



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017,  
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2018**

*Kính thưa quý vị đại biểu và các quý vị cổ đông*

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo ĐH về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017, phương hướng hoạt động 2018 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017.**

**1. Tình hình chung :**

- Năm 2017, Chính phủ đã có những giải pháp quyết liệt để ổn định kinh tế vĩ mô, áp dụng những cơ chế linh hoạt, thông thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển; Tập đoàn đã thực hiện tốt việc tái cơ cấu theo yêu cầu của Chính phủ đồng thời có những định hướng, chỉ đạo kịp thời đối với các đơn vị cổ phần trong Tập đoàn; chính vì thế hoạt động SXKD của Công ty tiếp tục tăng trưởng với những kết quả rất khả quan. Những khó khăn cơ bản đã được tháo gỡ. Mặc dù đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ song Công ty vẫn còn gặp một số khó khăn; đặc biệt là khó khăn về nguồn vốn đáp ứng cho kế hoạch sản xuất. Đây là một thách thức rất lớn cho hoạt động sản xuất của Công ty.

- Nhiều khoản được chi từ năm trước nhưng vẫn phải treo lại để hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm sau.

- Nguồn nhân lực của Công ty còn nhiều hạn chế nên hiệu quả công việc chưa cao.

- Cơ cấu tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất còn nhiều bất cập nên năng suất lao động chưa đạt được kỳ vọng như mong muốn.

**2. Kết quả hoạt động:**

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã quản lý và chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất của Công ty, thực hiện đúng nghị quyết của ĐHCĐ thường niên.

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều văn bản để đưa các hoạt động của Công ty đi vào nề nếp dựa trên nguyên tắc tập trung, dân chủ, phù hợp với quy định của Pháp luật.

- Thực hiện chế độ chi tiêu minh bạch phù hợp với quy định của Pháp luật, điều lệ công ty.



- Triển khai và thực hiện tốt các biện pháp nhằm ổn định sản xuất, tiết giảm chi phí, chống thất thoát lãng phí, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích.

**- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã họp 09 lần, cụ thể như sau:**

- Ngày 10/02/2017 họp với nội dung: biểu quyết thông qua bán thanh lý xe ô tô Lacetti của Xí nghiệp bê tông Bưu điện I.

- Ngày 28/02/2017 họp với nội dung: Chuẩn bị các công việc thực hiện đăng ký công ty đại chúng theo chỉ đạo của Tập đoàn.

- Ngày 01/03/2017 họp với nội dung: biểu quyết thông qua bán thanh lý 02 máy dùn nhựa cũ của Xí nghiệp Nhựa.

**- Ngày 24/3/2017 họp với nội dung:**

+ Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2016.

+ Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2017.

+ Thông qua kế hoạch SXKD 2017

+ Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị.

**- Ngày 21/4/2017 họp với nội dung:**

Bầu và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020.

**- Ngày 16/5/2017 họp với nội dung:**

+ Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

- Kiểm điểm thực hiện kế hoạch SXKD quý I, dự kiến kế hoạch SXKD quý II và báo cáo tài chính quý I/2017

+ Xem xét và đánh giá các dự án, hợp đồng kinh tế, đối tác mua và bán hàng hóa đang thực hiện của Công ty.

+ Xem xét báo cáo hoạt động của BKS.

**- Ngày 22/6/2017 họp với nội dung:**

+ Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán tại trung tâm lưu ký chứng khoán VN và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM của Công ty.

+ Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan đến việc thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện trên thị trường UPCOM

**- Ngày 25/8/2017 họp với nội dung:**

+ Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2017.

+ Báo cáo kết quả doanh thu đến hết tháng 7/2017.

+ Báo cáo phân tích thị trường tiêu thụ ống nhựa và cột bê tông 6 tháng đầu năm 2017.



+ Xem xét và đánh giá các dự án, hợp đồng kinh tế, đối tác mua và bán hàng hóa đang thực hiện của Công ty.

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017.

+ Báo cáo tình hình Công ty đã trở thành công ty đại chúng và giao dịch trên sàn UPCOM.

**- Ngày 20/10/2017 họp về việc:**

vay vốn bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu và đảm bảo cấp tín dụng tại ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Tây HN và dùng tài sản thế chấp để đảm bảo cấp tín dụng tại Vietinbank.

**3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

- Trong năm 2017 Công ty chưa chi trả thù lao, chi phí và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

**4. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc**

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo và giám sát điều hành hoạt động của Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong công việc sản xuất kinh doanh theo đúng chức trách và nhiệm vụ được giao, phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty.

- Tổng giám đốc Công ty đã điều hành Công ty hoạt động có hiệu quả, thực hiện quyền hạn và trách nhiệm theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị.

**5. Kết quả SXKD đạt được cụ thể như sau:**

- Tổng DT đạt: 125,748 tỷ, đạt 95,5% KH, tăng 5,2% so với năm 2016.

- LN trước thuế: 2,541 tỷ

- LN sau thuế TNDN: 2,496 tỷ đạt 100,5% KH

- Nộp ngân sách: 7,008 tỷ

- Tỷ suất LNST/VCSH: 3,98% đạt 100,4% KH

- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu: 637đ/CP

- Thu nhập bình quân: 6,8 triệu đồng/người/tháng tăng 18% so với năm 2016.

**II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2018:**

**1. Các mục tiêu, nhiệm vụ 2018:**

- Tổng doanh thu: 135,807 tỷ

- Tổng LNST: 3,022 tỷ, (tăng 22% so với 2017)

- TSLNST/VCSH: 7,3%.

- Nộp NSNN: 6,451 tỷ



- Cổ tức chia cho cổ đông:

4%

- Tiếp tục nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh trên thị trường về các sản phẩm nhựa, cột bê tông, dây thuê bao quang và xây lắp công trình viễn thông.

- Bám sát các mục tiêu phát triển của Tập đoàn và nhu cầu của thị trường ngoài ngành để đầu tư sản xuất các sản phẩm mới nhất là sản phẩm đúc nhựa kỹ thuật cao.

## 2. Các giải pháp:

- Khai thác hiệu quả dây chuyền sản xuất ống nhựa luồn cáp, dây thuê bao sợi quang, cột bê tông dự ứng lực.

- Đầu tư thiết bị sản xuất đúc nhựa kỹ thuật cao theo chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

- Triển khai đề tài khoa học cấp Tập đoàn về việc sản xuất mẫu cột bê tông mới.

- Liên doanh, hợp tác kinh doanh để khai thác hiệu quả nguồn lực về đất đai, nhà xưởng hiện có để tăng thêm nguồn thu.

- Tuyển dụng cán bộ kỹ thuật có chuyên môn phù hợp để sản xuất các sản phẩm nhựa kỹ thuật cao.

- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, quản lý và giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn tại các đơn vị trực thuộc, đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn phải đúng mục đích, có hiệu quả.

- Khai thác có hiệu quả dây chuyền SX cột dự ứng lực, dây thuê bao quang cùng để nâng cao doanh thu.

- Thu hút đầu tư nhằm tạo nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư sản phẩm mới.

- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chi phí sản xuất kinh doanh.

- Giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động theo kế hoạch đã được Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt.

- Chăm lo đời sống và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động năm 2017, phương hướng hoạt động 2018 của Hội đồng quản trị. Đề nghị các quý vị cổ đông tham gia đóng góp ý kiến và thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi kính chúc toàn thể quý vị đại biểu, quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc cho các mục tiêu và kế hoạch SXKD của Công ty năm 2018 sẽ đạt được những thành tựu rực rỡ.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Cô Chí Thành*