

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2021

Năm 2021, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty đã tiếp tục duy trì các hội chợ triển lãm theo phương án kinh doanh như sau:

- Xác định nội dung kinh doanh trọng tâm là tiếp tục duy trì tổ chức các cuộc hội chợ triển lãm trọng tâm, đồng thời tìm kiếm cơ hội tốt để tổ chức và phối hợp tổ chức các hội chợ triển lãm, sự kiện và các loại hình kinh doanh dịch vụ mới để khai thác nguồn nhân lực, tăng doanh thu cho Công ty, đảm bảo thu nhập cho người lao động.
- Tiến hành các giải pháp đồng bộ để tổ chức các cuộc hội chợ thường niên của Công ty tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội đảm bảo quy mô, chất lượng và hiệu quả.
- Tham gia đấu thầu và đã trúng thầu tổ chức thành công Hội chợ Đặc sản vùng miền – Happy Tết và Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam 2021 do UBND Thành phố Hà Nội chủ trì.

Trong năm 2021, kinh tế toàn cầu nói chung và ngành hội trợ triển lãm tại Việt Nam nói riêng đã chịu những tác động không nhỏ của đại dịch Covid-19. Ngành hội chợ triển lãm cũng thiệt hại nặng nề với hầu hết sự kiện đã phải hoãn hủy để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Căn cứ định hướng và quyết sách của Chính phủ và các cơ quan hữu quan, cân nhắc những đánh giá và biến động thực tiễn của thị trường, HDQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn hướng tới sự phát triển bền vững, đồng thời tiến hành quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp theo lộ trình phù hợp.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai các dự án mà Công ty là chủ đầu tư, cụ thể là: Dự án “Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia” và “Dự án Khu đô thị mới Đông Anh” tại các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm huyện Đông Anh, Hà Nội; Dự án “Tổ hợp Trung tâm Thương mại Dịch vụ và Nhà ở” tại 148 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội và Dự án “Khu Chức năng Đô thị Nam Đại lộ Thăng Long” tại Mễ Trì, Hà Nội.

2. Hoạt động của HDQT năm 2021

2.1 Các hoạt động chung:

Trong năm 2021, HDQT đã ban hành một số Nghị quyết/Quyết định để thông qua các nội dung sau đây:

- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền;
- Thông qua việc vay vốn ngân hàng và thế chấp/cầm cố tài sản của Công ty và/hoặc bên thứ ba và các vấn đề thuộc thẩm quyền;
- Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài;
- Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty năm 2021;
- Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Phê duyệt chương trình, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Phê duyệt bổ sung chương trình, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành;
- Phê duyệt kế hoạch trình ĐHĐCĐ điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh;
- Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

2.2 Hoạt động giám sát của HĐQT

HĐQT kiểm soát hoạt động của Ban Giám đốc Công ty trong các công tác chính sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư Dự án của Công ty nhằm đẩy nhanh tiến độ;
- Giám sát công tác lập Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính năm của Công ty đúng theo quy định;
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 26 tháng 6 năm 2021;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra trong năm 2021.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

- Báo cáo về thù lao cho HĐQT năm 2021 được trình bày cụ thể tại Tờ trình của HĐQT về thù lao của HĐQT năm 2022.
- Ngoài ra, Công ty còn áp dụng các chế độ đãi ngộ khác đối với thành viên HĐQT như khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm sức khỏe,

4. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

- Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.

5. Định hướng hoạt động năm 2022

- Triển khai các phương án để tiếp tục duy trì, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng một số cuộc hội chợ truyền thống còn phù hợp của Công ty sau hai năm gián đoạn vì dịch bệnh.

- Tổ chức hoặc phối hợp với đơn vị khác để tổ chức các cuộc hội chợ triển lãm và sự kiện mới.
- Xây dựng phương án tổ chức thực hiện các sự kiện quốc gia và quốc tế lớn theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
- Tiếp tục triển khai và hoàn thiện hồ sơ pháp lý để có thể nhanh chóng tiến hành xây dựng dự án Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia mới và các dự án thành phần.

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

TRẦN LÊ PHƯƠNG