

Hà Nam, ngày 29 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019 VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2020

Thay mặt Hội đồng quản trị CTCP Khang Minh Group, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2020.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2019

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty gồm 05 thành viên. Việc thông tin, trao đổi tình hình giữa các thành viên trong HĐQT trong năm vừa qua luôn kịp thời, minh bạch rõ ràng, phục vụ tốt cho việc hoạch định chủ trương chính sách cũng như tạo sự đoàn kết, gắn bó trong HĐQT. Trong năm 2019 Công ty không có sự thay đổi nhân sự HĐQT.

2. Về công tác kế hoạch

- Thông qua kịp thời hệ thống các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 ngay từ đầu năm để Ban Giám đốc điều hành triển khai và tổ chức thực hiện.
- Chỉ đạo công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch.

3. Về công tác chỉ đạo và quản lý SXKD

- HĐQT đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty.
- HĐQT theo sát và giám sát Ban Giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra.
- HĐQT tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Giám đốc.
- HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc báo cáo HĐQT.
- HĐQT phối hợp cùng Ban Kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

4. Việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

TT	Khoản mục	Đơn vị	Năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% tăng giảm so với năm 2019
1	Doanh thu thuần	Triệu	127.731	200.000	155.860	22,02%

		đồng				
2	Lợi nhuận gộp	Triệu đồng	20.503	27.000	23.758	15,88%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.145	11.250	4.226	-31,23%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.593	9.000	2.621	-42,93%
5	Cổ tức	%	5%	5%	5%	

Kết thúc năm tài chính 2019, doanh thu thuần đạt 155 tỷ đồng, tăng 22,02% so với năm 2018, lợi nhuận sau thuế đạt 2,62 tỷ đồng, giảm 42,93% so với lợi nhuận sau thuế năm 2018 là do:

Hoạt động đầu tư của công ty con, Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh cơ bản đã hoàn thành vào cuối năm 2019. Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh đầu tư nhà máy sản xuất Đá Thạch Anh, đá ốp lát cao cấp thay thế cho đá tự nhiên nhập khẩu.

Năm 2019, công ty con phát sinh chi phí sản xuất, khấu hao, lãi vay... và chi phí bán hàng. Mặc dù từ cuối quý 4 năm 2019, công ty đã có doanh thu bán hàng từ sản phẩm mới nhưng chưa đủ bù đắp chi phí cho cả năm thực hiện đầu tư.

Ngay từ những tháng đầu năm 2020, Khang Minh đẩy mạnh việc xây dựng thị trường, tổ chức bán hàng trên cả 3 miền, tập trung vào những thành phố lớn, đô thị lớn và bước đầu đã có nhiều hợp đồng được ký kết.

Sản phẩm Đá Conslab Thạch Anh, đá ốp lát cao cấp thay thế đá tự nhiên này là động lực tăng trưởng mới của Khang Minh Group, ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng từ năm 2020.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2020

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2019, HĐQT Công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 bằng các biện pháp cụ thể sau:

- Khai thác sản xuất tối ưu nhà máy số 1 về sản xuất gạch xây không nung xi măng cốt liệu đảm bảo duy trì sự ổn định và khai thác hiệu quả.
- Tập trung phát triển thị trường đá nhân tạo gốc thạch anh cao cấp - Conslab Thạch Anh mở ra bước phát triển mạnh mẽ, vượt bậc về cả doanh thu và lợi nhuận trong những năm tiếp theo.
- Duy trì các cuộc họp HĐQT nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành Công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2019	Kế hoạch năm 2020	% tăng trưởng so với năm 2019
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	148.837	148.837	0%
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	155.860	165.000	5,86%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.621	11.000	319,6%
4	Cổ tức	%	5%	5%	0%

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty tổng kết kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động trong năm 2020. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp HĐQT Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, HĐQT sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty phát triển bền vững.

Thay mặt HĐQT, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tin nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG VIỆT LÊ