

Số: 2805-2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Năm 2023 thành viên hội đồng quản trị không có sự thay đổi. Cụ thể thành viên hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc	Chủ tịch HĐQT	30/5/2017 (ngày bắt đầu)	5	100%	
2	Ông Trịnh Việt Dũng	TV HĐQT	29/1/2015 (ngày bắt đầu)	5	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Sinh	TV HĐQT	12/6/2020 (ngày bắt đầu)	5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Trong năm 2023 HĐQT đã triển khai giám sát thường xuyên công tác quản lý điều hành về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã thông qua.

Theo dõi, nắm bắt tình hình hàng tháng, quý, kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động qua các kỳ họp; Ban hành nghị quyết, quyết định chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế.

Xem xét phê duyệt các tờ trình của Ban điều hành về công tác triển khai dự án thuộc thẩm quyền.



Năm 2023 Tổng Giám đốc và các phòng ban đã nỗ lực hoàn thành thực hiện chỉ đạo của HĐQT thực hiện kế hoạch năm 2023 đã đề ra của ĐHĐCĐ.

Chủ tịch HĐQT thường xuyên làm việc với Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý tại văn phòng để có ý kiến chỉ đạo sát sao. Các thành viên của Hội đồng quản trị thường xuyên hội ý, thống nhất các giải pháp về đầu tư, tài chính, kinh doanh, bán hàng, thiết kế, xây dựng, quản lý dự án, thủ tục pháp lý dự án... để thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao phó.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	01/2023/QĐ-CTBT	01/3/2023	Phê duyệt nhà thầu thực hiện gói thầu thi công sơn bả trần thạch cao trong nhà	HĐQT
2	2403-2023/QĐ-CTBT	24/3/2023	Phê duyệt nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp và lắp đặt cửa chống cháy	CT. HĐQT
3	02/2023/QĐ-CTBT	29/03/2023	Phê duyệt nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp khóa cửa thông minh cho dự án	CT. HĐQT
4	03A-2023/QĐ-CTBT	20/4/2023	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp lắp đặt cửa gỗ, sàn gỗ	HĐQT
5	03/2023/QĐ-CTBT	20/04/2023	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp và lắp đặt tủ bếp, tủ quần áo, tủ lavabo	HĐQT
6	04/2023/QĐ-CTBT	12/05/2023	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thi công khối thấp tầng	HĐQT
7	2306-1/2023/QĐ-CTBT	23/06/2023	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Thi công ốp lát đá sảnh tầng 1, đá thang máy tầng 1, tầng 2	CT. HĐQT
8	2306-2/2023/QĐ-CTBT	23/06/2023	Phê duyệt gói thầu Thi công ốp má cửa thang máy bằng inox	CT. HĐQT
9	707/2023/QĐ-CTBT	07/07/2023	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thi công hạ tầng cảnh quan ngoài nhà	HĐQT
10	807-1/2023/QĐ-CTBT	08/07/2023	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thiết kế và thi công hệ thống điện chiếu sáng ngoài nhà	CT. HĐQT

11	807-2/2023/QĐ-CTBT	08/07/2023	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thi công dải trang trí hành lang căn hộ	CT. HĐQT
12	0808/2023/QĐ-CTBT	08/08/2023	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp lắp đặt hệ thống kiểm soát bãi đỗ xe và sơn kẻ vạch giao thông	CT. HĐQT
13	09/2023/QĐ-BT	11/9/2023	Điều chỉnh bản vẽ Hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan	CT. HĐQT
14	18.10/2023/QĐ-CTBT	18/10/2023	Phê duyệt dự toán gói thầu và lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu trồng cây cảnh quan	CT. HĐQT
15	2310-2023/NQ-HĐQT	23/10/2023	Phê duyệt vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại Ngân hàng BIDV	HĐQT
16	30.10/2023/QĐ-CTBT	30/10/2023	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp đồng hồ đo nước	CT. HĐQT
17	28.12/2023/QĐ-CTBT	28/12/2023	Phê duyệt nhà thầu thực hiện gói thầu vệ sinh công nghiệp	CT. HĐQT

4. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 2023 do Ban Tổng giám đốc báo cáo đã được Hội đồng quản trị thông qua như sau:

Đvt: VND

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện so với kế hoạch
1	2	3	4	5
1	Tổng DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.347.000.000	1.052.860.194	78,16%
2	Giá vốn			
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.347.000.000	1.052.860.194	78,16%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	10.224.000.000	13.711.645.504	134,11%
5	Chi phí tài chính	8.292.000.000	12.001.987.523	144,74%
6	Chi phí bán hàng			
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.279.000.000	3.009.747.479	91,79%
8	Thu nhập khác		677.993.205	
9	Chi phí khác		239.879.899	
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	0	190.884.002	
11	Thuế TNDN		86.152.780	
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	0	104.731.222	

5. Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Năm 2024 HĐQT tiếp tục định hướng, chỉ đạo, giám sát kịp thời hoạt động của Ban Tổng giám đốc về công tác bán hàng quỹ căn hộ còn lại của khối cao tầng và 25 căn thấp tầng.

Phê duyệt kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT và thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc thực hiện dự án Khu hỗn hợp nhà ở, nhà trẻ và cây xanh tại địa chỉ số 55 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội theo Nghị quyết số 39/2019/NQ-ĐHĐCĐ/BTH ngày 26/4/2019 nhằm đẩy nhanh tiến độ bán hàng, xây dựng, tăng cường tối ưu hiệu quả kinh tế của dự án, đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Bích Ngọc