



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC nhiệm kỳ 2019-2023 gồm các thành viên:

- | | |
|----------------------------|--|
| - Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| - Bà Nguyễn Thị Vân Trang | Thành viên HĐQT |
| - Bà Phan Chiêu Anh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Lâm Tùng | Thành viên HĐQT (có Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 01/03/2020) |

Trong năm 2019, HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, quy chế nội bộ về quản trị Công ty và đã chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

a. Các hoạt động chung:

Trong năm 2019, HĐQT của Công ty đã duy trì hợp định kỳ theo như quy định của Điều lệ Công ty, báo cáo kịp thời hoạt động của HĐQT cho Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định. Bên cạnh các cuộc họp định kỳ để cập nhật tình hình kinh doanh, HĐQT cũng có các cuộc họp bất thường với mục đích giải quyết những công việc cấp bách kịp thời trước những thay đổi của thị trường, từ đó có những định hướng quyết sách để đảm bảo hoạt động của Công ty được duy trì ổn định, phát triển.

Trong năm 2019 vừa qua, HĐQT Công ty VRC đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, cụ thể như sau:

- Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023;
- Thông qua bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty;
- Thông qua việc triển khai các nội dung liên quan đến Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Triển khai một số công việc cho Ban Kiểm toán nội bộ.

b. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

- HĐQT đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý nhằm đảm bảo hoạt động Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.
- Bên cạnh việc giám sát thực hiện, HĐQT luôn sát cánh cùng Ban điều hành trong mọi hoạt động, bám sát thị trường, kịp thời đưa ra những quyết định phù hợp, đảm bảo hoạt động kinh



doanh thông suốt. Tuy nhiên, năm 2019 các doanh nghiệp bất động sản gặp rất nhiều khó khăn khi các dự án không thể triển khai và bán hàng do các thủ tục hành chính phê duyệt dự án kéo dài, vì vậy, doanh thu, Tổng Doanh thu & các khoản thu nhập năm 2019 công ty chỉ đạt 47,4 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là doanh thu đến từ chuyển nhượng 5% cổ phần còn lại tại Công ty Cổ phần Bất động sản VRC Sài Gòn.

- HĐQT tăng cường giám sát hoạt động quản trị Tài chính doanh nghiệp: xem xét các Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và quyết toán cả năm 2019 của toàn Công ty; yêu cầu Ban Tổng Giám đốc kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty từng quý và cả năm, luôn quan tâm đến quản lý tài chính an toàn và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.
- Ngoài ra, HĐQT đã đốc thúc Ban Tổng giám đốc chú trọng việc hoàn thiện các quy trình, quy chế nhằm phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động kinh doanh để nâng cao khả năng kiểm soát, cung cấp số liệu quản trị nhanh chóng, kịp thời trong việc ra quyết định.

c. Thù lao và chi phí của HĐQT và từng thành viên

Đơn vị tính : Đồng

Nội dung	Kế hoạch 2019	Thực tế 2019	Chênh lệch giữa thực tế và kế hoạch
Tổng mức thù lao HĐQT	180.000.000	180.000.000	-
<i>Trong đó:</i>			
Chủ tịch HĐQT	60.000.000	60.000.000	-
Thành viên HĐQT	120.000.000	120.000.000	-

d. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2018 thông qua mô hình hoạt động không còn Ban kiểm soát theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 134 của Luật doanh nghiệp, HĐQT đã thành lập Ban kiểm toán nội bộ (BKTNB) trực thuộc HĐQT với 03 (ba) thành viên. BKTNB hoạt động theo các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

❖ Trong năm 2019, BKTNB đã thực hiện các công việc như sau:

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc và hệ thống quản lý Công ty trong suốt niên độ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 liên quan đến việc thực hiện các Kế hoạch của Công ty năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, báo cáo HĐQT để HĐQT kịp thời định hướng, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc.
- Thực hiện giám sát và phối hợp với Ban Tổng giám đốc tổ chức kiểm tra toàn diện hoạt động kinh doanh và tài chính. Trực tiếp làm việc với Phòng Tài chính Kế toán và các phòng ban có liên quan của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những khó khăn vướng mắc để kiến nghị những giải pháp phòng ngừa rủi ro kịp thời và phù hợp.
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) là đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2019, có đủ năng lực và kinh nghiệm để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

- Tham gia các cuộc họp do HĐQT tổ chức và đóng góp nhiều ý kiến vào công tác quản lý hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, quản trị tài chính.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty, xem xét những vấn đề trọng yếu trong kế toán, kiểm toán báo cáo tài chính và giám sát việc thực thi những kiến nghị do kiểm toán đưa ra.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Kế hoạch hoạt động năm 2020

VRC định hướng trở thành Tập đoàn kinh tế năng động, tăng trưởng nhanh và bền vững trên nguyên tắc: HỢP TÁC – PHÁT TRIỂN – BỀN VỮNG. Hội đồng quản trị luôn tập trung vào hoạt động đầu tư, phát triển các dự án bất động sản tiềm năng; tìm kiếm đánh giá các cơ hội M&A các doanh nghiệp, mang tính đột phá từ đó tạo ra các giá trị bền vững cho cổ đông và xã hội.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 mà VRC hướng tới là:

- Tập trung phát triển, kinh doanh và khai thác hiệu quả các dự án hiện hữu; Chuyển nhượng các tài sản, dự án quy mô vừa và nhỏ để tập trung nguồn vốn cho hoạt động M&A.
- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới bao gồm tham gia góp vốn vào các công ty hoặc đầu tư vào dự án, quỹ đất tiềm năng, có khả năng mang lại nguồn thu nhanh, góp phần gia tăng doanh thu, lợi nhuận, đem lại dòng tiền ổn định và hiệu quả hoạt động cho Công ty; song song đó thực hiện đầu tư tài chính ngắn hạn nhằm tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn, tăng lợi nhuận cho Công ty.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020

Các chỉ tiêu tài chính năm 2020

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	Tổng doanh thu & các khoản thu nhập	Đồng	4.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	1.500.000.000
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	1.200.000.000

3. Các giải pháp thực hiện:

- Xây dựng chiến lược hoạt động trung và dài hạn cho Công ty đảm bảo phát triển nhanh và bền vững.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, phù hợp với hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản và xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường.
- Cập nhật hệ thống quy chế, quy trình, đầu tư hệ thống ERP quản lý hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính của Công ty để nâng cao hiệu quả các công ty trong Tập đoàn.
- Nâng cao năng lực tài chính, tăng cường công tác quản trị để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 cũng như nắm bắt các cơ hội đầu tư trên thị trường.
- Mở rộng quan hệ ngoại giao, hợp tác đầu tư với các đơn vị có tiềm lực; tuân thủ việc báo cáo, công bố thông tin tới cổ đông và cơ quan quản lý.

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được, cùng với Ban Tổng giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với kỳ vọng của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

III. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Năm 2019 là năm nhiều khó khăn của Công ty, mặc dù Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, tuy nhiên kết quả chưa đạt được như mong đợi. Chúng tôi tin tưởng ĐHĐCĐ sẽ thảo luận, thông qua định hướng phát triển và kế hoạch năm 2020; giao cho HĐQT tiếp tục lãnh đạo, định hướng, đưa ra những quyết định phù hợp để đạt được các mục tiêu đề ra.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, Tôi kính chúc Đại hội thành công, chúc Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

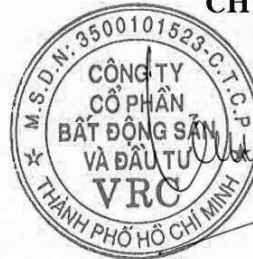
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu P.ĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ