

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

I. Hoạt động của HĐQT năm 2018:

Trong năm 2018 đã tổ chức 6 cuộc họp HĐQT và HĐQT mở rộng bằng nhiều hình thức để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thông qua các kế hoạch và các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng; định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty.

Qua các cuộc họp HĐQT đã đề ra các Nghị quyết để chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty:

- Thông qua nội dung báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng quý 1 năm 2019.
- Thông qua các nội dung Đại hội cổ đông 2018 nhiệm kỳ 2015-2020.
- Các nghị quyết về nhân sự HĐQT năm 2018.
- Các quyết định quản lý điều hành công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018;
- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính các quý I, II, III, IV và năm 2018; tạm thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019, dự kiến phân phối lợi nhuận 2018;

Chủ tịch HĐQT cùng với Ban Tổng Giám đốc dự các hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động kinh doanh của Công ty; kiểm tra, giám sát đôn đốc nhắc nhở Ban điều hành thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT đảm bảo hoạt động kinh doanh theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

II. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết hội Đồng Quản trị:

Trong năm 2018, đáp ứng tiến độ thực hiện kế hoạch mà ĐHCĐ thường niên đề ra, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã theo dõi sát tình hình biến động trong nước và quốc tế, trên cơ sở đó đã đưa ra các quyết định phù hợp và kịp thời phê duyệt, giải quyết các tờ trình, đề xuất của Ban Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định Pháp luật liên quan thông qua các cuộc họp, cả trực tiếp và xin ý kiến bằng văn bản để quyết nghị các nội dung chính sau:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh thể hiện rõ quá trình nỗ lực lãnh đạo của Hội đồng quản trị trong năm 2018:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, trong năm 2018 Công ty đã phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, hoạt động theo đúng định hướng tập trung khai thác mảng dịch vụ và đầu tư xây dựng Dự án; hoạt động kinh doanh thương mại tập trung nâng

cao hiệu quả lợi nhuận và bảo toàn vốn. Hội đồng quản trị Công ty đã đưa ra các Nghị quyết, xác định mục tiêu, bám sát diễn biến thị trường và tình hình hoạt động của Công ty để giao Tổng Giám đốc và ban điều hành triển khai thực hiện.

a. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018 như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2018 là 99,760 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 98,58% KH 2018 và bằng 76,80% so với cùng kỳ năm 2017;

- Tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2018 là 14,554 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 111,95% KH 2018 và bằng 122,30% so với cùng kỳ năm 2017;

- Cổ tức bằng tiền: đã chi 03 đợt là 10% vốn Điều lệ (25 tỷ đồng), hoàn thành 100% kế hoạch 2018;

- Nộp ngân sách nhà nước thực hiện năm 2018 là 24,437 tỷ đồng; đạt tỷ lệ 111,08% KH 2018, bằng 115,10% so với cùng kỳ 2017.

b. Về công tác đầu tư nâng cấp sửa chữa, khai thác Dự án:

- HĐQT giao Ban điều hành Công ty thực hiện duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp sửa chữa tại Trung tâm Bến Thành, cụm villas Thảo Điền, kho 229 Tùng Thiện Vương, Q.8 và Trung tâm Thương mại Dịch vụ Đại Quang Minh đã thực hiện hệ thống điện chiếu sáng hành lang nhằm đảm bảo an toàn PCCC, nâng cao tiện ích phục vụ khách hàng tốt hơn, đồng thời nâng cao giá trị tài sản Công ty.

- HĐQT giao Ban điều hành Công ty thực hiện phương án nâng cấp, quy hoạch và tái cơ cấu mặt bằng tại 30-32-34-36 Phan Bội Châu, P.Bến Thành, Q.1 thuộc Trung tâm thời trang vàng bạc đá quý Bến Thành nhằm nâng cao hiệu quả khai thác kinh doanh năm 2019 và tạo đà phát triển cho năm 2020.

- HĐQT giao Ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch phương án tái cơ cấu tổ chức nhân sự Công ty theo hướng tinh gọn và hiệu quả.

- HĐQT giao Ban điều hành nghiên cứu xây dựng kế hoạch mua lại nhà của các hộ dân lưu cư nằm trong các bất động sản Công ty và mua lại phần vốn góp của đối tác trong các dự án hợp tác.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành giải quyết dứt điểm các tồn tại của Công ty CP Quốc Tế Kent tại tòa nhà 219-221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh.

- Hội đồng quản trị thường xuyên nhắc nhở Ban điều hành Công ty về công tác PCCC và an ninh trật tự tại các bất động sản của Công ty.

Nhìn chung các dự án Công ty đã đầu tư đưa vào khai thác có hiệu quả; tài chính Công ty lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn; Các bất động sản đã dần hoàn chỉnh pháp lý về thuê đất; hệ thống các quy chế, quy định của Công ty tương đối hoàn chỉnh; tinh thần tiết kiệm luôn được nâng cao; công tác PCCC, an ninh trật tự đã được tăng cường thường xuyên.

c. Về công tác điều hành:

- Ban điều hành có ý thức nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành và định hướng phát triển. Cập nhật thông tin thường xuyên, nhanh chóng, kịp thời và minh bạch đến các cổ đông, các nhà đầu tư đồng thời qua đó tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư.

- HĐQT luôn theo sát Ban điều hành để định hướng, đảm bảo Công ty phát triển theo các mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông Công ty đề ra.

- Công tác điều hành và quản trị khoa học: Quản trị tốt dòng tiền hàng tháng, quý, năm; Tài chính Công ty lành mạnh, vốn được bảo toàn và phát triển; hiệu quả kinh doanh thương mại có dấu hiệu tích cực về mặt lợi nhuận; Công ty đã xây dựng hệ thống đánh giá hiệu suất làm việc theo phương pháp KPI nhằm nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty.

d. Về công tác nhân sự: Trong năm 2018 đến nay, nhân sự HĐQT Công ty CP Thương mại Dịch vụ Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

- Ngày 22/01/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Ngày 29/01/2018, Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của Ông Trương Văn Rón, thống nhất bầu Ông Ngô Thành Nhơn làm Chủ tịch HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ 2015-2020, chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Ông Ngô Thành Nhơn, bổ nhiệm Ông Hồ Phước Hải giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/02/2018.

- Ngày 05/02/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty (thông qua phương thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản theo phương thức bầu dồn phiếu) ra nghị quyết: Ông Lê Anh Nhân, sinh năm 1962 là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 và Ông Ngô Đình Thuận, sinh năm 1963 là thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020;

- Ngày 23/02/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc không tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;

- Ngày 08/03/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty (thông qua phương thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản theo phương thức bầu dồn phiếu) ra nghị quyết: thông qua việc không tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trương Văn Rón và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Ngày 21/03/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Ngày 04/04/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty (thông qua phương thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản theo phương thức bầu dồn phiếu) ra nghị quyết: Ông Hồ Phước Hải, sinh năm 1958 là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020;

- Ngày 17/04/2019, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP TM DV Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020 của Ông Ngô Thành Nhơn ngày 12 tháng 4 năm 2019. Căn cứ khoản 1 Điều 156 của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Ngô Thành Nhơn và tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Đến nay, nhân sự HĐQT Công ty CP Thương mại Dịch vụ Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

- 1/ Ông Phạm Thế Hanh - Phó Chủ tịch HĐQT
- 2/ Ông Tô Thanh Tùng - Thành viên HĐQT
- 3/ Ông Lê Anh Nhân - Thành viên HĐQT
- 4/ Ông Hồ Phước Hải - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

III. Đánh giá các hoạt động của HĐQT:

1. Các mặt làm được:

Các thành viên HĐQT đều thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, cùng xây dựng các chủ trương, định hướng đúng đắn cho chiến lược phát triển của Công ty. Các thành viên tham gia đầy đủ các cuộc họp, cùng đóng góp, đề xuất và phản biện hợp lý để đáp ứng kịp thời, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty tích cực chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, cổ đông, các đối tác cũng như quyền lợi của người lao động, đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Hội đồng quản trị phối hợp tích cực và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên lợi ích chính đáng của Công ty, cổ đông tạo được sự nhất trí của các thành viên HĐQT và sự đồng thuận của Cổ đông Công ty.

Công bố thông tin về hoạt động của HĐQT chính xác, kịp thời và tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. Các công tác chưa thực hiện:

Dự án 169 Điện Biên Phủ vì thị trường bất động sản phân khúc văn phòng cho thuê chưa thuận lợi; cung lớn hơn cầu; nguồn vốn đầu tư chưa đủ; chưa tìm được đối tác thích hợp cùng hợp tác đầu tư.

Hoạt động kinh doanh vải sợi ngày càng khó khăn, doanh số và lợi nhuận có xu hướng giảm, tiềm ẩn rủi ro, chưa tìm được ngành hàng, mặt hàng mới thay thế.

IV. Phương hướng và Kế hoạch 2019:

Với mục tiêu phát triển ổn định và bền vững, năm 2019 Hội đồng quản trị định hướng tiếp tục duy trì tăng trưởng bền vững, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác điều hành, đẩy mạnh việc tăng trưởng doanh thu và hiệu quả, nâng cao tính chuyên nghiệp và hợp tác nội bộ, khẳng định thương hiệu và chất lượng dịch vụ của Công ty.

Phát huy thế mạnh kinh doanh dịch vụ, phối hợp các đối tác quản lý vận hành và khai thác các Dự án đầu tư mang lại hiệu quả ổn định cho Công ty.

Trong năm 2019, Giao ban điều hành tiếp tục công tác xin cấp quyền sở hữu tài sản trên đất đối với các bất động sản của Công ty như: 56-58 Phan Bội Châu, Q.1; 14 Lưu Văn Lang, Q.1; 84 Lê Lợi, Q.1; 229 Tùng Thiện Vương, Q.8; và nghiên cứu xem xét đề ra phương hướng, giải pháp để phát huy hơn nữa hiệu quả đối với một số bất động sản đang khai thác và còn tiềm năng phát triển.

Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành thực hiện tốt NQ Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT năm 2019.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2018 kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH



Phạm Thế Hanh