

BÁO CÁO

V/v tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư KCN Hòa Cẩm.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP DT KCN Hòa Cẩm, sửa đổi lần 3 ngày 25/4/2014;

Căn cứ chương trình hoạt động của HĐQT năm 2015;

Căn cứ nội dung biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT tại các phiên họp trong năm 2015.

Thực hiện nhiệm vụ của HĐQT theo qui định, HĐQT Công ty xin báo cáo toàn thể cổ đông Công ty về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của HĐQT với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

Căn cứ vào các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng, quyền hạn đối với hoạt động giám sát, chỉ đạo Ban điều hành và đưa ra các nghị quyết, quyết định để Ban điều hành thực hiện. Cụ thể như sau:

1. Các phiên họp:

Trong năm 2015, HĐQT Công ty đã tiến hành 02 phiên họp sau:

- Ngày 20/4/2015, HĐQT tổ chức họp thường kỳ lần 1 để kiểm điểm, tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và xem xét các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch năm 2015 và các vấn đề khác theo kế hoạch năm 2015;
- Ngày 30/7/2015, HĐQT tổ chức họp bất thường về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và tiến hành bầu lại các vị trí chức danh Chủ tịch HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2018.

Ngoài ra, HĐQT thường xuyên tham gia họp giao ban với BDH và lấy ý kiến để phê duyệt các vấn đề liên quan đến các hoạt động SXKD của Công ty.

2. Tình hình thực hiện nội dung các Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty:

Trong năm 2015, HĐQT đã tập trung triển khai và chỉ đạo BDH Công ty thực hiện nội dung các công việc trọng tâm theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty đã ban hành, cụ thể như sau:

2.1. Nghị quyết 34/NQ-ĐHCD-IZI ngày 21/4/2015:

- Đã chỉ đạo BDH Công ty thực hiện hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2014 và chi tạm ứng 2% cổ tức của năm 2015 cho các cổ đông trong tháng 5/2015.

- Đã chỉ đạo BDH Công ty thực hiện hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015.

2.2. Nghị quyết 60/NQ-ĐHCD-IZI ngày 30/7/2015:

- Sau khi có kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2018, HĐQT và BKS đã tiến hành họp và bầu mới chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty, Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

3. Tình hình thực hiện chương trình hoạt động của HĐQT năm 2015 và các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2015:

Trong quá trình điều hành, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoạt động kinh doanh Công ty, Hội đồng quản trị đã bố trí thành viên để tổ chức các buổi họp giao ban cùng Ban điều hành hằng tháng để nắm bắt tình hình công việc đã thực hiện tháng trước và định hướng công việc triển khai cho tháng tiếp theo.

Ngoài ra, HĐQT đã bố trí thành viên tham gia cùng Ban điều hành giải quyết một số công việc phát sinh và trong năm qua HĐQT đã phê duyệt 1 số vấn đề sau:

- Phê duyệt phương án phân bổ đối với khoản thiệt hại do chênh lệch đơn giá thuê lại đất.

- Phê duyệt cho triển khai làm lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho Cổ đông;

- Phê duyệt điều chỉnh đơn giá cho TLD tại KCN Hòa Cầm;

- Duyệt chọn văn phòng luật sư để triển khai thi hành án.

- Chuẩn y cho CBNV Công ty tham quan du lịch tại Campuchia.

- **Về công tác đầu tư xây dựng hạ tầng KCN:** Phê duyệt đầu tư thi công một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật KCN. cụ thể: hạng mục GTTN tuyến đường số 2 (đoạn nối đến Công ty Vinafco); san nền mảnh 6 lô D (phần còn lại của lô 3); tuyến ống cấp nước đường số 8; GTTN tuyến đường số 5 (đoạn từ nút T16-nút T18); điện chiếu sáng các tuyến đường KCN Hòa Cầm (bổ sung tại các vị trí đã có doanh nghiệp hoạt động – tuyến đường số 1,5,8,9,10,14) và triển khai trồng cây xanh phủ kín các tuyến đường trong KCN với giá trị đầu tư sau thuế là **3,859 tỷ đồng**.

- **Về công tác ĐBGT, GPMB:**

+ Giải tỏa và nhận bàn giao mặt bằng tổng cộng **18.517,1m²** (đất thổ cư).

+ Tổng số lô đất bố trí TDC cho các hộ dân: **51 lô**.

+ Vận động các hộ dân có bằng áp giá đến nhận tiền đền bù, số tiền chi trả trong năm 2015: **10,8 tỷ**.

+ Làm việc với UBND thành phố, các đơn vị có liên quan và Tổng Công ty Sông Thu nhận để di dời phân xưởng xử lý chất thải rắn và nhận bàn giao mặt bằng **4.783 m²**.

+ Các vị trí khác hiện nay vẫn còn vướng pháp lý chưa giải quyết dứt điểm.

- **Vấn đề giải quyết đối với doanh nghiệp cũ:**

+ Trường hợp xử lý các doanh nghiệp cũ đang áp dụng đơn giá 4.200đ/m²/năm: Hiện nay, còn vướng 04 doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Lâm sản xuất khẩu Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung, Công ty CP Lilama7, Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận Quốc tế Đà Nẵng.

+ Đối với việc bù chênh lệch đơn giá cho TLD: Hiện nay, UBND TP đã có quyết định phê duyệt giá trị hỗ trợ và bù chênh lệch tiền TLD đối với các DN có sẵn tại KCN Hòa Cầm với số tiền 3.711.925.438 đồng (tỷ lệ hỗ trợ 50%). Với mức hỗ trợ này, HĐQT sẽ cùng BDH kiến nghị UBND thành phố để xác định lại giá trị hỗ trợ.

- **Đối với dự án KCN Hòa Cầm mở rộng:** Hiện nay, Công ty đang cố gắng hoàn tất các thủ tục pháp lý về đền bù và giao đất.

* **Công việc còn tồn đọng:**

ĐA 005
CÔNG
CÔ PH
ĐẦU
HƯ CÔNG
HÒA C
CHAU

- Đối với Trường hợp ký hợp đồng thuê lại đất với Công ty CP Lâm sản Xuất khẩu ĐN, sau khi xem xét đề xuất của Giám đốc Công ty, HĐQT cũng đã lấy ý kiến các thành viên để biểu quyết thông qua. Tuy nhiên, vấn đề này đã được Đại hội đồng cổ đông quyết định tại nội dung nghị quyết số 123/NQ-DHCD-IZI ngày 22/12/2014. HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông tại Đại hội thường niên sắp đến.

II. Đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2015.

1. Đánh giá chung tình hình hoạt động của Công ty năm 2015:

Năm 2015 là thời điểm nền kinh tế Việt Nam tuy đã được khởi sắc nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn nhất định. Mặc dù, các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN của Công ty gặp nhiều trở ngại trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, thu hút đầu tư cho thuê đất nhưng trong năm qua Công ty đặc biệt chú trọng công tác thu hồi công nợ, kiến nghị thành phố giải quyết bù chênh lệch đơn giá cho thuê lại đất đối với các doanh nghiệp có sẵn và sự cố gắng, quyết tâm của Ban điều hành và toàn thể CBNV đã giúp Công ty trải qua một năm hoạt động không ít khó khăn để đạt được kế hoạch SXKD năm 2015.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2015:

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	% Hoàn thành KH
1	Doanh số	52.179,41	52.498,91	100,61%
2	Doanh thu	20.239,88	20.488,96	101,23%
3	Doanh thu thuần (Giảm doanh thu do điều chỉnh từ trích lập dự phòng sang giảm giá hàng bán: 1.916,79)		18.572,16	
4	Chi phí	13.693,00	11.172,98	85,66%
-	Giảm chi phí quản lý năm 2014, 2015 do điều chỉnh phương án trích lập dự phòng sang giảm giá hàng bán.		1.916,79	
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	6.545,89	7.399,16	113,01%
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	5.874,54	6.649,31	113,19%
7	Chia cổ tức dự kiến	5.000,00	6.000,00	120,00%
8	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	12%	

Như vậy, Công ty đã thực hiện hoàn thành vượt Kế hoạch Sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đề ra. Tất cả chỉ tiêu về Doanh số thu, doanh thu, lợi nhuận đều vượt ngưỡng. Tỷ lệ chia cổ tức theo đó cũng tăng từ 10% lên 12%.

Trong năm qua, Ban điều hành Công ty đã thực hiện tốt nội dung các Nghị quyết/quyết định của HĐQT và xin ý kiến chỉ đạo đối với những công việc vượt quá thẩm quyền xử lý. Tham mưu kịp thời cho HĐQT trong việc chỉ đạo các hoạt động SXKD của Công ty và thực hiện chế độ báo cáo, thống kê đúng qui định.

Tuy nhiên, cần đẩy nhanh Công tác đền bù giải tỏa và GPMB để đảm bảo chỉ tiêu diện tích đất khai thác đã giao.

III. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2016:

1. Mục tiêu:

Năm 2016, HĐQT Công ty sẽ tích cực chỉ đạo và song hành cùng Ban điều hành Công ty tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm chính trong năm như sau:

- Chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Làm việc với các Sở ban ngành liên quan để đẩy nhanh công tác ĐBGT, GPMB.
- Tăng cường công tác quảng cáo, tìm kiếm đối tác, thu hút đầu tư vào KCN;
- Tiếp tục kiến nghị UBND Thành phố giải quyết điều chỉnh giá trị và bù chênh lệch giá TLĐ đối với các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi đầu tư.
- Triển khai đầu tư đường số 1 đoạn nối QL14B để mở cổng chính vào KCN.
- Triển khai đầu tư một phần hạng mục San nền Lô C2-7 để khai thác quỹ đất (DT đất khai thác: 02/05ha).
- Triển khai xây dựng Nhà điều hành Công ty.
- Triển khai đầu tư hệ thống mương thoát nước mưa và cống thoát nước thải dẫn từ KCN ra sông Cẩm Lệ sau khi hoàn thành các thủ tục đầu tư;
- Xúc tiến nhanh các thủ tục pháp lý để triển khai đầu tư Khu công nghiệp mở rộng. Ưu tiên, khai thác quỹ đất một số vị trí đã có mặt bằng.

2. Các giải pháp thực hiện:

Để phát huy nguồn lực hiện có và khắc phục những tồn tại trong thời gian qua, HĐQT Công ty đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện như sau:

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung giám sát, chỉ đạo Ban điều hành Công ty trong việc triển khai các chỉ tiêu SXKD theo kế hoạch năm. Tăng cường công tác quản lý và kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến các hoạt động SXKD của Công ty một cách có hiệu quả.
- Đôn đốc Công ty tích cực phối hợp với các Sở, Ban ngành của Thành phố đẩy nhanh tiến độ giải quyết vướng mắc trong công tác ĐBGT, GPMB và xin quỹ đất TĐC bố trí cho các hộ dân thuộc diện giải toa.
- Tích cực làm việc với UBND TP Đà Nẵng, các Sở ban ngành liên quan để được điều chỉnh giá trị bù chênh lệch theo đề xuất của Hoacamizi.
- Tập trung chỉ đạo triển khai đầu tư xây dựng các hạng mục công trình đáp ứng tiến độ kinh doanh khai thác nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất.
- Đối với dự án KCN Hòa Cầm mở rộng: Tiếp tục chỉ đạo BDH Công ty phối hợp với các đơn vị có liên quan sớm hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý về đền bù và giao đất để triển khai đầu tư xây dựng và khai thác quỹ đất tại 1 số vị trí đã có mặt bằng.

IV. Kết luận:

Nhìn chung, tình hình SXKD của Công ty năm 2015 đã đạt được một số kết quả khả quan, vượt ngưỡng kế hoạch được giao.

Năm 2016, HĐQT cùng với Ban điều hành Công ty kiên quyết khắc phục các tồn tại, nỗ lực phấn đấu phát huy thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

