

Số: 02/BC.20-SDC/HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2019

Năm 2019, Công ty đã gặp nhiều khó khăn vì có giai đoạn từ tháng 05/2019 đến tháng 07/2019 không có Người đại diện pháp luật, từ tháng 05/2019 đến nay không có Tổng Giám đốc để điều hành Công ty. Đồng thời, có thời gian Hội đồng quản trị (HDQT) không đủ số lượng thành viên để hoạt động. Đến ngày 25/7/2019, HDQT mới kiện toàn được nhân sự để hoạt động trở lại. Do đó, hoạt động của HDQT trong năm 2019 chủ yếu tập trung vào các công việc như sau:

1/ Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường và thường niên năm 2019

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 đã thông qua:

- Miễn nhiệm 07 thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ VI (2014 – 2019) và 03 thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Giảm số lượng thành viên HDQT từ 09 xuống 05 thành viên và bầu bổ sung 03 thành viên HDQT nhiệm kỳ VI (2014 – 2019).
- Giảm số lượng thành viên Ban kiểm soát từ 05 xuống 4 thành viên và bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã bầu HDQT nhiệm kỳ VII (2019-2024) với số lượng là 06 thành viên.

2/ Giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện hoạt động năm 2019

Năm 2019, Đại hội đồng cổ đông đã không thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh. Do đó, trong năm Công ty đã không triển khai công tác bán hàng, chủ yếu hoạt động cầm chừng, duy trì ở mức tối thiểu. Kết quả hoạt động năm 2019 cụ thể:

- Doanh thu: 18,66 tỷ đồng.
- Chi phí: 37,25 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: -18,59 tỷ đồng.

3/ Hoàn thành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Thực hiện chế độ thanh toán thù lao cho các thành viên HDQT và BKS theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định hiện hành;

- Ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2019;

4/ Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, HDQT đã tổ chức 13 phiên họp và ban hành 23 Nghị quyết nhằm thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.



- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo quy chế làm việc, giải quyết công việc theo yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp đã thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ với sự tham dự của BKS nhằm đi đúng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và giải quyết các trường hợp phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ, có chữ ký các thành viên tham gia dự họp, đảm bảo đúng nội dung và hình thức theo quy định của pháp luật, hồ sơ tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT, BKS dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước khi họp.

- Các thành viên HĐQT đã nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT.

5/ Kết quả giám sát Ban Tổng Giám đốc

HĐQT đã có các buổi họp hàng tháng, quý với Ban Tổng Giám đốc (BTGD) nhằm tăng cường hơn công tác giám sát, chỉ đạo. Qua đó, HĐQT luôn nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, những khó khăn vướng mắc và đã có những chỉ đạo kịp thời. Những công việc chủ yếu đã được HĐQT chỉ đạo và giám sát trong năm 2019:

- Chỉ đạo và giám sát BTGD trong việc ký Thỏa thuận Chấm dứt Hợp đồng hợp tác chiến lược với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim.

- Thông qua chủ trương thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn.

- Ban hành Quy chế xác định giá bán hàng hóa, dịch vụ của Công ty Cổ phần phát triển Nam Nam Sài Gòn.

- Chấp thuận chủ trương chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Khu nhà ở sông ông Lớn.

6/ Tình hình tài chính của công ty tính đến thời điểm 31/12/2019

- Tổng tài sản: 1.214,29 tỷ đồng

- Vốn chủ sở hữu: 773,74 tỷ đồng

- Hoạt động đầu tư ra bên ngoài: Hiện tại, Công ty còn đang triển khai dở dang hai hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Dự án KDC Ven Sông và Dự án KDC TĐC Long Hậu. Công ty cũng đầu tư vốn cổ phần vào Công ty CP Bến Thành Mũi Né (Siva – Mũi Né).

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2020

Trong năm 2020, HĐQT tiếp tục sâu sát chỉ đạo và giám sát BTGD thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các dự án mới để mở rộng quỹ đất nhằm chuẩn bị cho sự phát triển lâu dài của Công ty và chia cổ tức cho cổ đông.

1/ Kế hoạch kinh doanh

HĐQT chỉ đạo và giám sát BTGD trong công tác bán hàng; trong đó, ưu tiên bán hàng tại Dự án KDC TĐC Long Hậu và trong trường hợp điều kiện thị trường tại Dự án

KDC TĐC Long Hậu gặp khó khăn thì sẽ chuyển sang bán hàng tại Dự án KĐC An Phú Tây. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020 (ĐVT: tỷ đồng)
1	Doanh thu	124,5
2	Lợi nhuận trước thuế	51,5
3	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	10%

2/ Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ và giải pháp như sau:

2.1/ Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định;

2.2/ Tập trung tháo gỡ những khó khăn, giải quyết những vướng mắc tạo tiền đề cho việc triển khai thực hiện các dự án trọng điểm hiện hữu của Công ty trong những năm tiếp theo;

2.3/ Định hướng hoạt động nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án mới bên ngoài địa bàn Khu Nam để mở rộng quỹ đất nhằm chuẩn bị cho sự phát triển của Công ty trong dài hạn.

2.4/ Hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty;

2.5/ Hoàn thành việc kiện toàn sắp, xếp lại cơ cấu tổ chức, nhân sự của Công ty;

2.6/ Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và của Điều lệ để đảm bảo Công ty hoạt động bền vững, ổn định, thông suốt và hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại Hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Trí