

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2019

Số: 01 / BC-HĐQT

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành, Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả công tác quản trị điều hành năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NĂM 2018:

1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu đạt 27,899 tỷ đồng, đạt 111,6 % so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế đạt 11,242 tỷ đồng, đạt 107 % so với kế hoạch.
- Tỷ lệ chi cổ tức : 12% VDL đạt 100% .

Nhìn chung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ thường niên năm 2018 đề ra.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

HĐQT Công ty đã tổ chức triển khai các hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ theo quy định và lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 02 Nghị quyết và 07 Quyết định nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ với sự mở rộng tham gia dự họp của Ban Kiểm soát.

Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến 100% của các thành viên HĐQT tham dự. Các phiên họp đều được chuẩn bị và tiến hành đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, các nội dung họp đảm bảo chất lượng, thiết thực kịp thời định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2018, HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao. Cụ thể như sau:

2.1. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2018.

Tháng 09/2018 Công ty đã thực hiện chi cổ tức năm 2017 cho cổ đông bằng 13%/VĐL bằng tiền mặt và trích lập các quỹ đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

2.2. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2018, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUE) là một trong ba đơn vị kiểm toán được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty.

2.3. Thực hiện chi trả chi phí và thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Công ty đã trích lập và sử dụng khoản chi phí và thù lao của HĐQT và BKS là 450.000.000 đồng (*Bốn trăm năm mươi triệu đồng*).

2.4. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành:

Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đề chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; các báo cáo vướng mắc, khó khăn đều được HĐQT thảo luận và quyết định cách thức xử lý.

2.5. Kết quả hoạt động Giám sát:

Ban điều hành đã triển khai hoạt động SXKD tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD, điều hành mọi hoạt động Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Công tác quản lý tài chính, lao động tiền lương, thực hành tiết kiệm, bảo vệ trật tự an toàn, phòng chống cháy nổ và các hoạt động khác được duy trì tốt. Đảm bảo đời sống vật chất tinh thần, chăm sóc sức khỏe, giải quyết tốt các chế độ, chính sách cho người lao động, đảm bảo thu nhập ổn định cho NLĐ.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019.

Trên cơ sở dự báo tình hình chung năm 2019, căn cứ vào năng lực SXKD, kết quả kinh doanh thực tế, Hội đồng Quản trị xây dựng chỉ tiêu kế hoạch và phương hướng hoạt động trong năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

- Tổng Doanh thu : 25 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 9,8 tỷ đồng.
- Mức cổ tức: 12%.

2. Phương hướng hoạt động:

1) Xây dựng các kế hoạch hoạt động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

2) Chỉ đạo, quản trị hoạt động của doanh nghiệp ổn định và phát triển, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc quản trị.

3) Tiếp tục cơ cấu lại nhân sự, xây dựng tiêu chuẩn đánh giá năng lực người lao động, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ kế thừa có năng lực để thực hiện các nhiệm vụ.

4) Kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính doanh nghiệp an toàn, hiệu quả.

5) Chỉ đạo tăng cường kiểm soát chi phí, xây dựng phương án phòng ngừa rủi ro, hạn chế đến mức thấp nhất công nợ khó đòi.

6) Tăng cường công tác dự báo, kịp thời đánh giá những biến động và khó khăn của thị trường làm ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

7) Tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại dự án Bình Trưng Đông - Cát Lái Quận 2.

8) Thúc đẩy hoàn tất các hồ sơ pháp lý đối với các tài sản của Công ty, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Lựa chọn phương án đầu tư, khai thác có hiệu quả các tài sản cố định của Công ty.

Hội đồng Quản trị rất mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của Quý cổ đông trong các hoạt động của công ty cùng với sự quyết tâm nỗ lực của toàn thể người lao động trong Công ty để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ năm 2019 giao, xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và phương hướng quản trị năm 2019. Kính trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Văn Quang