

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

---



**BÁO CÁO**

**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2009 -2014**

--- \* ---

*Hội An, tháng 4 năm 2014*





CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
XÂY DỰNG – HỘI AN  
Số : AA./BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hội An, ngày 07 tháng 4 năm 2014

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2009 - 2014

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo tới các Quý cổ đông tình hình hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An nhiệm kỳ 2009 - 2014 như sau:

### **I. Phân công trong HĐQT :**

Tính đến thời điểm này, HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An gồm có các thành viên sau đây:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. Ông Trần Đình Lợi | - Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Đinh Phú Lộc  | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Bùi Văn Sự    | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Phước  | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Lê Văn Dũng   | - Thành viên HĐQT |

Với mục đích nâng cao và phát triển thương hiệu DIC-Hội An, phối hợp định hướng phát triển trong toàn Công ty và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, HĐQT đã duy trì họp định kỳ để tiến hành triển khai hoạt động theo các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, giải quyết các công việc cấp bách, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Sau mỗi cuộc họp đều có biên bản họp và Nghị quyết theo đúng quy chế hoạt động của HĐQT.

### **II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT nhiệm kỳ 2009 - 2014:**

#### **1. Tình hình tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:**

- Ngày cổ đông đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội: 20/3/2013.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên : 10/5/2013.
- Ngày bắt đầu chia cổ tức cho cổ đông : 15/8/2013 ( bằng tiền mặt ).

#### **2. Chỉ đạo về quản trị tài chính doanh nghiệp:**

Xem xét các quyết toán hàng năm, đồng thời yêu cầu Ban Kiểm soát kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính mỗi

000  
 CÔNG  
 CỔ P  
 TỰ P  
 CÂY  
 HỘI  
 14-7

năm. Đặc biệt quan tâm quản lý tài chính, cơ cấu vốn vay, hiệu quả sử dụng vốn và hạn mức vay đối với các tổ chức tín dụng trong Tỉnh.

Nhiệm kỳ vừa qua, cùng với sự nỗ lực của HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả như sau ( Tính hết năm 2013):

- Doanh thu: 1.167 tỷ 348 triệu đồng, bình quân mỗi năm đạt 233 tỷ 470 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 60 tỷ 048 triệu đồng, bình quân mỗi năm đạt 12 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách: 53 tỷ 188 triệu đồng, bình quân mỗi năm nộp 10 tỷ 638 triệu đồng.

- Chia cổ tức : 120%, bình quân mỗi năm đạt tỷ lệ 24%.

**\* Riêng năm 2013, hoạt động SXKD của Công ty đạt được :**

- Sản lượng: Thực hiện 291 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch.

- Doanh thu: Thực hiện 239,716 tỷ đồng, đạt 95,88% kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế : Thực hiện 2,165 tỷ đồng, đạt 48,09% kế hoạch.

- Nộp ngân sách: 11,370 tỷ đồng.

- Tỷ lệ chia cổ tức ( dự kiến) : 8%

### **3. Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư:**

HĐQT đã tiến hành họp và thực hiện việc lấy ý kiến các thành viên HĐQT để quyết định các dự án đầu tư liên quan đến mục đích, quyền lợi cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Hoàn thành quyết toán dự án khu dân cư Bến Trẽ - Cẩm Hà - Hội An có quy mô 6,88ha, tổng mức đầu tư là 13,56 tỷ đồng.

- Đang hoàn thiện và quyết toán dự án khu dân cư Tân Thịnh - Tân Mỹ, Hội An có quy mô 10,08ha, tổng mức đầu tư là 39 tỷ đồng.

- Dự án Làng Chài phân khu I – Cẩm An quy mô 10ha, tổng mức đầu tư 62 tỷ đồng. Đang triển khai thi công cơ sở hạ tầng và tiến hành khai thác năm 2014 và những năm tiếp theo.

Ngoài ra, HĐQT cũng đã ra quyết định thành lập chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh để mở rộng địa bàn hoạt động và tạm dừng hoạt động Nhà máy gạch Tuynen Điện Bàn vì SXKD không có hiệu quả.

### **4. Chỉ đạo trong việc hoàn thiện tổ chức và cơ chế quản lý:**

Nhiệm kỳ qua, với mục tiêu phấn đấu xây dựng Công ty trở thành một thương hiệu lớn mạnh. HĐQT cùng với Ban Giám đốc đã xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ quản lý, chuyên môn kỹ thuật cao. Để tăng cường sự quản lý của

Ban giám đốc Công ty, HĐQT đã bổ nhiệm 1 phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật các công trình dân dụng – công nghiệp và 1 phó tổng giám đốc phụ trách Kế hoạch – Đầu tư. Đồng thời cũng đã sửa đổi, ban hành các quy chế liên quan đến hoạt động quản trị của Công ty.

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ qua, so với kết quả thực hiện, HĐQT đánh giá:

+ Công ty đã hoàn thành vượt mức so với các chỉ tiêu tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đã đề ra và tăng trưởng hơn so với nhiệm kỳ trước.

+ Công ty có hoạch định đầu tư và phát triển bền vững.

+ Đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV được cải thiện, nâng cao rõ rệt, lương thưởng đạt mức cao so với các đơn vị doanh nghiệp trong ngành và địa phương.

## **II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2014 - 2019:**

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.

Dự báo tình hình kinh tế thế giới có những khởi sắc trong năm 2014 và những năm tiếp theo, tăng trưởng toàn cầu về cơ bản đang trên đà hồi phục, dù còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro và chưa vững chắc. Theo đó, tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2014 và những năm sau được dự đoán có nhiều khả năng sẽ hồi phục nhưng thiếu bền vững nếu những tồn tại mang tính cơ cấu của nền kinh tế chưa được giải quyết, như yếu kém về cơ sở hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực thấp, nợ công ở mức cao,... Với tình hình đó, mục tiêu trọng tâm của HĐQT trong nhiệm kỳ 2014 – 2019 là đảm bảo việc bảo toàn vốn và không có tăng trưởng âm tất cả các chỉ tiêu SXKD. Để thực hiện được mục tiêu này, HĐQT chủ trương thực hiện một số công việc sau :

- Công ty được UBND tỉnh Quảng Nam chọn là đối tác chiến lược trong hợp tác đầu tư dự án khu công nghiệp, dịch vụ, đô thị Việt – Hàn Chu Lai và đã tiến hành ký kết biên bản với Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai về hợp tác đầu tư dự án này vào ngày 05/3/2013.

- 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.

==  
T  
Y  
S  
N  
T  
P  
V  
G  
N  
K  
==

- Tập trung quyết toán dứt điểm dự án Tân Thịnh - Tân Mỹ. Tiếp tục triển khai đẩy nhanh thi công hạ tầng kỹ thuật và đưa vào khai thác dự án làng Chài phân khu I tại phường Cẩm An Hội An trong những năm tiếp theo.

- Hoàn tất các thủ tục để khai thác cát trong năm 2014.

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

- Đầu tư trang thiết bị thi công phục vụ cho khai thác cát.

- Tiếp tục nghiên cứu hồ sơ các dự án khai thác bất động sản trên địa bàn Hội An và các địa phương khác.

- Tạm dừng hoạt động sản xuất của Nhà máy gạch Tuynen Điện Bàn, nghiên cứu chuyển đổi mô hình sản xuất vật liệu không nung hoặc chuyển nhượng cho đối tác 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 của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ qua. Với những gì đã đạt được thể hiện tính đúng đắn trong công tác hoạch định chiến lược của HĐQT. Hy vọng trong nhiệm kỳ 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 các năm tiếp theo./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Trần Đình Lợi*