

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2020, 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. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Năm 2020 Công ty đã đạt kết quả tổng doanh thu là: 436.188 triệu đồng, đạt 135% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế (sau khi thực hiện trích lập các khoản dự phòng) là: 450 triệu đồng, đạt 114% kế hoạch mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng khá lớn từ đại dịch Covid – 19 đưa đến cùng 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 của đơn vị.

Đây 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 2020:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch được giao năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỉ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu (DT bán hàng, DT Tài chính, Thu nhập khác)	321.435	433.688	135 %
2	Lợi nhuận sau thuế	394	450	114 %
3	Tỉ suất LNST/VCSH	0,8 %	0,92 %	115 %

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 2020, 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 2020, 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 2020:

1. Năm 2020, 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 rất nhiều khó khăn đến từ đại dịch toàn cầu Covid-19, từ sự cạnh tranh quyết liệt trên thương trường ở mọi lĩnh vực kinh doanh mà Công ty đang khai thác.
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.

Dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT, Công ty đã hoàn thành việc sửa chữa, cải tạo Tòa nhà 178 Triệu Việt Vương và đã kịp chuyển từ văn phòng đang đi thuê tại Số 9, Đào Duy Anh và chuyển về trụ sở chính trước Tết Nguyên đán, tạo được một môi trường làm việc khang trang, ổn định, chuyên nghiệp cho toàn thể CBCNV Công ty và sẽ có một nguồn thu ổn định khi triển khai ký kết các hợp đồng cho thuê văn phòng đối với phần diện tích còn lại.

B. PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. HĐQT vẫn 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.

C. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2021

HĐQT Công ty đưa ra kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

1. Tổ chức các phiên họp định kỳ. 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. Chỉ đạo Công ty tiếp tục 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 và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.
4. Tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị và điều hành để doanh nghiệp phát huy được hết các lợi thế và tiềm lực sẵn tạo nên một thương hiệu mạnh, uy tín vượt trội trên thị trường.
5. Chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục chú trọng đến việc giữ ổn định và nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống tinh thần cho toàn thể CBCNV, cố gắng xây dựng một tập thể Công ty thật sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng cùng hướng về một mục tiêu chung.

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 2021 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 khỏe quý cổ đông và xin trân trọng cảm ơn./.



Phạm Ngọc Ninh

