

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016

1. Tình hình chung

Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây trong giai đoạn tái cơ cấu nhằm tập trung nguồn lực cho lĩnh vực sản xuất chính và là thế mạnh của Công ty như: Kinh doanh Bất động sản, dịch vụ thương mại... Khắc phục khó khăn do tình hình chung trong những năm vừa qua, kế hoạch chiến lược phát triển bền vững trong những năm tới.

Trong năm 2016 cũng gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, do các dự án triển khai mới chưa đảm bảo theo kế hoạch. Xác định được những khó khăn trên, tập thể lãnh đạo Công ty ngay từ đầu năm đã xây dựng các giải pháp hợp lý, đồng bộ chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

Tình hình nhân sự Hội đồng quản trị:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây . Danh sách thành viên HĐQT và tỷ lệ sở hữu như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu
1	Đào Văn Chiến	Chủ tịch HĐQT	17.24%
2	Nguyễn Đức Đình	Ủy viên HĐQT -- PTGD	0,005%
3	Lê Thị Xuyên	Ủy viên HĐQT	0,05%
4	Trần Văn Công	Ủy viên HĐQT	0.8%
5	Trần Đăng Duy	Ủy viên HĐQT	0,0025%

2.1. Thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:

+ Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên và tình hình thực tế, HĐQT đã chỉ đạo tổ chức triển khai kế hoạch năm 2016 trong toàn công ty. Trong điều kiện tình hình kinh tế khó khăn như đã nêu, HĐQT đã sát cánh cùng Ban tổng giám đốc đề ra chương trình hành động và những giải pháp phù hợp để huy động các nguồn lực, mở rộng thị trường và thúc đẩy sản xuất.

+ Tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức từ thị trường nhưng công ty cũng đạt được những kết quả và bước tiến cụ thể như: Năm 2016 đã bàn giao cơ bản các căn hộ cho các hộ dân tại toà nhà 89 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội, cơ cấu được nguồn tài chính phù hợp với

doanh nghiệp, tiếp tục xin cấp phép chủ trương đầu tư các dự án mới như: Dự án Khu Trung Văn mở rộng, Dự án Khu đất liền kề và nhà Biệt thự phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên đã cơ bản hoàn thành.

+ Kết thúc năm 2016, Công ty đã đạt các chỉ tiêu về kinh tế cụ thể như sau:

➤ **Kết quả chủ yếu của Công ty năm 2016:**

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015	So sánh 2016/2015 (%)
1	Tổng doanh thu	291.243.760.693	44.334.382.168	556,93%
2	Doanh thu thuần	291.243.760.693	36.888.927.623	689,52%
3	Lợi nhuận trước thuế	15.680.389.087	9.020.917.846	73,82%
4	Lợi nhuận sau thuế	12.543.964.030	6.649.042.564	88,66%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	662,11	920,65	-28,08%
6	Tổng tài sản	480.292.240.261	503.252.066.564	-4,56%
7	Vốn chủ sở hữu	220.743.724.541	135.578.760.511	62,82%

2.2. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý:

Thực hiện chức năng của cơ quan có toàn quyền quản lý, giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty, để quản lý các hoạt động của công ty. HĐQT thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, phân công cụ thể từng Thành viên phụ trách các lĩnh vực, đơn vị nhằm chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc về chủ trương, chính sách để công tác sản xuất kinh doanh diễn ra thuận lợi và hiệu quả.

2.3. Tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động đã đề ra trong năm 2016:

- Công tác hoàn thiện hệ thống quản trị:

Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm luôn sát với tình hình thực tế và những điều kiện cụ thể của Công ty. Phát hiện sớm những thời cơ cũng như những khó khăn trở ngại cùng khối điều hành thống nhất cách ứng phó có hiệu quả. Nghị quyết của Hội đồng quản trị từng thời điểm đã hội tụ được trí tuệ tập thể và quyết tâm của toàn đơn vị, lãnh đạo Công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác nhằm xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

HĐQT chỉ đạo công tác rà soát hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý, quản trị doanh nghiệp cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể:

Công ty đã xây dựng bộ máy quản lý phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện sản xuất kinh doanh, tiếp tục kiện toàn bộ máy điều hành từ Công ty đến các phòng nghiệp vụ Công ty, phương án sản xuất kinh doanh, đây là một việc làm hết sức cần thiết cho sự phát triển của Công ty theo hướng lâu dài.

+ Chỉ đạo việc Xây dựng dự thảo Điều lệ và bổ sung, sửa đổi các quy chế quản trị nội bộ theo yêu cầu hiện tại của văn bản pháp luật hiện hành.

+ Kiện toàn cơ cấu tổ chức, bổ sung chức năng nhiệm vụ của một số Ban trong Bộ máy Công ty.

- Công tác kiểm tra giám sát

HĐQT thực hiện chức năng giám sát thông qua các báo cáo định kỳ của Tổng Giám đốc, người đứng đầu từng bộ phận về tình hình hoạt động của Công ty, cũng như các phòng ban chuyên môn. Ngoài ra HĐQT còn phối hợp với Ban Kiểm soát để thực hiện việc giám sát hoạt động chung của công ty.

- Công tác hoạch định chiến lược phát triển Công ty:

HĐQT đã đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 2014-2016. Và xây dựng kế hoạch 2017. Hiện tại đang chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2017.

- Công tác quản lý đầu tư :

Trong năm vừa qua, HĐQT đã rà soát, đánh giá các dự án đang chuẩn bị đầu tư và kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện các dự án đang đầu tư.

+ Quan tâm sát sao đặc biệt đối với dự án BĐS Chung cư số 7 Trần Phú, chung cư 89 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội.

+ Đối với các lĩnh vực khác như kinh doanh thương mại, dịch vụ cho thuê khác HĐQT giám sát thường xuyên theo dõi kế hoạch sản xuất.

- Công tác tái cấu trúc:

Năm qua HĐQT đã có nhiều phiên làm việc chỉ đạo xây dựng và triển khai tái cấu trúc công ty gồm cả nhân sự và tài chính, sắp xếp cơ cấu lại các lĩnh vực hoạt động chính, nhân sự chủ chốt từng bộ phận. Tái cơ cấu lại các khoản vay của công ty phù hợp với thực trạng doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho công ty.

3. Đánh giá hoạt động năm 2016

3.1. Đánh giá chung hoạt động Công ty năm 2016

Trong năm 2016 vừa qua là năm nền kinh tế chung của cả nước còn nhiều khó khăn do hậu quả của khủng hoảng kinh tế những năm trước đây. Do đó cũng ảnh hưởng rất lớn đến mục tiêu, kế hoạch của công ty. Các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được tuy chưa được như kỳ vọng nhưng cho thấy công ty cũng có tăng trưởng hơn năm cũ:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016 (VND)	Năm 2015 (VND)	% tăng/giảm so với 2015
1	Tổng tài sản	480.292.240.261	503.252.066.564	-4,56%
2	Vốn điều lệ	200.000.000.000	127.379.000.000	57,01%
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	220.743.724.541	135.578.760.511	62,82%

4	Doanh thu thuần	291.243.760.693	36.888.927.623	689,52%
5	Lợi nhuận sau thuế	12.543.964.030	6.649.042.564	88,66%
6	Thu nhập trên 01 cổ phần (đồng/CP)	662,11	920,65	-28,08%

3.2. Về hoạt động của HĐQT năm 2016

- Trên cơ sở kế hoạch và những kết quả đạt được trong năm 2016, HĐQT đánh giá các hoạt động trong năm 2016 là đúng thẩm quyền, chủ động và hiệu quả, thể hiện đúng vai trò là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý cao nhất của công ty.

3.3. Về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2016

- Nhân sự Ban Tổng Giám đốc năm 2016 không có sự thay đổi.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng nhưng chưa được như kỳ vọng, thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm, tinh giảm biên chế nhân sự làm việc không hiệu quả, kiểm soát tốt các dự án đầu tư, dịch vụ cả về tiến độ, chất lượng và giá trị.
- Thu nhập của người lao động tăng, đảm bảo tốt đời sống người lao động và thu hút lao động giỏi.
- Chỉ tiêu lợi nhuận và nộp ngân sách Nhà nước tăng cao đảm bảo cho sự phát triển ổn định, bền vững.
- Năng động trong công tác tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường cả trong và ngoài nước.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

Năm 2016, tình hình kinh tế thế giới và trong nước đã có dấu hiệu khả quan nhưng nền kinh tế trong nước chưa có dấu hiệu phục hồi rõ ràng. Để đảm bảo hiệu quả của việc lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT đối với toàn bộ hoạt động của công ty, nhằm thực hiện được các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó, trên cơ sở tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, HĐQT đề ra chương trình công tác năm 2017, cụ thể như sau:

1. Triển khai, điều hành thực hiện các nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2017 của công ty đạt hiệu quả.
2. Giám sát, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD:
 - 2.1. Chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nội dung đã được ĐHCĐ phê duyệt.
 - 2.2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 2017.
 - 2.3. Thực hiện kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong toàn công ty: giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư. Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tại các dự án đầu tư của công ty.
3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả phương án tái cấu trúc doanh nghiệp.
4. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của HĐQT Công ty phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ của công ty.

III. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	% tăng giảm so với năm trước
1. Doanh thu thuần (VND)	291.243.760.693	315.000.000.000	8,2%
2. LNST (VND)	12.543.964.030	29.368.000.000	134,1%
3. Vốn điều lệ (VND)	200.000.000.000	200.000.000.000	0,0%
4. Thu nhập trên một cổ phần (đồng/cp)	662,11	1.468	121,7%
5. Cổ tức (%)	6% bằng tiền mặt, HDQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017	14%	133,3%

Trên đây là báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT Công ty.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website;
- Lưu VT.



Đào Văn Chiến

