

Số: 0056/2019/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2019

BÁO CÁO

V/v: Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty so sánh với kế hoạch được ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ % TH/KH
Giá trị SXKD	1,217	0,740	61%
Thu tiền	15,099	5,196	34%
Tổng doanh thu	0,550	13,334	2.424%
Lợi nhuận trước thuế	-17,001	-11,035	
Cổ tức	0	0	

2. Đánh giá chung về kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

Trong năm 2018, HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận. Các chỉ tiêu giá trị SXKD và thu tiền không đạt theo kế hoạch với các lý do sau:

- Về chỉ tiêu Giá trị sản xuất kinh doanh: Chỉ tiêu giá trị sản xuất kinh doanh năm 2018 đạt 61% so với Kế hoạch do thành phố Hải Phòng yêu cầu tạm dừng các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Dự án và ban hành Quyết định thu hồi đất 2786/QĐ-UBND. Bên cạnh đó, Công ty cũng tiết giảm chi phí tối đa dẫn đến chi phí quản lý dự án giảm.

- Về chỉ tiêu thu tiền: Theo kế hoạch năm 2018, Công ty Vinaconex-ITC sẽ tập trung thu hồi công nợ từ các lô Biệt thự BT4, B2-B3 đã ký hợp đồng với Khách hàng từ năm 2009-2010. UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định thu hồi đất 2786/QĐ-UBND tại Dự án (trong đó bao gồm cả phần diện tích khu Biệt thự B2-B3) nên những tháng đầu năm 2018 Công ty không thu được tiền của Khách hàng như kế hoạch đã đề ra. Ngày 05/11/2018,

UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 2918/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định thu hồi đất số 2786/QĐ-UBND nên Công ty đã yêu cầu Khách hàng tại khu BT4 và B2, B3 tiếp tục nộp tiền theo Hợp đồng đã ký kết. Trong 02 tháng cuối năm 2018, Công ty đã nỗ lực làm việc với Khách hàng và kết quả thu tiền đạt 34% so với Kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Về việc bảo vệ quyền lợi của Công ty tại dự án: Không đồng ý với toàn bộ nội dung của Quyết định thu hồi đất số 2786/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo ký hợp đồng thuê Công ty Luật TNHH Davilaw và phối hợp tiến hành nhiều biện pháp pháp lý như: gửi Đơn khiếu nại, làm việc với các cấp, ngành của thành phố Hải Phòng...Sau những nỗ lực kiến nghị, đề xuất liên tục và đúng quy định của Công ty, ngày 05/11/2018 UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 2918/QĐ-UBND hủy bỏ "Quyết định số 2786/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng về việc thu hồi đất do Công ty Vinaconex-ITC đang quản lý tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải".

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2018:

1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2018, HĐQT về cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, hoạt động tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định của Công ty, thực hiện tốt vai trò quản lý, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành các lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận do ĐHĐCĐ đề ra.

2. Về công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 5 cuộc họp và ban hành 14 Nghị quyết (tại các phiên họp trực tiếp hoặc xin ý kiến bằng văn bản) để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ SXKD được ĐHĐCĐ giao, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Tại cuộc họp HĐQT phiên thứ nhất, HĐQT đã bầu Ông Dương Văn Mậu đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT. Định kỳ hàng quý, HĐQT đã tổ chức các phiên họp, đưa ra các Nghị quyết mang tính định hướng toàn diện để chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ SXKD được ĐHĐCĐ thông qua. Các thành viên Ban Kiểm soát được mời tham gia và đóng góp ý kiến tại tất cả các phiên họp của HĐQT. Giữa các phiên họp định kỳ, HĐQT đã thông qua nhiều chủ trương, quyết sách bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản nhằm đáp ứng tiến độ công việc. Các quyết nghị, chỉ đạo của HĐQT được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công ty, tạo điều kiện để Ban điều hành chủ động hơn trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD trong năm 2018.

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành triển khai hoạt động SXKD năm 2018 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

- Quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành bảo vệ thành công quyền lợi của Công ty tại dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.

- Chỉ đạo công tác lập báo cáo tài chính theo quy định.

3. Về hoạt động của từng thành viên HĐQT:

Đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại phụ lục 1 gửi kèm báo cáo này.

4. Thù lao từng thành viên HĐQT:

Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 27/3/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty không thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT.

5. Các cuộc họp và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT:

Đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo quản trị năm 2018 của Công ty được đăng tải trên trang tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.vinaconexitc.com.vn

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Hiện có 1 trong số 6 thành viên của Hội đồng quản trị tham gia điều hành trong công ty vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban tổng giám đốc. Cụ thể:

- Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị về tình hình tài chính và tình hình SXKD của Công ty.
- Tham gia họp với Ban tổng giám đốc và các đối tác có liên quan khi có các vấn đề quan trọng của Công ty.
- Góp ý hoặc chỉ đạo trực tiếp đối với các vấn đề phát sinh quan trọng hoặc đột xuất.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG NĂM 2018

Theo kế hoạch năm 2018, Công ty Vinaconex-ITC sẽ tập trung thu hồi công nợ từ các lô Biệt thự BT4, B2-B3 đã ký hợp đồng với Khách hàng từ năm 2009-2010. Tuy nhiên, việc UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định thu hồi đất 2786/QĐ-UBND tại Dự án (trong đó bao gồm cả phần diện tích khu Biệt thự B2-B3) nên những tháng đầu năm 2018 Công ty không thu được tiền của Khách hàng như kế hoạch đã đề ra. Sau ngày 05/11/2018, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 2918/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định thu hồi đất số 2786/QĐ-UBND nên Công ty đã yêu cầu Khách hàng tại khu BT4 và B2, B3 tiếp tục nộp tiền theo Hợp đồng đã ký kết. Trong 02 tháng cuối năm 2018, Công ty đã nỗ lực làm việc với Khách hàng và kết quả thu tiền đạt 34% so với Kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

V. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Tập trung chỉ đạo và giám sát Ban điều hành triển khai kế hoạch SXKD năm 2019 được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Chỉ đạo thực hiện thành công việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ để thực hiện dự án.
- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty triển khai nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch 1/500, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà.
- HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt điều chỉnh lại Dự án đầu tư Khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà sau khi Công ty hoàn tất các thủ tục

điều chỉnh quy hoạch 1/500 của Dự án theo quy định hiện hành.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng và thực hiện các giải pháp hiệu quả để phát triển nguồn nhân lực ; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định và nâng cao năng lực tài chính của Công ty ; chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt việc kiểm soát dòng tiền, làm tốt công tác quản lý và thu hồi công nợ.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc sắp xếp, kiện toàn bộ máy nhân sự của Công ty theo hướng tinh gọn và hiệu quả.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ ít nhất mỗi Quý/1lần để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Tổ chức các cuộc họp bất thường để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Trên đây là báo cáo đánh giá tổng kết hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Tổng Giám đốc trong năm 2018. HĐQT xin trân trọng cảm ơn quý vị cổ đông đã tiếp tục đồng hành, ủng hộ Công ty trong những năm qua. Bước sang năm 2019, HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019 được ĐHĐCĐ giao.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Dương Văn Mậu

Phụ lục 1: Kèm theo Báo cáo số 0056 /2019/BC-HĐQT ngày 28/02/2019 của HĐQT Công ty trình ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Thông tin về hoạt động thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Năm 2018):

Từ 1/1/2018-27/3/2018:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Dương Văn Mậu	Chủ tịch		2	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Thành	Ủy viên	27/3/2018	2	100%	Không còn là TV HĐQT từ ngày 27/3/2018
3	Ông Vũ Mạnh Hùng	Ủy viên		2	100%	
4	Ông Vũ Văn Mạnh	Ủy viên		2	100%	
5	Ông Hoàng Tuấn Khải	Ủy viên		1	50%	UQ cho Ông Dương Văn Mậu ngày 24/1/2018
6	Ông Mai Khắc Chinh	Ủy viên		2	100%	

Từ 27/3/2018-31/12/2018:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Dương Văn Mậu	Chủ tịch		3	100%	
2	Ông Lê Văn Huy (tham gia từ ngày 27/3/2018)	Ủy viên	27/3/2018	3	100%	Bắt đầu là TV HĐQT Công ty từ ngày 27/3/2018
3	Ông Vũ Mạnh Hùng	Ủy viên		3	100%	
4	Ông Vũ Văn Mạnh	Ủy viên		3	100%	
5	Ông Hoàng Tuấn Khải	Ủy viên		3	100%	
6	Ông Mai Khắc Chinh	Ủy viên		3	100%	