



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE**  
DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE

ĐC: Lô A III, Khu công nghiệp Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam  
Tel: 075.2470655 - 3611666 \* Fax: 075.3635222 - 3611222  
Email: donghaibentre@yahoo.com \* Website: www.dohacobentre.com.vn

Số: 02/BC-ĐHĐCĐ

Bến Tre, ngày 22 tháng 05 năm 2019



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

**I. Đánh giá tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị**

**1. Tình hình hoạt động**

- Hội đồng quản trị hoạt động tuân thủ đúng quy định pháp luật, điều lệ và các Nghị quyết Đại hội cổ đông, của Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện chức trách nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động hiện hành.

**2. Kết quả đạt được**

- Mặc dù trong năm 2018 tình hình khó khăn của nền kinh tế vẫn còn diễn biến phức tạp, nhưng tập thể cán bộ công nhân viên tư tưởng ổn định, cố gắng vượt qua những khó khăn thách thức, an tâm gắn bó với công ty, tích cực hoàn thành nhiệm vụ. Các chỉ tiêu tài chính đạt mức cao so với kế hoạch, khẳng định thương hiệu mạnh mẽ trên thị trường.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty tâm huyết với trọng trách được giao, thể hiện hết vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo và quản lý điều hành.

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành trong tỉnh, các tổ chức tài chính tín dụng, các đối tác kinh doanh...

**3. Quan hệ cổ đông**

- Công ty báo cáo và công bố thông tin kịp thời các hoạt động của công ty đến cổ đông theo qui định.

**II. Tổng kết các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018**

**1. Các cuộc họp của HĐQT**

HĐQT họp định kỳ hàng quý và có một số cuộc họp cần thiết khác nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu triển khai thực hiện các kế hoạch của công ty. Cụ thể, trong năm Hội đồng quản trị tổ chức 06 kỳ họp HĐQT, ban hành 36 nghị quyết xoay quanh các lĩnh vực hoạt động, kinh doanh sản xuất của công ty, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh các quý và cả năm, thông các nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên, việc mua máy móc thiết bị, triển khai thực hiện Dự án Nhà máy giấy Giao Long – giai đoạn 2,...

**2. Các Nghị quyết HĐQT năm 2018**

Theo Bảng tổng hợp chi tiết các Nghị quyết năm 2018 đính kèm.



### 3. Hoạt động của các Thành viên HĐQT

- Ông Lê Bá Phương - Chủ tịch HĐQT: phụ trách chung
- Ông Lương Văn Thành - Phó Chủ tịch HĐQT: phụ trách về đối ngoại và môi trường.
- Ông Nguyễn Thanh Nghĩa - Thành viên HĐQT: phụ trách về công nghệ và xây dựng cơ bản.
- Ông Lê Quang Hiệp-Thành viên HĐQT: phụ trách về lương, thưởng, chế độ chính sách của công ty.
- Ông Nguyễn Phan Dũng -Thành viên HĐQT: phụ trách về vấn đề tài chính và pháp lý.
- Ông Tatsuyuki Ota- Thành viên HĐQT: phụ trách về vấn đề các thị trường xuất nhập khẩu.

Các thành viên HĐQT đều thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

### III. Kết quả giám sát đối của HĐQT với Ban điều hành và các cán bộ quản lý :

#### 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Thực hiện vai trò giám sát, Hội đồng quản trị xác định các mặt hoạt động công ty thực hiện đúng định hướng, đúng kế hoạch, phù hợp các quan điểm chủ trương của Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông trong các lĩnh vực hoạt động.

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

Thực hiện vai trò lãnh đạo, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc công ty chấp hành tốt pháp luật, điều lệ, các nghị quyết, các qui chế quản trị...trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn và tài sản, và trong các lĩnh vực hoạt động khác của công ty. Ban Tổng Giám đốc nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm quyết công việc được giao, nhiều nỗ lực cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn.

### IV. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2018:

Tổng thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2018 là 790.000.000 đồng. Trong đó, thù lao của từng Thành viên HĐQT, BKS cụ thể như sau:

#### \*Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Bá Phương	- Chủ tịch HĐQT	130.000.000 đồng
- Ông Lương Văn Thành	- Phó Chủ tịch HĐQT	105.000.000 đồng
- Ông Nguyễn Thanh Nghĩa	- Thành viên HĐQT	90.000.000 đồng
- Ông Lê Quang Hiệp	- Thành viên HĐQT	90.000.000 đồng
- Ông Nguyễn Phan Dũng	- Thành viên HĐQT	90.000.000 đồng
- Ông Tatsuyuki Ota	- Thành viên HĐQT	90.000.000 đồng

#### \*Ban kiểm soát:

- Bà Đoàn Thị Bích Thúy	- Trưởng Ban Kiểm soát	51.000.000 đồng
- Ông Nguyễn Quốc Bình	- Thành viên BKS	39.000.000 đồng
- Bà Đoàn Hồng Lan	- Thành viên BKS	27.000.000 đồng

0035/

ÔNG  
Ổ PH  
NG  
ẾN T

HÀNH

\* Các thành viên khác:

- Bà Lê Thị Hoàng Huệ – Người công bố thông tin 39.000.000 đồng
- Bà Nguyễn Ngọc Tố Uyên – Thư ký HĐQT 39.000.000 đồng

## V. Kế hoạch của HĐQT năm 2019

### 1. Kế hoạch hoạt động của HĐQT

- HĐQT thực hiện nghiêm túc công việc quản trị công ty theo đúng các quy định về Quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng, Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng Điều lệ, Quy chế quản trị công ty, luôn hành động vì quyền lợi của công ty và các cổ đông công ty.

- HĐQT lãnh đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất để Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT đã đề ra.

- HĐQT tạo mọi điều kiện tốt nhất để Ban kiểm soát thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin cần thiết cho Ban kiểm soát.

### 2. Kế hoạch kinh doanh 2019 cụ thể:

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và dự báo tình hình thị trường năm 2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2018	% so với KQ 2018
<b>Nhà máy giấy Giao Long 1</b>			
Sản lượng sản xuất (tấn)	62.000	62.488	99,22%
Sản lượng tiêu thụ (tấn)	55.600	55.715	99,79%
Doanh thu (tỷ đồng)	560	641,484	87,3%
<b>Nhà máy giấy Giao Long 2</b>			
Sản lượng sản xuất (tấn)	90.000	/	/
Sản lượng tiêu thụ (tấn)	80.000	/	/
Doanh thu (tỷ đồng)	640	/	/
<b>Nhà máy Bao bì</b>			
Sản lượng sản xuất (sp)	34.150.000	31.186.371	109,5%
Sản lượng tiêu thụ (sp)	34.150.000	31.008.186	110,13%
Doanh thu (tỷ đồng)	300	283,158	106,87%
<b>Tổng doanh thu thuần (tỷ đồng)</b>	<b>1500</b>	<b>926,653</b>	<b>161,87%</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)</b>	<b>150</b>	<b>134,115</b>	<b>111,84%</b>

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT công ty.  
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

(đã ký)  
**LÊ BÁ PHƯƠNG**

