

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh (Sau đây gọi là “**HKT**” hoặc “**Công ty**”) quy định, HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

Nhiệm kỳ của HĐQT Công ty là 05 năm, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tính đến thời điểm hiện tại Công ty có 04 thành viên HĐQT là các ông bà sau:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| - Ông Phạm Vũ Khánh | Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Thắm | Thành viên HĐQT |
| - Ông Phạm Vũ Tuấn | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hoài Anh | Thành viên HĐQT |

HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT

Căn cứ theo phương án trả thù lao cho HĐQT đã được ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua, thành viên HĐQT không nhận thù lao

2. Công tác thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Trong năm qua HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giám sát và chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các Nghị quyết của HĐQT.

Công tác chỉ đạo của HĐQT trong năm 2017 luôn bám sát tình hình diễn biến thực tế của thị trường để đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp và thể hiện sự tích cực trong công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành nhằm đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả:

- Đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Hà Nội thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và BCTC kiểm toán năm 2017;

- Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ 2017 giao;
- Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo và công bố thông tin doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước và các nhà đầu tư.

HDQT cũng như Ban điều hành tiếp tục bám sát định hướng chiến lược của Công ty, với mong muốn đưa HKT ngày càng phát triển hơn nữa.

3. Các cuộc họp và quyết định của HDQT

Trong năm 2017, HDQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ và bất thường, ra các Nghị quyết trong phạm vi thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong công tác quản lý mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài các cuộc họp trực tiếp, HDQT còn duy trì việc thảo luận và xin ý kiến giữa các thành viên thông qua hình thức hội thảo từ xa, liên lạc qua email và điện thoại, qua đó tiết kiệm chi phí cũng như nâng cao năng lực trao đổi thông tin giữa Ban điều hành và HDQT. Tuy nhiên, HDQT chưa thống nhất phân công và ủy quyền cho từng thành viên HDQT ở các mảng công việc cụ thể để phát huy thế mạnh riêng của từng thành viên, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của HDQT.

Các cuộc họp của HDQT trong năm 2017:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 01 | 01/2017/NQ - HDQT | 17/04/2017 | Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 |
| 02 | 05/2017/NQ - HDQT | 20/06/2017 | Nghị quyết HDQT về việc vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh |
| 03 | 08/2017/NQ - HDQT | 13/07/2017 | Nghị quyết của HDQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét bán niên năm 2017 |
| 04 | 09/2017/NQ - HDQT | 1/11/2017 | Nghị quyết của HDQT về việc chi trả cổ tức năm 2015 và năm 2016 bằng cổ phiếu, tặng vốn điều lệ thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. |

4. Việc phối hợp giữa HDQT và Ban Điều hành

Trong năm 2017, các thành viên trong HDQT Công ty đã phối hợp nhịp nhàng để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao. HDQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban Điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong mối quan hệ với Ban điều hành, Chủ tịch HDQT dù không thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng cùng Ban điều hành vì lý do sức khỏe tuy nhiên vẫn nắm bắt được tình hình kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo, định hướng cũng như

giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT yêu cầu Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và báo cáo đột xuất nếu nhận thấy có vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã tích cực chỉ đạo Ban điều hành bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công ty tuy nhiên nhiều chỉ tiêu vẫn không thể hoàn thành.

5. **Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý**

Ban Điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuy nhiên vẫn không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các khía cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh được Ban Điều hành báo cáo đầy đủ lên HĐQT và cung cấp thông tin cần thiết, hỗ trợ tối đa cho hoạt động của Ban kiểm soát. HĐQT nhất trí với nội dung báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 của Ban Điều hành.

II. **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018**

1. **Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

Đơn vị tính: VNĐ

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2017 | Năm 2018 | Tỷ lệ tăng của năm 2018 so với 2017 (%) |
|-----|---|----------------|-----------------|---|
| | | (Kiểm toán) | (Kế hoạch) | |
| 1 | Vốn điều lệ | 55.773.000.000 | 61.350.290.000 | 10% |
| 2 | Doanh thu thuần từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ | 19.883.641.492 | 20.480.000.000 | 2,92% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 936.898.350 | - 1.200.000.000 | N/A |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 854.872.665 | - 1.200.000.000 | N/A |

2. **Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018**

Năm 2018, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- Cơ cấu lại công ty, tăng cường hợp tác liên doanh, liên kết với các tập đoàn, doanh nghiệp để mở rộng thị trường và khai thác lợi thế của các đối tác nhằm thu được lợi ích tốt nhất;
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- Quan tâm chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018. HĐQT xin báo cáo ĐHCĐ xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và góp phần xây dựng Công ty phát triển theo định hướng và chiến lược đã đề ra. HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước.

Trân trọng cảm ơn ./.



PHẠM VŨ KHÁNH