



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, Trà Bá, TP. Pleiku, Gia Lai.
ĐT: (0269) 3820 061- Fax: (0269) 3820 549 - Website: www.quoccuonggia lai.com.vn

Số : 01/BC-QCG

Tp HCM, ngày tháng năm 2023

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

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông và Quý vị khách mời.

Thay mặt Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, Tôi xin gửi đến tất cả Quý vị cổ đông và Quý vị khách mời lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Năm 2022, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động nhanh, khó lường làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ. Trong và ngoài nước, với vô vàn khó khăn sau đại dịch covid- 19 nhưng với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, cố gắng hoàn thành mục tiêu kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025, kinh tế vĩ mô được tiếp tục duy trì ổn định, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phục hồi và phát triển, tạo sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, HĐQT và Ban lãnh đạo công ty đã thực hiện tốt việc kiểm soát chặt chẽ tài chính và các hạng mục đầu tư, tránh dãn trải và đạt được một số kết quả đáng khích lệ được ghi nhận tại báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2022, thời gian ổn định sau đại dịch, tại Đại hội cổ đông 2022 đã bầu ra HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2022-2027, ổn định nhân sự và tiến hành các phiên họp thực hiện việc cơ cấu vốn tại công ty liên kết và các hồ sơ cấp hạn mức với các tổ chức tín dụng để chuẩn bị sẵn chủ động nguồn tài chính cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và những cơ hội đầu tư.
- Các biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp; hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước. Nội dung các phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của Hội đồng quản trị vào áp dụng phù hợp tình hình thực tế kinh doanh của Công ty.
- Chi tiết nội dung các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị đã được Công ty tổng hợp tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022. Kính mời Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ website công ty: www.quoccuonggia lai.vn – Mục Quan hệ cổ đông

2. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2.1. Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2022 (tỷ đồng)	Thực hiện 2022 (tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)
1	Doanh thu thuần	1.200	1.265,8	105.5
2	Lợi nhuận trước thuế	100	44.3	44.3

Với kết quả này, QCG đã hoàn thành được 1 phần kế hoạch các chỉ tiêu và cam kết với các bên liên quan, đặc biệt là những cam kết với cổ đông và nhà đầu tư ngay cả khi có những diễn biến rất bất lợi kéo dài của thị trường do dịch bệnh, chính sách hành lang pháp lý sửa đổi bổ sung, tín dụng bất động sản bị siết chặt, thủ tục pháp lý dự án chưa được tháo gỡ

....

2.2 Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn UHY thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị, có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2023.

2.3 Về chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Hội đồng quản trị đã triển khai chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.

Hội đồng quản trị trình Hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 theo mức chi như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 7.000.000 đồng/ tháng

2.4 Về việc điều chỉnh thời gian phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua ngày 29/6/2022 cho phù hợp với tình hình thực tế.

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ.22 ngày 29/6/2022.

Ngày 09/8/2022, HĐQT công ty ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Theo đó, Công ty đã hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và gửi đến Vụ Quản lý Chào bán Chứng khoán UBCK NN.

Sau khi UBCK NN nhận được hồ sơ phát hành và công ty thực hiện việc giải trình làm rõ một số nội dung theo yêu cầu của UBCK NN trong quá trình xét duyệt hồ sơ. Về cơ bản hồ sơ đã hoàn tất, nhưng do yếu tố khách quan ảnh hưởng đến việc xem xét của UBCK NN.

Cụ thể, tại báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của công ty lập cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán. Kiểm toán viên lưu ý vấn đề “*Công ty chưa tiến hành ghi nhận khoản nợ tiềm tàng liên quan kết quả vụ kiện mà Công ty đang khởi kiện Công ty CP Đầu tư Sunny Island tại Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam*”. Tại thời điểm đó của BCTC sự việc đang được Trung tâm trọng tài VIAC thụ lý giải quyết, mãi đến ngày 10/05/2023, VIAC mới có phán quyết cuối cùng về việc xử lý tranh chấp này.

Theo nội dung phán quyết thì “*việc QCGL chấm dứt hợp đồng là đúng theo hợp đồng và theo quy định của pháp luật và số tiền hoàn trả Sunny được thực hiện theo điều khoản tương ứng tại hợp đồng về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của QCGL*”.

Công ty sẽ hợp tác với đối tác cùng triển khai dự án, sẽ cùng góp vốn chi trả hoặc huy động dòng tiền từ các nguồn khác nhau trong lợi thế và điều kiện an toàn phù hợp cho phép để chi trả nhằm giảm áp lực vòng quay nợ ngắn hạn, trong bối cảnh khó khăn của toàn thị trường hiện nay dự kiến còn kéo dài trong thời gian tới.

Do thời gian chờ đợi phán quyết của Trung tâm trọng tài để có cơ sở giải trình với

UBCK nhà nước về các quan ngại liên quan đến việc xem xét hồ sơ phát hành của UBCK, dẫn đến chậm trễ hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 hiện nay vẫn chưa hoàn tất và đã vượt quá thời gian kế hoạch phát hành đã trình xin đại hội cổ đông năm 2022 thông qua.

Bên cạnh đó, dự kiến việc giải quyết hoàn tất các thủ tục liên quan của vụ kiện, thì phán quyết trọng tài cũng cần có thời gian 60 ngày theo quy định để thi hành, chưa kể về pháp lý Dự án phải thực hiện lại thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu Tư năm 2020 (theo chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 3832/UBND - ĐT ngày 6/10/2020); thay vì trước đây SXD và UBTP hướng dẫn thực hiện theo Luật nhà ở, Nghị định 71.

Vì các lý do trên, để giảm bớt áp lực về dòng tiền, tập trung đền bù phần da beo của dự án, đảm bảo sự ổn định cho các hoạt động sản xuất kinh doanh khác được thông suốt trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay và có khả năng kéo dài trong các năm tiếp theo, tại đại hội cổ đông thường niên 2023, Hội đồng quản trị kính trình và xin ý kiến Đại hội thông qua việc điều chỉnh thời gian thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 vào Quý 3 năm 2025.

Chúng tôi rất mong Quý cổ đông có niềm tin và sẵn sàng đồng hành DÀI HẠN với doanh nghiệp để nhận lại kết quả tốt nhất khi chúng ta vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chúng tôi luôn tin tưởng và nỗ lực, cố gắng, luôn dốc hết tâm huyết để chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi mạnh mẽ của thị trường trong thời gian tới.

2.5 Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Trên cơ sở số liệu báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai đã được Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn UHY kiểm toán và xác nhận.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các mục tiêu dài hạn trong thời gian tới đã nêu cụ thể tại các báo cáo trình Đại hội cổ đông, khoản lợi nhuận năm 2022 dùng làm nguồn vốn đầu tư cho các dự án dở dang để bán sản phẩm vì thời điểm khó khăn này nguồn vay BĐS rất hạn chế nên không thực hiện việc chia cổ tức.

3. Về kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc

- Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực hết sức cố gắng của Tổng Giám đốc và tập thể Ban điều hành CBNV trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2022 đã đề ra của Công ty trong bối cảnh nền kinh tế dần ổn định thích nghi sau đại dịch, thị trường bất động sản từ năm 2022 đến nay vô vàn khó khăn và trầm lắng. Thị trường tài chính hoàn toàn không ổn định, nhưng Ban giám đốc đã cố gắng mọi nỗ lực để đạt được kết quả ổn định như hiện nay.

Hội đồng quản trị ghi nhận kết quả đã đạt được của ban điều hành đã luôn cố gắng, linh hoạt trong việc thực hiện các chính sách đúng theo chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị. Theo đó Ban giám đốc đã thận trọng trong việc triển khai đầu tư, tinh gọn bộ máy, duy trì dòng tiền và tiếp cận các cơ hội mới trong giai đoạn quá khó khăn này.

- Ban giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty hầu hết là những người đã gắn bó cùng Công ty từ những ngày đầu thành lập đến nay, do vậy, có thể khẳng định hầu hết Toàn thể CBNV đều một lòng cùng chung tay vì sự ổn định phát triển của QCGL. Dưới sự lãnh đạo sâu sát, cùng với sự nêu gương về tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh vì Công ty, vì người lao động của Ban Giám Đốc và HĐQT đã khiến cho toàn thể CBNV và Ban điều hành Công ty phải luôn cố gắng thực hiện nhiệm vụ mà ĐHCĐ, HĐQT Công ty đã giao phó.

- Năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn thách thức về Tài chính, pháp lý dự án chưa được tháo gỡ, chưa xác định được sẽ kéo dài đến thời gian nào? Tất cả năm ngoài dự tính của nhà đầu tư, mức lãi suất còn cao, việc tiếp cận nguồn vốn cho BĐS còn nhiều hạn chế. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị tin và hy vọng Ban điều hành cùng toàn thể CBNV công ty luôn đồng lòng, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn trên các lĩnh vực liên quan, để thực hiện thành công kế hoạch phát triển của Công ty trong năm 2023 và tạo nền tảng cho các năm tiếp theo để duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, ngân hàng và Quý cổ đông.

4. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác

Hội đồng quản trị Công ty đã luôn song hành cùng Ban lãnh đạo trong từng hoạt động, giám sát chặt chẽ công tác của Ban điều hành nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ điều lệ Công ty và đúng với pháp luật, các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT được thực hiện đầy đủ, đúng chủ trương. Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên đôn đốc và làm việc với Ban Tổng Giám đốc và CBNV Công ty, cũng như trực tiếp kiểm tra các dự án, công trường để có ý kiến chỉ đạo sát sao. Chú trọng nhất là quản trị rủi ro, đồng thời tiếp tục chuẩn hóa các quy trình, quy chế nhằm khắc phục điểm yếu tạo đà phát triển bền vững, qua đó tối ưu hóa lợi ích cho Công ty, cổ đông và Nhà đầu tư.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Hội đồng quản trị xác định năm 2023 còn nhiều khó khăn và thách thức, tình hình pháp lý vẫn chưa được tháo gỡ, lãi suất cho vay còn cao, nguồn vốn giải ngân ngành BĐS còn rất hạn chế. Hội đồng quản trị nhận định và chỉ đạo đây vừa là thách thức vừa là cơ hội để hoàn thiện các khâu còn yếu, chuẩn bị nguồn lực, sức mạnh nội lực của công ty để luôn sẵn sàng khi các dự án được tháo gỡ pháp lý. Tập trung các nội dung bám sát theo các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông để phát triển công ty phù hợp với tình hình thực tế của thị trường.

+ Tiếp tục rà soát lại cơ chế quản lý các đơn vị trực thuộc, tổ chức nhân sự trong toàn Công ty.

+ Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động của Công ty.

+ Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

+ Tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được, hoàn thành các dự án đang triển khai theo đúng tiến độ, chất lượng.

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động kinh doanh trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông, nhà đầu tư. Ngoài những nhiệm vụ được giao theo các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, trong năm 2023, Hội đồng quản trị thực hiện kế hoạch SXKD với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch 2023	% KH 2023/ TH 2022
1	Doanh thu thuần hợp nhất	1.265,78	900	71%
2	Lợi nhuận trước thuế	44,3	50	112,8%

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2022, phương hướng năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Quý vị cổ đông, Quý vị khách mời sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

TM. Hội đồng Quản trị

Chủ tịch



Lại Thế Hà