



Số: 01/2018/BC-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ và các quy định pháp luật liên quan.

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HĐQT công ty xin báo cáo trước ĐHĐCĐ về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017.

1.1 Cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ gồm 05 thành viên.

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Đỗ Hùng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đỗ Hòa | - Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Đỗ Thị Thu Trang | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lưu Xuân | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Lê Trần Vũ Đạt | - Thành viên HĐQT |

Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ một cách nghiêm túc và xác định được những phương hướng lãnh đạo nhằm đưa ra những biện pháp, giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty.

1.2 Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị

✚ Về sản xuất kinh doanh:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	Mức độ hoàn thành kế hoạch
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	610	584	95,7%
2- Lợi nhuận trước thuế	30	29	96,7%

✚ Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 9 phiên họp. Các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Ban kiểm soát công ty.

Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được Ban điều hành thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

Các nghị quyết/quyết định đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Cũng trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai, chỉ đạo Ban điều hành công ty thực hiện và hoàn thành việc mua đất với diện tích 5.709 m² để xây dựng nhà xưởng cho dự án nhà máy thép không gỉ mở rộng với giá trị 60 tỷ đồng. Nguồn vốn để sử dụng mua diện tích đất nêu trên lấy từ vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu của Công ty. Công ty đã hoàn thành việc chuyển nhượng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoàn thành việc thanh toán tiền mua đất theo quy định.

Chỉ đạo ban điều hành công ty triển khai việc đầu tư các dự án đã được ĐHCĐ, Hội đồng quản trị thông qua theo quy định của pháp luật, thực hiện đàm phán với các Công ty, đối tác, Nhà cung cấp trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư và mua sắm máy móc, thiết bị.

✚ Công tác quan hệ cổ đông:

Công ty luôn quan tâm đến công tác quan hệ cổ đông, tiếp tục có những chương trình tiếp xúc, trao đổi, giải quyết các vấn đề liên quan đến những kiến nghị, đề xuất, tìm hiểu của cổ đông và các nhà đầu tư. Duy trì chế độ công bố thông tin công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác và đầy đủ.

✚ Các cuộc họp HĐQT:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	0401/NQ-HĐQT/2017/KVC	04/01/2017	Hỗ trợ CB CNV làm việc lâu năm được vay vốn để mua nhà
2	1603/NQ-HĐQT/2017/KVC	16/03/2017	Chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2017
3	2403/NQ-HĐQT/2017/KVC	24/03/2017	Hủy mua thửa đất 875 tờ bản đồ 65
4	2404/NQ-HĐQT/2017/KVC	24/04/2017	Gia hạn các hợp đồng mua máy móc, thiết bị và xây dựng thêm 12 tháng do thủ tục pháp lý chưa hoàn thiện.
5	2804/ NQ-HĐQT/2017	28/04/2017	Quyết định tên người đứng vay, tài sản bảo đảm để gia hạn hạn mức tại ngân hàng Agribank
6	0405/ NQ-HĐQT/2017/KVC	04/05/2017	Sửa chữa các văn phòng làm việc đã xuống cấp tại Kim Vĩ
7	2906/NQ-HĐQT/2017/KVC	29/06/2017	Hủy mua thửa đất 721 tờ bản đồ 66

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
8	0108/NQ-HĐQT/2017/KVC	01/08/2017	Quyết định cho bà Lê Thị Hồng Hạnh nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân
9	3011/NQ-HĐQT/2017/KVC	30/11/2017	Mua đất thửa 875 tờ bản đồ 65

✚ Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2017: Không có

✚ **Đánh giá chung:**

HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ và luật pháp. HĐQT đã tập trung thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực, tiếp tục hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch hoạt động, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Với thuận lợi tất cả các thành viên HĐQT đều am hiểu sâu về lĩnh vực hoạt động SXKD, các thành viên HĐQT có nhiều buổi thảo luận, họp HĐQT mở rộng và kịp thời đưa ra các chỉ đạo quản trị phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công ty cũng như các biến động của tình hình kinh tế.

HĐQT và Ban điều hành phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu trong sản xuất và kinh doanh.

II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao/năm (Đồng)	Ghi chú
1	Ông Đỗ Hùng	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	
2	Ông Đỗ Hòa	Thành viên HĐQT	24.000.000	
3	Bà Đỗ Thị Thu Trang	Thành viên HĐQT	24.000.000	
4	Ông Lưu Xuân	Thành viên HĐQT	24.000.000	
5	Ông Lê Trần Vũ Đạt	Thành viên HĐQT	24.000.000	
Tổng			132.000.000	

III. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành

Các thành viên Ban điều hành đều có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất và có kinh nghiệm trong quản lý điều hành công ty.

Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt mọi công tác điều hành Công ty và luôn thực hiện tốt mọi phân công của Hội đồng quản trị.

Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ của công ty cũng như quy định của pháp luật.

HĐQT đã chỉ đạo sát sao, cùng Tổng Giám đốc và Ban điều hành phân tích, đánh giá, tìm rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp tối ưu, tháo gỡ khó khăn, xây dựng cơ chế khuyến khích và ưu tiên cho công tác bán hàng, công tác thu hồi nợ... Trong khó khăn và tác động từ chính sách, môi trường kinh doanh, để đạt được kết quả hoạt động như trên, Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực rất lớn trong hoạt động, thực hiện điều chỉnh các chính

sách, cải tiến các sản phẩm để nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, tăng cường biện pháp trong công tác quản lý và điều hành dưới sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ của HĐQT nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong SXKD.

Ban Điều hành đã nhận thức rõ được những khó khăn và thách thức của Công ty năm 2017 và những năm tiếp theo nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, tận dụng và kết hợp mọi nguồn lực nhằm đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã phân công từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực trong phạm vi chức năng, chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành. Các thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, hành động vì lợi ích của cổ đông, của công ty và người lao động. Công tác giám sát đã tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của Công ty như công tác đầu tư xây dựng, công tác tiêu thụ sản phẩm, công tác lao động - tiền lương... đảm bảo bám sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

IV. Định hướng và Kế hoạch hoạt động năm 2018

✚ Công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

Tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tích cực tìm kiếm các nhà cung cấp cũng như các khách hàng mới, tiềm năng.

Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung mà đại hội thường niên đề ra.

Chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy trình công nghệ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Đẩy mạnh khai thác các thị trường tiềm năng khác, mở rộng mạng lưới khách hàng.

Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định.

Điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả.

✚ Công tác quản trị điều hành:

Thực hiện tốt mối quan hệ quản trị - điều hành giữa BKS, HĐQT và ban Tổng Giám đốc; luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng Điều lệ và các quy chế về quản trị Công ty, đặc biệt là cập nhật thực hiện và vận hành hoạt động theo các quy định mới của pháp luật. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, rà soát và hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý, các quy trình và quy định nội bộ gắn với thực tế hoạt động của Công ty.

✚ Công tác đầu tư:

Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất thép không gỉ; hoàn thiện đầy đủ các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc cấp giấy phép xây dựng nhà máy.

Căn cứ vào tình hình thị trường trong nước và quốc tế, tình hình đầu tư xây dựng dự án và sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành đẩy mạnh các giải pháp về đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến; nghiên cứu, cân nhắc lựa chọn công nghệ sản xuất, máy móc thiết bị hiện đại phù hợp với tình hình thực tế của dự án đầu tư nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo khả năng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng giá trị lợi ích cho cổ đông và công ty.

✚ Công tác quan hệ cổ đông:

Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các nhà đầu tư.

Tăng cường công tác đào tạo kiến thức về quản trị công ty, kịp thời cập nhật những kiến thức mới về quản trị để hỗ trợ công tác hoạt động có liên quan.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2018.

Cuối cùng, thay mặt HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ HÙNG