

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 2023
- Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
- 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 2024

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

Năm 2023, công ty đã rất nỗ lực để triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 về việc bán bất động sản, giải thể công ty để thu tiền về. Tuy nhiên, thị trường bất động sản chưa hồi phục dẫn đến việc bán bất động sản gặp rất nhiều khó khăn. Công ty cũng đã đấu giá công khai các bất động sản đang nắm giữ nhưng không thành do không có khách hàng quan tâm.

Trong năm 2023, công ty chỉ bán được duy nhất một bất động sản ở Hà Nội nên không thể trang trải đủ chi phí hoạt động. Vì vậy hoạt động của công ty trong năm 2023 không có lãi.

2. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

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

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.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các 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 2023 như sau:

- Thông qua kế hoạch chuyển nhượng bất động sản tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Thông qua phương án đấu giá công khai các bất động sản đang nắm giữ.

3. CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN GIÁM ĐỐC VÀ 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 2023 hết sức khó khăn do thị trường bất động sản chưa phục hồi, nhưng Ban giám đốc và các Cán bộ quản lý trong công ty đã cố gắng nỗ lực để giảm chi phí hoạt động, giảm thiểu tối đa thua lỗ cho công ty.

4. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

Năm 2024, 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