

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN**



HỘI AN

BÁO CÁO

**HOẠT ĐỘNG NĂM 2014
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

---- * ----

Hội An, tháng 4 năm 2015



Hội An, ngày 01 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2014 là một năm vẫn còn nhiều khó khăn đối với nền kinh tế trong nước nói chung và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An nói riêng. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị cùng Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực hết mình và có những quyết định linh hoạt, kịp thời để tìm ra giải pháp, vượt qua khó khăn và đã đạt được những kết quả nhất định.

I. Hoạt động của HĐQT năm 2014:

Với mục đích giữ vững và phát triển thương hiệu DIC-Hội An, HĐQT đã chỉ đạo và định hướng phát triển các mặt hoạt động của Công ty, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, trong năm qua, các cuộc họp của HĐQT được duy trì họp đều đặn và đúng điều lệ, tổ chức họp 4 phiên và lấy ý kiến các thành viên HĐQT để quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý và giám sát các hoạt động của Công ty.

Các nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành luôn là sự nhất trí, đồng lòng của tất cả các thành viên HĐQT và trên cơ sở vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công ty.

1. Thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

- Ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu để tham gia Đại hội: 31/3/2014.
- Ngày tổ chức Đại hội cổ đông: 23/4/2014.
- Ngày bắt đầu chia cổ tức cho cổ đông 15/7/2014 bằng 100% tiền mặt.

2. Chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty:

- Xây dựng kế hoạch SXKD và các kế hoạch khác năm 2014 trình ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014 cho Ban giám đốc Công ty thực hiện.
- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD hàng quý và năm 2014, từ đó kịp thời đưa ra các định hướng và thống nhất các biện pháp thực hiện kế hoạch đã đề ra.
- Quyết định công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định.



- Chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức ĐHCĐ năm 2015.

3. Những kết quả đạt được :

Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, BGD Công ty đã điều hành hoạt động SXKD và đạt được những kết quả như sau:

- Doanh thu đạt: 268,5 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với năm 2013.
- Lợi nhuận sau thuế: 3,016 tỷ đồng, tăng trưởng 121% so với năm 2013.
- Nộp ngân sách đầy đủ, đúng thời hạn, với số tiền là 8,5 tỷ đồng.
- Chia cổ tức: 10%.
- Hoàn thành quyết toán khu dân cư Tân Thịnh – Tân Mỹ, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Phân khu 1 làng Chài – Cẩm An và đã đưa vào khai thác.
- Nhà máy gạch Tuynen Điện Bàn chuyển đổi hình thức quản lý với phương thức quản lý là giao khoán cho bộ phận quản lý Nhà máy gạch để thuận tiện trong việc điều hành SXKD có hiệu quả.

4. Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc :

- Ban giám đốc Công ty đã điều hành SXKD năm 2014 đạt hiệu quả, HĐQT đánh giá cao và ghi nhận kết quả các chỉ tiêu đề ra đều tăng trưởng so với năm 2013.

- Công ty có hoạch định cụ thể và phát triển ổn định, bền vững.

- Đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV được cải thiện, lương thưởng đạt mức cao so với bình quân của ngành và địa phương.

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT thời gian đến:

Kinh tế thế giới năm 2015 sẽ còn nhiều yếu tố bất ổn, đối với kinh tế trong nước, Chính phủ tiếp tục đặt mục tiêu ưu tiên hàng đầu là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát ở mức thấp và tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2014. Tuy nhiên, thực tế khó khăn của năm 2014 vẫn còn tiếp diễn và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế trong năm 2015, báo hiệu một năm rất khó khăn cho việc hoạt động SXKD của Công ty. Nhưng trong điều kiện khó khăn chung đó, HĐQT tin tưởng rằng, với chiến lược phát triển bền vững mà DIC – Hội An đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua, năm 2015 Công ty sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra, đảm bảo lợi ích lâu dài cho Quý cổ đông.

Tiếp theo những kết quả đã đạt được, HĐQT tiếp tục bám sát các quy định trong Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT để thực hiện các quyền và nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Mục tiêu trọng tâm của HĐQT là đảm bảo việc bảo toàn vốn và không có tăng trưởng âm. Để thực hiện được mục tiêu này HĐQT chủ trương thực hiện một số công việc sau :



- Xây dựng các biện pháp hữu hiệu để quản lý chặt chẽ và tiết giảm chi phí trong SXKD.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn với biện pháp giảm thời hạn nợ, xử lý nợ khó đòi, tăng vòng quay vốn để nâng cao hiệu quả sử dụng. Rà soát các công trình để lựa chọn thứ tự ưu tiên, rút ngắn thời gian thi công, nhanh chóng đưa công trình vào bàn giao sử dụng.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả nhất nhằm hoàn thành và phấn đấu vượt mức kế hoạch trong những năm đến, đạt mức tăng trưởng cao.

- Tập trung hoàn thiện khai thác dứt điểm dự án phân khu 1 làng Chài.

- Thực hiện thi công các công trình khi có đủ 80% vốn trở lên.

- Đầu tư trang thiết bị thi công các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

- Tiếp tục nghiên cứu hồ sơ các dự án trên địa bàn Hội An và các địa phương khác.

- Phối hợp cùng Ban Giám đốc quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của CBCNV.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm qua. Với những gì đã đạt được thể hiện tính đúng đắn trong công tác hoạch định chiến lược của HĐQT. Hy vọng trong thời gian đến, HĐQT sẽ tiếp tục với tinh thần trách nhiệm cao nhất cùng với Ban Giám đốc thực hiện thắng lợi các nội dung thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đình Lợi