

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“ĐHĐCĐ”) về công tác quản trị công ty của HĐQT trong năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

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 tiêu ban thuộc HĐQT: không thành lập các tiêu ban thuộc HĐQT.

3. Báo cáo về việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2018

a. Thực hiện các chỉ tiêu SXKD chính

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	TH 2018	% TH so KH
Số lượt khách (golfer)	Lượt	46.000	38.648	84 %
Doanh thu	tỷ đồng	62.010	47.937	77 %
Lợi nhuận trước thuế kinh doanh	tỷ đồng	9.210	2.863	31 %
Lợi nhuận trước thuế hạch toán	tỷ đồng	(13.090)	(19.054)	

b. Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

- Chi trả cho các thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền đã chi trả là: 300.000.000 (Ba trăm linh sáu triệu đồng);
- Chi trả cho các thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền đã chi trả là: 126.000.000 (Một trăm hai mươi sáu triệu đồng);

- Chi trả cho thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng (Nhiệm kỳ 2018-2023, hoạt động từ 1/4/2018 không bỏ nhiệm chức danh Thư ký HĐQT). Tổng số tiền đã chi trả là: 6.000.000 (Sáu 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	01/2018/NQ-HĐQT	05/01/2018	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
2	03/2018/NQ-HĐQT	08/01/2018	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2018)
3	05/2018/NQ-HĐQT	13/02/2018	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
4	06/2018/NQ-HĐQT	01/04/2018	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐQT
5	08/2018/NQ-HĐQT	01/04/2018	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty
6	12/2018/NQ-HĐQT	17/05/2018	Nghị quyết đầu tư hệ thống chiếu sáng sân golf Đồi Vua
7	12B/2018/NQ-HĐQT	20/6/2018	Nghị quyết về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
8	14/2018/NQ-HĐQT	08/11/2018	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
9	16/2018/NQ-HĐQT	27/11/2018	Nghị quyết về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng
10	17/2018/NQ-HĐQT	27/11/2018	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính Kế toán

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 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 chi tiết được thể hiện tại báo cáo của Ban điều hành công ty.

A. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

I. Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2019

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2019

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018 (triệu đồng)	Kế hoạch 2019 (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
I	Tổng doanh thu kinh doanh	47.937	54.707	114
1	Doanh thu từ HĐ SXKD chính	44.012	51.293	117
2	Doanh thu nhận trước phân bổ	3.925	3.414	87

II	Tổng chi phí kinh doanh	66.992	73.080	109
1	Chi phí hoạt động SXKD chính	41.149	47.386	115
2	Chi phí hạch toán phân bổ	25.843	25.694	99
III	Lợi nhuận			
1	Lợi nhuận trước thuế kinh doanh	2.863	3.907	136
2	Lợi nhuận trước thuế hạch toán	(19.054)	(18.372)	
IV	Lao động, tiền lương			
1	Tổng quỹ tiền lương	21.573	24.934	116
2	Tổng số CBCNV (Người)	401	415	103

2. Nhiệm vụ tổ chức hoạt động

- 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 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;
- Chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi;
- 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 2018; kế hoạch hoạt động năm 2019. 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
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn