



Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Trường Phú

Thay mặt Hội đồng quản trị (HDQT) công ty CP Trường Phú, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

I. Các hoạt động của HĐQT năm 2018

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018

Trong năm 2018, HĐQT thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu..... HĐQT duy trì họp ít nhất mỗi quý 1 lần theo quy định tại điều lệ công ty. Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến hoạch định chiến lược, định hướng phát triển công ty, kiện toàn bộ máy, ổn định sản xuất và triển khai các giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm...

HDQT đánh giá cao công tác điều hành của Ban giám đốc, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm và năng động, sáng tạo của tất cả CBCNV công ty cùng với sự ủng hộ của các quý vị cổ đông và sự tin tưởng gắn bó của các khách hàng, Công ty CP Trường Phú đã hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch SXKD mà ĐHĐCĐ năm 2018 giao phó.

Ngoài các phiên họp, HĐQT đã thông qua các quyết định chi đạo, giải quyết các vấn đề có liên quan đến các định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của ban điều hành trong việc thực thi các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

2. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2.1 Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
	Doanh thu	Tỷ đồng	1.000	1.168	117%
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10	11,01	110%
	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2	2,26	113%
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8	8,75	109%

2.2 Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2018

Trong năm 2018, công ty đã tiến hành trích quỹ đầu tư và phát triển 4 tỷ đồng; quỹ dự phòng tài chính 1 tỷ đồng; quỹ khen thưởng phúc lợi 500 triệu đồng; thưởng ban điều hành 500 triệu đồng. Thực hiện trả cổ tức 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% vốn điều lệ tương đương 9.992.500.000 đồng

2.3 Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018

Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018, HĐQT đã triển khai chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS như sau:

+ Chi trả cho các thành viên HĐQT: 05 triệu đồng/ người/ tháng. Tổng tiền đã chi trả là 300 triệu đồng.

+ Chi trả cho các thành viên BKS: 03 triệu đồng/ người/tháng. Tổng tiền đã chi trả là 108 triệu đồng.

+ Chi trả cho thư ký HĐQT: 03 triệu đồng/tháng. Tổng tiền đã chi trả là 18 triệu đồng.

3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

HĐQT tiếp tục tăng cường nâng cao công tác quản trị tại công ty, từng bước xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy chế quản trị theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò từng thành viên HĐQT để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của công ty trong quá trình hoạt động sxkd, đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông.

Từng bước đầu tư, bổ sung máy móc thiết bị nhằm tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới... để tăng năng lực cạnh tranh cho công ty.

Để chuẩn bị cho các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng Quản trị đề ra các mục tiêu cụ thể sau:

1. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh:
 - Doanh thu: 300 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng
2. Nâng cao hơn nữa năng lực quản lý trong công ty bằng việc cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy, tăng cường đào tạo và bổ sung nhận lực phù hợp.
3. Tăng cường công tác quản trị rủi ro, cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất làm việc, cập nhật số liệu sxkd một cách kịp thời, qua đó góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm đồng thời hỗ trợ Ban giám đốc và HĐQT kịp thời trong các quyết định sản xuất kinh doanh.
4. Đa dạng hóa các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm và mở rộng thị trường
5. Đầu tư mua sắm bổ sung máy móc thiết bị cần thiết để nâng cao năng lực sản xuất hiện có.

Hội đồng quản trị xin báo cáo các nội dung trên đề Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết nghị.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các Quý khách hàng, đối tác đã tin tưởng hợp tác cùng Công ty, xin cảm ơn toàn thể các CBCNV Công ty đã không ngừng nỗ lực để góp phần vào thành công chung của Công ty, xin cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi.

Chúng tôi xin cam kết sẽ nỗ lực hết mình để đáp ứng sự mong đợi của Quý cổ đông đối với Công ty, đưa công ty ngày càng phát triển ổn định và bền vững.

