

Hà Nội ngày 10 tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Năm 2018 nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành Vật liệu Xây dựng nói riêng đang có sự khởi sắc mạnh mẽ. Cũng từ đó, rất nhiều Công ty Sơn mới ra đời, tạo thêm sự cạnh tranh khốc liệt giữa các Doanh nghiệp của VN và với sự bành trướng và phát triển của các Tập đoàn Sơn nước ngoài tại Việt Nam. Bên cạnh đó sự biến động lớn của các yếu tố cấu thành đầu vào như xăng dầu, điện, nhân công cũng là những khó khăn mà tất cả các Doanh nghiệp đều gặp phải.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị Công ty đã luôn chú trọng công tác quản trị doanh nghiệp, đồng thời quyết tâm và chỉ đạo sâu sát Ban điều hành Công ty tập trung trí tuệ, phát huy nội lực để thực hiện các chỉ tiêu quan trọng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đề ra.

Kết quả đạt được 2018 như sau:

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Trong năm qua HĐQT đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018:

Doanh thu bán hàng: 229 tỷ đồng so với KH 373 tỷ đồng đạt 61% kế hoạch năm và tăng 17% so với năm 2017

Lợi nhuận trước thuế: 21,78 tỷ đồng, đạt 87% KH năm và giảm 4% so với 2017.

2. Chỉ tiêu phân phối lợi nhuận:

HĐQT đã thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 22/06/2018, trong đó đã thực hiện Trích lập quỹ đầu tư phát triển 17,790 tỷ đồng, không chi Cổ tức.



3. Các nhiệm vụ khác:

Do những biến động của Thị trường, Công ty tập trung phát triển thương hiệu nên chưa triển khai 02 Nội dung: Phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP và xây dựng mới trụ sở Công ty tại Hà nội.

II. Công tác quản lý Công ty của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty

1. Kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản trị năm 2018:

Hội đồng quản trị năm 2018 gồm 5 thành viên

- Ông Mai Anh Tám - Chủ tịch HĐQT
- Ông Đỗ Trần Mai - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
- Bà: An Hà My - Ủy viên HĐQT
- Bà: Nguyễn Thị Hương - Ủy viên HĐQT .

- Trong năm 2018 Hội đồng quản trị đã họp 4 phiên họp thường kỳ và 3 phiên bất thường, các phiên họp đều có đầy đủ các thành viên và Ban kiểm soát , đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, nguyên tắc theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp

- HĐQT luôn bám sát tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, các vấn đề quan trọng, các định hướng lớn của Công ty đều được HĐQT họp, thảo luận dân chủ và ra Nghị quyết, Quyết định kịp thời để Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

- HĐQT đã cùng với lãnh đạo điều hành chỉ đạo tổ chức tổng kết công tác năm 2018, triển khai kịp thời Kế hoạch năm 2019 cùng với các giải pháp cụ thể để chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2019 ngay từ tháng đầu, quý đầu.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành

- Ban Tổng giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, tuân thủ các quy chế nội bộ mà Hội đồng quản trị đã ban hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh.

- Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực, tìm hiểu thị trường, chăm sóc khách hàng, xây dựng hình ảnh Công ty đối với khách hàng.

- Thực hiện tốt công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

- Thực hiện tốt công tác phân phối tiền lương, tiền thưởng đảm bảo thu nhập cho người lao động, chế độ chính sách của người lao động ngày được nâng lên.



III. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019

- Tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức Công ty, tạo sự phối hợp hoạt động một cách chuyên nghiệp và hiệu quả kinh tế cao :
 - Tập trung công tác quản trị và phát triển nguồn lực của Công ty; nâng cao công tác quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
 - Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ Công ty phù hợp với luật pháp hiện hành.
 - Tiếp tục thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
 - Giám sát và chỉ đạo các hoạt động của Ban tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty nhằm đảm bảo hoạt động công ty đạt được mục tiêu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo tình hình hoạt động công ty ổn định về mọi mặt và phát triển bền vững.

IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN 2019

- Doanh thu: 360,78 tỷ đồng tăng 58% so với 2018
- Lợi nhuận trước thuế: 29 tỷ đồng tăng 33% so với 2018
- Dự kiến chi cổ tức bằng tiền: Năm 2019 dự kiến Chi cổ tức 12% bằng Tiền mặt.

Kính thưa các Quý vị!

Năm 2019 HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thử thách để giữ vững sự ổn định và phát triển trong hoạt động của Doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, đồng thời HĐQT công ty cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ban tổ chức ĐH kính chúc các vị Đại biểu mạnh khoẻ, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÀNG SƠN
ĐÔNG A
MAI ANH TÁM

