

10. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những điểm chưa làm được để cùng Ban Tổng giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của cổ đông Công ty.

PHẦN III:

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2018 TRÌNH ĐHCĐ

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Doanh thu từ hoạt động sản xuất: | 468 tỷ đồng. |
| 2. Lợi nhuận: | 55 tỷ đồng |
| 3. Tỷ lệ chia cổ tức: | 25%/vốn điều lệ. |

Trên đây là báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Chúng tôi mong muốn Quý Cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của thương hiệu Xuân Hòa.

Thay mặt Hội đồng quản trị, trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Trân trọng!

Vĩnh Phúc, Ngày 10 tháng 3 năm 2018

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Đức Chính

3. Thực hiện phối hợp tốt với Ban Kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

4. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

III. Đánh giá chung:

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chính vì vậy mà mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, xong các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vẫn được hoàn thành tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Năm 2018, tình hình kinh tế trong nước tuy dự báo sẽ được cải thiện nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn; cộng đồng các doanh nghiệp dự báo sẽ vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn, các chi phí đầu vào tiếp tục tăng, sức mua của người dân chưa hồi phục,... Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2018 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông giao.

2. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.

3. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp tình hình.

4. Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị công ty theo định hướng phát triển.

5. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.

6. Tìm kiếm thêm nhà cung cấp mới; phát triển sản phẩm mới; nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

7. Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và chính sách lương – thưởng.

8. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác.

9. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: Tổng số cổ phần đã phát hành cho người lao động theo chương trình lựa chọn: 996.500 Cổ phần, tương ứng với tổng mệnh giá là 9.965.000.000 đồng theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017. Ngày 02/11/2017 Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh phúc đã cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần 4 với vốn điều lệ là: 210.965.000.000 đồng (vốn điều lệ tăng từ 201.000.000.000 lên 210.965.000.000 đồng).

- Thực hiện phương án khen thưởng HĐQT và BGD năm 2016: 1.630.000.000 đồng, thực hiện theo đúng Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2017.

- Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát năm 2017 theo đúng như Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017: với số tiền là 792.000.000 đồng.

- Phân phối lợi nhuận năm 2016: trích lập quỹ phúc lợi: 500.000.000 đồng

-Thực hiện phương án sử dụng quỹ đất hiệu quả cho Công ty: Thoái vốn dự án hợp tác đầu tư “Dự án đầu tư và xây dựng tổ hợp TTTM, văn phòng cho thuê và nhà ở để bán tại địa chỉ 27 Đường Đông Lạnh, Từ Liêm, Hà Nội” cho Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Quân Anh với số tiền: 36.25 tỷ đồng.

- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017: Thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2017, HĐQT đã phối hợp cùng Ban kiểm soát quyết định chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam.

- Niêm yết Cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán: chưa tổ chức thực hiện.

II. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2017:

1. Hội đồng Quản trị tổ chức các phiên họp định kỳ 01 quý/ lần để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị liên quan đến:

+ Tổ chức ban hành các quy chế: Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Tổ chức và hoạt động của Ban điều hành; Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát; Quy chế quản lý đầu tư; Quy chế Quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh; Quy chế lương Ban điều hành.

+ Chỉ đạo tổ chức tinh gọn, hiệu quả trong công tác quản lý sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng năng suất lao động ...

+ Chỉ đạo tổ chức rà soát lại toàn bộ chuỗi cung ứng hiện có, tìm kiếm, bổ sung, khai thác nguồn cung ứng mới với chi phí, giá thành hợp lý.

+ Chỉ đạo phát triển hệ thống bán hàng và marketing phục vụ chiến lược phát triển lâu dài.

Ngoài ra, hội đồng quản trị thường xuyên họp kiểm điểm tình hình thực hiện mục tiêu để Ban điều hành điều chỉnh kịp thời phù hợp với thị trường và đảm bảo hiệu quả cho quá trình sản xuất kinh doanh.

2. Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018
(TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018)**

Kính thưa: Đoàn chủ tịch/ Quý cổ đông Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam năm 2017 gồm:

- Ông Đào Đức Chính - Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Duy Anh - Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc
- Bà Đặng Thanh Thùy - Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc
- Ông Đoàn Hương Sơn - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Việt Bằng - Thành viên HĐQT

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam và các quy định pháp luật liên quan;

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 do ĐHĐCĐ giao:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	TH 2017	SS TH 2017/ KH 2017(%)
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	389.000	389.319	100,1
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	63.200	106.445	168.4
2.1	Lợi nhuận từ Liên doanh	Tr. đồng	51.500	53.468	103,8
2.2	Lợi nhuận từ hoạt động CN vốn góp tại đơn vị liên doanh, liên kết	Tr. đồng		36.250	
2.3	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Tr. đồng	11.700	16.727	142.9
3	Tỷ suất lợi nhuận /vốn (sau khi trả nợ Nhà nước)	%	5.8	28.49	491.2
4	Chia cổ tức	%	5.0	27.0	540

2. Kết quả thực hiện các nội dung khác tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2017:

- Thực hiện sửa đổi và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam, ban hành tháng 11/2017.