

Hà nội, ngày 31 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp, HĐQT xin báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Tổng công ty như sau:

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020

1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT:

- Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp và 01 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. HĐQT đã ban hành 05 nghị quyết và 01 quyết định với các nội dung chính như sau:
 - + Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (lần 1, 2 và 3);
 - + Thông qua các vấn đề liên quan đến nội dung bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ 2;
 - + Đề nghị Ban kiểm soát trả lời đơn kiến nghị của nhóm cổ đông;
 - + Quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Tổng công ty (bổ nhiệm bà Ngô Thị Thu Lý, Giám đốc Ban đầu tư, giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty).
- HĐQT hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp; thực hiện đầy đủ các qui định của pháp luật về công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết.

2. Giao dịch với các bên có liên quan:

- Giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó: Không có.
- Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Đã được thuyết minh chi tiết trên Báo cáo tài chính riêng tại thời điểm 31/12/2020 (mục vay ngắn hạn đối tượng có liên quan).

3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT:

- Tổng công ty hoạt động theo mô hình quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm sát và Tổng giám đốc. Cơ cấu thành phần của HĐQT không có thành viên HĐQT độc lập.

4. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác (Ban điều hành):

- Triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các nghị quyết, quyết định của HĐQT cũng như của Đại hội đồng cổ đông;
 - Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình theo đúng qui định của pháp luật, điều lệ và các qui định nội bộ của Tổng công ty.
5. Giải quyết đơn kiến nghị của nhóm cổ đông:
- HĐQT đã nhận được đơn kiến nghị của nhóm cổ đông (bà Nguyễn Thị Kim Xuân, bà Chu Thị Hồng Hạnh, ông Lê Quang Bình, ông Hoàng Thọ Khánh Toàn và ông Nguyễn Quốc Hưng) gửi đến các cơ quan chức năng: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và gửi đến HĐQT, BKS Tổng công ty kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc quản trị công ty.
 - Về vấn đề này, HĐQT báo cáo tóm tắt như sau:
 - + Ngày 18/09/2020, HNX có văn bản số 1574/SGDHN-QLNY về việc có ý kiến về nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên và yêu cầu CTX phản hồi về các nội dung nêu trong đơn kiến nghị của cổ đông. CTX đã có văn bản trả lời HNX theo yêu cầu (văn bản số 89/2020/CV-CTX ngày 30/09/2020);
 - + Ngày 16/10/2020, HNX đã có văn bản tổng hợp ý kiến báo cáo UBCKNN (văn bản số 1794/SGDHN-QLNY);
 - + Ngày 15/10/2020, UBCKNN có văn bản số 6166/UBCK-TT, chuyển đơn kiến nghị của cổ đông đến CTX để xem xét, giải quyết và trả lời cổ đông;
 - + Ngày 16/10/2020, HĐQT đã họp để giải quyết các nội dung đơn kiến nghị, HĐQT thống nhất đề nghị Ban kiểm soát có văn bản trả lời nhóm cổ đông theo luật định. Ban kiểm soát đã có văn bản trả lời cổ đông (văn bản số 115/2020/CV-BKS ngày 28/12/2020);
 - + Ngày 30/11/2020, UBCKNN văn bản số 7071/UBCK-TT gửi CTX, yêu cầu báo cáo và làm rõ phản ánh của cổ đông được nêu trong đơn kiến nghị. CTX đã báo cáo giải trình theo yêu cầu của UBCKNN (văn bản số 107.1/CTX-TGĐ ngày 07/12/2020 và văn bản số 114/CTX-TGĐ ngày 23/12/2020);
 - + Trên cơ sở kết luận của Thanh tra UBCKNN, ngày 08/02/2021, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 67/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phan Minh Tuấn liên quan đến việc kiêm nhiệm hai chức danh. Ông Phan Minh Tuấn đã thực hiện theo Quyết định số 67 của UBCKNN.
 - Việc CTX không thể thực hiện quy định pháp luật về không kiêm nhiệm hai chức danh là bất khả kháng, mặc dù HĐQT đã đưa ra các giải pháp để thực hiện, nhưng đã không nhận được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ.
6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên của HĐQT:
- Thù lao của HĐQT: Tuân thủ theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã thông qua. Tổng tiền thù lao của HĐQT năm 2020 là 204 triệu đồng, trong đó: Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng; các thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/người/tháng.
 - Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên của HĐQT: Không có.

II. Kế hoạch năm 2021

1. Định hướng:

Năm 2021 là năm rất khó khăn do đại dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành, do vậy, mục tiêu của HĐQT lấy bảo toàn vốn làm trọng và định hướng kế hoạch như sau:

- Thực hiện tích cực công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án mới, đặc biệt là các dự án bất động sản du lịch;
- Tiếp tục duy trì hoạt động của các bất động sản sau đầu tư nhằm duy trì hệ thống và nhân sự trong đại dịch;
- Chuyển nhượng các dự án không hiệu quả hoặc không nằm trong chiến lược đầu tư dài hạn của Tổng công ty;
- Tiếp tục kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả để trở thành Nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp.

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Với định hướng trên, HĐQT đề xuất kế hoạch năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
Doanh thu	400
Lợi nhuận trước thuế	60
Lợi nhuận sau thuế	48
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	15%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	6%

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty.

Trân trọng báo cáo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

PHAN MINH TUẤN