



Đại Hội Cổ Đông Thường Niên ngày 20/04/2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2018

Trong năm 2018 Hội Đồng Quản trị Công ty CP Thế Kỷ 21 (HĐQT) đã thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Những nhiệm vụ, công việc chính mà tập thể HĐQT hoặc phân công thành viên thực hiện như sau:

- Tổ chức các cuộc họp HĐQT thường kỳ hàng quý, họp đột xuất hoặc một số phiên họp chuyên đề liên quan đến việc quản lý các công ty thành viên hoặc liên quan đến đầu tư phát triển. Số buổi họp là 10 buổi, tất cả các thành viên đều tham dự đầy đủ các phiên họp.
- Trong năm, do đặc thù có chuyển biến bất ổn ở các công ty thành viên và công ty liên kết nên HĐQT đã phân công một số thành viên trực tiếp tham gia chỉ đạo, góp ý điều hành hoặc giám sát ...
- HĐQT đã ban hành 15 nghị quyết về các chủ trương – quyết định đầu tư – cải tổ hoặc tái cơ cấu 1 số công ty thành viên – phân phối lợi nhuận và kiểm toán...
- Đặc biệt, năm 2018, công ty đã hoàn tất việc sử dụng 3 triệu cổ phiếu quỹ phát hành CP riêng lẻ cho 2 nhà đầu tư chiến lược là 02 công ty : công ty CP Sài Gòn Hưng Phú và công ty CP Quản lý & Dịch vụ An Khánh (thực hiện theo hình thức đấu giá CP).
- Chủ tịch HĐQT có mặt trong tất cả các ngày làm việc của công ty: phối hợp hàng ngày, hàng tuần với Tổng Giám đốc theo cơ chế: thảo luận, góp ý, thống nhất những vấn đề cụ thể phát sinh trong quá trình triển khai hoặc tổ chức thực hiện kế hoạch. Các thành viên khác có mặt làm việc theo thời biểu quy định.
- Năm 2018, Chủ tịch và các thành viên HĐQT tập trung các hoạt động giám sát tình hình kinh doanh, xây dựng chiến lược, đồng thời tham gia sâu vào việc xây dựng kế hoạch đầu tư, kinh doanh ở các công ty con hoặc liên kết (Hàm Tân, An Việt, Minh Trân, Sao Mai Thế Kỷ 21...)



Mặt tích cực

- HĐQT bám sát nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018, đã nỗ lực hoàn thành các công việc chủ yếu được giao.
- HĐQT và tất cả mọi thành viên với tinh thần trách nhiệm, kiến thức, kinh nghiệm luôn nêu cao mục tiêu vì sự phát triển của công ty, luôn mong muốn công ty CP Thế Kỷ 21 phải phát triển và phát triển bền vững. Chưa có thành viên HĐQT nào có biểu hiện làm việc vì mục đích cá nhân.
- Trong điều kiện cơ cấu tổ chức (bộ máy) và nhân sự điều hành của công ty còn thiếu, HĐQT đã thống nhất với Tổng Giám đốc, tham gia sâu sát hơn để hỗ trợ Ban Điều hành trong việc nghiên cứu giải pháp, tổ chức triển khai kế hoạch đầu tư kinh doanh. Thực tế các hoạt động này giúp tăng hiệu quả quản lý và kết quả kinh doanh khá. Tuy nhiên từ năm 2019 này, HĐQT sẽ phải có định hướng giải quyết tình trạng trên.

Mặt hạn chế

- Trung tâm Suối khoáng nóng Tháp Bà: liên tục 2 năm 2017 và 2018 không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch. HĐQT đã cử thành viên trực tiếp giám sát, chỉ đạo, thậm chí tham gia sâu vào quản lý một số hoạt động. Phân tích và làm rõ các nguyên nhân cơ bản: đội ngũ quản lý điều hành đã xơ cứng, già cỗi, thiếu ý chí và tinh thần vượt khó (trước cạnh tranh gay gắt). Nhưng HĐQT đã chậm xử lý cải cách, cải tổ nhân sự. Đặc biệt là phải thay đổi chiến lược kinh doanh hiện tại thiếu bền vững.
- Resort Mỏm Đá Chim: thực tế đã xác định định hướng cải tổ toàn diện MDC là đúng: chủ trương đầu tư và phát triển – thay đổi chiến lược kinh doanh (ngắn hạn) – cải tổ toàn diện về tổ chức, nhân sự. Nhưng đang có tồn tại: có quan điểm còn e dè, thiếu quyết đoán trong đầu tư, nâng cấp đạt chuẩn, xây dựng lại thương hiệu.
- Một số hoạt động đầu tư kinh doanh mảng nông nghiệp còn rất nhiều hạn chế về tổ chức, nhân sự. Đặc biệt là xây dựng kế hoạch lệch mục tiêu, buông lỏng công tác quản lý, điều hành. HĐQT đã lập đề án, đang nghiên cứu đề tái cấu trúc vốn, thành lập công ty nông nghiệp C21 để quản lý.
- Đặc biệt công ty CP Thế Kỷ 21:
 - + Cơ cấu tổ chức thiếu các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ.

+ Đội ngũ nhân sự cấp cao và cấp trung thiếu.

+ Do điều kiện trên, công ty chỉ xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn hạn, chưa có kế hoạch đầu tư, phát triển trung và dài hạn.

Bên cạnh kết quả hoạt động kinh doanh đạt được năm 2018, HĐQT đã nhận thấy các tồn tại chủ quan và khách quan. Với trách nhiệm của mình, thời gian tới HĐQT sẽ đưa ra các định hướng đầu tư, kinh doanh, phát triển, quyết định các chủ trương, chiến lược, mục tiêu của công ty trong trung (3 – 5 năm) và dài hạn. Do đó, ngay trong năm 2019 này HĐQT tập trung:

- Mạnh dạn, dứt khoát cải tổ, nhất là cải tổ nhân sự chủ chốt, đặc biệt là ở 1 số công ty thành viên như Trung tâm SKN Tháp Bà ...
- Xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch phát triển trung và dài hạn của công ty. Đặc biệt là kế hoạch phát triển từ 2020 – 2023.
- Hoàn thiện bộ máy, tuyển dụng nhân sự (Ban TGD và các trường bộ phận) trọng tâm đáp ứng 3 mảng hoạt động chính của công ty: Bất động sản – Du lịch – Nông nghiệp.
- Trong năm 2019 cần tiếp tục chỉ đạo, tham gia quản lý sâu sát thực tế các công ty thành viên.

TM. HĐQT

Chủ tịch

TRẦN CÔNG TUẤN

