

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 2021 và kế hoạch năm 2022 của Tổng công ty như sau:

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021**1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT**

- Các cuộc họp của HĐQT:

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp và 02 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT. Trình tự triệu tập họp, lấy ý kiến thành viên HĐQT tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ, biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp và đại diện Ban kiểm soát.

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

Trong năm 2021 HĐQT đã ban hành 05 Nghị quyết và 01 Quyết định về một số vấn đề sau:

TT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	59.02/NQ-CTX-HĐQT	23/03/2021	Nghị quyết lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đến tháng 6/2021.
2	43.02/QĐ-CTX-HĐQT	23/03/2021	Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Ông Ngô Hoài Nam.
3	60/2021/NQ-CTX-HĐQT	02/04/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng dự án.
4	61/2021/NQ-CTX-HĐQT	20/04/2021	Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
5	62/2021/NQ-CTX-HĐQT	04/05/2021	Nghị quyết của HĐQT về kiến nghị của Ông Nguyễn Quốc Hưng và Bà Chu Thị Hồng Hạnh.
6	63/2021/NQ-CTX-HĐQT	31/05/2021	Nghị quyết thông qua các vấn đề sau: - Đồng ý bán tài sản để trả nợ; - Thông qua nội dung dự thảo các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; - Thông qua các vấn đề khác liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.

- 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 quy 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% vốn Điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan đến thành viên HĐQT: 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 31/12/2021 - Mục vay ngắn hạn đối tượng có liên quan (BCTC đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty).

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

- HĐQT luôn theo sát hoạt động của Ban điều hành, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cũng như của Đại hội đồng cổ đông;
- Ban điều hành thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Tổng công ty.

4. Giải quyết đơn kiến nghị của cổ đông

- Ngày 13/04/2021, HĐQT nhận được văn bản của các cổ đông là Ông Nguyễn Quốc Hưng và Bà Chu Thị Hồng Hạnh gửi HĐQT kiến nghị về trình tự, thủ tục ban hành nghị quyết số 60/2021/NQ-CTX-HĐQT.
- Sau khi nhận được văn bản trên, HĐQT đã họp và ban hành nghị quyết trả lời kiến nghị của Ông Nguyễn Quốc Hưng và Bà Chu Thị Hồng Hạnh.

5. 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 thường niên năm 2021 đã thông qua. Tổng tiền thù lao của HĐQT năm 2021 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 2022

1. Định hướng:

Trong tình hình khó khăn hiện nay của nền kinh tế nói chung và thị trường kinh doanh bất động sản nói riêng, HĐQT xác định mục tiêu bảo toàn vốn vẫn là ưu tiên hàng đầu. HĐQT định hướng kế hoạch năm 2022 như sau:

- Triển khai đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bản Mòng tại Sapa, tỉnh Lào Cai.
- Đẩy mạnh kinh doanh khai thác các bất động sản sau đầu tư đã đưa vào vận hành.

- Chuyển nhượng các dự án không hiệu quả hoặc không nằm trong chiến lược đầu tư dài hạn để tập trung nguồn lực thực hiện các dự án phù hợp với định hướng phát triển của Tổng công ty.

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Với định hướng trên, HĐQT đề xuất kế hoạch năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022
Doanh thu	580
Lợi nhuận trước thuế	87
Lợi nhuận sau thuế	70
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	15%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	9%

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty.

Trân trọng báo cáo.

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

PHAN MINH TUẤN