

DỰ THẢO

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc First Real

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty CP Địa ốc First Real xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của HĐQT trong năm 2019, kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Tổng giám đốc và mục tiêu, định hướng hoạt động năm 2020 như sau:

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT

Trong năm tài chính 2019, HĐQT của Công ty đã duy trì hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật với số thành viên là 5 người gồm Ông Nguyễn Hào Hiệp (Chủ tịch HĐQT), Ông Hà Thân Thúc Luân, Bà Phan Thị Cẩm Thanh, Ông Nguyễn Anh Tuấn, ông Nguyễn Thế Trung, trong đó có 02 thành viên không tham gia điều hành và 03 thành viên tham gia điều hành.

HĐQT và thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ theo Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp, phát huy tốt vai trò lãnh đạo trong quá trình tham gia giám sát, định hướng, quyết định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, phương án đầu tư, giải pháp phát triển Công ty nhằm tiếp tục củng cố vững chắc vị thế của First Real trên thị trường Bất động sản tại khu vực Miền Trung và cả nước.

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo định kỳ hàng quý và đột xuất để đưa ra hoạch định chiến lược và triển khai những quyết định liên quan đến tổ chức và hoạt động kinh doanh của Công ty. Cụ thể, HĐQT đã ban hành tổng cộng 11 Nghị quyết/quyết định.

HĐQT thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành và các Công ty con triển khai thực hiện đúng và hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã ban hành về các lĩnh vực kinh doanh của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Theo đó, trong năm 2019, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau:

- Chỉ đạo, hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị Công ty; Công bố thông tin các sự kiện định kỳ và bất thường theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Giám sát việc thực hiện và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019, thực hiện kế hoạch đầu tư các dự án và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua;
- Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Nghiên cứu, triển khai các Dự án mới có tiềm năng;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành doanh nghiệp.

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh; Giám sát hoạt động quản lý của Ban giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đưa ra.

Công ty đã tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các quy định về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng cũng như công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trong năm 2019, Công ty đã đẩy mạnh công tác tinh gọn bộ máy, phân bổ nguồn lực hợp lý để tận dụng tối đa đóng góp của mỗi thành viên HĐQT. Từ đó củng cố tính hiệu quả của hoạt động kiểm soát của HĐQT, đảm bảo các nguyên tắc quản trị chung được áp dụng trên toàn Hệ thống Công ty và các Công ty con.

Bộ phận quan hệ cổ đông của Công ty đã duy trì những hoạt động thiết thực và nỗ lực cao trong việc cung cấp thông tin cho cổ đông và Nhà đầu tư.

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Các thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT không điều hành đã tích cực tham gia vào các hoạt động quản trị của Công ty, đưa ra các ý kiến đóng góp kịp thời liên quan đến các hoạt động của Công ty.

2. Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2019, với tình hình biến động không ngừng của thị trường Bất động sản, Ban TGD Công ty vẫn luôn cố gắng nỗ lực, chủ động và kịp thời đưa ra những giải pháp tích cực, phù hợp, bám sát thực tiễn quản lý, nắm bắt kịp thời diễn biến của thị trường. Bên cạnh đó, HĐQT vẫn duy trì chế độ Báo cáo định kỳ và giám sát chặt chẽ đối với Ban TGD, giúp các hoạt động của Tổng Giám đốc, Ban điều hành được đồng bộ, liên tục và nhất quán trong quá trình quản lý, tạo sự đồng thuận cao trong tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên để Công ty đi đúng hướng, tuân thủ Điều lệ Công ty mà không ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của mỗi người, đồng thời đảm bảo các chiến lược phát triển, các dự án và các kế hoạch kinh doanh được thực thi đúng hạn.

Nhìn chung với năng lực, kinh nghiệm và trí tuệ của từng thành viên trong Ban điều hành thì chất lượng hoạt động của HĐQT ngày càng được nâng cao, tạo ra môi trường làm việc dân chủ, phát huy sức mạnh tập thể đoàn kết, sáng tạo trong việc đưa ra nhiều quyết sách đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Mục tiêu và Kế hoạch năm 2020

Năm 2020, First Real tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị, quản lý theo hướng chuẩn hóa các quy trình, tinh gọn bộ máy để hướng tới mục tiêu tự động hóa các công đoạn thực hiện, nhằm tăng năng suất, hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Dựa trên tình hình hiện tại, HĐQT Công ty sẽ tăng cường chỉ đạo, quản lý, giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc để hoàn thành các công tác, kế hoạch của Công ty như sau:

3.1. Về hoạt động kinh doanh

- Tập trung khai thác, phát triển các quỹ đất, Dự án Bất động sản tại địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam. Thực hiện tái cấu trúc danh mục hàng tồn kho của Công ty. Hội đồng quản trị nhận định thị trường Đà Nẵng, Quảng Nam sẽ là một thị trường tiềm năng với dư địa tăng trưởng lớn trong thời gian tới.
- Nghiên cứu phát triển và xây dựng định hướng cho sản phẩm căn hộ chung cư với vị trí đắc địa, thiết kế hiện đại và cộng đồng văn minh.

- Tiếp tục củng cố, phát triển mạng lưới bán hàng thông qua Công ty con là Công ty CP Bất động sản Protech. Xây dựng thương hiệu Protech trở thành thương hiệu phân phối bất động sản có uy tín tại thị trường Đà Nẵng, Quảng Nam. Đồng thời, tăng cường công tác liên kết đại lý, sàn bán hàng. Chính sách này giúp công ty tiết giảm các khoản chi phí cố định, chi phí quản lý doanh nghiệp trong vận hành
- Đẩy mạnh hoạt động đầu tư, góp vốn với các Chủ đầu tư để mua/triển khai Dự án. Đảm bảo việc tăng cường kiểm soát nguồn cung các Dự án;
- Nghiên cứu lĩnh vực kinh doanh mới mà Công ty/cổ đông Công ty có lợi thế để phân bổ nguồn vốn triển khai

3.2. Về hoạt động quản trị

- Hội đồng quản trị tiếp tục đôn đốc xây dựng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, xây dựng bộ quy trình, xây dựng nguyên tắc và chuẩn mực quản trị doanh nghiệp quốc tế nhằm đảm bảo First Real sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và bền vững;
- Đầu tư cho việc phát triển công nghệ thông tin, nghiên cứu phát triển các sản phẩm bán hàng online, phù hợp với nhu cầu thị trường.
- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công nhân viên nhằm mục đích tăng cường chuyên môn, phát huy tính năng động, sáng tạo và tự chủ trong công việc, cống hiến hết mình vì Công ty.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo cho người lao động niềm tin, niềm tự hào và tự giác gắn quyền lợi của mình với quyền lợi của Công ty. Quan tâm đến đời sống người lao động, cải cách chế độ tiền lương, thưởng cho người lao động gắn với hiệu quả thực hiện công việc.

Kính thưa Quý vị Cổ đông, trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty CP Địa ốc First Real, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

NGUYỄN HÀO HIỆP