

Số: 0116/2020/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO

V/v: Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty so sánh với kế hoạch được ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ % TH/KH
Giá trị SXKD	152,758.9	28,778.8	18.8%
Tổng doanh thu	25,848.5	40,900.2	158.2%
Lợi nhuận trước thuế	1,862.0	- 8,210.1	
Cổ tức	0%	0%	

2. Một số công việc chính đạt được trong năm 2019:

- Phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư sở hữu là Tổng công ty CP Vinaconex.
- Ngày 31/5/2019, Công ty đã nộp đầy đủ 133.29 tỷ đồng tiền sử dụng đất còn nợ. Ngày 05/9/2019, Công ty đã nộp hết 132.41 tỷ đồng tiền chậm nộp tiền sử dụng đất. Như vậy, Công ty đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất xây dựng nhà ở thuộc Dự án KĐT du lịch Cái Giá, Cát Bà.
- Tiếp tục giải trình với các Sở ban ngành liên quan về pháp lý để triển khai dự án.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2019:

1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2019, 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 sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 3 cuộc họp và ban hành 23 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 sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ giao, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và ĐHĐCĐ bất thường ngày 04/11/2019 của Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. 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 sản xuất kinh doanh 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 sản xuất kinh doanh trong năm 2019.

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 04/11/2019.

- Chỉ đạo thực hiện thành công việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ để thực hiện dự án.

- Quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện thủ tục đầu tư của 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 Báo cáo quản trị năm 2019 của Công ty được đăng tải trên trang tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.vinaconexitc.com.vn

4. Thủ lab từng thành viên HĐQT:

Việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 được thực hiện theo đúng Nghị quyết số 01/2019/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 01/3/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 2019 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

Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên, đầy đủ, kịp thời cho Hội đồng quản trị phục vụ cho việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban tổng giám đốc, cụ thể như sau:



- Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị về tình hình tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các cuộc họp HĐQT đều mời Ban Tổng Giám đốc tham dự.
- Góp ý hoặc chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc các vấn đề phát sinh quan trọng.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG NĂM 2019

- Trong năm 2019, Công ty Vinaconex-ITC về cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ lớn do Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông giao. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, vẫn còn một số tồn tại trong năm 2019 mà Công ty cần phải vượt qua để bước vào năm kế hoạch 2020 với nhiều thách thức.
- Trên cơ sở thông báo của Chi cục thuế huyện Cát Hải về tiền chậm nộp tiền sử dụng đất với Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá Cát Bà, Công ty phải ghi nhận vào chi phí hoạt động của Công ty trong năm 2019 là 6.15 tỷ đồng và điều chỉnh hồi tố các năm trước 126.25 tỷ đồng, dẫn đến lỗ lũy kế của Công ty tính đến 31/12/2019 là 215.02 tỷ đồng.

V. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành tập trung hoàn thiện pháp lý chuẩn bị đầu tư của dự án Cái Giá.
- Nghiên cứu giải pháp đầu tư phù hợp với diễn biến phức tạp của đợt dịch bệnh hiện nay.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Bước sang năm 2020, HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Dương Văn Mậu