

Tài liệu số: 04/DHCĐ/FDC-2015

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2015

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Năm 2015, tình hình kinh tế xã hội Việt Nam diễn ra trước bối cảnh thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn so với dự báo, xung đột mâu thuẫn xảy ra ở nhiều nơi đặc biệt căng thẳng trên biển Đông. Nền kinh tế Việt Nam mặc dù có một vài dấu hiệu phục hồi như kinh tế vĩ mô ổn định tốt hơn, lạm phát, tỷ giá, lãi suất ổn định nhưng nhìn chung vẫn còn tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế vẫn chưa được cải thiện đáng kể, tổng cầu vẫn còn yếu, nợ xấu cao, tín dụng chưa phát huy hết tác dụng đối với các thành phần kinh tế, vẫn còn nhiều doanh nghiệp phải giải thể, thu hẹp sản xuất kinh doanh.

Trong bối cảnh trên, với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng Quản trị (HĐQT), sự điều hành năng nổ của Ban Tổng Giám đốc công ty cùng sự đoàn kết hỗ trợ của tất cả nhân viên, công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2015 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2015 ngày 16/06/2015, cụ thể theo số liệu Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán:

- Tổng doanh thu năm 2015 là 135.353 triệu đồng, đạt 276,5% so với năm 2014 và 203,6% so với kế hoạch năm 2015.
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm là 60.413 triệu đồng, đạt 286,3% so với năm 2014 và 156,1% so với kế hoạch năm 2015.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2015 là 56.475 triệu đồng, đạt 331,2% so với năm 2014 và 184,5% so với kế hoạch năm 2015.
- Mức cổ tức dự kiến chia cho cổ đông trong năm 2015 là 39% (theo kế hoạch năm 2015).

Các mặt hoạt động cụ thể của công ty trong năm 2015 sẽ được Tổng Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội.

2. Lãnh đạo các cấp của công ty, từ các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên Công ty đã:

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ ĐÔNG;
- Thực hiện các quyền được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, trong tinh thần bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và cổ đông của công ty;
- Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông của công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
- Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và quan tâm tới lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2015

- Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị Công ty đã có 27 Nghị quyết bằng văn bản, trong đó có những nghị quyết quan trọng như:
 - Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương;
 - Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Hóa Dược phẩm Mekophar;
 - Thông qua việc mua phần vốn góp của Công ty TNHH Đầu tư Phúc Thịnh Đức;
 - Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh tăng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ Quỹ đầu tư phát triển và điều chỉnh Kế hoạch cổ tức năm 2015;
 - Thông qua việc mua cổ phần Công ty Cổ phần Thông Đức;
 - Thông qua việc thoái vốn tại Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương;
 - Thông qua việc thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Chơn Thành.
 - Và các Nghị quyết khác về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.
- Hội đồng Quản trị đã họp 08 cuộc họp. Các cuộc họp này được tổ chức phù hợp với quy định tại Điều 33 Điều lệ hiện hành của công ty.
Ý kiến kết luận của Hội đồng Quản trị tại các cuộc họp này đã được thể hiện đầy đủ tại các Biên bản họp Hội đồng Quản trị được Thu ký HĐQT lập sau các cuộc họp nêu trên và được lưu trữ đầy đủ trong hồ sơ của Hội đồng Quản trị.
- Hội đồng Quản trị đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ ĐÔNG thường niên 2015, đúng trình tự theo quy định của luật pháp, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông thiểu số.
- Ngoài ra, Hội đồng Quản trị đã tổ chức hỏi ý kiến cổ đông bằng văn bản 1 lần về việc (a) điều chỉnh tăng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ Quỹ đầu tư phát triển và (b) điều chỉnh Kế hoạch cổ tức năm 2015; nội dung hỏi ý kiến nêu trên đã được các cổ đông biểu quyết thông qua với các tỷ lệ lần lượt là 91,12% và 91,04%.

Kết quả việc hỏi ý kiến cổ đông về nội dung nêu trên đã được đúc kết tại Biên bản kiểm phiếu mà bản sao của Biên bản kiểm phiếu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty theo quy định.

5. Hội đồng Quản trị công ty đã ký 03 Quyết định về nhân sự và quyết định về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC TRONG VIỆC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY TRONG NĂM 2015

1. Hội đồng Quản trị thực hiện việc giám sát thông qua các thông tin trên các báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, báo cáo kết quả hoạt động của Công ty do Ban Giám đốc Công ty đệ trình (và báo cáo trực tiếp) tại các cuộc họp định kỳ của HĐQT.

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị cũng thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của Ban Kiểm soát và thông qua bộ máy giúp việc của Hội đồng Quản trị.

2. Các nội dung giám sát của Hội đồng Quản trị tập trung vào việc giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty; mức độ hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và/hoặc của Hội đồng Quản trị Công ty.

Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc điều hành Công ty được thực hiện nghiêm túc, minh bạch và đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

3. Kết quả giám sát cho thấy Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng quyền và nhiệm vụ của mình như được quy định tại Điều 36 Điều lệ Công ty; các cán bộ chủ chốt khác của Công ty đã thực hiện đúng chức trách được phân công; nói chung cán bộ nhân viên các cấp của Công ty đã thực hiện nghiêm túc Điều lệ Công ty, chấp hành tốt các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông, của Hội đồng Quản trị; tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan cũng như các quy định, quy chế nội bộ của Công ty đang còn hiệu lực thi hành.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

Hội đồng Quản trị dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2016 như sau:

1. Tập trung chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ chủ chốt khác của công ty trong việc thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 157.785 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 31.520 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 26.149 triệu đồng.
- Tỷ suất sinh lời:
 - + Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên Doanh thu : 20,0%
 - + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu : 16,6%
 - + Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên Vốn điều lệ : 8,2%

- + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn điều lệ : 6,8%
- Mức cổ tức dự kiến : 9,0%
- Vốn điều lệ: : 386.499.880.000 đồng

2. Chỉ đạo cụ thể đối với một số mặt hoạt động chủ yếu của Công ty:

(i). Đối với các dự án đầu tư:

- Chỉ đạo Công ty tiếp tục theo dõi và duy trì các dự án sao cho đảm bảo tính pháp lý chắc chắn và hiệu quả đối với từng dự án.
- Đối với dự án xây mới tòa nhà văn phòng tại trụ sở 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh: chỉ đạo công ty tiếp tục xúc tiến các bước chuẩn bị cần thiết để nhanh chóng triển khai dự án.

(ii) Về đầu tư tài chính:

Năm 2016, công ty sẽ tiếp tục chọn lựa và đầu tư vào các đơn vị có tình hình hoạt động kinh doanh tốt, rủi ro thấp nhằm tạo ra lợi nhuận tối đa cho cổ đông.

3. Từng bước đổi mới hoạt động của Hội đồng Quản trị, thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị một cách hiệu quả nhằm góp sức cùng Ban Tổng Giám đốc đưa công ty vượt qua những khó khăn trước mắt, ổn định tình hình, tiếp tục phát triển.
4. Tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng Quản trị đối với các mặt hoạt động của công ty, trong đó coi trọng việc giám sát chấp hành luật pháp, thực thi Điều lệ công ty và giám sát việc tuân thủ các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội đồng Quản trị.
5. Duy trì các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng Quản trị; nâng cao chất lượng các cuộc họp của Hội đồng Quản trị; từng thành viên Hội đồng Quản trị thực hiện các quyền và nhiệm vụ được cổ đông giao phó một cách cẩn trọng và hiệu quả, vì lợi ích cao nhất của công ty và các cổ đông của công ty.
5. Tổ chức tốt cuộc họp thường niên của Đại Hội Đồng Cổ Đông, đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp với Điều lệ Công ty; tạo điều kiện tốt nhất để cho các cổ đông có dịp đóng góp ý kiến hữu ích giúp cho Công ty phát triển bền vững và hiệu quả.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2016

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Noi nhận:

- HDQT, BKS “để báo cáo”;
- BGĐ Công ty “để kính tường”;
- ĐHĐCĐ “để thông qua”.



Ts. Trần Bảo Toàn

