

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa đoàn Chủ tịch!

Kính thưa các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2023, nội dung cụ thể như sau:

Phần I. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2022

ĐHCĐ thường niên năm 2022 đã đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT Công ty đã thực hiện chỉ đạo điều hành cùng với Ban Giám đốc, triển khai đến các bộ phận và toàn thể CBCNV, đánh giá lại trong năm 2022, Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị: triệu Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022			So sánh với năm 2021	
	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ % so với KH 2022	Thực hiện 2021	% thay đổi so với 2021
Doanh thu thuần	0	80.000	0%	37.233	-100%
Lợi nhuận sau thuế	(212,33)	4.000	-	465,20	-

Phần II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2022:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 thành viên do ông Song Tao làm Chủ tịch, các thành viên HĐQT bao gồm:

- Ông Song Tao - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Hùng Cường - Thành viên HĐQT
- Bà Lê Quỳnh Ngân - Thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ dự họp	Lý do không dự họp
1	Song Tao	4/4	100%	
2	Nguyễn Hùng Cường	3/4	75%	Lý do cá nhân
3	Lê Quỳnh Ngân	4/4	100%	

2. Hoạt động của HĐQT năm 2022:

Năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo điều hành các hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2.1. Các cuộc họp của HĐQT:

- Định kỳ HĐQT đã họp để xem xét đánh giá các báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, việc triển khai thực hiện các Dự án, các hoạt động đầu tư của Công ty. Từ đó, HĐQT đã có chỉ đạo điều hành kịp thời, mang tính định hướng cho các hoạt động của Công ty.

- Ngoài ra, HĐQT có tổ chức họp bất thường hoặc chuyên đề để phê chuẩn các chủ trương lớn của Công ty theo thẩm quyền đảm bảo đúng quy định và kịp tiến độ.

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/TV6/NQ-HĐQT	21/03/2022	Thông qua việc tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
2	02/2022/TV6/NQ-HĐQT	05/05/2022	Thông qua việc tổ chức và chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
3	02/2022/TV/NQ-HĐQT	17/06/2022	Thông qua phương án góp vốn thành lập công ty cổ phần Chuối cung ứng Lộc Hải	100%
4	09/2022/LH/NQ-HĐQT	15/09/2022	Thông qua việc thay đổi Giám đốc và thông tin đăng ký doanh nghiệp của công ty	100%

Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty:

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo điều hành và tham gia quản lý Công ty như sau:

- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực hoạt động và công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng thành viên và nâng cao hiệu quả công chức và quản lý điều hành của HĐQT;

- Một số thành viên HĐQT chuyên trách trực tiếp tham gia điều hành hoặc có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban Giám đốc nhằm điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;

- Định kỳ hàng quý, trên cơ sở báo cáo của Ban Giám đốc, HĐQT có ý kiến đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan và những tồn tại hạn chế, các giải pháp khắc phục và đề ra phương án, định hướng và kế hoạch nhiệm vụ quý sau;

- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư Dự án, sản xuất kinh doanh;

- Chỉ đạo việc xây dựng và hoàn thiện các Quy chế hoạt động của Công ty trong từng lĩnh vực, quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban;

- Quyết định các vấn đề nhân sự, tổ chức thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

- Cùng với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trên cơ sở nghị quyết ĐHCĐ thường niên;

- Quyết định việc triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền trình ĐHCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Phần III. Định hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023:

1. Về nhân sự:

Năm 2022, HĐQT đã nhận được đơn từ nhiệm của một số thành viên HĐQT, HĐQT đã làm tờ trình về việc miễn nhiệm các thành viên này để trình ĐHCĐ thông qua đồng thời từ danh sách các ứng viên để bầu bổ sung các thành viên HĐQT trong đại hội lần này.

2. Mục tiêu chung:

- Tập trung phát triển bền vững, mở rộng mạng lưới khách hàng và tham gia đấu thầu các công trình mới;

- Điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng hàng năm về doanh thu và lợi nhuận trên cơ sở phân tích đánh giá thị trường;

- Triển khai tích cực hoạt động của các Dự án đầu tư theo tiến độ đề ra.



2.2. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty:

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo điều hành và tham gia quản lý Công ty như sau:

- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực hoạt động và công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng thành viên và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;

- Một số thành viên HĐQT chuyên trách trực tiếp tham gia điều hành hoặc có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban Giám đốc nhằm điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;

- Định kỳ hàng quý, trên cơ sở báo cáo của Ban Giám đốc, HĐQT có ý kiến đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan và những tồn tại hạn chế, các giải pháp khắc phục và đề ra phương án, định hướng và kế hoạch nhiệm vụ quý sau;

- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư Dự án, sản xuất kinh doanh;

- Chỉ đạo việc xây dựng và hoàn thiện các Quy chế hoạt động của Công ty trong từng lĩnh vực, quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban;

- Quyết định các vấn đề nhân sự, tổ chức thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

- Cùng với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trên cơ sở nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên;

- Quyết định việc triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền trình ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Phần III. Định hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023:

1. Về nhân sự:

Năm 2022, HĐQT đã nhận được đơn từ nhiệm của một số thành viên HĐQT, HĐQT đã làm tờ trình về việc miễn nhiệm các thành viên này để trình ĐHĐCĐ thông qua đồng thời từ danh sách các ứng viên đề bầu bổ sung các thành viên HĐQT trong đại hội lần này.

2. Mục tiêu chung:

- Tập trung phát triển bền vững, mở rộng mạng lưới khách hàng và tham gia đầu thầu các công trình mới;

- Điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng hàng năm về doanh thu và lợi nhuận trên cơ sở phân tích đánh giá thị trường;

- Triển khai tích cực hoạt động của các Dự án đầu tư theo tiến độ đề ra.

PHÒNG
HÀNH
TƯ
LƯU
BỘ
NG
HỘI

3. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2023:

Đơn vị: triệu Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Doanh thu	55.000
2	Lợi nhuận sau thuế	2.000
3	LNST/Doanh thu (%)	3,64%
4	LNST/Vốn điều lệ (%)	6,67%
5	Tỷ lệ cổ tức	0%

Kính thưa quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT về hoạt động và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Thay mặt HĐQT, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn về sự tin cậy và ủng hộ của Quý Cổ đông cũng như toàn thể CBCNV công ty đã đóng góp tích cực vào hoạt động của Công ty trong thời gian qua.

Tại Đại hội này, kính đề nghị quý cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình hãy đóng góp những ý kiến xây dựng để năm 2023 và những năm tiếp theo Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện thịnh Vượng sẽ tiếp tục phát triển và đạt được những thành công hơn nữa.

Kính chúc Quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Song Tao 宋涛
Song Tao