

Hà nội, ngày 06 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về hoạt động của HĐQT năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Tổng công ty như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

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

- Trong năm 2022, HĐQT tổ chức 07 cuộc họp và ban hành 03 nghị quyết. Trình tự, thủ tục triệu tập họp HĐQT tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty. Các cuộc họp HĐQT được lập biên bản đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp và đại diện của Ban kiểm soát.
- Các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2022:

TT	Biên bản, Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung
1	Biên bản họp số: 42/2022/CTX-HĐQT	21/03/2022	Cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành do không đủ số thành viên HĐQT tham dự theo quy định.
2	Nghị quyết HĐQT số: 64/2022/NQ-CTX-HĐQT	28/03/2022	Thông qua thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 trước ngày 30/06/2022
3	Biên bản họp số: 44/2022/CTX-HĐQT	10/05/2022	Cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành do không đủ số thành viên HĐQT tham dự theo quy định.
4	Nghị quyết HĐQT số: 65/2022/NQ-CTX-HĐQT	16/05/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
5	Biên bản họp số: 46/2022/CTX-HĐQT	30/05/2022	Cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành do không đủ số thành viên HĐQT tham dự theo quy định.
6	Nghị quyết HĐQT số: 66/2022/NQ-CTX-HĐQT	06/06/2022	Thông qua chương trình và dự thảo các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
7	2/5 thành viên không thông qua biên bản họp	23/11/2022	HĐQT họp về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua vấn đề chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 và 2021.

- Đánh giá hoạt động của HĐQT:
 - + 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.

- + Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng thẩm quyền và tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ.
- + Thực hiện giám sát và chỉ đạo kịp thời đối với Ban điều hành trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
- + Tuân thủ quy định của pháp luật về công bố thông tin.

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: Không có.

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 qui định của pháp luật, Điều lệ và các qui định nội bộ của Tổng công ty.

4. 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 2022 đã thông qua. Tổng số tiền thù lao của các thành viên HĐQT trong năm 2022 là 204 triệu đồng, trong đó: Chủ tịch HĐQT: 05 triệu đồng/tháng; các thành viên HĐQT: 03 triệu đồng/người/tháng.
- Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên của HĐQT trong năm 2022: Không có.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, năm 2022 Tổng công ty đạt một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022
Doanh thu	183,93
Lợi nhuận trước thuế	6,51
Lợi nhuận sau thuế	5,67
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	3,5%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	0,01%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

a. Định hướng:

Năm 2023 được dự đoán là năm rất khó khăn, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh bất động sản, trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định bảo toàn vốn là mục tiêu ưu tiên hàng đầu, đồng thời định hướng kế hoạch năm 2023 như sau:

- Chuyển nhượng các dự án không hiệu quả, không nằm trong chiến lược đầu tư dài hạn để tập trung nguồn lực cho các dự án phù hợp với định hướng phát triển của Tổng công ty.
- Đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án hiện có của Tổng công ty, tập trung ưu tiên cho các dự án bất động sản du lịch.
- Đẩy mạnh khai thác các bất động sản sau đầu tư đã đưa vào vận hành.
- Thực hiện kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

b. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Với định hướng trên, HĐQT đề xuất kế hoạch năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
Doanh thu	500
Lợi nhuận trước thuế	75
Lợi nhuận sau thuế	60
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	15%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	8%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Tổng công ty trong năm 2022 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Trân trọng báo cáo.

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

PHAN MINH TUẤN