

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

1. Đặc điểm tình hình chung :

Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên như sau:

Hội đồng Quản trị

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Hiếu | Chủ tịch |
| 2. Ông Trần Minh Tuấn | Thành viên |
| 3. Ông Bùi Việt Dũng | Thành viên |

2. Hoạt động của hội đồng quản trị:**2.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp để triển khai kịp thời những chỉ đạo của HĐQT với đầy đủ 100% Thành viên HĐQT tham dự

Các Nghị quyết HĐQT ban hành đều được sự thống nhất và đồng thuận cao của các thành viên.

Nội dung các cuộc họp:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1201/2023/NQ-HĐQT	12/01/2023	Thay đổi Kế toán trưởng Công ty
2	2702/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
3	1804/QĐ-HĐQT	18/04/2023	Ban hành Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
4	2404/2023/NQ-HĐQT	24/04/2023	Rút hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

5	3105/2023/QĐ-HĐQT	31/05/2023	Chuyển nhượng Cổ Phần Công ty Cổ Phần Phát triển thương mại Vinaconex (VCTD)
6	1310/2023/QĐ-DST	13/10/2023	Thay đổi người đứng đầu chi nhánh Hà Nội của Công ty

2.2 Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, HĐQT luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.

HĐQT đã hoạt động tích cực, thực hiện việc giám sát, chặt chẽ đối với hoạt động của ban điều hành nhằm đảm bảo đúng nội dung nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông năm 2023 cùng các mục tiêu chiến lược, kế hoạch đã đặt ra.

HĐQT kịp thời chỉ đạo đối với Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.

Các chỉ tiêu cơ bản về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023 (Công ty mẹ)	Năm 2023 (Hợp nhất)	Năm 2022 (Hợp nhất)	So sánh hợp nhất 2023/ 2022 (%)
1. Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ	Đồng	60.000.000	53.678.207.947	49.839.284.204	107,70%
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.756.562.268	2.153.665.355	44.035.995.325	4,89%
3. Chi phí thuế TNDN hiện hành	Đồng	390.973.231	508.579.916	12.181.894.560	4,17%
4. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.264.468.827	1.543.965.229	31.939.937.157	4,83%
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		47,92	718,00	6,67%

2.3. Về công tác công bố thông tin và quan hệ với các nhà đầu tư:

Việc công bố thông tin của Công ty luôn đảm bảo kịp thời, công khai minh bạch theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

2.4. Chi phí thù lao Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị năm 2023.

Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị được chi trả thù lao theo chế độ và phê duyệt của ĐHCĐ. Các thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao gắn với vị trí công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tổng thù lao nằm trong hạn mức phê duyệt. Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị thuộc ngân sách hoạt động chung của Công ty và được thực hiện theo chế độ thu chi tài chính của Công ty.

2.5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc

Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành SXKD, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT.

Báo cáo thực hiện định kỳ về tình hình SXKD, tình hình tài chính của Công ty. Các báo cáo hàng quý được Tổng giám đốc Công ty báo cáo trong các cuộc họp HĐQT.

Tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định về chế độ đối với người lao động trong Công ty như: BHYT, BHXH,...

3. Định hướng kế hoạch năm 2024

Định hướng của Công ty trở thành một công ty holding trong lĩnh vực bất động sản, quản lý các bất động sản và nắm giữ vốn chi phối tại các Công ty sở hữu bất động sản; mở rộng thêm những tài sản bất động sản của Công ty.

Nâng cao năng lực nguồn vốn của Công ty để phát triển hơn nữa những hoạt động mà Công ty có thể mạnh.

Chuẩn bị nguồn lực về tài chính, bộ máy nhân sự, tổ chức để Công ty phát bền vững.

Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2024 đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của công ty:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Vốn điều lệ	323.000.000.000
2	Doanh thu thuần	57.600.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	3.064.000.000
4	Cổ tức	-

Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và các nghị quyết của HĐQT.

Chỉ đạo giám sát hiệu quả đầu tư, văn hóa doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, sản xuất, quản lý điều hành kinh doanh, quản lý chi phí, quản trị vật tư hàng tồn kho, tổ chức nhân sự và đào tạo, tài chính kế toán và kiểm tra giám sát thực hành tiết kiệm chống lãng phí...

Thực hiện công tác nghiên cứu phát triển, nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm chi phí nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tổ chức họp định kỳ, bất thường để giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay.

HĐQT tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2023 và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.