

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Đại hội!

Thưa toàn thể các Quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin được báo cáo trước Đại hội về hoạt động quản trị Công ty trong năm 2016, định hướng phát triển trong năm 2017 và trong những năm tiếp theo như sau:

PHẦN I. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG NĂM 2016

1. NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, trong năm 2016 Hội đồng quản trị Phục Hưng Holdings (HĐQT) đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, cụ thể:

1.1 Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Hội đồng quản trị đã tổ chức 15 cuộc họp trực tiếp, 01 cuộc họp gián tiếp (*phiếu xin ý kiến của các thành viên HĐQT*) để quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty như:

- Rà soát, giải quyết các nội dung công việc và thảo luận đưa ra quyết định các nội dung chính theo định hướng và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (*chỉ đạo, định hướng công tác đấu thầu, công tác quản lý & phát triển nguồn lực, xây dựng văn hóa doanh nghiệp...*);

- Nghe báo cáo và giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành đảm bảo cho công việc được thông suốt (*giải quyết các tồn tại của dự án bất động sản, lựa chọn nhà cung cấp chiến lược, chủ trì giao ban định kỳ 1 tháng/lần để giải quyết các việc tồn tại trong tháng và đưa ra các yêu cầu cụ thể cho từng dự án, từng bộ phận*);

- Kiểm tra báo cáo hàng quý về kết quả sản xuất kinh doanh, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh nhằm duy trì các hoạt động của PHC theo đúng định hướng phát triển giai đoạn năm 2015-2020 của Phục Hưng Holdings.

1.2 Công tác quản lý vốn và thương hiệu Phục Hưng được HĐQT triển khai nghiêm túc và đồng bộ thông qua việc ban hành và quản trị doanh nghiệp theo **Quy chế Người đại diện phần vốn góp** và **Quy chế quản lý và sử dụng thương hiệu của Công ty CPXD Phục Hưng Holdings**. Kết quả công tác đầu tư và quản lý vốn trong năm 2016 như sau:

- Tăng vốn điều lệ tại một số đơn vị thành viên:

+ PH3: tăng vốn từ 5 tỷ lên 10 tỷ đồng;

+ PH7: tăng vốn từ 5 tỷ lên 20 tỷ đồng.

- Chuyển đổi từ liên danh, hợp tác đầu tư Dự án X3 phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội sang hình thức Công ty cổ phần và đang hoàn tất thủ tục điều chỉnh pháp lý Dự án. Dự kiến Dự án sẽ chính thức khởi công vào quý 2 năm 2017;

- Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng/xử phạt đối với người đại diện vốn: căn cứ nội dung báo cáo tại cuộc họp định kỳ của thành viên đại diện vốn và kết quả kinh doanh cũng như việc thực hiện nhiệm vụ cùng chung tay xây dựng thương hiệu PHC, Hội đồng quản trị Phục Hưng Holdings đã đưa ra những đánh giá để làm cơ sở xét khen thưởng/xử phạt vào cuối năm;

- Thực hiện thoái vốn tại Công ty Kiến Trúc Phục Hưng và chấm dứt việc sử dụng thương hiệu "Phục Hưng" tại Công ty Kiến Trúc Phục Hưng. (Đã đổi tên thành Công ty Cổ phần FUHUCORP);

- Thông qua chủ trương cơ cấu lại vốn của Công ty Mẹ tại Phục Hưng 8: Công ty Mẹ chuyển nhượng một phần vốn cho Ban điều hành Công ty Phục Hưng 8 để BĐH chủ động hơn nữa trong công tác điều hành;

- Thông qua phương án cơ cấu vốn tại Công ty Cổ phần NALAND (Dự án khu đô thị tại thành phố Vinh – Nghệ An).

1.3 Công tác quản lý đầu tư: HĐQT đã quyết định các phương án đầu tư chính:

- Thông qua phương án triển khai dự án khu thương mại dịch vụ nhà ở Hoàn Cầu – Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Thông qua chủ trương tham gia đầu tư dự án Chung cư cũ C8 Giảng Võ tại địa chỉ C8 – Giảng Võ – Ba Đình – Hà Nội.

- Thông qua chủ trương tham gia đầu tư các dự án BĐS trong nội thành Hà Nội: Dự án cải tạo chung cư cũ Ban cơ yếu 55 Ngụy Như KonTum.

1.4 Quản trị công tác xây dựng nội bộ:

- Ban hành và triển khai áp dụng thống nhất một số quy chế, quy định như: Quy chế quản lý và sử dụng thương hiệu; Quy chế người đại diện vốn; Quy chế quản trị; Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng/ban; Hệ thống quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các phòng/ban Công ty....

- Định hướng hoạt động quản lý xây lắp, quản lý đấu thầu, quản lý hợp đồng, quản lý an toàn... được thống nhất trong toàn mô hình Phục Hưng để phát triển các dự án nhà chung cư/cao tầng tại Hà Nội theo hình thức tổng thầu thiết kế & thi công (*Design & Build*).

- Chỉ đạo hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp: chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tổ chức chuỗi sự kiện xuyên suốt chủ đề 15 năm thành lập Công ty mang đậm văn hóa đặc trưng của Phục Hưng; Lựa chọn được đối tác chuyên nghiệp để triển khai công tác truyền thông theo chiến lược của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đề ra.

1.5 Công tác phát hành tăng vốn điều lệ & thực hiện chi trả cổ tức 2015:

- *Phương án phát hành tăng vốn điều lệ*: chưa thực hiện do thời điểm chưa thuận lợi;

- *Thực hiện chi trả cổ tức năm 2015*: thay đổi phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu thành chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ chi trả: 10%/cổ phiếu;

2. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2016

Năm 2016 là năm đầu cả nước thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và là năm thứ 2 Phục Hưng Holdings thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2015 - 2020 trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh. Những biến động kinh tế chung như vậy đã tác động trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của Phục Hưng. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Phục Hưng đã có những hoạt động tích cực để duy trì bảo toàn nguồn vốn, phát triển ngành nghề kinh doanh thế mạnh để tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo. Hội đồng quản trị đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của Ban điều hành và CBNV Công ty trong năm 2016, cụ thể:

- Có nhiều hoạt động tích cực trong việc củng cố thương hiệu Phục Hưng. Chủ động sáng tạo trong việc tiếp thị, đấu thầu tạo ra nguồn việc ổn định cho doanh nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Người lao động;

- Có nhiều hoạt động tích cực, kiên quyết trong công tác thu hồi công nợ tạo ra dòng tiền ổn định phục vụ hoạt động SXKD, tăng cường kiện toàn công tác quản lý, tiết kiệm chi phí sản xuất và chi phí hoạt động văn phòng;

- Quyết tâm, nỗ lực cao, đạt hiệu quả tốt trong triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Ban điều hành với những chỉ tiêu cơ bản đã nêu trong báo cáo.

Kết luận:

- Những kết quả mà Phục Hưng Holdings đạt được trong năm 2016 một lần nữa khẳng định chặng đường 2 năm thực hiện chiến lược phát triển của Phục Hưng Holdings giai đoạn 2015-2020 là hoàn toàn đúng đắn và rất khả thi, đề nghị Đại hội giữ nguyên kế hoạch 5 năm phấn đấu đạt doanh thu 2000 tỷ vào năm 2020.

- Với trách nhiệm là những người đại diện cho lợi ích hợp pháp của cổ đông thực hiện quyền quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành đã nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao cho.

PHẦN II. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG GIAI ĐOẠN 2017-2020:

Với quyết tâm xây dựng Phục Hưng Holdings trở thành thương hiệu mạnh trên thị trường, trở thành nhà thầu chất lượng hàng đầu Việt Nam, Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch hành động để đưa Phục Hưng trở thành nhà thầu, nhà đầu tư & kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp tại Việt Nam theo đúng định hướng, mục tiêu giai đoạn 2015-2020 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua.

1. Để hoàn thành nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, HĐQT tiếp tục đẩy mạnh và quyết liệt trong việc xây dựng hình ảnh nhà thầu Phục Hưng chuyên nghiệp, cùng nhau quyết tâm hướng đến nhà thầu chất lượng hàng đầu Việt Nam;

2. Bám sát các diễn biến về thị trường bất động sản, tranh thủ điều kiện thuận lợi và cơ chế chính sách để thực hiện một số dự án bất động sản, dần khẳng định thương hiệu nhà đầu tư bất động sản Phục Hưng;

3. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong hoạt động điều hành tại doanh nghiệp. Đồng thời Hội đồng quản trị sẽ thành lập 2 Ban chuyên môn là Ban đào tạo và Ban thẩm định kinh tế trực thuộc HĐQT để sát sao hỗ trợ các hoạt động của Ban điều hành. Cụ thể:

- Ban đào tạo có chức năng tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị PHC nhằm quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác đào tạo, bao gồm kế hoạch, chương trình, tài liệu, tổ chức giảng dạy bổ sung kỹ năng nghề, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chiến lược phát triển của Phục Hưng Holdings (PHC) theo từng giai đoạn và thời kỳ. Mục tiêu của hoạt động đào tạo tại Phục Hưng là tạo ra đội ngũ CBNV chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất đạo đức tốt, văn minh lịch sự sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và tự tin hòa nhập quốc tế (trong các dự án liên danh có yếu tố nước ngoài).

- Ban thẩm định kinh tế có chức năng tham mưu giúp HĐQT thực hiện nhiệm vụ quản lý hiệu quả các dự án thông qua việc thẩm định kinh tế, lên phương án giá thành trình HĐQT xem xét, phê duyệt trước khi quyết định việc đấu thầu, ký hợp đồng hợp tác và thẩm tra quyết toán dự án sau khi thực hiện.

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch giai đoạn 2017-2020, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua báo cáo tài chính năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017, phương án phân chia cổ tức năm 2016 và các nội dung trong tờ trình Đại hội (đính kèm theo báo cáo).

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT2 (The Light), Đ. Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội *ĐT: (04) 666.46.518/19/20 - Fax: (04) 666.46.521 *Email: info@phuchung.com.vn *Website: www.phuchung.com.vn

Cuối cùng thay mặt cho Hội đồng quản trị, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới Quý vị cổ đông vì đã tin tưởng, ủng hộ Công ty trong thời gian qua. Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự đồng lòng, ủng hộ, sự chung tay góp sức của Quý vị để chúng ta cùng nhau nâng tầm giá trị của Phục Hưng, đưa Phục Hưng ngày càng giàu mạnh hơn nữa nhằm đem lại lợi ích cho cổ đông, nâng cao đời sống cho Người lao động và ngày càng có nhiều đóng góp cho cộng đồng xã hội.

Xin kính chúc sức khỏe Quý vị đại biểu, Quý cổ đông và cùng toàn thể cán bộ nhân viên. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

CAO TÙNG LÂM