

Số: 01/BC-HĐQT-VPC

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021**

**1. Kết quả hoạt động năm 2020:**

Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị đã họp năm phiên và thống nhất các vấn đề chính sau:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
- Thống nhất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tại dự án “Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Hòa Bình”, phê duyệt 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;
- Nghiên cứu xem xét hiệu quả dự án “Xưởng sản xuất viên gỗ nén và các sản phẩm khác từ gỗ”, quyết định tạm dừng hoạt động trong bối cảnh thị trường viên nén thế giới diễn biến bất lợi, đặc biệt là thị trường viên gỗ nén Hàn Quốc.
- Hỗ trợ Ban Giám đốc đẩy nhanh dự án “Viên gỗ nén” tại Lạc Sơn - Hòa Bình, thị trường mục tiêu Nhật Bản.
- Họp HĐQT để chỉ đạo Ban Giám đốc trong việc ứng phó với tình trạng dịch bệnh Covid kéo dài.

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. Ngân hàng phát triển đã đồng ý gia hạn nợ cho Công ty, đảm bảo hoạt động liên tục của Công ty trong tương lai;
- Hoàn thành công tác tăng lưu lượng dự án “Trung tâm đào tạo - sát hạch lái xe Lương Sơn”, nâng cao hiệu quả dự án;
- Chỉ đạo bám sát thị trường “Viên gỗ nén và các sản phẩm khác từ gỗ”, tập trung làm việc với khách hàng Nhật Bản, hướng tới ký hợp đồng mua bán dài hạn với các đối tác Nhật Bản;
- Tập trung thoái vốn 1 số dự án không hiệu quả, dồn dòng tiền để bổ sung phương tiện, tăng lưu lượng dự án Đào tạo - sát hạch lái xe và dự án “Viên gỗ nén và các sản phẩm khác từ gỗ” tại Lạc Sơn - Hòa Bình.



- 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 2020:

Qua quá trình hoạt động năm 2020, 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 2020 để chỉ đạo ban điều hành thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết;

- Các 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 2020 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 2021:

- Hội đồng Quản trị thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do Ban Giám đốc công ty đề xuất, tập trung phối hợp với các đối tác tiến hành đầu tư dự án đầu tư nhà máy viên gỗ nén tại Lạc Sơn - 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 2021; Đặc biệt lưu ý các kịch bản ứng phó với dịch bệnh Covid 19.

- 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.

- 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 2021 còn nhiều khó khăn, Hội đồng Quản trị thống nhất sẽ tiếp tục không nhận thù lao trong năm 2021.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021 của Hội đồng Quản trị, kính trình cổ đông xem xét./.

Trân trọng!

### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Anh