

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2020 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

#### 1. Cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2020

HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An gồm 05 thành viên, trong năm 2020 Công ty không có bất kỳ sự thay đổi nào về nhân sự HĐQT, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Đường Dũng Tiến	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Trần Lương Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Trần Đình Quang	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Lê Đắc Lộc	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Ông Phan Huy Hoàn	Thành viên Hội đồng quản trị

Hoạt động của các thành viên HĐQT đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo tính dân chủ và sức mạnh trí tuệ tập thể, thực hiện thẩm tra các nội dung, nghị quyết thuộc thẩm quyền HĐQT, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban Tổng giám đốc Công ty (Ban TGD) triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

#### 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Trong năm 2020, HĐQT đã hoàn thành các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. HĐQT đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành của Ban TGD.

HĐQT đã tiến hành 11 cuộc họp, ban hành 11 Nghị quyết và 03 Quyết định. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được ban hành trên cơ sở nhất trí 100% của các thành viên tham dự họp. ✓



Định kỳ theo quy định, tại những phiên họp, HĐQT đều yêu cầu Ban TGD báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đưa ra những chỉ đạo kịp thời, đồng thời cùng Ban TGD nghiên cứu, tìm ra những giải pháp phát triển cho Công ty. Ngoài ra, HĐQT còn tổ chức những phiên họp bất thường theo tình hình thực tế hoặc theo đề xuất, kiến nghị của Ban TGD, Ban kiểm soát để xử lý các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

## **II. Kết quả thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông 2020**

HQĐT, Ban TGD Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Trong đó tiêu biểu là:

- ✓ Công ty đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người lao động;
- ✓ Việc đàm phán đối trừ công nợ với Ngân hàng BIDV Nghệ An đã hoàn thành, giải quyết dứt điểm nợ xấu của Công ty tại các tổ chức tín dụng;
- ✓ Công ty đã thực hiện xong việc đền bù, giải phóng mặt bằng dự án “Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên”, tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và hiện tại đang triển khai thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án.
- ✓ Trong năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được một số kết quả rất đáng được ghi nhận, mở ra nhiều cơ hội mới cho Công ty trong năm 2021.
- ✓ Việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

## **III. Công tác giám sát của Hội đồng quản trị**

- HĐQT Công ty tiếp tục sát cánh cùng Ban TGD trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để phối hợp, hỗ trợ, giám sát, đôn đốc, kịp thời chỉ đạo giải quyết mọi vấn đề quan trọng phát sinh thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Trong năm qua, Ban TGD đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành, trực tiếp triển khai thực hiện quyết liệt và nghiêm túc các định hướng, chiến lược của Đại hội đồng cổ đông và các chỉ đạo của HĐQT, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế, quy định, các nguyên tắc hoạt động trong công tác quản lý tài chính, quản lý dự án đầu tư, bán hàng, tổ chức nhân sự... Tuy nhiên, trong bối cảnh mới nhiều thách thức của năm 2021 và trước những yêu cầu phát triển mới hết sức nặng nề, Ban TGD vẫn cần phải nỗ lực, chủ động sáng tạo và tăng cường sâu sát thị trường, cải thiện hơn nữa hiệu quả, tiến độ, năng suất lao động trong công tác quản lý điều hành doanh nghiệp. Tiếp tục phát huy những mặt được của năm 2020, quyết tâm thực hiện tốt các chiến lược, mục tiêu và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao phó.

#### IV. Định hướng kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Năm 2021 và những năm tiếp theo, chúng ta tiếp tục xác định hành trình phát triển bền vững doanh nghiệp; Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, tích lũy các dự án giá trị để gia tăng nguồn lực phát triển dài hạn, hiện thực hóa doanh thu, lợi nhuận các dự án triển khai tạo dòng tiền mạnh phục vụ tái đầu tư các dự án mới. Tuy nhiên, trước những ảnh hưởng nặng nề và bất khả kháng của đại dịch Covid-19, chiến lược kinh doanh của Công ty phụ thuộc rất nhiều vào khả năng vượt qua dịch Covid-19 trên toàn cầu cũng như năng lực phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Để thực hiện tốt định hướng chiến lược trên, năm 2021 cần phải tập trung vào các mục tiêu sau:

##### 1. Đối với lĩnh vực Bất động sản:

- Dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để tiếp tục đầu tư xây dựng; Tập trung thi công xây dựng phân hạ tầng kỹ thuật của dự án, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý II/2021 và có sản phẩm khai thác từ dự án vào Quý III/2021.

- Dự án Khu đô thị Dầu khí Vinh Tân: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý chuẩn bị đầu tư theo quy định mới của pháp luật, đánh giá tình hình tài chính thực tế, năng lực của công ty để có kế hoạch đầu tư hợp lý, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả.

- Về mảng thương mại dịch vụ: Tập trung khai thác hiệu quả dịch vụ thuê văn phòng tại Tòa nhà Dầu khí Nghệ An; duy trì tốt công tác phục vụ để tạo động lực cho khách hàng đang thuê gia hạn hợp đồng; đưa ra nhiều cơ chế khuyến mãi về giá, dịch vụ tiện ích nhằm thu hút cho khách hàng đến thuê sử dụng mặt bằng. Phần đầu trong năm 2021 sẽ thu hút thêm nhiều đơn vị thuê.

##### 2. Về tổ chức nhân sự:

- Kiện toàn và cơ cấu lại bộ máy tổ chức cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Công ty. Không ngừng cải tiến phương thức quản lý tại Công ty theo hướng tinh gọn và chuyên sâu. Sắp xếp, bố trí cán bộ Phòng/Ban/Đơn vị phù hợp, phát huy năng lực sáng tạo và tính chủ động của mỗi CBCNV nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của cổ đông, cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc đối với CBCNV trong toàn Công ty.

##### 3. Về tài chính doanh nghiệp và nguồn vốn:

- Tiếp tục cấu trúc và kiện toàn hệ thống tài chính doanh nghiệp theo hướng bền vững, lành mạnh, đảm bảo tính an toàn tài chính cao.

- Tập trung công tác quản trị dòng tiền, ưu tiên triển khai các hoạt động bán hàng phù hợp để tích lũy tài chính, quay vòng vốn nhanh nhằm tạo dòng tiền tốt phục vụ đầu tư phát triển và tích lũy bền vững cho doanh nghiệp.

- Tùy theo tình hình thực tế thực hiện các dự án đầu tư, sẽ chủ động thực hiện các giải pháp huy động, tạo nguồn vốn phù hợp, kịp thời, đảm bảo tiến độ dự án và cơ hội kinh doanh.

#### 4. Định hướng quản trị năm 2021

- Trên tinh thần quyết tâm, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh của Công ty, HĐQT xác định việc cải cách, hoàn thiện hệ thống quản trị điều hành, phát triển nhân lực, xây dựng hình ảnh thương hiệu uy tín và minh bạch là nhiệm vụ chiến lược để phát triển doanh nghiệp bền vững, tăng trưởng ổn định và hiện thực hóa các tiềm năng để bứt phá trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

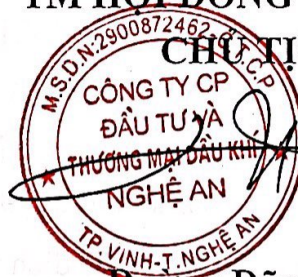
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đương Dũng Tiến