CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Số : 04/BC.HĐQT.UDEC

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

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 5 năm 2021.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng
và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ chức năng, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty năm 2020, nội dung cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

- Năm 2020 có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch của cả giai đoạn 5 năm 2016 – 2020, cộng đồng doanh nghiệp cùng với chính quyền địa phương của tỉnh BR – VT cùng đồng hành nỗ lực phấn đấu để hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, góp phần xây dựng BR – VT trở thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn ra trong năm 2020 đã ảnh hưởng rất lớn trên nhiều lĩnh vực đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh BR – VT. Mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng với sự quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, cùng với sự nỗ lực làm việc của tập thể người lao động, công ty đã vượt qua khó khăn, vướng mắc để thực hiện công tác quản trị và kinh doanh một cách tốt nhất, duy trì được sự ổn định sản xuất kinh doanh và đảm bảo việc làm cho người lao động. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất toàn công ty năm 2020 đạt được là:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH/KH năm 2020	Tỷ lệ thực hiện 2020/2019
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6 = 5:4)*	*(7 = 5:3)*
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	406,63	405,00	428,13	105,71%	105,28%
2	Lợi nhuận thực hiện trước thuế thu nhập doanh nghiệp	11,63	10,36	(3,37)	-	-

3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4,02	3,50	(8,64)	-	-
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	1,14%	0,93%	(2,33)	-	-
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (ĐVT: đồng)	4	100	(288)	-	-

(Nguồn số liệu theo báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán).

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2 (27/4/2015 – 27/4/2020) kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 27/4/2020, nhưng đến nay chưa thực hiện bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của nhiệm kỳ tiếp theo. Nguyên nhân: Thẩm quyền trình Chủ sở hữu phần vốn nhà nước chấp thuận nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thuộc người đại diện phần vốn nhà nước. Chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty là UBND tỉnh BR – VT (cổ đông chiếm cổ phần chi phối nắm giữ 67,69% vốn điều lệ) cử 02 người đại diện phần vốn nhà nước là ông Trần Thái Hòa và Hồ Thanh Côn tham gia vào HĐQT và ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc công ty; thời hạn cử người đại diện theo nhiệm kỳ HĐQT, đến ngày kết thúc nhiệm kỳ HĐQT Chủ sở hữu phần vốn nhà nước vẫn chưa có quyết định đề cử lại hoặc đề cử người khác làm người đại diện và tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ tiếp theo.

- Hiện nay, Hội đồng quản trị hoạt động căn cứ vào Khoản 3 Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 3 Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020: Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên HĐQT cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

- Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và tình hình thực tiễn trong sản xuất kinh doanh trong năm vừa qua, HĐQT đã phát huy vai trò trong việc lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực hoạt động của công ty, trực tiếp định hướng và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các giải pháp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh.

- HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty hoặc để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty. Trên cơ sở đó HĐQT ban hành các nghị quyết, quyết định để Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu trong sản xuất kinh doanh. Đồng thời, thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định. Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và thông qua các vấn đề sau:

+ Lần 1: Ngày 10/3/2020: HĐQT thống nhất chọn ngày 28/4/2020 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và các nội dung trình tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

+ Lần 2: Ngày 14/4/2020, Do tình hình dịch bệnh Covid – 19, HĐQT thông qua việc hủy

danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 03/4/2020) để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến tổ chức vào ngày 28/4/2020.

+ Lần 3: Ngày 12/5/2020, HĐQT thống nhất chọn ngày 24/6/2020 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và các nội dung trình tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

+ Lần 4: Ngày 23/7/2019, HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị tư vấn thực hiện việc soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của doanh nghiệp.

2. Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của HĐQT, Ban kiểm soát

2.1. Thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020

- Kế hoạch thù lao, tiền lương và các quyền lợi khác cho hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát được chi không quá 727 triệu đồng (theo văn bản số 8213/UBND-VP ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty, về kế hoạch năm 2020 quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý công ty).

- Thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện năm 2020: Chủ tịch Hội đồng quản trị làm việc chuyên trách được hưởng lương theo quy chế lương của Công ty không hưởng thù lao, tổng tiền lương đã thanh toán là 388,8 triệu đồng. Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách được hưởng lương theo quy chế lương của Công ty không hưởng thù lao, tổng tiền lương đã thanh toán là 87,9 triệu đồng. Thù lao của thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát chưa chi trong năm 2020. Tổng tiền lương, thù lao và các quyền lợi khác cho hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát đã thanh toán là 476,7 triệu đồng, sau khi Công ty thực hiện quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2020 sẽ chuẩn xác lại số tiền phải chi.

2.2. Thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021

- Hiện nay Chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty chưa phê duyệt quỹ tiền lương, quỹ thù lao kế hoạch năm 2021. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tạm thời việc chi thù lao, tiền lương và các quyền lợi khác cho hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 bằng với số kế hoạch của năm 2020.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

1. Công tác giám sát

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm việc chuyên trách tại Công ty, các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức vụ điều hành Công ty, nên việc giám sát tham gia chỉ đạo hoạt động điều hành Công ty luôn kịp thời, tạo điều kiện cho Ban điều hành Công ty tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh được thuận lợi.

- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác, nhằm đảm bảo việc điều hành Công ty luôn tuân thủ theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty. Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

- Các chế độ chính sách, quyền lợi dành cho người lao động được đảm bảo theo quy định của nhà nước và Điều lệ công ty; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp được công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động.

2. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát tự chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao và nghiêm túc phối hợp hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông, phát triển công ty. Trong các phiên họp của HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát. Thông qua hoạt động giám sát, Ban kiểm soát đã cung cấp cho HĐQT những đánh giá khách quan về tình hình hoạt động của công ty, cũng như phối hợp với công ty trong các đợt kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp trên cơ sở chức năng độc lập của mình.

- Ban kiểm soát luôn giữ mối quan hệ phối hợp, hợp tác với HĐQT và đưa ra các kiến nghị với HĐQT về chủ trương và nghị quyết của HĐQT phù hợp với quy định hiện hành và giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

3. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc điều hành

- Tổng Giám đốc là người đại diện pháp luật theo Điều lệ Công ty, là người điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động liên tục và hiệu quả. Trong năm vừa qua, mối quan hệ giữa HĐQT và Tổng Giám đốc điều hành diễn ra thuận lợi trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021

1. Công tác tổ chức

- Hội đồng quản trị tiếp tục làm việc với Chủ sở hữu phần vốn nhà nước về việc cử người đại diện và đề cử nhân sự tham gia ứng cử và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ tiếp theo.

- Thực hiện việc bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ tiếp theo và bàn giao công việc cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới được bầu.

- Thực hiện công tác thoái vốn nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; thông qua kế hoạch phát triển dài hạn, tái cấu trúc công ty trong nhiệm kỳ.

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh

- Trong năm qua, còn tồn tại những việc chưa làm được do yếu tố chủ quan và khách quan tạo nên, HĐQT cũng đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao và tâm huyết của mình vì sự ổn định và phát triển của Công ty. Những kết quả đạt được nêu trên vừa là nền tảng, vừa là tiền đề để Công ty thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đầy tự tin hơn. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã xem xét và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, cụ thể như sau:

stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ KH2021/ TH2020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5:4)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	428,13	411,13	96%
2	Lợi nhuận thực hiện trước thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	(3,37)	13,38	-
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	(8,64)	3,09	-
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	(2,3)	0,8	-
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cp	(288)	88	-

Hội đồng quản trị tin tưởng rằng với sự nỗ lực làm việc và thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của mình để xây dựng và thông qua được chiến lược kinh doanh đúng định hướng, tổ chức đội ngũ người lao động chuyên nghiệp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao giá trị thương hiệu doanh nghiệp, tạo giá trị thặng dư cho cổ đông và các nhà đầu tư, đóng góp an sinh xã hội cho địa phương và đất nước, tạo nền tảng cho sự ổn định và phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020. HĐQT xin gửi đến toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3500101308 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BR-VT TP. VŨNG TÀU T. BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Trần Thái Hòa