

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) về công tác quản trị công ty của HĐQT trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

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 2021

a. Thực hiện các chỉ tiêu SXKD chính

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2020	Kế hoạch 2021	TH 2021	% so TH 2020	% so KH 2021
1	Tổng số lượt khách	46.606	64.000	38.803	83%	60%
2	Tổng doanh thu	71.671	111.715	74.303	103%	66%
3	LNTT kinh doanh	7.677	29.340	8.302	108%	28%
4	LNTT hạch toán	(13.919)	(2.769)	(15.400)	90%	18%
5	Nộp ngân sách nhà nước	23.127		23.890	103%	

b. Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

- 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	01/2021/NQ-HĐQT	03/6/2021	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2	184B/2021/QĐ-HĐQT	31/12/2021	Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư: Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị không quyết định một vấn đề nào nằm trong phạm vi được ĐHCĐ thường niên năm 2021 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 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 chi tiết được thể hiện tại báo cáo của Ban điều hành công ty.

A. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2022

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ %
I	Số lượt khách	38.803	52.000	134%
II	Tổng doanh thu	74.303	103.591	139%
1	Doanh thu từ HĐ SXKD chính	70.103	100.051	143%
2	Doanh thu nhận trước phân bổ	3.512	3.540	101%
III	Tổng chi phí	89.704	120.551	134%
1	Chi phí hoạt động SXKD chính	55.990	83.464	149%
2	Chi phí hạch toán phân bổ	33.561	37.086	111%
IV	Lợi nhuận			
1	Lợi nhuận trước thuế kinh doanh	8.302	15.433	186%
2	Lợi nhuận trước thuế hạch toán	(15.400)	(16.960)	91%
V	Lao động, tiền lương			
1	Tổng quỹ tiền lương, BHXH	41.613	47.660	114%
2	Tổng số CBCNV (Người)	575	574	100%

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

Cụ thể, 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.

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;
- 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;
- Mỗi quý họp HĐQT 01 (một) lần.

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS
TP. TAM DIỆP - T. NINH BÌNH
Lê Độ

