

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (“Công ty”).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng (“HĐQT”) kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) hoạt động của HĐQT năm 2023 như sau:

I. QUẢN TRỊ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Cơ cấu và tình hình thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị

HĐQT của Công ty gồm 03 thành viên theo danh sách dưới đây:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Điều hành	Không điều hành
1	Ông Nguyễn Tuấn Kiệt	Chủ tịch HĐQT		x
2	Ông Phan Văn Danh	Thành viên HĐQT Kiêm TGD	x	
3	Ông Lê Hoàng Ân	Thành viên HĐQT		x

Ngày 26/07/2023, ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm ông Trần Ngọc Anh Quân và bầu bổ sung ông Phan Văn Danh theo Nghị quyết số 01/07/2023/NQ-ĐHĐCĐ.

Cơ cấu thành viên HĐQT đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên tương ứng với kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm về thiết kế, xây dựng, tài chính,... cũng như sự cân đối giữa các thành viên điều hành và thành viên không điều hành.

2. Quản trị và hoạt động của Hội đồng Quản trị

HĐQT có vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược, giám sát hoạt động và đảm bảo công ty hoạt động hiệu quả, đồng thời tuân thủ các quy định và luật lệ. Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã phối hợp tích cực với nhau cũng như phối hợp với Ban điều hành hoàn thành công việc của mình, cụ thể như sau:



- Giao tiếp với cổ đông: Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cũng như tập trung chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bắt đầu từ đầu năm 2024, đảm bảo quy trình tổ chức đại hội chặt chẽ và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, nhằm tăng cường minh bạch và xây dựng lòng tin.
- Tổ chức các cuộc họp: HĐQT tổ chức các cuộc họp để thảo luận về tiến độ các mục tiêu đã đề ra, các thách thức hiện tại và cơ hội mới. Các cuộc họp này cũng là cơ hội để HĐQT cập nhật tình hình tài chính, đưa ra các dự báo và các quyết định chiến lược.
- Đánh giá và phê duyệt kế hoạch hoạt động: HĐQT đánh giá và phê duyệt kế hoạch kinh doanh hàng năm hoặc dài hạn của Ban điều hành, đảm bảo rằng các mục tiêu đề ra phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh của công ty.
- Giám sát hoạt động tài chính: HĐQT giám sát chặt chẽ các hoạt động tài chính của công ty, bao gồm việc kiểm soát chi phí, dòng tiền, để đảm bảo sự ổn định trong giai đoạn này.
- Tăng cường quản trị rủi ro: Xây dựng và thực hiện các chính sách quản trị rủi ro hiệu quả, nâng cao chuyên môn đội ngũ pháp chế, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến hoạt động.
- Bồi dưỡng nguồn nhân lực: Khuyến khích và hỗ trợ Ban điều hành trong việc bồi dưỡng và phát triển chuyên môn nguồn nhân lực.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành: Thường xuyên trao đổi trực tiếp với Ban điều hành nhằm theo sát và đánh giá hiệu suất các hoạt động, đảm bảo đạt được các mục tiêu đã đặt ra và cũng như hỗ trợ, định hướng cho Ban điều hành khi có sự thay đổi trên thị trường.

Thông qua việc thực hiện các hoạt động này, HĐQT sẽ không chỉ giám sát và hỗ trợ Ban điều hành hiệu quả hơn mà còn định hình và định hướng công ty theo tầm nhìn và mục tiêu chiến lược của mình.

3. Quản trị và hoạt động của thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT đề xuất định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh của Công ty.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Tuấn Kiệt	16/16	100%	-
2	Ông Lê Hoàng Ân	16/16	100%	-

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
3	Ông Phan Văn Danh	5/16	31%	Chưa được bổ nhiệm
4	Ông Trần Ngọc Anh Quân	11/16	69%	Đã miễn nhiệm

4. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

HĐQT tổ chức các cuộc họp để thảo luận các vấn đề trong quá trình quản trị và hoạt động của HĐQT.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/01/2023/NQ-HĐQT	30/01/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý thanh lý HĐ số 14/HĐ.INV-PTSG ngày 22/03/2021 và các Phụ lục đính kèm - Đồng ý thông qua khoản chi phí lãi sử dụng vốn thanh toán cho Công ty CP Xây dựng Phát triển Sài Gòn - Ủy quyền cho TGD đàm phán ký các hồ sơ liên quan
2	02/01/2023/NQ-HĐQT	30/01/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý thanh lý HĐ số 12/HĐ.INV-HA ngày 22/03/2021 và các Phụ lục đính kèm - Đồng ý thông qua khoản chi phí lãi sử dụng vốn thanh toán cho Công ty CP Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ – Du lịch Hiệp Ân - Ủy quyền cho TGD đàm phán ký các hồ sơ liên quan
3	03/01/2023/NQ-HĐQT	27/01/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý điều chỉnh, bổ sung thời gian cho vay vốn và phương thức trả nợ theo HĐ vay vốn số 11-7/2021/HĐINV-HL ngày 26/07/2021 - Ủy quyền cho TGD Công ty toàn quyền quyết định và ký kết các hồ sơ liên quan
4	04/01/2023/NQ-HĐQT	11/01/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý điều chỉnh, bổ sung thời gian cho vay vốn và phương thức trả nợ theo HĐ vay vốn số 26-4/2021/HĐINV-HL ngày 06/04/2021

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			- Ủy quyền cho TGD Công ty toàn quyền quyết định và ký kết các hồ sơ liên quan
5	01/03/2023/NQ- HĐQT	31/03/2023	- Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và người đại diện PL của Công ty
6	02/03/2023/NQ- HĐQT	22/03/2023	- Đồng ý điều chỉnh, bổ sung thời gian cho vay vốn và phương thức trả nợ theo HĐ vay vốn số 27-4/2021/HĐINV-HL ngày 12/04/2021 - Ủy quyền cho TGD Công ty toàn quyền quyết định và ký kết các hồ sơ liên quan
7	03/03/2023/NQ- HĐQT	22/03/2023	- Đồng ý điều chỉnh, bổ sung thời gian cho vay vốn và phương thức trả nợ theo HĐ vay vốn số 06-6/2021/HĐINV-HL ngày 28/06/2021 - Ủy quyền cho TGD Công ty toàn quyền quyết định và ký kết các hồ sơ liên quan
8	01/04/2023/NQ- HĐQT	03/04/2023	- Phê duyệt mức lương đối với chức danh Tổng Giám đốc
9	02/04/2023/NQ- HĐQT	20/04/2023	- Đồng ý việc huỷ chọn công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, thay thế chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập để báo cáo tài chính năm 2021 và năm 2022 - Ủy quyền cho TGD Công ty quyết định toàn bộ các vấn đề phát sinh và ký kết các hồ sơ liên quan.
10	01/05/2023/NQ- HĐQT	31/05/2023	- Duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - Giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc liên quan
11	01/06/2023/NQ- HĐQT	22/06/2023	- Duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - Giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc liên quan

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
12	02/06/2023/NQ- HĐQT	28/06/2023	<p>Đồng ý thanh lý HĐ số 02/07/2021/HĐ.INV-MĐ ngày 16/07/2021 và các Phụ lục đính kèm</p> <p>- Đồng ý thông qua khoản chi phí lãi sử dụng vốn thanh toán cho Công ty CP Đầu tư và phát triển Minh Đức Long An</p> <p>- Ủy quyền cho TGD đàm phán ký các hồ sơ liên quan</p>
13	01/07/2023/NQ- HĐQT	27/07/2023	<p>- Đồng ý chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 30/06/2023 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.</p> <p>- Ủy quyền cho TGD Công ty quyết định toàn bộ các vấn đề phát sinh và ký kết các hồ sơ liên quan.</p>
14	01/08/2023/NQ- HĐQT	24/08/2023	- Bỏ nhiệm ông Nguyễn Lê Thanh Liêm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty
15	01/09/2023/NQ- HĐQT	20/09/2023	- Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
16	01/12/2023/NQ- HĐQT	15/12/2023	<p>- Đồng ý thanh lý 02 chiếc xe oto</p> <p>- Ủy quyền cho TGD Công ty quyết định toàn bộ các vấn đề phát sinh và ký kết các hồ sơ liên quan.</p>

5. Hoạt động giám sát Tổng Giám đốc

- Giám sát việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty theo Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Giám sát việc thực hiện các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, chỉ đạo của HĐQT.
- Giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật.
- Giám sát các nghĩa vụ, trách nhiệm khác của Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.

6. Thù lao và thưởng của Hội đồng Quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
Nguyễn Tuấn Kiệt	Chủ tịch	120.000.000	-
Phan Văn Danh	Thành viên HĐQT	25.972.603	-
Lê Hoàng Ân	Thành viên HĐQT	60.000.000	-
Trần Ngọc Anh Quân	Thành viên HĐQT	34.027.397	Đã miễn nhiệm

7. Báo cáo về giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị (đồng)	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)
1	Nguyễn Tuấn Kiệt	Chủ tịch HĐQT	Cho Công ty mượn tiền	10.670.602.368	01/07/2022/NQ-HĐQT ngày 25/07/2022
			Thu lại tiền cho Công ty mượn	610.530.222	

Tại ngày 31/12/2023, tình hình công nợ giữa Công ty với các bên có liên quan như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung nghiệp vụ	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
1	Nguyễn Tuấn Kiệt	Chủ tịch HĐQT	Phải trả khác	41.682.483.758	51.742.555.904

II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2023

Trích từ Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 kết thúc tại ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	2022	2023	Tăng/Giảm (%)
Doanh thu thuần	-	-	-
Lợi nhuận trước thuế	1.386.110.930	(14.028.792.464)	-
Lợi nhuận sau thuế	(285.631.241)	(14.028.792.464)	-

III. KẾ HOẠCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Mục tiêu năm 2024

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 0 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: -8.565.068.511 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -8.565.068.511 đồng

2. Kế hoạch, định hướng chiến lược

- Ổn định dòng tiền để phục vụ hoạt động Công ty: Trong bối cảnh tài chính hiện tại, việc đảm bảo và ổn định dòng tiền là ưu tiên cấp thiết. Điều này không chỉ giúp công ty duy trì hoạt động liên tục trong khi chờ đợi nguồn doanh thu từ dự án mới đang trong giai đoạn triển khai mà còn là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững lâu dài.
- Hoàn thiện pháp lý dự án Khu dân cư Investco Green City: Đặt mục tiêu trọng tâm trong 01 - 02 năm tới là hoàn thiện mọi thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai và xây dựng cho dự án Khu dân cư Investco Green City tại xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Việc hoàn thiện pháp lý sẽ mở đường cho việc khai thác và kinh doanh dự án này, hứa hẹn sẽ mang lại nguồn doanh thu đáng kể cho công ty.
- Tập trung vào vấn đề con người và sự hòa hợp nội bộ: Công ty đặc biệt chú trọng đến vấn đề phát triển nhân sự và tạo dựng sự hòa hợp trong tổ chức. Thông qua các thay đổi đáng kể trong chính sách tuyển dụng và quản lý nhân sự, công ty đã và đang nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý cấp cao và cấp trung, từ đó nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu quả làm việc của toàn bộ tổ chức.
- Tuyển chọn nhân lực có đủ trình độ chuyên môn, năng lực, nhiệt tình công tác phù hợp theo ngành nghề Công ty đã, đang sẽ hoạt động, đặc biệt trẻ hóa lực lượng lao động có kết hợp với một số cán bộ, nhân viên có trình độ, có năng lực công tác, kinh nghiệm làm việc; đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV, chính sách lương,

thường đảm bảo công bằng, công khai, gắn với hiệu quả chất lượng làm việc nhằm tạo động lực để CBCNV phát huy sáng tạo trong công việc.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tuấn Kiệt

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng;
- Căn cứ kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (“Công ty”).

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (“BKS”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) hoạt động của BKS năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Nhân sự Ban kiểm soát

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Bà Đỗ Thị Hồng	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Bà Nguyễn Trang Kim Yến	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Bà Mai Thị Diệu	Thành viên Ban Kiểm soát

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

BKS trao đổi thông tin với nhau để nắm bắt tình hình quản trị, việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, chính sách, quy trình nội bộ của HĐQT, TGD và đưa ra các giải pháp nhằm mang lại lợi ích chung cho Công ty và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của BKS.

3. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

- Kiểm tra và đánh giá việc tuân thủ pháp luật: Kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của công ty, bao gồm luật doanh nghiệp, luật thuế, luật lao động, và các quy định khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

- Giám sát việc tuân thủ chính sách và quy trình nội bộ: Đảm bảo tất cả các chính sách và quy trình nội bộ, từ quản lý tài chính đến quản lý nhân sự, được tuân thủ một cách chặt chẽ trong toàn bộ Công ty.
- Phối hợp với kiểm toán viên độc lập: Làm việc cùng với kiểm toán viên độc lập trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm, đảm bảo rằng báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty.
- Báo cáo và tư vấn cho Hội đồng quản trị: Báo cáo và cho ý kiến với Hội đồng quản trị về tình hình tuân thủ pháp luật và quản trị rủi ro, đề xuất các biện pháp cải thiện khi cần thiết.
- Theo dõi và cập nhật về thay đổi pháp luật: Theo dõi chặt chẽ và cập nhật kịp thời cho công ty về những thay đổi trong pháp luật, quy định mới để đảm bảo hoạt động kinh doanh luôn tuân thủ.

4. Kết quả hoạt động của các Kiểm soát viên

a. Đối với Bà Đỗ Thị Hồng – Trưởng Ban kiểm soát

- Thực hiện tốt các công việc của Trưởng BKS;
- Xây dựng và điều hành thực hiện các kế hoạch của BKS;
- Giám sát hoạt động của HĐQT, TGD;
- Thẩm định Báo cáo tài chính;
- Tổ chức giám sát hoạt động kế toán;
- Tổ chức giám sát việc tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty và thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ.

b. Đối với Bà Nguyễn Trang Kiên Yên – Kiểm soát viên

- Thực hiện tốt công việc, nhiệm vụ của Thành viên BKS;
- Giám sát hoạt động của HĐQT, TGD;
- Thẩm định Báo cáo tài chính;
- Tổ chức giám sát hoạt động kế toán;
- Tổ chức giám sát việc tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty và thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ.

c. Đối với Bà Mai Thị Diệu – Kiểm soát viên.

- Thực hiện tốt công việc, nhiệm vụ của Thành viên BKS;
- Giám sát hoạt động của HĐQT, TGD;
- Thẩm định Báo cáo tài chính;
- Tổ chức giám sát hoạt động kế toán;
- Tổ chức giám sát việc tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty và thực hiện các nghị quyết,

quyết định của ĐHĐCĐ.

5. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương	Ghi chú
Đỗ Thị Hồng	Trưởng ban	60.000.000	-
Nguyễn Trang Kim Yến	Thành viên	36.000.000	-
Mai Thị Diệu	Thành viên	36.000.000	-

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH

1. Giám sát tình hình hoạt động của Công ty

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	2022	2023	Tăng/Giảm (%)
Doanh thu thuần	-	-	-
Lợi nhuận trước thuế	1.386.110.930	(14.028.792.464)	-
Lợi nhuận sau thuế	(285.631.241)	(14.028.792.464)	-

Các chỉ tiêu của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.

2. Giám sát tình hình tài chính Công ty

- BKS cơ bản thống nhất với các số liệu của Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) kiểm toán. Báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2023 phù hợp với các tiêu chuẩn và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định của pháp luật liên quan.
- Các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị (đồng)	Nghị quyết/ Quyết định
1	Nguyễn Tuấn Kiệt	Chủ tịch HĐQT	Cho Công ty mượn tiền	10.670.602.368	01/07/2022/NQ-HĐQT ngày 25/07/2022
			Thu lại tiền cho Công ty mượn	610.530.222	

Tại ngày 31/12/2023, tình hình công nợ giữa Công ty với các bên có liên quan như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung nghiệp vụ	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
1	Nguyễn Tuấn Kiệt	Chủ tịch HĐQT	Phải trả khác	41.682.483.758	51.742.555.904

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT đã họp và thông qua các Nghị quyết liên quan đến các giao dịch của Công ty, miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, lựa chọn Công ty kiểm toán, duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ, bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty, đăng ký giao dịch của phiếu của Công ty,... theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT quản lý hoạt động Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT.
- HĐQT giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc trong hoạt động hằng ngày của Công ty.

2. Thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
Nguyễn Tuấn Kiệt	Chủ tịch	120.000.000	-

Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
Phan Văn Danh	Thành viên HĐQT	25.972.603	-
Lê Hoàng Ân	Thành viên HĐQT	60.000.000	-
Trần Ngọc Anh Quân	Thành viên HĐQT	34.027.397	Đã miễn nhiệm

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Kết quả giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc

- Thực hiện các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, chỉ đạo của HĐQT.
- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty theo Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Thực hiện các chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm khác của Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.

2. Tiền lương của Tổng giám đốc:

Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương	Ghi chú
Phan Văn Danh	Tổng Giám đốc	352.000.000	-
Trần Ngọc Anh Quân	Nguyên Tổng Giám đốc	90.000.000	Đã miễn nhiệm

VI. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

HĐQT, TGD tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của BKS và cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của BKS.

VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

- Giám sát toàn bộ mọi hoạt động của Công ty;
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT;

- Giám sát việc chấp hành quy định pháp luật của Công ty;
- Giám sát chuyên sâu, tìm bản chất vấn đề, ra kiến nghị;
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định;
- Thẩm định báo cáo tài chính quý/bán niên/năm, trước và sau kiểm toán;
- Kiểm tra các đề xuất từ phía các cổ đông tới BKS (nếu có);
- Đánh giá hệ thống quản trị rủi ro;
- Giám sát khắc phục các kết luận thanh kiểm tra và các công việc khác.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Đỗ Thị Hồng