

Số: 31./HCT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 03 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019
(Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

I. Kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

HĐQT công ty đã bám sát mục tiêu ngay từ đầu năm, phân tích những thời cơ và thách thức từ đó đưa ra nhiều biện pháp và định hướng đúng đắn trong lãnh đạo, quản lý và điều hành, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2018:

*Tài chính :

ĐVT : Tr.đồng

STT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	KH 2018	TH 2018	Tỷ lệ (%)	Tỷ lệ (%)
					So KH	So cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	108.109	122.701	113,50	105,05
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.400	2.773	115,54	118,00
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.920	2.197	114,42	117,48
4	Nộp ngân sách	Tr.đồng	3.350	4.180	124,77	105,29
5	Cổ tức	%	6	7	116,67	116,67

- Tổng doanh thu đạt 122,7 tỷ đồng cao nhất từ trước tới nay đạt 113,5% so với kế hoạch tăng 5,05% so với cùng kỳ ;

- Lợi nhuận trước thuế đạt 2,773 tỷ đồng đạt 115,54% KH vượt 18% so với cùng kỳ ;

- Nộp ngân sách 4,18 tỷ đồng bằng 124,77% KH và tăng 5,29% so với cùng kỳ ;

- Cổ tức dự kiến trả 7% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 đề ra là 6% ;

2. Về công tác đầu tư và Hợp tác kinh doanh:

- Phê duyệt đầu tư thêm 02 xe tải ben trọng tải 9,1 tấn phục vụ vận chuyển nguyên vật liệu hàng hóa , vận chuyển xi măng với tổng vốn đầu tư: 1,038 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có;

- Chấp thuận đề nghị của Giám đốc điều hành V/v chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh tàu CFC03 với Công ty tài chính cổ phần xi măng (nay đổi thành Công ty CP tài chính Tín Việt), đồng thời bàn giao lại tàu CFC03 cho Công ty CP tài chính Tín Việt từ tháng 7/2018 ;

3. Về công tác quản lý và một số mặt công tác khác :

- HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán BCTC 9 tháng đầu năm theo yêu cầu của Tổng công ty công nghiệp XMVN tại văn bản số : 1632/VICEM-TCKT ngày 07/9/2018 để phục vụ công tác cổ phần hóa của Tổng công ty. Đây cũng là đơn vị kiểm toán được ĐHĐCĐ 2018 lựa chọn để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2018;

- HĐQT chỉ đạo cơ quan điều hành thực hiện và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với Công ty đại chúng theo Thông tư của Bộ tài chính, quy định của HNX và UBCK Nhà nước ;

- Thực hiện đầy đủ Quy chế giám sát đầu tư vốn, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của Tổng công ty công nghiệp XMVN của người đại diện phần vốn Nhà Nước tại doanh nghiệp theo quy định của VICEM và Bộ xây dựng;

- Chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch SXKD hàng năm đề thông qua HĐQT, trình Tổng công ty công nghiệp XMVN thỏa thuận trước khi thông qua ĐHĐCĐ thường niên ;

- Thông qua kết quả SXKD hàng quý và cả năm, thông qua quỹ tiền lương thực hiện làm cơ sở trình Tổng công ty thỏa thuận và phê duyệt;

- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật .

4. Công tác tổ chức cán bộ, tái cơ cấu:

- Tại ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 đã bầu ra HĐQT & BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 theo đó HĐQT đã họp và bầu Ông Mai Hồng Hải làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 ; BKS đã họp và bầu Bà Lê Thị Hạnh làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2018-2023 ;

- HĐQT gia hạn ký hợp đồng lao động thuê Giám đốc điều hành đối với Ông Khoa Năng Tuyên sau khi được Tổng công ty công nghiệp XMVN chấp thuận tại văn bản số: 1447/VICEM-TC&NNL ngày 10/8/2018 với thời hạn không quá 01 năm; mức tiền lương 25 tr.đ/tháng ;

- HĐQT bổ nhiệm Ông Vũ Thanh Tùng : Trưởng phòng Tài chính- Kế toán làm Kế toán trưởng công ty từ tháng 5/2018, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm;

- HĐQT bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc công ty đối với Ông Phạm Thế Hưng theo văn bản thỏa thuận số : 2391/VICEM-TC&NNL ngày 19/12/2018 ; Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm ;

- Về kế hoạch thoái vốn Nhà Nước do Vicem quản lý tại doanh nghiệp: Trong quyết định 492/QĐ-VICEM ngày 14/3/2017 V/v ban hành chương trình hành động của VICEM thực hiện nghị quyết số 01/NQ-CP, Đơn vị nằm trong kế hoạch thoái vốn, đây là chủ trương của Chính phủ và Bộ xây dựng. HĐQT nhất trí với đề án tái cơ cấu của Tổng công ty, nếu được thì giữ nguyên cổ phần chi phối. Nếu thoái vốn đề nghị Tổng công ty có lộ trình



thoái vốn dần từng bước và có cơ chế đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

II. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị :

1. Thành phần HĐQT:

- Tại ĐHCĐ ngày 26/4/2018 đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

stt	Họ và Tên	Chức danh
1	Ông Mai Hồng Hải	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phạm Thế Hưng	Ủy viên HĐQT
3	Ông Lê Văn Thắng	Ủy viên HĐQT
4	Ông Vũ Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Lê Văn	Ủy viên HĐQT

2. Hoạt động của HĐQT:

Hoạt động của HĐQT tuân thủ đúng theo Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp, chịu sự giám sát của Ban kiểm soát và cổ đông;

HĐQT đã hoàn thiện các chức danh chủ chốt và bộ máy quản lý để điều hành doanh nghiệp;

Thực hiện các chế độ báo cáo, công bố thông tin theo quy định;

Thực hiện chế độ họp giao ban và báo cáo định kỳ bằng văn bản, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình SXKD theo phân cấp quản lý;

HĐQT đã phân công cụ thể cho từng đồng chí ủy viên HĐQT chịu trách nhiệm lãnh đạo ở các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và điều hành SXKD của công ty;

Thường xuyên kiểm tra chỉ đạo cơ quan quản lý bám sát mục tiêu ĐHCĐ đã đề ra ;

Thông qua kế hoạch triển khai hội nghị người lao động, hội nghị khách hàng hàng năm ;

Các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT ;

3. Bảo toàn và phát triển vốn:

- Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2018: 42.133.320.669 đ, chiếm 88,33% Tổng nguồn vốn, tăng 3,01% so với đầu kỳ; Trong đó :

+Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 20.163.850.000 đ;

+Thặng dư vốn cổ phần : 11.520.577.295 đ;

+Quỹ đầu tư phát triển : 8.251.339.929 đ;

+Lợi nhuận chưa phân phối : 2.197.553.445 đ.

- Nợ phải trả : 5.569.261.926 chiếm 11,67% Tổng nguồn vốn, giảm 21,21% so với đầu kỳ :

- Tổng tài sản tại 31/12/2016 : 47.702.5824.595 đ, giảm 2,2 % so với đầu kỳ.

III. Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2019:

- Trong năm 2019 thành phố Hải Phòng đang hoàn thiện hàng loạt cơ sở hạ tầng hiện đại với tốc độ rất nhanh, cùng với các chính sách đồng bộ thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, sự phát triển kinh tế xã hội vượt bậc của thành phố là cơ hội phát triển của doanh nghiệp;

- Đơn vị xác định duy trì sự tăng trưởng ổn định bằng ngành nghề truyền thống, đồng thời đẩy mạnh dịch vụ để nâng cao năng suất lao động và đảm bảo các chỉ tiêu tài chính ;



