

Hà Nam, ngày 18 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017  
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2018

Thay mặt Hội đồng quản trị CTCP Gạch Khang Minh, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2017.

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC**

**1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2017**

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty gồm 05 thành viên. Việc thông tin, trao đổi tình hình giữa các thành viên trong HDQT trong năm vừa qua luôn kịp thời, minh bạch rõ ràng, phục vụ tốt cho việc hoạch định chủ trương chính sách cũng như tạo sự đoàn kết, gắn bó trong HDQT. Trong năm 2017 Công ty không có sự thay đổi nhân sự HDQT.

**2. Về công tác kế hoạch**

- Thông qua kịp thời hệ thống các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 ngay từ đầu năm để Ban Giám đốc điều hành triển khai và tổ chức thực hiện.
- Chỉ đạo công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch.

**3. Về công tác chỉ đạo và quản lý SXKD**

- HDQT đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HDQT được quy định trong Điều lệ Công ty.
- HDQT theo sát và giám sát Ban Giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra.
- HDQT tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Giám đốc.
- HDQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc báo cáo HDQT.
- HDQT phối hợp cùng Ban Kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

**4. Việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017**

TT	Khoản mục	Đơn vị	Năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% tăng giảm so với năm 2016
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	124.011	150.000	154.494	24,58 %
2	Lợi nhuận gộp	Triệu đồng	17.322	20.000	21.037	21,44 %



3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.332	7.500	16.616	283,56 %
4	Lợi nhuận sau thuế		3.139	6.000	14.794	371,29 %
5	Cổ tức	%	0%	5%	5%	-

Kết thúc năm tài chính 2017, doanh thu thuần đạt 154 tỷ đồng, tăng 24,19% so với năm 2016, lợi nhuận sau thuế đạt 14,79 tỷ đồng, tăng đột biến 371,11% so với lợi nhuận sau thuế năm 2016 là do:

+ Năm 2017, CTCP Gạch Khang Minh đầu tư vào công ty con và thu được khoản lãi từ đầu tư là: 7.390.788.667 đồng.

+ Doanh thu năm 2017 tăng hơn so với năm 2016.

Do đó, HĐQT vẫn đánh giá kết quả kinh doanh năm 2017 đã thể hiện chiến lược kinh doanh của Công ty là đúng hướng và ghi nhận đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực lớn từ Ban Giám đốc và toàn bộ tập thể CBCNV Công ty.

## II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2018

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2017, HĐQT Công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 bằng các biện pháp cụ thể sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.
- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tuần giữa Chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Duy trì các cuộc họp HĐQT nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành Công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017	Kế hoạch năm 2018	% tăng trưởng so với năm 2017
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	45.000	135.000	200%
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	154.494	195.000	26,22%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	14.794	9.500	-33,76%
4	Cổ tức	%	5%	10%	100%

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 thấp hơn so với năm 2017 là vì năm 2017, công ty đầu tư vào công ty con và thu được khoản lãi từ đầu tư là: 7.390.788.667 đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận

sau thuế từ hoạt động kinh doanh năm 2018 so với năm 2017 (7,404 tỷ đồng) tăng trưởng 28,3 %.

Đưa Nhà máy số 2 vào sản xuất sản phẩm mới là gạch đá mài tấm lớn với Doanh thu dự kiến 50 tỷ/năm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

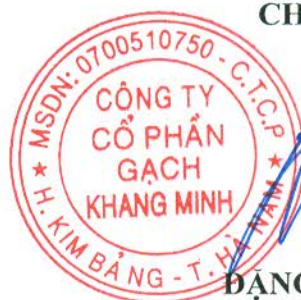
Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty tổng kết kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động trong năm 2018. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp HĐQT Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, HĐQT sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty phát triển bền vững.

Thay mặt HĐQT, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

*Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.*

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG VIỆT LÊ**

