



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
..... ☞ ☛ ☞

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG
... ☞ ☛ ☞ ...

Số: 01 /2020/BC - HĐQT

Hà nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CPĐT&PTĐT Long Giang xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCD) về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT với các nội dung sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA HĐQT

1. Đánh giá công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2019

Năm 2019 vừa qua, mặc dù bị ảnh hưởng do bối cảnh khó khăn chung của thị trường bất động sản nhưng Long Giang Land cũng đã ghi nhận được nhiều kết quả đáng kể trong quá trình hình thành và phát triển của công ty.

Long Giang Land đã hoàn tất công tác bán hàng của dự án Rivera Park Hà Nội. Dự án tiếp tục được khách hàng tin tưởng, đón nhận và đánh giá cao, khẳng định được chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Bên cạnh đó, cùng với các công ty trong nhóm công ty Long Giang, Long Giang Land cũng đã hoàn thành cơ bản quá trình chuyển đổi cơ cấu tổ chức, nhân sự và hệ thống tài liệu quản trị nội bộ nhằm tăng tính chuyên nghiệp cũng như hiệu quả hoạt động của công ty. Sau khi cơ cấu, nhóm công ty Long Giang từ các công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực nhưng còn chông chéo và thiếu sự liên kết đã chuyển sang hoạt động chuyên nghiệp tạo thành hệ sinh thái các giá trị khép kín trong lĩnh vực bất động sản, bao gồm: Long Giang Land hoạt động trong lĩnh vực phát triển dự án bất động sản; Long Giang E&C hoạt động trong lĩnh vực tổng thầu thi công xây lắp; Rivera Homes hoạt động trong lĩnh vực quản lý bất động sản và Rivera Invest hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, khai thác bất động sản thương mại và du lịch.

Để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo, công ty đã hoàn thành việc phát triển thêm một dự án mới là Rivera Premier Hạ Long với quy mô gần 12.000 m². Đồng thời, hoàn thành nhiều thủ tục pháp lý quan trọng để có thể khởi công các dự án mới trong thời gian sắp tới.

2. Đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh 2019

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh công ty năm 2019 so với kế hoạch năm (hợp nhất)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% Hoàn thành kế hoạch năm
1	Doanh thu thuần	1.300.000	1,284,093	99%
2	Lợi nhuận sau thuế	120.000	68,748	58%
3	Vốn Điều lệ	640.000	515.000	11%

Đến 31/12/2019, doanh thu hợp nhất đạt 1.284 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành kế hoạch 1.300 tỷ đồng đề ra tại Đại hội đồng cổ đông. Trong đó, doanh thu từ kinh doanh bất động sản chiếm 89% tổng doanh thu và tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm 2018.

Về lợi nhuận, trong năm 2019, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 68,7 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch và bằng 60% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2018.

Cuối năm 2019 HĐQT đã triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, hoàn thành tăng vốn công ty lên 515 tỷ đồng vào đầu năm 2020. Xét tổng thể công ty chưa hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 640 tỷ đồng.

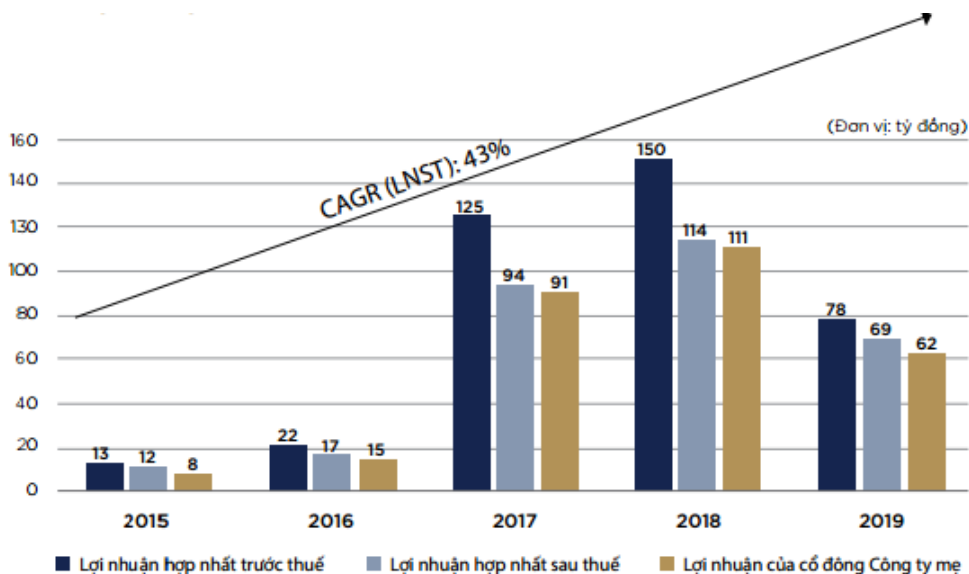
Nguyên nhân

Doanh thu tăng do được ghi nhận sau khi công ty hoàn thành chuyển nhượng và bàn giao phần diện tích thương mại văn phòng dự án Rivera Park Hà Nội cho Công ty Cổ phần Rivera Hà Nội. Ngoài ra, trong năm 2019, công ty đã tập trung bán và bàn giao các căn hộ còn lại, hoàn thành chỉ tiêu bán hàng của cả 2 dự án.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận phần diện tích thương mại văn phòng là hẹp; thị trường bất động sản năm 2019 chịu nhiều tác động tiêu cực của nền kinh tế, cạnh tranh gay gắt trên tất cả các phân khúc dẫn đến chi phí bán hàng tăng cao. Do đó, lợi nhuận hợp nhất sau thuế chỉ hoàn thành đạt mức 58% so với kế hoạch.

Tình hình kinh tế - tài chính Việt Nam nói chung và tình hình ngành bất động sản nói riêng năm 2019 chưa phù hợp để công ty phát hành thêm cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên 640 tỷ đồng.

2.2 So sánh lợi nhuận năm 2019 với các năm trước



Các chỉ tiêu kết quả về lợi nhuận năm 2019 của công ty có sự sụt giảm so với năm 2018:

- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 69 tỷ đồng.
- Lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ đạt 62 tỷ đồng.

3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Long Giang Land luôn hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Bên cạnh đó, HĐQT luôn đề cao lợi ích của cổ đông, của công ty khi triển khai thực hiện kế hoạch. Trong năm 2019, hoạt động của Hội đồng quản trị đã đạt được các kết quả sau:

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc kiện toàn hệ thống, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2019/NQ.ĐHĐCĐ ngày 27/04/2019.
- Nguồn vốn huy động tăng trưởng tốt, đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn, cân đối nguồn vốn an toàn – hiệu quả.
- Hiệu quả kinh doanh: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 68,7 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch của ĐHĐCĐ đề ra.
- HĐQT trực tiếp chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm, điều chỉnh kế hoạch, định hướng phát triển dự án để phù hợp với thị trường và tình hình công ty.
- Bên cạnh việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019, trong năm qua, HĐQT đã tập trung chỉ đạo các nội dung về quản trị điều hành về mô hình tổ chức, đẩy mạnh cải cách các văn bản chế độ, nâng cao cơ sở vật chất, CNTT để tạo nền tảng cho hệ thống hoạt động ổn định, bền vững và hiệu quả.
- HĐQT đã chỉ đạo trực tiếp tiêu ban nhân sự phối hợp với Ban Tổng Giám đốc tiếp tục cơ cấu lại lực lượng lao động. Thông qua việc sắp xếp, điều chuyển giữa các đơn vị để các cán bộ phát huy được hết năng lực, mang lại hiệu quả tốt nhất cho công ty. Công ty tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện các tài liệu đào tạo nội bộ, các quy chế, quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu... để làm cơ sở đánh giá hiệu quả việc sử dụng người lao động, tăng năng suất và hiệu quả lao động.
- HĐQT thực hiện kiểm soát, giám sát, đảm bảo lợi ích cổ đông của công ty theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ, hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra.

Năm 2019, HĐQT Long Giang Land thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý và bất thường thông qua hình thức họp mặt trực tiếp và từ xa, phát huy hiệu quả vai trò dẫn dắt trong việc chỉ đạo xây dựng các mục tiêu, chiến lược tại các cuộc họp liên quan đến quyết định, định hướng của công ty trong hoạt động SXKD. Năm 2019, HĐQT đã tham dự và quyết định thông qua 28 Biên bản/Nghị quyết liên quan đến hoạt động của công ty, cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là/ không là TVHĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Hà Giang	Chủ tịch HĐQT	21/04/2017	28/28	100%	
2	Ông Mai Thanh Phương	Ủy viên HĐQT	21/04/2017	28/28	100%	
3	Ông Nguyễn Toàn Thắng	Ủy viên HĐQT	21/04/2017	28/28	100%	
4	Ông Nguyễn Đình Thanh	Ủy viên HĐQT	21/04/2017	28/28	100%	
5	Ông Đặng Anh Tâm	Ủy viên HĐQT	27/4/2019	21/28	75%	Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ

- Các Biên bản, Nghị Quyết HĐQT ban hành trong năm 2019:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019 /NQ-HĐQT	05/01/2019	Chấp thuận cấp bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Long Giang Sài Gòn thực hiện Hợp đồng thuê mua tài chính tại Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam để đầu tư tài sản cố định phục vụ hoạt động SXKD.
2	02/2019 /NQ-HĐQT	08/3/2019	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
3	03/2019 /NQ-HĐQT	19/3/2019	Thông qua việc giải tỏa cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng.
4	04/2019 NQ-HĐQT	01/4/2019	Thông qua phương án đầu tư tài sản bằng hình thức thuê tài chính.
5	05A/2019 /NQ-HĐQT	08/4/2019	Thông qua các chỉ tiêu của kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.
6	05/2019 /NQ-HĐQT	08/4/2019	Thông qua Chương trình và tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2019.
7	06.1/9/2019 /NQ-HĐQT	12/4/2019	Thành lập tiểu ban Nhân sự trực thuộc HĐQT.
8	06.2/2019 /NQ-HĐQT	12/4/2019	Thành lập tiểu ban Lương thưởng trực thuộc HĐQT.
9	06.3/2019 /NQ-HĐQT	12/4/2019	Thành lập tiểu ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT.
10	07/2019 /NQ-HĐQT	09/5/2019	Thông qua chủ trương mua tài sản - Đầu tư tài sản phục vụ hoạt động SXKD.
11	08/2019 /NQ - HĐQT	05/6/2019	Thông qua việc mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Rivera Hà Nội.
12	09/2019 /NQ - HĐQT	03/7/2019	Thông qua chủ trương mua 51% cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ Long.
13	10/2019 /NQ - HĐQT	08/07/2019	Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự cấp cao công ty.
14	11/2019 /NQ - HĐQT	08/7/2019	Điều chỉnh chủ trương mua cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ Long.
15	13/2019 /NQ - HĐQT	08/7/2019	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc ký hồ sơ vay vốn ngân hàng NN & PTNT để phục vụ hoạt động SXKD.
16	12/2019 /NQ - HĐQT	09/7/2019	Thông qua bảo đảm thực hiện hợp đồng vay của cá nhân.
17	14/2019 /NQ - HĐQT	25/7/2019	Vay vốn ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (Ngân hàng NN&PTNT).
18	15/2019 /NQ - HĐQT	20/9/2019	Thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu của Long Giang Land tại Công ty CP Đầu tư BĐS – May thuê Việt Hưng.
19	16/2019 /NQ - HĐQT	23/9/2019	Thông qua chủ trương Ký kết HĐ kinh tế với Công ty CP Đầu tư Rivera và Công ty CP Kỹ thuật và Xây dựng Long Giang.
20	17/2019 /NQ - HĐQT	23/9/2019	Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty sở hữu tại Công ty CP Đầu tư TMDV Xuân Thủy.

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
21	18/2019 /NQ - HĐQT	28/10/2019	Nhận thế chấp 10.000.000 cổ phần công ty CPĐT & PTĐT Long Giang thuộc sở hữu của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Long Giang để bảo đảm cho tất cả các khoản vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang tại Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam – CN Đông Hà Nội.
22	19/2019 /NQ - HĐQT	28/10/2019	Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019.
23	20/2019 /NQ - HĐQT	05/11/2019	Thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu của Long Giang Land tại Công ty CP Đầu tư BĐS – May thuê Việt Hưng.
24	21A/2019 /NQ - HĐQT	28/10/2019	Vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn – CN Đông Hà Nội.
25	21/2019 /NQ - HĐQT	07/11/2019	Mua thêm cổ phần tại Công ty CP Rivera Hà Nội theo chương trình chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
26	22/2019 /NQ - HĐQT	25/11/2019	Nhận thế chấp 10.000.000 cổ phần Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang thuộc sở hữu của thành viên HĐQT để bảo đảm cho tất cả các khoản vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang tại Ngân hàng NN & PTNT.
27	23/2019 /NQ - HĐQT	29/11/2019	Chuyển nhượng một phần cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Rivera Hà Nội
28	24/2019 /NQ - HĐQT	18/12/2019	Thông qua chủ trương ký Hợp đồng với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Long Giang về việc cung cấp dịch vụ hậu cần văn phòng.
29	25/2019 /NQ - HĐQT	23/12/2019	Thông qua việc rút tài sản thế chấp tại Ngân hàng.
30	26/2019 /NQ - HĐQT	24/12/2019	Thông qua giao dịch giữa công ty với người nội bộ và người có liên quan của công ty.

4. Đánh giá của HĐQT về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Năm 2019, do ảnh hưởng bởi yếu tố khó khăn chung của nền kinh tế và thị trường bất động sản, Long Giang Land chưa hoàn thành các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, công ty đã nỗ lực triển khai có hiệu quả hàng loạt những nhiệm vụ trọng tâm để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển kế tiếp.

4.1 Công tác phát triển dự án:

Long Giang Land đã thúc đẩy tiến độ, hoàn thành hàng loạt thủ tục pháp lý đầu tư quan trọng để có thể khởi công ít nhất 2 dự án mới trong năm 2020 tại Hạ Long (dự án Rivera Premier Hạ Long) và Cần Thơ (dự án Rivera Park Cần Thơ), và dự kiến khởi công 3 dự án nữa trong năm 2021 (dự án Rivera Premier Hà Nội, dự án Rivera Park Nghĩa Đô và dự án Rivera Park Mũi Né).

Long Giang Land cũng đã thúc đẩy hoạt động M&A để sở hữu và gia tăng tỉ lệ sở hữu tại các công ty đang nắm giữ hàng loạt dự án bất động sản tại những vị trí đắc địa: Mua lại 40% cổ

phần Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ Long; thông qua chủ trương mua lại 48% cổ phần Công ty CP Bất động sản và May theo Việt Hưng để tăng tỷ lệ sở hữu từ 51% lên 99%.

4.2 Công tác tài chính

Công ty đã chủ động tất toán các khoản nợ đến hạn, khẳng định uy tín với các ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Công ty đã duy trì mối quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng hiện có và phát triển quan hệ với các đơn vị mới.

Do các yếu tố khách quan, công ty đã tạm hoãn kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn chủ sở hữu lên 640 tỷ đồng.

4.3 Công tác quản lý dự án:

Công ty đã đẩy mạnh tiến độ thi công để có thể hoàn thành và bàn giao các căn hộ còn lại dự án Rivera Park Hà Nội cho khách hàng theo đúng tiến độ hợp đồng.

Trong năm 2019, Công ty cũng đã hoàn thành công tác bảo hành các căn hộ của 2 Dự án Rivera Park Hà Nội và Rivera Park Sài Gòn theo nghĩa vụ của hợp đồng.

4.4 Công tác kinh doanh:

Năm 2019, công ty đã hoàn thành bán 137 căn hộ dự án Rivera Park Hà Nội và 15 căn hộ dự án Rivera Park Sài Gòn, bàn giao 370 căn hộ dự án Rivera Park Hà Nội và 22 căn hộ dự án Rivera Park Sài Gòn, qua đó cơ bản hoàn thành chỉ tiêu bán hàng của 2 dự án.

Công ty cũng đã triển khai tốt các công tác chăm sóc khách hàng của 2 Dự án như: Hoàn thành công tác bảo hành căn hộ; Hoàn thành nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ...

4.5 Nâng cao năng lực quản trị điều hành:

Long Giang Land đã hoàn thành việc nâng cấp và ban hành hệ thống tài liệu quản trị nội bộ phiên bản 2019 phù hợp với giai đoạn phát triển mới, hỗ trợ hiệu quả công tác quản trị điều hành.

Công ty đã duy trì hoạt động đào tạo và đào tạo nội bộ định kỳ cho 100% cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và cán bộ nhân viên, đồng thời tổ chức các khóa đào tạo bên ngoài nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện có.

Công ty cũng đã tập trung phát triển văn hóa doanh nghiệp Long Giang Land, nâng cao một bước chất lượng môi trường doanh nghiệp để giữ chân các nhân sự hiện có cũng như thu hút nguồn nhân lực là cán bộ quản lý có kinh nghiệm và cán bộ trẻ có trình độ

4.6 Hoàn thiện việc cơ cấu lại nhóm Công ty Long Giang theo hướng chuyên nghiệp hóa hoạt động:

Nhằm khai thác tối đa các nguồn lực hiện có cũng như phát huy năng lực các mảng hoạt động, năm 2019, Long Giang Land đã cùng các công ty trong nhóm công ty Long Giang hoàn

thành quá trình tái cơ cấu từ các công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực nhưng còn chông chéo và thiếu sự liên kết chặt chẽ chuyển sang hoạt động chuyên nghiệp với hệ sinh thái các giá trị khép kín trong lĩnh vực bất động sản

5. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành:

Trong năm qua, thành viên độc lập HĐQT đã tích cực tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đóng góp nhiều ý kiến, quan điểm sâu sắc, có trách nhiệm cao trong việc xây dựng một công ty minh bạch, vững mạnh, đồng thời chỉ ra những rủi ro tiềm tàng trong các chính sách, chiến lược của công ty góp phần cải tiến hệ thống, ngăn chặn và phòng ngừa rủi ro.

Ông Mai Thanh Phương – Trưởng tiểu ban Nhân sự, tiểu ban Thù lao, lương thưởng trực thuộc HĐQT đã tham gia soạn thảo và trực tiếp biểu quyết ban hành các quy định nội bộ liên quan đến tổ chức, nhân sự, quản trị và hoạt động của công ty, góp phần nâng cao hiệu quả, năng lực của bộ máy lãnh đạo công ty trong năm qua. Ông đã có những đóng góp rất lớn trong việc rà soát cơ cấu tổ chức của công ty và xem xét các chính sách và nguyên tắc có liên quan đến việc lựa chọn và giữ chân nhân sự cấp cao. Hỗ trợ HĐQT trong các chính sách phát triển nhân sự quản lý cấp cao như: Đào tạo, tập huấn, tuyển dụng và huy động các nhân sự tiềm năng có năng lực.

Ngoài ra trong năm 2019, ông cùng với các thành viên đã phối hợp triển khai các chính sách, chế độ nâng cao quyền và lợi ích của các CBNV công ty cả về vật chất và tinh thần. Các CBNV được đảm bảo về sức khỏe khi được công ty hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế tự nguyện của Bảo hiểm Bảo Việt, CBNV được làm việc trong một không gian hiện đại, nhiều cây xanh và thân thiện với môi trường.

Ông Nguyễn Đình Thanh – Trưởng Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT đã bước đầu xây dựng các quy chế hoạt động, kế hoạch và định hướng của tiểu ban. Bên cạnh đó, tiểu ban cũng thực hiện tốt vai trò quản lý rủi ro, đưa ra các ý kiến và kế hoạch trọng yếu giúp HĐQT trong công tác ngăn chặn và phòng ngừa rủi ro.

Ngoài việc thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan của thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT còn thực hiện các hoạt động sau:

- Giám sát hoạt động công bố thông tin của công ty theo quy định của pháp luật và đảm bảo về tính kịp thời, chính xác của các thông tin được công bố.
- Tham gia vào quá trình xác định các chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch, cũng như các chỉ tiêu thành tích cơ bản của công ty.
- Xem xét các đề xuất của Tổng Giám đốc điều hành về vấn đề chế độ đãi ngộ cán bộ quản lý và báo cáo Hội đồng quản trị.
- Tham gia biểu quyết, ban hành các chính sách, các chiến lược hoạt động của Long Giang Land thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Với tính chất độc lập khi tham gia HĐQT, vai trò của các thành viên đã góp phần nâng cao tính khách quan, minh bạch và chất lượng các quyết định của HĐQT.

Mặc dù mới được thành lập, 03 tiểu ban trực thuộc HĐQT được các thành viên độc lập tham gia trực tiếp điều hành, bước đầu tạo tiền đề trong việc tuyển dụng và đào tạo một số cán bộ nhằm hỗ trợ HĐQT trong quá trình chuyển tải, liên lạc với Ban điều hành để giải quyết các vấn đề liên quan. Soạn thảo tài liệu, công bố thông tin và giải quyết các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của HĐQT/ĐHĐCĐ.

6. Báo cáo hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị năm 2019

Trong năm 2019, nhằm hoàn thiện bộ máy quản trị của công ty, Hội đồng quản trị đã quyết định thành lập 03 tiểu ban trực thuộc gồm: Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Lương thưởng, Tiểu ban Kiểm toán và được ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua tại phiên họp ngày 27/4/2019.

Do mới thành lập được thời gian ngắn, nên mọi hoạt động của các tiểu ban bước đầu đang trong quá trình xây dựng các khung quy chế hoạt động, cơ cấu quản trị, điều lệ. Tuy nhiên, các tiểu ban cũng đã bước đầu thực hiện nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

- Tiểu ban Nhân sự: Với vai trò tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong công tác quản trị nhân sự, tiểu ban nhân sự đã xây dựng chiến lược, chính sách phát triển và đề xuất đội ngũ cán bộ lãnh đạo phù hợp với bộ máy và định hướng phát triển của công ty. Tiểu ban đã có đề xuất cải thiện môi trường làm việc, tạo nên một môi trường thu hút các nhân sự thông qua nâng cao các chính sách đãi ngộ cho CBNV.

Các nội dung Tiểu ban tham mưu, tư vấn Hội đồng quản trị trong năm 2019:

- Tham gia hỗ trợ, góp ý trong việc thay đổi mô hình tổ chức của nhóm các công ty Long Giang.
- Tham mưu trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban Giám đốc và quy trình thực hiện.
- Tham gia trong việc soạn thảo, hiệu chỉnh các tài liệu quản trị nội bộ phiên bản năm 2019 của công ty.
- Tiểu ban Lương thưởng: Chịu trách nhiệm xây dựng chính sách thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và bước đầu đề xuất, kiến nghị HĐQT xem xét, phê duyệt những vấn đề cơ bản về chính sách tiền lương CBNV của nhóm công ty, đã đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn CBNV, phê duyệt kế hoạch triển khai phát hành cổ phiếu thưởng, cổ phiếu theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho CBNV.
- Tiểu ban Kiểm toán: Với nhiệm vụ đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ và tuân thủ pháp luật theo quy định thông qua hoạt động kiểm soát nội bộ, tiểu ban đã có những đề xuất và xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, tham gia đánh giá báo cáo tài chính công ty và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 và báo cáo tự lập từng quý của công ty.

7. Công tác giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban giám đốc

Tổng Giám đốc/Ban Giám đốc công ty thực hiện chức năng trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

Căn cứ vào đó, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT như sau

7.1 Công tác giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc/Ban Giám đốc

Giám sát quá trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, hàng quý, hàng tháng và việc triển khai, hiệu chỉnh để hoàn thành các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh theo kế hoạch được phê duyệt.

- Triển khai việc rà soát các hoạt động quản trị của doanh nghiệp nhằm kiểm soát có hiệu quả các rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty.
- Giám sát hoạt động quản trị tại các công ty con, công ty liên kết thông qua việc quản lý các nhân sự được công ty cử làm đại diện phần vốn góp và tham gia Ban Điều hành các công ty.
- Giám sát quá trình góp vốn và M&A trong lĩnh vực bất động sản của công ty.
- Giám sát việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt ở mức 12% với tổng giá trị là 60 tỷ đồng.
- Giám sát việc công ty chấp hành đúng các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích của cổ đông cũng như lợi ích của người lao động trong công ty.

7.2 Kết quả giám sát

Qua quá trình giám sát và kiểm soát các hoạt động chung của công ty năm 2019, HĐQT nhận thấy, Ban Giám đốc về cơ bản đã hoàn thành tốt vai trò điều hành sản xuất kinh doanh; thực hiện đúng các Nghị quyết và Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông cũng như HĐQT công ty, tuy còn một số thiếu sót:

- Đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu doanh thu hợp nhất năm 2019 do Đại Hội đồng cổ đông giao, tuy nhiên chưa hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận.
- Đã hoàn thành việc nâng cấp và ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty phiên bản 2019.
- Đã triển khai kiểm soát có hiệu quả hoạt động của các công ty con, công ty liên kết thông qua việc quản lý các nhân sự được công ty cử làm đại diện phần vốn góp và tham gia Ban Điều hành các công ty.
- Hoạt động góp vốn và M&A trong lĩnh vực bất động sản đã được thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật, các nghị quyết của HĐQT công ty.
- Chưa hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 640 tỷ đồng do các yếu tố khách quan.

- Đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt ở mức 12% với tổng giá trị là 60 tỷ đồng.
- Đã chấp hành đúng các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Đã tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông cũng như lợi ích của người lao động trong công ty.

8. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2019.

(Bảng tổng hợp chi tiết thù lao năm 2019 của các thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố tại Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang).

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA HĐQT

1. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh

Xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp để chủ động phòng ngừa, hạn chế và khắc phục các ảnh hưởng của dịch bệnh COVID - 19.

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình kinh tế xã hội và tình hình cụ thể của Công ty.
- Thực hiện kiểm soát tốt chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty: nâng cao tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu.
- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục pháp lý đầu tư để có thể khởi công các dự án mới trong năm 2020, tạo tiền đề về doanh thu và lợi nhuận của công ty trong những năm tiếp theo.
- Duy trì chiến lược M&A trong lĩnh vực bất động sản nhằm gia tăng quỹ đất và các dự án đầu tư mới.
- Tiếp tục từng bước gia tăng năng lực tài chính của công ty để đáp ứng nhu cầu về vốn ngày càng tăng trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
- Hỗ trợ và kiểm soát các công ty con, công ty liên kết trong việc xây dựng chiến lược phát triển cũng như công tác quản trị điều hành nhằm phát huy hết các tiềm năng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Duy trì và phát triển công tác quan hệ nhà đầu tư.

2. Đối với công tác quản trị nội bộ doanh nghiệp

Tiếp tục việc nâng cấp hệ thống các tài liệu quản trị nội bộ công ty: quy chế quản trị nội bộ, bản mô tả vị trí chức danh, các quy trình chuyên môn, các biểu mẫu, các tiêu chuẩn...

- Xây dựng các tiêu chuẩn về nhân sự, từng bước nâng cao chất lượng nhân sự của công ty để đạt chuẩn thông qua việc đào tạo nội bộ, đào tạo bên ngoài các nhân sự hiện có và tuyển dụng bổ sung các nhân sự có chất lượng cao.

- Tiếp tục nâng cao tính hấp dẫn của môi trường doanh nghiệp với việc không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBNV công ty song song với việc chuyên nghiệp hóa công tác quản lý điều hành công ty.
- Nghiên cứu và triển khai đầu tư các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành công ty, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh công ty.
- Kiểm soát việc tuân thủ Điều lệ công ty, các quy định nội bộ nhằm đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. Rất mong Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến để Hội đồng quản trị làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ mà Cổ đông đã tin tưởng giao phó.

Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VPCTy,

Đã ký

Lê Hà Giang