

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2021

Số: 01 / BC-HĐQT

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

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 (sau đây viết tắt là HĐQT) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (sau đây viết tắt là ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NĂM 2020:

1. Về nhân sự HĐQT:

HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 hoạt động đến ngày 24/06/2020, gồm 05 thành viên sau:

1. Ông Phan Văn Quang, Chủ tịch
2. Ông Đinh Lê Chiến, Phó Chủ tịch
3. Ông Nguyễn Hữu Thắng, Thành viên
4. Bà Hoàng Thị Thủy Văn, Thành viên
5. Ông Trần Quang Ninh, Thành viên.

Ngày 24/06/2020, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 05 thành viên sau:

1. Ông Phan Văn Quang, Chủ tịch
2. Ông Đinh Lê Chiến, Phó Chủ tịch
3. Ông Nguyễn Hữu Thắng, Thành viên
4. Ông Trần Quang Ninh, Thành viên
5. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Thành viên.

2. Về lãnh đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 với diễn biến phức tạp kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhất là hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản; bên cạnh đó các khó khăn vướng mắc trong các thủ tục pháp lý dự án bất động sản vẫn chưa được tháo gỡ, tiếp tục ảnh hưởng



đến hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty. Trước những khó khăn đó, HĐQT đã lãnh đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đề ra với kết quả như sau:

- Tổng doanh thu đạt 19,167 tỷ đồng, đạt 108,3 % so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 5,419 tỷ đồng, đạt 106,3 % so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 4,719 tỷ đồng, đạt 115,1% so với kế hoạch.
- Tỷ lệ chi cổ tức : 8% VDL, đạt 100% so với kế hoạch.

Nhìn chung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đề ra. Tuy nhiên, với những khó khăn trong năm qua, thì doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2020 đều giảm lần lượt là 21,5% và 40% so với cùng kỳ năm 2019.

3. 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, đã ban hành 01 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.

Trong năm 2020, HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao. Cụ thể như sau:

3.1. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2019.

Tháng 09/2020 Công ty đã thực hiện chi cổ tức năm 2019 cho cổ đông bằng 12%/VĐL bằng tiền mặt và trích lập các quỹ đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

3.2. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2020, 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 2020 thông qua để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. ↵

3.3. Thực hiện chi trả chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Công ty đã tạm trích quỹ hoạt động HĐQT và BKS năm 2020 là 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng).

3.4. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động 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.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT đã ra quyết định tái bổ nhiệm nhân sự Ban điều hành gồm Tổng Giám đốc, 01 Phó Tổng Giám đốc và 01 Kế toán trưởng và bổ nhiệm mới 01 Phó Tổng Giám đốc, nhằm xây dựng và hoàn thiện bộ máy điều hành Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai các hoạt động đầu tư 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.

3.5. Kết quả hoạt động Giám sát:

Ban điều hành đã tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, 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 thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động, đảm bảo đời sống vật chất tinh thần, thu nhập ổn định cho người lao động.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021:

Năm 2021 dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp khó lường. Mặc dù nền kinh tế trong nước đang từng bước phục hồi nhờ các chính sách vĩ mô của Chính phủ và kỳ vọng vào kế hoạch tiêm chủng vắc xin Covid-19 đang bắt đầu được triển khai, tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay cũng như giai đoạn “hậu Covid”, vẫn còn nhiều ngành nghề, doanh nghiệp đang còn gặp nhiều khó khăn, trong đó có lĩnh vực dịch vụ bất động sản. Một số chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản mới ban hành hướng đến tháo gỡ một phần các

5496
NG TY
PHAI
XAY D
DOANH
N THA
T.P HỒ

khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, tuy nhiên vẫn nhiều vướng mắc trong thủ tục pháp lý đầu tư dự án chưa thể tháo gỡ khiến nhiều dự án bất động sản vẫn chưa thể sớm triển khai nhanh trong thời gian tới.

Trên cơ sở dự báo tình hình năm 2021, căn cứ vào năng lực, tình hình đầu tư kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng Quản trị xây dựng chỉ tiêu kế hoạch và phương hướng hoạt động trong năm 2021 như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng Doanh thu : 17,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 5,1 tỷ đồng.
- Mức cổ tức tối thiểu : 8%

2. Phương hướng hoạt động:

1) Xây dựng các kế hoạch tổ chức hoạt động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

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) Tăng cường công tác dự báo, kịp thời theo dõi đánh giá những biến động và khó khăn của thị trường làm ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty để kịp thời có những giải pháp phù hợp.

4) Kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn, 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) Tập trung tháo gỡ khó khăn để tiếp tục triển khai thực hiện 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.

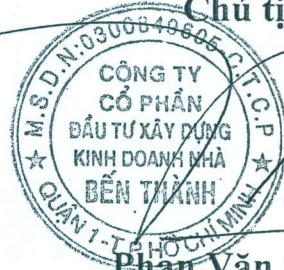
Hội đồng Quản trị rất mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của Quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty, cùng với sự quyết tâm nỗ lực của

toàn thể người lao động trong Công ty để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ năm 2021 giao, xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Kính trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét và thông qua.

Trân trọng. ↓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Phan Văn Quang

