

Số: 11 /VHF-BC-HĐQT
V/v: Đánh giá thực trạng công tác Quản
lý kinh doanh năm 2017 của Công ty

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về đánh giá thực trạng công tác Quản lý kinh doanh năm 2017 của Công ty)

Kính thưa các Quý vị cổ đông, thay mặt HĐQT, xin cảm ơn và chúc sức khỏe các quý vị cổ đông đã về dự hội nghị.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 11 ngày 27 tháng 4 năm 2017;
- Căn cứ vào thực tế hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ lần thứ 12 báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2017 nhằm:

+ Đánh giá tổng kết công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và kết quả SXKD năm 2017

+ Việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 11

+ Định hướng phát triển và kế hoạch SXKD năm 2018

I. Quản trị công ty

1) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Cơ cấu cổ phần nắm giữ hoặc được ủy quyền

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Cường	Chủ tịch HĐQT	28/7/1978	Đại diện ủy quyền: 3.289.500	15,3	
2	Phạm Văn Hải	Phó Chủ tịch HĐQT	02/11/1978			Miễn nhiệm ngày 27/4/2017

3	Phạm Đình Cường	Ủy viên	20/10/1961	Đại diện ủy quyền: 3.289.500 Cá nhân: 58.500	20,4 0,27	
4	Lê Văn Thành	Ủy Viên	11/5/1965	Đại diện ủy quyền: 3.289.500 Cá nhân: 1.000	15,3 0,005	
5	Nguyễn Hoàng Hải	Ủy viên	17/8/1978	Đại diện ủy quyền: 5.152.000	23,96	Miễn Nhiệm ngày 27/4/2017
6	Lưu Thị Tuyết Mai	Ủy Viên	1965	Đại diện ủy quyền: 5.152.000	23,96	Bổ Nhiệm ngày 27/4/2017
7	Bùi Thị Thanh Hương	Ủy viên	08/01/1972			Bổ Nhiệm ngày 27/4/2017

Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Cường	Chủ tịch HĐQT	4/2013	05/05	100%	
2	Ông Phạm Văn Hải	Phó chủ tịch HĐQT	4/2011 – 4/2017	01/02	50%	Nhất trí miễn nhiệm chức danh UV. HĐQT tại ĐHĐCĐ 2017 ngày 27/4/2017
3	Ông Phạm Đình Cường	Ủy viên HĐQT	5/2010	05/05	100%	

4	Ông Lê Văn Thành	Ủy viên HĐQT	4/2015	05/05	100%	
5	Ông Nguyễn Hoàng Hải	Ủy viên HĐQT	01/2016 – 4/2017	01/02	50%	Nhất trí miễn nhiệm chức danh UV. HĐQT tại ĐHĐCĐ 2017 ngày 27/4/2017
6	Bà Lưu Thị Tuyết Mai	Ủy viên HĐQT	4/2017	04/05	80%	Bầu bổ sung vào HĐQT tại ĐHĐCĐ 2017 ngày 27/4/2017
7	Bà Bùi Thị Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	4/2017	04/05	80%	Bầu bổ sung vào HĐQT tại ĐHĐCĐ 2017 ngày 27/4/2017

2) Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hoạt động của từng thành viên HĐQT:

HĐQT hiện chưa phân công nhiệm vụ toàn nhiệm kỳ tới từng thành viên HĐQT. Các hoạt động của HĐQT đều theo nguyên tắc tập thể cùng làm và chịu trách nhiệm trên cơ sở kế hoạch hoạt động hàng năm của HĐQT. Các năm trước, HĐQT mới phân công 1 thành viên là Nguyễn Đức Cường theo dõi chỉ đạo hoạt động của mảng kinh doanh xây dựng của XN XD 2. Từ năm 2018 HĐQT không phân công nhiệm vụ này cho UV Nguyễn Đức Cường nữa mà sẽ có bảng phân công nhiệm vụ mới tới các thành viên HĐQT và sẽ báo cáo ĐHĐCĐ khi có bảng phân công cụ thể này.

3, Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ theo quy định để đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và hỗ trợ Ban giám đốc điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các dự án đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

Hội đồng quản trị thực hiện tốt quyền hạn và nhiệm vụ của mình, giám sát tốt việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với giám đốc, Ban điều hành Công ty. Hội đồng quản trị đã kiểm tra, đánh giá kết quả thực

hiện nhiệm vụ của Giám đốc, Ban điều hành; quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư xây dựng; cụ thể:

+ Tổ chức họp xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2017;

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng thẩm quyền, thực hiện hoàn thành các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị ra quyết định.

4) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:

- Những thành viên Hội đồng quản trị không điều hành đã tích cực tham gia quản trị công ty nói chung cũng như Ban giám đốc nói riêng; đưa ra những đánh giá, những ý kiến khách quan nhằm mục tiêu cuối cùng là để kiện toàn công tác quản trị công ty; đồng thời hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà không có tiểu ban trực thuộc. HĐQT lập và phân công từng nhiệm vụ cụ thể phát sinh cho các UV và Tổ công tác khi cần thiết. Hiện mới có 1 tổ công tác của HĐQT chỉ đạo thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ pháp lí khu đất tại Bình Dương do XN XNK khai thác. Kết quả: Tổ công tác đang thực hiện các công việc theo quy định để làm hợp đồng thuê đất/giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/tài sản trên đất tại vị trí này và báo cáo lại HĐQT khi có kết quả.

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/QĐ-HĐQT-VHF	24/01/2017	Quyết định nâng bậc lương đối với Lê Hải Long – Phó Giám đốc Công ty
2	02/NQ-HĐQT-VHF	24/01/2017	Nghị quyết về việc đề Công ty cổ phần Địa ốc ACB chuyển nhượng toàn bộ quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 114/HĐHTKD ngày 16/7/2009 cho đối tác mới.

3	03/NQ-HĐQT-VHF	24/01/2017	Nghị quyết của HĐQT theo nội dung tại Biên bản họp HĐQT ngày 16/12/2016.
4	07/NQ-HĐQT-VHF	14/4/2017	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
5	16/QĐ-HĐQT-VHF	02/6/2017	Quyết định chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty - Trung tâm KDLT Cầu Giấy.
6	18/NQ-HĐQT-VHF	26/6/2017	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2017.
7	19/QĐ-HĐQT-VHF	30/6/2017	Quyết định sáp nhập Phòng Kỹ thuật với Phòng Kế hoạch Đầu tư thành Phòng Kế hoạch.
8	20/QĐ-HĐQT-VHF	11/7/2017	QĐ thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
9	23/QĐ-HĐQT-VHF	05/9/2017	QĐ thành lập Hội đồng bồi thường hoàn trả của Công ty.
10	24/NQ-HĐQT-VHF	26/9/2017	NQ v/v ghi nhận Công ty cp tập đoàn Mặt Trời có văn bản chính thức đề nghị hợp tác đầu tư tại khu đất 9A Vĩnh Tuy + 780 Minh Khai.
11	25/NQ-HĐQT-VHF	26/9/2017	NQ v/v Liên doanh Tungshing.
12	26/NQ-HĐQT-VHF	26/9/2017	NQ v/v Giao Ban điều hành làm công văn gửi Eximbank yêu cầu thực hiện sang tên khu đất cho Công ty Vĩnh Hà tại Bình Dương.
13	27/NQ-HĐQT-VHF	02/10/2017	NQ v/v Triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về triển khai dự án tại khu đất 9A Vĩnh Tuy + 780 Minh Khai.

14	28/NQ-HĐQT-VHF	02/10/2017	NQ v/v Triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về triển khai dự án tại khu đất Km10 Văn Điển
15	29/QĐ-HĐQT-VHF	12/10/2017	QĐ v/v Quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2016 của Công ty.
16	30/QĐ-HĐQT-VHF	12/10/2017	QĐ v/v Quỹ lương kế hoạch năm 2017 của Công ty.
17	31/QĐ-HĐQT-VHF	20/10/2017	QĐ Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
18	32/NQ-HĐQT-VHF	23/10/2017	NQ Điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
19	36/QĐ-HĐQT-VHF	19/12/2017	QĐ Ban hành hệ thống Thang bậc lương Công ty theo mức lương vùng năm 2018.

II. Công tác quản lý, chỉ đạo của HĐQT và kết quả SXKD năm 2017

1. Về công tác quản lý kinh doanh năm 2017:

Kính thưa Đại hội, chúng ta vừa được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017; Định hướng phát triển và kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty. Như đánh giá trong báo cáo và tự mỗi cổ đông chúng ta cũng nhận thấy bên cạnh các mặt thuận lợi của nền kinh tế như FDI tiếp tục khởi sắc, 1 số hiệp định thương mại song phương, đa phương đi dần vào thực thi,...thì cũng hiện rõ các khó khăn, thách thức trong hoạt động SXKD trong năm 2017 vừa qua: nền kinh tế, đặc biệt là ngành nông nghiệp tiếp tục quá trình tái cơ cấu trong năm nay và nhiều năm tiếp theo, nợ xấu chưa được giải quyết đáng kể, ... Nhận thức và đánh giá được tình hình, trong năm 2017 HĐQT đã chủ động chặt chẽ, sâu sát trong quản lý để cố gắng đạt các chỉ tiêu trong năm 2017 như sau.

Kết quả SX-KD năm 2017:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017		
		KH	TH	%TH
1. Vốn điều lệ	Tỷ đồng	215	215	100
2. Số lao động bình quân	Người	180	180	100
3. Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	20	15	75
4. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	720	692	96
5. Nộp ngân sách	Tỷ đồng	20	27.7	139
6. LN trước thuế TNDN	Tỷ đồng	12.5	(5,823)	(4,64)
7. Thu nhập bình quân	Tr.đ/tháng	9,7	8,2	85

HĐQT đã triển khai các nội dung theo nghị quyết ĐHCĐ bằng các kế hoạch và quyết định cụ thể qua các phiên họp để Ban Giám đốc làm căn cứ thực hiện; mặt khác HĐQT thực hiện sự giám sát, chỉ đạo và lắng nghe những phản ánh, đề xuất của Ban Giám đốc để bổ sung và hoàn thiện các mặt công tác của mình.

Qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 trình hội nghị chúng ta thấy:

- Các chỉ tiêu cơ bản ĐHCĐ giao đều đạt hoặc xấp xỉ trừ chỉ tiêu Lợi nhuận.

Lí do chính của việc không đạt chỉ tiêu lợi nhuận đã được HĐQT trình bày chi tiết trong Báo cáo SX-KD mà ĐHCĐ vừa được nghe.

2. Việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ lần thứ 11 và các hoạt động khác:

2.1. Về thực hiện nhiệm vụ SX-KD năm 2017: Như đã trình bày ở trên trước đại hội.

2.2. Về thực hiện các dự án đầu tư:

- Vốn tăng thêm do phát hành thêm cổ phiếu năm 2011-2012 tiếp tục được bảo toàn, không sử dụng sai mục đích.
- Chưa có dự án đầu tư nào đi vào triển khai trong thực tế. Việc tìm kiếm đối tác phù hợp, thống nhất chọn đối tác và dự án chưa thực hiện được bước tiến đáng kể.

2.3. Phân phối lợi nhuận năm 2016

Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ 2017 đề ra.

2.4. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2017.

Trong năm 2017, HĐQT đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT theo đúng nội dung Nghị quyết ĐHCĐ 2017 đề ra.

2.5. Chọn Đơn vị kiểm toán tài chính năm 2017

Thực hiện ủy quyền của ĐHCĐ tại Nghị quyết ĐHCĐ 2017, HĐQT đã chọn đơn vị kiểm toán và có BCTC được kiểm toán trình ĐHCĐ trong Đại hội này.

2.6. Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty phù hợp với thay đổi Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Hội đồng quản trị đã thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ 2015, thông qua nội dung dự thảo Điều Lệ và đã ban hành chính thức phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

2.7. Về các hoạt động khác:

- Thực hiện việc công bố thông tin và các báo cáo cho các cơ quan thẩm quyền đảm bảo minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật, tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin từ các đối tác của Công ty.
- HĐQT năm 2017 đã đề ra Kế hoạch hoạt động chi tiết từng tháng, quý để phân công nhiệm vụ và thực hiện.
- HĐQT tiếp tục xây dựng hoàn thiện các Quy chế của công ty nhằm quản lý nội bộ theo chuẩn mực công ty đại chúng quy mô lớn.
- Thực hiện phối hợp tốt với BKS tiếp tục giám sát nhằm duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.
- Kiểm tra, giám sát Ban Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác để đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết ĐHCĐ giao cho và các quy định của HĐQT.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty, các quy chế quản trị Công ty và các Quy định pháp luật liên quan.

3. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của HĐQT năm 2017

Năm 2017, HĐQT đã bám sát theo diễn biến thực tế hoạt động của Công ty, quyết liệt và linh hoạt cùng Ban Giám đốc Công ty điều hành trong hoạt động để cố gắng thực hiện các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo quyền lợi của quý cổ đông và công ty.

Trong năm qua, HĐQT đã đảm bảo tuân thủ đúng các Quy định pháp luật trong hoạt động quản trị, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ quản trị hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của Công ty.

Do có sự chuyển giao, thay đổi UV HĐQT, BKS trong năm 2017, cùng với sự chuyển giao tương tự năm 2016 với nên hoạt động của HĐQT có lúc chưa được liên tục trong chuyển giao thông tin, tài liệu kịp thời dẫn tới một số hoạt động đã đề ra chưa thực hiện đúng chương trình đã định. Ngoài ra do các UV HĐQT hoạt động trên địa bàn không tập trung tại Hà Nội, và cơ chế xin ý kiến chủ sở hữu vốn trước khi đưa ra biểu quyết các vấn đề trong HĐQT, nên việc lấy ý kiến thống nhất các vấn đề phát sinh đột xuất trong HĐQT có lúc chưa đáp ứng yêu cầu về thời gian. HĐQT sẽ rút kinh nghiệm làm tốt hơn trong các năm tiếp theo.

Năm 2017, HĐQT cũng chưa chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện được dự án đầu tư nào trên thực tế theo mong muốn của cổ đông, cùng với việc chưa có dự phòng cho các khoản tiền thuê đất nợ cộng dồn dẫn đến bị động khi nhà nước truy thu lớn cuối năm 2016 và cuối năm 2017. Có nguyên nhân khách quan, chủ quan. HĐQT sẽ tiếp tục theo sát và thực hiện các nhiệm vụ chưa làm được này.

III. Về định hướng phát triển và nhiệm vụ SXKD năm 2018

1. Phương hướng hoạt động trong năm 2018:

HĐQT Công ty xác định phương hướng hoạt động trong năm 2018 như sau:

- Các chỉ tiêu cơ bản: Như trong Báo cáo Định hướng SX-KD mà HĐQT trình bày với ĐHCD ở phần trước của chương trình.
 - Các hoạt động khác
1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển bền vững, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 do ĐHĐCĐ giao.
 2. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.
 3. Kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn Công ty. Tiếp tục hoàn thiện chức năng giám sát của HĐQT.
 4. Tăng cường chỉ đạo công tác quản trị rủi ro của toàn Công ty, kiểm soát rủi ro về công nợ, hàng tồn kho. Tiếp tục thu hồi nợ quá hạn.

5. Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng cho việc quản trị hệ thống với quy mô phát triển ngày một lớn mạnh. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ của công ty.
6. Tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển dự án, nhất là các dự án đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại các kỳ Đại hội.
7. Tiếp tục đơn đốc đối tác hợp tác kinh doanh tại dự án Tòa nhà văn phòng số 231 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội triển khai thực hiện dự án, và thực hiện các nghĩa vụ đối với Công ty Vĩnh Hà theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký.
9. Trong năm 2018 Công ty tập trung thúc đẩy việc hoàn thành, hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho các lô đất do Công ty đang quản lý và sử dụng nhằm đưa 1 số khu đất vào đầu tư, hợp tác, hoặc chuyển nhượng quyền khai thác, hiện thực hóa các tiềm năng về tài sản đất đai công ty.
10. Chỉ đạo việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.
11. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và các quy chế khác. Phân công nhiệm vụ cụ thể các UV HĐQT theo dõi từng lĩnh vực.
12. Tái cơ cấu công ty theo hướng: tìm và thực hiện mô hình tổ chức, hoạt động, sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội mới.

2. Về công tác đầu tư xây dựng, phát triển quỹ đất và bảo vệ quỹ đất.

2.1. Về công tác đầu tư xây dựng, phát triển quỹ đất:

Trong năm 2018, HĐQT công ty đề xuất ĐHĐCĐ:

- Khu đất số 9A Vĩnh Tuy + 780 Minh Khai - Hai Bà Trưng: Tiếp tục làm việc với các đối tác quan tâm để đề xuất phương án hợp tác đầu tư cụ thể.

- Với các khu đất còn lại: Giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục chủ động tìm kiếm đối tác có năng lực thực hiện dự án kinh doanh bất động sản, xây dựng phương án kinh doanh để khai thác quỹ đất có hiệu quả;

2.2. Về việc bảo vệ quỹ đất:

Năm 2018, Công ty tiếp tục thực hiện ký lại hợp đồng thuê đất cho một số khu đất đã hết hạn hợp đồng thuê với Nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho các khu đất công ty nhận chuyển giao trước đây mà chưa có hợp đồng thuê đất đối với Nhà nước hoặc chưa hoàn thiện về giấy tờ pháp lý như khu đất và kho tại Bình Dương. Công ty tiếp tục thực hiện các bước thủ tục để hoàn tất các công việc còn tồn tại trong năm 2017.

Năm 2018, HĐQT Công ty sẽ tiếp tục và nỗ lực vượt qua mọi thách thức khó khăn để giữ vững sự ổn định và phát triển trong hoạt động SXKD của Công ty, thực hiện tốt các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao. Đồng thời, HĐQT cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng và đồng thuận của các Quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty. HĐQT vẫn tiếp tục phối kết hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong Công ty để chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt thi đua khen thưởng và công tác xã hội, duy trì sự đồng thuận cao trong Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS công ty;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Cường

