

Số: 28/CTR -HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI  
ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM TÀI CHÍNH 2019**

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Rượu Hapro, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước toàn thể Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm tài chính 2018 và phương hướng năm tài chính 2019 như sau:

**1. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM TÀI CHÍNH 2018 (từ 01/4/2018 đến 31/3/2019):**

**1. Tình hình chung của Công ty:**

**1.1. Những thuận lợi và khó khăn:**

**\* Thuận lợi:**

Công ty nhận được sự ủng hộ toàn diện của Tổng công ty thương mại Hà Nội - CTCP, sự giúp đỡ của các đơn vị thành viên cả về đường lối, chiến lược đến hỗ trợ tài chính.

Cùng với đó là tâm huyết của HĐQT, Ban Điều hành Công ty và sự đoàn kết, đồng thuận của toàn thể cán bộ công nhân viên, nỗ lực trong công việc.

**\* Khó khăn:**

Trong năm tài chính 2018, Công ty cổ phần Rượu Hapro đã tạm dừng sản xuất do chưa gia hạn được giấy phép sản xuất rượu (hết hạn từ 5/2014). Bên cạnh đó, mức lương tối thiểu vùng đã tăng là một trong những khó khăn trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động năm 2018 của Công ty. Bộ máy giúp việc còn thiếu và phần lớn còn hạn chế về chuyên môn, kinh nghiệm làm việc chưa tham mưu được nhiều cho Ban lãnh đạo Công ty.

**1.2. Những kết quả đạt được trong năm tài chính 2018:**

**a, Kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018 đã được kiểm toán:**

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo sát sao Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch năm tài chính 2018.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM như sau:

- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 899 triệu đồng đạt 35,96% (Kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2018 giao là 2,5 tỷ đồng)

- Lợi nhuận trước thuế: lỗ hơn 1.232 triệu đồng
- Cổ tức: 0 %
- Thu nhập bình quân 4,0 triệu đồng/ người/ tháng

**b/ Nguồn thu chủ yếu hiện nay của Công ty gồm:**

- Tiền cho thuê 3.450m<sup>2</sup> đất và tài sản trên đất của diện tích đất 6.330m<sup>2</sup> lô B5A tại Khu CNTP Hapro (đối tác thuê là Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Đức Thanh thuê 3.450m<sup>2</sup> đất và tài sản trên đất. Đơn giá thuê cố định: 55.000.000 đồng/tháng đã bao gồm thuế VAT tương đương 660.000.000 đồng/năm đã bao gồm thuế VAT). Giá thuê đã bao gồm tiền thuê và phí duy tu bảo dưỡng);
- Tiền cho thuê 1 phần nhà kho dư thừa tại Nhà máy của Công ty (đối tác thuê là Công ty TNHH dịch vụ XNK và Thương mại SNG. Giá thuê: 26.928.000 đồng/tháng.
- Tiền cho thuê phương tiện vận tải (TT KD hàng miễn thuế HN trực thuộc TCT thương mại Hà Nội). Giá thuê xe tải: 10 triệu đồng/tháng
- Và thu hồi được 1 phần công nợ phải thu khách hàng từ nhiều năm trước để lại.

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT Công ty trong năm tài chính 2018:**

HĐQT Công ty luôn coi trọng công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và bộ phận quản lý nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật.

Trong năm tài chính 2018, HĐQT Công ty đã tiến hành triệu tập 05 cuộc họp HĐQT và HĐQT mở rộng.

Tại các cuộc họp, các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ, các phiên họp HĐQT mở rộng đều có sự tham gia của Ban điều hành Công ty. Các quyết định thông qua tại phiên họp đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên.

HĐQT Công ty đã ban hành 05 Nghị quyết chỉ đạo đối với các hoạt động của Công ty một cách kịp thời, đồng thời tiến hành thống nhất 1 số nội dung khác thông qua các kỳ họp không chính thức bằng văn bản gửi tới các Thành viên HĐQT Công ty phê duyệt chủ trương để cùng Ban điều hành thực hiện các kế hoạch SXKD của Công ty.

Các cuộc họp HĐQT đều đảm bảo đúng thủ tục theo quy định của luật pháp và điều lệ công ty. Các vấn đề cần chỉ đạo và quản lý, giám sát hoạt động SXKD của Công ty đều được các thành viên HĐQT bàn bạc công khai và nhất trí thông qua.

Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp HĐQT có sự tham gia của Ban giám đốc và các cán bộ chủ chốt nhằm đưa ra các định hướng và giải pháp phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

HĐQT Công ty đã phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc giải quyết những vướng mắc, khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động SXKD của Công ty nhằm đảm bảo thực hiện các đường lối, chủ trương, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết của Tổng công ty Thương mại Hà Nội-CTCP.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc Công ty được thực hiện thông qua các báo cáo, các đề xuất của Ban Giám đốc tại các cuộc họp HĐQT. Trên cơ sở đó, các thành viên HĐQT xem xét, thảo luận và đưa ra các quyết định phù hợp.

Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT Công ty quyết định các vấn đề chủ trương, chính sách của Công ty qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Tất cả các cuộc họp HĐQT đều có các thành viên Ban kiểm soát tham gia với tư cách quan sát viên.

## **II. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm tài chính 2019:**

Năm tài chính 2019 với rất nhiều khó khăn, HĐQT Công ty định hướng hoạt động trong năm 2019 như sau:

1/ Kế hoạch SXKD năm tài chính 2019:

- Tổng doanh thu: 1.583 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân người lao động: 4.000.000 đ/người/tháng.
- Cổ tức: 0%.

2/ Tìm đối tác liên doanh, liên kết trong công tác sản xuất kinh doanh.

3/ Duy trì cho thuê kho, nhà xưởng tại lô đất B5A và 1 phần kho dư thừa tại nhà máy.

4/ Đối chiếu, thu hồi công nợ đối với các khoản công nợ có khả năng thu hồi.

5/ Tận thu khai thác phương tiện vận tải dư thừa của Công ty.

6/ Tìm kiếm đối tác cho thuê dài hạn diện tích đất khoảng 2.800m<sup>2</sup> thuộc lô đất 6.330m<sup>2</sup> lô B5A tại Khu CNTP Hapro của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Rượu Hapro năm tài chính 2018 và phương hướng hoạt động năm tài chính 2019.

HDQT Công ty trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, tin tưởng, hỗ trợ tích cực của các quý vị cổ đông đối với Công ty cổ phần Rượu Hapro.

Kính chúc quý vị mạnh khỏe và chúc Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thành công tốt đẹp.

TM. HDQT CÔNG TY CP RƯỢU HAPRO

CHỦ TỊCH



Trần Vũ Tuấn

