

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2015

I – TÌNH HÌNH NHÂN SỰ:

HĐQT của Công ty cổ phần Hòa Bình nhiệm kỳ 2013 – 2018 được bầu ngày 25/04/2013 và bầu bổ sung thông qua các kỳ Đại hội đến nay gồm 5 thành viên:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Ông Lê Quang Cảnh – | Chủ tịch |
| 2. Ông Phạm Ngọc Hòe – | Phó chủ tịch |
| 3. Ông Jonathan Raymond Carr – | Thành viên |
| 4. Ông Phan Anh Dũng – | Thành viên |
| 5. Ông Phan Kế Minh – | Thành viên bổ khuyết |

Tình hình thay đổi nhân sự của HĐQT trong năm 2015 như sau:

- Trong phiên họp Hội đồng quản trị ngày 08/05/2015, ông Trần Vĩnh An thành viên HĐQT, đã đệ đơn từ nhiệm với lý do quá bận không thể sắp xếp thời gian để tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị. Cũng trong cuộc họp này, Hội đồng Quản trị đã chấp thuận đơn từ nhiệm của ông An và bầu ông Phan Kế Minh đảm nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị bổ khuyết để đảm bảo cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông.
- Theo quy định tại Điều 2.3.6 Điều lệ công ty, ông Phan Kế Minh sẽ được đệ trình ĐHCĐ phê chuẩn để trở thành Thành viên Hội đồng Quản trị chính thức trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 21/4/2016.

II – CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NĂM 2015:

1. THỰC HIỆN CHI BỔ SUNG CỔ TỨC 5% THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 20/04/2015:

Ngày 20/04/2015 HĐQT đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên trong Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2015 quyết định mức cổ tức chi trả cho năm 2014 là 15% (mười lăm phần trăm). Trong năm 2014, Công ty đã thực hiện tạm ứng 10% (mười phần trăm) cổ tức năm 2014 theo Nghị quyết Đại hội cổ

đồng thường niên 2014, nên Hội đồng quản trị sẽ thực hiện chi bổ sung cổ tức năm 2014 với tỷ lệ là 5% (năm phần trăm) trên mệnh giá cổ phần tương đương 500 đồng/CP trước ngày 31/08/2015: HĐQT đã triển khai thực hiện nội dung này trong phiên họp ngày 17/07/15 và thống nhất thời gian chi trả cổ tức từ 18/08 đến 20/08/15. Kết quả Công ty đã hoàn tất việc chi cổ tức bổ sung vào ngày 20/08/2015 với tổng số tiền là 3.307.726.500 đồng (Ba tỷ, ba trăm lẻ bảy triệu, bảy trăm hai mươi sáu ngàn, năm trăm đồng).

2. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

2.1 PHÊ CHUẨN CÁC GIAO DỊCH TÍN DỤNG:

- Phê chuẩn giao dịch tín dụng với ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) với hạn mức 2,000,000 USD (Hai triệu Đô-la Mỹ) trong cuộc họp ngày 09/10/2014.
- Phê chuẩn việc dừng Hợp đồng tín dụng và giải chấp các tài sản đang thế chấp với Ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam trong cuộc họp ngày 06/11/15.
- Phê chuẩn việc Mở tài khoản và ký Hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam trong cuộc họp ngày 06/11/15; 25/2/15.

2.2 GIÁM SÁT, ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KINH DOANH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ:

- Xem xét và phê chuẩn phương án đầu tư và thành lập Công ty con 100% vốn đầu tư của Hòa Bình với tên gọi Công ty TNHH MTV An Kiên Bình tại xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An để mở rộng thị phần phân phối các sản phẩm máy nông nghiệp và phụ tùng máy nông nghiệp Kubota trong các cuộc họp ngày 08/05/15; 17/07/15; 28/08/15; 27/11/15.
- Xem xét và thông qua việc mở showroom Kubota ở Quảng Nam trong cuộc họp ngày 06/11/15.
- Xem xét và phê chuẩn việc mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần Công nghiệp Kim Bình tăng tỉ lệ sở hữu của Hòa Bình tại Kim Bình từ 52,84% lên thành 78,39% trong các cuộc họp ngày 17/07/15; 28/08/15; 10/09/15; 06/11/15.

2.3 PHÊ DUYỆT CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY:

- Thảo luận và phê chuẩn chính sách khen thưởng và ban hành Chính sách Lương hiệu quả của Công ty áp dụng từ năm 2015 trong cuộc họp ngày 25/12/15.

2.4 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016:

Thông qua nội dung các Tờ trình; các Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015; phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và triển khai công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 trong các cuộc họp ngày 22/01/2016; 01/03/2016 và 01/04/2016.

3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC:

Thực hiện chức năng giám sát công tác của Ban điều hành Công ty bao gồm Tổng Giám đốc và cấp Quản lý khác trong năm tài chính, Hội đồng Quản trị có những đánh giá như sau :

3.1.1 Tổng giám đốc đã không ngừng tìm tòi, nghiên cứu để tìm những hướng đi mới mang tính tiên phong đồng thời phù hợp với tiềm năng của Công ty, giúp Công ty tiếp tục giữ được sự ổn định trong doanh thu và lợi nhuận trong những năm đầu khi không còn phân phối các sản phẩm HONDA. Định hướng phát triển sản phẩm kinh doanh của Công ty trong giai đoạn mới.

3.1.2 Ban Điều hành đã thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn những Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ đông và chủ trương của Hội đồng Quản trị. Đảm bảo cân đối được quyền lợi của các Cổ đông và nhu cầu đầu tư phát triển của Công ty.

3.1.3 Điều hành linh hoạt trong các chính sách tiền tệ để đạt được hiệu quả cao nhất trong việc sử dụng đồng vốn; chủ động điều tiết dòng tiền để giảm thiểu chi phí tài chính; đàm phán các hợp đồng tín dụng với các ngân hàng đang cho công ty vay đồng thời mở rộng quan hệ tín dụng mới với nhiều ngân hàng để tìm thêm nguồn tài chính cho Công ty.

3.1.4 Chủ động trong việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức kinh doanh Công ty theo hướng tiếp tục tinh giản bộ máy quản lý, phân công đa nhiệm, giảm thiểu và hợp lý hoá chi phí quản lý trong kinh doanh, từ đó nâng cao được hiệu quả tính bằng doanh thu trên mỗi nhân viên và lợi nhuận của công ty. Ban điều hành đã có những điều chỉnh để hợp lý hoá chế độ lương, lương hiệu quả trong toàn bộ hệ thống Công ty để một mặt nâng cao hiệu quả quản lý nhưng vẫn đảm bảo được thu nhập của người lao động trong toàn hệ thống.

III- KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015:

Đơn vị: Tỷ đồng	THỰC HIỆN 2015	KẾ HOẠCH 2015	TH 2015/ KH 2015	THỰC HIỆN 2014	TH2015/ TH2014
Doanh thu	512,308	500,500	102,36%	559,870	91,50%
Lợi nhuận trước thuế	29,114	19,085	152,55%	23,653	123,09%

- Chỉ tiêu Doanh thu năm 2015 giảm khoảng 8,50% so với năm 2014 song Lợi nhuận trước thuế năm 2015 tăng 23,09% so với năm 2014 (đã loại trừ khoản đền bù từ Honda) và tăng 52,55% so với Kế hoạch.
- Chỉ tiêu Chi phí tài chính thực hiện năm 2015 tiếp tục giảm so với những năm trước. Nguyên nhân là Công ty đã tiếp tục giảm hàng tồn kho trong năm và nâng cao hiệu quả sử dụng tiền nhàn rỗi ngắn hạn.

IV – KẾ HOẠCH KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2016

Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2015 và dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2016; cơ cấu các mặt hàng kinh doanh hiện tại của Công ty, HĐQT đã thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

Chỉ tiêu	THỰC HIỆN 2015	KẾ HOẠCH 2016	2015/2016
Doanh thu	512,308	582,832	113.77%
LN trước thuế	29,114	24,234	83.01%

Doanh thu kế hoạch 2016 tăng 13.77% tương đương 70 tỷ so với thực hiện năm 2015 song Lợi nhuận trước thuế kế hoạch giảm so với thực hiện năm 2015 là 17.00% do một số nguyên nhân chính sau:

- Dự báo tình hình thị trường 2016 sẽ không ổn định.
- Xu hướng tăng rõ rệt của đồng Yên Nhật
- Lãi suất ngân hàng có xu hướng tăng.

Với sự ủng hộ của quý cổ đông, HĐQT và ban TGD cam kết phải nỗ lực hơn nữa để đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra trong năm 2016.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

TP. HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2016

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ QUANG CẢNH