

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019**

#### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

##### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018**

Tiếp tục duy trì họp định kỳ hàng quý để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền, trong năm 2018 Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tiến hành họp 07 phiên họp và 01 lần tham gia ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp HĐQT có sự tham gia của Ban kiểm soát với tư cách giám sát viên. Tài liệu các phiên họp gửi cho HĐQT đều được gửi đồng thời cho thành viên Ban kiểm soát (BKS) theo đúng quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Các phiên họp của HĐQT có nội dung chủ yếu là đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh hàng quý, tìm kiếm các biện pháp để tháo gỡ các khó khăn trong hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty và phân công thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, HĐQT đã thông qua các chủ trương, phương án để Tổng Giám đốc tiếp tục theo dõi và triển khai các dự án, đầu tư của Công ty.

##### **a. Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông 2018**

Thực hiện ủy quyền của Đại hội, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành (BDH) thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 6 năm 2018 theo các nội dung sau:

- + Thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, bao gồm 3 chỉ tiêu chính: Tổng doanh thu hợp nhất: 98.7 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 51.8 tỷ đồng; Mức chia cổ tức: 125% vốn điều lệ;
- + Hoàn thành mục tiêu doanh thu trên 36.6 tỷ đồng/năm cho mảng khai thác các mặt bằng và văn phòng cho thuê;
- + Tổng giám đốc thừa ủy quyền Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã ký quyết định chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh vào ngày 3/7/2018;
- + Thừa ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT đã quyết định việc đầu tư mua cổ phiếu của Tổng công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng (mã chứng khoán DIG);
- + Thực hiện việc giám sát và phối hợp cùng Công ty CP Thực phẩm Hóc môn để đưa nhà máy đi vào chính thức hoạt động từ ngày 12/02/2018;
- + Hoàn tất các phương án đầu tư dự án tại số 360 Bến Vân Đồn để sẵn sàng khởi công dự án khi điều kiện thuận lợi;
- + Thông qua dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- + Trích lập Quỹ hoạt động năm 2019 của HĐQT và BKS;
- + Thực hiện chia tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 1 năm 2018.



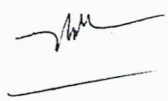
b. Một số nghị quyết và quyết định quan trọng của HĐQT đã ban hành trong năm 2018 như sau:

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.HĐQT.KHM	12/01/2018	NQ phê duyệt phương án tăng vốn đầu tư tại Cty CP CB thực phẩm Hóc Môn
2	04/NQ.HĐQT.KHM	12/01/2018	NQ thay đổi giá mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ
3	11/NQ.HĐQT.KHM	22/03/2018	NQ về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
4	32/NQ.HĐQT.KHM	12/10/2018	NQ chốt danh sách để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết về tăng tỷ lệ cổ tức năm 2017 và năm 2018
5	28/NQ.HĐQT.KHM	29/6/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
6	33a/NQ.HĐQT.KHM	12/10/2018	NQ chi trả cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt
7	36/NQ.HĐQT.KHM	20/11/2018	NQ chi trả cổ tức bổ sung năm 2017
8	40/NQ.HĐQT.KHM	03/12/2018	NQ về việc đầu tư mua cổ phiếu của Tổng cty CP đầu tư và phát triển xây dựng (DIG)

## **2. Công tác giám sát việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc Công ty:**

Theo đánh giá của HĐQT, BĐH đã hoàn thành vượt kế hoạch giao năm 2018, đồng thời tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc quản trị và nguyên tắc điều hành doanh nghiệp theo Điều lệ, Quy chế Quản trị công ty và các quy định pháp lý hiện hành. Nội dung giám sát cụ thể của HĐQT đối với BĐH trong năm như sau:

- HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ công tác chỉ đạo, điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và việc thực hiện nghĩa vụ Công bố thông tin thông qua giám sát việc tuân thủ các nguyên tắc pháp chế về quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT; Nguyên tắc phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và BĐH; Nội quy Công ty, thỏa ước lao động tập thể và các quy định của pháp luật về Công bố thông tin, Luật lao động, Thuế, môi trường.v.v. HĐQT có 01 thành viên tham gia điều hành nên các cuộc hội ý, thảo luận với BĐH và các quản lý cấp trung diễn ra hàng tuần, từ đó HĐQT kịp thời nắm bắt những thuận lợi, khó khăn để đưa ra những chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc, qua đó giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư, kinh doanh và công tác quản trị doanh nghiệp của Công ty. Các phiên họp của HĐQT tập trung trao đổi thẳng thắn và chất vấn công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chiến lược của công ty và các mục tiêu đầu tư, kinh doanh được ĐHCĐ giao.





- Thông qua các cuộc họp, HĐQT thực hiện công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc về các hoạt động sau: Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018; chỉ đạo chiến lược đầu tư, kinh doanh và các chiến lược phát triển của Công ty; Tình hình thực hiện đầu tư tài chính của Công ty; Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết, quyết định và phân công của HĐQT; Việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng tỷ lệ cổ tức năm 2017, 2018; Công tác quản trị Công ty, công tác tài chính, kiểm soát chi phí, kiểm soát công nợ, quản lý rủi ro pháp lý liên quan đến hoạt động quản lý, phòng chống cháy nổ tại các chung cư do Công ty làm chủ đầu tư; Công tác điều chỉnh các vấn đề về thực hiện Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định mới vào đầu 2018, quản lý lao động theo tình hình định hướng phát triển của HĐQT.

Tổng Giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo chi tiết, kịp thời cho HĐQT tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh cũng như những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao; kết quả thực hiện các Nghị quyết, quyết định và phân công của HĐQT được giải trình báo cáo kết quả thực hiện rõ ràng tại từng phiên họp. Ngoài ra, thông qua việc phân tích và xem xét toàn diện các báo cáo của Tổng Giám đốc, các Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc cùng trao đổi, thảo luận, bàn bạc trực tiếp hoặc bằng văn bản, kịp thời chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện những chủ trương phù hợp cho từng thời điểm, và đưa ra các giải pháp hiệu quả để hoàn thành các mục tiêu được ĐHĐCĐ giao.

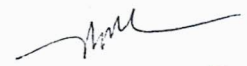
### **Kết quả giám sát**

Trong năm 2018, BDH Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh của công ty vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra. Việc chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông, tạm ứng cổ tức năm 2018 và trả cổ tức bổ sung của năm 2017 được đảm bảo đúng tiến độ và kế hoạch đặt ra. Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đúng theo kế hoạch, thực hiện và đảm bảo quyền của cổ đông tại Đại hội, quyền tham gia ý kiến vào nội dung của chương trình Đại hội cổ đông thường niên. BDH cũng đã chỉ đạo và thực hiện tốt trình tự thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức 2017 và ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo đúng quy định Điều lệ Công ty và Quy định hiện hành.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được thực hiện nghiêm và tuân thủ quy định của Điều lệ Công ty, quy định pháp luật.

Dưới sự lãnh đạo của Ban giám đốc Công ty, công tác chăm lo cho người lao động được đảm bảo, ổn định việc làm, chế độ phúc lợi luôn đảm bảo cao hơn luật, môi trường làm việc văn minh; cơ chế dân chủ trong doanh nghiệp được Ban giám đốc xây dựng và khuyến khích người lao động chủ động, sáng tạo trong lao động để tạo giá trị cho công ty. Công ty xây dựng cơ chế mở cho hoạt động môi giới bất động sản để kích thích nhân viên tích cực tham gia hỗ trợ giúp tăng doanh thu cho Công ty và tăng thêm thu nhập cho nhân viên nếu môi giới đạt hiệu quả.

Trong năm 2018, Công tác tài chính, kiểm soát chi phí, kiểm soát công nợ, các rủi ro được BDH quan tâm sâu sát. Các Phòng chức năng được phân công quản lý và xây dựng quy chế kiểm soát tài chính, cắt giảm chi phí, đề ra các biện pháp hữu hiệu để tăng doanh



thu, tiết kiệm các nguồn tài nguyên, xây dựng mới cơ chế đánh giá trả lương hiệu quả cuối năm, cơ thể lương theo chỉ tiêu KPIs hàng tháng, quý.

### **3. Giám sát hoạt động của các Công ty liên kết, Công ty con**

Trong năm 2018, Công ty TNHH MTV Mầm non Khánh Hội hoạt động có lợi nhuận trước thuế là 3.3 tỷ đồng, tăng 3% so với thực hiện năm 2017. Doanh thu tăng 21% so với thực hiện năm 2017. Năm vừa qua, công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn cũng đã hoàn thành việc lắp đặt dây chuyền giết mổ tự động, vận hành không tải và đi vào hoạt động từ ngày 12/02/2018.

### **4. Đánh giá chung**

Trong năm qua, HĐQT tiếp tục duy trì công tác quản trị công ty theo hướng nâng cao chất lượng quản trị, tổ chức hoạt động phù hợp với quy định của Điều lệ và các nguyên tắc quản trị được khuyến nghị. Đảm bảo số lượng các cuộc họp, số thành viên dự họp để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả làm việc.

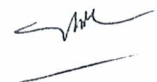
## II./ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

### 1. Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2018

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN		
		THU	CHI	TÒN
1	Số dư đầu kỳ	462.525.340		
2	Thu thuế TNCN từ tiền thưởng			
3	Phân phối quỹ điều hành HĐQT năm 2017	1.036.336.308		
4	Chi nộp thuế TNCN từ tiền thưởng			
5	Kinh phí hoạt động		695.000	
6	Tham quan học tập			
7	Thù lao, thưởng HĐQT và BKS		360.000.000	
	Cộng	1.036.336.308	360.695.000	
	Số dư cuối kỳ			1.138.166.648

Tổng quỹ thưởng, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2018 như sau:

1. Hội đồng Quản trị	234.000.000	65.6%
2. Ban Kiểm soát	126.000.000	24.4%
		100%





## 2. Báo cáo tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS và TGD Công ty năm 2018

STT	Họ và tên	Lương	Thù lao HĐQT tham gia điều hành	Thưởng HĐQT tham gia điều hành	Thưởng HĐQT và BKS không tham gia điều hành	Thù lao HĐQT và BKS không tham gia điều hành	thưởng - BTGD	Khác	Tổng Cộng
<b>I. Thành viên HĐQT</b>									
1	Nguyễn Cao Trí					72.000.000			72.000.000
2	Đình Quang Hoàn					54.000.000			54.000.000
3	Thân Thị Thu Thảo					54.000.000			54.000.000
4	Nguyễn Phan Quang					54.000.000			54.000.000
5	Trần Thái Phong					54.000.000			54.000.000
6	Nguyễn Thị Huyền Trang (thư ký)					36.000.000			36.000.000
									-
<b>II. Ban Tổng Giám đốc</b>									
1	Trần Thái Phong	720.000.000							720.000.000
2	Thân Đức Dương	276.000.000							276.000.000
3	Quách Toàn Bình	480.000.000							480.000.000
<b>III. Thành viên Ban kiểm soát</b>									
1	Ngô Thị Liên Kiều					54.000.000			54.000.000
2	Lê Phạm Ngọc Phương					36.000.000			36.000.000
3	Trương Ngọc Hoài Phương					36.000.000			36.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>						<b>450.000.000</b>			<b>1.926.000.000</b>

### III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

Trong năm 2019 và những năm tới, HĐQT định hướng tiếp tục tăng cường công tác quản trị Công ty, thực hiện tốt công tác quản trị, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Triển khai thực hiện các kế hoạch và chiến lược kinh doanh theo định hướng, nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019, đẩy mạnh kiểm soát chi phí, thúc đẩy các hoạt động để tăng doanh thu, lợi nhuận trong công ty mẹ và công ty con. Kiểm tra giám sát chặt chẽ các công ty liên kết để đảm bảo vốn đầu tư mang lại hiệu quả cao hoặc thoái vốn tại các Công ty đầu tư với giá bán đạt hiệu quả nhất.

Chi tiết các kế hoạch, định hướng sẽ được HĐQT công bố trong các báo cáo quản trị Công ty và trong các bản công bố thông tin theo quy định.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đóng góp ý kiến và thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông (để báo cáo);
- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Trần Thái Phong*

