

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012

Thưa Quý vị cổ đông,

Căn cứ Điều 25 của Điều lệ Công ty và Điều 8 của Quy chế Quản trị Công ty, tôi xin phép được thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2012 như sau.

I. Đánh giá tổng quát tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2012

Năm 2012 tiếp tục là một năm đầy khó khăn của nền kinh tế Việt Nam và của ngành kinh doanh bất động sản. Năm trong xu thế chung của ngành, Công ty đã phải điều chỉnh các mục tiêu doanh thu và lợi nhuận so với kế hoạch kinh doanh đã đặt ra đầu năm 2012.

Tuy nhiên, như đã nêu trong báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Công ty vẫn đang duy trì mọi hoạt động một cách bình thường. Hội đồng Quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc đã quyết định xem xét lại quy hoạch xây dựng một số dự án quan trọng theo hướng cung cấp các sản phẩm phù hợp với tình hình thị trường hiện tại, giãn tiến độ xây dựng tại Dự án The EverRich 2 để hỗ trợ khách hàng trong việc thanh toán. Công ty cũng đã có sự thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức và mô hình quản lý dự án để góp phần cắt giảm chi phí.

Bên cạnh đó, Công ty đã tập trung mạnh mẽ vào việc nâng cao năng lực quản lý và năng lực làm việc của nhân viên thông qua việc xây dựng, cải tiến và triển khai áp dụng nhiều phương pháp quản lý phù hợp. Công ty đã triển khai việc theo dõi và đánh giá nhân viên dựa vào mục tiêu công việc (KPIs) và gắn liền tiền lương, tiền thưởng với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và kết quả công việc của nhân viên. Nhiều hoạt động truyền thông, đào tạo nội bộ, đối thoại giữa lãnh đạo với nhân viên và xây dựng các đặc trưng văn hóa doanh nghiệp đã được Công ty quan tâm thực hiện thường xuyên.

Trong bối cảnh kinh tế và thị trường rất khó khăn, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã giữ vững ý chí, nỗ lực làm việc một cách mẫn cán, nhiệt huyết và đã có nhiều quyết định linh hoạt và kịp thời để điều chỉnh hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực quản lý và chăm lo đời sống của người lao động của Công ty.

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012

Với cơ cấu Hội đồng Quản trị có 02 thành viên độc lập đã giúp Hội đồng Quản trị xem xét các vấn đề của Công ty một cách đa chiều, đảm bảo cân bằng giữa quyền lợi của cổ đông và của các chủ thể khác của Công ty. Hội đồng Quản trị đã thường xuyên nghiên cứu và trao đổi về tình hình vĩ mô, tình hình ngành bất động sản và khả năng kinh doanh của Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Quản trị đã được các thành viên thảo luận và thông qua tại các cuộc họp định kỳ và bất thường (*xem Phụ lục đính kèm*). Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng Quản trị cũng đã thường xuyên làm việc với Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban để đánh giá hoạt động điều hành và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

Về cơ bản, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc quản lý Công ty theo đúng các qui định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty.

III. Kế hoạch hoạt động của Công ty trong năm 2013

Hội đồng Quản trị đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô và ngành bất động sản vẫn tiếp tục chưa khởi sắc trong năm 2013 mặc dù Chính phủ đã và đang triển khai nhiều giải pháp thích hợp và đồng bộ để ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ doanh nghiệp. Hội đồng Quản trị dự kiến đạt một số mục tiêu như sau trong năm 2013.

- Doanh thu là 303,357 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế là 36,021 tỷ đồng.
- Giữ vững mức độ nhận biết thương hiệu Phát Đạt trong khách hàng mục tiêu tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hoàn chỉnh và cải tiến toàn bộ hệ thống quản lý đã được xây dựng.
- 80% nhân viên đạt 80% tiêu chuẩn năng lực của chức danh công việc.

Để có thể thực hiện các mục tiêu nêu trên, Hội đồng Quản trị dự kiến tập trung vào một số giải pháp chủ yếu như sau.

1. Tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm và triển khai hoạt động kinh doanh tại Dự án The EverRich 3.
2. Tăng thêm căn hộ có diện tích nhỏ và kiểm soát chặt chẽ tiến độ và chi phí xây dựng của dự án The EverRich 2.
3. Tăng chi phí hoa hồng bán hàng và chuyển hoạt động bán hàng cho đơn vị môi giới bất động sản bên ngoài.
4. Hoàn chỉnh, cải tiến và kiểm soát việc triển khai áp dụng và tuân thủ hệ thống quản lý doanh nghiệp.
5. Tổ chức đào tạo/huấn luyện nội bộ về kiến thức và phương pháp quản lý, kỹ năng quản lý, kỹ năng làm việc cho các cấp quản lý và nhân viên.
6. Tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ, đối thoại giữa lãnh đạo và nhân viên và các hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Thưa Quý vị cổ đông,

Mặc dù năm 2013, Công ty vẫn tiếp tục đối diện với những thách thức từ kinh tế vĩ mô và ngành bất động sản, nhưng với ý chí quyết tâm cao và sự linh hoạt trong quá trình quản lý, Hội đồng Quản trị tin tưởng sẽ cùng Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện thành công một số giải pháp chủ yếu để hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra.

Hội đồng Quản trị rất mong muốn nhận được sự hợp tác của Ban Kiểm soát; sự quan tâm, góp ý và động viên của Quý vị cổ đông trong quá trình quản lý Công ty.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi kính chúc Quý vị cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt.

Chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN ĐẠT