

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty CP dịch vụ đô thị Hancorp xin báo cáo Quý cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT trong Hancorp năm 2024 và phương hướng hoạt động trong năm năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

Năm 2024 nhân sự Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 thành viên:

1. Ông Dương Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Võ Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
3. Bà Trần Thu Hà - Thành viên HĐQT

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp để thảo luận, đánh giá về hoạt động và chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện tốt các hoạt động SXKD đã được Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua; cụ thể:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện/KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	65.188	70.887	108,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.535	2.271	147,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.228	1.621	132%
4	Cổ tức	%	6	6	100%

2. Công tác chỉ đạo, giám sát Ban điều hành:

HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

Quá trình triển khai nhiệm vụ, Ban điều hành luôn bám sát Nghị quyết, các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ và HĐQT; đồng thời thường xuyên cập nhật, báo cáo, xin ý kiến HĐQT về các hoạt động SXKD của Công ty. Ban Điều hành 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 theo quy định của Pháp luật và Nghị quyết Đại hội cổ đông.

3. Đánh giá trách nhiệm của Hội đồng quản trị

Trên cơ sở kế hoạch của năm 2024 đã đề ra và thực tế triển khai thực hiện, đối chiếu với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định. HĐQT đã tổ chức giám sát, quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng Pháp luật, Điều lệ Công ty.

HQĐT đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban giám đốc và các bộ phận quản lý để kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các buổi họp, các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi đến HĐQT.

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 đều có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò và 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 2025:

HQĐT Công ty xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động trong năm 2025 với những nội dung cơ bản sau:

1. Thường xuyên theo dõi sát diễn biến thực tế về tình hình thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh qua đó đưa ra các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch SXKD trình ĐHĐCĐ năm 2025 như sau:

- Tổng doanh thu: 77.882 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.008 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 806 triệu đồng
- Cổ tức: 4%

Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đối với hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư do các dự án đang tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký, nên không thể điều chỉnh mức phí dịch vụ trong khi tăng các chi phí như: mức lương cơ sở tối thiểu vùng tăng các chi phí trích theo lương BHXH; điều chỉnh tăng lương cho người lao động công ty cho phù hợp với thị trường lao động; các chi phí gián tiếp chi trả nhà thầu phụ an ninh, vệ sinh, thu gom rác, giá điện nước tăng theo thị trường...

Do vậy, kế hoạch SXKD đề ra chỉ tiêu doanh thu trong năm 2025 là 77,8 tỷ đồng, tăng trên 10% so với doanh thu thực hiện năm 2024, nhưng chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025 giảm so với năm 2024.

Tháng 05/2025, Công ty được Tổng công ty ký hợp đồng QLVH tòa nhà N01T6.7. Việc ký hợp đồng quản lý vận hành Tòa nhà N01T6.7 mang lại doanh thu bổ sung trong năm 2025. HĐQT Công ty xác định đây cơ hội tốt để Công ty khẳng định được uy tín trong lĩnh vực QLVH đối với các dự án có quy mô lớn, đòi hỏi chất lượng dịch vụ cao. Đồng thời gia tăng cơ hội được Ban Quản trị Tòa tiếp tục lựa chọn là đơn vị QLVH Tòa nhà vào năm 2026 sau khi kết thúc Hợp đồng với Chủ đầu tư.

2. Nâng cao vai trò của HĐQT, gắn vai trò trách nhiệm của từng thành viên HĐQT trong lĩnh vực được phân công. Tăng cường giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

3. Nâng cao hiệu quả, hoạt động, tính độc lập của Ban kiểm soát trong việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của Công ty. Phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT, BKS và Ban điều hành giữ vững đoàn kết nội bộ.

4. Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

5. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành Công ty, rà soát các quy chế đã ban hành để kịp thời điều chỉnh sửa đổi cho phù hợp, xây dựng các quy chế mới phù hợp với yêu cầu mới và pháp luật hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. Về công tác QLVH chung cư: Xác định công tác QLVH là mũi nhọn và chiếm tỷ trọng doanh thu chủ yếu của Công ty. Đẩy mạnh 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. Đồng thời, nghiên cứu, tiếp thị công tác quản lý vận hành tại các Tòa nhà văn phòng hoặc trụ sở cơ quan nhà nước.

7. Về các hoạt động kinh doanh cho thuê bất động sản: Chú trọng công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các vị trí cho thuê, kịp thời sửa chữa cải tạo khắc phục những vị trí xuống cấp, phân đầu phủ kín không để trống mặt bằng cho thuê.

8. Đào tạo bồi dưỡng, thu hút đội ngũ nhân lực có chất lượng tạo nguồn cán bộ cho sự phát triển của công ty.

9. Xây dựng thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp, chú trọng công tác đời sống, an sinh cho người lao động, đảm bảo người lao động có việc làm và tăng thu nhập.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!

Hội đồng quản trị xin trân trọng cảm ơn Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP và các Cổ đông đã hỗ trợ, tạo điều kiện và đồng hành cùng Công ty trong suốt thời gian qua.

Hội đồng quản trị 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 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. 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;



Dương Mạnh Hùng