

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2016

Kính thưa: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty đã tiến hành các phiên họp thường kỳ, thảo luận và đã biểu quyết thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty Cổ phần COKYVINA, cụ thể như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

Bước sang năm 2015, nền kinh tế nhìn chung đã bắt đầu có những bước chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức với khó khăn và thuận lợi đan xen. Đồng thời trong giai đoạn này, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cũng đang thực hiện việc tái cơ cấu với nhiều thay đổi về mặt tổ chức nên hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty tại thị trường truyền thống này ít nhiều bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh đó Công ty Cổ phần Cokyvina đã cố gắng phấn đấu để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã đề ra, cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD trình ĐHCĐ năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	102.600	199.645	194,6 %
2	Lợi nhuận trước thuế	4.785	5.278	110 %
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	7 %	7 %	100%

II. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2015, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp công tác điều hành trong hoạt động SXKD. HĐQT đã tổ chức thành công kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, bốn cuộc họp Hội đồng quản trị để đưa ra phương hướng, kế hoạch hoạt động và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác quản lý điều hành SXKD định kỳ hàng quý. Các công việc thực hiện trong năm 2015:

1. Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lý và hoạt động SXKD của Công ty để nêu ra các hạn chế, thiếu sót đang tồn tại, đồng thời đưa ra các biện pháp khắc phục cụ thể để yêu cầu Ban Lãnh đạo Công ty tổ chức thực hiện.
2. Bổ nhiệm ông Lê Xuân Hoàng – Trưởng phòng Pháp chế Tổng hợp và bà Phan Thị Thanh Sâm – Giám đốc Chi nhánh Hà Nội làm Phó Tổng giám đốc Công ty nhằm bổ sung và tăng cường sức mạnh cho bộ máy Lãnh đạo của Công ty trong việc đưa ra những quyết sách, đường lối kinh doanh đúng đắn, hiệu quả, phù hợp với sự phát triển chung của Công ty.
3. Thành lập Phòng Kinh tế - Tài chính, trên cơ sở của Phòng Tài chính – Kế toán trước đây được mở rộng thêm nhân sự, với mục đích tăng cường chức năng - nhiệm vụ của Phòng. Ngoài công tác kế toán và quản lý tài chính, Phòng Kinh tế - Tài chính sẽ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các hợp đồng, dự án của Công ty.
4. Thực hiện công tác tuyển dụng cán bộ cho các đơn vị để đáp ứng yêu cầu và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
5. Tái cơ cấu tài sản :
 - Đang hoàn tất các bước cuối cùng để xin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 178 Triệu Việt Vương.
 - Đã đấu giá xong quyền thuê đất và nhà cửa vật kiến trúc gắn liền trên đất tại Chi nhánh Hải Phòng.
6. Tiếp tục nghiên cứu các phương án phù hợp để có thể tiến hành việc sáp nhập doanh nghiệp theo định hướng của Tập đoàn.
7. Bên cạnh đó, vẫn còn một số việc HĐQT Công ty chưa thực hiện được so với kế hoạch đề ra cũng như chưa đáp ứng được trọn vẹn sự kỳ vọng của toàn thể quý Cổ đông trong đó có việc thu hồi công nợ, tuy đã thu được khá nhiều kết quả nhưng vẫn chưa hoàn thành việc xóa công nợ tồn đọng với một số đối tác. Công ty vẫn đang nỗ lực hết sức để trong năm 2016 sẽ có được kết quả khả quan hơn.

B. PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KS

1. HĐQT thường xuyên giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu đề ra, thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh năm và đưa ra các định hướng chỉ đạo với Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành Công ty.
2. Nhìn chung, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của HĐQT, thực hiện đúng theo các quy định của Công ty và Pháp luật của Nhà nước.
3. Tổ chức các phiên họp định kỳ một quý/một lần. Các cuộc họp đều có sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát.
4. Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

C. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2016

HDQT Công ty đưa ra kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2016 như sau :

1. Tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý. Tại phiên họp, HDQT nghe báo cáo, phương hướng hoạt động và những kiến nghị của Ban Tổng Giám đốc, thảo luận, thông qua các báo cáo và đưa ra phương hướng hoạt động, giải quyết các khó khăn còn tồn tại của Công ty.
2. Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HDQT.
3. Xem xét lại điều lệ và các quy định của Công ty để điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với các văn bản pháp luật mà cơ quan nhà nước mới ban hành.
4. Tận dụng mọi cơ hội để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh của Công ty.
5. Đánh giá hiệu quả hoạt động của từng đơn vị kinh doanh trực thuộc Công ty, đặc biệt là Chi nhánh Đà Nẵng để có những chính sách cơ cấu lại cho phù hợp mục tiêu: Thị trường được mở rộng, bền vững - đem lại lợi nhuận tốt cho Công ty;
6. Tiếp tục thực hiện chủ trương thoái vốn tại các doanh nghiệp mà Công ty đã đầu tư tài chính khi có cơ hội tốt, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, phù hợp với hoạt động của thị trường chứng khoán, tài chính trong nước hiện nay.
7. Triển khai trong năm 2016 việc chuẩn bị nhân sự bổ sung cho Ban Kiểm soát để đáp ứng theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII thông qua năm 2014.

Hội đồng quản trị với chức năng và nhiệm vụ của mình, thay mặt cổ đông hoạch định ra phương hướng chiến lược, xây dựng kế hoạch tổng thể cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực chỉ đạo toàn diện, sâu sát và cụ thể mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm bảo toàn vốn, tỉ suất lợi nhuận trên vốn, cổ tức, quyền lợi của cổ đông và mọi chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 đã phê duyệt.

Thay mặt HDQT Công ty Cổ phần Cokyvina, xin chân thành cảm ơn sự tham dự của các quý vị đại biểu cũng như sự tín nhiệm của các quý Cổ đông đã dành cho HDQT.

Kính chúc sức khoẻ quý cổ đông và xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PCTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Ngọc Ninh