

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

V/v: Kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động và công tác quản trị công ty trong năm 2018 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

1. Đánh giá hoạt động công ty năm 2018:

Bất chấp những khó khăn từ rào cản thương mại, sự gia tăng bảo hộ của các nước hay căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn đạt những dấu mốc mới.

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt tốc độ cao nhất trong vòng 10 năm và có khả năng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao trên 7% vào năm 2019. Năm 2018 cũng là năm thứ 3 liên tiếp lạm phát được kiểm soát dưới 4%. Dự trữ ngoại hối đạt kỷ lục trên 60 tỷ USD. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện thông qua việc cắt giảm, đơn giản hóa 61% điều kiện kinh doanh và 60% thủ tục kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu.

Như vậy có thể nói, kinh tế - xã hội phát triển ổn định là một trong những yếu tố quan trọng để KDM phát triển vững mạnh. Với sự chỉ đạo kịp thời, chính xác của Hội đồng quản trị, sự phối hợp tốt của Ban Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị trong quản lý đã mang lại những kết quả khả quan cho công ty. Năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam đã nỗ lực, mặc dù chưa hoàn thành kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Đến 31/12/2018, các kết quả SXKD của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018
1	Doanh thu	40,13	14,49
2	Giá vốn hàng bán	38,38	10,39
3	LNTT	1,24	1,76
4	LNST	0,89	1,06
5	Tổng tài sản	81,58	87,58
6	Vốn chủ sở hữu	74,84	75,9

Năm 2018, doanh thu của KDM đạt 14,49 tỷ đồng trong khi đó giá vốn hàng bán đạt 10,39 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1,76 tỷ đồng, tăng 41,94% so với năm 2017. Công ty đã có những

chính sách hợp lý trong việc cắt giảm chi phí nên lợi nhuận trước thuế và sau thuế của công ty năm 2018 được cải thiện.

Các chỉ tiêu thực hiện năm 2018 chưa hoàn thành so với kế hoạch đã được đề ra, nhưng tập thể HĐQT, Ban điều hành đã nỗ lực hết sức để bảo toàn vốn và tạo tiền đề cho năm 2019 phát triển và đẩy mạnh SXKD.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành

Trong năm 2018, HĐQT luôn giám sát việc thực hiện của Ban Điều hành trong công việc về hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty, cũng như giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của HĐQT đã được thông qua. Đồng thời, HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban Giám đốc trong thời gian tới.

HĐQT cũng phối hợp với Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo các chương trình kiểm tra, kiểm toán toàn diện, trao đổi thường xuyên với Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, các đơn vị để nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty trong Tập đoàn để từ đó có những giải pháp thiết thực giúp Tổng Giám đốc và Ban Điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị trong năm 2019

Chỉ đạo và giám sát Công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông đề ra trong cho năm 2019 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu	90,00
2	Lợi nhuận trước thuế	8,75
3	Lợi nhuận sau thuế	7,00
4	Tổng tài sản	105,1
5	Vốn chủ sở hữu	91,08
6	Cổ tức	10%

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin ghi nhận và cảm ơn Tập thể Ban lãnh đạo & đội ngũ người lao động Công ty, chúng tôi cũng hiểu rằng, cần phải nỗ lực hơn nữa để đạt kết quả SXKD tốt nhất trong năm 2019.

Tôi cũng xin gửi lời tri ân đến các Quý cổ đông, các đối tác và khách hàng đã tin tưởng và hỗ trợ Công ty trong một năm qua.

Tình hình kinh tế năm 2019 tiếp tục được dự đoán có nhiều thuận lợi và tiềm năng mang lại từ các hiệp định mới như CPTPP, các cam kết hội nhập của Nhà nước ta với các Tổ chức quốc tế. Bên cạnh những tín hiệu đầy khả quan của năm 2019, vẫn còn đó những sự thiếu ổn định do các nền kinh tế lớn trên toàn cầu có sự xung đột lợi ích.

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!



Công ty KDM với kinh nghiệm hoạt động thực tiễn đã hiểu rõ các tồn tại và những thế mạnh của mình; với một đội ngũ cán bộ công nhân viên luôn nỗ lực hoàn thành tốt các công việc, có tinh thần đổi mới mạnh mẽ vì lợi ích và sự phát triển Công ty... Hội đồng Quản trị tin tưởng tập thể cán bộ công nhân viên sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019.

Chúng tôi, những thành viên của Hội đồng Quản trị đã xác định rõ những khó khăn thách thức, trách nhiệm nặng nề và xin cam kết luôn đồng hành cùng Ban Tổng giám đốc & đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu năm 2019 do Đại Hội cổ đông đề ra.

Kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ KHÁNH TRÌNH



BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
V/v: Kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

Đến 31/12/2018, các kết quả của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	So sánh 2018/2017
1	Doanh thu	40,13	14,49	-63,89%
2	Giá vốn hàng bán	38,38	10,39	-72,93%
3	LNTT	1,24	1,76	41,94%
4	LNST	0,89	1,06	19,1%
5	Tổng tài sản	81,58	87,58	7,35%
6	Vốn chủ sở hữu	74,84	75,9	1,42%

Năm 2018, doanh thu của KDM đạt 14,49 tỷ đồng trong khi đó giá vốn hàng bán đạt 10,39 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1,76 tỷ đồng, tăng 41,94% so với năm 2017. Công ty đã có những chính sách hợp lý trong việc cắt giảm chi phí nên lợi nhuận trước thuế và sau thuế của công ty năm 2018 được cải thiện.

Các chỉ tiêu thực hiện năm 2018 đã hoàn thành so với kế hoạch đã được đề ra, thể hiện sự nỗ lực hết sức của Ban điều hành công ty trong năm 2018, tuy nhiên để tiếp tục đạt được kế hoạch của các năm tiếp theo, công ty phải có những bước đi đột phá trong kinh doanh.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2019:

a, Mục tiêu:

Với những thành quả đạt được trong năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam phấn đấu đạt kết quả đề ra trong năm 2019 như sau:



Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu	90,00
2	Lợi nhuận trước thuế	8,75
3	Lợi nhuận sau thuế	7,00
4	Tổng tài sản	105,1
5	Vốn chủ sở hữu	91,08
6	Cổ tức	10%

b. Kế hoạch thực hiện:

Để đạt được mục tiêu đó, Công ty đã đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2019 như sau:

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2019 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

Trên đây là báo cáo tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch sản xuất và định hướng đầu tư trong năm 2019.

Thay mặt Ban Giám đốc, Tổng Giám đốc xin chân thành cảm ơn các cổ đông đã đặt niềm tin, CBCNV đã làm việc chăm chỉ và cống hiến cho sự phát triển của Công ty. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để tạo ra nhiều giá trị, đáp ứng sự tin tưởng của quý cổ đông, đưa công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

Kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;

**T/M. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



KHIẾU XUÂN KHƯƠNG

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

V/v: *Kết quả hoạt động kiểm soát năm 2018*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam



Năm 2018, Ban Kiểm soát đã triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam (KDM), Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, góp phần cùng KDM hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh và các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

1. Hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2018

Trong năm 2018, với quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hoạt động giám sát đã được tiến hành thường xuyên, kiểm tra, giám sát thông qua các hoạt động sau:

- Kiểm tra giám sát tuân thủ Quy định của pháp luật và Điều lệ KDM trong quản trị điều hành Công ty thông qua giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị và quy chế nội bộ Công ty của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty để kịp thời có những kiến nghị phù hợp, tham gia công tác kiểm kê định kỳ để thẩm định tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty.
- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát thủ tục, trình tự ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy trình.

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của BKS quy định tại điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác, năm 2018 BKS đã hợp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trên các lĩnh vực hoạt động của công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát 2018. Định kì hàng tháng BKS đã tiến hành kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định tại điều lệ Công ty

2. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

HĐQT và Ban Giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp các thông tin tài liệu, cử các cán bộ phối hợp làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu, tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp của công ty.

Ban Kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, Ban Giám đốc về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trong năm. Ban Kiểm soát đã phối hợp với các phòng, ban của công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị thành viên và báo cáo kết quả hoạt động cho HĐQT được biết. Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát đều lập báo cáo kiểm tra giám sát đối với tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh gửi tới HĐQT và Ban Giám đốc.

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2018 của KDM đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời theo dõi thường xuyên việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do Hội đồng quản trị, Ban Điều hành giao cho các đơn vị trong toàn hệ thống nhằm đạt mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.

Thông qua kết quả giám sát, Ban Kiểm soát đã chỉ ra những tồn tại trong quá trình hoạt động, kịp thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành các biện pháp tăng cường kiểm soát, sửa đổi/ hoàn thiện quy định nội bộ... nhằm hạn chế và giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát. Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Điều hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên KDM đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ để Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ mà các Quý vị cổ đông giao phó.

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



VŨ VĂN HÙNG