

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) về công tác quản trị công ty của HĐQT trong năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Giám sát Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc trong công tác điều hành nhằm triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Quyết định và phê duyệt các phương án đầu tư, sản xuất, kinh doanh dài hạn và ngắn hạn của Công ty;
- Yêu cầu Tổng giám đốc định kỳ báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tuần, hàng tháng;
- Giám sát, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện quyền và trách nhiệm trong phạm vi ủy quyền của Chủ tịch HĐQT đối với Tổng Giám đốc;
- Tạm đình chỉ, sửa đổi hoặc hủy bỏ các quyết định của Ban Tổng giám đốc khi xét thấy các quyết định đó không tuân thủ pháp luật, các quy chế, quy định của công ty hoặc trái với nội dung được ủy quyền.

2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

3. Báo cáo về việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2022

a. Thực hiện các chỉ tiêu SXKD chính

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH 2021	KH 2022	TH 2022	(%) SO KH 2022	(%) SO TH 2021
1	Tổng doanh thu	74.303	103.591	111.250	107	150
2	LNTT kinh doanh	8.302	15.433	24.328	157	293
3	LNTT hạch toán	(15.400)	(16.960)	(1.902)	-	-
4	Nộp ngân sách: Đã nộp/khấu trừ	23.890	-	24.597		103

b. Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

- Chi trả cho các thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền đã chi trả là: 360.000.000 (Ba trăm sáu mươi triệu đồng);
- Chi trả cho các thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền đã chi trả là: 108.000.000 (Một trăm linh tám triệu đồng);
- Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, BKS: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-HĐQT	09/6/2022	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị không quyết định một vấn đề nào nằm trong phạm vi được ĐHCĐ thường niên năm 2022 ủy quyền cho HĐQT.

5. Kết quả các mặt công tác tổ chức, quản lý SXKD và đầu tư

Kết quả các mặt công tác quản trị công ty và số liệu về tổ chức, nhân sự, tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 chi tiết được thể hiện tại báo cáo của Ban điều hành công ty.

II. KẾT QUẢ SXKD, ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2018-2023

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD chính qua các năm

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tổng doanh thu	Triệu đ	47.937	59.984	70.818	74.303	111.250
2	Lợi nhuận TTKD	Triệu đ	2.863	5.198	8.639	8.302	24.328
3	Lợi nhuận TTHT	Triệu đ	(19.054)	(18.539)	(13.919)	(15.400)	(1.902)
4	Nộp NS (đã nộp/K.Trừ)	Triệu đ	13.004	15.775	23.127	23.890	24.597
5	Đầu tư	Tỷ đ	16	60	234	195	147

- Số lượt khách tăng trưởng bình quân năm là: 7%
- Tổng doanh thu tăng trưởng bình quân năm là: 24%
- Lợi nhuận TTKD tăng hàng năm và tăng bình quân năm là: 83%
- TNBQ người lao động tăng trưởng bình quân năm: 11%
- Nộp ngân sách tăng trưởng bình quân năm: 18%
- Lợi nhuận TTHT vẫn tiếp tục lỗ, tuy nhiên số lỗ giảm dần qua từng năm

2. Một số chỉ tiêu tài chính nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2022
	TÀI SẢN	881.322	914.594	1.120.737	1.317.169	1.426.048
I	Tài sản ngắn hạn	79.035	80.307	130.968	155.326	169.520
II	Tài sản dài hạn	802.286	834.286	989.769	1.161.843	1.256.527
	NGUỒN VỐN	881.322	914.594	1.120.737	1.317.169	1.426.048
I	Nợ phải trả	101.171	152.983	373.046	584.876	695.660
II	Vốn chủ sở hữu	780.150	761.610	747.691	732.290	730.387
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	891.236	891.236	891.236	891.236	891.236
2	Lỗ lũy kế	(111.085)	(129.625)	(143.544)	(158.945)	(160.848)

3. Một số hoạt động đầu tư chính:

Công ty tiếp tục thực hiện các giai đoạn đầu tư của Dự án Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng và Dự án khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái, ngoài ra công ty đang tiếp tục nghiên cứu đầu tư một số Dự án khác. 29/4/2023, Công ty đã khai trương đưa vào khai thác kinh doanh 18 hố golf của sân Hoàng Hậu; nhà hàng số 2; một số hạng mục biệt thự nghỉ dưỡng. Dự án của Công ty có quy mô lớn được phân kỳ đầu tư theo nhiều giai đoạn, và sẽ còn tiếp tục triển khai trong nhiều năm tiếp theo. Chính vì vậy nên hiệu quả SXKD chưa đạt được kỳ vọng của cổ đông cũng như HĐQT Công ty. Lợi nhuận trước thuế hạch toán hàng năm vẫn bị lỗ, tuy nhiên số lỗ đã giảm dần.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023, PHƯƠNG HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2023-2028

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2023

Chi tiết tại báo cáo của BDH.

2. Tập trung triển khai hoạt động đầu tư Dự án

Tập trung triển khai tổ chức thực hiện các giai đoạn tiếp theo của Dự án Trung tâm liên hợp Du lịch và thể thao Sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng và Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái hiệu quả theo ủy quyền của ĐHCĐ và chức năng nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT. Tiếp tục nghiên cứu đầu tư một số dự án có khả năng đem lại hiệu quả kinh doanh cho công ty.

3. Biện pháp, nhiệm vụ tổ chức hoạt động

Một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Kiện toàn bộ máy và nhân sự của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành;
- Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ;
- Tập trung chỉ đạo hoạt động SXKD và thực hiện đầu tư các giai đoạn tiếp theo của Dự án Trung tâm liên hợp Du lịch và thể thao Sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng và Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái một cách hiệu quả; Tiếp tục nghiên cứu đầu tư một số dự án có khả năng đem lại hiệu quả kinh doanh cho công ty.
- Thực hiện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động;

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Các số liệu chi tiết về tình hình SXKD và đầu tư của Công ty được thể hiện tại Báo cáo của Ban điều hành gửi Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- VT lưu.



Lê Độ