



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2026 có 5 thành viên. Cơ cấu thành viên HĐQT không điều hành và thành viên HĐQT độc lập đáp ứng theo nghị định 155/2020/NĐ-CP.

- Số lượng thành viên HĐQT điều hành là: 01 người
- Số lượng thành viên HĐQT độc lập: 01 người

Danh sách thành viên HĐQT và cơ cấu như sau:

STT	Thành Viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Mạnh	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trương Minh Thuận	Phó Chủ tịch HĐQT - TGD
3	Ông Trần Hữu Khánh	Thành viên HĐQT
4	Ông Võ Hữu Hải	Thành viên HĐQT
5	Bà Nguyễn Kim Hậu	Thành viên HĐQT

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, làm việc một cách có hiệu quả trong năm 2021 tập trung đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty và các quy định pháp luật. Hội đồng quản trị đã tổ chức 13 cuộc họp, theo đúng các trình tự, thủ tục quy định. Thông qua các cuộc họp, Hội đồng quản trị đã ban hành 16 Nghị quyết/quyết định thực hiện các quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị.

1. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2021

Đánh Giá Hoạt Động Đầu tư - Kinh Doanh

Năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, công ty đã bị ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động đầu tư – kinh doanh. Tiến độ đầu tư dự án bị đình trệ, việc kinh doanh và thu hồi công nợ cũng gặp nhiều khó khăn. Phần khách sạn dịch vụ đã đi vào hoạt động nhưng phải đóng cửa hoặc hoạt động ở mức tối thiểu. Tuy nhiên, HĐQT công ty vẫn luôn phối hợp cùng với Ban điều hành để kịp thời chỉ đạo và xử lý những vấn đề liên quan đến hoạt động công ty.

Trong điều kiện khó khăn này, tập thể công ty đã nỗ lực hết sức mình để thực hiện kế hoạch đề ra, kết quả doanh thu công ty đạt được 718.039 triệu đồng hoàn thành 91,84% kế hoạch. Lợi nhuận đạt 136.067 triệu, vượt 13,39% so với kế hoạch đã đề ra. Kết quả này có ý nghĩa rất lớn trong tình hình khó khăn hiện nay.

Các mặt làm được:

- Hoàn thiện và bàn giao toàn bộ phần căn hộ của dự án Terra Royal cho khách hàng.
- Đã đưa vào khai thác kinh doanh phần dịch vụ và khách sạn.
- Thi công và kinh doanh dự án Cao ốc liên hiệp trung tâm Nhơn Trạch và hoàn chỉnh pháp lý một số dự án khác.

Các mặt còn hạn chế:

- Thời gian thực hiện pháp lý dự án kéo dài dẫn đến tiến độ đầu tư dự án chưa đúng kế hoạch.
- Mảng hoạt động tại các công ty liên kết chưa thực sự tốt. Công ty đang nỗ lực hỗ trợ các công ty này hoàn thành các dự án để thoái vốn tại các công ty liên kết.

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Hàng tuần, Ban giám đốc công ty đều họp giao ban với sự tham dự của các lãnh đạo phòng ban trong công ty. Tại các cuộc họp, ban Tổng giám đốc xem xét và đánh giá tình hình tiến độ đầu tư dự án, mức độ đạt được kế hoạch kinh doanh và các hoạt động khác của công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành được cung cấp thông tin và các báo cáo về tình hình hoạt động của công ty đầy đủ và kịp thời tại các cuộc họp của HĐQT hoặc theo yêu cầu.

Danh sách cổ đông nội bộ và sở hữu cổ phần

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	SỐ CP SỞ HỮU	% SỞ HỮU
I	<i>Hội Đồng Quản Trị</i>			
1	Nguyễn Mạnh	Chủ tịch HĐQT		
2	Trương Minh Thuận	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	815.849	0,93%
3	Trần Hữu Khánh	Ủy viên HĐQT		
4	Võ Hữu Hải	Ủy viên HĐQT		
5	Nguyễn Kim Hậu	Ủy viên HĐQT		
II	<i>Ban Tổng giám đốc (Không kể thành viên kiêm nhiệm HĐQT)</i>			
1	Đoàn Hữu Chí	Phó Tổng giám đốc	24.794	0,03%
III	<i>Ban kiểm soát</i>			
1	Phan Thị Hồng Liên	Trưởng BKS	39.718	0,05%
2	Lê Quang Sơn	Ủy viên BKS	31.126	0,04%
3	Hồ Thị Lư	Ủy viên BKS		

Danh sách cổ đông lớn và cổ đông nhà nước

STT	TÊN ĐƠN VỊ	CỔ ĐÔNG LỚN/ CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC	SỐ CP SỞ HỮU	% SỞ HỮU
1	Tổng Cty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV	Cổ đông Nhà nước	14.176.991	16,17%
2	Công ty CP Thiết kế Kiến trúc Tương Lai	Cổ đông lớn	21.635.725	24,68%

Cơ cấu cổ đông đến ngày 30/03/2022

Cổ đông Nhà nước	: 16,17 %
Cổ đông trong nước	: 82,97%
Cổ đông nước ngoài	: 0,36 %
Cổ phiếu quỹ	: 0,5 %

Tình hình tài chính (đến 31/12/2021)

Về cơ cấu tài sản:

- Tổng tài sản là: 4.259,8 tỷ đồng (giảm 3,45% so với năm 2020), trong đó tài sản ngắn hạn là 2.266,8 tỷ đồng và tài sản dài hạn là 1.992,9 tỷ đồng.

Thu nhập của các thành viên HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	THU NHẬP (đồng)
1	Nguyễn Mạnh	Chủ tịch HĐQT	240.000.000
2	Trương Minh Thuận	Phó CT HĐQT – Tổng giám đốc	1.487.375.000
3	Trần Hữu Khánh	Thành viên HĐQT	144.000.000
4	Nguyễn Kim Hậu	Thành viên HĐQT	144.000.000
5	Tổng Cty địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV	Thành viên HĐQT	161.716.822
6	Đặng Thị Ngọc Tuyền	Thành viên HĐQT	48.000.000
7	Phan Thị Hồng Liên	Trưởng ban kiểm soát	144.000.000
8	Hồ Thị Lưu	Thành viên Ban kiểm soát	60.000.000
9	Lê Quang Sơn	Thành viên Ban kiểm soát	60.000.000
Tổng			2.489.091.822

Đánh giá chung

Năm 2021, tuy bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng do có sự chuẩn bị các dự án gối đầu nên cơ bản công ty đã hoàn thành kế hoạch của ĐHCĐ 2021 đề ra. Cơ cấu tài chính an toàn. Bên cạnh đó, công ty cũng tiếp tục tìm kiếm và hợp tác các cơ hội đầu tư mới. Công tác quản trị và quan hệ cổ đông cũng được nâng cao. Thông tin luôn được công bố kịp thời, đầy đủ đến cổ đông và các nhà đầu tư.

2. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Mục tiêu chung

Tuy tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban điều hành công ty ứng biến với các thay đổi của tình hình kinh tế xã hội để kịp thời điều chỉnh kế hoạch đầu tư kinh doanh trong năm 2022.

Mục tiêu chính của công ty trong năm nay là tiếp tục đầu tư và kinh doanh căn hộ của cụm cao ốc Terra Flora (Nhơn Trạch – Đồng Nai). Đẩy nhanh tiến độ đầu tư và đưa vào kinh doanh sản phẩm nhà ở tại dự án KDC Trưng Bình Hiệp – Bình Dương. Đồng thời triển khai các dự án khác như KDC Long Phước, KDC 6A – Bình Chánh,... Đẩy mạnh khai thác dịch vụ tại khách sạn La Vela (cao ốc Terra Royal). Đồng thời duy trì và phát triển hoạt động xây lắp của công ty.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Trên cơ sở các dự án hiện có, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

- Tổng doanh thu: 725 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 110 tỷ đồng
- Cổ tức : 10%/ vốn điều lệ

Chiến lược kinh doanh và các giải pháp chủ yếu

Với mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, đồng thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và vị thế của công ty trong tương lai. Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo và phối hợp cùng Ban điều hành công ty tiếp tục:

- Hoàn thành các pháp lý liên quan để đầu tư các dự án dở dang và các dự án mới.
- Tăng cường quảng bá các sản phẩm hiện tại và tiềm năng của công ty đến khách hàng.
- Mở rộng liên kết để khai thác các lĩnh vực tiềm năng trong và ngoài các dự án của công ty như khách sạn, giáo dục, ...
- Khai thác kinh doanh phần khách sạn, thương mại và dịch vụ của Cao ốc Royal Plaza.
- Thu xếp và cân đối dòng tiền để đáp ứng nhu cầu hoạt động của công ty với cán cân tài chính an toàn.
- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ để cấu trúc lại bộ máy, ngăn ngừa các rủi ro tài chính, kinh doanh.

- Tiếp tục củng cố công tác quản trị công ty, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, liên kết hợp tác với các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trong công tác quản trị rủi ro, dịch vụ marketing, bán hàng và quản lý bất động sản đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của công ty.

Hội đồng quản trị công ty tin tưởng rằng với sự ủng hộ và đồng thuận của quý cổ đông, sự nỗ lực và đoàn kết của tập thể lãnh đạo đơn vị và người lao động cùng sự tín nhiệm của khách hàng và các đơn vị bạn, Intresco sẽ phát triển ổn định và tiếp tục là bạn đồng hành của các nhà đầu tư.

Trân trọng.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ

