CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND
TẦNG 5-TÒA NHÀ HUDBUIDING-SỐ 364 NGÔ GIA TỰ-LONG BIÊN-HÀ NỘI
ĐIỆN THOẠI: 04.3.6523862 FAX: 04.3.6523864
Website: hudland.com.vn Email: hudland@hudland.com.vn

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

về hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị Công ty năm 2014, và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, hôm nay Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 nhằm đánh giá công tác sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác năm 2014 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND, xin trân trọng báo cáo ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2015 về hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị Công ty năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 như sau:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2014 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD đề ra cho năm 2015.

1.1. Tình hình chung:

Năm 2014, nền kinh tế đất nước cơ bản ổn định, tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi, thị trường bất động sản có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực hơn, có nhiều giao dịch nhất là phân khúc nhà chung cư giá hợp lý. Tuy nhiên, thị trường bất động sản phục hồi chậm tác động đến các doanh nghiệp trong ngành xây dựng nhất là các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản. Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản HUDLAND cũng đã gặp rất nhiều khó khăn trong công tác triển khai sản xuất kinh doanh ảnh hưởng không nhỏ tới thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tuy vậy, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty, sự chỉ đạo sát sao, linh hoạt của HĐQT Công ty, sự điều hành chủ động, quyết liệt của Ban Giám đốc cùng với nhiều biện pháp tích cực và với nhiều cố gắng, nỗ lực tập trung nguồn lực của Công ty, Công ty HUDLAND đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và các mục tiêu nhiệm vụ tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên cũng như các Nghị quyết của HĐQT ban hành năm 2014.

1.2. Các chỉ tiêu chính của kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014.

- Doanh thu: 474,224 tỷ đồng (100,4% kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế: 85,815 tỷ đồng (105% kế hoạch);
- Nộp ngân sách Nhà nước: 24,204 tỷ đồng (89% kế hoạch-do Nhà nước có chính sách giảm thuế TNDN từ 25 xuống 22%).
- Ngược vốn chủ sở hữu: 438,468 tỷ đồng (tính đến ngày 31/12/2014);

PHẠM CAO SƠN
Digitally signed by PHẠM CAO SƠN
DN: c=VN, st=Hà Nội, l=Long Biên, o=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND, ou=Ban Giám Đốc, title=Giám Đốc, cn=PHẠM CAO SƠN, 0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:012788078
Date: 2015.05.11 16:16:16 +07'00'

- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 20 %.

1.3. Về thực hiện đầu tư phát triển theo kế hoạch SXKD 2014:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường kỳ năm 2014, HĐQT Công ty đã ban hành các Nghị quyết về một số lĩnh vực hoạt động của Công ty trong đó công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD được HĐQT Công ty đặt lên hàng đầu và được triển khai, rà soát và có những điều chỉnh cụ thể nhằm phù hợp với những diễn biến thực tế.

- Năm 2014, tiếp tục đẩy mạnh và cơ bản hoàn thành thi công hoàn thiện hai khối nhà 17 tầng cùng với các hệ thống hạ tầng còn lại của Dự án Green House nhằm đảm bảo kế hoạch kinh doanh bàn giao nhà cho Khách hàng vào dịp cuối năm.

- Với việc triển khai dự án mới, HĐQT đã đồng ý cho Công ty triển khai các thủ tục chuyển giao các dự án Nhà ở thấp tầng khu B và Nhà ở thu nhập thấp Bắc Ninh để hoàn tất tiền chuyển giao hạ tầng theo kế hoạch đã đăng ký năm 2014; thực hiện tổ chức lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, trình cơ quan chức năng và UBND Tỉnh Bắc Ninh xem xét phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

- Đối với dự án "Khu dân cư mới tại xã Thái Học, xã Bình Minh, huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương", Công ty đã tích cực bám sát các cấp chính quyền địa phương, Sở Xây dựng và được UBND Tỉnh Hải Dương phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Hồ sơ đồ án quy hoạch đã được hoàn chỉnh và tổ chức công bố theo quy định và tiếp tục triển khai các thủ tục giao Chủ đầu tư lập dự án.

- Đối với Dự án Văn phòng Công ty tại lô HH-01, Khu ĐTM Việt Hưng-Q.Long Biên-TP.Hà Nội, do có nhiều khó khăn vướng mắc về quy định chung của nhà nước nên hiện tại Công ty vẫn đang tiếp tục phối hợp với Tổng công ty để tiến hành các thủ tục xin giao và thuê đất với Thành phố Hà Nội.

- Đặc biệt, để nắm bắt cơ hội đầu tư dự án mới theo 1 hướng mới, HĐQT cũng đã xem xét và chấp thuận cho Công ty nghiên cứu để xúc tiến thủ tục chuyển nhượng, thủ tục thuê đất đối với Dự án Văn phòng làm việc lô A-CC7, khu dịch vụ tổng hợp hồ Linh đàm, Hà Nội, sau đó sẽ thực hiện đầu tư hoàn thiện công trình (phần còn lại) trong năm 2015 với mục tiêu đưa vào sử dụng cho thuê văn phòng;

- Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và phát triển ổn định vào những năm tiếp theo, HĐQT cũng tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành Công ty tích cực tìm kiếm, nghiên cứu, xúc tiến để có giải pháp đầu tư mang tính khả thi và hiệu quả đối với các dự án mới, như: DA ĐTXD cụm công nghiệp làng nghề - đô thị tại thị xã Từ sơn, Tỉnh Bắc Ninh (Công ty đang xúc tiến làm việc với đối tác (chủ đầu tư DA) về các PA hợp tác đầu tư để trình HĐQT xem xét), các dự án khác tại địa bàn Thành phố Hà Nội.

1.4. Về công tác tài chính, kinh doanh và thu hồi vốn:

- Công ty đã chủ động lập các kế hoạch ngắn và trung hạn, rà soát và điều chỉnh phương thức, kế hoạch kinh doanh thu hồi vốn linh hoạt phù hợp với thực tế thị trường góp phần vào thành công trong việc cân đối nguồn vốn đảm bảo sản xuất kinh doanh cho tất cả các Dự án và các hoạt động của Công ty cũng như đạt chỉ tiêu doanh thu năm 2014.

- Việc quản lý sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn được thực hiện hiệu quả, vốn chủ sở hữu (trong đó có vốn nhà nước chiếm tỷ lệ chi phối 51%) được sử dụng hợp lý và bảo toàn, phát triển theo chiều hướng đi lên: năm 2014, vốn chủ sở hữu đạt 438,468 tỷ đồng tăng 14% so với năm 2013 là 386,056 tỷ đồng.

- Công tác tài chính được quản lý ổn định (thể hiện trên báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán):

+ Tình hình nợ phải thu: đến 31/12/2014 số dư nợ phải thu là 217,517 tỷ đồng (không có nợ phải thu khó đòi, nợ không có khả năng thu hồi);

+ Tình hình và khả năng thanh toán nợ: Hoàn thành việc chi trả, ứng cổ tức cho Tổng công ty và các cổ đông năm 2013 đúng hạn theo quy định, với năm 2014 sau khi có nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thì Công ty sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định; thanh toán hết công nợ các phần thu hạ tầng kỹ thuật các dự án, thực hiện nộp thuế đủ và đúng kỳ hạn cho Nhà nước theo quy định; Tổng số nợ vay năm 2014 là 133,333 tỷ đồng và đã được trả hết trong năm; Cân đối nguồn trả nợ, thừa (thiếu) nguồn trả nợ: đảm bảo trả nợ hết và đúng hạn từ nguồn thu kinh doanh bán hàng.

- Ngoài việc tập trung kinh doanh bán hàng tại DA Nhà ở chung cư cao tầng Green House (đặc biệt đối với hai khối nhà 17T) bằng nhiều biện pháp tích cực theo Phương án kinh doanh đã được HĐQT phê duyệt, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác bàn giao nhà cho khách hàng và thu hồi công nợ tại DA nhà ở Liền kề và Biệt thự khu A – Khu ĐTM Lê Thái Tổ - Bắc Ninh;

- Song song với công tác bán hàng, thu hồi vốn, Công ty đã tiếp tục duy trì và phát triển công tác vận hành và quản lý dịch vụ sau bán hàng tại Dự án Nhà ở thấp tầng Palm Garden; các khối nhà 5 &14 tầng của Dự án Nhà ở chung cư cao tầng Green House; phục vụ đầy đủ nhu cầu của khách hàng khi dọn về sinh sống tại Dự án.

1.5. Về tình hình thực hiện của công ty đại chúng trên sàn giao dịch.

- Năm 2014, Công ty đã thực hiện công bố thông tin kịp thời theo đúng quy định về công bố thông tin của Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo Thông tư 52/2012/TT-BTC và thực hiện đầy đủ yêu cầu về quản trị Công ty theo quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng trong đó có công ty đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết.

- Tuy là đơn vị mới niêm yết và giao dịch trên sàn HNX từ tháng 3/2013 nhưng luôn được các nhà đầu tư chứng khoán đánh giá là cổ phiếu tốp đầu trong ngành bất động sản, được thể hiện qua giá giao dịch ổn định ở mức cao. Theo BCTC đã được kiểm toán năm 2014 với giá trị sổ sách đã ghi nhận thì lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu đạt 4.205 đồng, bên cạnh đó cổ phiếu của Công ty đã lọt vào nhóm HNX30 chính thức từ tháng 7/2014 (30 cổ phiếu có tính thanh khoản nhất trên sàn HNX) và được mời cử Đại diện tham dự Hội nghị "Diễn đàn quản trị Công ty lần thứ 10" được tổ chức tại Đài bắc-Đài loan.

- Bước đầu, Công ty HUDLAND đã từng bước tạo dựng một kênh thu hút vốn trên thị trường chứng khoán thông qua việc tạo dựng hình ảnh của một công ty đầu tư bất động sản chuyên nghiệp, công khai, minh bạch theo xu hướng hội nhập và phát triển của thị trường trong những năm sắp tới. Tuy nhiên, lượng cổ phiếu giao dịch trung bình của ngày chỉ khoảng 50.000 CP, còn thấp do chỉ có khoảng 30% số cổ phiếu giao dịch trên thị trường. Mặt khác, các nhà đầu tư khá do dự khi Nhà nước vẫn nắm giữ 51% tổng số cổ phần và một lượng cổ phiếu lớn không được giao dịch trên thị trường.

1.6. Về công tác tổ chức nhân sự, các vấn đề khác:

Thực hiện các chỉ đạo của HĐQT cũng như thống nhất trong Ban chi ủy Chi bộ, Công ty HUDLAND đã rà soát, bổ sung cán bộ quản lý cấp trung cho công tác điều hành, tổ chức phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc hợp lý, trách nhiệm rõ ràng và có sự đổi mới phù hợp nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, nhiệt tình và nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý trong công việc.

Để động viên và khích lệ tinh thần làm việc cũng như phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo, nhiệt tình trong hoạt động SXKD, HĐQT cũng đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty điều chỉnh và ban hành quy chế thi đua, khen thưởng phù hợp các quy định mới của Nhà nước, mô hình và tình hình SXKD thực tế của Công ty HUDLAND.

Công tác đào tạo tại chỗ, cập nhật kiến thức, hoàn chỉnh hệ thống quy trình, tổ chức thực hiện công việc hàng ngày của Công ty theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng Iso 9001-2008 đang được sự quan tâm chỉ đạo của Ban lãnh đạo cũng như hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc của toàn thể cán bộ Công ty HUDLAND.

1.7. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD đề ra cho năm 2015.

- Đầu tư phát triển dự kiến: 365,893 tỷ đồng (110% so với năm 2014);
- Kinh doanh dự kiến: 525,000 tỷ đồng (133% so với năm 2014);
- Doanh thu dự kiến: 496,125 tỷ đồng (105% so với năm 2014);
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 89,005 tỷ đồng (104% so với năm 2014);
- Nộp ngân sách Nhà nước: 25,104 tỷ đồng (104% so với năm 2014);

- Vốn chủ sở hữu: 491,477 tỷ đồng (112% so với năm 2014);
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 18 %.

2. Về hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.

2.1. Về hoạt động của HĐQT:

- Các thành viên của HĐQT tiếp tục tuân thủ thực hiện Quy chế hoạt động của HĐQT (ban hành bổ sung, sửa đổi lần IV) để thực hiện chức năng nhiệm vụ trên cơ sở Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty nhằm chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các mặt công tác khác của Công ty được quản trị tốt.

- Để thông qua các chủ trương cũng như chỉ đạo Công ty thực hiện các nội dung theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ các quý và các cuộc họp đột xuất để có những quyết sách chỉ đạo Công ty về các lĩnh vực đáp ứng các yêu cầu của nhiệm vụ SXKD cũng như đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

- HĐQT thường xuyên thực hiện việc kiểm tra giám sát hoạt động điều hành của Ban giám đốc về công tác sản xuất kinh doanh cũng như các mặt công tác khác thông qua các cuộc họp với Ban giám đốc, các cán bộ quản lý khác và các cuộc giám sát nội bộ như:

+ Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ các hoạt động của Giám đốc Công ty và cán bộ quản lý khác trong Công ty trong việc tuân thủ các quy định của Pháp Luật; Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định, văn bản, các quy định, quy chế,… của HĐQT đã ban hành, nhằm đảm bảo tốt hoạt động SXKD của Công ty;

+ Thực hiện kiểm tra thường xuyên việc duy trì, áp dụng điều lệ, quy chế quản trị Công ty, quy định nội bộ đã ban hành,… để xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình SXKD thực tế của Công ty.

+ Tổ chức các đợt giám sát chuyên đề đối với các phòng ban, cán bộ quản lý dưới hình thức tổ chức của Chi bộ đảng do chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện.

2.2. Về hoạt động của các thành viên HĐQT:

2.2.1. Chủ tịch HĐQT:

- Đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT; Trực tiếp quản lý, giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành Công ty thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT; Là người đã chịu trách nhiệm chung trong mọi công việc của HĐQT;

- Đã xem xét và ký các Quyết định theo thẩm quyền trong chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ trương chuẩn bị đầu tư dự án và các văn bản khác của HĐQT theo quy định;

- Xem xét và phê duyệt phương án để thúc đẩy kinh doanh, thu hồi vốn tại dự án CT-17 (về cách thức, chi phí cần thiết để triển khai, ...); Phê duyệt Quy chế thi đua khen thưởng của Công ty, ...

- Đã tổ chức và chủ trì các cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất để có các quyết định kịp thời cho mọi hoạt động SXKD của Công ty.

2.2.2. Phó Chủ tịch HĐQT:

- Đã tham gia hỗ trợ, tư vấn cho Chủ tịch HĐQT về lĩnh vực Tài chính kế toán trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Nghiên cứu các vấn đề đưa ra trong cuộc họp định kỳ, bất thường để biểu quyết, lấy cơ sở cho Công ty triển khai thực hiện.

2.2.3. Thành viên HĐQT là Giám đốc Công ty:

- Đã tổ chức, điều hành Công ty hoạt động và chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ SXKD theo tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế và Quy định liên quan của Công ty và Nhà nước;

- Đã tổ chức thực hiện, xem xét và ký các Quyết định theo thẩm quyền trong chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư về thiết kế, lựa chọn nhà thầu, thanh quyết toán ...;

- Đã tổ chức tìm kiếm, nghiên cứu phương án đầu tư các dự án mới đề nghị lên HĐQT xem xét.

- Đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn được HĐQT, Chi bộ Công ty giao phó.

Các kết quả chỉ đạo của Giám đốc được báo cáo trực tiếp cho Chủ tịch HĐQT và báo cáo thông qua HĐQT trong các cuộc họp.

2.2.4. Các thành viên khác:

Đã hỗ trợ HĐQT trong các lĩnh vực chuẩn bị đầu tư, chứng khoán và lĩnh vực liên quan khác theo phân công của Chủ tịch HĐQT tại từng thời điểm; Nghiên cứu các vấn đề đưa ra trong cuộc họp định kỳ, bất thường để biểu quyết, làm cơ sở cho Công ty triển khai thực hiện.

2.3. Về thù lao của HĐQT năm 2014.

Theo phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2014 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, Công ty thực hiện đã chi trả tổng thù lao 130,8 triệu đồng cho 3 thành viên kiêm nhiệm (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân).

3. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT.

Năm 2014, HĐQT Công ty đã tổ chức 7 cuộc họp, ban hành 7 Nghị quyết và 19 quyết định về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Kết quả giám sát của HĐQT cho thấy Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác trong Công ty luôn chấp hành nghiêm và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế, Quy định, Điều lệ,… của Công ty ban hành phù hợp với yêu cầu của Tổng công ty mẹ và các quy định của Pháp Luật hiện hành cũng như đảm bảo mọi quyền lợi, lợi ích của Cổ đông.

5. Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT cho năm 2015.

Năm 2015 được đánh giá là một năm bản lề quyết định sự phát triển của Công ty sang một giai đoạn mới với rất nhiều thách thức cũng như diễn biến khó lường đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, Hội động quản trị sẽ tăng cường công tác quản trị đối với các lĩnh vực hoạt động, hoàn thiện mô hình quản lý, bộ máy nhằm nâng cao năng lực điều hành, phấn đấu chỉ đạo Công ty hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể năm 2015 như sau:

5.1. Công tác chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD, thu hồi vốn:

- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty tổ chức thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 đã đề ra (nêu tại mục 1.7) và triển khai chiến lược, phương án và kế hoạch kinh doanh linh hoạt, hợp lý, phù hợp với với diễn biến của thị trường nhằm nhanh chóng thu hồi, bảo toàn vốn đầu tư đồng thời quyết tâm cao trong việc thúc đẩy phát triển đầu tư dự án mới:

+ Hoàn thành Dự án nhà Green House - khu ĐTM Việt Hưng - TP.Hà Nội theo tiến độ điều chỉnh đã được phê duyệt, dự kiến khánh thành dự án trong quý II;

+ Với mục tiêu tăng trưởng về doanh thu ít nhất là 5% từ năm 2015 và các năm tiếp theo, ngoài việc tập trung công tác bán hàng và thu hồi vốn tại DA CT-17 (Green House); Công ty tập trung tháo gỡ vướng mắc, triển khai các thủ tục để phê duyệt và triển khai dự án mới như DA ĐTXD nhà ở tại khu B-Bắc Ninh và đặc biệt là DA Nhà thu nhập thấp Bắc Ninh; Dự án Văn phòng làm việc lô A-CC7, khu dịch vụ tổng hợp hồ Linh đàm, Hà Nội; DA Khu dân cư mới tại Huyện Bình giang-Tỉnh Hải dương, nghiên cứu PA hợp tác đầu tư DA DTXD cụm công nghiệp làng nghề - đô thị tại thị xã Từ sơn, Tỉnh Bắc Ninh và dự án mới khác, với yêu cầu tổ chức thực hiện được nghiên cứu thận trọng, linh hoạt, sáng tạo. Đặc biệt phải triển khai đầu tư ít nhất 1 dự án mới khác trong giai đoạn 2015-2017.

- Chỉ đạo Công ty tiếp tục thực hiện và hoàn thành quyết toán vốn đầu tư các dự án đã hoàn thành như: Dự án DA ĐTXD Nhà ở thấp tầng LK-27, BT-8 tại Khu ĐTM xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội; DA ĐTXD Nhà ở thấp tầng Nơ-05B tại Khu ĐTM Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội; Dự án Biệt thự & Liền kề tại Khu A-Khu ĐTM đường Lê Thái Tổ-Thành phố Bắc Ninh;

- Chỉ đạo về Công tác dịch vụ: Nâng tầm chuyên nghiệp trong công tác quản lý, dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán hàng tại các dự án GreenHouse, Palm Garden và các dự án khác đã hoàn thành và bàn giao cho Khách hàng.

5.2. Công tác tài chính.

- Chỉ đạo Công ty lập kế hoạch vốn phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tìm kiếm các nguồn vốn tín dụng phù hợp cho các Dự án mới;

- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch tài chính chi tiết cho từng quý của năm, bám sát tình hình thực tế và kế hoạch kinh doanh, chủ động và phòng ngừa các rủi ro trong lĩnh vực tài chính;

- Chỉ đạo và giám sát Công ty thực hiện triệt để và có hiệu quả việc tiết giảm chi phí, thực hành tiết kiệm trong mọi lĩnh vực.

5.3. Công tác tổ chức, hành chính.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành Công ty kiện toàn và nâng cao chất lượng cán bộ, sắp xếp và bố trí nhân sự hợp lý phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo công tác đánh giá, quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo và sử dụng cán bộ cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ KH SXKD 2015 cũng như đáp ứng xu hướng hội nhập quốc tế sắp tới.

- Tiếp tục chỉ đạo Công ty kiện toàn, cải tiến toàn diện hệ thống văn bản, quy định, quy tắc, quy chế, ... theo tiêu chuẩn Iso 9001:2008 nhằm đồng bộ tất cả các bước quản trị phù hợp với phạm vi hoạt động của Công ty, đặc biệt với yêu cầu của Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty về hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị Công ty năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Kính đề nghị các Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- *Như k/g;*
- *Lưu VT, HĐQT.*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

BÙI ĐỨC THỊNH