

Xuân Hoà, ngày 11 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 & PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính thưa: **Đoàn chủ tịch/ Quý cổ đông Công ty**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam năm 2019 gồm 5 thành viên, thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về các hoạt động của hội đồng quản trị trong năm qua và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019:

Tại nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã giao các chỉ tiêu cho HĐQT trong năm 2019 & kết quả thực hiện như sau:

- Chỉ tiêu doanh thu: Mục tiêu năm 2019 là 544 tỷ, thực hiện đạt 557 tỷ, tăng 20,5% so với 2018 và vượt 2% so với mục tiêu 2019 đề ra.

- Chỉ tiêu lợi nhuận: Mục tiêu năm 2019 là 71,6 tỷ, thực hiện 79 tỷ, tăng 10% so với mục tiêu năm, tăng 45,76% so với năm 2018.

- Kế hoạch chi cổ tức năm 2019 là 30%, đã thực hiện tạm ứng chi vào tháng 8/2019 là 30%, bằng 100% kế hoạch.

Trên cơ sở Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đạt vượt mục tiêu, lợi nhuận các năm trước kết chuyển sang, ... Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông 2020 thông qua mức cổ tức năm 2019 là 39%, tạm ứng lần 1 là 30%, chi quyết toán đợt 2 là 9%.

Nhìn những kết quả trên có thể đánh giá: Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông 2019 thông qua: Doanh thu & Lợi nhuận đạt, vượt mục tiêu; chi cổ tức đúng kế hoạch.

Năm 2019 cũng là năm công ty thực hiện đầu tư thiết bị công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải tiến hệ thống nhằm tăng năng suất lao động, cải thiện thu nhập cho công nhân viên tạo môi trường làm việc tốt hơn cho người lao động.

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành và cán bộ quản lý trong công ty trong quá trình thực hiện mục tiêu năm 2019 đã đề ra.

Để hoàn thành được nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã triển khai, thực hiện đúng phương hướng hoạt động năm 2019 đã đề ra tại Báo cáo HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông 2019. Ban điều hành thực hiện

lãnh đạo, kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện mục tiêu hàng tuần, tháng của từng bộ phận. HĐQT kiểm điểm mục tiêu hàng tháng/ quý. Với tất cả sự cố gắng, đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị, các nghị quyết của hội đồng quản trị đã được Ban điều hành triển khai quyết liệt.

Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được đã giúp công ty ngày càng khẳng định thương hiệu trên thị trường, duy trì, củng cố lòng tin với khách hàng, nhà cung cấp, cổ đông.

Bên cạnh đó, thực hiện phối hợp tốt với Ban Kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

Cũng trong năm qua, Hội đồng quản trị đã thực hiện các nội dung được thông qua tại đại hội đồng cổ đông năm 2019 như sau:

- Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát năm 2019 theo đúng như Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019. Tuy nhiên, mức thưởng của HĐQT & BDH giảm từ 1,937 tỷ đ theo quy chế còn 810 tr đ (bằng 42%) do chỉ tiêu doanh thu chưa đạt như mong muốn (kết quả trên đạt được nhờ doanh thu dự án Bạch Mai, nếu loại trừ Bạch Mai như kế hoạch đầu năm thì doanh thu không đạt được mục tiêu).

- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty.

- Một số nội dung chưa thực hiện:

- + Niêm yết Cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán do chưa phù hợp sẽ tiếp tục đề xuất tới Đại hội đồng cổ đông năm 2020 để thực hiện khi phù hợp;

- + Phương án sử dụng quỹ đất & Đầu tư hiệu quả do chưa thực hiện do chưa có phương án hiệu quả, khả thi.

Năm 2019, ngoài việc hàng quý tổ chức thực hiện các phiên họp định kỳ để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị thì hội đồng quản trị thực hiện họp 12 phiên để quyết định các vấn đề về đầu tư theo quy chế quản lý đầu tư, chi cổ tức, xây dựng chiến lược, ...

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của công ty, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Ban điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chính vì vậy mà mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, xong các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã hoàn thành tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty, tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 600 cán bộ công nhân viên trong công ty.

2. Phương hướng hoạt động năm 2020

Kế thừa những kết quả đã đạt được trong năm qua,

Nhận định tình hình chính trị, kinh tế xã hội năm 2020 có những thuận lợi nhưng cũng còn nhiều khó khăn, đặc biệt là suy thoái chung của nền kinh tế ngay từ đầu năm do dịch bệnh Covid 19 đầy phức tạp.

Năm 2020 Công ty sẽ tiếp tục giữ vững các hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư trong và ngoài nước, từng bước mở rộng sản xuất, tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống để tăng năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần trong nước và quốc tế.

Năm 2020, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.

- Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp tình hình.

- Không ngừng cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến.

- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.

- Đầu tư truyền thông, phát triển thương hiệu.

- Đầu tư cho công tác quản lý nhân sự, đào tạo.

- Nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn trong lao động.

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ.

- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các hoạt động quản trị khác

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị, kính trình quý cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị, trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Đức Chính