

BÁO CÁO
CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hội đồng quản trị ("HĐQT") báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ("ĐHĐCĐ") về công tác quản trị công ty của HĐQT trong năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

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 2020

a. Thực hiện các chỉ tiêu SXKD chính

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2019	Kế hoạch 2020	TH 2020	(%) TH so KH	(%) TH so 2019
1	Số lượt khách	46.533	45.000	46.606	103 %	100 %
2	Tổng doanh thu	59.984	60.730	70.818	116 %	118 %
3	LNTT kinh doanh	5.198	4.517	8.639	191 %	166 %
4	LNTT hạch toán	(18.539)	(18.002)	(13.919)	122 %	124 %
5	Nộp ngân sách	15.775	-	23.127	-	146 %

b. Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

- Chi trả cho các thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền đã chi trả là: 324.000.000 (Ba trăm hai mươi bốn 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	01/2020/QĐ-HĐQT	01/01/2020	Quyết định về việc ban hành sơ đồ tổ chức, quản trị điều hành của công ty PV-INCONESS
2	07/2020/NQ-HĐQT	12/6/2020	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3	01/2020/BB-HĐQT	03/11/2020	Biên bản họp HĐQT về việc đánh giá kế hoạch SXKD 2020 và XD kế hoạch SXKD 2021

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 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 chi tiết được thể hiện tại báo cáo của Ban điều hành công ty.

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ %
I	Số lượt khách	46.606	64.000	137 %
II	Tổng doanh thu	70.818	111.715	157 %
1	Doanh thu từ HĐ SXKD chính	66.945	107.875	161 %
2	Doanh thu nhận trước phân bổ	3.873	3.840	99 %
III	Tổng chi phí	84.737	114.485	135 %
1	Chi phí hoạt động SXKD chính	58.306	78.535	134 %
2	Chi phí hạch toán phân bổ	26.431	35.950	136 %
IV	Lợi nhuận			
1	Lợi nhuận trước thuế kinh doanh	8.639	29.340	339 %
2	Lợi nhuận trước thuế hạch toán	(13.919)	(2.769)	
V	Lao động, tiền lương			
1	Tổng quỹ tiền lương, BHXH	39.710	50.765	127 %
1.1	Khối kinh doanh	29.740	40.972	137 %
1.2	Khối Dự án ĐTXD	9.970	9.793	98 %

2	Tổng số CBCNV (Người)	547	655	119 %
2.1	Khối kinh doanh	468	576	123 %
2.2	Khối Dự án ĐTXD	79	79	100 %

* Chú thích: Kế hoạch nhân sự - tiền lương của khối Dự án Đầu tư xây dựng sẽ thực hiện theo tiến độ đầu tư xây dựng đối với từng Dự án cụ thể.

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 ĐHĐCĐ 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. 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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
PV-INCONESS

Nguyễn Anh Tuấn