- Duy trì các cuộc họp HĐQT nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành Công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2018	Kế hoạch năm 2019	% tăng trưởng so với năm 2018
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	141.750	141.750	0%
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	127.731	200.000	56,57%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.593	9.000	95,9%
4	Cổ tức	%	5%	5%	0%

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty tổng kết kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động trong năm 2019. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến



thiết thực giúp HĐQT Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, HĐQT sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty phát triển bền vững.

Thay mặt HĐQT, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG VIỆT LÊ

