

Số: 01/2020/BC/HĐQT-VTSR

Chi Linh, ngày 31 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng
nhiệm vụ trọng tâm hoạt động kinh doanh năm 2020

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc được thông qua ngày 25/4/2019 và các Nghị quyết khác. Hội đồng quản trị xin trình bày báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019, mục tiêu chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020 và báo cáo việc thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

I. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019, mục tiêu chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Trên cơ sở đánh giá toàn diện những thuận lợi và khó khăn, cũng như dựa trên tình hình thực tế, trong năm qua Hội đồng quản trị đã kịp thời bàn bạc, thống nhất và đưa ra kế hoạch hoạt động và kinh doanh một cách linh hoạt và chủ động. Mặc dù chưa đạt được như kì vọng của Đại hội đồng cổ đông nhưng kết quả đạt được trong năm 2019 đã phản ánh rõ sự nỗ lực của toàn bộ ban lãnh đạo cũng như cán bộ nhân viên trong Công ty vượt qua những khó khăn của thị trường Bất động sản, giữ vững được uy tín và thương hiệu của Công ty.

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành các cấp trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2019 đã đề ra của Công ty. Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn. Kết quả này đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông. Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tạo được hiệu ứng làm việc sôi nổi. Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Giám đốc các công ty thành viên, sự đồng lòng của cán bộ công nhân viên trong Công ty sẽ vượt qua các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó, từng bước chinh phục các thị trường mới trong nước, các thị trường khó tính trong khu vực trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phức tạp.



Mô hình tổ chức và đội ngũ nhân sự của Công ty ngày càng được hoàn thiện và chuyên nghiệp hơn. Chính sách lao động theo quy định của Pháp luật được thực hiện tốt. Bên cạnh đó, các hoạt động chính trị và xã hội trong Công ty cũng được quan tâm đúng mực, phản ánh trách nhiệm của Công ty với xã hội.

Đối với môi trường và xã hội: Công ty luôn cam kết thực hiện mọi biện pháp để giảm thiểu tối đa các tác động đến môi trường tự nhiên, môi trường kinh tế - xã hội, đặc biệt là việc bảo vệ môi trường trong quá trình thi công dự án.

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, bám sát các hoạt động hàng ngày của Ban Tổng giám đốc trên các lĩnh vực, dự án của Công ty, trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển các dự án, công tác huy động vốn, quản lý sử dụng nguồn vốn, quản lý chi phí; công tác đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của các Công ty con,...

Các thành viên Hội đồng quản trị làm việc thường trực hầu hết thời gian tại công ty, bám sát hoạt động quản lý điều hành, đồng thời trực tiếp hỗ trợ, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều công việc cấp bách, quan trọng trong tất cả các mảng hoạt động của Công ty.

Trong năm 2019, HĐQT đã theo dõi sát sao các hoạt động của Công ty và có những chỉ đạo, đưa ra phương hướng nhanh chóng, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế. HĐQT đã triệu tập 22 cuộc họp trong năm 2019 với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành 22 Nghị quyết/Quyết định quan trọng liên quan đến việc xây dựng bộ máy tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong đó HĐQT đã thống nhất chấm dứt hoạt động chi nhánh Hà Nội Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc tại cuộc họp ngày 27/05/2019.

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

HQĐT đã tuân thủ nghiêm túc và thực hiện đầy đủ công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019, giám sát Ban điều hành Công ty thực hiện tốt và kịp thời những yêu cầu của cổ đông, phân công HĐQT, tổ chức các cuộc họp HĐQT, tương tác thường xuyên với Ban kiểm soát, tiếp xúc và thông tin định kỳ với nhà đầu tư.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Căn cứ vào Điều lệ, các chính sách, quy trình đã ban hành, HĐQT ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc quản lý các công việc kinh doanh hàng ngày của công ty, tổ chức thực hiện các quyết định chiến lược theo kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT và ĐHCĐ giao. Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động hàng ngày của công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá rằng Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, cũng như Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban Tổng giám đốc đã báo cáo thường xuyên về kết quả sản xuất kinh doanh, xin ý kiến chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị. Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực hoàn thành kế hoạch kinh doanh do ĐHCĐ 2019 thông qua, thực hiện tốt việc xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, nâng cao công tác quản trị công ty cũng như vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Ban Tổng giám đốc đã tích cực và sáng tạo trong công tác điều hành, kiên trì với mục tiêu đề ra, tạo tiền đề tốt cho sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.

4. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (CoVid-19) gây ra đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nói riêng. HĐQT đã có những kế hoạch, định hướng để đối phó với những khó khăn thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trước những khó khăn thách thức đó, Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông. Ngoài những nhiệm vụ được giao theo các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2020, Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch trọng yếu như sau:

Một là, đề ra các kế hoạch và phương hướng phát triển phù hợp với diễn biến của thị trường Bất động sản, mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông. Phối hợp chỉ đạo Ban Tổng giám đốc đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Hai là, tập trung mọi nguồn lực cả về vốn và nhân lực để triển khai các dự án kinh doanh trọng điểm trong năm 2020 của Công ty mẹ và các Công ty con như dự án Côn Sơn Resort, dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, dự án tòa nhà cho thuê cao cấp tại Khu chung cư và nhà ở phường Việt Hòa thành phố Hải Dương của Công ty cổ phần Hồng Hưng, triển khai phân phối sản phẩm của Công ty CP Đông Nam dược Nguyễn Thiệu trên quy mô lớn ra thị trường trong và ngoài nước.

Ba là, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để huy động thêm nguồn vốn thông qua các kênh hợp tác đầu tư hoặc phát hành trái phiếu để hỗ trợ triển khai các dự án có hiệu quả.

Bốn là, tìm kiếm các cơ hội và ý tưởng kinh doanh đột phá, thúc đẩy sự phát triển của Công ty trên một số lĩnh vực mới có thể mạnh cạnh tranh.

Năm là, ổn định và củng cố bộ máy hoạt động kinh doanh của Công ty; đảm bảo an toàn cho người lao động yên tâm công tác trước diễn biến của dịch bệnh CoVid-2019; tiếp tục tuyển chọn và bổ sung đội ngũ Cán bộ, nhân viên có trình độ cao trong từng mặt hoạt động của Công ty. Định hướng của HĐQT cho Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 nhất trí như đề xuất của Ban Tổng giám đốc.

II. Báo cáo về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Nghị quyết số 2504-2/2019/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc. Tại Điều 6 của Nghị quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định toàn bộ các nội dung liên quan để thực hiện các bước và thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Thời gian thực hiện dự kiến từ Quý II đến hết Quý IV năm 2019.

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và tiến độ triển khai hai Dự án Khu du lịch sinh thái Côn Sơn Resoft và Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo và tình hình thị trường trong năm 2019.

Sau khi xem xét và phân tích nhận thấy các điều kiện thị trường không thuận lợi và nhu cầu vốn cho các dự án có sự điều chỉnh,

Ngày 15/10/2019, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp và ra Nghị quyết số 1510-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR qua đó thống nhất:

- Hoãn thời gian phát hành Cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2019.

- Tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 vào thời điểm thích hợp. (Chi tiết phương án tại tờ trình số 03/2019/TTr/HĐQT-VTSR ngày 10/04/2019).

Sau khi tiếp tục cân nhắc các yếu tố thị trường và điều chỉnh kế hoạch huy động, sử dụng vốn và tiến độ thực hiện các dự án, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy kế hoạch phát hành riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2019.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019; Phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020 và việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Xin cảm ơn Đại hội!

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hải

