

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020
(TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020)

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP (“Tổng công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/10/2018;

Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/07/2019;

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Tổng công ty báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Tổng công ty trong năm 2019:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã giao:

+ Một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo tài chính (“BCTC”) hợp nhất: ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2019 (đã kiểm toán)	Năm 2019 (kế hoạch)	% TH/KH
	VND	VND	
Doanh thu thuần	1.674.015.385.634	1.322.400.000.000	127%
Giá vốn hàng bán	1.274.630.973.760	988.900.000.000	129%
Lợi nhuận gộp	399.384.411.874	333.500.000.000	120%
Doanh thu hoạt động tài chính	44.419.299.524	5.700.000.000	779%
Chi phí tài chính	94.971.098.585	103.000.000.000	92%
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	<i>93.213.307.979</i>	<i>100.800.000.000</i>	<i>92%</i>
Lãi lỗ trong cty liên doanh, liên kết	216.116.378.060	180.000.000.000	120%
Chi phí bán hàng	40.849.293.019	41.900.000.000	97%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	114.977.399.390	143.300.000.000	80%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	409.122.298.464	231.000.000.000	177%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	415.804.532.745	236.100.000.000	176%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	114.741.752.365	5.700.000.000	2013%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	301.062.780.380	230.400.000.000	131%
- Lợi nhuận thuộc về cổ đông thiểu số	2.834.185.813	3.800.000.000	75%
- Lợi nhuận thuộc về công ty mẹ	298.228.594.567	226.600.000.000	132%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	966	755	128%

+ Một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo tài chính riêng như sau:

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2019 (đã kiểm toán)	Năm 2019 (kế hoạch)	%TH/KH
	VNĐ	VNĐ	
Doanh thu thuần	17.911.080.352	31.286.000.000	57%
Giá vốn hàng bán	38.836.459.257	26.906.000.000	144%
Lợi nhuận gộp	(20.925.378.905)	4.380.000.000	-478%
Doanh thu hoạt động tài chính	592.472.752.766	403.344.000.000	147%
Chi phí tài chính	443.505.042.512	152.686.000.000	290%
<i>Trong đó: - Chi phí lãi vay</i>	<i>116.195.958.048</i>	<i>100.000.000.000</i>	<i>116%</i>
Chi phí bán hàng	21.060.000	1.252.000.000	2%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	60.251.278.124	69.046.000.000	87%
LN thuần từ hoạt động kinh doanh	67.769.993.225	184.741.000.000	37%
Tổng LN kế toán trước thuế	66.195.988.148	184.741.000.000	36%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	125.000.000	0%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	66.195.988.148	184.616.000.000	36%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	221	615	36%

Nguyên nhân biến động của doanh thu và chi phí như sau:

+ **Doanh thu giảm:** Tổng Công ty đã tiến hành đóng cửa nhà máy nước đá Dĩ An nên không phát sinh doanh thu nước đá từ nhà máy nước đá Dĩ An và không phát sinh hoạt động bán cây cảnh như ước tính.

+ **Giá vốn hàng bán tăng:** Trong năm 2019, Tổng công ty có trích lập giảm giá hàng tồn kho cây cảnh các loại. Do không hợp thổ nhượng, điều kiện thời tiết không ổn định nên một số cây cảnh kinh doanh của Tổng công ty có dấu hiệu bị suy yếu, ảnh hưởng đến sự phát triển của cây. Qua quá trình kiểm kê, đơn vị kiểm toán độc lập đã yêu cầu Tổng công ty trích lập khoản giảm giá hàng tồn kho.

+ **Chi phí hoạt động giảm:** Trong năm 2019, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 12% so với kế hoạch, chủ yếu từ khoản hoàn nhập dự phòng các khoản phải thu khó đòi.

+ **Doanh thu tài chính tăng:** Trong năm 2019, doanh thu tài chính tăng 47% so với kế hoạch, chủ yếu từ lợi nhuận được chia tăng từ Khu công nghiệp quốc tế Protrade.

+ **Chi phí tài chính tăng:** Trong năm 2019, Tổng công ty đã trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh, liên kết. Đây là khoản dự phòng giảm giá khoản đầu tư lũy kế từ khi các công ty đi vào hoạt động, nhưng do các quy định trong quá trình cổ phần hoá, Tổng công ty phải hoàn nhập để xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá. Sau khi chuyển đổi thành công ty cổ phần, căn cứ các quy định, Tổng công ty phải trích lập lại toàn bộ các khoản dự phòng giảm giá các khoản đầu tư này.

b. Tình hình đầu tư

Trong năm 2019, được sự chấp thuận chủ trương của HĐQT Tổng công ty, Ban TGD đã tiến hành hoàn tất thủ tục huỷ hợp đồng mua lại 19% cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát Triển Tân Thành từ Công ty CP Hưng Vượng và cá nhân Ông Đặng Công Thanh. Tổng công ty cũng tiến hành huỷ hợp đồng bồi thường kinh phí về đất và chuyển giao đất giữa Tổng công ty và Công ty TNHH Phát Triển.

c. Tình hình tài chính

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

Các chỉ tiêu	Năm 2019	Từ 01/11/2018 đến 31/12/2018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,95	0,55
- Hệ số thanh toán nhanh	0,86	0,48
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,43	0,48
- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	0,75	0,94
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
- Vòng quay hàng tồn kho	0,12	0,02
- Tổng doanh thu/Tổng tài sản	0,12	0,00
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
- Hệ số LNST/Tổng doanh thu	11%	-143%
- Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	2,2%	-0,8%
- Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu và vay	1,9%	-0,8%
- Hệ số LNST/Tổng tài sản (ROA)	1,3%	-0,4%

d. Công tác quản lý rủi ro

Tổng Công ty xác định quản trị rủi ro là vấn đề trọng tâm của hệ thống quản trị doanh nghiệp và quản trị chiến lược. Tổng Công ty đang triển khai hệ thống quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế được chấp nhận chung, đảm bảo phù hợp với tình hình kinh doanh của đơn vị và môi trường hoạt động tại Việt Nam.

Theo đó, hệ thống quản trị rủi ro bao gồm các bước:

1. Xác lập mục tiêu hoạt động của Tổng công ty;
2. Nhận diện rủi ro ảnh hưởng đến mục tiêu;
3. Đánh giá ảnh hưởng và khả năng xảy ra rủi ro theo thứ tự ưu tiên (bao gồm định tính và định lượng);

4. Triển khai xử lý rủi ro có xem xét đến các cơ hội cũng như mối đe dọa ảnh hưởng đến việc đạt được mục tiêu đề ra;
5. Giám sát việc xử lý rủi ro nhằm đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả của quy trình quản trị rủi ro;
6. Trao đổi thông tin giữa các bộ phận và toàn thể nhân viên về rủi ro và hệ thống quản trị rủi ro nhằm đảm bảo các bên liên quan nhận thức đầy đủ về vai trò và trách nhiệm trong quản trị rủi ro.

Một số rủi ro chủ yếu:

- **Rủi ro chính sách:** Tổng công ty là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, đại diện nhà nước vẫn chiếm quyền chi phối (sở hữu gần 61% vốn điều lệ). Do đó, vẫn còn tồn tại một khoảng cách nhất định trong việc quản lý doanh nghiệp cổ phần theo luật doanh nghiệp và theo quy định của doanh nghiệp có vốn chi phối của nhà nước làm ảnh hưởng đến việc điều hành hoạt động và ra quyết định của Tổng công ty.

- **Rủi ro chiến lược:** hoạt động kinh doanh cốt lõi của Tổng công ty trước và sau cổ phần hóa doanh nghiệp là đầu tư tài chính vào các ngành nghề mà Tổng công ty đã có rất nhiều kinh nghiệm như: dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thể thao giải trí cao cấp, may mặc, chế biến gỗ, chế biến giấy bao bì, cho thuê hạ tầng khu công nghiệp, Tổng công ty còn định hướng mở rộng đầu tư sang lĩnh vực bất động sản quanh sân golf. Vì vậy, Tổng công ty đã rất thận trọng trong việc đánh giá, triển khai dự án cũng như sử dụng dịch vụ tư vấn từ các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong ngành để giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất có thể.

- **Rủi ro khác:** một số ít rủi ro mang tính bất khả kháng, ít khả năng xảy ra hoặc ảnh hưởng nhỏ đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

2. Hoạt động, thù lao và chi phí của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty:

a. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019:

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời các hoạt động của Ban Tổng giám đốc điều hành thông qua các cuộc họp định kỳ của HĐQT để triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT; theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản gửi cho HĐQT;
- HĐQT cũng chỉ đạo, đôn đốc Thư ký HĐQT công bố các thông tin đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật;

- Trong công tác quan hệ cổ đông, HĐQT phân công thành viên đảm trách việc liên hệ với cổ đông và thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Tổng công ty đến với các cổ đông qua báo chí, website công ty; công bố thông tin, gửi email, điện thoại....
- Tất cả các thành viên HĐQT, Ban điều hành Tổng công ty đều có kinh nghiệm và đã tham gia khoá đào tạo về quản trị công ty, tuân thủ đầy đủ cả quy định của pháp luật về quản trị công ty đại chúng.

b. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, Ban thư ký năm 2019:

- Tổng công ty đã trích và chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Thư ký của Tổng công ty cho năm 2019 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Thù lao trước thuế TNCN	Thuế TNCN khấu trừ	Thù lao thực nhận sau thuế
1	Nguyễn Văn Minh	Chủ tịch	240.000.000	24.000.000	216.000.000
2	Huỳnh Thanh Hải	Thành viên	66.666.667	6.666.667	60.000.000
3	Võ Hồng Cường	Thành viên	160.000.000	16.000.000	144.000.000
4	Đình Công Hoàng	Thành viên	66.666.667	6.666.667	60.000.000
5	Mai Hữu Tín	Thành viên	160.000.000	16.000.000	144.000.000
6	Nguyễn Văn Thiên	Thành viên	160.000.000	16.000.000	144.000.000
7	Trần Nguyên Vũ	Thành viên	160.000.000	16.000.000	144.000.000
8	Lý Thanh Châu	Thành viên	160.000.000	16.000.000	144.000.000
9	Lê Trọng Nghĩa	Thành viên	160.000.000	16.000.000	144.000.000
10	Nguyễn An Định	Thành viên	93.333.333	9.333.333	84.000.000
11	Trần Việt Anh	Thành viên	93.333.333	9.333.333	84.000.000
	Tổng cộng		1.520.000.000	152.000.000	1.368.000.000

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Thù lao trước thuế TNCN	Thuế TNCN khấu trừ	Thù lao thực nhận sau thuế
1	Nguyễn Thế Sự	Trưởng ban	192.000.000	19.200.000	172.000.000
2	Nguyễn Thanh Xuân	Thành viên	160.000.000	16.000.000	144.000.000
3	Phan Ngọc Hanh	Thành viên	160.000.000	16.000.000	144.000.000
	Tổng cộng		512.000.000	51.200.000	460.800.000

STT	Ban thư ký Công ty	Chức vụ	Thù lao trước thuế TNCN	Thuế TNCN khấu trừ	Thù lao thực nhận sau thuế
1	Trần Quốc Huân	Người CBTT	21.000.000	2.100.000	18.900.000
2	Huỳnh Công Phát	Thư ký	21.000.000	2.100.000	18.900.000
	Tổng cộng		42.000.000	4.200.000	37.800.000

- Kết quả kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty không đạt được như kế hoạch đã được Đại hội cổ đông giao có nguyên nhân là thay đổi chính sách của nhà nước, Tổng công ty phải trích lập các khoản dự phòng giảm giá đầu tư vào các doanh nghiệp khác. Nếu không có các khoản trích lập này, kết quả kinh doanh của Tổng công ty đạt mức lợi nhuận khoảng 390 tỷ. Do đó, HĐQT đề nghị Đại hội cổ đông thường niên 2020 phê duyệt vẫn chi trả thù lao HĐQT, BKS, Ban thư ký Tổng công ty theo tỷ lệ tương ứng mức lợi nhuận đạt được. Mức chi trả đề nghị ĐHCĐ phê duyệt là 1.555.200.000 đồng. Phần chênh lệch 518.800.000 đồng đã chi, đề nghị ĐHCĐ phê duyệt cho treo lại và cần trừ vào thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

3. Tổng kết các cuộc họp Hội đồng quản trị và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

a. Các cuộc họp HĐQT trong năm 2019 (nhiệm kỳ 2018 – 2022): 06 cuộc họp định kỳ

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Minh	Chủ tịch	06	100%	
2	Huỳnh Thanh Hải	Thành viên	03	50%	Từ nhiệm từ ngày 10/06/2019
3	Võ Hồng Cường	Thành viên	05	83,3%	Vắng có thư uỷ quyền
4	Đình Công Hoàng	Thành viên	0	0%	Vắng có thư uỷ quyền, từ nhiệm từ 29/05/2019
5	Mai Hữu Tín	Thành viên	04	66,7%	Vắng có thư uỷ quyền
6	Nguyễn Văn Thiên	Thành viên	05	83,3%	Vắng có thư uỷ quyền
7	Trần Nguyên Vũ	Thành viên	04	66,7%	Vắng có thư uỷ quyền
8	Lý Thanh Châu	Thành viên	06	100%	
9	Lê Trọng Nghĩa	Thành viên	06	100%	
10	Nguyễn An Định	Thành viên	02	33,3%	Bổ nhiệm từ 31/07/2019
11	Trần Việt Anh	Thành viên	02	33,3%	Bổ nhiệm từ 31/07/2019

Mời họp: Ban Tổng giám đốc và các thành viên Ban kiểm soát, Thư ký công ty đều được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT trong năm 2019.

b. HĐQT cho ý kiến bằng văn bản trong năm 2019 (nhiệm kỳ 2018-2022):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số lần lấy ý kiến	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Minh	Chủ tịch	05	80%	01 lần không xin ý kiến do thực hiện quy chế nội bộ
2	Huỳnh Thanh Hải	Thành viên	01	20%	05 lần không xin ý kiến do xin từ nhiệm
3	Võ Hồng Cường	Thành viên	06	100%	
4	Đình Công Hoàng	Thành viên	01	20%	05 lần không xin ý kiến do xin từ nhiệm
5	Mai Hữu Tín	Thành viên	06	100%	
6	Nguyễn Văn Thiên	Thành viên	06	100%	
7	Trần Nguyên Vũ	Thành viên	06	100%	
8	Lý Thanh Châu	Thành viên	06	100%	
9	Lê Trọng Nghĩa	Thành viên	06	100%	
10	Nguyễn An Định	Thành viên	03	60%	03 lần không xin ý kiến do mới bầu bổ sung
11	Trần Việt Anh	Thành viên	03	60%	03 lần không xin ý kiến do mới bầu bổ sung

c. Các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2019 (nhiệm kỳ 2018 – 2022):

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp theo định kỳ và 06 lần lấy ý kiến bằng văn bản. HĐQT đã quyết định các nội dung như sau:

**Phiên họp lần 1 năm 2019 vào ngày 16/01/2019 thông qua các nội dung như sau:*

- HĐQT thông qua Quy chế người đại diện vốn của Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP tại các doanh nghiệp mà Tổng công ty có vốn góp.
- HĐQT thông qua danh sách bổ nhiệm người đại diện vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp mà Tổng công ty có vốn góp.
- HĐQT thông qua vấn đề không tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
- HĐQT thông qua danh sách các ngân hàng mà Tổng công ty đang giao dịch.
- HĐQT thống nhất xử lý tổn thất hàng tồn kho cây cảnh các loại, giá trị xử lý là 1.635.175.846 đồng.
- HĐQT thống nhất chính sách lương cho Ban điều hành Tổng công ty.
- HĐQT thống nhất thay đổi chức danh Trưởng, Phó tiểu ban chiến lược và phát triển Tổng công ty.

**Phiên họp lần 2 năm 2019 vào ngày 10/04/2019 thông qua các nội dung sau:*

- Thống nhất theo báo cáo SXKD 02 tháng cuối năm 2018 và báo cáo Quý 1 năm 2019
- Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập AASC để kiểm toán báo cáo tài chính 02 tháng cuối năm 2018 và năm 2019 theo uỷ quyền của Đại hội cổ đông.
- Thống nhất thay đổi nhân sự tiểu ban kiểm toán nội bộ Tổng công ty.
- Thống nhất lịch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
- HĐQT bổ nhiệm thành viên thường trực HĐQT.
- HĐQT thống nhất hình thức, nội dung thiết kế logo, website, tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của Tổng công ty. Giao cho Ban lãnh đạo tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh.

**Phiên họp lần 3 năm 2019 vào ngày 07/06/2019 thông qua các nội dung sau:*

- HĐQT thống nhất các bước chuẩn bị họp ĐHCĐ thường niên 2019 điều chỉnh theo lịch dự kiến. Thống nhất danh sách Đoàn chủ tịch, Ban tổ chức.
- HĐQT thống nhất đơn xin từ nhiệm của 2 thành viên HĐQT và thống nhất đưa nội dung này trình Đại hội cổ đông thường niên 2019.
- HĐQT thống nhất thay đổi thời gian nắm giữ cổ phiếu của các cổ đông chiến lược từ 05 năm còn 03 năm, trình ĐHCĐ thường niên 2019 phê duyệt.
- HĐQT thống nhất báo cáo và kế hoạch 2019 của các tiểu ban trực thuộc HĐQT.
- HĐQT thông qua biên bản số 03/BB-BKS ngày 24/05/2019 về kết quả làm việc đợt 1 năm 2019 của Ban kiểm soát.

**Phiên họp lần 4 năm 2019 vào ngày 29/07/2019 thông qua các nội dung sau:*

- HĐQT thống nhất báo cáo về công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2019.
- HĐQT thống nhất những giải trình của Ban TGD Tổng công ty về các ý kiến loại trừ, vấn đề cần nhấn mạnh trong báo cáo kiểm toán năm 2018.
- HĐQT thống nhất bổ sung nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 phê duyệt việc mua lại không quá 12% cổ phần Công ty CP Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế Hạnh Phúc do công ty liên kết nắm giữ.
- HĐQT thống nhất nội dung dự thảo báo cáo Ban kiểm soát tại phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2019.
- HĐQT thống nhất nội dung về kế hoạch kinh doanh 2019 trình ĐHCĐ thường niên.
- HĐQT thống nhất việc thông báo cho ĐHCĐ về việc HĐQT thừa uỷ quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và 2019 của Tổng công ty.

**Phiên họp lần 5 năm 2019 vào ngày 15/11/2019 thông qua các nội dung sau:*

- HĐQT thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 09 tháng năm 2019.
- HĐQT thống nhất việc thay đổi nhân sự các tiểu ban trực thuộc HĐQT.
- HĐQT thống nhất nội dung báo cáo của tiểu ban Nhân sự- tiền lương.

- HĐQT thống nhất báo cáo kết quả Kiểm toán nhà nước Ib và tình hình tài chính của Tổng công ty.
- HĐQT thống nhất việc tạm ứng cổ tức 06 tháng đầu năm 2019.
- HĐQT phê duyệt cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tân Thành vay vốn cổ đông để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động SXKD của Công ty.
- HĐQT thống nhất việc bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết 03/NQ-HĐQT ngày 03/12/2018 “Thông qua việc vay vốn ngắn hạn, trung, dài hạn, bảo lãnh tại ngân hàng và các tổ chức tín dụng”
- HĐQT phê duyệt cho Tổng công ty vay vốn lưu động tại Ngân hàng Việt Á – chi nhánh Tân Bình.
- HĐQT phê duyệt gia hạn thời gian trình kế hoạch kinh doanh chi tiết năm 2020.
- HĐQT thống nhất phương án huỷ các hợp đồng mua 19% cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tân Thành từ Công ty CP Hưng Vượng và cá nhân Ông Đặng Công Thanh.
- HĐQT thống nhất phương án xử lý các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng khu đất dịch vụ 43ha và chuyển nhượng vốn góp 30% tại Công ty Đầu tư Xây dựng Tân Phú. HĐQT cho phép Ban TGD xử lý theo phương án đã trình bày.

**Phiên họp lần 6 năm 2019 vào ngày 29/11/2019 thông qua các nội dung sau:*

- HĐQT họp và thống nhất không đồng ý đơn xin từ nhiệm vị trí chủ tịch HĐQT Tổng công ty của Ông Nguyễn Văn Minh.

**Biên bản lấy ý kiến HĐQT lần 1 năm 2019 vào ngày 15/05/2019 thông qua nội dung phê duyệt quỹ lương Ban điều hành và CB-CNV Tổng công ty cho năm 2019 và chọn ngày chốt danh sách cổ đông, ngày tổ chức đại hội để tổ chức phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2019.*

**Biên bản lấy ý kiến HĐQT lần 2 năm 2019 vào ngày 22/06/2019 thông qua nội dung chọn ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 15/07/2019, ngày tổ chức đại hội là 31/07/2019 để tổ chức phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2019.*

**Biên bản lấy ý kiến HĐQT lần 3 năm 2019 vào ngày 17/07/2019 thông qua báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã được kiểm toán.*

**Biên bản lấy ý kiến HĐQT lần 4 năm 2019 vào ngày 27/08/2019 thông qua nội dung phê duyệt lựa chọn đơn vị thẩm định giá độc lập để thẩm định giá trị cổ phần của Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc do Công ty CP Hưng Vượng nắm giữ. Lựa chọn gói dịch vụ của Chi nhánh Công ty TNHH tư vấn EY Việt Nam tại TPHCM và Công ty CP Thông tin và Thẩm Định giá Miền Nam.*

**Biên bản lấy ý kiến HĐQT lần 5 năm 2019 vào ngày 04/11/2019 thông qua nội dung phê duyệt cho huỷ hợp đồng bồi thường kinh phí đầu tư về đất và chuyển giao đất giữa Tổng công ty và Công ty TNHH Phát Triển.*

**Biên bản lấy ý kiến HĐQT lần 6 năm 2019 vào ngày 21/11/2019 thông qua nội dung mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Thư ký Tổng công ty.*

4. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành:

- Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành Tổng Công ty. Ban Tổng Giám đốc thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có sự phân công phân nhiệm rõ ràng, các buổi họp sản xuất kinh doanh định kỳ luôn được duy trì; quản lý và điều hành công ty theo đúng quy định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị đã giao quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định tại Điều lệ của Công ty và những quy định hiện hành của pháp luật, đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát công tác điều hành thông qua các báo cáo định kỳ, đột xuất và báo cáo trực tiếp tại các buổi họp của Hội đồng quản trị.

Đánh giá chung: Việc chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty được đảm bảo theo nguyên tắc bàn bạc và quyết định công việc công khai, minh bạch, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

5. Kết quả giám sát đối với các bộ phận quản lý khác:

Trong năm 2019, các tiểu ban trực thuộc HĐQT đã tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát như sau:

a) Tiểu ban Nhân sự, lương thưởng:

- Ngày 23/08/2019, tiểu ban Nhân sự lương thưởng có tổ chức buổi kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ liên quan đến CB-CNV của Công ty TNHH MTV Giấy Vĩnh Phú, đơn vị thuộc sở hữu 100% vốn của Tổng công ty.
- Ngày 26/08/2019, tiểu ban Nhân sự lương thưởng có tổ chức buổi kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ liên quan đến CB-CNV của Công ty TNHH MTV Quốc Tế Protrade, đơn vị thuộc sở hữu 100% vốn của Tổng công ty.
- Ngày 28/08/2019, tiểu ban Nhân sự lương thưởng có tổ chức buổi kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ liên quan đến CB-CNV của XN Cơ Điện Lạnh 3/2, đơn vị hạch toán phụ thuộc của Văn phòng Tổng công ty.

- Ngày 30/08/2019, tiểu ban Nhân sự lương thưởng có tổ chức buổi kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ liên quan đến CB-CNV của Công ty TNHH Sân Golf Palm Sông Bé, đơn vị thuộc sở hữu 100% vốn của Tổng công ty
Đánh giá chung: Nhìn chung, các đơn vị cập nhật hồ sơ pháp lý đầy đủ, nội quy lao động được ban hành rõ ràng, phù hợp. Các đơn vị có xây dựng thang bảng lương, kế hoạch tiền lương hàng năm, thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động. Một số đơn vị còn hạn chế về việc xây dựng quy hoạch cán bộ kế thừa, chưa xây dựng các phương án PCCC phù hợp với quy định.

b) Tiểu ban Kiểm toán nội bộ:

Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019, TBKTNB đã tổ chức 01 cuộc họp với sự tham gia của cả 03 thành viên và một số cuộc họp hội ý bằng hình thức email. TBKTNB được thành lập với 03 thành viên, nhưng do có 01 thành viên chuyển công tác nên TBKTNB chỉ còn lại 02 thành viên cho đến nay. Tuy nhiên, các thành viên đã tích cực thực hiện rà soát tổng hợp các công việc và đánh giá các hoạt động của Tổng Công ty trong giai đoạn sau thành lập để báo cáo kết quả hoạt động cho Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Về công tác giám sát báo cáo tài chính: TBKTNB đã thực hiện giám sát Báo cáo tài chính quý, sáu tháng, năm. Kết quả giám sát cho thấy:

- Báo cáo tài chính quý, năm thành lập và công bố phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán, các quy định của pháp luật hiện hành.
- Trong năm không có bất kỳ thay đổi nào của chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, chính sách thuế nào tác động trọng yếu đến tình hình tài chính và Báo cáo tài chính đã công bố cũng như không có ghi nhận bất thường nào đối với giao dịch bên liên quan (mua bán hàng hóa, góp vốn, chia cổ tức...).

Về công tác tổ chức thực hiện hoạt động KTNB: Ban kiểm toán nội bộ đã tiến hành kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của các công ty con (Công ty TNHH MTV Giấy Vĩnh Phú, Công ty TNHH MTV Quốc tế Protrade, Công ty TNHH MTV sân golf Palm Sông Bé, Chi nhánh Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP - XN Cơ Điện Lạnh 3/2) trực thuộc Tổng công ty, trong việc quản lý, điều hành, cụ thể:

- Kiểm tra tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của các công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp trong việc ghi chép và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.
- Xem xét đánh giá phù hợp các quyết định của HĐQT, Ban TGD của từng công ty trong công tác quản lý; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các quy định của từng công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Qua kết quả Kiểm toán nội bộ cho thấy việc tuân thủ quy trình ở các đơn vị được kiểm toán được thực hiện rất tốt.

6) Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh trên BCTC riêng và hợp nhất năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch BCTC hợp nhất 2020	Kế hoạch BCTC riêng 2020 (*)
Tổng doanh thu thuần	1.601.767.000.000	304.156.000.000
<i>Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh</i>	<i>1.389.356.000.000</i>	<i>13.579.000.000</i>
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>205.050.000.000</i>	<i>290.577.000.000</i>
<i>Thu nhập khác</i>	<i>7.361.000.000</i>	<i>0</i>
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	174.392.000.000	129.218.000.000

Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp căn cứ vào BCTC riêng năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch phân phối lợi LN 2020
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST năm 2020
Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST năm 2020
Thù lao HĐQT, BKS, các tiểu ban thuộc HĐQT, người quản trị công ty	2.073.600.000 đồng
Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	324.000.000 đồng.
Chia cổ tức	90.000.000.000 đồng, tương ứng tỷ lệ 3% trên mệnh giá CP.

b. Định hướng của HĐQT cho năm 2020:

- Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi và ổn định mức cổ tức hàng năm cho cổ đông, nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Tiếp tục duy trì và phát triển thương hiệu, hình ảnh và uy tín của Công ty trên thị trường với các nhà đầu tư và công chúng.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty quản lý, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quá trình đầu tư, tiết kiệm chi phí... nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, nhân viên. Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó của người lao động đối với Công ty. Chỉ đạo ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phục vụ quản lý.
- Đề ra các giải pháp hiệu quả để quản lý chi phí và quản trị rủi ro.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát; Ban TGD;
- Trình ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- Lưu VP; TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÝ THANH CHÂU

T.C.P. ★ 8