

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2013 và chương trình công tác năm 2014

I. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013:

Năm 2013, tình hình kinh tế trong nước đã có những dấu hiệu tích cực nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, sức mua vẫn còn thấp, hoạt động kinh doanh bất động sản chưa được khởi sắc.

Trong bối cảnh đó, Công ty Khahomex tập trung khai thác các hoạt động kinh doanh dịch vụ, đẩy mạnh hoạt động các Công ty con, tăng cường giám sát công tác điều hành của Công ty.

Với sự cố gắng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người lao động tại doanh nghiệp, kết quả kinh doanh năm 2013 được ghi nhận như sau:

- Tổng doanh thu thuần hợp nhất: 117,500 tỷ đồng, đạt 153% % KH;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế hợp nhất: 42,639 tỷ đồng, đạt 122% KH;

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 12 phiên họp với nội dung chủ yếu là đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh hàng quý, tìm kiếm các biện pháp để tháo gỡ các khó khăn trong hoạt động kinh doanh của Công ty, hoàn chỉnh các quy chế để tăng cường công tác quản trị nội bộ, thông qua các chủ trương để Tổng Giám đốc tìm kiếm các cơ hội đầu tư và xây dựng các dự án đầu tư như dự án chung cư Trúc Giang, dự án 5ha Hóc Môn và dự án 9.000m² xã Tân Hiệp, Hóc Môn.

Trong nỗ lực mở rộng hoạt động kinh doanh, HĐQT đã chấp thuận chủ trương đầu tư để hình thành Công ty Cổ phần chăm sóc và giải trí Khánh Hội với tỷ lệ vốn góp 49% (vốn điều lệ 3 tỷ đồng) và đã đi vào hoạt động từ tháng 06/2013, đã xem xét và thống nhất phương án đầu tư vào Công ty CP Chế biến thực phẩm Hóc Môn, với tỷ lệ vốn góp là 20% (vốn điều lệ là 90 tỷ đồng).

Hội đồng quản trị cũng đã thống nhất: Việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp theo hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Tổng Hợp Sài Gòn (Savico) tại Dự án 56 Bến Vân Đồn;

Sau khi xem xét Báo cáo tiến độ đầu tư Dự án Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Melisa, tính pháp lý và hiệu quả của Dự án, HĐQT quyết định không tiếp tục đầu tư vào Trung tâm hội nghị tiệc cưới Melisa cho đến khi các bên tái lập đầu tư kinh doanh bất động sản Khahomex sẽ tiếp tục tham gia;

Để tăng cường công tác quản trị, HĐQT Công ty đã ban hành Quy chế nội bộ về quản trị nhằm đảm bảo công tác quản trị Công ty dần đi vào nề nếp ổn định. Đồng thời HĐQT công ty đã thực hiện việc củng cố các công ty con và kiện toàn đội ngũ người đại diện vốn của Công ty tại các doanh nghiệp Công ty có đầu tư.

Ngay sau Đại hội đồng cổ đông năm 2013, Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị, thành lập 03 tiểu ban của Hội đồng quản trị gồm: Tiểu ban Chính sách phát triển, Tiểu ban Nhân sự và lương thưởng và Tiểu ban Liên lạc cổ đông.

Một số nghị quyết và quyết định quan trọng của Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2013 như sau:

TT	Ngày	Nội dung
01	28/01/2013	Nghị quyết v/v mua thêm 50.000 Cổ phần của Công ty CP TM Phú Nhuận trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ
02	01/3/2013	Nghị quyết v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
03	18/4/2013	Nghị quyết HĐQT Cty CP XNK Khánh Hội v/v đầu tư vào dự án Trung tâm Hội nghị tiệc cưới 1014B Thoại Ngọc Hầu
04	09/5/2013	Nghị quyết HĐQT Cty CP XNK Khánh Hội v/v chi cổ tức đợt cuối năm 2012 cho cổ CĐ
05	15/5/2013	Quyết định v/v thôi giữ nhiệm vụ và cử người đại diện phần vốn góp của Cty CP XNK Khánh Hội tại Công ty TNHH DV Tổng hợp Sài Gòn – Khánh Hội
06	20/5/2013	TB về phân công nhiệm vụ thành viên và thành lập các tiểu ban của Hội đồng QT Cty CP XNK Khánh Hội
07	29/5/2013	09 Quyết định cử đại diện vốn và cán bộ được cử của Công ty tại các công ty con và công ty liên kết
08	26/6/2013	QĐ v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
09	18/07/2013	NQ v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT (Ông Nguyễn Ngọc Đức)
10	18/07/2013	NQ v/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013
11	29/07/2013	BC tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2013
12	31/08/2013	QĐ Bổ nhiệm kế toán Trưởng Công ty
13	03/09/2013	QĐ v/v Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP XNK Khánh Hội
14	12/09/2013	NQ v/v nhận chuyển nhượng phần vốn theo hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh

15	12/09/2013	NQ v/v bán các căn hộ hình thành trong tương lai thuộc dự án 56 BVĐ
16	31/10/2013	QĐ v/v chỉ định Thư ký của Công ty CP XNK Khánh Hội
17	27/11/2013	NQ của HĐQT v/v tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 cho cổ đông

2. Công tác giám sát việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc Công ty :

- Xem xét và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 của Tổng Giám đốc điều hành.

- Tăng cường công tác quản trị tài chính, quản lý chi phí, công nợ, quản lý rủi ro của Công ty mẹ và các công ty con trong hệ thống Khahomex;

- Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc rà soát các khoản đầu tư tài chính tại các doanh nghiệp khác để đề xuất giải pháp phù hợp cho việc quản lý danh mục đầu tư dài hạn.

- Chấp thuận đề Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc chuyển nhượng vốn tại Công ty CP Chế biến Lâm sản 2; Nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty CP Dịch vụ Tổng Hợp Sài Gòn (Savico); Hợp tác phát triển và chuyển nhượng Dự án 56 Bến Vân Đồn.

- Xem xét đánh giá tính khả thi của các Dự án đầu tư do TGD báo cáo.

- Sau khi phân tích đánh giá tình hình, HĐQT đã quyết định thực hiện phương án củng cố các công ty con trong hệ thống theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty;

3. Giám sát hoạt động của các Công ty thành viên, Công ty con :

- Công ty TNHH MTV Mầm non Khánh Hội, đã phát huy thế mạnh trong việc nâng cao chất lượng nuôi, dạy, từng bước xây dựng thương hiệu và tạo niềm tin đối với phụ huynh nên số cháu đến trường tăng, hoạt động có hiệu quả.

- Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quản lý Cao ốc Khánh Hội (KhaService), cung cấp các dịch vụ quản lý cao ốc, nâng cao phong cách phục vụ, tiết kiệm chi phí, bảo vệ an toàn, sạch đẹp ở các chung cư và mở rộng địa bàn hoạt động sang các Quận, Huyện khác. Công ty đạt kế hoạch năm 2013.

- Công ty TNHH MTV Sàn Giao dịch Bất động sản Khánh Hội, tập trung thực hiện nhiệm vụ phối hợp với Phòng Kinh doanh Công ty bán được một số căn hộ tại Chung cư Khánh Hội 3 và thực hiện công tác môi giới bất động sản. Do tình hình ngưng trệ của thị trường bất động sản nên chưa mở rộng được hoạt động môi giới, hiệu quả chưa cao, tuy nhiên đã hoàn thành kế hoạch được giao năm 2013.

- Công ty CP Chăm sóc sức khỏe và Giải trí Khánh Hội (**Hatha fitness & Yoga**): Sau thời gian tích cực chuẩn bị, Công ty đã được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 17/6/2013, từng bước đi vào hoạt động ổn định, số hội viên tham gia ngày càng tăng.

Nhìn chung các Công ty con trong hệ thống Khahomex đã có nhiều cố gắng trong hoạt động kinh doanh, hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch năm 2013, tạo được uy tín với khách hàng, góp phần tích cực vào việc mở rộng quy mô hoạt động và phát triển thương hiệu Khahomex.

II. Kinh phí hoạt động và thù lao HĐQT và BKS Công ty (đơn vị tính: đồng)

1. Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

STT	Nội dung	Số tiền			Ghi chú
		Thu	Chi	Tồn	
1	Số dư đầu kỳ			289.051.889	
2	Phân phối quỹ điều hành HĐQT năm 2012	953.112.634			
3	Kinh phí hoạt động		85.910.060		
4	Tham quan học tập		303.847.000		
4	Thù lao, thưởng HĐQT và BKS		664.500.000		
	Cộng	953.112.634	1.054.257.060		
	Số dư cuối kỳ			187.907.463	

2. Báo cáo tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS và TGD Công ty năm 2013

Đơn vị tính: đồng

I. Thành viên HĐQT Công ty		Lương	Thù lao HĐQT tham gia điều hành	Thưởng HĐQT tham gia điều hành	Thưởng HĐQT và BKS không tham gia điều hành	Thù lao HĐQT và BKS không tham gia điều hành	Ghi chú
1	Nguyễn Thi				27.000.000	78.000.000	
2	Lê Văn Trùng				17.000.000	58.500.000	
3	Nguyễn Ngọc Hạnh	269.620.000	45.000.000	25.000.000			
4	Ngô Văn Lộc	124.150.000		25.500.000			
5	Lê Văn Nam	216.190.000	18.000.000	15.000.000			
6	Võ Thị Vân Anh	25.684.167	13.500.000	15.500.000	1.500.000	45.000.000	
7	Đình Lê Chiến				17.000.000	58.500.000	
8	Nguyễn Ngọc Đức				16.000.000	31.500.000	
9	Thân Đức Dương				1.500.000	45.000.000	Tham gia HĐQT từ tháng 4/2013
II. Ban kiểm soát Công ty							
1	Lê Hữu Mên				16.000.000	22.500.000	
2	Vũ Hoàng Tuấn				1.500.000	45.000.000	Tham gia HĐQT từ tháng 4/2013
3	Trần Minh Đạt				12.000.000	39.000.000	
4	Nguyễn Thị Thủy				12.000.000	39.000.000	
TỔNG CỘNG		635.644.167	76.500.000	81.000.000	121.500.000	462.000.000	

3. Đánh giá chung: Trong suốt năm qua, Hội đồng quản trị Công ty có nhiều cố gắng trong lãnh đạo hoạt động Công ty vượt qua khó khăn của thị trường bất động sản trầm lắng, duy trì được sự ổn định, tăng cường các biện pháp giám sát và quản trị, đảm bảo thực hiện được các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2013 giao.

Tuy nhiên hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cũng còn những hạn chế như chưa tìm kiếm được những dự án đầu tư phù hợp đáp ứng cho nhu cầu phát triển của Công ty, các Tiểu ban đã được thành lập nhưng chưa có chương trình hoạt động cụ thể.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014

Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2014 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau :

1. Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 và có kế hoạch cụ thể cho giai đoạn 2014-2015, trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế của Công ty để phát triển các hoạt động dịch vụ nhằm gia tăng nguồn doanh thu và hiệu quả cho Công ty.

2. Hoàn chỉnh bộ máy tổ chức và nhân sự của Công ty cũng như tại các đơn vị thành viên để thực hiện hoạt động kinh doanh một cách chuyên nghiệp và có hiệu quả.

3. Tập trung công tác quản trị các nguồn lực của Công ty, đặc biệt là quản trị tài chính, quản trị các rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

4. Quản lý tốt các dự án đang triển khai và tìm kiếm các dự án mới cho những năm sau; xây dựng các phương án huy động các nguồn vốn phù hợp cho việc phát triển các dự án của Công ty khi tình hình thị trường thuận lợi.

5. Giám sát các hoạt động của Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt được mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo tình hình Công ty ổn định về mọi mặt và từng bước phát triển bền vững.

6. Tiếp tục xây dựng thương hiệu KHAHOMEX là niềm tin của khách hàng khi mua các sản phẩm căn hộ chung cư và thuê văn phòng, sử dụng các dịch vụ Chăm sóc sức khỏe, giáo dục mầm non của Công ty và các công ty trong hệ thống, là đối tác tin cậy của mọi khách hàng trong hoạt động kinh doanh.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (để báo cáo);
- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban Kiểm Soát;
- GD các phòng;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN THI