



CÔNG TY CP PHƯỚC HÒA FICO
Km 50, QL 51, H. Tân Thành, Bà Rịa VT
ĐT: (84.254) 3876 139 – Fax: (84.254)3876 814
Email: phuchoafico@yahoo.com.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 15/BC.HĐQT

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 10 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính thưa : Quý cổ đông Công ty cổ phần Phước Hòa Fico.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty, và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2017. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2018, như sau:

I. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2017

- HĐQT công ty họp bàn cùng Ban giám đốc nhằm phân tích, đánh giá, xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017 trình ĐHCĐ thông qua. Trên cơ sở nghị quyết đã được ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua, HĐQT phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo chuyên môn thường xuyên kiểm tra thực tế và chỉ đạo BGD bám sát nghị quyết để tổ chức thực hiện triển khai.

- Để thực hiện và hoàn thành Nghị quyết đã được ĐHCĐ thông qua tại ĐHCĐ thường niên, HĐQT đã tiến hành 10 cuộc họp và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản 03 lần; ban hành 10 Nghị quyết và 03 Quyết định. Trong đó các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được ban hành trên cơ sở thảo luận, đồng thuận biểu quyết đồng ý của 5/5 Thành viên HĐQT, chỉ đạo giám sát các nội dung bao gồm:

- + Quyết định phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2017.
- + Quyết định ban hành quy chế khoán sản xuất kinh doanh; (áp dụng cho năm 2018).
- + Quyết định ban hành quy chế tiền lương, tiền thưởng (áp dụng cho năm 2018).
- + Dự án Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất bột đá ly tâm và bột đá sạch thay thế cát tự nhiên, công suất 300.000 m³/năm. Đã quyết toán hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 10/2017 với tổng mức đầu tư 1,2 tỷ đồng.
- + Dự án Đầu tư trạm nghiền đá xây dựng tại mỏ đá núi Ông Trịnh, xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu công suất 300.000 m³/năm (giai đoạn 1: 150.000 m³/năm). Đã quyết toán hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 11/2017 với tổng mức đầu tư 13,9 tỷ đồng.
- + Dự án Đầu tư chiều sâu nâng cải tạo máy móc thiết bị, tăng năng suất và máy móc thiết bị với tổng mức đầu tư là 3,5 tỷ đồng.
- + Các Nghị quyết về bổ sung nhân sự thành viên HĐQT.
- + Dự án mở rộng diện tích và nâng công suất mỏ: đang triển khai thực hiện dự kiến sẽ hoàn thành thủ tục xin cấp phép vào cuối quý II năm 2018.
- + Tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2017.



II. Kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông năm 2017

Hội đồng quản trị đã bám sát nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình thực tế để chỉ đạo quyết liệt các mặt hoạt động của Công ty. HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm quản lý Công ty, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để Ban điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định và đạt một số kết quả như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ %
			(1)	(2)	(2) / (1)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Trđ	260,000	262,203	101
2	Nợ ngân sách	Trđ	42,503	45,716	108%
3	Lợi nhuận (trước thuế)	Trđ	20,000	14,804	74%
4	Cổ tức	%	15	25	167
5	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Trđ	9.500.000	11.494.253	121%
6	Kim ngạch xuất khẩu	USD			

Đối với công tác đầu tư xây dựng cơ bản: HĐQT đã xem xét đánh giá một cách cẩn trọng trước khi thông qua; trình tự, thủ tục thực hiện tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành.

III. Đánh giá hoạt động của Ban Điều hành năm 2017:

Năm 2017, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều đạt theo kế hoạch đề ra, HĐQT đánh giá cao Ban Điều hành công ty đã thể hiện sự quyết liệt, nỗ lực cao nhất trong quá trình điều hành hoạt động SXKD, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của công ty, tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Quyết định của HĐQT, cụ thể:

+ Giữ vững thị trường, tạo được niềm tin và uy tín với khách hàng và cơ quan quản lý Nhà Nước ở địa phương.

+ Chủ động nghiên cứu và đưa ra các giải pháp và chỉ đạo triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017; đặc biệt là tiêu thụ được lượng bột đá tồn kho từ nhiều năm (trên 80.000 m³), phát triển sản phẩm mới là bột đá sạch thay thế cát tự nhiên.

+ Cải thiện môi trường, điều kiện làm việc của người lao động; thúc đẩy tinh thần làm việc và cải tiến, sáng tạo trong lao động sản xuất.

+ Tình hình tài chính và các khoản chi phí được Ban Giám đốc kiểm soát tốt, không để phát sinh nợ khó đòi.

+ Thực hiện tốt chính sách tiền lương, thưởng thu nhập bình quân của người lao động, năm sau cao hơn năm trước.

+ Tập thể người lao động trong Công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của Công ty.

IV. Nhiệm vụ và kế hoạch năm 2018

- Hoàn thành thủ tục xin cấp giấy phép khai thác cho toàn mỏ với diện tích 89,2 ha, trữ lượng 43 triệu m³, nâng công suất khai thác từ 1.000.000 m³/năm lên 1.400.000 m³/năm đá nguyên khối (tương đương 2.250.000 m³/năm đá nguyên khai).

- Đầu tư 01 Trạm nghiền đá xây dựng công suất 300.000 m³/năm để đáp ứng với nhu cầu của thị trường.

- Đầu tư chiều sâu cải tạo máy móc thiết bị, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm tại Nhà máy đá Ôp lát.

- Tham gia đấu thầu cung cấp đá cho các dự án trọng điểm trong tỉnh và các khu vực lân cận.

- Đàm phán với Ngân hàng để giảm lãi suất vay và tăng hạn mức tín dụng.

- Tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ lên 30 tỷ để thực các dự án.

- Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và thực hiện các nhiệm vụ khác do đại hội cổ đông giao.

Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính tổng hợp trong năm 2018

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	30.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	285.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	21.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	16.800
4	Lợi nhuận được phân phối	Triệu đồng	16.000
5	Cổ tức	%	25

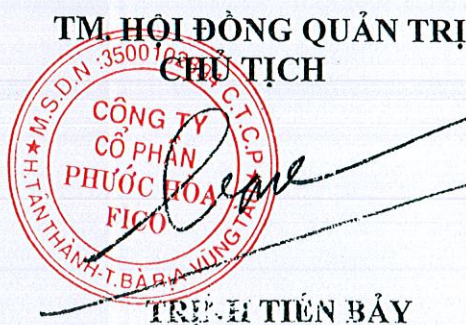
Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017, với sự cố gắng và quyết tâm của tập thể lãnh đạo Công ty cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Công Ty, Hội đồng quản trị tin tưởng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 giao.

Trên đây là kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2018. Kính trình đại hội xem xét và thông qua.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT; Ban KS;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



TRẦN TIỀN BẢY



STT	Chi phí	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1	Vật liệu	Đơn vị	30.000
2	Chi phí nhân công	Đơn vị	200.000
3	Chi phí khấu hao tài sản cố định	Đơn vị	10.000
4	Chi phí khấu hao công cụ dụng cụ	Đơn vị	10.000
5	Chi phí khác	Đơn vị	50



Thủ trưởng đơn vị
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 Trưởng phòng Kế toán