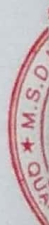


TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU
Địa chỉ: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
ĐT: 028.39320518 FAX: 028.39320516

----o0o----

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm 2021



Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – ĐỊA ỐC CAO SU**
Năm báo cáo: 2021

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch:
 - + Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – ĐỊA ỐC CAO SU (RCC)
 - + Tiếng Anh: RUBBER REAL ESTATE CONTRUCTION JOINT STOCK COMPANY.
- + Tên viết tắt: RCC
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300695916, đăng ký lần đầu ngày 02/6/2005 số 4103003460, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 28/10/2015.
- Vốn điều lệ: 53.000.620.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 53.000.620.000 đồng.
- Địa chỉ: Số 236, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 028.39320518
- Số fax: 028.39320516
- Website: www.rcd-vrg.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có): RCD

Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su là Công ty thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, tiền thân là Xí nghiệp Dịch vụ Kỹ thuật Xây dựng cơ bản, được thành lập từ năm 1989 và được cổ phần hóa theo quyết định số: 4239/QĐ/BNN-TCCB vào ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với tên gọi Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Cơ bản và Địa ốc cao su.

Vốn điều lệ ban đầu của Công ty là: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn), trong đó vốn nhà nước chiếm 51% là 5.100.000.000 đồng (Năm tỷ một trăm triệu đồng chẵn).

Năm 2010 Công ty được đổi tên là Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su. Vốn điều lệ Công ty tăng lên là: 45.000.000.000 (Bốn mươi lăm tỷ đồng chẵn), trong đó vốn nhà nước chiếm 30,03% là 13.515.000.000 đồng (Mười ba tỷ, năm trăm mười lăm triệu đồng chẵn)

Năm 2012 Vốn điều lệ Công ty tăng lên là: 53.000.620.000 (Năm mươi ba tỷ, sáu trăm hai mươi ngàn đồng chẵn), trong đó vốn nhà nước chiếm 25,5% là 13.515.000.000 đồng (Mười ba tỷ, năm trăm mười lăm triệu đồng chẵn).

Thời điểm niêm yết: Tháng 02/2015, Công ty niêm yết trên sàn giao dịch Upcom thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Năm 2016 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thoái toàn bộ vốn là 13.515.000.000 đồng (Mười ba tỷ, năm trăm mười lăm triệu đồng chẵn) của vốn điều lệ Công ty, đến cuối năm 2016 vốn nhà nước là 0%.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: Nhận thầu thi công xây lắp; đầu tư tài chính
- Địa bàn kinh doanh: Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Miền Đông Nam Bộ (Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, TP.Hồ Chí Minh,...), Tây Nguyên (Gia Lai, Kom Tum, Đắk Lắk, ...), miền Tây Nam Bộ (Long An, Kiên Giang

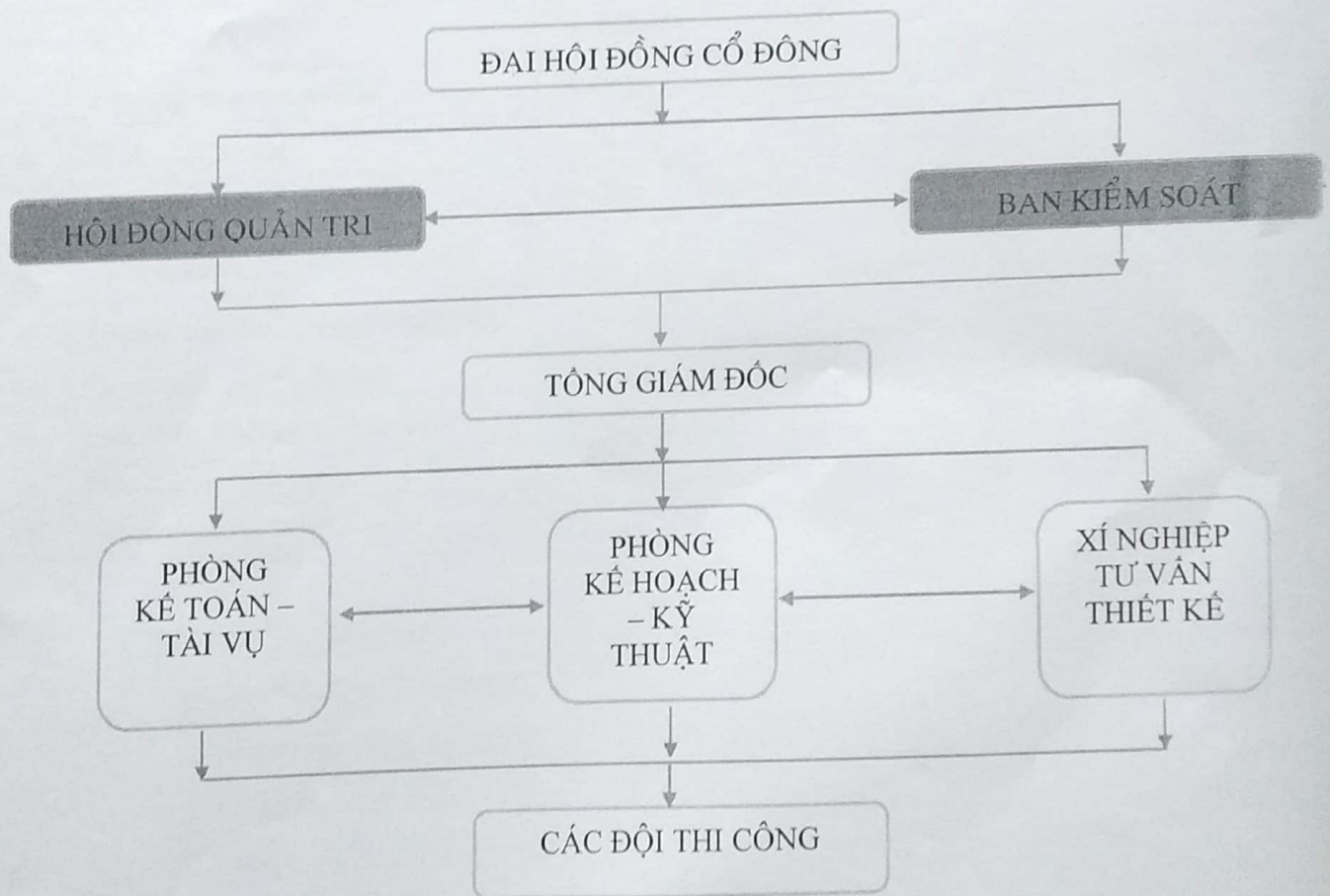
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.

* Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:

Mô hình quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng chức năng.

Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý hiện tại đã đáp ứng được nhu cầu quản trị, quản lý Công ty, đảm bảo hiệu quả quản trị của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Sơ đồ tổ chức quản lý Công ty:



4. Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu và chiến lược phát triển của Công ty:
 - + Nhận thầu thi công xây lắp và khảo sát thiết kế.
 - + Đầu tư kinh doanh tài chính, bất động sản.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm và tình hình thực hiện so với kế hoạch:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (TH/KH)
1	2	3	4	5	6	7=6/5
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	10.903	11.810	2.295	19%
2	Tổng chi phí	Tr đồng	50.232	11.579	4.117	36%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	-39.438	232	-1.822	-785%
4	Thuế TNDN	Tr đồng	63	-	-	
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	-39.501,7	232	-1.822	-785%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	-	-	
7	Vốn điều lệ	Tr đồng	53.000,62	53.000,62	53.000,62	100%
8	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/DT	%	-	12	-	
9	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL	%	-	12	-	
10	Các khoản nộp ngân sách	Tr đồng	63	-	-	
11	Lao động bình quân thực hiện	Người	45	40	25	63%
12	Tiền lương bình quân	Tr đồng	5,5	5,5	3	55%
13	Thu nhập bình quân	“	6,3	6,3	3	48%

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Trần Xuân Chương | Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc |
| 2. Ông Nguyễn Quốc Việt | Phó Tổng giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Mai Hoàng | Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc |
| 4. Ông Nguyễn Khánh Hoàng | Kế toán trưởng |
| 5. Ông Dương Hải Hà | Trưởng Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật. |

1/. Tổng giám đốc

Họ và tên:	TRẦN XUÂN CHƯƠNG
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	16/6/1961
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh

Quê quán: Hưng Yên
Địa chỉ thường trú: 64A Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Trình độ văn hóa: 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Quá trình công tác:
- Từ 10/1995-02/2001: Phó Giám đốc Công ty Kỹ thuật xây dựng cơ bản cao su
- Từ 03/2001-06/2005: Giám đốc Công ty Kỹ thuật Xây dựng cơ bản Cao su
- Từ tháng 07/2005 đến 06/2020: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng – Địa ốc cao su
- Từ tháng 07/2020 đến nay: Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng – Địa ốc cao su
Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết 2,1%

2/. Phó Tổng giám đốc

Họ và tên: NGUYỄN QUỐC VIỆT
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 26/10/1962
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Bình Dương
Địa chỉ thường trú: 30/1/10 Đường số 1, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:
- Từ 1999-2005: Trưởng Phòng Kế hoạch Công ty Kỹ thuật xây dựng cơ bản cao su
- Từ 2005- đến 06/2020 : Thành viên HĐQT -Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su.
- Từ tháng 07/2020 đến nay Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su
Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết 0,52 %

3/. Phó Tổng giám đốc

Họ và tên: NGUYỄN MAI HOÀNG
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 10/7/1963
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Nghệ An
Địa chỉ thường trú: 147/A13 Đề Thám, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Tài chính – Kế toán
Quá trình công tác:
- Từ 1994-2005: Phó phòng kế toán tài vụ Công ty Kỹ thuật XD CB Cao su
- Từ 2005-2010: Thành viên HĐQT- Kế toán trưởng Công ty CP Kỹ thuật XD CB và Địa ốc Cao su
- Từ 2010-2012: Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su.
- Từ 09/2014 đến 6/2017: Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su kiêm Kế toán trưởng Công ty.
- Từ tháng 07/2017 đến 06/2020: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng Phòng kế toán – tài vụ
- Từ tháng 07/2020: Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng Phòng kế toán – tài vụ
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết 0,002 %

4/. Kế toán trưởng:

Họ và tên: NGUYỄN KHÁNH HOÀNG
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 15-03-1980
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Quảng Nam
Địa chỉ thường trú: 998/50 Quang Trung, phường 8, Quận Gò Vấp, HCM
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học

Quá trình công tác:

- Từ năm 2006-2010: Nhân viên Phòng Kế toán – tài vụ Công ty CP Kỹ thuật XDCCB & Địa ốc Cao su

- Từ 2010-6/2017: Nhân viên Phòng Kế toán – Tài vụ Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su.

- Từ tháng 7/2017- đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su.

Chức vụ hiện nay:

Kế toán trưởng

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết 0%

5/.Trưởng Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật:

Họ và tên: DƯƠNG HẢI HÀ

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 25/8/1968

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quảng Bình

Địa chỉ thường trú: 94/634H Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác:

- Từ 1993-2003: Nhân viên Phòng Kế hoạch – kỹ thuật Công ty Kỹ thuật Xây dựng cơ bản cao su

- Từ 2003-2008: Phó Trưởng Phòng kế hoạch - kỹ thuật Công ty CP Kỹ thuật XDCCB và Địa ốc Cao su.

- Từ 2008 – 4/2010: Trưởng Phòng kế hoạch - kỹ thuật Công ty CP Kỹ thuật XDCCB và Địa ốc Cao su.

- Từ 5/2010-4/2015: Thành viên HĐQT -Trưởng Phòng kế hoạch – kỹ thuật Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su.

- Tháng 5/2015: Trưởng Phòng kế hoạch – kỹ thuật Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su

Chức vụ hiện nay:

Trưởng Phòng kế hoạch – kỹ thuật.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết 0%

- Số lượng cán bộ, nhân viên, lao động tay nghề: Bình quân: 25 người

- Chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:

+ Thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ cho người lao động và các chính sách khác theo đúng qui định của Pháp Luật.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a. Các khoản đầu tư lớn:

+ Góp vốn vào các dự án dài hạn: 6.445.660.000 đồng,

+ Hoàn trả tiền góp vốn cho cổ đông dự án Quận 9: 11.535.000.000 đồng,

4. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	2020	2021	% tăng giảm
1	2	3	4
1. Tổng giá trị tài sản	96.276.973.919	92.429.961.887	-4%
2. Doanh thu thuần	10.233.180.507	2.034.243.149	-80%
3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	(39.329.049.195)	(1.821.544.611)	95%
4. Lợi nhuận khác :	(109.620.800)		100%
5. Lợi nhuận trước thuế :	(39.438.669.995)	(1.821.544.611)	95%
6. Lợi nhuận sau thuế TNDN :	(39.438.669.995)	(1.821.544.611)	95%
7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(8.145)	(376)	95%

a. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

CHỈ TIÊU	2020	2021	Ghi chú
1	2	3	4
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSNH/Nợ ngắn hạn	10,9	14,36	
Hệ số thanh toán nhanh: (TSNH-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	10,8	14,36	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,4	0,40	
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0,67	0,66	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho : Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	4,2	3,76	
Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	0,10	0,02	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(3,86)	-0,90	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	(0,69)	-0,03	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản	(0,41)	-0,02	
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	(3,84)	-0,90	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a. Cổ phiếu:

	<u>31/12/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.300.062	5.300.062
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	5.300.062	5.300.062
Số lượng cổ phiếu được mua lại		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	(450.230)	(450.230)
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4.849.832	4.849.832
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>		
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành 10.000 đồng/cổ phần		

b. Cơ cấu cổ đông: (theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/5/2021)

- Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu:

- + Cổ đông lớn: 80,8%
- + Cổ đông khác: 10,7 %
- + Cổ phiếu quỹ: 8,5%

- Cơ cấu cổ đông theo loại hình:

- + Cá nhân trong nước: 93,26%
- + Tổ chức trong nước: 6,58%
- + Cá nhân nước ngoài: 0,1%
- + Tổ chức nước ngoài: 0,06%

b. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Trong năm Công ty không tăng giảm vốn cổ phần.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:

Hoạt động chính của Công ty là lĩnh vực xây dựng cơ bản vì vậy Công ty chú trọng trong việc cân đối sử dụng nguồn nguyên vật liệu và tiêu thụ năng lượng theo định mức kỹ thuật, đảm bảo tiết kiệm, chất lượng nhất để mang lại hiệu quả cao nhất.

Tuân thủ nghiêm ngặt việc đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường không để xảy ra tình trạng ô nhiễm trong và xung quanh khi công trình thi công.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

a. Nhận thầu xây lắp và tư vấn khảo sát thiết kế:

Hoạt động xây lắp và khảo sát thiết kế trong năm gặp rất nhiều khó khăn, sản lượng, doanh thu rất thấp so với kế hoạch đề ra:

+ Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

+ Doanh thu, lao động có trình độ kỹ thuật chuyên môn đa ngành nghề trong lĩnh vực xây dựng và máy móc thiết bị những năm gần đây giảm sút đáng kể nên không đủ năng lực để tham gia đấu thầu.

b. Đầu tư, kinh doanh tài chính:

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng như thị trường chứng khoán nên năm 2021 mảng kinh doanh này tạm ngưng chờ cơ hội mới.

c. Đánh giá chung:

Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể CB-CNV Công ty đã cố gắng tìm nhiều hướng kinh doanh để đem lại doanh thu, lợi nhuận cho Công ty nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Công ty đã tiến hành giãn cách lao động, việc sản xuất trong lĩnh vực hoạt động chính gần như không hoạt động vì vậy các chỉ tiêu trong năm 2021 đều không đạt như kế hoạch đề ra.

Trước những khó khăn trên, bằng sự tâm huyết với sự tồn tại và phát triển của Công ty, Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty tiếp tục tìm kiếm thay đổi lĩnh vực kinh doanh, tìm phương án để tiếp tục phát triển Công ty trong thời gian tiếp theo.

2. Tình hình tài chính:

Tổng tài sản công ty năm 2021 là **92.429.961.887 đồng** tức giảm (4%) so với năm 2020. Việc giảm tài sản giữa hai năm là do Công ty đã thu hồi được một phần các khoản cho vay ngắn hạn.

+ **Nợ phải trả:** năm 2021 là **36.808.245.085 đồng**. Xét về mặt tỉ trọng thì nợ phải trả chiếm tỉ trọng trong tổng nguồn vốn (40%). Tỉ lệ này không thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái là do nợ phải trả của Công ty không biến động trong năm. **Vì vậy nhìn chung thấy nợ phải trả của Công ty không ảnh hưởng đến kết quả SXKD.**

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai :

Tập trung kinh doanh bất động sản mà Công ty hiện đang nắm giữ, đây là triển vọng tốt cho sự phát triển của Công ty trong giai đoạn hiện tại cũng như trong tương lai nhằm duy trì hoạt động của Công ty, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty, đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông và người lao động.

4. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty :

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường:

Nhận thức được tầm quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, Lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể Công ty thường xuyên tuyên truyền đến CBCNV về công tác bảo vệ môi trường, thực hành tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, xả nước thải, rác thải đúng nơi quy định,

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động :

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua gặp nhiều khó khăn về nguồn việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên từ tháng 7/2021 Công ty đã thoả thuận cùng người lao động tạm ngưng trả lương cho bộ phận gián tiếp.

Công tác chăm lo đời sống của người lao động, thực hiện các chế độ và quyền lợi của người lao động như: đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ BHLĐ, chế độ nghỉ mát đầy đủ kịp thời cho người lao động và các chính sách khác theo đúng qui định của Pháp Luật.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương :

Công ty tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động do địa phương tổ chức và phát động: công tác PCCC, ủng hộ quỹ vì người nghèo,

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Tình hình sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực chính của Công ty là xây lắp và khảo sát thiết kế trong những năm qua gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong năm nay lại tiếp tục gánh chịu hậu quả của đại dịch covid-19 nên các mặt hoạt động của Công ty hầu như là đình trệ. Sản lượng và doanh thu đều không đảm bảo, Công ty phải giảm lao động, giãn cách thời gian làm việc vì vậy thu nhập của người lao động giảm sút.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc Công ty:

Hội đồng quản trị đã xem xét các kết quả kinh doanh giữa kỳ và tham gia góp ý các biện pháp, kế hoạch hoạt động của Ban điều hành. Tình hình sản xuất Công ty ngày càng khó khăn nhất là trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính là xây lắp. Ban lãnh đạo Công ty đang tập trung tìm phương án sản xuất kinh doanh duy trì hoạt động Công ty tiếp tục ổn định và phát triển trong những năm tiếp theo.

Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2021, Ban Tổng giám đốc Công ty đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty. Tổ chức triển khai thực hiện đúng các chính sách, chế độ nộp Ngân sách Nhà nước và các chế độ đối với người lao động Công ty.

Từ tháng 4/2021 đại dịch covid-19 đã xảy ra, ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế trong nước nói chung và Công ty nói riêng, để đảm bảo an toàn Công ty tiến hành giãn cách lao động, việc tìm kiếm công việc cho Công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn, việc làm và thu nhập cho người lao động giảm sút.

Trong năm 2021 tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. Tổng giám đốc và Ban điều hành đã nỗ lực làm việc, tuy nhiên chưa tìm ra các phương án, mô hình kinh doanh mới để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trước tình hình khó khăn của Công ty hiện nay.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

- Kinh doanh bất động sản
- Đại hội cổ đông tiếp tục ủy quyền cho HĐQT:
- + Tiếp tục tìm kiếm các dự án bất động sản có tính khả thi cao để xem xét đầu tư trong thời gian tới.
- + Xem xét việc đầu tư tài chính, vay, cho vay,, liên doanh, liên kết hoặc mua cổ phiếu, trái phiếu.

V. Quản trị Công ty:

1. Hội đồng quản trị:

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tham gia điều hành/Độc lập không điều hành	Số cổ phần sở hữu và đại diện	
				Sở hữu	Đại diện
1	Ông Nguyễn Mai Hoàng	Chủ tịch HĐQT	P. Tổng giám đốc	87	
2	Ông Trần Xuân Chương	Thành viên	Tổng giám đốc	100.000	
3	Hà Tài Bấy	Thành viên	Độc lập không điều hành	0	

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định để thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị cũng đã tổ chức xem xét các kết quả kinh doanh giữa kỳ và tham gia góp ý các biện pháp, kế hoạch hoạt động của Ban điều hành. Trên cơ sở quá trình hoạt động trong năm 2021, Hội đồng quản trị đánh giá đã thực hiện việc quản lý Công ty theo đúng các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quy định về hoạt động của Hội đồng quản trị và các nghị quyết của ĐHQĐ.

Đã thực hiện đúng chức năng theo Điều lệ và quy chế hoạt động. Đã phân tích khách quan các vấn đề của Công ty, kịp thời đề ra những định hướng chỉ đạo, những giải pháp để nâng cao năng lực quản trị. Giữ vững sự phát triển ổn định của Công ty và lợi ích của cổ đông.

2. Ban kiểm soát:

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tham gia điều hành/Độc lập không điều hành	Số cổ phần sở hữu và đại diện	
				Sở hữu	Đại diện
1	Ông Nguyễn Hoàng Công	Trưởng ban	Độc lập không điều hành	88	
2	Ông Vũ Văn Tuấn	Thành viên	Độc lập không điều hành	0	
3	Bà Trương Thị Hòa	Thành viên	Độc lập không điều hành	0	

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát là người thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Nhiệm kỳ Ban kiểm soát 05 năm, bao gồm 03 thành viên. Ban kiểm soát duy trì họp thường kỳ theo quy chế hoạt động.

Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, soát xét tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.

3. Thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và ban kiểm soát năm 2021:

Thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 được chi trả theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm, không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

Mức thưởng cho Ban điều hành không quá 30% giá trị phần vượt lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch năm.

VI. Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và gửi cho UBCK.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRẦN XUÂN CHƯƠNG