

Số: 39 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông!

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Tập đoàn Hà Đô xin trân trọng báo cáo Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2019 như sau:

I. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2018:

1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2018:

Trong năm 2018, thực hiện quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty CP Tập đoàn Hà Đô và quy chế hoạt động của HĐQT, HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hà Đô đã tổ chức 37 cuộc họp HĐQT.

Các cuộc họp đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; xây dựng và triển khai kế hoạch SXKD năm 2018, 2019; rà soát thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2020 và xây dựng định hướng phát triển giai đoạn 2020 – 2030; kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao; chỉ đạo thực hiện đề án Tái cấu trúc các công ty thành viên. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh năm 2018 của công ty CP Tập đoàn Hà Đô.

Ngoài các phiên họp HĐQT trên, HĐQT đã thông qua các quyết định theo phương thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo, giải quyết hơn 50 vấn đề có liên quan đến các định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2018:

Trong năm 2018, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của

HĐQT; chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của HĐQT; giao nhiệm vụ để các Ủy ban trực thuộc HĐQT và Ủy ban Kiểm toán nội bộ phát huy chức năng tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

- Các Thành viên HĐQT chuyên trách đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn Hà Đô, cùng HĐQT quản lý và giám sát hoạt động điều hành kinh doanh, góp phần trong công tác hoàn thành Kế hoạch kinh doanh năm 2018.

- Các thành viên HĐQT được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Hà Đô, các công ty con của Tập đoàn đã chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh chung năm 2018 của toàn Tập đoàn.

3. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:

Trong năm 2018, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Tập đoàn Hà Đô đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động SXKD của Tập đoàn, cụ thể:

- Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt;

- Triển khai thực hiện tốt và đúng tiến độ các Dự án Bất động sản và Năng lượng.

- Tiếp tục đẩy nhanh hoàn thành sớm chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2020, 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 và triển khai xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2030 của Tập đoàn Hà Đô theo định hướng của HĐQT để trình ĐHĐCĐ thông qua;

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quyết định của HĐQT và triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã dc HĐQT phê duyệt.

Trong quá trình điều hành, Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế SXKD, phân cấp, ủy quyền giữa HĐQT – Ban điều hành và các quy chế nội bộ cũng như các quyết định của HĐQT.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018.

Về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi trong năm 2018 như sau:

Tổng mức thù lao chi trả HĐQT và Ban KS và các ủy ban thuộc HĐQT năm 2018: 15,8 tỷ đồng, tương đương 2,5% lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc về công ty mẹ.

II. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Năm 2018, HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, cụ thể:

1. HĐQT đã chỉ đạo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp để hoàn thành những chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2018 với những kết quả kinh doanh quan trọng và đáng khích lệ:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 3.221 tỷ đồng đạt 75% KH, tăng trưởng 40% so với năm 2017;

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 788 tỷ đồng đạt 107% KH, tăng trưởng 188% so với năm 2017;

- Chỉ tiêu Thu nhập ròng trên cổ phiếu (EPS) = 6.873 đồng/1CP, đạt mức tăng trưởng 255% so với năm 2017.

Với kết quả này, công ty CP Tập đoàn Hà Đô đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, quyền lợi cho các cổ đông và người lao động.

Hội đồng Quản trị đánh giá cao và biểu dương Ban Điều hành, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm và tính năng động, sáng tạo của tất cả cán bộ nhân viên Tập đoàn, và đặc biệt cảm ơn sự ủng hộ của Quý cổ đông trong việc hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao phó

2. HĐQT đã chỉ đạo thực hiện triển khai chi trả cổ tức, tạm ứng cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, hoàn thành việc đăng ký bổ sung giấy đăng ký kinh doanh, Điều lệ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018.

III. Báo cáo tình hình quản trị năm 2018

Công ty tuân thủ quy chế quản trị Công ty theo quy định của UBCKNN, tham khảo các mô hình tổ chức và mô thức quản trị tiên tiến trong ngành và trên thế giới để xây dựng, phát triển quy chế quản trị nội bộ công ty, bảo đảm tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện được tốt chức năng giám sát, thanh tra, kiểm soát

Trong năm 2018, Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý, Thư ký Công ty đã tham gia các khóa đào tạo, diễn đàn, hội thảo liên quan đến Quản trị, Điều hành cao cấp kỷ nguyên 4.0, quản lý nhân sự chuyên nghiệp, quản trị viên tài chính, ... để nâng cao kiến thức, kỹ năng và thực tiễn quản trị, điều hành của Tập đoàn Hà Đô.

HQĐT Công ty đã thực hiện đầy đủ các Báo cáo tình hình quản trị và giám sát việc thực hiện công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đăng tải công khai tại website của Công ty, qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị, đồng thời để các cổ đông kịp thời nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

IV. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019

Định hướng dài hạn của Tập đoàn Hà Đô là phát triển mạnh ba ngành nghề sản xuất kinh doanh mũi nhọn Bất động sản - Năng lượng - Xây lắp.

Với ý nghĩa quan trọng đó, Hội đồng Quản trị xác định các chỉ tiêu cho năm 2019, cụ thể là :

- Tổng doanh thu: 4.618 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 796 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ: 67%.

mà Ban Điều hành xây dựng và trình ĐHCĐ là các chỉ tiêu hợp lý.

Tuy nhiên, Hội đồng Quản trị cũng yêu cầu Ban Điều hành vẫn cần khai thác tối đa cơ hội thị trường, cơ hội kinh doanh, đồng thời tranh thủ điều kiện thuận lợi, tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực tài chính và nguồn lực con người, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, 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, bám sát quy hoạch giao thông, quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị của các thành phố lớn và ở các tỉnh. 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 Vọng, 62 Phan Đình Giót, Bình An Quận 8, Dự án Minh Long Thủ Đức.

Thứ hai, Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tiến độ các dự án năng lượng tái tạo, khẩn trương đầu tư, thi công các dự án Sông Tranh 4, Đắc Mi 2 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.

Thứ ba, 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 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.

Thứ tư, 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.

Trong năm 2019, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ Quý theo quy định và tổ chức các phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT để triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019, thực hiện công tác quản trị công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 trên toàn Tập đoàn. HĐQT tiếp tục phát huy vai trò của các ủy ban trực thuộc HĐQT để tham mưu cho HĐQT liên quan đến nhân sự cấp cao, chiến lược SXKD và hoạt động đầu tư; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro, tuân thủ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và bảo toàn vốn.

Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn các Quý vị Cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng Tập đoàn Hà Đô trong những năm qua, tạo điều kiện cho sự thành công của Hà Đô ngày hôm nay.

Chúc các Quý vị cổ đông và các vị đại biểu mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông