

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD

1. Về tổng quan, năm 2019 Tổng công ty đã:
 - Hoàn thành đầu tư dự án PentStudio Tây Hồ;
 - Bán xong 70% số lượng căn hộ thương mại và đưa dự án vào vận hành bởi tập đoàn Ascott Singapore;
 - Hoàn tất việc chuyển nhượng dự án D28 cho Tập đoàn FPT;
 - Hoàn thành hợp đồng tổng thầu xây dựng phần thô trụ sở chính FPT;
 - Chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH MTV nhà máy thủy điện Thác Ba;
 - Hoàn tất việc điều chỉnh qui hoạch dự án A1 Cầu Giấy theo Nghị quyết HĐQT;
 - Thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
 - Về cơ bản, Ban điều hành đã hoàn thành kế hoạch về doanh thu cũng như lợi nhuận.

2. Về số liệu kết quả sản xuất kinh doanh 2019 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH2019/ KH2019
Doanh thu	1.100	1.092,62	99,3%
Lợi nhuận trước thuế	268	264,49	98,7%
Lợi nhuận sau thuế	201	201,03	100,0%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	18,3%	18,4%	100,7%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	76,3%	25,5%	33,4%

Số liệu chi tiết được trình bày trong báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 phiên họp và 02 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. HĐQT đã ban hành 07 nghị quyết và 01 quyết định với các nội dung cơ bản như sau:
 - Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
 - Thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn góp của CTX Holdings tại Công ty TNHH MTV nhà máy thủy điện Thác Ba;
 - Thông qua vấn đề tái cơ cấu tổ chức Tổng công ty;
 - Quyết định người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty TNHH CTX-2;
 - Phê duyệt điều chỉnh qui mô, tổng mức đầu tư và tiến độ thực hiện dự án Tòa nhà hỗn hợp văn phòng, dịch vụ, thương mại, nhà ở tại Lô đất ký hiệu A1-2, Cầu Giấy;

- Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
2. Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp; thực hiện đầy đủ các qui định của pháp luật về công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết và tuân thủ đầy đủ các qui định của pháp luật về quản trị công ty.
3. HĐQT đã tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, kết quả thực hiện như sau:
- Số lượng cổ phiếu lưu hành trước phát hành : 26.353.800 cổ phiếu.
 - Số cổ phiếu đã phân phối (đã phát hành) : 52.553.476 cổ phiếu.
 - Tổng số cổ phiếu lưu hành sau phát hành : 78.907.276 cổ phiếu.
 - Vốn điều lệ trước khi phát hành : 263.538.000.000 đồng.
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành : 789.072.760.000 đồng.
4. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành
- Hội đồng quản trị luôn theo sát hoạt động của Ban điều hành, kịp thời chỉ đạo và giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban điều hành;
 - Ban điều hành triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cũng như của ĐHĐCĐ;
 - Ban điều hành đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình theo đúng qui định của pháp luật, điều lệ và các qui định quản trị nội bộ của Tổng công ty.
5. Thù lao của Hội đồng quản trị
- Thù lao của Hội đồng quản trị: Tuân thủ theo nghị quyết ĐHCĐ đã thông qua;
 - Tổng thù lao của Hội đồng quản trị năm 2019 là 204 triệu đồng, trong đó: Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng; Các thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/người/tháng.

III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Định hướng: Năm 2020 là năm cực kỳ khó khăn do đại dịch Covid-19, do vậy HĐQT chủ trương lấy an toàn vốn làm trọng và định hướng kế hoạch như sau:
- Thực hiện tích cực công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án mới, đặc biệt là các dự án bất động sản du lịch;
 - Tiếp tục mở cửa và duy trì hoạt động của các bất động sản sau đầu tư nhằm duy trì hệ thống và nhân sự trong đại dịch;
 - Chuyển nhượng các dự án không hiệu quả hoặc không nằm trong chiến lược đầu tư dài hạn của Tổng công ty;

- Hoàn tất việc tăng vốn điều lệ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội năm 2019 (nếu cần);
- Tiếp tục thực hiện chuyển nhượng/hợp tác đầu tư Dự án A1 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019;
- Tiếp tục kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả để trở thành Nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp.

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Với định hướng trên, Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020
Doanh thu	400
Lợi nhuận trước thuế	60
Lợi nhuận sau thuế	48
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	15%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	6%

Trên đây là báo cáo của HĐQT về công tác quản trị; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty.

Trân trọng báo cáo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

PHAN MINH TUẤN