

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ
VIỆT NAM**

-----o0o-----

Số: 01/2020 TTr/STV-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

(V/v: *Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2019*)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/06/2008, sửa đổi ngày 30/03/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2020 NQ/STV-HĐQT ngày 18/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt nam Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2019 theo nội dung được trình bày chi tiết tại bản báo cáo đính kèm.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2020
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2020

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

LƯU CÔNG AN

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Kèm theo Tờ trình số 01/2020/TTr/STV-HĐQT ngày 18/05/2020 của HĐQT Công ty)

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

| TT | Thành viên HĐQT | Chức danh | Thời gian được bổ nhiệm/bầu/miễn nhiệm |
|-----------|------------------------|------------------------------|---|
| 1 | Ông Lưu Công An | Chủ tịch HĐQT | Được bầu vào HĐQT 18/04/2019 |
| 2 | Ông Phạm Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT không điều hành | Được bầu vào HĐQT 18/04/2019 |
| 3 | Ông Nguyễn Xuân An | Ủy viên HĐQT không điều hành | Được bầu vào HĐQT 18/04/2019 |
| 4 | Ông Đỗ Quang Bình | Ủy viên HĐQT không điều hành | Được bầu vào HĐQT 18/04/2019 |
| 5 | Bà Thiều Thị Ngọc Hiền | Ủy viên HĐQT độc lập | Được bầu vào HĐQT 18/04/2019 |

Tính đến ngày 31/12/2019, HĐQT Công ty có : 01 thành viên HĐQT độc lập và 03 thành viên HĐQT không tham gia điều hành.

(Thông tin chi tiết về các thành viên HĐQT được trình bày tại Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty)

2. Hoạt động của HĐQT năm 2019

Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham gia thảo luận bàn bạc các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua Email, Fax, điện thoại ngoài các cuộc họp định kỳ. Việc giám sát của HĐQT với Ban Giám đốc cũng được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Giám đốc gửi các thành viên hàng tuần, cũng như báo cáo của Tiểu ban kiểm toán nội bộ và các đơn vị phòng ban chức năng.

2.1. Nội dung các cuộc họp của hội đồng quản trị trong năm 2019:

Trong năm, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp để thông qua các nội dung quan trọng của Công ty. Đối với các cuộc họp có tính chất đặc biệt quan trọng và cần có sự trao đổi của Ban Giám đốc, HĐQT đều mời Ban Giám đốc tham dự họp và cho ý kiến.

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các thành viên HĐQT Công ty đã Nghiêm túc tham dự trực tiếp các cuộc họp của HĐQT và biểu quyết theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ tham dự họp HĐQT của các thành viên HĐQT trong năm 2019 như sau:

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp HĐQT tham dự | Số buổi họp HĐQT vắng mặt | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|----|------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Ông Lưu Công An | Chủ tịch HĐQT | 11 | 0 | 100% | |
| 2 | Ông Phạm Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT | 11 | 0 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Xuân An | Ủy viên HĐQT | 11 | 0 | 100% | |
| 4 | Ông Đỗ Quang Bình | Ủy viên HĐQT | 11 | 0 | 100% | |
| 5 | Bà Thiều Thị Ngọc Hiền | Ủy viên HĐQT | 11 | 0 | 100% | |

2.2. Các Nghị quyết HĐQT đã ban hành trong năm 2019 như sau :

| TT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|----|---------------------|------------|---|
| 1 | 01/2019/NQ/STV-HĐQT | 14/01/2019 | Thông qua các giao dịch năm 2019 về việc mua bán hàng hóa/ dịch vụ giữa Công ty và các Công ty, đơn vị có liên quan |
| 2 | 02/2019/NQ/STV-HĐQT | 30/01/2019 | Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 |
| 3 | 03/2019/NQ/STV-HĐQT | 20/02/2019 | Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 |
| 4 | 04/2019/NQ/STV-HĐQT | 26/02/2019 | Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Công ty |
| 5 | 05/2019/NQ/STV-HĐQT | 20/03/2019 | Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Công ty |
| 6 | 06/2019/NQ/STV-HĐQT | 08/04/2019 | Thông qua thời gian tổ chức và thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 |
| 7 | 07/2019/NQ/STV-HĐQT | 07/05/2019 | Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam |
| 8 | 08/2019/NQ/STV-HĐQT | 01/06/2019 | Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt nam |
| 9 | 09/2019/NQ/STV-HĐQT | 01/07/2019 | Thành lập tiểu ban kiểm toán và phân công nhân sự chuyên trách Tiểu ban kiểm toán |
| 10 | 10/2019/NQ/STV-HĐQT | 29/08/2019 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty |
| 11 | 11/2019/NQ/STV-HĐQT | 30/12/2019 | Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Công ty |

2.3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành

Hiện tại trong Hội đồng quản trị có 04 thành viên độc lập, không điều hành là Ông Phạm Anh Tuấn; Ông Đỗ Quang Bình và Ông Nguyễn Xuân An và Bà Thiều Thị Ngọc Hiền đều là những người có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh, lĩnh vực về luật, lĩnh vực tài chính và lĩnh vực sản xuất. Các thành viên HĐQT độc lập và không điều hành Công ty đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng tầm nhìn chiến lược, quyết định chiến lược và kế hoạch hoạt động của Công ty.

2.4. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị

Tiểu ban kiểm toán nội bộ được thành lập từ ngày 01/07/2019. Bà Thiều Thị Ngọc Hiền – Thành viên HĐQT được phân công chuyên trách lĩnh vực kiểm toán tại Công ty CP chế tác đá Việt Nam. Tiểu Ban kiểm toán nội bộ hiện nay có 1 nhân sự là Ông Nguyễn Trí Tuấn Anh. Tiểu ban kiểm toán nội bộ đảm trách các hoạt động về Quản trị rủi ro, Kiểm toán nội bộ và đánh giá mức độ chính xác và hoàn thiện của các thông tin tài chính, báo cáo tài chính trước khi công bố. Trong năm Tiểu Ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện một số việc quan trọng sau:

- Đề xuất chiến lược, chính sách, quy chế, quy trình, mô hình, cơ cấu và các thủ tục quản trị rủi ro giúp cho HĐQT đạt được mục tiêu chiến lược đề ra
- Tư vấn cho HĐQT lựa chọn và kiểm soát việc sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập
- Đánh giá mức độ chính xác và mức độ hoàn thiện của Báo cáo tài chính và những thông tin tài chính khác trước khi công bố
- Kiểm tra, rà soát, đánh giá các quy trình hoạt động từ cấp các phòng ban đến cấp Công ty.

3. Kết quả Giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Ban Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành sát sao các mặt hoạt động của Công ty, đảm bảo mục tiêu của Hội đồng quản trị đưa ra là phát triển bền vững, từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh và đạt được hiệu quả cao.

Hoạt động giám sát của HĐQT được thể hiện bằng kết quả như sau:

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ đạo Ban giám đốc ứng phó kịp thời với các biến động của thị trường, kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh đi đúng mục tiêu đặt ra. Chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện dự án đầu tư của công ty như: Dự án lắp đặt và vận hành máy cắt nước Water Jet đúng tiến độ.

Đối với công tác Quan hệ cổ đông:

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 diễn ra vào ngày 18/04/2019.
- Chỉ đạo công bố thông tin đảm bảo tuân thủ pháp luật, minh bạch, chính xác, kịp thời đến Quý cổ đông và các nhà đầu tư.
- Chỉ đạo soạn thảo và phát hành và công bố báo cáo thường niên năm 2018 đúng thời gian quy định

Đối với công tác quản trị doanh nghiệp

- Chỉ đạo, giám sát xuyên suốt các quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trọng tâm chủ yếu vào việc đẩy mạnh sản xuất đáp ứng tiến độ giao hàng, cắt giảm chi phí nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Chỉ đạo sát sao công tác tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng tốc độ phát triển của Công ty

- Chỉ đạo xây dựng chất lượng môi trường làm việc nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, giúp người lao động gắn bó phát huy hết hiệu quả làm việc.

4. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

| TT | CHỈ TIÊU | Đơn vị tính | Công ty mẹ | | | Hợp nhất | | |
|----|---------------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| | | | Kế hoạch năm 2019 | Thực hiện năm 2019 | % tăng trưởng TH so với KH | Kế hoạch năm 2019 | Thực hiện năm 2019 | % tăng trưởng TH so với KH |
| 1 | Tổng Doanh thu | Tr.đồng | 392,838 | 601.256 | 53,05% | 463.835 | 727.034 | 56,74% |
| 2 | Tổng lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 13.808 | 13.894 | 0,62% | 11.591 | 13.532 | 16,75% |

Phân phối lợi nhuận năm 2019

Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận vào các Quỹ theo Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 18/04/2019, cụ thể :

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện | Tỷ lệ | Ghi chú |
|------------|--|-----------------------|-------|----------------------------|
| I | Lợi nhuận năm trước chuyển sang | 59.697.409.906 | | |
| 1 | Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2019 | 13.532.777.783 | | |
| II | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.977.686.116 | | |
| 1 | Thuế TNDN hiện hành | 2.141.953.261 | | |
| 2 | Thuế TNDN điều chỉnh 2018 | - | | |
| 3 | Thuế TNDN hoãn lại | (164.267.145) | | |
| III | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 11.555.091.667 | | |
| 1 | Trả cổ tức theo mệnh giá | | 0% | |
| 2 | Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi | 808.856.417 | 7,0% | Trích % lợi nhuận sau thuế |
| 3 | Trích thưởng Ban quản lý điều hành Công ty | 57.775.458 | 0,5% | Trích % lợi nhuận sau thuế |
| IV | Lợi nhuận đã phân phối | 866.631.875 | | |
| V | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | 10.688.459.792 | | |

Ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm xem xét phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, các giao dịch, hợp đồng ký kết giữa Công ty cổ phần Chế tác đá Việt nam với các bên có liên quan

Ngày 09/01/2019, HĐQT đã thông qua các giao dịch năm 2019 về việc mua bán hàng hóa/ dịch vụ giữa Công ty và các bên liên quan. Nội dung cụ thể của Hợp đồng nguyên tắc đã được công bố thông tin trên trang Web của Công ty và hệ thống công bố thông tin điện tử của Sở GDCK Hà nội và Ủy ban chứng khoán Nhà nước để đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch.

Chi trả thù lao HĐQT năm 2019

Trong năm 2019, Công ty đã tiến hành việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Tổng số tiền thù lao Công ty đã chi trả cho thành viên HĐQT trong năm 2019 là : 156.000.000 đồng, cụ thể :

| TT | Họ và tên | Chức danh | Số tháng | Số tiền (đồng) |
|-----------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | Lưu Công An | Chủ tịch HĐQT | 12 | 33.550.000 |
| 2 | Phạm Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT | 12 | 32.450.000 |
| 3 | Nguyễn Xuân An | Ủy viên HĐQT | 12 | 30.000.000 |
| 4 | Thiều Thị Ngọc Hiền | Ủy viên HĐQT | 12 | 30.000.000 |
| 5 | Đỗ Quang Bình | Ủy viên HĐQT | 12 | 30.000.000 |
| | Tổng cộng | | | 156.000.000 |

5. Định hướng và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020

✓ Tập trung nâng cao năng lực sản xuất để đáp ứng tiến độ giao hàng

- Không ngừng nghiên cứu cải tiến, nâng cao kỹ năng chế tác và tăng cường sự kiểm tra, kiểm soát để tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao và ổn định thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng
- Tính toán chi phí hợp lý, nâng cao năng suất lao động để tạo sự ra sự cạnh tranh về giá.
- Đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại đảm bảo chế tác được các sản phẩm có chất lượng cao
- Triển khai sản xuất khẩn trương, đúng tiến độ khi nhận được đơn hàng.
- Kiện toàn các phân xưởng sản xuất để tăng năng suất lao động.

✓ Phát triển nguồn nhân lực

- Tiếp tục tuyển dụng nhân công có chất lượng cao phục vụ trước mắt và lâu dài
- Điều chỉnh, bố trí nhân lực phù hợp năng lực.
- Đào tạo nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và phục vụ cho chiến lược phát triển công ty.
- Tuân thủ hệ thống tiêu chuẩn như : hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015, hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000, hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp, hệ thống SA8000 và biến chúng thành công cụ hữu hiệu phục vụ cho việc quản lý và điều hành Công ty.

✓ Chăm lo đời sống của người lao động về vật chất và tinh thần

- Thực hiện đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật.
- Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh, nâng cao ý thức trách nhiệm với công việc.

- Trả lương và có chính sách đãi ngộ tương xứng với cống hiến.
- ✓ ***Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý chi phí hiệu quả***
 - Duy trì báo cáo chỉ tiêu tiết giảm chi phí, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện, phân tích nguyên nhân và tìm biện pháp để đạt được mục tiêu đề ra. Các báo cáo này giúp cho Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo ra quyết định điều hành sản xuất nhanh, hợp lý đảm bảo tiết kiệm chi phí.

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ2020
- Lưu TCHC, Hồ sơ ĐHCĐTN2020

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LƯU CÔNG AN