

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

I. Kết quả hoạt động năm 2021

1. Về nhân sự HĐQT

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ngày 18/10/2021 đã bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện nay thành viên HĐQT và phân công như sau:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Thắng | Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Ông Đinh Lê Chiến | Phó Chủ tịch HĐQT; |
| 3. Ông Phạm Đình Hân | Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc. |
| 4. Ông Trần Quang Ninh | Thành viên HĐQT; |
| 5. Ông Phạm Hoàng Liêm | Thành viên HĐQT. |

2. Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 với diễn biến phức tạp kéo dài đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhất là hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản. Ngoài ra, các vướng mắc trong các thủ tục pháp lý dự án bất động sản vẫn chưa được tháo gỡ, tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty. Trước những khó khăn đó, HĐQT đã đưa ra các quyết định kịp thời hạn chế tối đa những thiệt hại do dịch Covid 19 đối với công ty. Kết quả SXKD như sau:

- Tổng doanh thu đạt 16,047 tỷ đồng, đạt 114,6 % kế hoạch điều chỉnh.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 3,07 tỷ đồng, đạt 102,3 % kế hoạch điều chỉnh.
- Tỷ lệ chi cổ tức : 8% VDL, vượt kế hoạch điều chỉnh (5%).

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2021 đều giảm so với cùng kỳ năm 2020 chủ yếu là do tác động của dịch Covid 19 làm giảm doanh thu hoạt động dịch vụ bất động sản. Ngoài ra, nguồn thu của Công ty không có nhiều thay đổi so với các năm trước đây.

3. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

HĐQT Công ty đã tổ chức triển khai các hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ theo quy định và lấy ý kiến bằng văn bản, đã ban hành các Nghị quyết và các Quyết định nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên

tham dự đầy đủ với sự mở rộng tham gia dự họp của Ban Kiểm soát.

Trong năm 2021, HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao. Cụ thể như sau:

3.1. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2020.

Công ty đã thực hiện chi mức cổ tức năm 2020 là 8% cho cổ đông bằng tiền mặt và trích lập các quỹ đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

3.2. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2021, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUE) là một trong ba đơn vị kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua để kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty.

3.3. Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Công ty đã trích quỹ hoạt động HĐQT và BKS năm 2021 là 450.000.000 đồng (*Bốn trăm năm mươi triệu đồng*).

3.4. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động điều hành:

HĐQT đã bổ nhiệm 01 thành viên HĐQT làm Tổng Giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai các hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty. Tất cả các chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; các báo cáo vướng mắc, khó khăn đều được HĐQT thảo luận và quyết định cách thức xử lý.

3.5. Kết quả hoạt động Giám sát:

Ban điều hành đã tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành mọi hoạt động Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Công tác quản lý tài chính, lao động tiền lương, thực hành tiết kiệm, bảo vệ trật tự an toàn, phòng chống cháy nổ và các hoạt động khác được duy trì tốt. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động, đảm bảo đời sống vật chất tinh thần, thu nhập ổn định cho người lao động.

II. Phương hướng hoạt động năm 2022

Năm 2022 dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp khó lường. Mặc dù nền kinh tế trong nước đang từng bước phục hồi nhờ các chính sách vĩ mô của Chính phủ và kỳ vọng vào kế hoạch tiêm chủng vắc xin Covid-19 đã được bao phủ trong cả nước, tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay cũng như tình hình thế giới “giữa Ukraina và Nga” leo thang nền kinh tế trong nước ít nhiều bị ảnh hưởng lạm phát có nguy cơ gia tăng, vẫn còn nhiều ngành nghề, doanh nghiệp đang còn gặp nhiều khó khăn, trong đó có lĩnh vực dịch vụ bất động sản. Một số chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản mới ban hành hướng đến tháo gỡ một phần các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, tuy nhiên vẫn nhiều vướng mắc trong thủ tục pháp lý đầu tư dự án

chưa thể tháo gỡ khiến nhiều dự án bất động sản vẫn chưa thể sớm triển khai nhanh trong thời gian tới.

Trên cơ sở dự báo tình hình năm 2022, căn cứ vào năng lực, tình hình đầu tư kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng Quản trị đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2022 như sau:

- Triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của doanh nghiệp ổn định và phát triển, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc quản trị.

- Tăng cường công tác dự báo, kịp thời theo dõi đánh giá những biến động và khó khăn của thị trường làm ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty để kịp thời có những giải pháp phù hợp.

- Kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn, nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính doanh nghiệp an toàn, hiệu quả.

- Chỉ đạo tăng cường kiểm soát chi phí, xây dựng phương án phòng ngừa rủi ro, hạn chế đến mức thấp nhất công nợ khó đòi.

- Tăng cường công tác dự báo, kịp thời đánh giá những biến động và khó khăn của thị trường làm ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn để tiếp tục triển khai thực hiện dự án Bình Trưng Đông - Cát Lái Quận 2.

- Thúc đẩy hoàn tất các hồ sơ pháp lý đối với các tài sản của Công ty, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Lựa chọn phương án đầu tư, khai thác có hiệu quả các tài sản cố định của Công ty.

Hội đồng Quản trị rất mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của Quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty, cùng với sự quyết tâm nỗ lực của toàn thể người lao động trong Công ty để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ năm 2022 giao, xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. Kính trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; HĐQT, BKS
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Thắng