

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2017

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ Phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương thông qua ngày 15/04/2016.
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương (BECAMEX BCE) xin báo cáo một số hoạt động chính của Công ty trong năm 2016 với kết quả đạt được và chưa đạt được như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

Năm 2016 vẫn là một năm đầy khó khăn khi nền kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP là 6,21%. - thấp hơn mức tăng 6,68% của năm 2015 và không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề ra, nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, giá cả và thương mại toàn cầu giảm; trong nước gặp nhiều khó khăn do thời tiết, môi trường diễn biến phức tạp. Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng và kinh doanh bất động sản, Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương đã bị ảnh hưởng rất lớn bởi các tác động của nền kinh tế trong nước và quốc tế.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị BECAMEX BCE cố gắng hoàn thành trọng trách của mình trong việc hoạch định chiến lược trọng tâm, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai nhiều giải pháp linh hoạt để thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua.

Kết thúc năm 2016, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được kết quả sau:

STT	Chi tiêu	Thực hiện năm 2015	Điều chỉnh theo Kiểm toán Nhà nước	NĂM 2016		Tỷ lệ TH2016/ KH2015	Tỷ lệ TH2016/ KH2016
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV	507.524.664.275	310.948.332.178	510.000.000.000	862.102.062.196	169,86%	169,04%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	33.225.566.948	16.989.301.740	32.600.000.000	19.821.943.042	59,66%	60,80%

3	Lợi nhuận sau thuế : - LNST chưa phân phối năm 2016 - LNST chưa phân phối năm 2015	25.202.158.539	13.251.655.357	25.428.000.000	15.443.470.609 13.251.655.357 28.738.960.724	114,03%	113,02%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	840		847	957		

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2016

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Số lượng thành viên HDQT gồm 5 thành viên, trong đó 01 thành viên kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc tại công ty.

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là TV HDQT/	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Quảng Văn Viết Cường	Chủ tịch HDQT	12/06/2015	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Kim Tiên	Phó CT HDQT	19/04/2012	6/6	100%	
3	Ông Lê Tuấn Dũ	TV.HDQT	19/04/2012	6/6	100%	
4	Bà Hồ Minh Diễm Thúy	TV.HDQT	19/04/2012	6/6	100%	
5	Bà Lê Thị Diệu Thanh	TV.HDQT	19/04/2012	6/6	100%	

2. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trong năm 2016, HDQT đã tiến hành 06 phiên họp chính thức để thông qua các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư dự án, vấn đề về nhân sự, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/ NQ-HDQT	25/02/2016	-Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015. -Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
2	02/2016/ NQ-HDQT	25/02/2016	- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại

			hội cổ đông thường niên năm 2016.
3	03/2016/NQ-HĐQT	25/04/2016	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý I năm 2016. - Thông qua việc chốt danh sách để thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.
4	04/2016/NQ-HĐQT	04/08/2016	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016.
5	05/2016/NQ-HĐQT	14/11/2016	- Thông qua chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho lô đất HL- E16 tại Khu dân cư Hòa Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương” cho Công ty CP Kinh doanh & Phát triển Bình Dương (TDC). - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý III năm 2016.
6	06/2016/NQ-HĐQT	23/11/2016	- Bổ nhiệm một số chức danh quản lý các phòng ban. - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 10 tháng đầu năm 2016.

Ngoài ra, trong một số phiên họp HĐQT mở rộng còn có sự tham gia của Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng – phó phòng các phòng ban của Công ty .

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị.

Năm 2016, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao của năm 2015 cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Tổ thư ký Công ty với tổng số tiền là: 252.000.000 đồng. Trong đó:

- Hội đồng quản trị: 146.160.000 đồng
- Ban kiểm soát: 65.520.000 đồng
- Tổ thư ký: 40.320.000 đồng
-

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện công tác điều hành đúng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty. Chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, điều hành, đề ra những biện pháp tích cực để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm.

Các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT đều được Tổng giám đốc báo cáo HĐQT xem xét và quyết định. Các thành viên HĐQT đều được thông tin kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của BECAMEX BCE.

Ngoài ra, tại các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị đều có sự tham gia của Ban tổng giám đốc để báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh và lắng nghe những chỉ đạo định hướng từ Hội đồng quản trị.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2016 và tình hình thực tế, HĐQT dự kiến đưa ra kế hoạch năm 2017 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
1	Vốn điều lệ	300.000.000.000
2	Doanh thu thuần	510.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	32.600.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	25.428.000.000
7	Dự kiến chia cổ tức	7%
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	8.48%

Trên cơ sở định hướng các kế hoạch chỉ tiêu đề ra, HĐQT Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2017, cụ thể như sau:

- Tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty.
- Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, cần đa dạng hóa sản phẩm với giá cả phù hợp, phát triển dịch vụ bất động sản nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường, giảm hàng tồn kho, kiểm soát tình hình thu hồi công nợ khách hàng.
- Tăng cường các hoạt động chăm sóc khách hàng, đảm bảo giữ vững thị trường truyền thống.
- Tăng cường các hoạt động nghiên cứu, đánh giá thị trường, thu thập thông tin để xác định các thị trường trọng tâm, nắm bắt và lựa chọn cơ hội tham dự đấu thầu các công trình có quy mô lớn hơn, điều kiện thi công tốt hơn.
- Tăng cường đầu tư máy móc, thiết bị đáp ứng mô hình quản lý trực tiếp các công trình có quy mô lớn. Khai thác tối đa năng lực thiết bị thi công. Thi công công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.
- Tập trung thực hiện các giải pháp thanh toán thu hồi công nợ, đặc biệt là các dự án đã hoàn thành bàn giao.
- Xác định công tác quản trị công ty tốt sẽ giúp thu hút đầu tư tốt, giảm chi phí đầu tư cũng như tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh. Để thực hiện điều này, ngoài việc áp dụng Quy chế quản trị công ty đã ban hành, HĐQT đã thực hiện việc phân công công việc cho từng thành viên chịu trách nhiệm và thực hiện chức năng nhiệm vụ cụ thể của mình: chiến

lược phát triển, tài chính, nhân sự ... giúp HĐQT xây dựng những định hướng mang tính quyết định cho hoạt động của Công ty.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



QUANG VĂN VIẾT CƯỜNG