Quảng Nam , ngày 26 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam ("**Công ty**") xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 với các nội dung như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị trong năm 2022 gồm có các thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Vũ Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	
2	Bà Đặng Thị Huế	Thành viên	
3	Ông Trần Quang Thái	Thành viên	

2. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thực hiện theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2022, HĐQT và từng thành viên của HĐQT đã thực hiện hoạt động quản trị Công ty theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ đề ra theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Hoạt động của HĐQT trong năm 2022 trọng tâm vào các nội dung sau:
  - Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2023 để trình Đại hội đồng cổ đông;
  - Thông qua các tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
  - Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  - Giám sát hoạt động đầu tư vào các Công ty liên kết;
  - Chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, hoạt động kiểm soát nội bộ, kiểm soát rủi ro,
  - Phê duyệt các giao dịch, nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Mọi hoạt động của Hội đồng quản trị đều được xem xét một cách cẩn trọng, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật hiện hành cũng như Điều

lệ Công ty, đảm bảo tính khách quan, minh bạch trên cơ sở quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đã được pháp luật quy định, tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành 04 cuộc họp định kỳ và đột xuất, dưới hình thức trực tiếp, ban hành 04 Nghị quyết/Quyết định về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành và lưu giữ theo đúng quy định.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022:

Hiện tại Công ty đang tiến hành tập trung tìm kiếm thị trường, đối tác cho các chiến lược kinh doanh mới. Trong năm 2022, kết quả kinh doanh của Công ty ghi nhận như sau:

- Trong năm 2022, Công ty chưa có doanh thu, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lỗ 26.9 tỷ đồng do Công ty trích lập các khoản dự phòng đầu tư tại các công ty liên doanh liên kết và dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi.

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022:

a. Báo cáo tình hình thực hiện được giao tại ĐHCĐ thường niên năm 2022:

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, đại hội đã phê chuẩn thông qua việc thay đổi tên Công ty cụ thể như sau:

- Tên Công ty trước thay đổi: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM**;
- Tên Công ty sau thay đổi: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂY BÀ NÀ.**

Thay đổi website công ty :

- Webside cũ : **www.viettrungnam.com.vn**
- Webside mới : **www.Taybanagroup.net**

Tuy nhiên, trong quá trình thay đổi với Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam, thì tên "**Công ty Cổ phần tập đoàn Tây Bà Nà**" đã bị trùng và không phù hợp nên Công ty không thể hoàn thiện thủ tục thay đổi.

Việc thay đổi website, Công ty đã mua địa chỉ website mới nhưng việc đổi tên không thực hiện được nên địa chỉ web này cũng chưa thể dùng được.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ đặt ra tại ĐHCĐ thường niên năm 2022.

b. Kết quả hoạt động:

- HĐQT công ty đều có đủ kinh nghiệm và kiến thức liên quan đến lĩnh vực, ngành nghề mà mình phụ trách, có tinh thần trách nhiệm và tinh thần hợp tác tốt.

- HĐQT đã tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty, cải tiến và kiện toàn hệ thống tổ chức, kiểm soát, và quản lý.

Kết quả: HĐQT đã có sự nỗ lực lớn trong việc thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022, hoàn toàn có thể để tiếp tục các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ và HĐQT giao phó.

3. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Năm 2022 là một năm khó khăn và tràn đầy thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam do vẫn còn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, bởi vậy, HĐQT đánh giá Công ty năm 2023 cần có những định hướng và bước đi thận trọng trong việc đầu tư.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 4000386... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM TỈNH QUẢNG NAM

VŨ ANH TUẤN