

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“ĐHĐCĐ”) về công tác quản trị công ty của HĐQT trong năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

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 2019

a. Thực hiện các chỉ tiêu SXKD chính

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2018	Kế hoạch 2019	TH 2019	% so TH 2018	% so KH 2019
1	Tổng số lượt khách	38.642	44.000	46.533	120%	106%
2	Tổng doanh thu	47.937	54.707	59.984	125%	110%
3	LNTT kinh doanh	2.863	3.906	5.198	182%	133%
4	LNTT hạch toán	(19.054)	(18.372)	(18.539)	99%	103%
5	Nộp ngân sách nhà nước	10.277	11.500	15.775	154%	137%

b. Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

- 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 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	01/2019/NQ-HĐQT	06/3/2019	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	02/2019/NQ-HĐQT	30/9/2019	Nghị quyết về việc thông qua hợp đồng thuê xe ô tô với cổ đông lớn
3	04/2019/QĐ-HĐQT	14/10/2019	Quyết định về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Dự án khu Trung tâm liên hợp Du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng

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 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 chi tiết được thể hiện tại báo cáo của Ban điều hành công ty.

A. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2020

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ %
I	Số lượt khách	46.533	45.000	97%
II	Tổng doanh thu	59.984	60.730	101%
1	Doanh thu từ HĐ SXKD chính	55.932	56.630	101%
2	Doanh thu nhận trước phân bổ	4.051	4.100	101%
III	Tổng chi phí	78.524	78.732	101%
1	Chi phí hoạt động SXKD chính	50.733	52.112	103%
2	Chi phí hạch toán phân bổ	27.790	26.620	96%
IV	Lợi nhuận			
1	Lợi nhuận trước thuế kinh doanh	5.198	4.517	87%
2	Lợi nhuận trước thuế hạch toán	-18.539	-18.002	103%
V	Lao động, tiền lương			
1	Tổng quỹ tiền lương, BHXH	30.738		
1.1	Khối kinh doanh khai thác sân golf 1	27.193	29.506	108%
1.2	Khối Dự án ĐTXD	3.545		
2	Tổng số CBCNV (Người)	451		
2.1	Khối kinh doanh khai thác sân golf 1	395	500	126%
2.2	Khối Dự án ĐTXD	56		

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;
- 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. 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

