

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Quý cổ đông,

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), Tôi xin trình bày Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty trong năm 2017 như sau:

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2017, tình hình kinh tế xã hội trong và ngoài nước có nhiều diễn biến phức tạp, thị trường trong nước ngày càng cạnh tranh gay gắt hơn, nhưng với sự nỗ lực của Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, TIMEXCO đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2017 do ĐHCĐ đề ra.

Việc tăng cường công tác quản lý công nợ khách hàng đã hạn chế được các rủi ro, đảm bảo an toàn về mặt tài chính cho Công ty.

Các chế độ, chính sách về tiền lương, thưởng cho NLĐ thường xuyên được cải tiến làm gia tăng năng suất lao động và cải thiện thu nhập cho NLĐ. Ban lãnh đạo Công ty cũng luôn quan tâm thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

Năm 2017, Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ và HĐQT. Định kỳ hàng tháng, hàng quý Giám đốc Công ty báo cáo cho HĐQT về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hoạt động của Ban Giám đốc luôn tuân thủ theo đúng pháp luật, nghị quyết của ĐHCĐ, của HĐQT và Điều lệ của Công ty. Ban Giám đốc đã nỗ lực hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2017.

3. Đánh giá của HĐQT trong nhiệm kỳ 2013-2018

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị đã có sự nỗ lực trong việc đề ra những chính sách, chiến lược đúng đắn trong những thời điểm khó khăn để đưa Công ty vượt qua những thách thức, hoàn thành kế hoạch kinh doanh hàng năm. Hội đồng quản trị họp thường kỳ mỗi quý một lần. Ngoài các cuộc họp thường kỳ, HĐQT cũng đã thông qua lấy ý kiến bằng văn bản một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có Ban Kiểm soát và các thành viên Ban Giám đốc tham dự để nghe thảo luận và triển khai thực hiện các chủ trương của Hội đồng quản trị.



HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo và giám sát hoạt động của các thành viên Ban Điều hành. HĐQT luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành Công ty thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh hàng năm, duy trì mức cổ tức ổn định cho cổ đông, tăng thu nhập cho người lao động.

Trong nhiệm kỳ cũng đã có nhiều lần thay đổi nhân sự trong HĐQT và Ban Điều hành do sự sắp xếp nhân sự của các cổ đông lớn (tổ chức đề cử người tham gia thành viên HĐQT). Mặc dù vậy, các Thành viên HĐQT và Ban Điều hành vẫn hoạt động đều tay.

Trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, Ban Giám đốc luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, không để xảy ra rủi ro về các mặt hoạt động của Công ty.

4. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT

Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, bám sát tình hình thực tế để chỉ đạo và hỗ trợ Ban Điều hành Công ty phát triển kinh doanh theo đúng định hướng và mục tiêu đã đề ra, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường đầu tư phát triển và củng cố vị thế, nâng cao năng lực cạnh tranh tạo nền tảng cho Công ty phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý và đội ngũ nhân sự của Công ty, chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty, tăng thu nhập cho NLD, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và đối tác; tiếp tục tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và cộng đồng.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT tại Đại hội, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chúc Quý cổ đông, Quý đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ma Đức Tú