

Hậu Giang, ngày 04 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2021

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 06 THÁNG CUỐI NĂM 2020

1. Về công tác kiện toàn tổ chức bộ máy:

Ngày 28/5/20120 đơn vị đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng tỉnh Hậu Giang và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp Giấy đăng ký doanh nghiệp số 6300330070 ngày 10 tháng 6 năm 2020. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty là UBND tỉnh Hậu Giang với cổ phần nắm giữ 341.340 cổ phần, chiếm 68,75% vốn điều lệ.

Năm 2020, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức hoạt động tốt theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế Công ty. HĐQT gồm 03 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch HĐQT: Đ/c Hứa Chí Tâm và 02 thành viên HĐQT: Đ/c Phạm Ngọc Út; Đ/c Ngô Chính Phúc. Cơ cấu HĐQT được cân đối và phù hợp giữa các thành viên có kinh nghiệm, được đào tạo bài bản và hiểu biết về quản trị, pháp luật, tài chính cũng như vai trò của các thành viên.

Rà soát, kiện toàn cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty với mô hình Công ty cổ phần, sắp xếp vị trí việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn và sở trường công tác đối với bộ phận quản lý và người lao động Công ty.

2. Về công tác điều hành, thực hiện Nghị quyết trong 06 tháng cuối năm 2020

HĐQT hoạt động theo chế độ tập thể, thực hiện đúng Điều lệ, các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được các thành viên nghiên cứu, thảo luận kỹ trước khi biểu quyết. HĐQT quyết nghị các vấn đề đúng chức năng quyền hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ máy quản lý công ty hoạt động. Các thành viên HĐQT làm việc công tâm, đoàn kết, trung thực và đã hoàn thành tốt trọng trách mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Sáu (06) tháng cuối năm 2020, HĐQT thực hiện chức năng chỉ đạo, giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty, các cán bộ quản lý trong bộ máy giúp việc của Công ty.

Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận quản lý khác chấp hành đúng chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty. Các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động do Giám đốc Công ty và những người được ủy quyền ký đúng với quy định của pháp luật và Điều lệ. Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Công ty là trung thực, đúng theo các quy định của pháp luật.

HĐQT thông qua các Nghị quyết phù hợp với tầm nhìn của Công ty và chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn, đảm bảo lợi ích cho khách hàng, cổ đông và quyền lợi của Người lao động, tôn trọng đối tác, chung tay xây dựng cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh, từ đó đóng góp giá trị cho xã hội, từng bước hoàn thành sứ mệnh của Công ty.

HĐQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các nghị quyết của Công ty; thường xuyên rà soát các chính sách, quy định của Công ty và kịp thời điều chỉnh để phù hợp với tình hình hoặc yêu cầu mới.

HĐQT đưa ra định hướng, chỉ đạo và giám sát thường xuyên đối với hoạt động của Ban Lãnh đạo cũng như các bộ phận hỗ trợ Ban Lãnh đạo, bảo đảm sự điều hành phù hợp với các quy định và chính sách của Công ty.

HĐQT luôn xác định vai trò lãnh đạo, định hướng, chỉ đạo, quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định. HĐQT hoạt động bằng cách ban hành nghị quyết và chỉ đạo Ban Lãnh đạo thực hiện nghị quyết. Chính sách quản trị của Công ty được thể hiện thông qua việc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, và bằng các nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT. Những tài liệu này được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty, được công bố thông tin theo quy định.

Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, HĐQT tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Quy chế Quản trị Công ty. Trong trường hợp quyết định do HĐQT thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Công ty, gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua quyết định đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật;

HĐQT đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên triệu tập cuộc họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, xác định vai trò của mỗi thành viên HĐQT, giữa thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT điều hành để bảo đảm lợi ích theo pháp luật cho các cổ đông.

Thực hiện quyền điều hành công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT công ty, trong 06 tháng cuối năm 2020, HĐQT đã tiến hành 13 cuộc họp trực tiếp (có 04 cuộc họp trực tiếp Công ty không ra Nghị quyết). Tất cả các

cuộc họp HĐQT đều được 100% thành viên HĐQT tham gia, thảo luận và đưa ra ý kiến biểu quyết về từng vấn đề.

Nội dung các Nghị quyết được HĐQT thông qua cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày tháng năm	Nội dung
01	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ Biểu quyết tại cuộc họp	28/5/2020	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang.
02	01/2020/NQ-HĐQT	28/5/2020	Bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Giám đốc và các Phó Giám đốc nhiệm kỳ 2020 - 2025
03	02/2020/NQ-HĐQT	30/6/2020	Thành lập, bố trí nhân sự và bổ nhiệm lãnh đạo các phòng thuộc Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang.
04	03/2020/NQ-HĐQT	06/7/2020	Thực hiện về đăng ký đồng chủ tài khoản; bổ nhiệm phụ trách kế toán, giao dịch tại ngân hàng; Phân công nhiệm vụ BGĐ; phân công nhiệm vụ thủ quỹ, người được ủy quyền giao dịch tại ngân hàng.
05	04/2020/NQ-HĐQT	07/8/2020	<p>Thông nhất thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý. - Quy chế trả lương của người lao động - Thang bảng lương. - Kế hoạch lao động 06 tháng cuối năm 2020. - Kế hoạch tiền lương, thù lao của người quản lý; tiền lương của người lao động 6 tháng cuối năm 2020. - Quỹ lương của người quản lý. - Thù lao của người quản lý không chuyên trách. - Quỹ lương của người lao động. - Quy chế chi tiêu nội bộ.
06	05/2020/NQ-HĐQT	17/8/2020	<p>Thông nhất thông qua trình xin ý kiến Chủ sở hữu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy chế mua sắm, sửa chữa và quản lý tài sản. - Quy chế quản lý tài chính. - Quy chế quản lý nợ.
07	06/2020/NQ-HĐQT	01/9/2020	<p>Thông nhất thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thỏa ước lao động tập thể. - Nội quy lao động. <p>Thông nhất thông qua xin ý kiến Chủ sở hữu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy chế thi đua khen thưởng. - Quy chế tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự. <p>Ban hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy chế dân chủ cơ sở
08	07/2020/NQ-HĐQT	01/10/2020	<p>Thông nhất thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy chế trả lương, thù lao, tiền lương của người quản lý. - Quy chế trả lương của người lao động. - Thang bản lương. - Kế hoạch lao động 6 tháng cuối năm 2020.

			<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng 6 tháng cuối năm 2020. - Quy chế chi tiêu nội bộ.
09	08/2020/NQ-HĐQT	30/10/2020	Thống nhất thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - Quy chế Thi đua khen thưởng. - Quy chế Tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự. - Quy chế Quản lý tài chính. - Quy chế quản lý nợ Thống nhất thông qua xin ý kiến Chủ sở hữu: <ul style="list-style-type: none"> - Quy chế làm việc của HĐQT
10	09/2020/NQ-HĐQT	30/10/2020	Thống nhất xem xét cho nguyện vọng xin chuyển công tác của đồng chí Trịnh Lệ Hằng - Phó Giám đốc Công ty.
11	10/2020/NQ-HĐQT	10/12/2020	Thống nhất thông qua ban hành: Quy chế làm việc của HĐQT.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

* Tổng quan về môi trường kinh doanh

Thuận lợi: Trong những tháng đầu mới thành lập, Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế về cơ sở vật chất, hoạt động sản xuất kinh doanh chưa thay đổi do chưa mở rộng thêm một số lĩnh vực khác theo phương án đã được cổ đông thông qua tại Đại hội. Tuy nhiên, mặc dù gặp rất nhiều hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, nhưng tập thể Công ty đã từng bước tháo gỡ khó khăn, nỗ lực hết sức mình nhằm mang lại hiệu quả hoạt động trong tương lai, từng bước đưa Công ty phát triển. Đồng thời, đơn vị cũng nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh, sự hỗ trợ của các Sở, ban, ngành. Qua 06 tháng cuối năm 2020 Công ty đã thực hiện nhiệm vụ SXKD với kết quả như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Nội dung	ĐVT	Năm Báo cáo 6 tháng cuối năm 2020		So sánh Thực hiện/KH (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tr đ	2.528	3.266	129,19
2	Tổng chi phí	Tr đ	2.009	1.999	99,50
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	518	1.266	244,40
4	Thuế TNDN	Tr đ	103	168	163,11
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	414	1.098	265,22
6	Tỷ suất cổ tức/vốn cổ phần	%		9,91	
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tr đ	356	312	87,64

Khó khăn: Công ty mới được thành lập nên còn nhiều khó khăn và hạn chế như: cơ sở vật chất còn thiếu, nguồn nhân sự cũng chưa được ổn định còn nhiều thay đổi. Bộ phận kế toán còn mới, chưa có kinh nghiệm trong loại hình doanh nghiệp, còn lúng túng khi xử lý và thực hiện các báo cáo theo quy định của loại hình doanh nghiệp này...

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 06 tháng cuối năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	4.964.900.000	4.964.900.000	
2	Doanh thu	3.266.092.871	5.309.174.708	
3	Tổng chi phí	1.999.862.780	4.220.116.425	
4	Lợi nhuận trước thuế	1.266.230.091	1.089.058.283	
-	Nộp thuế TNDN (20%)	168.014.386	217.811.656	
5	Lợi nhuận sau thuế	1.098.215.705	871.246.627	
6	Quỹ lương/ tháng	108.171.336	121.426.326	
7	Số lao động (người)	14	18	
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	7.726.524	6.745.907	
9	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/DT (%)	38,77	20,51	
10	Tỷ suất lợi nhuận ST/VĐL (%)	22,12	17,55	
11	Tỷ lệ cổ tức/vốn cổ phần (%)	8,63	6,14	
12	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế	1.098.215.705	871.246.627	
12.1	Trích quỹ đầu tư phát triển tương đương 25% * LNST	274.615.705	217.811.657	Năm 2021 trích 25%
12.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động tương đương 29,55% * LNST	324.500.000	261.373.988	Năm 2021 trích 30%
12.3	Trích quỹ khen thưởng người quản lý tương đương 6,45% * LNST	70.800.000	87.124.663	Năm 2021 trích 10%
12.4	Lợi nhuận chia cổ tức tương đương 39% * LNST	428.300.000	304.936.319	Năm 2021 trích 35%

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2021

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục giữ vững ổn định, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao (trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, đề xuất trình ĐHĐCĐ những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

- Nghiên cứu bổ sung hoàn thiện chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty, rà soát các quy định nội bộ của Công ty trong từng giai đoạn để phù hợp với tình hình mới.

- Tiếp tục kiện toàn sắp xếp lại tổ chức sản xuất nhằm tăng cường hiệu quả SXKD. Chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản cơ cấu nhân sự, bộ máy tổ chức quản lý điều hành toàn Công ty. Có kế hoạch quy hoạch cán bộ dài hạn và đào tạo nguồn nhân lực trẻ có trình độ cao trong quy hoạch.

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ và các quy định khác.

- Năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thử thách để giữ vững và phát huy hơn nữa sự ổn định trong hoạt động Công ty. Hội đồng Quản trị mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của Cổ đông./

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BGĐ, BKS;;
- Lưu: TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hứa Chí Tâm

