



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

DỰ THẢO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban lãnh đạo Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (Công Ty), tôi xin gửi đến Quý vị cổ đông và Quý khách mời lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khỏe và thành công.

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của (HĐQT) được Quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch, định hướng năm 2021.

Năm 2020 với vô vàn khó khăn do tác động của đại dịch covid-19 đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, hoạt động bất động sản còn nhiều khó khăn vướng mắc về các thủ tục pháp lý chưa được tháo gỡ, nguồn cung không nhiều và các nhà đầu tư cũng thận trọng hơn theo diễn biến của dịch bệnh. Đứng trước những khó khăn đó, nhiều doanh nghiệp xác định nền kinh tế đang ở chế độ “ngủ đông” để nghe ngóng tình hình.

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2020 có hơn 101 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước.

Với những nỗ lực của cả tập thể Ban lãnh đạo, nhân viên công ty luôn đoàn kết đi theo định hướng chiến lược Đại hội cổ đông thông qua, HĐQT triển khai bằng những phương án thiết thực phù hợp với sự thay đổi của thị trường theo hướng ổn định lâu dài, Công ty đã vượt qua năm covid thứ 2 và gặt hái được những thành tựu nhất định.

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020

1.1 Thành viên và cơ cấu của HĐQT

- Tính đến ngày 31/12/2020, HĐQT có 04 thành viên; trong đó bao gồm 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị, 03 thành viên HĐQT.

Sau khi rà soát nhằm đáp ứng đúng đầy đủ các yêu cầu của thành viên HĐQT theo quy định của Luật hiện hành đối với Công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

thì có 02 thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm đề HĐQT tìm kiếm nhân sự mới phù hợp đảm nhiệm chức danh này. Theo quy định về số lượng thành viên HĐQT tối thiểu là 03 người.

Trong bối cảnh dịch bệnh covid đang diễn biến phức tạp, Công ty chưa tổ chức được Đại hội cổ đông thường niên 2021. Nhằm xây dựng hoàn thiện cơ quan quản lý của Công ty đúng, đủ tiêu chí theo Luật định đối với Công ty đại chúng, đáp ứng kịp thời việc xây dựng kế hoạch định hướng phát triển của Công ty. Hội đồng quản trị đã họp, thống nhất bổ nhiệm nhân sự mới cho vị trí Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại Nghị quyết số 5.7/NQ-HĐQT ngày 05/07/2021 (đính kèm sơ yếu lý lịch TV HĐQT được bổ nhiệm tại hồ sơ Đại hội). Việc bổ sung nhân sự kịp thời để đáp ứng tình hình sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển của Công ty. Kính trình Đại hội thông qua việc bổ nhiệm này.

1.2 Các cuộc họp và quyết định của HĐQT

Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành 07 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên để thông qua và triển khai thực hiện các định hướng quan trọng của Công ty, định hướng là kim chỉ nam cho các hoạt động của Ban điều hành đạt hiệu quả trong tình hình dịch bệnh covid-19 ảnh hưởng đến mọi hoạt động sản xuất, ngành nghề kinh doanh. Kết quả này ghi nhận tại Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2020 là sự nỗ lực lớn của tập thể cán bộ, nhân viên công ty luôn đoàn kết, cố gắng làm việc an toàn sức khỏe, ổn định và phát triển.

Đồng thời HĐQT cũng đã dự thảo và trình ĐHCĐ thông qua các văn bản làm nền tảng cho hoạt động quản trị của Công ty trong dài hạn như điều chỉnh bổ sung Điều lệ công ty, quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động của ban kiểm soát... cập nhật kịp thời những chính sách, quy định mới của pháp luật phù hợp với tình hình phát triển mới.

1.3 Tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ

- Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020
 - **Doanh thu:** doanh thu hợp nhất năm 2020 của Công ty đạt 1.867,9 tỷ đồng, với mức tăng 117,6% so với năm 2019, và đạt 207,5% kế hoạch năm 2020.
 - **Lợi nhuận:** Lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 102,2 tỷ đồng, với mức tăng 30,6% so với năm 2019 và đạt 102,3% kế hoạch năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hoạt động giám sát của HĐQT
 - Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện công việc theo đúng quy định tại Điều lệ công ty, các quy định quy chế của pháp luật, cụ thể:

+ Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2020 vào ngày 30/06/2020.

+ Giám sát thực hiện, tuân thủ các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT đã ban hành.

+ Giám sát việc quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc trong các hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong tình hình đại dịch gây ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động sản xuất kinh doanh trong mọi lĩnh vực.

+ Giám sát, ủy quyền đại diện tham gia quản lý nguồn vốn tại các Công ty con, công ty liên kết và hoạt động thi công, bàn giao sản phẩm tại các dự án Central Premium quận 8, dự án Lavidia + quận 7, và dự án Decapella quận 2 Tp HCM.

1.4 Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

- Hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư
 - HĐQT dồn sức và nguồn tài chính để thực hiện các dự án đang dở dang trong năm 2020 nâng tỷ trọng sản phẩm đưa ra thị trường phù hợp với nhu cầu.
 - Đa dạng hóa sản phẩm và địa bàn kinh doanh tại các vùng vệ tinh lân cận có hệ thống giao thông hạ tầng kết nối thuận lợi như Bình Dương, và các dự án có vị trí đắc địa tại Vũng Tàu.
 - Tái đầu tư, tăng năng suất ngành nghề có doanh thu ổn định như Thủy điện, cao su và cho thuê mặt bằng thương mại.
 - Sử dụng nguồn vốn
 - Chuẩn bị nguồn tài chính sẵn sàng cho các cơ hội mới của thị trường khi dịch bệnh được kiểm soát: Rà soát, cấu trúc lại tài chính từng công ty con, công ty liên kết và cho từng dự án tạo sự tập trung trọng điểm cho công tác quản lý hiệu quả; mở rộng hạn mức tín dụng tại các ngân hàng và dự phòng hạn mức ngắn hạn thông qua phương thức huy động vốn cá nhân, vốn dài hạn của các Quỹ đầu tư.
 - Quản trị nhân sự
 - Duy trì ổn định bộ máy nhân sự và lấy các tiêu chuẩn chỉ tiêu theo các văn bản pháp luật đối với công ty đại chúng như yêu cầu không kiêm nhiệm của TVHĐQT, thành viên HĐQT độc lập, yêu cầu về trình độ chuyên ngành... để kiện toàn bộ máy.
- Do đó, các nhân sự HĐQT, ban kiểm soát Công ty căn cứ theo các tiêu chí đánh giá theo quy định đã nộp đơn xin từ nhiệm để HĐQT xem xét, trình ĐHCĐ bổ sung, điều chỉnh nhân sự cho phù hợp.

- Quan tâm đến phúc lợi, đời sống của cán bộ công nhân viên như BHXH, BHYT, BHTN, duy trì nguồn thu nhập cho người lao động trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp đã gây khó khăn đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

- Kết thúc năm 2020 với muôn vàn khó khăn do Đại dịch covid-19, sau 2 năm kể từ ngày bùng phát dịch bệnh. Tình hình kinh tế đã rất khó khăn vì covid, quỹ đất triển khai dự án ngày càng khan hiếm với rất nhiều khó khăn bất lợi khác của thị trường. HĐQT đánh giá năm 2021 là sự thách thức lớn cho ngành bất động sản.

Trong năm 2021, HĐQT tiếp tục chỉ đạo ban điều hành tập trung triển khai hoàn thiện các dự án dở dang : thủ tục pháp lý, tiến độ thi công, kế hoạch bán hàng. Đồng thời đẩy mạnh việc mở rộng các hạn mức tín dụng chuẩn bị nguồn vốn, tìm kiếm phát triển quỹ đất sạch có vị trí thuận lợi tạo cơ hội đầu tư phát triển các năm tiếp theo khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, và khi các khó khăn pháp lý được tháo gỡ... chuẩn bị các nguồn lực để sẵn sàng thay đổi trong môi trường kinh doanh mới sau thời kỳ chuyển hóa được thay đổi.

- Nhằm tăng cường công tác quản lý, hướng trọng tâm vào các hoạt động quản lý rủi ro, từng bước xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy chế quản trị theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò từng TV HĐQT đáp ứng giải quyết các yêu cầu phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh, góp phần hoàn thành kế hoạch của Ban điều hành Công ty, đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông.

Một chặng đường với nhiều khó khăn, thử thách năm 2021 đã qua đi, sắp tới là năm 2022, tập thể ban lãnh đạo, nhân viên Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng để xây dựng Quốc Cường phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững cho các giá trị tạo ra cho cổ đông và khách hàng.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua báo cáo của HĐQT.

Trân trọng kính chào.

Kính chúc Quý cổ đông, quý khách mời sức khỏe, hạnh phúc.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lại Thế Hà