CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM
Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng NAm, Việt Nam.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM
DN: C=VN, S=QUẢNG NAM, L=Duy Xuyên, O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM, CN=C.B.B.3162.1.4000010, str.1.3.6897.
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.04.26 15:42:49+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.1

Quảng Nam , ngày 26 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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 2023 với các nội dung như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị trong năm 2023 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 2023, 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 2023 trọng tâm vào các nội dung sau:
  - Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2024 để trình Đại hội đồng cổ đông;
  - Thông qua các tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
  - Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023;
  - 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 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành 03 cuộc họp định kỳ và đột xuất, dưới hình thức trực tiếp, ban hành 03 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 2023:

Hiện tại Công ty đang tiến hành tập trung tìm kiếm thị trường, đối tác cho các chiến lược kinh doanh mới. Trong năm 2023, Công ty đã hoàn tất xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi với tổng nợ gốc là 131.777.624.896 đồng (đã lập dự phòng số tiền 128.567.050.096 đồng). Theo đó, công nợ phải thu khách hàng và dự phòng phải thu khó đòi trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023 giảm đi số tiền tương ứng đồng.

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:

- 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 2023, hoàn toàn có thể để tiếp tục các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ và HĐQT giao phó.

3. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

HĐQT đánh giá Công ty năm 2024 cần có những định hướng và bước đi thận trọng trong việc đầu tư.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

VŨ ANH TUẤN