

Số: 39/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 & KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA TẬP ĐOÀN NĂM 2018:

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được đề cập chi tiết như trong báo cáo của ban điều hành, ở báo cáo này HĐQT xin đánh giá một số mục tiêu chính đã đạt được trong năm 2018 trên các ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của Tập đoàn Hà Đô như sau:

- Kinh doanh bất động sản: Đã hoàn thành mục tiêu bàn giao 2 tháp Orchid tại dự án HaDo Centrosa Garden và tháp chung cư tại dự án Quận12 ghi nhận doanh thu năm 2018, hoàn thành điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án An Khánh - An Thượng. Bên cạnh đó có một số công việc chưa hoàn thành được theo kế hoạch 2018: Dự án An Thượng và Quận 8 chưa mở bán được theo dự kiến. Về phát triển dự án mới, công ty tiếp tục mở rộng quỹ đất trong nội đô thành phố Hà Nội và HCM theo hướng mua bán sáp nhập, trong năm đã mua lại toàn bộ cổ phần Công ty TBGD1, Công ty BA riverside Quận 8 và 2,7 ha đất dự án Linh Trung – Thủ Đức để làm dự án nhà ở dự kiến triển khai năm 2020.

- Năng lượng: Đã hoàn thành đưa thủy điện Nhận Hạc (59MW) vào vận hành phát điện an toàn, nâng tổng công suất phát điện của Tập đoàn lên 119MW với 3 nhà máy. Đồng thời trong năm Công ty đã mua lại 51% và sở hữu toàn bộ cổ phần tại Công ty Agrita chủ đầu tư dự án Đắc Mi 2, nâng tổng công suất đầu tư các nhà máy thủy điện lên 267 MW. Khởi công dự án Điện mặt trời Hồng Phong 4.1 tại Bình Thuận công suất 48MWp dự kiến vận hành phát điện vào 30/5/2019. Bên cạnh đó đẩy mạnh nghiên cứu lập quy hoạch và đo gió tại 12 dự án điện gió với công suất 634 MW, dự kiến sẽ đẩy mạnh đầu tư hoàn thành trước tháng 12/2021 và 02 dự án Điện mặt trời 170MWp dự kiến hoàn thành trước tháng 12/2020.

- Xây lắp: Các công ty xây lắp cơ bản hoàn thành kế hoạch 2018, công tác tiếp thị vượt kế hoạch đề ra tạo các công việc gói đầu cho các năm tiếp theo (1.782 tỷ sản lượng) chủ yếu tập trung khu vực Nhà nước, tiếp thị nguồn việc vốn tư nhân còn hạn chế. Trong năm Tập đoàn cũng tiến hành cơ cấu lại, thoái vốn tại công ty Hà Đô 23.

- Thương mại, dịch vụ: Công ty Hado PM hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018, quản lý khai thác hiệu quả các dự án bất động sản của Tập đoàn. Khách sạn Ibis hoạt động hiệu quả doanh thu vượt 112% kế hoạch năm với công suất phòng bình quân trên 80%, khối văn phòng số 2 Hồng Hà và 60 Trường Sơn hoạt động 99% công suất mang lại nguồn thu ổn định cho Công ty.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị: Tỷ đồng.

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Năm 2018			Tăng trưởng so 2017
			Kế hoạch	Thực hiện	%HT	
1	Doanh thu thuần	2.297	4.302	3.221	75%	40%
2	Lợi nhuận trước thuế	323	851	954	112%	195%
3	Lợi nhuận sau thuế	273	734	788	107%	188%
4	Vốn điều lệ	760	950	949,5	99,95%	25%
5	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	36%	77%	83%		
6	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	12%	17%	24%		

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

2.1. Kết quả hoạt động lãnh đạo đối với Tổng giám đốc, các phòng chức năng:

Năm 2018, Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các thành viên HĐQT, các ủy ban, đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, các thành viên HĐQT hàng tuần, tháng, quý tham dự các cuộc họp với Ban điều hành, các Trưởng phòng chức năng của công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp. HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành của công ty tập trung giải quyết tốt các vấn đề như sau:

- Tăng cường hiệu quả hoạt động của HĐQT thông qua phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, chỉ đạo BDH thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2018. Chỉ đạo BDH lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 đảm bảo mức tăng trưởng hợp lý tập trung vào 3 ngành nghề kinh doanh mũi nhọn Bất động sản, Năng lượng và xây lắp.
- Chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng công việc của các phòng ban nhằm chuyển giao cách làm, văn hóa doanh nghiệp và phát triển đội ngũ. Quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ, xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý kế cận. Thường xuyên đánh giá, sàng lọc nhân sự để xây dựng bộ máy chuyên nghiệp đáp ứng được yêu cầu SXKD của công ty và từng bước hội nhập ra nước ngoài. Xây dựng đội ngũ các phòng/ban công ty đủ kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm quản lý các công ty thành viên, đặc biệt 3 nhiệm vụ Thiết kế, chọn thầu và bán hàng.
- Lấy công nghệ thông tin làm động lực cho sự phát triển nhằm tăng cường sự tác nghiệp, khai thác dữ liệu, hiệu quả trong quản lý điều hành và nâng cao năng suất lao động.
- Tuân thủ mô hình quản trị và quy trình luân chuyển văn bản, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ đảm bảo hoạt động minh bạch, hiệu quả.
- Xây dựng, duy trì thương hiệu bằng việc phục vụ tốt nhất khách hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm, về kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ.
- Lấy kế hoạch làm nền tảng cho quản trị: Tăng cường cho công tác quản trị kế hoạch đặc biệt kế hoạch cá nhân, cần có cơ chế ràng buộc rõ ràng để tăng tính trách nhiệm cho từng CBCNV. Tăng cường quản lý theo mục tiêu. Tập trung nhiều thời gian cho các công việc mang lại nhiều hiệu quả. Các dự án hiệu quả thấp có thể tìm cách sang nhượng hoặc giảm khối lượng công việc ít nhất có thể.
- Xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn tận dụng cơ hội thị trường và nguồn lực tích lũy để đảm bảo chiến lược phát triển năng lượng, bất động sản.
- Không ngừng đổi mới hoàn thiện sơ đồ tổ chức, mô tả công việc cho phù hợp với năng lực nhân sự, mô hình sản xuất kinh doanh và tính chất công việc.
- Đẩy mạnh công tác Đầu tư và tiếp thị mở rộng quỹ đất sang các đô thị lân cận thành phố Hồ Chí Minh và Hà nội.

2.2- Kết quả thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức phụ cấp Hội đồng quản trị và ban kiểm soát đã chi trong năm 2018 và mức phụ cấp dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2019, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao chi trả HĐQT và Ban KS và các ủy ban thuộc HĐQT năm 2018: 11,53 tỷ đồng (trong đó chi trả cho HĐQT và BKS là 5,66 tỷ) tương đương 1.82% lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc về công ty mẹ (Kế hoạch được thông qua là 2,5% LNST năm 2018).
- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2019 và các ủy ban thuộc HĐQT là 2,5% x LNST hợp nhất thuộc về công ty mẹ năm 2019.

2.3- Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị thực hiện năm 2018

Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị. Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt việc quản lý, điều hành hoạt

động kinh doanh của Công ty, đảm bảo mục tiêu thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 37 cuộc họp cùng Ban Giám đốc đưa ra 53 Nghị quyết và Quyết định quan trọng trong hoạt động tổ chức, sản xuất kinh doanh của Công ty:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Trọng Thông	Chủ tịch	37	37/37	
2	Ông Nguyễn Văn Tô	Phó Chủ tịch	37	37/37	
3	Ông Chế Đình Tương	Ủy viên	37	37/37	
4	Ông Đào Hữu Khanh	Ủy viên	37	37/37	
5	Ông Lê Thanh Hiền	Ủy viên	37	37/37	
6	Ông Nguyễn Trọng Minh	Ủy viên	37	37/37	
7	Ông Nguyễn Văn Đông	Ủy viên	24	24/37	Đắc cử HĐQT ngày 21/04/2018
8	Ông Lê Xuân Long	Ủy viên	24	24/37	Đắc cử HĐQT ngày 21/04/2018

Các Nghị quyết & Quyết định của HĐQT trong năm 2018 đã được thể hiện tại Báo cáo quản trị năm 2018 và được đăng tải trên website của Công ty cũng như của Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh và UBCK Nhà nước.

III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD 2019:

Nhằm mục tiêu tiếp tục định hướng Công ty CP Tập đoàn Hà Đô phát triển mạnh ba ngành nghề sản xuất kinh doanh mũi nhọn Bất động sản - Năng lượng - Xây lắp, HĐQT tăng cường chỉ đạo Ban điều hành công ty tập trung chính các mục tiêu chính năm 2019 như sau:

- Tăng cường tìm kiếm mua các dự án bất động sản, dự án năng lượng tiềm năng mở rộng quỹ đất thông qua M&A các dự án và công ty có quỹ đất và ngành nghề kinh doanh phù hợp, phát triển quỹ đất theo hướng của quy hoạch ga tàu điện ngầm, quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị của các thành phố lớn. Đẩy mạnh triển khai xây dựng, tiếp thị và bán hàng tại Noong Tha Lào, dự án An Khánh, Quận 8 nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Hoàn thành thủ tục đầu tư tại dự án An Khánh, Hỗn hợp Dịch Vụ, 62 Phan Đình Giót, Bình An Quận 8, Dự án Minh Long Thủ Đức.

- Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tiến độ các dự án năng lượng tái tạo đã được phê duyệt kế hoạch phát triển đến 2021, tiếp tục thực hiện các công tác đầu tư của dự án Sông Tranh 4, Đắc Mi II hoàn thành đúng tiến độ phát điện. Hoàn thành phát điện dự án Hồng Phong 4.1 kịp trước tháng 6 năm 2019. Tiếp nhận công nghệ, đào tạo vận hành để làm chủ được vận hành nhà máy điện mặt trời sau đầu tư.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của Ban điều hành, Hội đồng quản trị. Tiếp tục tái cấu trúc Tập đoàn để đáp ứng được kế hoạch đề ra. Tập trung xem xét cải tiến trong việc điều hành và đánh giá kế hoạch đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị việc làm tại các đơn vị thành viên. Đổi mới công nghệ thi công và các quy trình quản lý biện pháp thi công; chuyên nghiệp hóa công tác nhận thầu thi công của các công ty xây lắp nâng cao chất lượng sản phẩm, nhằm giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm. Tập trung quản trị hạch toán tốt các hợp đồng nhận thầu xây lắp nâng cao hiệu quả và minh bạch hoạt động công ty xây lắp.

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị: Tỷ đồng.

TT	Chỉ Tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	
			Giá trị	% Tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	3.221	4.618	43%
2	Lợi nhuận trước thuế	954	1.021	7%
3	Lợi nhuận sau thuế	788	796	1%
4	Vốn điều lệ	949,5	1.187	25%
5	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	83%	67%	
6	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	24%	17%	

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả kết quả SXKD năm 2018 và định hướng SXKD năm 2019 của HĐQT.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- HN Tổng kết;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Trọng Thông