

Công ty cổ phần xây dựng số 3
Hải Phòng
Số: 01/CBTT-HC3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 10 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

I. Thông tin chung

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng.**

Tên giao dịch: Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng

Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận
Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng.

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Vũ Thị Vân Thường – Thư ký HĐQT

Điện thoại: 0225.3849481

Fax: 0225.3840314

Loại thông tin công bố:

- 24 giờ 72 giờ
 Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

II. Nội dung thông tin công bố

Đính chính Báo cáo của HĐQT và Ban TGD Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Nội dung đã công bố tại tiểu mục 10, mục II–Kiến nghị, Phần III Kết luận và Kiến nghị

10. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

**Nội dung thông tin đính chính lại tại tiểu mục 10, mục II–Kiến nghị, Phần III Kết luận
và Kiến nghị**

*10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát bà Hoàng Thị Thanh Thoan và bầu
bổ sung thành viên Ban kiểm soát.*

**III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần
xây dựng số 3 Hải Phòng vào ngày 23/03/2020 tại đường dẫn <http://haco3.com.vn/p8-thong-tin-co-dong.html> (Chuyên mục Thông tin cổ đông).**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát.
- Lưu VT, TCKT



NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Phó Phòng Kế Toán
VŨ THỊ VÂN THƯỜNG**



HACO3

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG
HAI PHONG CONSTRUCTION JOINT-STOCK CORPORATION NO3

Hải Phòng, ngày 25 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO

**Của Hội đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc công ty
trình Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2020**

NỘI DUNG

Phần I: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

I. Đặc điểm tình hình năm 2019

1. Bối cảnh kinh tế năm 2019
2. Ảnh hưởng của bối cảnh kinh tế đối với các hoạt động của Công ty trong từng lĩnh vực

II. Giải pháp kinh doanh của HĐQT năm 2019

III. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Phần II: Phương hướng hoạt động năm 2020

I. Chỉ tiêu tài chính năm 2020

II. Định hướng hoạt động trong các lĩnh vực

1. Lĩnh vực xây dựng
2. Lĩnh vực đầu tư
3. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ

Phần III: Kết luận và kiến nghị

PHẦN I: BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. Đặc điểm tình hình năm 2019

1. Bối cảnh kinh tế năm 2019

Năm 2019 kinh tế Việt Nam diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ-Trung và vấn đề địa chính trị càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư và thương mại toàn cầu.

Bất chấp những khó khăn kể trên, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam năm 2019 đạt kết quả ấn tượng, tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6-6,8%. Đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011. Mức tăng trưởng năm nay tuy thấp hơn mức tăng 7,08% của năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng của các năm 2011-2017.

Tuy nhiên các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới và tăng vốn tại Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng đều giảm. Đặc biệt tại Hải Phòng, trong năm 2019 đầu tư nước ngoài giảm mạnh, thành phố đã có 84 dự án được cấp mới và 47 dự án điều chỉnh tăng vốn, đạt 1.296,11 triệu USD và đạt 52% so với năm 2018. Tuy nhiên, Hải Phòng vẫn đang tập trung đẩy nhanh tốc độ triển khai các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển của thành phố.

2. Ảnh hưởng của bối cảnh kinh tế đối với hoạt động của Công ty

a) Đối với lĩnh vực đầu tư

Sự gia tăng số lượng các chuyên gia nước ngoài, đặc biệt là các chuyên gia Hàn Quốc sang làm việc tại Hải Phòng trong những năm qua đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt cơ sở lưu trú đạt chuẩn cho khách nước ngoài tại Hải Phòng trong những năm gần đây. Việc đi trước đón đầu tiếp tục đầu tư vào các dự án kinh doanh dịch vụ vẫn tiếp tục là một trong những định hướng phát triển chiến lược của Công ty trong năm vừa qua. Tuy nhiên, đó cũng là cơ hội tốt cho hàng loạt các đối thủ cạnh tranh phát triển dự án. Dự tính trong năm tới sẽ có hàng loạt các dự án khách sạn, căn hộ lớn, nhỏ đồng loạt đưa vào hoạt động với số lượng phòng căn hộ, khách sạn tăng lên hàng nghìn phòng.

b) Đối với lĩnh vực xây dựng

Việc đầu tư mở rộng các dự án kinh doanh dịch vụ của công ty đã tạo ra một khối lượng công việc lớn cho các đơn vị xây dựng của Công ty trong năm qua. Bên cạnh đó hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực từ ngày 14/01/2019 đã thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu, hàng loạt các nhà máy sẽ nhanh chóng mọc lên để đón đầu lợi thế được tạo ra bởi CPTPP, đây cũng là một phân khúc thị trường tiềm năng đối với lĩnh vực xây dựng.

Các xí nghiệp xây dựng đã bắt đầu chuyển hướng xác định thị trường tiềm năng, khách hàng chiến lược trong năm 2019 và những năm tiếp theo là các dự án có nguồn vốn đầu tư nước ngoài, các dự án xây dựng nhà máy, khu công nghiệp, các dự án của các doanh nghiệp tư nhân, từ đó có kế hoạch tự hoàn thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh để có thể đáp ứng yêu cầu của phân khúc thị trường này.

c) Đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ

Năm 2019 là năm công ty chúng ta chứng kiến bước đầu sự sụt giảm của thị trường căn hộ cho thuê khi mà số lượng khách Hàn Quốc sụt giảm. Từ tháng 8 năm 2019, LG Display đã áp dụng chính sách cắt giảm chi phí trên toàn cầu, riêng ở Hải Phòng công ty này đã rút khoảng 4000 chuyên gia về nước nhằm cắt giảm chi phí do kết quả kinh doanh không đạt như dự kiến. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của công ty, đặc biệt là Làng Quốc Tế Hướng Dương.

II. Giải pháp kinh doanh của HĐQT năm 2019

Năm bất những cơ hội cũng như những thách thức có ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã kịp thời nhận định những năng lực hiện có của Công ty để đề ra những giải pháp kinh doanh hiệu quả, tiếp tục vững bước trên con đường phát triển của mình. Kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính cho năm 2019 đã được đề ra một cách hợp lý và phù hợp với bối cảnh chung của nền kinh tế cũng như những đặc thù của doanh nghiệp.

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch đề ra
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	175
2	Doanh thu	Tỷ đồng	155
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	49
4	Cổ tức	%	20

Năm 2019, HĐQT đã chủ động đề ra những giải pháp kịp thời để chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể trong từng lĩnh vực như sau:

1. Lĩnh vực xây dựng và sản xuất

- Xác định thị trường chiến lược là các dự án đầu tư trong và ngoài nước, trong năm qua Công ty đã kiện toàn lại cơ cấu tổ chức và phương pháp làm việc của bộ phận xây dựng mang tính cạnh tranh chuyên nghiệp hơn, phù hợp với xu thế của thị trường. Cơ cấu lại nhận sự của một số đơn vị hoạt động chưa hiệu quả nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công việc.
- Trong năm 2019, Công ty đã triển khai hợp đồng xây dựng với Công ty Đỉnh Vàng với tổng sản lượng 35 tỷ đồng, các dự án xây dựng nhà trên đường Văn Cao với tổng giá trị sản lượng 7,6 tỷ đồng, Công trình xây dựng của công ty Nam London với tổng giá trị sản lượng 9 tỷ đồng, thi công gói thầu giai đoạn 4 Làng quốc tế Hướng Dương xây dựng khách sạn 9 tầng với tổng giá trị sản lượng trên 78 tỷ đồng.

2. Lĩnh vực đầu tư

- Nhằm mở rộng lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của thị trường, năm 2019 Công ty đã triển khai đầu tư, xây dựng giai đoạn 4 Làng quốc tế Hướng Dương, chính thức hoàn thành và đưa vào khai thác khách sạn 9 tầng với 154 phòng vào quý 1 năm 2020.
- Tiếp tục nghiên cứu phát triển thêm mô hình dự án liên doanh với đối tác Hàn Quốc xây dựng khu căn hộ cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế tại tỉnh Bắc Ninh.
- Đối với dự án ACS, công ty vẫn tiếp tục phương án trả lại phần diện tích đất 36,7 ha mà ACS đã quản lý cho nhà nước để đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Hiện nhà nước đang tính toán đền bù giá trị đầu tư mà ACS đã bỏ ra.
- Đối với dự án Khu đô thị mới Chơn Thành tại tỉnh Bình Phước, sau một thời gian tạm lắng do yếu tố thị trường, các đối tác đã thống nhất khởi động lại công tác xây dựng dự án trong những năm tới.
- Tiếp tục các hoạt động đầu tư tài chính, đầu tư bất động sản và đầu tư vào các công ty có triển vọng mang lại nguồn lợi lâu dài cho Công ty.

3. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý của hai tòa nhà H-Tower 1 và H-Tower 2; khai thác hiệu quả nhà hợp khối bao gồm 33 phòng khách sạn.
- Đối với dự án Công ty liên doanh Làng Quốc Tế Hướng Dương, đã hoàn thành công tác xây dựng giai đoạn 4 khách sạn 9 tầng với tổng số 154 phòng khách sạn. Như vậy Dự án Làng quốc tế Hướng Dương sau khi hoàn thành giai đoạn 4 đã nâng tổng số phòng căn hộ và khách sạn lên tới 454 phòng cùng các công trình phụ trợ kèm theo.

III. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019

Năm 2019 là năm mà công ty bắt đầu phải đối mặt với những cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, đặc biệt là từ quý 3 năm 2019, một số khách hàng lớn của Công ty Liên doanh làng quốc tế Hướng Dương đã gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh nên đã áp dụng chính sách cắt giảm chi phí, do vậy việc kinh doanh dịch vụ lưu trú tại H-Tower và Làng Quốc tế Hướng Dương cũng chịu ảnh hưởng đáng kể do phải áp dụng chính sách giảm giá để giữ khách, doanh thu bị sụt giảm dẫn đến lợi nhuận không đạt được như kỳ vọng.

Đối với lĩnh vực đầu tư và xây dựng, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng sự chỉ đạo và các Nghị quyết của HĐQT, điều hành Công ty một cách linh hoạt giúp cho công ty hoạt động ổn định. Kết quả kinh doanh năm 2019 đã vượt kế hoạch đề ra cả về chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận là minh chứng cho nỗ lực của toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của Công ty trong năm qua.

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019

A. Kết quả sản xuất kinh doanh trong từng lĩnh vực đạt được cụ thể như sau:

TT	Lĩnh vực hoạt động	Doanh thu + TN	Lợi nhuận trước thuế	Lợi nhuận sau thuế
A	Kết quả kinh doanh của Công ty (chưa phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp)			
I	Lĩnh vực xây dựng			
1	Các Xí nghiệp Xây dựng	129.884.769.117	2.707.755.381	2.166.204.305
2	Cửa hàng KD VLXD	4.071.763.181	58.121.952	46.497.562
II	Lĩnh vực đầu tư			
1	Đầu tư tài chính (bao gồm cả KQKD được phân bổ từ các Cty liên doanh, liên kết, Cty thành viên)	23.021.469.300	10.525.956.338	10.020.957.811
III	Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ			
1	Tòa nhà H-Tower	77.201.231.098	42.320.688.430	33.856.550.744
2	Các dịch vụ cho thuê khác	7.415.466.300	5.867.716.937	4.551.580.693

B Kết quả kinh doanh của Công ty liên doanh, liên kết, Công ty thành viên				
I	Các Công ty liên doanh, liên kết			
1	Công ty liên doanh Làng Quốc tế Hướng Dương (Haco3 sở hữu 40% vốn điều lệ)	187.336.049.522	72.736.781.094	58.178.108.861
2	Công ty CP Thành Hưng (Haco3 sở hữu 31% vốn điều lệ)	9.243	-40.908.055	-40.908.055
II	Các Công ty thành viên			
1	Công ty CP ACS Việt Nam (Haco3 sở hữu 50,9% vốn điều lệ)	18.297.633.079	5.131.726.138	4.080.180.910

B. Kết quả sản xuất kinh doanh toàn Công ty

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Năm 2019		So sánh	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với năm trước	So với kế hoạch
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	106,9	175	214,7	200,8%	122,6%
2	Doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	145,5	155	241,6	166,0%	155,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	65,1	49	55,7	85,5%	113,6%
4	Đã nộp ngân sách	Tỷ đồng	44,4		25,7	57,8%	
5	Chia cổ tức dự kiến	%	20	20	Đã tạm ứng 10%		
6	Thu nhập bình quân đầu người/tháng	Triệu đồng	5,4		6,1	112,9%	

C. Dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN: **55.658.537.647đ**
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN: **45.488.775.354 đ**
 - 1) Trích các quỹ:
 - Trích quỹ đầu tư phát triển 5%: **2.274.438.768 đ**
 - 2) Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ năm 2019:: **43.214.336.586 đ**
 - 3) Lợi nhuận còn lại trước năm 2019 tại 31/12/2019:: **200.762.630.514 đ**
 - 4) Dự kiến chia cổ tức (nếu được Đại hội thông qua):

- Cổ tức đã tạm ứng 10% bằng tiền mặt (tháng 11/2019):	17.095.758.000 đ
- Chia cổ tức 10% bằng tiền mặt sau Đại hội:	17.095.758.000 đ
- Chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu sau Đại hội:	17.095.750.000 đ
5) Lợi nhuận còn lại nếu chia cổ tức (20% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu):	209.785.459.100 đ
6) Thù lao HĐQT, BKS năm 2019:	
- Số phải chi thù lao HĐQT, BKS năm 2019:	1.112.000.000 đ
- Tổng số đã chi thù lao HĐQT, BKS năm 2019:	882.000.000 đ
- Số dư thù lao HĐQT, BKS còn lại chưa chi:	230.000.000 đ

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. Xác định mục tiêu

Đại dịch Covid-19 bắt nguồn từ Trung Quốc và lan rộng ra nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là Hàn Quốc và Nhật Bản là các nước có nguồn khách chính của Công ty. Cho đến nay dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến khó lường đã ảnh hưởng đến mọi mặt của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, lĩnh vực kinh doanh dịch vụ của Công ty cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Sự ra đời của hàng loạt sản phẩm cùng loại của các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, đặc biệt là khu căn hộ của nhà đầu tư Nhật Bản chuẩn bị khai trương vào tháng 4 năm 2020 với 449 phòng căn hộ và khách sạn chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh của công ty. Chúng ta sẽ phải đối mặt với một sự cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi Công ty phải thường xuyên linh hoạt kịp thời đưa ra giải pháp nhằm giảm thiểu những tổn thất do cạnh tranh gây nên.

Trên cơ sở đánh giá những cơ hội cũng như những thách thức sắp tới trong năm 2020, Hội Đồng Quản Trị và Ban TGD đã đặt ra mục tiêu trong năm 2020 như sau:

1. Mục tiêu về tài chính

(1) Giá trị sản lượng:	130 tỷ
(2) Doanh thu:	120 tỷ
(3) Lợi nhuận trước thuế:	35 tỷ
(4) Cổ tức chia:	≥ 15%

2. Mục tiêu quản lý

- Hoàn thiện hệ thống quản lý, xây dựng phương pháp làm việc khoa học đối với tất cả các phòng ban, xí nghiệp trong công ty.
- Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị kịp thời và khoa học.

- Tăng cường công tác đào tạo, kiểm tra giám sát nhân viên nhằm ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ.

3. Mục tiêu xây dựng thương hiệu

- Triển khai công tác quảng bá hình ảnh công ty trên các trang mạng xã hội.
- Tạo thêm các công cụ marketing phục vụ cho công tác tiếp cận khách hàng đối với một số sản phẩm dịch vụ của công ty như: dịch vụ ăn uống, sản phẩm nội thất, xây dựng...

II. Định hướng hoạt động trong các lĩnh vực

1. Lĩnh vực xây dựng

Tiếp tục xác định phân khúc thị trường chiến lược là các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, các dự án xây dựng nhà máy, khu công nghiệp, các dự án của các doanh nghiệp tư nhân, hoàn thiện nhà trong các khu đô thị mới, từ đó đề ra các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ xây dựng chuyên nghiệp, có phương pháp làm việc hiệu quả nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh đáp ứng yêu cầu của phân khúc thị trường này. Cụ thể, công ty sẽ:

- Tiến hành củng cố, kiện toàn bộ máy của các đơn vị xây dựng, các đơn vị sản xuất có đủ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, có khả năng nhận thầu trọn gói xây dựng và hoàn thiện công trình.
- Từng bước đầu tư trang thiết bị phục vụ thi công các công trình có quy mô lớn.
- Mở rộng quan hệ hợp tác với các bạn hàng, xây dựng cho mình một hệ thống các công ty vệ tinh phục vụ cho công tác xây dựng với giá thành đầu vào hợp lý.
- Nhanh nhạy trong công tác tìm hiểu thông tin thị trường và có phương án tiếp cận thị trường kịp thời.
- Tùy từng công trình cụ thể, Công ty sẽ đưa ra các cơ chế khoán cho các Xí nghiệp để các Xí nghiệp tự chủ trong công tác quản lý và điều hành thi công.

2. Lĩnh vực đầu tư

Xác định kinh doanh dịch vụ là lĩnh vực kinh doanh mũi nhọn của Công ty, trong những năm tới Công ty sẽ tiếp tục tăng cường công tác tìm kiếm và mở rộng hợp tác đối với các đối tác chiến lược, các nhà đầu tư lớn đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài nhằm mục đích mở rộng mạng lưới, nhân rộng mô hình Làng quốc tế Hướng Dương tại các tỉnh thành khác trong cả nước, cụ thể trong năm 2020 Công ty triển khai thực hiện các dự án sau:

- Tiếp tục nghiên cứu phát triển dự án liên doanh với đối tác Parnas Hàn Quốc trong đó Haco3 sẽ góp 50% vốn pháp định nhằm xây dựng một khu căn hộ tiêu chuẩn quốc tế tương tự như mô hình Làng Quốc Tế Hướng Dương trên diện tích đất 3ha tại Xã Hòa Long, tỉnh Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư khoảng 32 triệu USD, vốn pháp định là 8 triệu USD được chia làm 2 giai đoạn.
- Đối với công ty ACS, sau khi hoàn trả 37,9 ha cho nhà nước, công ty sẽ tập trung tìm kiếm đối tác để phát triển dự án trên diện tích 12,9 ha còn lại, đây là phần diện tích có tòa nhà cánh diều. Mặt khác, công ty sẽ tăng cường công tác quản lý và phát triển kinh doanh nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất.

- Đối với Công ty cổ phần Thành Hưng: Tiến thành hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định mới của pháp luật để tiếp tục triển khai dự án.

3. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ

Năm 2020, nguồn khách nước ngoài từ Hàn Quốc vào Hải Phòng có xu hướng giảm, thị trường sẽ xuất hiện thêm nhiều đối thủ cạnh tranh mới, đặc biệt là đối thủ cạnh tranh đến từ Nhật Bản. HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chính như sau:

- Tập trung kiện toàn hệ thống quản lý của H-Tower.
- Tăng cường công tác đào tạo nhân viên nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ nhân viên làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Tập trung cải thiện chất lượng dịch vụ và cơ sở vật chất cho khách lưu trú tại tòa nhà H-Tower, tạo thêm nhiều giá trị cho khách hàng.
- Tiếp tục triển khai áp dụng chính sách thưởng vượt lợi nhuận đối với bộ phận kinh doanh dịch vụ nhằm khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên.
- Hợp tác chặt chẽ với đối tác nước ngoài tại Công ty liên doanh Làng quốc tế Hướng Dương để đưa ra các giải pháp kịp thời nhằm khai thác hiệu quả dự án Làng Quốc Tế Hướng Dương.
- Hợp tác chặt chẽ với Parnas để triển khai thực hiện dự án liên doanh xây dựng khu căn hộ tiêu chuẩn quốc tế tại tỉnh Bắc Ninh.

PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. Kết luận

Năm 2019 đã đánh dấu một bước ngoặt phát triển của công ty trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, chúng ta đã hoàn thành công tác đầu tư và xây dựng giai đoạn 4 dự án Làng Quốc tế Hướng Dương, chính thức đưa vào hoạt động vào quý 1 năm 2020. Thị trường khách thuê căn hộ bắt đầu có những dấu hiệu bất ổn, số lượng khách Hàn Quốc tại các dự án lớn của tập đoàn LG bị sụt giảm từ quý 3 năm 2019. Thực hiện tốt chủ trương của HĐQT, Ban TGD Công ty đã luôn chủ động, tích cực trong nhận định tình hình thị trường, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ một cách linh hoạt, đề ra các giải pháp kịp thời nhằm tháo gỡ những khó khăn cho Công ty, do đó Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đề ra.

II. Kiến nghị

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc (Ban TGD) năm 2019.
2. Thông qua Báo cáo Tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS).

4. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu cụ thể kèm theo báo cáo.
6. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
7. Thông qua phương án chi trả thù lao năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020 của HĐQT và BKS.
8. Thông qua phương án ủy quyền cho Ban TGD lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
9. Việc ủy quyền theo các nội dung tại mục 8 nêu trên không thời hạn cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.
10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát bà Hoàng Thị Thanh Thoan và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
11. Các nội dung đã thông qua tại các Đại hội trước chưa thực hiện thì tiếp tục thực hiện.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thùy