

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 –
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!

Thay mặt HĐQT, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Kosy năm 2018 và một số định hướng trong năm 2019 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Đánh giá về chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

Kinh tế Việt Nam năm 2018 khởi sắc, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, nhiều doanh nghiệp mới được thành lập.

Những thuận lợi trên đã có những tác động tích cực đối với thị trường bất động sản nói chung và hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản của Công ty Cổ phần Kosy nói riêng.

Những thuận lợi trên cùng với quyết tâm của Hội đồng quản trị, của Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV, năm 2018 hoạt động SXKD của công ty đã đạt được những thành quả nhất định, là tiền đề cơ sở để Công ty phát triển hoạt động SXKD trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Kết quả cụ thể như sau:

- Doanh thu:

- Mục tiêu doanh thu đạt **700.000.000.000 VND** (Bảy trăm tỷ đồng) .
- Kết quả thực tế: **900.017.949.547 VND** (Chín trăm tỷ, không trăm mười bảy tỷ, chín trăm bốn mươi chín triệu, năm trăm bốn bảy đồng), bằng 220,8 % so với doanh thu của năm 2017.

- Lợi nhuận sau thuế:

- Mục tiêu lợi nhuận sau thuế **50.000.000.000 đồng** (Năm mươi tỷ đồng).
- Kết quả thực tế đạt: **45.063.917.886 đồng** (Bốn năm tỷ, không trăm sáu ba triệu, chín trăm mười bảy nghìn, tám trăm tám sáu đồng), bằng 169,9% so với kết quả năm 2017. Chỉ tiêu lợi nhuận tăng mạnh so với năm 2017 nhưng chưa đạt như mong muốn (nguyên nhân là do lĩnh vực thương mại có tỷ suất lợi nhuận thấp nên mặc dù doanh thu tăng cao nhưng lợi nhuận từ lĩnh vực thương mại còn rất ít).



2. Đánh giá về các mặt hoạt động của HĐQT

HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng quy định. Năm 2018, HĐQT đã tổ chức 16 cuộc họp Hội đồng quản trị, ban hành 16 Nghị quyết để triển khai các nội dung liên quan đến hoạt động quản trị điều hành, hoạt động SXKD của Công ty; HĐQT công ty đã bám sát định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tế của Công ty đề ra và triển khai các Nghị quyết thực hiện.

Một số công việc chính như sau:

- Xây dựng kế hoạch SXKD và các kế hoạch khác trình ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD cho các bộ phận, phòng ban;
- Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán và đánh giá kết quả hoạt động SXKD các Công ty hàng quý và năm 2018;
- Tăng vốn điều lệ lên 1.037.500.000.000 đồng (Một nghìn, không trăm ba bảy tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn) thành công;
- Phát hành thành công gói trái phiếu 235 tỷ đồng cho dự án Kosy Lào Cai;
- Quyết định công tác tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

3. Công tác giám sát đối với Tổng giám đốc và người quản lý

HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Tổng giám đốc điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc;

- Yêu cầu Tổng giám đốc tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện và thường xuyên báo cáo HĐQT về các hoạt động của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD;
- Chỉ đạo quyết liệt trong công tác đầu tư, tiết giảm chi phí... để gia tăng hiệu quả SXKD.

Nhìn chung năm 2018, Ban điều hành Công ty và Người quản lý doanh nghiệp đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, quyết định của HĐQT.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

- Thù lao của các thành viên HĐQT năm 2018 là: 0 đồng.

5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã lãnh đạo Công ty SXKD có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông.
- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi hoàn thiện và ban hành hệ thống quy chế quản trị nội bộ phù hợp với mô hình mới, của công ty đại chúng quy mô lớn.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng giám đốc điều hành và Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty;
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc điều hành;
- Các đề xuất của Ban Tổng giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời;
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2019

Năm 2019, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Công ty. Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, HĐQT sẽ ra Nghị quyết thông qua mục tiêu kế hoạch là duy trì được sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh; kèm với đó là các biện pháp thực hiện nhiệm vụ, tập trung vào các vấn đề lớn sau:

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
2. Chỉ đạo thực hiện công tác tài chính:
 - Năm 2019, Công ty sẽ hoàn thành việc chuyển niêm yết chứng khoán lên sàn HOSE;
 - Đảm bảo các báo cáo tài chính Quý, bán niên, năm đúng thời hạn;
 - Đảm bảo hoàn thành các báo cáo thuế đúng thời hạn;
 - Phát triển các kênh huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán (Bao gồm cả hoạt động phát hành trái phiếu).
 - Duy trì, mở rộng mối quan hệ với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty;

- Tích cực tìm kiếm các đối tác, nhà đầu tư có năng lực tài chính để hợp tác đầu tư vào các dự án do Công ty làm chủ đầu tư (nhằm tìm kiếm nguồn tài chính cho các dự án);
- Chú trọng hơn nữa công tác quản trị rủi ro tài chính, để tài chính luôn được trong sạch, lành mạnh.
- Chú trọng và duy trì tốt công tác lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn để xác định nhu cầu vốn cho từng thời kỳ nhằm hoạch định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, khách hàng...;
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát đầu tư vào các Công ty con, Công ty liên kết, tập trung vốn đầu tư vào các Công ty hoạt động có hiệu quả.

3. Chỉ đạo thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh các dự án dự án (BDS, điện mặt trời, điện gió ...) theo kế hoạch kinh doanh của Ban Tổng giám đốc đã xây dựng và trình ĐHQĐ phê duyệt.

4. Công tác tổ chức: Tiếp tục tuyển dụng các vị trí nhân sự chủ chốt cấp cao có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực phụ trách; có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu!

Thay mặt HĐQT, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông, các cơ quan, ban ngành Trung ương và địa phương cùng đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Công ty Cổ phần Kosy trong những năm qua. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của Kosy. Chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Cường