

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

1. Tình hình và kết quả hoạt động năm 2016

Năm 2016 kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ấn tượng với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,21% so với năm trước, Ổn định vĩ mô vẫn được giữ vững. Lạm phát được kiểm soát thấp hơn mục tiêu 5%; mặt bằng lãi suất giảm đã hỗ trợ tích cực doanh nghiệp gia tăng mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh.

Với khả năng nắm bắt xu hướng vận động, cơ hội phát triển của nền kinh tế, sự chủ động, quyết liệt và linh hoạt trong công tác điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ và nhân viên, đến thời điểm này, Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng đã hoàn thành cơ bản mục tiêu, nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ đề ra. Kết quả này sẽ được ghi nhận vào tổng doanh thu, lợi nhuận vào các năm kế tiếp khi các dự án bất động sản được bàn giao cho khách hàng.

Cùng với đà tăng trưởng của nền kinh tế, năm 2016 cũng là năm chứng kiến sự chuyển mình, bứt phá mạnh mẽ, báo hiệu một giai đoạn phát triển mới của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản với các loại hình đầu tư đa dạng: BĐS Căn hộ, BĐS cho thuê và BĐS công nghiệp

Đối với BĐS Căn hộ:

+ Trong quý 4/2016, Công ty khởi công xây dựng Khối chung cư thuộc Dự án Tổ hợp Trung tâm Thương mại, văn phòng và căn hộ ở cao cấp Vĩnh Tuy (Northern Diamond) với tổng mức đầu tư toàn dự án dự kiến 1,120 tỷ đồng. Dự án được thiết kế bao gồm 01 Khối chung cư và 01 Khối trung tâm thương mại văn phòng cao 19 tầng với đầy đủ các tiện ích nội khu. Dự án sở hữu vị trí “vàng” cùng thiết kế và nội thất cao cấp, Northern Diamond – Vĩnh Tuy là dự án Căn hộ bán hấp dẫn nhất Miền Bắc. Hiện nay, dự án đang thi công phần thân, dự kiến bàn giao 192 căn hộ vào quý II/2018.

+ Tháng 2/2017 chính thức đưa Khu Căn Hộ Mẫu của dự án Northern Diamond – Vĩnh Tuy đi vào hoạt động và khai thác.

+ Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng tiếp tục phối hợp cùng Sở Quy hoạch Kiến trúc – UBND Thành phố Hà Nội tiếp tục nghiên cứu, lập quy hoạch Dự án cải tạo xây dựng lại khu B tập thể Kim Liên giai đoạn 2.



Đối với BĐS cho thuê:

+ Dự án Trung tâm Thương mại, Chợ, Siêu thị và văn phòng cho thuê Xuân La: Triển khai phương án xây dựng chợ dân sinh bốn tầng theo chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội.

+ Dự án Trung tâm Thương mại – Dịch vụ Khương Đình: Tiếp tục theo dõi quy hoạch phát triển hạ tầng khu vực Dự án.

Đối với BĐS Công Nghiệp:

+ Tháng 03/2017 Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng hoàn tất các thủ tục mua lại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Sao Mai hiện đang sở hữu 2,3ha đất tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội. Dự án đang gấp rút xin mở rộng nghiên cứu và GPMB.

Ngoài ra, trong năm 2016, Công ty tiếp tục nghiên cứu tiến hành các hoạt động mua bán & sát nhập nhằm tích lũy quỹ đất tại những vị trí đắc địa của thủ đô và các tỉnh lân cận để phát triển các dự án bất động sản trong những năm tiếp theo.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Các hoạt động chung:

Trong năm 2016, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Công ty, trong đó có một số nội dung chính như sau:

- + Tiếp tục kiện toàn, cơ cấu, sắp xếp bộ máy tổ chức hoạt động; bổ nhiệm các cán bộ lãnh đạo và quản lý của Công ty và các Công ty con.
- + Quyết sách đúng đắn, kịp thời đối với các dự án của Công ty.

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT:

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, hoạt động giám sát của HĐQT gồm:

- + Tổ chức giám sát việc thực hiện các Dự án của Công ty;
- + Chuẩn bị nguồn vốn cho các Dự án đã và đang triển khai của Công ty;
- + Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 22/04/2016;
- + Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật;
- + Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám Đốc trong các hoạt động kinh doanh;
- + Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;

- + Giám sát hoạt động quản lý của Ban Giám Đốc nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra;

3. Định hướng hoạt động năm 2017:

Xác định phương châm “Đổi mới – Hiệu Quả - Bền Vững”, năm 2017 Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng nỗ lực phấn đấu nhằm nâng cao chất lượng quản trị và vận hành. Quyết liệt thúc đẩy kinh doanh, khai thác tối đa nguồn lực và hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra.

Đối với hoạt động kinh doanh: Tiếp tục duy trì nguồn thu ổn định và liên tục tăng trưởng từ các dự án BĐS nhà ở, văn phòng cho thuê, TTTM và Công nghiệp.

Đối với công tác quản lý và chất lượng: không ngừng hoàn thiện quy trình quản lý, nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn dịch vụ và tiện ích đối với các dự án mang thương hiệu INCOMEX.

Đối với hoạt động quản trị doanh nghiệp: Phát huy tối đa vai trò của cán bộ Lãnh đạo; đồng thời tăng năng suất lao động; và gắn được lợi ích từng cá nhân với chất lượng công việc bản thân và lợi ích chung của tập thể.

Đối với nguồn vốn, đầu tư và M&A: nghiên cứu các kế hoạch và triển khai đa dạng các hình thức huy động vốn hiệu quả trong và ngoài nước, tìm hiểu đánh giá và thực hiện hiệu quả việc mua bán sáp nhập M&A các dự án phù hợp chiến lược phát triển, mở rộng của Công ty.

Đối với nguồn nhân lực và văn hóa doanh nghiệp: Đẩy mạnh công tác đào tạo để nâng cao năng lực, chuyên môn, tính chuyên nghiệp và kỷ luật. Đồng thời, phát huy hơn nữa văn hóa doanh nghiệp nhằm tạo môi trường làm việc tốt, xanh và hiệu quả cho toàn bộ CBCNV của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hùng