

Số: 21A BC/CT-HĐQT

Huế, ngày 2/tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Kính thưa!

- + Quý vị cổ đông!
- + Thưa toàn thể Đại hội!

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt, Tôi xin báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016, với các nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2015:

1. Về tình hình nhân sự Lãnh đạo của Công ty trong năm 2015:

1.1. Về việc thay đổi tên hoạt động của Công ty:

Trong đầu năm 2015, sau khi hoàn tất công tác cơ cấu lại cổ đông và kiện toàn lại nhân sự quản lý, Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào ngày 06/02/2015. Tại Đại hội, các cổ đông đã thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó thống nhất thay đổi tên hoạt động của Công ty để phù hợp và thuận lợi trong điều kiện tình hình mới của doanh nghiệp. Kể từ ngày 09/02/2015, Công ty đi vào hoạt động với tên và thương hiệu mới - Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt.

1.2. Về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã có sự thay đổi lớn về nhân sự. Cụ thể như sau

- Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị:
 - + Ông Trần Tiến Dũng; Ông Doãn Tô Hoài; Ông Thiệu Quang Quyền thôi tham gia HĐQT Công ty kể từ ngày 20/01/2015.
 - + Đồng thời, bầu bổ sung Ông Nguyễn Đình Chiến; Ông Võ Phi Hùng - người đại diện quản lý phần vốn của cổ đông Công ty cổ phần VLXD Xây lắp và Kinh doanh Nhà Đà Nẵng và Bà Nguyễn Ngọc Bích - cổ đông cá nhân vào HĐQT Công ty kể từ ngày 20/01/2015.
- Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát:
 - + Ông Trần Văn Long và Bà Ngô Thị Kim Phượng thôi tham gia Ban kiểm soát kể từ ngày 06/2/2015.
 - + Đồng thời, bầu bổ sung Bà Phạm Thị Ngọc Thu và Bà Huỳnh Thị Bích Nhân vào Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 06/2/2015.
 - + Đến tháng 09/2015, Bà Phạm Thị Ngọc Thu thôi tham gia Ban kiểm soát kể từ ngày 30/9/2015; đồng thời bầu bổ sung Ông Trần Ngọc Bình vào Ban kiểm soát Công ty thay thế kể từ ngày 01/10/2015.

Hiện nay, cơ cấu nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát Công ty như sau:

- Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên sau:
 - + Ông Nguyễn Đình Chiến - Chủ tịch HĐQT;
 - + Ông Võ Phi Hùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

- + Ông Ngô Văn Sướng - Thành viên.
- + Ông Nguyễn Khắc Toàn - Thành viên.
- + Bà Nguyễn Ngọc Bích - Thành viên.
- Cơ cấu nhân sự Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên sau:
 - + Ông Trần Ngọc Bình - Trưởng Ban kiểm soát.
 - + Ông Đinh Nho Mạnh - Thành viên.
 - + Bà Huỳnh Thị Bích Nhân - Thành viên.

1.3. Về nhân sự Ban điều hành Công ty:

Trong đầu năm 2015, Ban điều hành Công ty có sự thay đổi về nhân sự như sau:

Kể từ ngày 20/01/2015, Ông Doãn Tô Hoài thôi phụ trách điều hành Công ty, đồng thời bổ nhiệm Ông Võ Phi Hùng - thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty. Hiện nay, cơ cấu nhân sự Ban điều hành Công ty như sau:

- + Ông Võ Phi Hùng - Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc điều hành.
- + Ông Doãn Tô Hoài - Phó Tổng giám đốc.
- + Bà Nguyễn Thị Lan Dung - Phó phòng, phụ trách TCKT.

2. Các công tác chủ yếu của HĐQT thực hiện trong năm 2015:

2.1. Công tác quản lý, giám sát, đôn đốc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, ngay sau khi hoàn thành việc đổi tên và kiện toàn ổn định nhân sự quản lý, điều hành của Công ty; Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, từng bước khôi phục các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở đó, thực hiện vai trò, chức năng quản lý, Hội đồng quản trị đã đôn đốc Tổng giám đốc triển khai thực hiện các nội dung có liên quan. Cho đến nay, một số giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc về tài chính đã có nhiều kết quả tích cực; một số lĩnh vực hoạt động kinh doanh đã được khôi phục và có nhiều chuyển biến tích cực trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, do các nội dung tồn tại từ các năm trước để lại là quá lớn cho nên hiện nay Công ty vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc nhất định.

2.2. Công tác ban hành các Nghị quyết/ Quyết định:

Trong năm 2015, trước sự cấp bách để giải quyết các khó khăn vướng mắc, Công ty đã triệu tập tổ chức 03 lần Đại hội cổ đông (*Đại hội cổ đông bất thường lần 1 tổ chức ngày 06/2/2015 ; Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức ngày 22/4/2015 và Đại hội cổ đông bất thường lần 2 tổ chức ngày 28/11/2015*). Qua đó, Đại hội đồng cổ đông đã ban hành 03 Nghị quyết thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty và Hội đồng quản trị cũng đã ban hành nhiều Nghị quyết/Quyết định theo thẩm quyền.

2.3. Công tác mở rộng ngành nghề hoạt động kinh doanh, phát triển các dự án:

Trong năm 2015, để đa dạng hóa nguồn doanh thu hoạt động, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất mở rộng ngành nghề hoạt động của Công ty sang một số lĩnh vực hoạt động mới. Tuy nhiên, do Công ty còn gặp một số khó khăn vướng mắc, tình hình thị trường chưa thực sự thuận lợi, cho nên một số lĩnh vực hoạt động mới Công ty vẫn chưa triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, thời gian qua Công ty đã chú trọng tìm kiếm phát triển thêm một số dự án trên địa bàn nhưng do một số yếu tố nội tại của doanh nghiệp cho nên các dự án này vẫn chưa được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

2.4. Chế độ thù lao của HĐQT & Ban kiểm soát năm 2015:



Trong năm 2015, sau khi hoàn thành việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, để gắn vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua chế độ thù lao và chi phí hoạt động năm 2015 của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty. Theo đó, tổng chi phí thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2015 là 288 tr.đồng; tổng chi phí hoạt động tối đa là 100 tr.đồng.

Tuy nhiên, do khó khăn về tài chính cho nên đến nay Công ty mới chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát số tiền 79.500.000đồng. Số tiền còn lại vẫn chưa thanh toán cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Tổng số chi phí hoạt động cho HĐQT và Ban kiểm soát là : 86.428.655 đồng.

3. Đánh giá của HĐQT về công tác điều hành của Tổng giám đốc:

Năm 2015, ngay sau khi hoàn thành việc kiện toàn nhân sự quản lý và điều hành, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo Tổng giám đốc nhanh chóng xử lý các vướng mắc về tài chính, từng bước khôi phục một số lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong thời gian qua, Tổng giám đốc đã thực sự có nhiều cố gắng, nỗ lực, kết quả đạt được trong việc xử lý các khó khăn vướng mắc về tài chính và khôi phục sản xuất kinh doanh cho đến nay đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Mặc dù Công ty còn gặp nhiều khó khăn, một số vấn đề vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn chưa đạt như kỳ vọng, tuy nhiên Hội đồng quản trị đánh giá cao và ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Tổng giám đốc Công ty trong thời gian qua. Các kết quả đạt được trong năm 2015 là khích lệ, tạo tiền đề để trong năm 2016 Công ty giải quyết dứt điểm một số vướng mắc còn lại để tập trung phát triển Công ty trong thời gian tới.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2016:

Trước thực trạng hiện nay của Công ty và dự báo tình hình thị trường trong năm 2016, Hội đồng quản trị xác định kế hoạch hoạt động chủ yếu trong thời gian tới, như sau :

- Tập trung chỉ đạo Tổng giám đốc giải quyết hoàn thành dứt điểm một số nội dung, công tác vướng mắc còn lại của Công ty; Hỗ trợ tối đa Tổng giám đốc trong việc triển khai điều hành thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Tăng cường tìm kiếm các cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường hoạt động của Công ty, đồng thời nghiên cứu mở rộng một số lĩnh vực hoạt động mới.
- Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cổ đông, tạo điều kiện làm việc và đảm bảo các quyền lợi, chế độ cho người lao động.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- Các t/viên HĐQT, BKS Cty;
- Tổng g/đốc Cty;
- Lưu T/ký HĐQT, VT.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Chiến