

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) về công tác quản trị công ty của HĐQT trong năm 2023, 2025 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

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 2023

a. Thực hiện các chỉ tiêu SXKD chính

Đơn vị: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH 2022	KH 2023	TH 2023	(%) TH SO KH	(%) TH SO 2022
1	Tổng doanh thu	111.250	138.100	148.362	107	133
2	LNTT kinh doanh	24.328	30.571	38.144	125	157
3	LNTT hạch toán	(1.902)	(13.714)	(15.398)	89	-
4	Nộp ngân sách	24.597	-	37.382	-	152

b. Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

- 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	01/2023/NQ-HĐQT	09/6/2023	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2	16/2023/NQ-HĐQT	6/7/2023	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028
3	18/2023/NQ-HĐQT	6/7/2023	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2023-2028

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị không quyết định một vấn đề nào nằm trong phạm vi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 chi tiết được thể hiện tại báo cáo của Ban điều hành công ty.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

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 2024

a. Thực hiện các chỉ tiêu SXKD chính

TT	CHỈ TIÊU	TH 2023	KH 2024	TH 2024	Đơn vị: Triệu đồng	
					(%) TH SO KH	(%) TH SO 2023
1	Tổng doanh thu	148.898	161.208	166.876	104%	112%
2	LNTT kinh doanh	41.662	44.975	45.091	100%	108%
3	LNTT hạch toán	(15.398)	(14.011)	(16.710)	84%	89%
4	Nộp ngân sách	37.382		40.465		

b. Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

- 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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/2024/BB-HĐQT	23/9/2024	Biên bản họp HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
2	06/2024/NQ-HĐQT	23/9/2024	Nghị quyết của HĐQT về bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị không quyết định một vấn đề nào nằm trong phạm vi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ủy quyền cho HĐQT.

2. 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 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 chi tiết được thể hiện tại báo cáo của Ban điều hành công ty.

1. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2025

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 ĐHĐCĐ 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

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy và nhân sự của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành;
- Tiếp tục 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 CP Đầu tư PV-INCONESS năm 2023, năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. 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.

