

# BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

## I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Năm 2015, tình hình kinh tế nước ta diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu có những bất ổn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn với các nhân tố khó lường. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 tăng 6,68% so với năm 2014, tỷ lệ lạm phát thấp 2%-3%, lãi suất cho vay được duy trì ổn định. Thị trường bất động sản trong năm 2015 được đánh giá có chuyển biến tích cực và thanh khoản tốt ở một số khu vực như Hà Nội và Tp.HCM. Tuy nhiên, tại Bình Dương sức mua tại các dự án của công ty nói chung vẫn còn thấp và không đạt kết quả như kỳ vọng.

Trong bối cảnh đó, HĐQT Becamex IJC chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu như: tái cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, tập trung mở rộng hoạt động sang lĩnh vực xây dựng và thi công cơ sở hạ tầng, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt để thực hiện kế hoạch kinh doanh ĐHCĐ năm 2015 và kết quả đạt được như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ (%)	
			1	2	3	4=3/1	5=3/2
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.049	1.240	706	67%	57%
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	278	315	148	53%	47%
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	230	253	122	53%	48%
4.	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VDL	8%	8%	4%	50%	50%

*(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.)*

- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2015 đạt 706 tỷ đồng, bằng 57% kế hoạch, giảm 33% so với năm 2014
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2015 đạt 148 tỷ đồng, bằng 47% kế hoạch, giảm 47% so với năm 2014
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2015 đạt 122 tỷ đồng, bằng 48% kế hoạch, giảm 47% so với năm 2014

Các nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Becamex IJC năm 2015 như sau:

Năm 2015, hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực hoạt động như: Thu phí giao thông, kinh doanh bất động sản, xây dựng và thi công cơ sở hạ tầng, và hoạt động kinh doanh từ các đơn vị thành viên.

Bên cạnh hoạt động thu phí có doanh thu và lợi nhuận ổn định hàng năm, kết quả kinh doanh năm 2015 chỉ đạt 57% kế hoạch doanh thu và 48% kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản hoàn thành 39% kế hoạch doanh thu và không ghi nhận lợi nhuận trong năm; hoạt động xây dựng và thi công cơ sở hạ tầng hoàn thành 39% kế hoạch doanh thu và 19% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

- Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản công ty đã không đạt kế hoạch đề ra chủ yếu là do tính thanh khoản của thị trường bất động sản đối với các dự án có giá trị phân khúc cao tại công ty là rất thấp đi kèm với sự cạnh tranh của các dự án khác trong khu vực làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh chung của công ty. Riêng đối với lĩnh vực bất động sản HĐQT đã chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp như: đa dạng hóa các sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường BĐS, hoàn thiện các cơ sở pháp lý đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật, phát triển các công trình dịch vụ nhằm gia tăng giá trị BĐS trong thời gian tới.

- Hoạt động xây dựng và thi công cơ sở hạ tầng trong năm đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch đề ra, nguyên nhân chủ yếu là do đây là lĩnh vực hoạt động mới của công ty trong năm 2015 nên công ty gặp một số khó khăn trở ngại trong việc kiểm soát và đảm bảo tiến độ xây dựng của các công trình, mặt khác để kiểm soát và quản lý chi phí công ty cũng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhà thầu xây dựng đủ năng lực, đảm bảo tính cạnh tranh.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

### 1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Số lượng thành viên HĐQT trong năm 2015 gồm 07 thành viên:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
1	Ông Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 CP
2	Ông Quảng Văn Viết Cường	Phó chủ tịch HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 CP Đại diện cho Tổng Công ty Becamex IDC: 216.066.006 CP (78,8%)
3	Ông Nguyễn Hoàn Vũ	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 CP
4	Ông Đỗ Quang Ngôn	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 0 CP
5	Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	Sở hữu cá nhân: 0 CP
6	Ông Trần Thiện Thế	Thành viên HĐQT độc lập	Sở hữu cá nhân: 0 CP
7	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	Thành viên HĐQT độc lập	Sở hữu cá nhân: 12.010 CP

*Tỷ lệ sở hữu cổ phần căn cứ vào danh sách cổ đông chốt ngày 08 tháng 03 năm 2016*

### 2. Số lượng các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2015, đa số các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT định kỳ hàng quý và các cuộc họp bất thường dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1.	Ông Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	12/12	100%
2.	Ông Quảng Văn Viết Cường	Phó Chủ tịch HĐQT	12/12	100%
3.	Ông Nguyễn Hoàn Vũ	Thành viên HĐQT	11/12	91,6%
4.	Ông Đỗ Quang Ngôn	Thành viên HĐQT	12/12	100%
5.	Ông Lê Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	12/12	100%
6.	Ông Trần Thiện Thể	Thành viên HĐQT	12/12	100%
7.	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	Thành viên HĐQT	12/12	100%

### 3. Các cuộc họp và quyết định của HĐQT:

Thông qua các cuộc họp nêu trên, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, quyết định trong năm 2015 với các nội dung như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-HĐQT	27/2/2015	- Thống nhất chương trình tổ chức ĐHĐCĐ 2015
2	02/NQ-HĐQT	25/3/2015	- Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh 2014, kế hoạch kinh doanh 2015 và các nội dung trình ĐHĐCĐ 2015
3	03/NQ-HĐQT	25/3/2015	- Phát hành trái phiếu 500 tỷ để tái cấu trúc tài chính và tài trợ cho dự án Khu dân cư Hòa Lợi
4	04/NQ-HĐQT	25/3/2015	- Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2014
5	05/QĐ-HĐQT	29/5/2015	- Chấm dứt hoạt động chi nhánh của công ty tại TPHCM
6	04/2015/BB-HĐQT	29/5/2015	- Vay 440 tỷ đồng tại ngân hàng TMCP Việt Á-CN Bình Dương để đáp ứng nhu cầu thực hiện dự án Khu dân cư IJC Hòa Lợi
7	06/NQ-HĐQT	01/6/2015	- Vay vốn trung hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Bình Dương với số tiền vay là 150 tỷ đồng.
8	07/2015/NQ-HĐQT	10/6/2015	- Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của ông Trần Văn Hùng kể từ ngày 10/6/2015 và bổ nhiệm ông Trương Đức Hùng giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kể từ ngày 10/6/2015

9	08/2015/NQ-HĐQT	11/8/2015	- Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014
10	09/2015/NQ-HĐQT	2/10/2015	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và ước thực hiện 6 tháng cuối năm
11	08/2015/BB-HĐQT	2/11/2015	- Vay vốn với số tiền 200 tỷ đồng tại ngân hàng Việt Á để bù đắp vốn đã đầu tư vào dự án Khu đô thị IJC
12	09/BB.HĐQT/IJC/2015	4/12/2015	- Vay vốn ngắn hạn với hạn mức 60 tỷ đồng tại Vietcombank Bình Dương

#### **4. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Năm 2015, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao năm 2014 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty với tổng số tiền 682.000.000 đồng, cụ thể:

- Hội đồng quản trị: 496.900.000 đồng
- Ban kiểm soát: 144.300.000 đồng
- Thư ký công ty: 40.800.000 đồng

### **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ**

Công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc, cán bộ quản lý được triển khai một hiệu quả trong năm 2015 đạt được một số kết quả như sau:

Hội đồng quản trị công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường với Ban Tổng giám đốc nhằm giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh đề ra. Tại các cuộc họp Ban Tổng giám đốc đã trao đổi trực tiếp những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện kết quả kinh doanh, qua đó Hội đồng quản trị sẽ có những định hướng chỉ đạo kịp thời.

Thực hiện chỉ đạo của HĐQT Ban Tổng giám đốc đã tổ chức, sắp xếp lại cán bộ chủ chốt có trình độ chuyên môn cao của công ty nhằm nâng cao công tác quản lý; xây dựng và ban hành và đưa vào sử dụng các quy trình thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ, quy trình phối hợp công việc giữa các phòng ban đảm bảo hoạt động của Công ty mang tính chuyên nghiệp và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

### **IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016**

Kết quả kinh doanh của năm 2015 là cơ sở và động lực cho Becamex IJC xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động trong năm 2016. Trên cơ sở dự báo các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trong nước năm 2016 của Chính phủ và nội lực hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị đặt ra kế hoạch hoạt động như sau:

1. Về các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2016:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015 (1)	Kế hoạch năm 2016 (2)	(2)/(1) (%)
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	706	1.043	147%
2. Tổng chi phí	Tỷ đồng	558	806	144%
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	148	237	160%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	122	193	158%
5. VDL	Tỷ đồng	2.741	1.350	
6. Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức		4 %	10 - 12%	

2. Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua phương án điều chỉnh giảm vốn điều lệ của công ty từ 2.741 tỷ đồng xuống 1.350 tỷ đồng nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn phù hợp với quy mô, ngành nghề và năng lực hoạt động hiện tại của công ty

3. Bên cạnh duy trì ổn định các hoạt động kinh doanh chính, ưu tiên mở rộng phát triển lĩnh vực xây dựng cầu đường, thu phí giao thông, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm tạo nguồn thu ổn định cho công ty trong dài hạn.

4. Thực hiện đầu tư nâng cấp cải tạo các nút giao lộ Quốc lộ 13 theo hình thức BOT đoạn từ điểm giao cầu Phú Long đến nút giao ngã tư Hòa Lân theo chủ trương của UBND Tỉnh Bình Dương, thời gian thực hiện 4 năm (năm 2016 – 2019), tổng mức đầu tư dự kiến là 1.450 tỷ đồng, trong đó: vốn đầu tư xây dựng dự kiến 700 tỷ đồng. Dự án sau khi hoàn thành sẽ kéo dài thời gian thu phí trên tuyến Quốc lộ 13 đến năm 2052.

5. Về lĩnh vực kinh doanh bất động sản, 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, định kỳ theo dõi và kiểm soát đánh giá tình hình thu hồi công nợ khách hàng.

6. Thực hiện đầu tư các dự án, thi công xây dựng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả

7. Tăng cường công tác quản trị công ty đạt chất lượng trong việc xây dựng và đẩy mạnh việc công bố thông tin phù hợp đảm bảo tính minh bạch, cũng như một hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ hiệu quả.

8. Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực đạt chất lượng cao, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ nhân viên, xây dựng chính sách lương thưởng gắn với trách nhiệm và hiệu quả công việc.

