

BÁO CÁO

**Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và
kế hoạch năm 2018**

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều phiên họp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

2. Kết quả công tác của Hội đồng quản trị

a/ Về nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty được ĐHĐCĐ bầu nhiệm kỳ 2015-2020 có 5 thành viên, gồm có 01 Chủ tịch và 04 thành viên. Trong năm 2017, HĐQT công ty có sự thay đổi lớn về nhân sự như sau:

- Ông Nguyễn Quốc Đàm chủ tịch HĐQT công ty nghỉ hưu theo chế độ và Ông Nguyễn Trung Thành được giao phụ trách HĐQT từ 01/11/2017;
- Ông Hoàng Quốc Chung thành viên HĐQT-Phó tổng giám đốc công ty nghỉ hưu theo chế độ từ 01/01/2018;
- Ông Nguyễn Tiến Ngọc thành viên HĐQT-Kế toán trưởng công ty đã có đơn xin từ nhiệm mọi chức vụ tại công ty từ tháng 08/02/2017.

Hiện nay, HĐQT chỉ còn lại 03 thành viên trong đó có ông Nguyễn Tiến Ngọc vẫn đang chờ ý kiến của Chủ sở hữu là UBND TP Hà Nội đồng ý cho nghỉ theo nguyện vọng.

b/ Về tình hình hoạt động:



- Trong năm 2017, HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất để ban hành các quyết định cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các nghị quyết, biên bản họp của ĐHĐCĐ, HĐQT đã được thông qua như sau:

STT	Số biên bản, nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
2	01/2017/NQ-HĐQT	11/01/2017	Thông qua chủ trương tiếp tục cùng đối tác liên danh-Cty CP PT tài nguyên Đông Dương tiếp tục đẩy nhanh các thủ tục hoàn thành phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư tại Dự án Tà Thanh oại
3	02/2017/NQ-HĐQT	12/01/2017	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
4	03/2017/NQ-HĐQT	28/02/2017	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
5	04/2017/NQ-HĐQT	21/03/2017	Thông qua kế hoạch di chuyển văn phòng làm việc từ tầng 8, 88 Láng Hạ về tầng 4, 125 Trần Phú- Hà Đông
6	05/2017/NQ-HĐQT	19/10/2017	Thông qua chủ trương giới thiệu người tạm thời giữ chức Chủ tịch HĐQT thay thế Ông Nguyễn Quốc Đam nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01.11.2017
7	06/2017/NQ-HĐQT	31/10/2017	Thống nhất cử Ông Nguyễn Trung Thành, thành viên TQLV, thành viên HĐQT, PTGD Công ty tạm thời phụ trách HĐQT
8	07/2017/NQ-HĐQT	30/11/2017	Thông qua chủ trương thoái 100% vốn nhà nước theo đề xuất của TQLV tại Công ty
9	03/2017/BB-HĐQT	07/02/2017	Cùng đối tác liên danh-Cty CP PT tài nguyên Đông Dương gửi báo cáo UBND Thành phố về thực hiện dự án Khu dân cư xanh Nam Sông Nhuệ
10	04/2017/BB-HĐQT	07/02/2017	Ủy quyền người báo cáo về các công việc liên quan đến thực hiện dự án Khu dân cư xanh Nam

061
G -
PH
ĐIẾ
G T
DA-

			Sông Nhuệ
11	07/2017/BB-HĐQT	29/03/2017	Sơ kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2017, dự kiến kế hoạch quý 2/2017
12	08/2017/BB-HĐQT	14/04/2017	Thông nhất nội dung báo cáo, chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
13	09/2017/BB-HĐQT	30/8/2017	Sơ kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2017, dự kiến kế hoạch quý 3/2017
14	09B/2017/BB-HĐQT	06/9/2017	Thông qua chủ trương lựa chọn phương thức thoái vốn nhà nước, lựa chọn đơn vị tư vấn thoái vốn nhà nước
15	12/2017/BB-HĐQT	22/11/2017	Thông qua chủ trương điều chỉnh tỷ lệ giảm vốn góp tại Cty CP BĐS Sài Đồng
16	13/2017/BB-HĐQT	30/11/2017	Cho ý kiến biểu quyết của Người đại diện vốn tại Cty CP BĐS Sài Đồng, Cty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí
17	14/2017/BB-HĐQT	18/12/2017	Cho ý kiến biểu quyết của Người đại diện vốn tại Cty CP BĐS Sài Đồng

- Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác quản lý, lãnh đạo, giám sát theo Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật, kết quả như sau:

Về kết quả giám sát đối với Ban điều hành:

- + HĐQT và Ban điều hành Chưa hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Hội đồng quản trị phê duyệt;
- + Chưa hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- + Còn lúng túng trong xây dựng triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với nền kinh tế thị trường, đặc biệt trong công tác tìm kiếm nguồn việc mới sau khi UBND Thành phố có chủ trương sắp xếp lại các Doanh nghiệp thực hiện các sản phẩm công ích của Thành phố.

Trong quá trình điều hành, mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Tổng giám đốc Công ty; giữa các thành viên trong Ban điều hành cũng chưa được phối hợp nhịp nhàng và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.

Về kết quả kinh doanh năm 2017:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Doanh thu và thu nhập khác	60,000	14,548
2	Lợi nhuận trước thuế	465	-7,175
3	Lợi nhuận sau thuế	93	-7,175
4	Vốn UBND TP Hà Nội sở hữu là 183,94 tỷ/ 186 tỷ vốn điều lệ	186,000	178,950
5	Tỷ suất lợi nhuận (sau thuế)/ vốn chủ sở hữu	0.05%	-
6	Nợ phải trả quá hạn	-	-
7	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	>1	>1
8	Tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích	25,860	5,000

Như vậy, các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện đều không đạt so với chỉ tiêu được UBND Thành phố Hà Nội và Đại hội đồng cổ đông giao.

+Về nguyên nhân:

- Công tác kiến toàn, bổ sung nhân sự lãnh đạo, điều hành còn chậm. Việc tái cơ cấu, tổ chức bộ máy chưa đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả;
- Chưa nhạy bén, thích nghi kịp với nền kinh tế thị trường. Chưa có các giải pháp cụ thể sử dụng có hiệu quả các nguồn lực;
- Công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí còn chậm và chưa triệt để.

c/ Về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017:

Thù lao chi trả cho HĐQT trong năm 2017 và Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Quy chế về chi tiêu nội bộ của Công ty. Trong năm 2017, không có phát sinh khoản chi phí nào liên quan đến hoạt động của HĐQT.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Năm 2018, dự kiến kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu và rộng với quốc tế thông qua các hiệp định thương mại, hiệp ước quốc tế. Đây là điều kiện thúc đẩy sự phát triển của Công ty, tuy nhiên đây cũng là những khó khăn thách thức mới, đặt biệt là năng lực cạnh tranh của Công ty.

Do vậy, với việc thực trạng kết quả hoạt động kinh doanh thua lỗ rất đáng báo động trong những năm qua, thì việc đánh giá đúng sự thực, xem xét kỹ lưỡng những ưu điểm, những hạn chế, những khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo để rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp khắc phục trong năm 2018.

Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng yếu cho kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tài chính kế hoạch năm 2018

BẢNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018 điều chỉnh
1	Doanh thu và thu nhập khác	40,000
2	Lợi nhuận trước thuế	50
3	Lợi nhuận sau thuế	50
4	Vốn UBND TP Hà Nội sở hữu là 183,94 tỷ/ 186 tỷ vốn điều lệ	179,000
5	Tỷ suất lợi nhuận (sau thuế)/ vốn chủ sở hữu	0.03%
6	Nợ phải trả quá hạn	0
7	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	>1
8	Tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích	2,000

2. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị:

2.1 Mục tiêu:

- Tiếp tục xây dựng định hướng phát triển Công ty phù hợp, ổn định và bền vững trong năm 2018 và các năm tiếp theo. Chỉ đạo, điều hành thắng lợi hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Xây dựng và điều hành quản lý Công ty theo mô hình Công ty cổ phần thông qua các Quy chế quản trị theo thông lệ quốc tế. Nâng cao năng lực cạnh tranh, thích nghi, hội nhập nhanh với nền kinh tế thị trường;
- Tập trung các giải pháp để nâng cao năng suất lao động, cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực để tăng thu nhập cho người lao động;

- Thoái vốn thành công tại Công ty, tại các công ty cổ phần, công ty liên kết góp vốn theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội.

2.2 Nhiệm vụ trọng tâm:

- Ban Lãnh đạo Công ty tích cực, chủ động trong công việc; thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo, điều hành thắng lợi hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Chỉ đạo Công ty bám sát các mục tiêu kế hoạch từng tháng, từng quý. Phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành triển khai các biện pháp quản trị đã đề ra, kiểm soát và đánh giá các kết quả hoạt động từng tháng, từng quý, chủ động triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả để đảm bảo đạt được kế hoạch đề ra;
- Kiện toàn xong công tác bổ sung nhân sự quản lý, lãnh đạo. Tái cơ cấu, tổ chức bộ máy phòng ban, đơn vị đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả;
- Xây dựng và điều hành quản lý Công ty theo mô hình Công ty cổ phần thông qua các Quy chế quản trị theo thông lệ quốc tế. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tăng cường khả năng hội nhập kinh tế, tìm kiếm công ăn việc làm;
- Thực hiện triệt để công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí;
- Tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng suất lao động của Công ty, tăng thu nhập cho người lao động, tăng năng lực cạnh tranh so với các doanh nghiệp khác cùng ngành.
- Chuẩn bị và đáp ứng đủ nguồn vốn cho nhu cầu vốn lưu động và đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo về hoạt động năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phụ trách HĐQT



NGUYỄN TRUNG THÀNH