

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021
và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Tiếp tục duy trì họp định kỳ hàng quý để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền, trong năm 2021 Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tiến hành họp theo đúng quy định. Các cuộc họp HĐQT có sự tham gia của Ban kiểm soát với tư cách giám sát viên. Tài liệu các phiên họp gửi cho HĐQT đều được gửi đồng thời cho thành viên Ban kiểm soát (BKS) theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Các phiên họp của HĐQT có nội dung chủ yếu là đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh hàng quý, tìm kiếm các biện pháp để tháo gỡ các khó khăn trong hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty và phân công thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 và trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, HĐQT đã thông qua các chủ trương, phương án để Tổng Giám đốc tiếp tục theo dõi và triển khai các dự án, đầu tư của Công ty.

a. Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông 2021

Thực hiện ủy quyền của Đại hội, HĐQT đã chỉ đạo BDH thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 10 tháng 12 năm 2021 theo các nội dung sau:

- + Thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, bao gồm 3 chỉ tiêu chính: Tổng doanh thu hợp nhất: 46.388 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 26.443 tỷ đồng; Mức chia cổ tức: 5% -10% vốn điều lệ;
- + Hoàn thành mục tiêu doanh thu 32.097 tỷ đồng/năm cho mảng khai thác các mặt bằng và văn phòng cho thuê;
- + Tổng giám đốc thừa ủy quyền ĐHĐCĐ đã ký quyết định chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 02/7/2021;
- + Hoàn tất các phương án đầu tư dự án tại số 360-306D Bến Vân Đồn để sẵn sàng khởi công dự án khi điều kiện thuận lợi;
- + Thông qua dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- + Trích lập Quỹ hoạt động năm 2020 của HĐQT và BKS

b. Một số nghị quyết và quyết định quan trọng của HĐQT đã ban hành trong năm 2021 như sau:

SỐ VĂN BẢN	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG
08/NQ-HĐQT-KHM	31/03/2021	NQ về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
10/NQ-HĐQT-KHM	28/04/2021	NQ về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, ủy quyền TGD thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền HĐQT.
11/NQ-HĐQT-KH/2021	05/06/2021	NQ về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 do dịch bệnh Covid-19
13/NQ-HĐQT-KH/2021	01/07/2021	NQ về việc chọn đơn vị kiểm toán

2. Công tác giám sát việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc Công ty:

Theo đánh giá của HĐQT, BĐH đã hoàn thành kế hoạch giao năm 2021, đồng thời tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc quản trị và nguyên tắc điều hành doanh nghiệp theo Điều lệ, Quy chế Quản trị công ty và các quy định pháp lý hiện hành. Nội dung giám sát cụ thể của HĐQT đối với BĐH trong năm như sau:

- HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ công tác chỉ đạo, điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và việc thực hiện nghĩa vụ Công bố thông tin thông qua giám sát việc tuân thủ các nguyên tắc pháp chế về quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT; Nguyên tắc phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và BĐH; Nội quy Công ty, thỏa ước lao động tập thể và các quy định của pháp luật về Công bố thông tin, Luật lao động, Thuế, môi trường.v.v. HĐQT có 01 thành viên tham gia điều hành nên các cuộc hội ý, thảo luận với BĐH và các quản lý cấp trung diễn ra hàng tuần, từ đó HĐQT kịp thời nắm bắt những thuận lợi, khó khăn để đưa ra những chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc, qua đó giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư, kinh doanh và công tác quản trị doanh nghiệp của Công ty. Các phiên họp của HĐQT tập trung trao đổi thẳng thắn và chất vấn công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chiến lược của công ty và các mục tiêu đầu tư, kinh doanh được ĐHĐCĐ giao.

- Thông qua các cuộc họp, HĐQT thực hiện công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc về các hoạt động sau: Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2022; chỉ đạo chiến lược đầu tư, kinh doanh và các chiến lược phát triển của Công ty; Tình hình thực hiện đầu tư tài chính của Công ty; Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết, quyết định và phân công của HĐQT; Công tác quản trị Công ty, công tác tài chính, kiểm soát chi phí, kiểm soát công nợ, quản lý rủi ro pháp lý liên quan đến hoạt động quản lý, phòng chống cháy nổ tại các chung cư do Công ty làm chủ đầu tư; Công tác quản lý lao động theo tình hình định hướng phát triển của HĐQT.

Tổng Giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo chi tiết, kịp thời cho HĐQT tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh cũng như những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao; kết quả thực hiện các Nghị quyết, quyết định và phân công của HĐQT được giải trình báo cáo kết quả thực hiện rõ ràng tại từng phiên họp. Ngoài ra, thông qua việc phân tích và xem xét toàn diện các báo cáo của Tổng Giám đốc, các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc cùng trao đổi, thảo luận, bàn bạc trực tiếp hoặc bằng văn bản, kịp thời chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện những chủ trương phù hợp cho từng thời điểm, và đưa ra các giải pháp hiệu quả để hoàn thành các mục tiêu được ĐHĐCĐ giao.

Kết quả giám sát

Trong năm 2021, BĐH Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh của công ty vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra. Công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên được thực hiện và đảm bảo quyền của cổ đông tại Đại hội, quyền tham gia ý kiến vào nội dung của chương trình ĐHĐCĐ thường niên.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được thực hiện nghiêm và tuân thủ quy định của Điều lệ Công ty, quy định pháp luật.

Dưới sự lãnh đạo của Ban giám đốc Công ty, công tác chăm lo cho người lao động được đảm bảo, ổn định việc làm, chế độ phúc lợi luôn đảm bảo, môi trường làm việc văn minh và khuyến khích người lao động chủ động, sáng tạo trong lao động để tạo giá trị cho công ty. Công ty xây dựng cơ chế mở cho hoạt động môi giới bất động sản để kích thích nhân viên tích cực tham gia hỗ trợ giúp tăng doanh thu cho Công ty và tăng thêm thu nhập cho nhân viên nếu môi giới đạt hiệu quả.

Trong năm 2021, Công tác tài chính, kiểm soát chi phí, kiểm soát công nợ, các rủi ro được BĐH quan tâm sâu sát. Các Phòng chức năng được phân công quản lý và xây dựng

quy chế kiểm soát tài chính, cắt giảm chi phí, đề ra các biện pháp hữu hiệu để tăng doanh thu, tiết kiệm các nguồn tài nguyên, xây dựng mới cơ chế đánh giá trả lương hiệu quả cuối năm, cơ chế lương theo chỉ tiêu KPIs hàng tháng, quý.

3. Giám sát hoạt động chính tại các Công ty con, Công ty liên kết

- Trong năm 2021, Công ty TNHH MTV Mầm non Khánh Hội hoạt động có lợi nhuận trước thuế là 130 triệu đồng, đạt 67,01% so với kế hoạch là 194 triệu đồng. Doanh thu thực hiện đạt 5.465 triệu đạt 91,93% so với kế hoạch là 5.945 triệu đồng.

- Công ty cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn chính thức đưa vào vận hành từ ngày 12/02/2018, với vốn điều lệ là 150 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ góp vốn của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội là 20% tương ứng 30 tỷ đồng. Doanh thu thực hiện năm 2021 đạt 31.788 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 7.614 triệu đồng, lãi lũy kế đến 31/12/2021 là 7.389 triệu đồng, sẽ chia cổ tức năm 2021 là 4%.

- Công ty Cổ phần TM Lâu Đài Ven Sông -chuyên về cung cấp dịch vụ tiệc cưới và tổ chức sự kiện, trong năm 2021 hoạt động của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19. Năm 2021 Công ty không có lãi, tuy nhiên điểm sáng là từ đầu quý 3/2021 hoạt động kinh doanh đang dần hồi phục theo tình hình chung, sau khi cơ quan chức năng đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Đánh giá chung

Trong năm qua, HĐQT tiếp tục duy trì công tác quản trị công ty theo hướng nâng cao chất lượng quản trị, tổ chức hoạt động phù hợp với quy định của Điều lệ và các nguyên tắc quản trị được khuyến nghị. Đảm bảo số lượng các cuộc họp, số thành viên dự họp để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả làm việc.

II./ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN		
		THU	CHI	TỔN
1	Số dư đầu kỳ	1.809.563.391		
2	Phân phối quỹ điều hành HĐQT năm 2021	932.832.244		
3	Kinh phí hoạt động		0	
4	Thù lao HĐQT và BKS		1.005.000.000	
	Cộng	2.742.395.635	1.005.000.000	
	Số dư cuối kỳ			1.737.395.635

Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

1. Hội đồng Quản trị	843.000.000	83.9%
2. BKS +Thư ký HĐQT	162.000.000	16.1%
Tổng	1.005.000.000	100%

2. Báo cáo tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS và TGD Công ty năm 2021

CHI TIẾT	Lương	Thù lao HĐQT tham gia điều hành	Thù lao HĐQT và BKS không tham gia điều hành	Tổng Cộng
I. TV. HĐQT		54,000,000	843,000,000	897,000,000
II. Ban TGD	887,671,328			887,671,328
III. TV. BKS			126,000,000	126,000,000
IV. THƯ KÝ			36,000,000	36,000,000
TỔNG CỘNG	887,671,328	54,000,000	1.005.000,000	1,946,671,328

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

Trong năm 2022 và những năm tới, HĐQT định hướng tiếp tục tăng cường công tác quản trị Công ty, thực hiện tốt công tác quản trị, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Triển khai thực hiện các kế hoạch và chiến lược kinh doanh theo định hướng, nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022, đẩy mạnh kiểm soát chi phí, thúc đẩy các hoạt động để tăng doanh thu, lợi nhuận trong công ty mẹ và công ty con. Kiểm tra giám sát chặt chẽ các công ty liên kết để đảm bảo vốn đầu tư mang lại hiệu quả cao hoặc thoái vốn tại các Công ty đầu tư với giá bán đạt hiệu quả nhất.

Chi tiết các kế hoạch, định hướng sẽ được HĐQT công bố trong các báo cáo quản trị Công ty và trong các bản công bố thông tin theo quy định.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (để báo cáo);
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: VT, TK.



Ngô Thị Liên Kiều