

CÔNG TY CP KCN DẦU GIẤY
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/BC-HĐQT

Thống Nhất, ngày 23 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP KCN Dầu Giây, Hội đồng Quản trị xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2017 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2017:

1. Về nhân sự Hội đồng Quản trị :

Hội đồng Quản trị Công ty CP KCN Dầu Giây nhiệm kỳ 2017 -2022 được Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu vào ngày 24/5/2017 gồm 04 thành viên :

Ông Nguyễn Văn Minh	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Châu Văn Hiệp	Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Minh Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Lương Nhật Tân	Thành viên Hội đồng quản trị

2. Về kết quả hoạt động năm 2017 :

Năm 2017, kinh tế thế giới phục hồi mạnh mẽ nhờ tiêu dùng cá nhân tăng, sự phát triển bền vững của đầu tư toàn cầu, giá dầu thế giới phục hồi mạnh ... kinh tế thế giới đang thực sự khởi sắc.

Bất chấp với triển vọng tươi sáng của kinh tế toàn cầu, mức tăng trưởng kinh tế trong nước tăng cao so với năm 2016, tình hình thu hút đầu tư nước ngoài rất thuận lợi, Hội đồng quản trị đã kịp thời chỉ đạo, định hướng, tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành Công ty thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017 tuy tỷ lệ cho thuê lại đất chỉ đạt 73,29 % so với kế hoạch nhưng các chỉ tiêu SXKD đều đạt và vượt kế hoạch: doanh thu đạt 110 % kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 153% kế hoạch, tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu đạt 69%, dự kiến chia cổ tức

20%. Kết quả kinh doanh năm 2017 được phản ánh đầy đủ trong báo cáo của Tổng Giám đốc.

Trong năm 2017, HĐQT Công ty đã định hướng được những nhiệm vụ chính, chỉ đạo và tạo điều kiện, hỗ trợ cho Ban điều hành Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ đầu tư và sản xuất kinh doanh.

Các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động SXKD. Hội đồng Quản trị đã tổ chức 01 kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, 02 phiên họp HĐQT thường kỳ và xin ý kiến bằng văn bản kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc thuộc thẩm quyền do Ban điều hành trình và hoạch định kế hoạch công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

Về Ban điều hành, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm chỉnh các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị. Kịp thời đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT về việc điều hành hoạt động của Công ty đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. HĐQT đánh giá cao và ghi nhận kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, Nghị quyết và các quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ SXKD của mình. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên Hội đồng Quản trị và phù hợp với Điều lệ Công ty.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 :

Năm 2018, dự báo tình hình kinh tế trong nước sẽ tiếp tục thuận lợi cho các khu công nghiệp trong lĩnh vực thu hút đầu tư, nhất là đầu tư từ nước ngoài. Trong bối cảnh đó, HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2018 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông giao. Phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành triển khai các các giải pháp quản trị nhằm tổ chức công tác sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong giai đoạn tới.

2. Tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá thương hiệu và cập nhật thông tin đến các nhà đầu tư để mời gọi và thu hút các nhà đầu tư vào KCN.

3. Có kế hoạch sử dụng nguồn vốn tối ưu, nhằm đảm bảo hiệu quả việc thực hiện đầu tư, kinh doanh theo kế hoạch SXKD năm 2018. Xác định thời điểm triển khai phù hợp, chỉ thực hiện đầu tư các hạng mục đầu tư cần thiết phục vụ nhà đầu tư vào thuê đất.

4. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và các quy chế khác; Đẩy mạnh mọi hoạt động của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được để cùng với Ban điều hành công ty phấn đấu đưa công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Trên đây là báo cáo một số nét chính về hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 của HĐQT. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Hội đồng Quản trị xin được gửi đến Quý đại biểu cùng toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.



Nguyễn Văn Minh