

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020**

**Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty đã tiến hành các phiên họp thường kỳ, thảo luận và đã biểu quyết thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty Cổ phần COKYVINA, cụ thể như sau:

**A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC HIỆN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2015-2019 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2020-2024**

**I. Tóm tắt kết quả SXKD thực hiện 5 năm giai đoạn 2015-2019:**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Tên chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Tổng Cộng
1	Tổng Doanh thu	203.422	212.192	180.125	270.321	394.169	1.260.229
2	Lợi nhuận TT	5.278	5.072	4.977	5.835	6.539	27.701
3	Lợi nhuận sau thuế	4.407	4.258	4.167	4.812	5.332	22.976
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	7%	10%	9%	10%	10%	
5	Tỷ suất LNST/VCSH	8,97 %	8,66 %	8,48 %	9,79 %	10,85 %	

*Ghi chú: Vốn chủ sở hữu được xác định bằng Vốn điều lệ + quỹ đầu tư phát triển là: 49.142 triệu đồng.*

**II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2020-2024:**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Tên chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Tổng Cộng
1	Doanh thu	280.000	302.400	326.592	352.719	380.937	1.642.648
2	Lợi nhuận sau thuế	4.800	5.040	5.292	5.557	5.835	26.524
3	Tỷ suất LNST/VCSH	9,77 %	10,26 %	10,77%	11,31%	11,87%	
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%	11%	12%	13%	14%	

**B. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019**

**I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019**

Năm 2019, chỉ tiêu doanh thu của Công ty đạt 158 % so với kế hoạch, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cùng tỉ lệ chi trả cổ tức, Công ty đã hoàn thành đạt hơn 100 %

(100,7%) kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao. Năm 2019, Công ty vẫn tiếp tục phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của các đơn vị trong và ngoài ngành trong hầu hết các mảng kinh doanh dịch vụ như: cho thuê lại lao động, vận chuyên, kho bãi, đại lý ủy quyền sim thẻ VNP, kinh doanh máy phát điện, thiết bị viễn thông... và tiếp tục gặp khó khăn đến từ chủ trương đấu thầu tập trung ở hầu hết các mặt hàng của Tập đoàn, vì vậy, việc hoàn thành được kế hoạch về lợi nhuận, về tỉ lệ chi trả cổ tức và vượt mạnh kế hoạch về doanh thu là kết quả của sự chỉ đạo sát sao, đúng hướng của HĐQT, Ban Tổng giám đốc cùng với sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của tất cả các CBCNV và các đơn vị trực thuộc trong toàn Công ty.

• **Số liệu kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2019:**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch được giao năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỉ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng, DT Tài chính, Thu nhập khác)	250.000	394.169	158 %
2	Lợi nhuận sau thuế	5.293	5.332	100,7 %
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%	10 %	100%
4	Tỉ suất LNST/VCSH	10,77 %	10,85 %	100,7 %

*Ghi chú: Vốn chủ sở hữu được xác định bằng Vốn điều lệ + quỹ đầu tư phát triển là: 49.142 triệu đồng.*

**II. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2019, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp công tác điều hành trong hoạt động SXKD. HĐQT đã tổ chức thành công kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị để đưa ra phương hướng, kế hoạch hoạt động và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác quản lý điều hành SXKD. Các công việc thực hiện trong năm 2019:

1. Năm 2019, thực hiện theo các chủ trương, định hướng của HĐQT, Công ty đã có sự nỗ lực, cố gắng rất lớn, tận dụng được mọi thế mạnh sẵn có và đã hoàn thành tốt kế hoạch được giao mặc dù Công ty đã phải đối mặt với không ít những khó khăn, bất lợi.
2. HĐQT thường xuyên kiểm tra và sát sao trong công tác quản lý và hoạt động chung của Công ty để nêu ra các hạn chế, thiếu sót đang tồn tại, đồng thời đưa ra các biện pháp khắc phục cụ thể để yêu cầu Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện.
3. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc luôn chú trọng tới công tác quản lý tài chính, tiết kiệm chi phí và thu hồi công nợ của toàn Công ty.

4. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc chú trọng đến công tác xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, đồng bộ tạo nền móng cho sự phát triển vững mạnh, lâu dài của Công ty.
5. HĐQT đã phê duyệt chủ trương cải tạo, sửa chữa Tòa nhà văn phòng tại Số 178 Triệu Việt Vương – Hà Nội; phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán công trình; phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình của Hội đồng quản trị để Ban lãnh đạo Công ty có đủ cơ sở tiến hành các thủ tục triển khai đấu thầu và thi công công trình theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật với mục đích tận dụng tối đa diện tích mặt bằng để vừa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của CBCNV Công ty tại các tầng 4, tầng 5, tầng 6; cho thuê một phần diện tích tầng 1 và toàn bộ diện tích tầng 2, tầng 3 để có thêm được một nguồn thu ổn định cho Công ty.

### **C. PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT**

1. HĐQT luôn theo sát và có những chỉ đạo kịp thời, cần thiết và hiệu quả đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra và có những định hướng đúng đắn giúp Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động của Công ty thật hiệu quả.
2. Qua công tác giám sát, kiểm tra, HĐQT đánh giá cao việc nỗ lực thực hiện đúng chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc đối với các nhiệm vụ, các định hướng của HĐQT và theo đúng các quy chế của Công ty và theo quy định của pháp luật.
3. Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

### **D. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2020**

HĐQT Công ty đưa ra kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

1. Tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý. Tại phiên họp, HĐQT nghe báo cáo, phương hướng hoạt động và những kiến nghị của Ban Tổng Giám đốc, thảo luận, thông qua các báo cáo và đưa ra phương hướng hoạt động, giải quyết các khó khăn còn tồn tại của Công ty.
2. Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nếu có phát sinh.
3. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, ban hành điều lệ, quy chế, quy định cho phù hợp với các văn bản pháp luật mà cơ quan nhà nước mới ban hành.
4. Phát huy những thế mạnh kinh doanh sẵn có và tận dụng mọi cơ hội tìm kiếm và phát triển thị trường mới để mang lại hiệu quả kinh tế trong hoạt động SXKD của Công ty.
5. Nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị và điều hành để doanh nghiệp mới sau sáp nhập phát huy được hết các lợi thế và tiềm lực sẵn tạo nên một thương hiệu mạnh, uy tín vượt trội trên thị trường.

Hội đồng quản trị với chức năng và nhiệm vụ của mình, thay mặt cổ đông hoạch định ra phương hướng chiến lược, xây dựng kế hoạch tổng thể cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực chỉ đạo toàn diện, sâu sát và cụ thể mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của

Công ty nhằm bảo toàn vốn, tỉ suất lợi nhuận trên vốn, cổ tức, quyền lợi của cổ đông và mọi chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được phê duyệt.

Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Cokyvina, tôi xin chân thành cảm ơn sự tham dự của các quý vị đại biểu cũng như sự tín nhiệm của các quý Cổ đông đã dành cho HĐQT.

Kính chúc sức khoẻ quý cổ đông và xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Ngọc Ninh**