

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1.1. Về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

1.1.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018:

Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông. Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận đều vượt so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đề ra. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018		% so với kế hoạch
	Kế hoạch	Thực hiện	
Tổng doanh thu	873.000	899.875	103
Lợi nhuận trước thuế	28.000	28.490	102

Tuy nhiên, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm tiền thuế đất tăng theo quyết định của Thành phố.

Trong năm lợi nhuận trước thuế bị giảm mạnh do phát sinh chi phí tiền thuế đất tăng theo đơn giá mới, áp dụng từ tháng 3/2015. HĐQT đã gửi Phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ từ ngày 12/4/2019, thời hạn nhận Phiếu ý kiến ngày 26/4/2019, kết quả 98,34% cổ đông có quyền biểu quyết thông qua điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2018	ĐIỀU CHỈNH
1	Lợi nhuận trước thuế	28.000.000	14.596.753
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	6%	0%
3	Tỷ lệ chia cổ tức(*)	7%	5%

