

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản IDJ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản IDJ xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo gồm các phần sau:

- Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2021
- Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
- Công tác giám sát Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong công ty
- Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021

Năm 2021 là năm đặc biệt khó khăn với nền kinh tế do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, trong đó ngành bất động sản cũng bị ảnh hưởng không nhỏ bởi lệnh giãn cách xã hội của chính quyền. Trong bối cảnh đó, Công ty cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản IDJ vẫn đạt được kết quả kinh doanh có lãi trong năm 2021. Như vậy, Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2021.

Bên cạnh đó, trong năm 2021, Công ty đã đầu tư vào các dự án bất động sản tiềm năng tại các địa phương, hứa hẹn tăng trưởng tốt trong tương lai gần như Hà Nam, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hòa Bình. Đây là nền tảng cho sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.

2. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Ghi chú
1	Ông Trần Trọng Hiếu	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT điều hành
2	Ông Hoàng Hà Phan	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT điều hành
3	Bà Nguyễn Thị Trúc Linh (*)	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT không điều hành

(*) Bà Nguyễn Thị Trúc Linh được bổ nhiệm vào HĐQT ngày 01/11/2021, thay cho bà Trần Thị Huyền từ nhiệm ngày 01/11/2021.

Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, bảo đảm khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT. HĐQT đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị họp thường kỳ 01 quý họp 01 lần. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 24 cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kiểm tra tình hình thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho ban Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

Cụ thể một số nội dung chỉ đạo và quyết định của HĐQT trong năm 2021 như sau:

- Thông qua kế hoạch đầu tư bất động sản tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.
- Thông qua phương án mua sắm tài sản (xe ô tô) phục vụ công việc của Công ty.
- Thông qua kế hoạch đầu tư bất động sản tại các địa phương: Hà Nam, Thái Nguyên, Hoà Bình, Hải Phòng.

3. CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG CÔNG TY

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ như quan sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc và cán bộ quản lý với kết quả như sau:

- Ban giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và đã thực hiện thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đề ra.
- Đối với các cán bộ quản lý các Phòng đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công.
- Mặc dù tình hình kinh doanh năm 2021 hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng Ban giám đốc và các Cán bộ quản lý trong công ty đã cố gắng nỗ lực để đạt được kết quả kinh doanh có lãi.

4. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022

Năm 2022, HĐQT dự kiến kế hoạch hoạt động chung như sau:

- Tập trung đơn đốc, giám sát việc triển khai kế hoạch để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh;
- Tiếp tục tổ chức các phiên họp HĐQT thường kỳ và bất thường để lắng nghe kiến nghị của Ban giám đốc và các thành viên điều hành, từ đó HĐQT đưa ra những quyết nghị thiết thực và hiệu quả cho Ban giám đốc triển khai thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN TRỌNG HIẾU