

Số: 01/BC-CTDV

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DỊCH VỤ ĐÔ THỊ HANCORP**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thay mặt Hội đồng quản trị, Tôi xin báo cáo trước Đại hội cổ đông tình hình hoạt động của HĐQT Công ty CP Dịch vụ đô thị Hancorp năm 2022 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

Hội đồng quản trị Công ty bao gồm 04 thành viên:

1. Bà: Võ Thị Thu Hương Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Dương Mạnh Hùng TV HĐQT
3. Ông: Nguyễn Xuân Dũng TV HĐQT
4. Ông: Lê Quang Huy TV HĐQT

Ngày 28 tháng 2 năm 2022 ông Lê Quang Huy thôi giữ quyền đại diện vốn của Tổng công ty xây dựng Hà Nội theo quyết định số 163/QĐ-UQĐĐ vì lý do chuyển công tác, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Lê Quang Huy. Do đó HĐQT Công ty chỉ còn 03 thành viên.

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2022

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Sau thời gian chịu ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài, năm 2022 là năm kinh tế vô cùng khó khăn, Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên theo dõi, tích cực chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát Ban giám trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu SXKD.

HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát trong việc giám sát, theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết đã ban hành nhằm phát hiện và phòng ngừa những rủi ro, sai sót để thực hiện tốt kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ đề ra.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện/ kế hoạch năm
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	52.754	57.508	109%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.120	2.377	212%

3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	894	1.638	183%
4	Cổ tức	%	4%	4%	100%

3. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

TT	Chức danh	Kế hoạch chi năm 2022		Thực chi năm 2022	
		Số người	Số tiền (triệu đồng)	Số người	Số tiền (triệu đồng)
1	Hội đồng quản trị	4	168	4	138
2	Ban kiểm soát	3	48	3	48

4. Công tác giám sát đối với Ban điều hành năm 2022

Trong năm 2022, HĐQT thực hiện nghiêm túc việc chỉ đạo, giám sát, song hành các hoạt động của Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà ĐHCĐ và HĐQT giao.

Quá trình triển khai nhiệm vụ, Ban điều hành luôn bám sát Nghị quyết, các chỉ tiêu mà ĐHCĐ và HĐQT giao cho, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Khi có vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết Ban điều hành đã kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT và đề xuất phương án giải quyết.

5. Đánh giá trách nhiệm của Hội đồng quản trị

Năm 2022 tình hình kinh tế trong và ngoài nước còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, HĐQT đã bám sát theo diễn biến thực tế của doanh nghiệp, quyết liệt và linh hoạt chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ và cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ ĐHCĐ giao.

Trong năm, HĐQT đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động quản trị. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì lợi ích doanh nghiệp.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

HQĐT chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ kịp thời với Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

– Tổng doanh thu: 57.708 triệu đồng

Trong đó:

Doanh thu QLVH tòa nhà: 48.489 triệu đồng

Doanh thu kinh doanh cho thuê BĐS và dịch vụ khác: 9.219 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 1.268 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 960 triệu đồng
- Cổ tức : 4%

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023

Để đạt được các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trên, Hội đồng quản trị Công ty tập trung chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và thực hiện các nhiệm vụ chính sau đây:

1. Công tác vận hành chung cư: Công ty xác định đây là lĩnh vực kinh doanh mũi nhọn và chiếm tỷ trọng doanh thu chủ yếu của Công ty. Do vậy việc xây dựng thương hiệu, khẳng định năng lực, đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm kiếm, mở rộng thị trường tiềm năng tại các Tỉnh thành lân cận. Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành giải quyết dứt điểm các tồn đọng tại Tòa nhà Hancorp Plaza. Kịp thời báo cáo và đề nghị Tổng công ty có biện pháp giải quyết các tồn tại với Ban quản trị và cư dân.

2. Công tác dịch vụ (bể bơi, tennis) và kinh doanh cho thuê bất động sản: Việc khai thác kinh doanh bể bơi, tennis tại khu TDDT (từ năm 2001), bất động sản cho thuê tại tòa B3,B5 (năm 2003) hiện nay đã xuống cấp cả hạ tầng (sụt, lún nền, bong rộp thấm ngấm tường) và các thiết bị máy móc hệ thống lọc nước khu bể bơi cần được sửa chữa cải tạo để đảm bảo khai thác kinh doanh hiệu quả đảm bảo doanh thu kế hoạch xây dựng. Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành chủ động khảo sát, lên kế hoạch và chi phí cải tạo sửa chữa.

3. Công tác quản lý hạ tầng và đô thị: HĐQT chỉ đạo Ban giám đốc báo cáo Tổng công ty và cơ quan quản lý Nhà nước về việc bàn giao các hạng mục còn lại (hệ thống chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước) cho cơ quan chức năng quản lý. Trong thời gian chờ bàn giao, Ban giám đốc báo cáo Tổng công ty về phương án thực hiện và chi phí duy trì công tác quản lý hạ tầng đối với các hạng mục tại LQT Thăng Long.

4. Công tác kế hoạch tài chính: Xây dựng và thực thi Kế hoạch tài chính đáp ứng được các nhu cầu về vốn, dòng tiền cho hoạt động kinh doanh; xây dựng kế hoạch thu hồi và xử lý công nợ hiệu quả.

5. Công tác tổ chức: Tiếp tục sửa đổi ban hành các quy định, quy chế phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty. Hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển của Công ty. Xây dựng chính sách tiền lương phù hợp với thực tế để thu hút nhân sự có chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm. Xây dựng thương hiệu và chuẩn hóa môi trường làm việc và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!

Hội đồng quản trị xin được gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP, các cổ đông khác đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho công ty trong thời

gian qua; đồng thời cũng xin được gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến Ban giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã nỗ lực hết mình thực hiện tốt mục tiêu chiến lược của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đưa công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT;

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thị Thu Hương