

Số: 08 /VHF-BC-HDQT

Hải Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về đánh giá thực trạng công tác Quản lý kinh doanh năm 2014 của Công ty)

Kính thưa các Quý vị cổ đông, thay mặt HĐQT, xin cảm ơn và chúc sức khỏe các quý vị cổ đông đã về dự hội nghị.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ VIII ngày 25 tháng 4 năm 2014;
- Căn cứ vào thực tế hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ lần thứ VIII báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2014 nhằm:

- + Đánh giá tổng kết công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và kết quả SXKD năm 2014
- + Việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ VIII
- + Định hướng phát triển và kế hoạch SXKD năm 2015.

1. Về công tác quản lý kinh doanh năm 2014:

Kính thưa hội nghị, chúng ta vừa được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014; Định hướng phát triển và kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty. Như đánh giá trong báo cáo và tự mỗi cổ đông chúng ta cũng nhận thấy rõ các khó khăn, thách thức trong hoạt động SXKD trong năm 2014 vừa qua: thị trường thu hẹp tri tri; nền kinh tế tiếp tục quá trình tái cơ cấu trong năm nay và nhiều năm tiếp theo; nhiều doanh nghiệp lớn cũng bị phá sản, tổng cầu suy yếu, những lo ngại về bản chất của tỉ lệ lạm phát năm thấp ... Bức tranh chưa có nhiều điểm sáng của nền kinh tế tiếp tục kéo dài sang năm nay. Nhận thức và đánh giá được tình hình, trong năm 2014 HĐQT và Ban Giám đốc đã chủ động trong điều hành chặt chẽ, sâu sát trong quản lý vì thế kết quả đạt được trong năm 2014 là đáng khích lệ trong điều kiện kinh tế khó khăn.



Kết quả SX-KD năm 2014:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014 (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	% Thực hiện Kế hoạch	(%)So với năm 2013
Doanh số	970	1.182	121	125
Lợi nhuận	1	1,01	101	7,53
Nộp ngân sách	15	13,4	89,3	90

Kết quả trên đã minh chứng cho sự nỗ lực trong công tác quản trị điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty. HĐQT và Ban Giám đốc đã có sự phối hợp nhịp nhàng, vừa tuân thủ vừa hiệu quả. HĐQT đã triển khai các nội dung theo nghị quyết ĐHĐCĐ bằng các kế hoạch và quyết định cụ thể qua các phiên họp để Ban Giám đốc làm căn cứ thực hiện; mặt khác HĐQT thực hiện sự giám sát, chỉ đạo và lắng nghe những phản ánh, đề xuất của Ban Giám đốc để bổ sung và hoàn thiện các mặt công tác của mình.

Qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014 trình hội nghị chúng ta thấy:

- Công ty vẫn đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh nhằm tối ưu hóa lợi nhuận, song năm 2014 tỉ trọng cơ cấu ngành nghề có sự thay đổi:
 - + Mặt hàng gạo cung ứng xuất khẩu tăng 45% so với năm 2013;
 - + Mặt hàng sản lát xuất khẩu tăng 23% so với năm 2013;
 - + Doanh thu xây lắp tăng 19% so với năm 2013.
- Những thay đổi trên phản ánh sự biến chuyển phù hợp kịp thời của HĐQT, Giám đốc Công ty trong quản lý điều hành hoạt động SXKD trong nền kinh tế thị trường.
- Cho thuê kho bãi vẫn mang nguồn thu ổn định, cần được khai thác tối đa song nguy cơ bất lợi đã hiện hữu do thu không đủ bù chi, bởi Nhà nước tăng giá thuê đất hàng năm và tăng gấp nhiều lần so với năm 2010. Việc quản lý, khai thác quỹ đất cần phải có những đánh giá nghiêm túc khách quan kịp thời.
- Năm 2014 và tiếp năm 2015 nền kinh tế còn khó khăn vì vậy phải tiếp tục duy trì các biện pháp chặt chẽ trong quản lý điều hành nhằm bảo toàn vốn đồng thời tiếp tục có các biện pháp kiên quyết để thu hồi công nợ, bao gồm cả việc đưa các vụ việc ra các cơ quan bảo vệ pháp luật để tiến hành các thủ tục thu hồi công nợ khó đòi theo quy định.
- Bảo đảm việc làm, ổn định và từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động, giải quyết hài hòa lợi ích giữa Nhà nước - Cổ đông - Công ty - Người lao động.

2. Việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ VIII:

2.1. Về nhiệm vụ SX-KD năm 2014: Năm đã triển khai ở trên trước đại hội.

2.2. Về thực hiện các dự án đầu tư:

- Năm 2014, Công ty tiếp tục triển khai thực hiện những nội dung chuẩn bị đầu tư cho các dự án tại các địa chỉ: Km 10 Văn Điển và 9A Vĩnh Tuy – 780 Minh Khai, Hà Nội. Đến nay, cả hai dự án trên hiện đều đang được trình xin thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ tại sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội.
- Công ty vẫn tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đầu tư cho hai dự án tại số 21 và số 100 Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. Với hai dự án trên, hiện nay Ban dự án của Công ty đang phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ xin phê duyệt đề xuất dự án tại các Sở, Ban ngành và UBND thành phố Hà Nội.
- Với dự án tại 231 Cầu Giấy, đây là dự án đã chậm triển khai thời gian dài. Năm 2014, thiết kế kỹ thuật của Dự án đã được hoàn thành và trình Sở Xây dựng Hà Nội thẩm định đề cấp giấy phép xây dựng. Hiện tại Ban quản lý dự án đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để hoàn thành việc xin cấp lại Giấy phép xây dựng và triển khai dự án theo đúng Giấy phép xây dựng được cấp.
- Vốn tăng thêm do phát hành thêm cổ phiếu năm 2011-2012 tiếp tục được bảo toàn, không sử dụng sai mục đích.

2.3. Về hoạt động khác:

- Về quản lý vốn và tài sản trong SXKD đã phát huy được hiệu quả sử dụng vốn, đáp ứng kịp thời tốc độ tăng trưởng, bảo toàn vốn và tài sản, tình hình tài chính của Công ty được kiểm toán ghi nhận là trung thực và hợp lý, phù hợp với các chuẩn mực kế toán.
- Về quản lý vốn và tài sản trong SXKD đã phát huy được hiệu quả sử dụng vốn, đáp ứng kịp thời tốc độ tăng trưởng, bảo toàn vốn và tài sản, tình hình tài chính của Công ty được kiểm toán ghi nhận là trung thực và hợp lý, phù hợp với các chuẩn mực kế toán.
- Việc thu hồi công nợ còn chậm, chưa thu được khoản nợ nào đáng kể. Công ty tiếp tục bám sát và tiến hành thu nợ với các khoản nợ còn lại. Trong năm 2014 Công ty đã hoàn thành việc trích lập quỹ dự phòng theo quy định đối với khoản nợ xấu.
- Năm 2014 Công ty đã thực hiện tốt các vấn đề về lao động, tiền lương, bảo hiểm.



năm 2014 Công ty đã hoàn thành việc trích lập quỹ dự phòng theo quy định đối với khoản nợ xấu.

- Năm 2014 Công ty đã thực hiện tốt các vấn đề về lao động, tiền lương, bảo hiểm.

- HĐQT, Giám đốc Công ty tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật các quy chế của chủ sở hữu Nhà nước và của Công ty; đã thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực vì lợi ích cao nhất của Công ty với mức độ cẩn trọng miễn cần cần phải có; không tư lợi.

3. Về định hướng phát triển và nhiệm vụ SXKD năm 2015

Như báo cáo của Công ty đã trình bày trước đại hội, chúng tôi muốn được nhắc lại là: Năm 2015 là năm tiếp tục khó khăn nhiều mặt trong SXKD đối với các Doanh nghiệp. HĐQT và Ban Giám đốc quyết tâm phải vượt khó khăn hoàn thành nhiệm vụ SXKD với nỗ lực cao nhất, đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ và có những biện pháp kiên quyết, hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn về vốn tài sản cho Công ty; áp dụng những biện pháp cứng rắn nhất phù hợp với quy định của Pháp luật để thu hồi công nợ; tiếp tục triển khai thực hiện các bước theo quy hoạch của Thành phố đối với các dự án đã được ĐHĐCĐ thông qua; khẩn trương đánh giá lại các quỹ đất để có hướng giải quyết nhằm khai thác hiệu quả nhất; thực hiện tiết kiệm, tiết giảm chi phí; giải quyết hài hòa lợi ích giữa Nhà nước - Cổ đông - Công ty - Người lao động; ổn định và từng bước nâng cao đời sống cho người lao động trên cơ sở tăng trưởng SXKD.

Thưa các quý vị cổ đông, năm 2014 mặc dù nhiều khó khăn nhưng HĐQT và Ban Giám đốc đã nỗ lực vươn lên đạt được những kết quả như các báo cáo đã trình bày. Chúng tôi mong rằng ĐHĐCĐ lần này có được sự đồng thuận trên cơ sở hài hòa các lợi ích, thống nhất các mục tiêu, tập trung chỉ đạo kịp thời, kiên quyết vượt khó để đến cuối năm chúng ta hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra tại đại hội này. *L*

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Cường