

Số: /BC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 28 tháng 5 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**PHẦN MỘT**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:**

**1. Nhân sự:**

Năm 2020 là năm thứ hai của Nhiệm kỳ II (2019 – 2024) tổ chức Đại hội vào ngày 17/7/2019. Hội đồng Quản trị gồm 05 thành viên:

- |                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Phạm Minh Tuấn | – Chủ tịch HĐQT                  |
| 2. Ông Lưu Chí Thịnh  | – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Trần Văn Xuân  | – Thành viên HĐQT chuyên trách   |
| 4. Ông Trần Minh Oai  | – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ       |
| 5. Bà Lưu Ánh Liên    | – Thành viên HĐQT chuyên trách   |

Ngày 26/01/2021 Công ty tiến hành Đại hội Cổ đông bất thường bầu ra HĐQT gồm 05 thành viên:

- |                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Phạm Minh Tuấn       | – Chủ tịch HĐQT                  |
| 2. Ông Nguyễn Minh Ngọc     | – Phó Chủ tịch HĐQT              |
| 3. Ông Lưu Chí Thịnh        | – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| 4. Ông Nguyễn Anh Tuấn      | – Thành viên HĐQT                |
| 5. Bà Nguyễn Thị Mai Phương | – Thành viên HĐQT                |

**2. Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT:**

Hội đồng Quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định Pháp luật và Điều lệ của Công ty; Họp thường kỳ 01 quý họp 01 lần; Các nội dung được bàn bạc, thảo luận và có sự thống nhất cao của các thành viên. Nội dung cuộc họp được cụ thể hóa qua từng nghị quyết, quyết định ban hành để triển khai thực hiện.

Trong năm 2020, HĐQT đã họp 12 phiên, ban hành tổng cộng 18 Nghị quyết và 37 Quyết định để chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Xem xét, phê duyệt ban hành lại các quy chế, quy định cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

Với sự đồng thuận, nhất trí cao, HĐQT đã quan tâm đúng mức và tập trung lãnh đạo những lĩnh vực trọng tâm, cấp bách, đề ra những chủ trương, định hướng

phù hợp với tình hình thực tế và chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp từ đó giúp Công ty đạt được những kết quả rất đáng khích lệ trong năm 2020.

## **II. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SXKD:**

### **1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020**

HĐQT thống nhất với kết quả SXKD năm 2020 đã được kiểm toán theo Báo cáo của Tổng giám đốc.

### **2. Công tác đầu tư, phát triển dự án:**

Đây là công tác trọng tâm quyết định tới hiệu quả hoạt động và sự phát triển của công ty nên được HĐQT quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân nên công tác này không đạt được các mục tiêu đề ra từ đầu năm.

- *Dự án ĐTXD Nhà máy sản xuất bê tông Kiên Giang – KCN Thạnh Lộc (Chi nhánh):* Đang hoàn tất thủ tục để quyết toán kết thúc dự án.

- *Dự án Khu Dân cư và Đô thị Suối Lớn 90Ha – Huyện Phú Quốc:* Năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo quyết liệt công tác chuẩn bị đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng. Hiện vẫn đang chờ UBND Tỉnh ra Quyết định chấp thuận đầu tư.

- *Dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Chén – Huyện Kiên Hải :* Đang hoàn tất các hạng mục còn dang dở để đưa vào hoạt động, làm thủ tục kết thúc dự án.

### **3. Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp:**

Các đơn vị có vốn góp của HUD KG phần nhiều hoạt động có hiệu quả. Một số đơn vị hoạt động không hiệu quả đang thực hiện thủ tục thoái vốn như Công ty CP Phát triển Nhà Kiên Giang, Công ty CP Du lịch Núi Đền, Công ty CP Đảo Ngọc Phú Quốc. Riêng Công ty CP Lanh-ke Hà Tiên đang làm thủ tục chuyển đổi mục đích dự án. HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành phối kết hợp với Tổng công ty HUD và các cơ quan hữu trách hoàn thành công tác thoái vốn Nhà nước của Tổng Công ty HUD tại công ty.

### **4. Công tác lao động, tiền lương đối với người lao động trong năm 2020**

Tình hình tổ chức, nhân sự trong Công ty và ở các đơn vị thành viên trong năm qua ổn định. Thu nhập của người lao động nhìn chung có được nâng lên nhưng vẫn chưa cao và không đồng đều ở các đơn vị, có đơn vị còn phải hưởng lương cơ bản do hoạt động bị đình trệ.

## **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC:**

Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác được thực hiện liên tục qua các phiên họp tháng, quý, 06 tháng, cuối năm hoặc các phiên họp mở rộng, đạt được sự nhất quán trong chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng; Tuân thủ Điều lệ của Công ty và các quy định hiện hành của Pháp luật, không làm ảnh hưởng đến tính sáng tạo, chủ động của người đứng đầu bộ máy điều hành. Đối với các cán bộ quản lý khác, căn cứ vào

chức năng, nhiệm vụ được phân công, dựa vào quá trình thực hiện, đối chiếu kết quả đạt được mà có chỉ đạo kịp thời, linh hoạt.

Nhìn chung, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện công tác của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Công ty chưa phát hiện các vi phạm Điều lệ Công ty, vi phạm Pháp luật hiện hành hay những quy chế, quy định chung.

#### **IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Nhìn chung tình hình sản xuất kinh doanh trong năm vừa qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đã vượt qua các khó khăn nỗ lực duy trì và ổn định hoạt động, tuy một số chỉ tiêu chưa đạt theo kế hoạch nhưng vẫn đạt về kế hoạch lợi nhuận của năm 2020.

Hội đồng Quản trị luôn bám sát các Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông, chỉ đạo Ban Điều hành lập kế hoạch, phương hướng hoạt động phù hợp với từng giai đoạn, cố gắng thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Từ đầu năm, thông qua Nghị quyết và Quyết định ban hành để điều hành thực hiện các công tác sản xuất kinh doanh, điều chỉnh nhiều quy chế, quy định, bổ nhiệm cán bộ quản lý,... phù hợp với tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh và phát triển của đơn vị. Đa số các nội dung trong Nghị quyết đều được triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả; tuy nhiên, còn vài nội dung chưa thể đạt kết quả như mong muốn do còn phụ thuộc vào phê duyệt của các cơ quan ban ngành có thẩm quyền như trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án bất động sản, vì thế dẫn đến chỉ tiêu về doanh thu và tiền lương người lao động chưa đạt.

### **PHẦN HAI**

#### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

##### **1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:**

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2020, điều kiện và nguồn lực hiện có, dự báo tình hình ... Hội đồng Quản trị đã xem xét và thống nhất với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 theo Báo cáo của Tổng giám đốc, trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

##### **2. Nhiệm vụ trọng tâm:**

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đã đề ra, Hội đồng Quản trị xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau:

- Thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, thoái vốn, chuyển nhượng vốn tại các đơn vị trái ngành nghề hoặc có chung ngành nghề với cty mẹ có hoạt động kém hiệu quả. Tiếp tục rà soát, cơ cấu lại tổ chức, nhân sự, lao động theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.

- Chú trọng công tác quản trị tài chính, tư vấn pháp lý cho các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty. Có kế hoạch tài chính, phương án huy động vốn từ các nguồn từ đầu năm, tập trung nguồn vốn vào công tác đầu tư xây dựng mang lại hiệu quả cao. Tiếp cận các nguồn vốn huy động trung, dài hạn để thực hiện triển khai các dự án trọng điểm như Dự án Khu dân cư và đô thị Suối Lớn 90Ha – H.Phú Quốc. Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ nhằm thu hồi và bảo toàn vốn sản xuất kinh doanh.

- Ngoài việc tập trung triển khai các dự án đầu tư được đề ra đảm bảo tính hiệu quả; Năm 2021, tích cực tìm kiếm, phân tích, đánh giá tiềm năng và xem xét nguồn lực để mạnh dạn, nhanh chóng, nắm bắt kịp thời cơ hội thị trường phát triển thêm các dự án mới trên địa bàn và mở rộng ra các tỉnh lân cận.

Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Công ty theo định hướng dài hạn đã được đề ra và thông qua từ các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, trong đó sẽ có những kế hoạch chi tiết, phân kỳ những bước đi cụ thể cho từng thời điểm nhằm triển khai và khai thác tối đa nguồn lực để Công ty ngày càng lớn mạnh, phát triển bền vững và ổn định.

Thay mặt Hội đồng Quản trị chân thành cảm ơn và ghi nhận các ý kiến đóng góp, xây dựng của Quý cổ đông.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**