

Hải Phòng, ngày 10 tháng 03 năm 2019

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

*Kính thưa* các Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.

Tại buổi lễ long trọng này, cho phép tôi được thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các Quý vị khách mời và toàn thể Quý vị cổ đông Công ty!

Tôi xin thay mặt HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018 như sau:

### **I. Các thành viên HĐQT Công ty :**

1. Ông Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Xuân Trường	Thành viên HĐQT
3. Bà Lê Thị Thanh Lệ	Thành viên HĐQT
4. Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Quang Khải	Thành viên HĐQT

### **II. Hoạt động của HĐQT Công ty :**

#### **1/ Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2018 và hoạt động tổ chức nhân sự**

##### **+ Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2018**

Năm 2018 Công ty không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đề ra:

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp/Vốn chủ sở hữu:

Lợi nhuận sau thuế : **58,70 tỷ đồng/Vốn chủ sở hữu 312,27 tỷ đồng bằng 18,80%/Vốn chủ sở hữu.**

Lợi nhuận sau thuế thực hiện so kế hoạch: đạt 82,68% so kế hoạch.

- Chỉ tiêu Doanh thu : **2.240 tỷ đồng / 3.048 tỷ đồng** đạt 73,50% so kế hoạch.

##### **+ Hoạt động Tổ chức nhân sự:**

+ Bộ máy tổ chức nhân sự của Công ty đã bước đầu đi vào ổn định, Công ty đã xây dựng được hệ thống quy chế, quy trình hoạt động của Công ty, của cán bộ quản lý, CBCNV khối gián tiếp.

+ Công ty đã thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng thương hiệu Công ty, đã và đang tìm chọn các đối tác có uy tín để ký thêm các hợp đồng kinh tế mới đem lại sự ổn định cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **2/ Tổng kết các cuộc họp của HĐQT, các Quyết định của HĐQT năm 2018 :**

Trong năm 2018, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và đột xuất để tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Các quyết định của HĐQT đảm bảo thực hiện đúng trình tự theo quy định của Quy chế quản trị, Điều lệ Công ty. Sau mỗi cuộc họp, HĐQT đều có Nghị quyết, các Nghị quyết này đều được công bố theo đúng quy định TT155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Các quyết định của HĐQT gồm:

- + Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.
- + Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu ... tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Lê Chân.
- + Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, quyết định các vấn đề trình Đại hội cổ đông năm 2018.
- + Thông qua việc thoái vốn công ty TNHH thương mại Vận tải Âu Việt.
- + Thông qua việc tái nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty.
- + Thông qua việc vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Hoài Đức.
- + Thông qua việc vay vốn tại Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng
- + Thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.
- + Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Hải Dương.
- + Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán/ Soát xét Báo cáo tài chính năm 2018 theo nghị quyết số 113/2018/NQ- ĐHCĐ/VPG
- + Thông qua việc thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Thiên Quý
- + Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng VPBank
- + Thông qua việc vay tại ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân
- + Thông qua việc nhận cấp tín dụng thêm tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank – Hội sở.
- + Thông qua Điều chỉnh diện tích và tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất khung thép tiền chế, gia công thép định hình, phân loại và kinh doanh quặng sắt trong cụm công nghiệp Quỳnh Phúc, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

+ Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Vietinbank Lê Chân.

### **3/ Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành 2018:**

Năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, cách điều hành của Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Tổng giám đốc đã thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo đúng điều lệ và luật doanh nghiệp. Định kỳ hàng quý, HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh trong quý và kế hoạch kinh doanh các quý tiếp theo.

### **4/ Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác**

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự tận tâm, nỗ lực và tinh thần đoàn kết của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã cùng với Trưởng các phòng ban, Chi nhánh và các bộ phận quản lý trong công ty có nhiều nỗ lực và luôn dành hết tâm huyết cho việc lập kế hoạch chiến lược kinh doanh, điều hành linh hoạt mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hồi công nợ kịp thời, quản lý hiệu quả đồng vốn, nhằm đưa Công ty phát triển. Kết quả kinh doanh trong năm 2018 đã phản ánh đúng mọi hoạt động của Công ty.

### **5/ Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị**

- + Chi phí hoạt động của HĐQT : 0 đồng
- + Thù lao từng thành viên HĐQT như sau:
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 500.000.000 đồng/năm
  - Thành viên HĐQT : 100.000.000 đồng/năm

### **6/ Các Kế hoạch trong năm 2019**

#### **Kế hoạch năm 2019**

- \* Định hướng sản xuất kinh doanh, Đầu tư.
- + Tiếp tục đầu tư xây dựng Cảng, kho bãi kinh doanh Logistics và chế biến Than, Quặng, Khoáng sản.
- + Giữ vững hệ thống khách hàng truyền thống, tìm kiếm khách hàng mới. Phát triển kinh doanh một số mặt hàng mới như: Than nhiệt, Cianhke, dự án điện khí.
- + Phân đấu đến T12/2020 hoàn thiện Dự án Khu nhà ở Thương mại tại phường Vĩnh Niệm quận Lê Chân- Hải Phòng với 174 căn hộ liền kề trên diện tích 2.4 ha.
- + Tiếp tục triển khai Dự án Bắc Sông Cấm: thi công san lấp gói thầu 3.23. Dự kiến T12/2020 hoàn thành.

\* Định hướng hoàn thiện tổ chức nhân sự.

+ Công ty sẽ xây dựng và áp dụng hệ thống định mức tiền lương theo sản phẩm hợp lý cho tất cả các vị trí công việc tại Công ty như: Nhân viên kinh doanh, Kế toán, Hành chính nhân sự, dự án, tổ đội sản xuất trực tiếp....

+ Hội đồng quản trị hoạt động với mục đích quản lý và điều hành đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty, để hoạt động của HĐQT ngày càng có hiệu quả, các thành viên trong Hội đồng quản trị sẽ cố gắng nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của quy chế quản trị và điều lệ của Công ty.

+ Cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và một số vị trí chủ chốt khác trong Công ty tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng trình độ quản trị doanh nghiệp và đào tạo về quản trị Công ty.

+ Tiếp tục kiện toàn hệ thống quy chế quản lý nội bộ và triển khai thực hiện nhất quán tại các đơn vị, nhà máy trực thuộc.

+ Xây dựng văn hoá doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc thuận lợi, phát huy tính chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên HĐQT.

\* Thù lao HĐQT năm 2019

+ Đề nghị Đại hội đồng cổ đông chi thù lao cho HĐQT năm 2019 như sau :

- Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 đồng /tháng

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng

+ Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 (sáu) người trong đó thành viên độc lập HĐQT là 02 (hai) người.

+ Bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT độc lập

### **III/ Kết luận:**

Qua đại hội này Chúng tôi mong mỗi mỗi thành viên Hội Đồng Quản Trị sẽ phấn đấu nỗ lực, phát huy tính sáng tạo, tìm ra những chiến lược quan trọng trong kinh doanh, điều hành, quản lý, bảo toàn được vốn đưa Công ty ngày càng phát triển hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu do đại hội đồng cổ đông năm 2019 đề ra.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự ủng hộ mạnh mẽ của các Quý vị Cổ đông, với đội ngũ Lãnh đạo tâm huyết có nhiều năm kinh nghiệm và Nhân viên chuyên nghiệp, với chiến lược đầu tư đúng đắn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát sẽ vượt qua khó khăn trong đầu tư, kinh doanh khoáng sản, phát triển vững chắc tạo ra nhiều lợi nhuận và bảo toàn vốn cho các Cổ đông của Công ty.

Kính thưa Đại hội, trên đây là báo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kính chúc sức khỏe tới toàn thể các Quý vị Cổ đông. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**( Đã ký)**

**Nguyễn Văn Bình**