




**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



Quảng Nam, tháng 03 năm 2022

Số: 01/2022/BC-HĐQT

Quảng Nam, ngày 23 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty năm 2021, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021

1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2021

Năm 2021, Hội đồng Quản trị duy trì cơ cấu thành viên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 03 thành viên, bao gồm:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Đức Dũng	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 06/3/2020
Ông Bùi Hoàng Phương	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 06/3/2020
Bà Dương Thanh Huyền	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 06/3/2020

2. Kết quả hoạt động của HĐQT

❖ Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Năm 2021, diễn biến dịch bệnh Covid 19 phức tạp, ảnh hưởng nhiều đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến lĩnh vực tư vấn xây dựng của Công ty, là lĩnh vực đem lại nguồn thu chính cho Công ty.

Tuy nhiên, HĐQT đã chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến định hướng về quản trị doanh nghiệp và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của ban điều hành trong việc thực thi các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT. Các cuộc họp, nghị quyết ban hành phù hợp với chức năng, quyền hạn của HĐQT quy định tại điều lệ Công ty.

❖ Về Công tác quản trị điều hành

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức họp định kỳ và bất thường để thông qua các Nghị quyết/Quyết định phục vụ cho công tác quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty

Các quyết định của HĐQT được xây dựng trên nguyên tắc tập thể, thống nhất ý chí của tất cả các thành viên, đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT. HĐQT đã thường xuyên theo dõi, đánh giá và kiểm soát tình hình hoạt động và quản lý của Công ty. Tham gia các cuộc họp với Ban Giám đốc về các nội dung quan trọng trong công tác điều hành hoạt động và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

❖ Về hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện việc phân cấp/phân quyền, giao quyền chủ động nhiều hơn cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị, tạo sự chủ động cho Chủ tịch Hội đồng trong tổ chức chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Từng thành viên HĐQT Công ty với tinh thần trách nhiệm cao, đã nỗ lực, tập trung trí tuệ tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

❖ Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

Trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT đã cùng với Ban kiểm soát (BKS) có những hoạt động giám sát cụ thể như: Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; Giám sát thực hiện nội dung các nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT đã được ban hành; Giám sát thực hiện hoạt động điều hành, quản lý của Ban Giám đốc nhằm thực hiện chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra; Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin đảm bảo kịp thời, minh bạch theo đúng quy định pháp luật có liên quan.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời việc thực hiện chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh, Quản trị rủi ro, Hoạch định nguồn nhân lực. HĐQT đã thẳng thắn thảo luận, trao đổi với Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp HĐQT, giao Ban Giám đốc định kỳ và trao đổi bằng nhiều hình thức, phương tiện khác như điện thoại, thư điện tử,... nhằm đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả và hiệu lực đối với công tác điều hành của Ban Giám đốc.

❖ Về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, các chỉ tiêu Công ty không đạt kế hoạch nên HĐQT và BKS không được hưởng thù lao.

❖ Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Tuân thủ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022.

Năm 2022, diễn biến tình hình chính trị, kinh tế trên thế giới vẫn phức tạp, khó lường, nền kinh tế trong nước chịu nhiều tác động ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19. Các doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, khốc liệt. Vì vậy, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cần tập trung trí tuệ, tăng cường công tác quản lý, điều hành, xây dựng các biện pháp chỉ đạo kịp thời, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

1. Định hướng chiến lược kinh doanh

Định hướng dài hạn của Công ty ngoài việc tập trung ngành nghề chính là tư vấn xây dựng sẽ đầu tư vào triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực thương mại bán buôn, bán lẻ vật liệu xây dựng, tiến tới làm cổ đông chiến lược của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực này; Mở rộng thêm hoạt động kinh doanh chính lý và số hóa tài liệu lưu trữ; Quyết liệt thu hồi công nợ; Đồng thời, đầu tư để sở hữu chi phối một số công ty về năng lượng tái tạo.

2. Kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2022.

Trong năm 2022, bên cạnh các ngành nghề đang thực hiện, với định hướng làm cổ đông chiến lược doanh nghiệp trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và đầu tư để sở hữu chi phối một số công ty về năng lượng tái tạo, HĐQT xây dựng kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

- Tổng doanh thu: 80.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế (không tính hoàn nhập dự phòng): 4.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế (không tính hoàn nhập dự phòng): 3.600.000.000 đồng

3. Nhiệm vụ trọng tâm

Trong năm 2022, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ theo Quý và tổ chức các phiên họp bất thường khi cần thiết cũng như thông qua quyết định của HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT, cũng như tham dự một số cuộc họp quan trọng của Ban Tổng giám đốc để có những chỉ đạo kịp thời. HĐQT tiếp tục phát huy vai trò của HĐQT các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự quản lý, chiến lược kinh doanh và hoạt động đầu tư, đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, bảo toàn vốn và tối ưu hóa các chi phí hoạt động để mang lại hiệu quả cho Công ty và cổ đông.

HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2022 cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành nghiêm pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản trị Công ty.
- Triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT.
- Đảm bảo lợi ích của cổ đông, việc làm và đời sống của người lao động.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty nâng cao năng lực quản trị, quản lý, chỉ đạo, điều hành Công ty, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.
- Tiếp tục tích cực thu hồi công nợ tồn tại nhiều năm.
- Tận dụng các mối quan hệ và lợi thế của Công ty đẩy mạnh và quyết liệt hơn trong việc tìm kiếm cơ hội công việc tạo doanh thu cho Công ty.
- Xác định năm 2022 là năm vẫn còn nhiều khó khăn đối với nền kinh tế thế giới, Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng nói riêng khi mà cả thế giới đang phải đương đầu với bệnh dịch Covid-19 và gánh chịu hậu quả nặng nề từ dịch bệnh gây ra. Do vậy Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo công ty các biện pháp tháo gỡ khắc phục khó khăn, thích nghi với điều kiện hoàn cảnh mới để tạo cơ hội mới, cụ thể:
 - + Khai thác tối đa nguồn lực hiện có của Công ty kể cả nhân lực, vật lực.
 - + Tận dụng mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng có mối quan hệ lâu năm với Công ty để tìm kiếm hợp đồng mới.
 - + Mở rộng ngành nghề kinh doanh.
 - + Tập trung công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình kinh doanh, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của thị trường và khách hàng.
 - + Đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho cán bộ lãnh đạo các cấp. Xác định yếu tố con người có vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt là người lãnh đạo trong hệ thống.
 - + Đẩy mạnh công tác quản trị theo định hướng “chuẩn hóa” các quy trình, tiêu chuẩn, tiếp tục tinh gọn bộ máy để tăng năng suất lao động. Chú trọng hơn nữa trong việc gắn kết các cá nhân trong hệ thống thành một thể thống nhất và xây dựng, quảng bá văn hóa doanh nghiệp trên nền tảng những giá trị cốt lõi sẵn có.
 - + Xây dựng riêng thương hiệu cho từng phân khúc sản phẩm mang dấu ấn và thương hiệu Công ty.
 - + Quan tâm chỉ đạo nhằm đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và chính sách lương thưởng để xây dựng một đội ngũ CBCNV có trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm và tâm huyết để cùng chung vai xây dựng Công ty ổn định, vững mạnh và phát triển.
 - + Chỉ đạo quyết liệt, quy định cụ thể, tăng cường công tác kiểm tra giám sát cũng như có các chế tài xử lý nghiêm minh để nâng cao ý thức trách nhiệm nhằm thực hiện tốt chính sách quản lý chất lượng, tiến độ và an toàn lao động.

Trên đây là báo cáo về công tác quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

của HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng để đáp ứng sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân thành cảm ơn các Quý vị Cổ đông đã tin tưởng, đồng hành và gắn bó cùng với Công ty trong những năm vừa qua. Chúc sức khỏe các Quý vị Cổ đông, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HĐQT CÔNG TY

