

Số: 01/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông công ty về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 như sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2018:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã họp bốn phiên và thống nhất các vấn đề chính sau:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018;
- Thống nhất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tại dự án “Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Hòa Bình”, thống nhất phương án đầu tư thêm phương tiện, thiết bị phục vụ việc tăng lưu lượng đào tạo tại dự án, phê duyệt mức đầu tư mở rộng;
- Bàn bạc, xây dựng định mức, nâng cao hiệu quả hoạt động dự án “Xưởng sản xuất viên gỗ nén và các sản phẩm khác từ gỗ”. Chỉ đạo hoàn thành quy hoạch vùng nguyên liệu ổn định cho dự án, hoàn tất chứng chỉ FSC cho vùng nguyên liệu và cho nhà máy sản xuất viên gỗ nén.
- Nghiên cứu mở rộng đầu tư một số dự án sản xuất viên gỗ nén tại Hòa Bình và Nghệ An, chuẩn bị cho giai đoạn đầu tư tiếp theo.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo ban điều hành các lĩnh vực công tác về sản xuất kinh doanh, như sau:

- Chỉ đạo giảm thiểu chi phí phát sinh tại văn phòng công ty và văn phòng dự án “Trung tâm đào tạo - sát hạch lái xe Lương Sơn”, chỉ đạo tăng cường công tác tuyển sinh tại dự án, đảm bảo duy trì hoạt động tại dự án.
- Chỉ đạo công tác tái cơ cấu nguồn vốn vay của Công ty tại Ngân hàng phát triển Việt Nam - chi nhánh Hòa Bình để đảm bảo sự hoạt động liên tục của dự án, tránh ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty tại địa phương đầu tư;
- Chỉ đạo công tác làm việc với các cơ quan ban ngành như Bộ Giao thông vận tải, Tổng Cục đường bộ, các sở ban ngành của tỉnh Hòa Bình để đảm bảo vận hành của dự án, tăng lưu lượng dự án “Trung tâm đào tạo - sát hạch lái xe Lương Sơn”;
- Chỉ đạo xây dựng định mức, tối ưu hóa sản xuất tại dự án “Viên gỗ nén và các sản phẩm khác từ gỗ”, chỉ đạo nghiên cứu thêm tiểu dự án sản xuất gỗ xẻ thanh hoặc ván bóc, tận dụng tối đa nhà xưởng, thiết bị đã đầu tư;



- Chỉ đạo Ban Giám đốc công ty thực hiện công tác báo cáo đầy đủ, kịp thời, tuân thủ các quy định của Công ty cổ phần đại chúng niêm yết.

2. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2018:

Qua quá trình hoạt động năm 2018, Hội đồng quản trị có những nhận xét, đánh giá như sau:

- Hội đồng Quản trị luôn bám sát Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 để chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết;

- Thành viên Hội đồng quản trị đoàn kết, có phương pháp làm việc dân chủ, luôn bàn bạc để đi đến thống nhất cao các chủ trương, nghị quyết; đồng thời phối hợp tốt với Ban Giám đốc giải quyết công việc trôi chảy, nhanh chóng và đúng quy định;

- Hội đồng quản trị tiếp tục thống nhất không nhận thù lao trong năm 2018 để giảm thiểu gánh nặng tài chính cho Công ty;

- Hội đồng quản trị tích cực tìm kiếm và giới thiệu các cơ hội đầu tư mới, các đối tác mới để Ban Giám đốc nghiên cứu thực hiện.

3. Kế hoạch hoạt động năm 2019:

- Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 do Ban giám đốc công ty đề xuất, tập trung nghiên cứu đầu tư dự án đầu tư nhà máy viên gỗ nên tại Hòa Bình, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của công ty;

- Hội đồng quản trị sẽ thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, hỗ trợ Ban Giám đốc để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019;

- Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch sản xuất kinh doanh, các tờ trình của Ban Giám đốc để giải quyết kịp thời các đề xuất và nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong trường hợp cần thiết, HĐQT sẽ tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết, xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

- Tiếp tục tìm kiếm, giới thiệu các cơ hội đầu tư tốt để Ban Giám đốc nghiên cứu triển khai. Với tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 còn nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị thống nhất sẽ tiếp tục không nhận thù lao trong năm 2019.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019 của Hội đồng quản trị, kính trình cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV. HĐQT & BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Anh