

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2016

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và xin báo cáo với toàn thể cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm 2015 như sau:

### A. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

#### I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

Bước sang năm 2015, kinh tế Việt nam đã bắt đầu có những bước chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức với khó khăn và thuận lợi đan xen. Trong bối cảnh đó Công ty cổ phần Vật tư bưu điện đã cố gắng phấn đấu để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã đề ra, cụ thể:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD trình ĐHĐCĐ năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng doanh thu	50.000	55.516	111 %
2	Lợi nhuận trước thuế	3.520	1.628	46 %
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	11%	6%	54.5%

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

- Trong năm 2015, các thành viên HĐQT đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định sau khi có kết quả kiểm toán để cổ đông tham gia thảo luận, thông qua Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ để quyết định các nhiệm vụ, kế hoạch SXKD và các công tác chủ yếu của Công ty năm 2015, đồng thời thông qua biểu quyết việc thay đổi nhân sự của Ban Tổng giám đốc Công ty (chức danh Tổng giám đốc).
- Thực hiện quy định của Điều lệ và quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp công tác điều hành trong hoạt động SXKD, tổ chức 4 (bốn) cuộc họp thường kỳ và những cuộc họp bất thường để

đưa ra phương hướng, kế hoạch hoạt động SXKD và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh định kỳ hàng quý. Và các cuộc họp đều có sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc và đại diện Ban Kiểm soát.

#### **Các công việc thực hiện trong năm 2015:**

1. Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để nêu ra các hạn chế, thiếu sót đang tồn tại trong hoạt động kinh doanh, đồng thời đưa ra các biện pháp khắc phục cụ thể để yêu cầu Ban Lãnh đạo Công ty tổ chức thực hiện.

2. **Về bộ máy tổ chức:** để đáp ứng yêu cầu quản lý, cũng như định hướng phát triển sản xuất kinh doanh, HĐQT đã ban hành các quyết định về: Thành lập Chi nhánh Miền Nam, Trung tâm phát triển thị trường phía Bắc, Trung tâm dịch vụ thương mại, Phòng Pháp chế. HĐQT cũng ban hành các quyết định giải thể, sáp nhập Trung tâm kinh doanh với Trung tâm kỹ thuật, Phòng Tổng hợp và Phòng Pháp chế.

Các quy chế hoạt động chung cho Công ty cũng được HĐQT quan tâm chỉ đạo xây dựng, đã ban hành các quy định, quy chế như: Quy chế tiền lương, Quy chế hoạt động Chi nhánh, Quy định chức năng nhiệm vụ bộ máy tổ chức Công ty.

Ngoài ra, HĐQT còn ban hành các Quyết định giao Tổng quỹ lương, chọn đơn vị kiểm toán, các quyết định về thanh lý tài sản, hàng hóa tồn kho, trích lập dự phòng giảm giá...

3. **Về nhân sự:** Bổ nhiệm ông Lý Chí Đức – Tổng giám đốc, ông Đoàn Minh Đôn – Phó Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Đắc Thọ - Giám đốc Chi nhánh, bà Lê Thanh Hương – Thư ký.

4. **Công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc điều hành:**

- Hầu hết các phiên họp thường kỳ của HĐQT, các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh đều được HĐQT Công ty tổ chức họp mở rộng giúp cho HĐQT công ty nắm bắt được tình hình thuận lợi và những khó khăn phát sinh để quan tâm, chỉ đạo và kịp thời các giải pháp hỗ trợ hoạt động quản lý, SXKD hiệu quả.

- Nhìn chung, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của HĐQT, thực hiện đúng theo các quy định của Công ty và Pháp luật của Nhà nước.

- 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.

5. Năm 2015, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban lãnh đạo công ty làm rất tốt những việc sau:

- Công ty thực hiện giải quyết chế độ cho 18 người lao động về nghỉ hưu trước tuổi một cách thỏa đáng.
- Công ty đã tiến hành xong công việc quyết toán thuế cho 04 năm (2007-2010) mà trong nhiều năm qua Công ty không mời được cơ quan thuế vào làm việc. Bên cạnh đó Công ty cũng gặp nhiều khó khăn về chi phí như: chính sách thuế đất Nhà nước thay đổi, công ty thực hiện tái cơ cấu để phù hợp cho tình hình phát triển SXKD, chi phí cho quyết toán thuế 4 năm (2007-2010). Mặc dù HĐQT Công ty cùng Ban Tổng giám đốc nỗ lực vượt qua khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh để có được doanh số tăng trưởng 11% nhưng vẫn không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được cổ đông giao so với kế hoạch đề ra, không đáp ứng kỳ vọng của toàn thể quý Cổ đông. Công ty vẫn đang nỗ lực hết sức để trong năm 2016 sẽ có được kết quả khả quan hơn.

## **1. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2016**

Hội đồng quản trị Công ty đưa ra kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2016 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.
3. Xem xét lại Điều lệ, quy chế và quy định để điều chỉnh cho phù hợp với các quy chế, quy định mà cơ quan nhà nước mới ban hành.
4. Chỉ đạo hoàn tất công tác cổ phần hóa, xác định giá trị DN tạo điều kiện để tăng vốn điều lệ, niêm yết trên thị trường chứng khoán.
5. Giữ tốt quan hệ khách hàng truyền thống để ổn định các mặt hàng đang bán. Mở rộng, khai thác thêm các mặt hàng cũng như các khách hàng ngoài ngành. Khai thác thêm mặt bằng để tăng thêm doanh thu, đáp ứng nhu cầu kho bãi, nhà xưởng trong nội bộ ngành VNPT.

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 2016 đã phê duyệt.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư bưu điện chân thành cảm ơn sự tham dự của các Quý vị đại biểu cũng như sự tin nhiệm của các Quý cổ đông đã dành cho HDQT.

Kính chúc sức khỏe Quý cổ đông và xin trân trọng cảm ơn./.

*Nơi nhận:*

- TV HDQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, PCTH.



Phạm Ngọc Ninh