

Số: 01/BC-HĐQT-HPM

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ
KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG
SẢN HOÀNG PHÚC;

- Căn cứ Quy chế Quản trị của Công ty CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ
KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ
KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC tôi xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông của Công
ty hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THEO CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Công tác tổ chức hoạt động, phân công nhiệm vụ trong HĐQT

Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn được thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ
và quyền hạn đã được quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, đảm bảo tuân
thủ đúng các quy định của Pháp luật và vì sự ổn định và phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị đã thường xuyên chỉ đạo và kiểm tra các mặt hoạt động của
Công ty, đưa ra hướng giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời. Các Nghị quyết của
Hội đồng quản trị được xây dựng trên nguyên tắc tập thể đảm bảo tính khách quan và
tập trung trí tuệ của các thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ
KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC năm 2015 gồm 05 thành viên:

1. Bà Dương Thị Mùi – Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Bà Phạm Thị Phương - Ủy viên HĐQT, thành viên kiêm nhiệm
3. Ông Đặng Công Đồng – Ủy viên HĐQT, thành viên kiêm nhiệm
4. Bà Võ Thị Hà- Ủy viên HĐQT, thành viên độc lập
5. Ông Lê Hồng Hiệp - Ủy viên HĐQT, thành viên độc lập

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị là quản lý, kiểm tra,
giám sát mọi hoạt động của Công ty CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG
SẢN HOÀNG PHÚC, trong đó có việc bảo toàn và phát triển vốn và các nguồn lực



được giao, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và phát huy năng lực cán bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã ban hành văn bản phân công nhiệm vụ chi tiết cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC.

2. Công tác quản lý theo chức năng của Hội đồng quản trị

2.1 Công tác tổ chức

Trong năm 2015 Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc tiếp tục kiện toàn công tác cơ cấu tổ chức các phòng và trung tâm đảm bảo cơ cấu tổ chức tinh gọn nhẹ, phù hợp với tình hình thực tế sản xuất của Công ty, đồng thời tăng tính chủ động cho các phòng ban công việc.

Ban giám đốc, các Phòng ban và đặc biệt là người công bố thông tin thực hiện kịp thời và tuân thủ các quy định hiện hành về công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.

HĐQT đã chú trọng công tác xây dựng, ban hành, sửa đổi bổ sung những văn bản còn thiếu hoặc chưa phù hợp với tình hình thực tiễn trong quản lý và điều hoạt động SXKD.

2.3 Công tác hoạch định chiến lược SXKD

Năm 2015, trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế vĩ mô nói chung và của ngành khoáng sản, xây dựng cơ bản nói riêng, HĐQT Công ty đã hoạch định các giải pháp, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc đồng lòng, đồng sức cùng các cán bộ quản lý của Công ty thực hiện các giải pháp về tìm kiếm công việc, triển khai công việc nhằm hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2015.

Các chỉ tiêu chính thực hiện trong năm 2015

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	15,590	65,796	422%
2	Doanh thu thuần	4,950	9,000	181%
3	Giá vốn hàng bán	2,612	6,104	233%
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1,440	1,902	132%
5	Lợi nhuận khác	0,693	0,027	3.8%
6	Lợi nhuận trước thuế	0,746	1,929	252%
7	Lợi nhuận sau thuế	0,439	1,476	336%
8	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức		-	

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CHÍNH NĂM 2016

103
G TY
PHÁP
THUC
HOANG
ANG P
ING -

1. Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành ổn định lại bộ máy tổ chức, hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty để phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới của năm 2016, tạo khung pháp lý nhằm thực hiện thắng lợi KH SXKD năm 2016;

2. Xây dựng chiến lược và các giải pháp xúc tiến, tìm kiếm công việc trong các dự án, giao thông, xây dựng trong nước nhằm nâng cao năng lực, vị thế và thương hiệu của Công ty;

3. Xây dựng chiến lược và các giải pháp nâng cao chất lượng công việc, đảm bảo tiến độ và hiệu quả;

4. Tổ chức các cuộc họp định kỳ để xem xét việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Tổ chức các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết;

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược và các giải pháp nhằm đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.

Trên đây là bản báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đã thực hiện được trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ và đóng góp ý kiến xây dựng.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DUƠNG THỊ MÙI

