



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015;
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH SXKD NĂM 2015,
PHƯƠNG HƯỚNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

Kính gửi: **Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Dịch vụ SUDICO.**

Hội đồng quản trị (sau đây viết tắt HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO (sau đây viết tắt là "Công ty") báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty về hoạt động của HĐQT năm 2015; đánh giá hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2015 và phương hướng chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016, như sau:

I. KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015.

1. Hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị.

Năm 2015, HĐQT đã chỉ đạo, quản lý, giám sát mọi hoạt động của Công ty đúng quy định của pháp Luật, Điều lệ và các Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015.

HĐQT đã tổ chức 4 cuộc họp theo định kỳ; 02 lần xin ý kiến trực tiếp từng thành viên HĐQT để quyết định những vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty. Tất cả các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham dự của đại diện Ban kiểm soát, các ý kiến tham gia thảo luận đồng thuận cao và đạt mục tiêu đề ra, tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả cho Công ty.

Căn cứ vào kết quả các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản, Hội đồng quản trị đã ký ban hành 06 Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền để chỉ đạo hoạt động SXKD và các vấn đề liên quan khác. Các Quyết định của HĐQT đều được thông qua trên nguyên tắc quyết định đa số, các ý kiến thiểu số khác được thực hiện theo điều lệ.

Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức soạn thảo Điều lệ công ty năm 2015; lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng văn bản và ban hành tại Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 20/10/2015, để nội dung của Điều lệ phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và thực tiễn hoạt động của Công ty.

HĐQT và ban Tổng Giám đốc Công ty thường xuyên trao đổi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; giám sát, đôn đốc và chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, vướng mắc cụ thể trong điều hành của Ban tổng giám đốc phù hợp với các quy chế đã ban hành và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra và đưa ra các quyết định kịp thời trong hoạt động SXKD của Công ty.

2. Một số tồn tại trong hoạt động của Hội đồng quản trị.

Nhìn chung, hoạt động của HĐQT đã tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty, thực hiện quản lý Công ty có hiệu quả; tuy nhiên HĐQT không tránh khỏi những thiếu sót trong công tác quản lý, điều hành của mình như việc chưa thường xuyên giám sát việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định đã ban hành; chưa thường xuyên kiểm tra việc áp dụng các quy chế, quy định quản lý nội bộ thực hiện có phù hợp với



thực tiễn hay không hoặc chưa tổ chức lấy ý kiến rút kinh nghiệm sau một thời gian nhất định triển khai thực hiện.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2015.

Là Công ty cổ phần mà SUDICO nắm giữ 51% vốn Điều lệ và công việc SXKD chủ yếu ký kết hợp đồng với SUDICO cho nên công việc kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng trực tiếp từ SUDICO. Năm 2015, SUDICO nợ công ty lớn hơn vốn chủ sở hữu vì SUDICO rất khó khăn về tài chính. Xác định được những khó khăn và thách thức, nên ngay từ đầu năm 2015, Ban điều hành Công ty đã chủ động xây dựng các mục tiêu nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và HĐQT giao cho.

Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành công ty của Ban điều hành Công ty trong năm 2015 như sau:

1. Những thành tích đã đạt được.

Trước khó khăn về vốn, Ban điều hành chủ động tập trung vào các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý đô thị, tăng cường các hoạt động thu vốn, tiết kiệm chi tiêu, cơ cấu lại bộ máy hoạt động hiệu quả hơn, triển khai mở rộng các dịch vụ gia tăng.

Ban điều hành đã rất nỗ lực để hoàn thành một số chỉ tiêu như bảo toàn phát triển vốn, đảm bảo lợi nhuận và cổ tức của cổ đông, tạo được việc làm và trả lương cho người lao động theo kế hoạch đề ra.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng giá trị SXKD là 50,151 tỷ đồng đạt 104% KH
- Doanh thu là 49,216 tỷ đồng đạt 112% KH
- Lợi nhuận trước thuế là 3,299 tỷ đồng đạt 105% KH
- Trả cổ tức là 13% đạt 100% KH

Đảm bảo việc làm liên tục và thu nhập ổn định cho bình quân 164 lao động.

Ngoài việc củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng quản lý dịch vụ đô thị hiện có của năm 2014, còn tìm kiếm, mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ bảo vệ dự án khu đô thị mới Nam An Khánh, quản lý vận hành tổng thể Tòa nhà T1 của Dự án Thăng Long Victory.

Tổ chức đào tạo trình độ quản lý, kiện toàn đội ngũ cán bộ. Định kỳ đào tạo, tập huấn chuyên môn, giáo dục ý thức và kỷ luật cho người lao động.

Hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý, vận hành đô thị.

2. Những tồn tại.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, trong quá trình điều hành, quản lý hoạt động SXKD của Ban lãnh đạo Công ty năm 2015 còn những tồn tại sau:



Công tác thu vốn đạt thấp; nợ phải trả cao, dẫn đến công tác tài chính của Công ty nhiều thời điểm trong năm gặp khó khăn và giảm hiệu quả SXKD như bị phạt hành chính về thuế, chậm đóng bảo hiểm xã hội, chậm trả nợ cho các nhà thầu và các nhà cung cấp vật tư.

Giao khoán kinh doanh, khai thác và quản lý vận hành khu đô thị Mỹ Đình của SUDICO cho Công ty CP Dịch vụ SUDICO chưa thực hiện được; việc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ đối với khách hàng thuê văn phòng tại tòa nhà SUDICO chưa hoàn thành.

Công tác khai thác và mở rộng các dịch vụ mang lại giá trị gia tăng tại khu đô thị đang quản lý còn hạn chế.

Mặc dù còn một số vấn đề tồn tại, nhưng ban lãnh đạo công ty đã có nhiều cố gắng điều hành hoạt động SXKD của công ty hoàn thành tốt những chỉ tiêu trong nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015

III. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016.

Xét khả năng phát triển của Công ty và tình hình thực tiễn; Hội đồng quản trị đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và một số giải pháp trong điều hành hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty như sau:

- Tổng giá trị SXKD khoảng 53 tỷ đồng
- Doanh thu khoảng 47 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế khoảng 3,3 tỷ đồng
- Trả cổ tức $\geq 13\%$

Muốn hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016 phải thực hiện một số giải pháp sau:

Rà soát sửa đổi, bổ sung những quy chế, quy định nội bộ cho phù hợp với điều kiện SXKD thực tiễn, Điều lệ Công ty năm 2015 và pháp luật của Nhà nước;

Xây dựng chuẩn mực văn hóa Công ty cũng như tiếp tục duy trì quản lý, vận hành khu đô thị do SUDICO là chủ đầu tư. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các bộ phận dịch vụ đô thị để nâng cao chất lượng.

Đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất tại các dự án khác. Tăng cường đào tạo nội bộ, xây dựng đội ngũ lao động chuyên nghiệp trong công tác quản lý vận hành khu đô thị. Tìm kiếm, tham gia đấu thầu Quản lý vận hành các khu đô thị và nhà ở.

Tăng cường công tác quản lý kinh tế, tài chính, hoàn thiện hồ sơ thanh toán với các khách hàng, với SUDICO đúng theo các điều khoản trên hợp đồng.

Tiếp tục triển khai dịch vụ gia tăng tại các dự án công ty đang quản lý.

Chỉ đạo quyết liệt công tác thu hồi vốn, xem xét các phương pháp cụ thể thu hồi công nợ từ SUDICO đảm bảo tài chính cho hoạt động SXKD của công ty.

Hoàn thiện báo cáo tài chính, nộp thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước theo đúng thời hạn và quy định Nhà nước.

Tuyển dụng bổ sung nhân sự cho các bộ phận còn thiếu theo kế hoạch SXKD của Công ty. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành kỷ luật lao động, thái độ phục vụ khách hàng của CBCNV đảm bảo nề nếp tác phong làm việc, đặc biệt là các bộ phận cung cấp dịch vụ trực tiếp như chăm sóc khách hàng kỹ thuật, bảo vệ, vệ sinh...



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO

Địa chỉ: Tầng M3, Toà nhà CT1, KĐT Mỹ Đình, P. Mỹ Đình I, Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội
Tel: 0437875568; Fax: 0437875569; Email: Info@sudicodv.vn; Website: www.sudicodv.vn

Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp phù hợp nhiệm vụ SXKD năm 2016.

Kính thưa Đại hội!

Năm 2015, Công ty phải đối mặt với những thách thức, khó khăn của kinh tế trong nước, khó khăn về tài chính của SUDICO, những yếu tố khách quan khác nhưng Ban lãnh đạo Công ty đã phải khắc phục được những khó khăn trên để đưa Công ty phát triển bền vững.

Năm 2016, HĐQT sẽ tăng cường hơn nữa trong việc chỉ đạo, giám sát chặt chẽ hoạt động SXKD của Công ty, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động điều hành SXKD của Ban Tổng Giám đốc được chủ động, linh hoạt nhằm đạt được các mục tiêu kế hoạch đề ra.

HĐQT luôn luôn chỉ đạo ban lãnh đạo phải xây dựng uy tín, thương hiệu của công ty là yếu tố sống còn và rất quan trọng để Công ty phát triển bền vững hướng tới tương lai.

Hội đồng quản trị xin cảm ơn tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã góp phần tạo nên thành quả ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, chia sẻ khó khăn và sự tin nhiệm của Quý cổ đông, góp phần cùng với Hội đồng quản trị hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chắc chắn sẽ có những hạn chế, thiếu sót; Hội đồng quản trị kính mong Quý cổ đông góp ý để Hội đồng quản trị tiếp thu và thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty thông qua nội dung báo cáo này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lê Ninh