

Số: 21/BC-HĐQT-BĐP

Đông Phú, ngày 09 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO

Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II và phương hướng nhiệm kỳ III

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2014-2019) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 bầu ra ngày 21/5/2014 với nhiệm kỳ 05 năm theo điều lệ. Đến nay đã hết nhiệm kỳ, HĐQT xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, công tác quản trị của trong nhiệm kỳ vừa qua và định hướng hoạt động nhiệm kỳ tới như sau:

I. TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ II

1/ Hoạt động của HĐQT

Hội đồng Quản trị công ty gồm 5 thành viên, trong nhiệm kỳ ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Minh Hùng – TVHĐQT xin nghỉ, ông Huỳnh Thoại Hưng nghỉ hưu theo quy định, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã bầu bổ sung thành viên HĐQT bao gồm: ông Huỳnh Hữu Tín, ông Phạm Ngọc Huy, ông Trần Văn Bính. HĐQT đã bầu ông Huỳnh Hữu Tín làm chủ tịch HĐQT.

Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và thành viên đó chịu trách nhiệm chính trước HĐQT trong phạm vi lĩnh vực mình phụ trách.

Mặc dù hầu hết các thành viên đều làm việc theo chế độ kiêm nhiệm (01 thành viên chuyên trách) tuy nhiên nhờ sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao nên HĐQT hoạt động khá tốt, các thành viên đều có liên hệ chặt chẽ với nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ chung.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT đã tiến hành triệu tập và tiến hành các cuộc họp đảm bảo đúng thủ tục theo quy định của điều lệ Công ty, các vấn đề chỉ đạo và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được các thành viên HĐQT bàn bạc công khai và biểu quyết.

2/ Hoạt động giám sát của HĐQT

HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và HĐQT. Ngoài ra HĐQT còn chú trọng công tác quản trị rủi ro; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện thực thi các quy trình quy chế trong mọi mặt hoạt động của Công ty.

Ban lãnh đạo, cán bộ phụ trách các phòng, bộ phận trực thuộc đã tiến hành nghiêm túc việc kiểm tra định kỳ, đột xuất nên đã hạn chế đến mức thấp nhất việc lãng phí, cũng như các rủi ro tác nghiệp.

Hoạt động giám sát được tiến hành chặt chẽ theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.



II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1/ Tình hình chung

Trong những năm vừa qua tình hình kinh doanh có nhiều khởi sắc, việc mời gọi nhà đầu tư vào thuê đất KCN có nhiều thuận lợi, Công ty đã đạt được những thành tích nhất định.

Tại Đại hội Cổ đông thường niên lần này, chúng tôi xin trân trọng báo cáo tới các Quý vị cổ đông kết quả đầu tư kinh doanh đã đạt được trong 05 năm từ 2014 đến 2019, cụ thể như sau:

2/ Kết quả đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh

a/ Đầu tư xây dựng hạ tầng

Trong nhiệm kỳ, Công ty đã xác định những hạng mục công trình thật cần thiết và đầu tư hiệu quả theo hình thức cuốn chiếu chứ không đầu tư dàn trải, hạ tầng của KCN đã cơ bản hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư. Tổng mức đầu tư giai đoạn 2014-2019 là 172.511 triệu đồng, lũy kế từ đầu dự án đến 31/12/2018 là 390.738 triệu đồng, chi tiết như sau:

- KCN Bắc Đồng Phú: 52.476 triệu đồng, lũy kế 143.346 triệu đồng.
- KCN Nam Đồng Phú: 79.953 triệu đồng, lũy kế 89.683 triệu đồng.
- KDC Cao su Đồng Phú: 39.152 triệu đồng, lũy kế 156.779 triệu đồng.
- KDC Tiến Hưng: 930 triệu đồng, lũy kế 930 triệu đồng.

b/ Về hoạt động kinh doanh

- Từ 2014-2019 Công ty đã cho thuê đất KCN với-diện tích: 128,9 ha, lũy kế từ đầu dự án đã cho thuê là 142,4/189 ha đất thương phẩm, đạt tỷ lệ lấp đầy 75,3%. Tất cả các doanh nghiệp khi đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào KCN đều nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình trong công việc cung cấp các thông tin cần thiết cũng như hỗ trợ các thủ tục hành chính.

- Đối với KDC cao su Đồng Phú, từ 2014-2019 đã ký 716 hợp đồng góp vốn, lũy kế từ đầu dự án đã ký được 1183 hợp đồng đạt tỷ lệ 100%.

- Chỉ tiêu tài chính qua các năm như sau:

Stt	Chỉ tiêu	2014	2015	2016	2017	2018
1	Vốn điều lệ thực góp (triệu đồng)	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	Doanh thu (triệu đồng)	5.947	43.939	52.230	89.546	94.089
3	Chi phí (triệu đồng)	3.806	34.619	36.218	60.432	62.077
4	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	2.140	7.343	12.781	23.262	25.513
5	Chia cổ tức (%)	2.8	6	10	12	20

