



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016;
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH SXKD NĂM 2016,
PHƯƠNG HƯỚNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Dịch vụ SUDICO năm 2017.

Hội đồng quản trị (viết tắt HĐQT) Công ty cổ phần Dịch vụ SUDICO (sau đây gọi là “Công ty”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017 về hoạt động của HĐQT năm 2016; đánh giá hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2016 và phương hướng chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017, như sau:

I. KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016.

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

Sau khi tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, quản lý, giám sát mọi hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp Luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 cuộc họp theo định kỳ; 05 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. Các phiên họp HĐQT có sự tham dự của đại diện Ban kiểm soát. Các ý kiến tham gia thảo luận trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị đồng thuận cao và đạt mục tiêu, 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 09 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 theo nguyên tắc quyết định đa số, các ý kiến thiểu số khác được bảo lưu theo qui định.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức soạn thảo lại, bổ sung mới và thông qua ban hành: Quy chế tài chính; Sơ đồ tổ chức Công ty; Chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban, bộ phận trực thuộc và Quy chế hoạt động Ban quản lý tòa nhà.

Hội đồng quản trị và ban Tổng Giám đốc Công ty thường xuyên trao đổi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; giám sát, HĐQT 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. Xem xét 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 rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ còn chậm.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2016.

Là Công ty cổ phần do SUDICO nắm giữ 51% vốn Điều lệ, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ SUDICO. Trong khi SUDICO vẫn còn khó khăn về vốn và công nợ từ SUDICO còn lớn. Xác



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

định được những khó khăn và thách thức, nên ngay từ đầu năm 2016, Ban điều hành Công ty đã chủ động xây dựng các mục tiêu nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD mà Đại hội đồng cổ đông 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 2016 như sau:

1. Những thành tích đã đạt được.

Trước khó khăn về vốn, Ban điều hành đã 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 vốn, có lợi nhuận và đảm bảo cổ tức của cổ đông, đảm bảo 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 đạt: 56,060 tỷ đồng/53 tỷ đồng đạt 106 % so với KH năm;
- Doanh thu đạt: 54,050 tỷ đồng/47 tỷ đồng đạt 115 % so với KH năm;
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 3,284 tỷ đồng/3,3 tỷ đồng đạt 100 % so với KH năm;
- Trả cổ tức 13% đạt 100% KH

Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu.

Đảm bảo việc làm liên tục và thu nhập ổn định cho người lao động.

Ngoài việc củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng quản lý dịch vụ đô thị hiện có của Chủ đầu tư là SUDICO, Công ty còn mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ QLVH tổng thể Tòa nhà T1 Thăng Long Victory, cung cấp dịch vụ an ninh Chung cư Vimeco 1, khu hỗn hợp nhà ở và văn phòng VIMECO.

Tổ chức đào tạo cán bộ quản lý, định kỳ đào tạo, tập huấn chuyên môn, giáo dục ý thức cho người lao động. Hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ quản lý và lao động chuyên nghiệp, năng động sáng tạo 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 điều hành Công ty năm 2016, còn những tồn tại sau:

- Công tác thu vốn chưa đạt như mong muốn;

Tuy còn tồn tại nêu trên, nhưng ban lãnh đạo Công ty đã rất cố gắng điều hành hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chính trong nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 đề ra. Hội đồng quản trị rất mong sự chia sẻ, động viên của Quý cổ đông cùng ban lãnh đạo công ty vượt qua khó khăn nhằm phát triển Công ty bền vững, lâu dài.

III. PHƯƠNG HƯỚNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2017.

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 2017 của Công ty như sau:



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

- Tổng giá trị SXKD: 58,269 tỷ đồng
- Doanh thu: 53,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,4 tỷ đồng
- Trả cổ tức: $\geq 13\%$

Giải pháp thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2017.

Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành Công ty.

Xây dựng mô hình quản lý vận hành, cung cấp dịch vụ Khu đô thị chuyên nghiệp, phù hợp với nhu cầu của cư dân từng tòa nhà, khu đô thị.

Nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nắm bắt và tận dụng tốt cơ hội thị trường, xây dựng chiến lược kinh doanh, quảng bá, tiếp thị sản phẩm dịch vụ, tìm kiếm các cơ hội đầu tư:

Tổ chức đào tạo nội bộ nâng cao trình độ quản lý điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CBNV, người lao động.

Kính thưa Đại hội!

Năm 2016, Công ty phải đối mặt với những thách thức, khó khăn chung của kinh tế trong nước và SUDICO. Ngoài những yếu tố khách quan, ban lãnh đạo Công ty đã phải khắc phục những hạn chế, khó khăn về nguồn lực để đưa Công ty phát triển bền vững.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị sẽ tăng cường việc chỉ đạo, giám sát chặt chẽ hơn nữa 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. Nâng cao uy tín và thương hiệu của Công ty là yếu tố 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty thông qua./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Lê Ninh