

**INTRESCO****CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ**
INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JSC

18 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đakao, Q. 1, TP. HCM. ĐT: 3.8230 256 - Fax: 3.8293 764 www.intresco.com.vn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ (2021-2026) có 5 thành viên. Cơ cấu thành viên HĐQT không điều hành và thành viên HĐQT độc lập đáp ứng theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Trong năm 2022, ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT. Cơ cấu HĐQT như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT điều hành là: 01 người
- Số lượng thành viên HĐQT độc lập: 02 người

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Mạnh	Chủ tịch HĐQT	28/04/2021	
2	Ông Trương Minh Thuận	Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc	28/04/2021	
3	Ông Trần Hữu Khánh	TV.HĐQT độc lập	28/04/2021	
4	Bà Nguyễn Thị Xuân Trang	TV.HĐQT độc lập	29/04/2022	
5	Ông Lê Vĩnh Khiêm	TV.HĐQT không điều hành	29/04/2022	
6	Ông Võ Hữu Hải	TV.HĐQT không điều hành	28/04/2021	29/04/2022
7	Bà Nguyễn Kim Hậu	TV.HĐQT không điều hành	28/04/2021	29/04/2022

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tập trung vào các hoạt động theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các công việc trong phạm vi của HĐQT. HĐQT đã tuân thủ theo Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty và các quy định pháp luật. Năm qua, HĐQT đã tổ chức 15 cuộc họp, theo đúng các trình tự, thủ tục quy định và đã ban hành 20 Nghị quyết/ Quyết định thực hiện các quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị.

1. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THEO NQ ĐHĐCĐ NĂM 2022***Đánh Giá Hoạt Động Đầu tư - Kinh Doanh***

Trước thách thức đặt ra trong bối cảnh nền kinh tế trong nước đã bị ảnh hưởng lớn từ tình hình kinh tế chính trị thế giới, từ hậu dịch bệnh Covid-19; bên cạnh đó lãi suất

tăng cao, nguồn vốn tiếp cận bị hạn chế, thủ tục pháp lý thực hiện dự án kéo dài, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc chủ động bám sát tình hình thực tế để ra các quyết sách kịp thời, đúng đắn để đảm bảo tính ổn định của hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết tâm hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ thường niên đã thông qua.

Với sự nỗ lực của Ban điều hành cũng như sự đồng lòng của CBCNV, Intresco đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2022, cụ thể :

- Tổng doanh thu năm 2022 đạt 818,78 tỉ đồng, hoàn thành 112,94% kế hoạch năm
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 đạt 151,59 tỉ đồng, hoàn thành 137,88% kế hoạch năm.

Với kết quả trên, HĐQT đánh giá Ban tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đánh giá hoạt động khác

Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022, Hội đồng quản trị đã phối hợp cùng Ban điều hành triển khai các nhiệm vụ sau :

- Thực hiện việc chia cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết ĐHCĐ với tỉ lệ 10% bằng cổ phiếu.
- Thực hiện ban hành Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung vào tháng 10/2022.
- Thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ công ty và thành lập Ban kiểm toán nội bộ.

Công tác quản trị điều hành

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành tiến hành các giải pháp kịp thời, phù hợp với những tác động của nền kinh tế. Phát triển ngành kinh doanh mới dựa trên nguồn lực có sẵn nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh và giảm thiểu rủi ro khi chỉ tập trung vào lĩnh vực truyền thống. Công ty đã hoạt động ổn định về quản lý và điều hành khách sạn, thương mại và dịch vụ. Ngành này đã đóng góp tỉ trọng tương đối lớn trong kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2022.

2. GIÁM SÁT CỦA HĐQT VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

Định kỳ hai tuần làm việc, Ban Tổng giám đốc công ty đều họp giao ban với sự tham dự của các lãnh đạo phòng ban trong công ty. Tại các cuộc họp, ban Tổng giám đốc xem xét và đánh giá tình hình tiến độ đầu tư dự án, mức độ đạt được kế hoạch kinh doanh và các hoạt động khác của công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành được cung cấp thông tin và các báo cáo về tình hình hoạt động của công ty đầy đủ và kịp thời tại các cuộc họp của HĐQT hoặc theo yêu cầu.

Trong năm, HĐQT đã giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong

việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT dựa trên các hoạt động sau:

- Thông qua báo cáo định kỳ: trong năm, Ban điều hành công ty đã tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hàng quý, bán niên và thường niên về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty gửi HĐQT và BKS. Ngoài ra, HĐQT còn chỉ đạo công ty rà soát lại các quy chế, quy trình hoạt động nhằm tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, minh bạch và quản trị được rủi ro trong quá trình thực hiện.
- Thông qua các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT: tại các cuộc họp, HĐQT ban hành các Nghị quyết/ Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Thông qua công tác kiểm tra, giám sát: HĐQT đã phối hợp tích cực với BKS để nắm bắt các hoạt động giám sát của BKS đối với cơ chế quản trị và hoạt động của công ty.

Với kết quả hoạt động trong năm 2022, Hội đồng quản trị đánh giá cao Ban tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị và kiểm soát rủi ro. Đảm bảo hoàn thành vượt mức kế hoạch về lợi nhuận do ĐHĐCĐ đề ra; đảm bảo việc quản trị và công bố thông tin minh bạch, kịp thời, chính xác và đầy đủ; duy trì chính sách nhân sự ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Ban điều hành đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao cẩn trọng, hiệu quả, trung thực và công khai theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT.

3. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Mục tiêu chung

Tình hình kinh tế nói chung và ngành bất động sản nói riêng vẫn còn bị ảnh hưởng bởi kinh tế chính trị thế giới và chính sách tiền tệ. Hội đồng quản trị định hướng và thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2023 như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Trên cơ sở các dự án hiện có, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Tổng doanh thu: 700 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 60 tỷ đồng
- Cổ tức: 5%/vốn điều lệ

Chiến lược kinh doanh và các giải pháp chủ yếu

Với mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, đồng thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và vị thế của công ty trong tương lai. Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo và phối hợp cùng Ban điều hành công ty tiếp tục:

- Hoàn thành các pháp lý liên quan để đầu tư các dự án dở dang và các dự án mới.
- Tăng cường quảng bá các sản phẩm hiện tại và tiềm năng của công ty đến khách hàng.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và vận hành phần khách sạn, thương mại và dịch vụ của Cao ốc Royal Plaza.
- Mở rộng liên kết để khai thác các lĩnh vực tiềm năng trong và ngoài các dự án của công ty như khách sạn, giáo dục, ...
- Thu xếp và cân đối dòng tiền để đáp ứng nhu cầu hoạt động của công ty với cân tài chính an toàn.
- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ để cấu trúc lại bộ máy, ngăn ngừa các rủi ro tài chính, kinh doanh.
- Tiếp tục củng cố công tác quản trị công ty, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, liên kết hợp tác với các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trong công tác quản trị rủi ro, dịch vụ marketing, bán hàng và quản lý bất động sản đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của công ty.

Hội đồng quản trị công ty tin tưởng rằng với sự ủng hộ và đồng thuận của quý cổ đông, sự nỗ lực và đoàn kết của tập thể lãnh đạo đơn vị và người lao động cùng sự tin nhiệm của khách hàng và các đơn vị bạn, Intresco sẽ phát triển ổn định và tiếp tục là bạn đồng hành của các nhà đầu tư.

Trân trọng.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN MÃNH

