

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2023, tình hình kinh tế vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, thị trường bất động sản vẫn còn ảm đạm, chưa có dấu hiệu hồi phục. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị (“HDQT”) đã lãnh đạo Ban Tổng giám đốc (“BTGD”) nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp để triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện hệ thống quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị điều hành, tìm cách thúc đẩy công tác triển khai dự án, từng bước xử lý các tồn đọng kéo dài... Tuy nhiên, do tình hình thị trường bất động sản đặc biệt khó khăn nên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty không đạt như kỳ vọng.

Hoạt động của HDQT trong năm 2023 tập trung vào các công việc sau:

1. Tổ chức thành công các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1.1 Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ngày 14/04/2023, HDQT đã triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 để thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu: 115,566 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 60,942 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: từ 10%.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 cũng đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 04 thành viên (ông Lưu Văn Hương, ông Nguyễn Thái Sơn, ông Nguyễn Ái, ông Hoàng Trịnh Duy).

1.2 Đại hội đồng cổ đông bất thường

Ngày 30/08/2023, Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường. Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc giải quyết các thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai tại dự án Khu định cư Phước Kiển (giai đoạn 2) và dự án Khu dân cư SADECO Phước Kiển.



2. Lãnh đạo và giám sát việc tổ chức thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của cổ đông, trong năm 2023, HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo BTGD tổ chức thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ giao, giải quyết các vấn đề về nhân sự và quản lý Công ty theo thẩm quyền. HĐQT đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo BTGD trong công tác rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quản lý của Công ty, rà soát, lên phương án và từng bước xử lý những vấn đề còn tồn đọng, vướng mắc nhiều năm. HĐQT cũng đã phối hợp chặt chẽ với BKS để tăng cường thực hiện chức năng giám sát công tác tổ chức thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cũng như việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong quá trình hoạt động.

Năm 2023, thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo của HĐQT, điều hành của BTGD và nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 vẫn đạt được một số kết quả như sau:

- Doanh thu : 90,050 tỷ đồng, đạt 77,92% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế : 56,456 tỷ đồng, đạt 92,64% kế hoạch.
- Tỷ lệ chia cổ tức: dự kiến 10%, đạt 100% kế hoạch.

3. Lãnh đạo và giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện thanh toán thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS theo nghị quyết của ĐHĐCĐ và theo quy định. Thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác năm 2023 của các thành viên HĐQT, BKS chi tiết như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023		
			Thù lao	Thưởng	Lợi ích khác
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Trần Huy	Chủ tịch	201.600.000	0	15.000.000
2	Nguyễn Minh Trí	Thành viên	129.600.000	0	-
3	Nguyễn Hữu Cảnh	Thành viên	129.600.000	0	15.000.000
4	Đỗ Thế Huấn	Thành viên	129.600.000	0	-
5	Lê Huỳnh Gia Hoàng	Thành viên	129.600.000	0	15.000.000
6	Cao Thị Phi Hoàng	Thành viên	129.600.000	0	15.000.000
II	BAN KIỂM SOÁT				
1	Lưu Văn Hương	Trưởng ban	122.000.000	0	15.000.000

2	Nguyễn Thái Sơn	Thành viên	105.600.000	0	15.000.000
3	Nguyễn Ái	Thành viên	105.600.000	0	15.000.000
4	Hoàng Trịnh Duy	Thành viên	75.240.000	0	7.916.000
5	Lương Quốc Dân	Nguyên Trưởng ban	37.260.000	0	-
TỔNG CỘNG			1.295.300.000	0	112.916.000

Thực hiện lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ.

Đối với Nghị quyết ĐHĐCĐ liên quan đến việc giải quyết các thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai tại dự án Khu định cư Phước Kiển (giai đoạn 2) và dự án Khu dân cư SADECO Phước Kiển đang còn trong giai đoạn thực hiện.

4. Tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định và tổ chức sáu (06) phiên họp; hai (02) lần lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản; ban hành mười lăm (15) Nghị quyết để giải quyết công việc theo thẩm quyền trên cơ sở bám sát tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản khi cần thiết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp với sự tham dự của BKS nhằm định hướng, lãnh đạo và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và công tác tổ chức thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ, có chữ ký các thành viên HĐQT, BKS và các thành viên khác tham gia dự họp, đảm bảo đúng nội dung và hình thức theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các thành viên HĐQT đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp, thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp, quyết định và đáp ứng tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Kết quả giám sát Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2023, BTGD đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và đã thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

1176,
ÔNG T
Ổ PHẢ
ÁT TR
M SÀI
HỒ HỒ

6. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023

- Tổng tài sản: 1.465,68 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 918,94 tỷ đồng.

- Hoạt động đầu tư ra bên ngoài: Công ty đang thực hiện 02 Hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Dự án Khu dân cư – Tái định cư Long hậu và Dự án Khu dân cư Ven Sông cũng như đang có vốn đầu tư (sở hữu 3.848.000 cổ phần và chiếm 27,07% vốn điều lệ) tại Công ty CP Bến Thành Mũi Né.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Năm 2024, thị trường bất động sản được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn và cần rất nhiều thời gian để phục hồi bền vững. Trước tình thế đó, HĐQT sẽ tiếp tục lãnh đạo BTGD chủ động và linh hoạt để thích ứng với tình hình đặc biệt khó khăn của thị trường, tập trung hoàn thiện pháp lý đất đai đã bồi thường, tìm cách thúc đẩy công tác triển khai dự án, triển khai hoạt động kinh doanh bán hàng và cung cấp dịch vụ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành... phù hợp với định hướng chiến lược để đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty và chia cổ tức cho cổ đông.

Định hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT như sau:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

HĐQT lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát BTGD trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, Công ty sẽ ưu tiên bán hàng tại Dự án Khu dân cư – Tái định cư Long Hậu, Dự án Khu định cư An Phú Tây và Dự án Khu nhà ở và nghỉ ngơi giải trí – giai đoạn 1, cung cấp dịch vụ cho thuê tại Khu lưu trú công nhân – Khu chế xuất Tân Thuận và tiếp tục cho thuê Căn nhà 29/1 Nguyễn Bình Khiêm.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Doanh thu: 105,400 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 57,517 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến): từ 10%.

2. Hoạt động đầu tư dự án

Phê duyệt phương án bồi thường đối với các hộ dân còn lại tại Dự án Khu nhà ở và nghỉ ngơi giải trí – giai đoạn 1 và Dự án Khu định cư Phước Kiển – giai đoạn 1.

3. Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng thời gian quy định.

- Tiếp tục tập trung lãnh đạo và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ giao.

- Tiếp tục từng bước tháo gỡ những khó khăn và giải quyết những vướng mắc để tạo tiền đề cho việc triển khai các dự án trọng điểm của Công ty trong thời gian sắp tới.

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đảm bảo Công ty hoạt động bền vững, dẫn đi vào ổn định, thông suốt, hiệu quả và phát triển.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông như trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu: TK.Công ty, Hoa (2).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Huy

