

Số: 02/BC/HĐQT/EVG-2017

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM
2017 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Trình ĐHCĐ thường niên ngày 21 tháng 3 năm 2017)**

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Everland, tôi xin thay mặt HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017, với các nội dung như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2016 là một năm tình hình kinh tế vĩ mô có cả những thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, tác động không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Đối với Công ty cổ phần Đầu tư Everland, năm 2016 cùng lúc vừa phải thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của năm, vừa phải giải quyết tổng thể những vấn đề tồn đọng từ nhiều năm trước lẫn những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình phát triển. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm nổi bật là chuẩn bị các điều kiện để đăng ký trở thành công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Do vậy, khối lượng công việc vô cùng nhiều, khó khăn, thách thức cũng không ít.

Trong bối cảnh tình hình đó, toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Công ty đã thể hiện quyết tâm, nỗ lực và cố gắng vượt bậc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đề ra.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản như sau:

a) Chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2015	Thực hiện 2016	So sánh 2015
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	211	339	160,66%
<i>1.1</i>	<i>Thi công xây dựng</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>20,35</i>	<i>47,59</i>	<i>234%</i>

1.2	Dịch vụ	Tỷ đồng	3,91	2,21	57%
1.3	Hàng hóa	Tỷ đồng	186,85	289,3	155%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,25	12,86	139%

b) *Chỉ tiêu về tổng tài sản và vốn chủ sở hữu:*

Khoản mục	Đơn vị tính	2015	2016	2015/2016
Tổng tài sản	Tỷ đồng	223,18	388,54	57%
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	190,63	323,29	59%

Cùng với việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh nêu trên, Công ty đã thực hiện thành công hàng loạt các nhiệm vụ như kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thành hồ sơ và thủ tục tăng vốn điều lệ, hoàn thành quyết toán thuế với cơ quan thuế đến hết tháng 6/2016, ký hàng loạt hợp đồng, thỏa thuận hợp tác đầu tư quan trọng với các đối uy tín, vị thế và các nguồn lực của Công ty đã được tăng cường đáng kể, tạo tiền đề thuận lợi để Công ty triển khai các nhiệm vụ mang tính đột phá trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Những thành quả đạt được nêu trên là công sức và nỗ lực của cả tập thể Ban lãnh đạo, điều hành, các phòng ban chuyên môn và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Đầu tư Everland, trong đó có vai trò và đóng góp quan trọng của HĐQT

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị của Công ty hiện tại có 04 thành viên, trong đó có 03 người đang trực tiếp tham gia Ban điều hành.

Ngay từ đầu năm 2016, HĐQT đã phối hợp cùng Ban Tổng giám đốc thống nhất ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2016, trong đó xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện. Đồng thời, HĐQT đã chỉ đạo, đôn đốc, giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp đó.

Trong năm 2016, HĐQT đã triệu tập các cuộc họp định kỳ hàng Quý và họp đột xuất hàng tháng để triển khai xử lý công việc thuộc thẩm quyền. HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết chung và nghị quyết chuyên đề cũng như các quyết định để triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, trong đó có những Nghị quyết và quyết định quan trọng như:

- Nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ của Công ty lên 300 tỷ đồng.
- Quyết định về việc bổ nhiệm nhiều chức danh quan trọng trong Ban Tổng giám đốc.
- Quyết định ban hành các quy trình, quy chế liên quan đến tổ chức bộ máy và hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.

- Quyết định phê duyệt, thông qua chủ trương hợp tác đầu tư với các đối tác.
- Quyết định chủ trương hợp tác trong lĩnh vực tín dụng với các ngân hàng lãnh.
- Nghị quyết về việc đăng ký trở thành công ty đại chúng.
- Nghị quyết về việc kiện toàn tổ chức, bộ máy Công ty theo mô hình và chuẩn mực của công ty đại chúng.

Trong các phiên họp, tất cả các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều tham dự đầy đủ. Một số phiên họp có nội dung quan trọng, HĐQT còn triệu tập cả các cán bộ chủ chốt của Công ty tham dự. Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến 100% của các thành viên HĐQT tham dự. Các quyết định các chủ trương, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty đều được ban hành phù hợp với Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, các quy định của Nhà nước, đồng thời phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, tạo ra sự chuyển biến tích cực trong Công ty.

Ngoài các phiên họp chính thức, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh đột xuất.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban TGD và cán bộ quản lý:

Về hoạt động giám sát của HĐQT đối với công tác điều hành được thực hiện theo đúng luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, theo quy chế làm việc của HĐQT, của Ban Tổng giám đốc, theo phân cấp và ủy quyền... Các chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai kịp thời, các báo cáo vướng mắc, khó khăn đều được HĐQT quán triệt chỉ đạo xử lý dứt điểm tránh những rủi ro, thiệt hại xảy ra.

Với đặc thù là $\frac{3}{4}$ thành viên HĐQT hiện tại đều tham gia Ban điều hành, Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty nên việc phối hợp hoạt động cũng như trao đổi, báo cáo và cung cấp thông tin giữa Ban Tổng Giám đốc và HĐQT được thuận lợi.

HĐQT thường xuyên giám sát việc thực hiện, triển khai Nghị quyết, quyết định liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đầu tư, cơ cấu tổ chức, nhân sự, quản lý phù hợp với Điều lệ, quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật của Nhà nước.

Với các cán bộ quản lý, HĐQT căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, quá trình tổ chức thực hiện, đối chiếu với kết quả hoàn thành để có chỉ đạo kịp thời qua các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng quý.

5. Công tác phối hợp hoạt động HĐQT-Ban Kiểm soát và cổ đông:

Việc phối hợp với ban kiểm soát và cổ đông: HĐQT tổ chức họp định kỳ, đột xuất đều có sự tham gia của ban kiểm soát và bộ phận quản lý cổ đông nhằm giải đáp, điều chỉnh kịp thời những ý kiến, thắc mắc của thành viên Ban kiểm soát và cổ đông.

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ. Trong năm 2016, HĐQT cùng Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý tại các đơn vị, bộ

phận đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Phát huy những thành tích đạt được của năm 2016, đồng thời tận dụng những cơ hội thuận lợi của thị trường và của bản thân doanh nghiệp, trong năm 2017, HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Everland trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh tham vọng, nhằm tạo sự chuyển biến đột phá mang tính bước ngoặt đối với Everland.

1. Một số chỉ tiêu cơ bản của năm 2017:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	610.000.000.000
2. Các khoản giảm trừ	Đồng	
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	610.000.000.000
4. Giá vốn hàng bán	Đồng	537.500.000.000
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	72.500.000.000
6. Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	2.000.000.000
7. Chi phí tài chính	Đồng	1.500.000.000
8. Chi phí bán hàng	Đồng	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	12.200.000.000
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	60.800.000.000
11. Thu nhập khác	Đồng	
12. Lợi nhuận khác	Đồng	
13. Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	60.800.000.000
14. Thuế TNDN	Đồng	12.160.000.000
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	48.640.000.000
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.621

2. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị:

Phát huy những thành tích công tác của năm 2016, trong năm 2017, HĐQT tiếp tục thực thi nhiệm vụ của mình theo chức năng, thẩm quyền, trong đó hướng trọng tâm vào các công việc sau đây:

- Chỉ đạo quyết liệt Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và những nhiệm vụ khác của năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Trực tiếp ban hành các nghị quyết, quyết định về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch năm 2017 của Công ty. Trước mắt, tập trung thực hiện nhiệm vụ đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.
- Đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch năm của Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, bộ phận trong Công ty, đồng thời kịp thời định hướng, điều chỉnh khi cần thiết.
- Phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty trong quá trình triển khai công việc quản lý, điều hành và giám sát hoạt động của Công ty, trên nguyên tắc tất cả vì quyền lợi của các cổ đông.

3. Một số kiến nghị của HĐQT:

Để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2017, HĐQT kiến nghị ĐHĐCĐ xem xét các vấn đề sau:

- Thông qua số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đảm bảo đủ số lượng
- Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, kiểm soát viên năm 2017 để hỗ trợ và tạo điều kiện cho các thành viên HĐQT yên tâm công tác.

HĐQT cam kết tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể trong việc chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời không ngừng hoàn thiện và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2017.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT, các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng GD, các Phó TGD;
- Các cổ đông;
- Lưu VTCT,
- Đăng Website everland.vn

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Lê Đình Vinh