

Số: 04/2021/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021**

Kính thưa Đại hội!

Thưa toàn thể các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt (VPro) như sau:

I. Đánh giá hoạt động của Công ty năm 2020

Trong năm 2020, với sự nỗ lực phấn đấu của Ban điều hành cùng toàn thể người lao động, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua, VPro đã đạt được mức tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận cụ thể:

- Doanh thu thuần là: 28,983 tỷ đồng, đạt 0,424 % so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế là: 0,672 tỷ đồng, đạt 62 % so với kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế là: 0,672 tỷ đồng, đạt 62 % so với kế hoạch

II. Hoạt động của HĐQT năm 2020

1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt gồm 5 thành viên, trong năm 2020 Công ty không có bất kỳ sự thay đổi nào về nhân sự HĐQT.

Hoạt động của các thành viên HĐQT đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo tính dân chủ và sức mạnh tập thể; thực hiện thẩm tra các nội dung, nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT đồng thời giám sát chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

Các thành viên HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2020 theo đúng chức trách, công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát mọi hoạt động Công ty theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, phù hợp với định hướng chiến lược vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Công ty.

2. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020

2.1. Đánh giá kết quả về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Trong năm 2020, HĐQT tiến hành 11 cuộc họp, ban hành 20 nghị quyết, 14 quyết định nhằm triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, chủ yếu là các vấn đề quan trọng phục vụ kịp thời công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, công tác tài chính, chi phí.

Ngoài các phiên họp định lý và bất thường, HĐQT còn thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác điều hành. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều



dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên.

2.2. Đánh giá kết quả hoạt động của thành viên HĐQT năm 2020

Trong năm 2020, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT.

- Thành viên HĐQT chuyên trách đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của công ty, cùng HĐQT quản lý, giám sát hoạt động điều hành kinh doanh góp phần trong công tác hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020.

- Các thành viên HĐQT được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của các công ty con, công ty liên kết của cũng đã nỗ lực hoàn thành thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.3. Công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thường trực bám sát hoạt động hàng ngày và trên các lĩnh vực, dự án của Công ty, trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban điều hành và cán bộ quản lý triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; định hướng chiến lược phát triển các dự án; chỉ đạo giám sát công tác huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn, quản lý chi phí; công tác đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án.... Các thành viên HĐQT thường xuyên làm việc thường trực, trực tiếp giải quyết kịp thời nhiều công việc cấp bách, quan trọng trong tất cả các mảng hoạt động.

III. Định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển năm 2021

Nhận định tình hình chính trị, kinh tế xã hội năm 2021 có những thuận lợi nhưng cũng còn nhiều khó khăn đặc biệt là suy thoái chung của nền kinh tế do dịch bệnh Covid 19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp.

Năm 2021, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Nghiên cứu và từng bước mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn (Yên Bái, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ...) và bổ sung một số ngành nghề mới đảm bảo cho sự ổn định phát triển Doanh nghiệp.

- Tập trung nâng cao năng lực trong các lĩnh vực cốt lõi là đầu tư, xây lắp và thương mại. Nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản hiện có đồng thời đẩy mạnh công tác tìm kiếm các dự án mới trên cơ sở đảm bảo các tiêu chí: pháp lý rõ ràng, tính thanh khoản cao, lợi nhuận đảm bảo.

- Tiếp tục phối hợp với đối tác đầu tư xử lý dứt điểm các thủ tục đất đai và vướng mắc trong hợp tác đầu tư, xúc tiến tổ chức khởi công đầu tư xây dựng.
- Tham gia phối hợp cùng đối tác hoàn thiện các thủ tục pháp lý chuẩn bị đầu tư và đánh giá tình hình thực tế kế hoạch tài chính để đầu tư phát triển dự án hoặc chuyển nhượng vốn góp.
- Xúc tiến hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết, lập dự án mới, tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư/sở hữu, phát triển hoặc chuyển nhượng một số trong các dự án mới.
- Tìm kiếm, mời gọi đối tác để hợp tác đầu tư về bất động sản khu công nghiệp, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Xây dựng bộ máy nhân sự để Công ty có thể tiến hành kinh doanh đá trang trí, đá vật liệu và mỹ nghệ.
- Từng bước nghiên cứu, thăm dò và đánh giá về phát triển kinh doanh căn hộ chung cư, nhà đất và bất động sản nghỉ dưỡng.
- Tiếp tục cấu trúc và kiện toàn hệ thống tài chính doanh nghiệp theo hướng bền vững, lành mạnh, đảm bảo tính an toàn tài chính cao. Tùy theo thực tế tình hình thực hiện các dự án đầu tư, sẽ chủ động thực hiện các giải pháp huy động, tạo nguồn vốn phù hợp và kịp thời đảm bảo tiến độ dự án và cơ hội kinh doanh.
- Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tế.
- Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2020 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Thay mặt cho HĐQT, Ban Lãnh đạo và CBCNV Công ty, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới Quý cổ đông, Quý vị đại biểu về sự giúp đỡ nhiều mặt cũng như sự tin tưởng, ủng hộ cho sự phát triển của VPro trong thời gian qua. Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được đồng lòng, ủng hộ, sự chung tay, góp sức của Quý vị để chúng ta cùng nhau nâng tầm giá trị của VPro, đưa Công ty từng bước phát triển hơn nữa, đem lại lợi ích cho các cổ đông, nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động.

Xin kính chúc sức khỏe Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông và cùng toàn thể cán bộ công nhân viên. Chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: *P*

- Cổ đông công ty;
- Ban Kiểm soát;
- UV. Hội đồng quản trị;
- BTC ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Quốc Huy