

**FIDECO**

CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG & PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP.HỒ CHÍ MINH
FOREIGN TRADE DEVELOPMENT & INVESTMENT CORPORATION OF HOCHIMINH CITY
28 Phùng Khắc Khoan, P.ĐaKao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh - Tel. (84-8) 38221043 – 38221044 – 38221045
Fax: (84-8) 3822 5241 Email: fideco@fidecovn.com Website: <http://www.fidecovn.com>

Tài liệu số: 05/ĐHĐCĐ/FDC-2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2018

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Trong năm 2018, trước bối cảnh phức tạp của kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam nhìn chung vẫn còn tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế vẫn chưa được cải thiện đáng kể, sự phục hồi vẫn chưa được hoàn toàn.

Trong bối cảnh trên, dù đã rất tích cực tìm nhiều phương thức cải thiện tình hình và sự cố gắng phấn đấu của toàn thể từ Hội Đồng Quản trị đến các nhân viên, Công ty vẫn chưa hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2018 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp thường niên tài khóa 2017 ngày 23/06/2018, cụ thể theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2018 là **406.238 triệu đồng**, tăng 13,8% so với năm 2017 và giảm 1,7 % so với kế hoạch năm 2018.
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2018 là **-33.845 triệu đồng**, giảm 959,7% so với năm 2017 và giảm 193,7% so với kế hoạch năm 2018.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2018 là **-35.526 triệu đồng**, giảm 1.373,8% so với năm 2017 và giảm 219,6% so với kế hoạch năm 2018.

Các mặt hoạt động cụ thể của công ty trong năm 2018 sẽ được Tổng Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội.

2. Lãnh đạo các cấp của công ty, từ các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên Công ty đã:

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông;
- Thực hiện các quyền được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, trong tinh thần bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty;



- Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
- Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và quan tâm tới lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2018

1. Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị Công ty đã có 12 Nghị quyết bằng văn bản, trong đó có những nghị quyết quan trọng như:
 - Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Fideco;
 - Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Fideco
 - Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Dự án Công ty Cổ phần Fideco;
 - Thông qua việc bầu lại Chủ Tịch Hội đồng Quản trị và Phó Chủ Tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fideco;
 - Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
 - Thông qua việc mua lại phần vốn góp Thông Đức
 - Thông qua việc chuyển nhượng Công ty Đất Phúc;
 - Thông qua việc chuyển nhượng một phần vốn góp DA Khu dân cư Cần Giờ.
 - Và các Nghị quyết khác về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.
2. Hội đồng Quản trị đã họp 12 cuộc họp. Các cuộc họp này được tổ chức phù hợp với quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty.
 Ý kiến kết luận của Hội đồng Quản trị tại các cuộc họp này đã được thể hiện đầy đủ tại các Biên bản họp Hội đồng Quản trị được Thư ký HĐQT lập sau các cuộc họp nêu trên và được lưu trữ đầy đủ trong hồ sơ của Hội đồng Quản trị.
3. Hội đồng Quản trị đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tài khóa 2017, đúng trình tự theo quy định của luật pháp, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông thiểu số.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC TRONG VIỆC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY TRONG NĂM 2018

1. Hội đồng Quản trị thực hiện việc giám sát thông qua các thông tin trên các báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, báo cáo kết quả hoạt động của Công ty do Ban Giám đốc Công ty đệ trình (và báo cáo trực tiếp) tại các cuộc họp định kỳ của HĐQT.

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị cũng thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của Ban Kiểm soát và thông qua bộ máy giúp việc của Hội đồng Quản trị.

2. Các nội dung giám sát của Hội đồng Quản trị tập trung vào việc giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty; mức độ hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và/hoặc của Hội đồng Quản trị Công ty.

Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc điều hành Công ty được thực hiện nghiêm túc, minh bạch và đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

3. Kết quả giám sát cho thấy Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng quyền và nhiệm vụ của mình như được quy định tại Điều lệ Công ty; các cán bộ chủ chốt khác của Công ty đã thực hiện đúng chức trách được phân công; cán bộ nhân viên các cấp của Công ty đã thực hiện nghiêm túc Điều lệ Công ty, chấp hành tốt các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông, của Hội đồng Quản trị; tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan cũng như các quy định, quy chế nội bộ của Công ty đang còn hiệu lực thi hành.

PHẦN II:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Hội đồng Quản trị dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

1. Tập trung chỉ đạo Ban Giám đốc và các cán bộ chủ chốt khác của Công ty trong việc thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu (theo kế hoạch hợp nhất) như sau:

- Tổng Doanh thu : 965.984 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 465.892 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 376.624 triệu đồng.
- Vốn Điều lệ : 386.299.880.000 đồng

2. Chỉ đạo cụ thể đối với một số mặt hoạt động chủ yếu của Công ty:

(i) Đối với các dự án đầu tư:

- Chỉ đạo Công ty tiếp tục theo dõi và triển khai các dự án sao cho đảm bảo tính pháp lý chắc chắn và hiệu quả đối với từng dự án.
- Đối với dự án xây mới tòa nhà văn phòng tại trụ sở 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh: Hội đồng Quản trị và Ban Điều Hành Công ty tiếp tục xúc tiến các bước chuẩn bị cần thiết để nhanh chóng triển khai dự án.

(ii) Về đầu tư tài chính:

Năm 2019, Công ty sẽ tiếp tục chủ trương đầu tư vào các đơn vị có tình hình hoạt động kinh doanh tốt, rủi ro thấp nhằm tạo ra lợi nhuận tối đa cho cổ đông.

3. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị một cách hiệu quả nhằm góp sức cùng Ban Giám đốc Công ty đưa Công ty vượt qua những khó khăn trước mắt, ổn định tình hình, tiếp tục phát triển.



4. Tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng Quản trị đối với các mặt hoạt động của Công ty, trong đó coi trọng việc giám sát chấp hành luật pháp, thực thi Điều lệ Công ty, và giám sát việc Công ty tuân thủ các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội đồng Quản trị.
5. Duy trì các cuộc họp định kỳ của Hội đồng Quản trị; nâng cao chất lượng các cuộc họp của Hội đồng Quản trị; từng thành viên Hội đồng Quản trị thực hiện các quyền và nhiệm vụ được cổ đông giao phó một cách cẩn trọng và hiệu quả, vì lợi ích cao nhất của Công ty và các cổ đông của Công ty.
6. Tổ chức tốt cuộc họp thường niên của Đại Hội Đồng Cổ Đông, đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp với Điều lệ Công ty; tạo điều kiện tốt nhất để cho các cổ đông có dịp đóng góp ý kiến hữu ích giúp cho Công ty phát triển bền vững và hiệu quả.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ HIẾU

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS "để báo cáo";
- BGĐ Công ty "để biết";
- ĐHĐCĐ "để thông qua".