

Số: 01/2021/BC/HĐQT-VTSR

Chí Linh, ngày 31 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về công tác quản trị năm 2020, phương hướng kế hoạch hoạt động
kinh doanh của Công ty năm 2021

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc được thông qua ngày 17/4/2020 và các Nghị quyết khác. Hội đồng quản trị xin trình bày báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020, mục tiêu chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021.

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi và khó khăn, cũng như dựa trên tình hình thực tế, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã kịp thời thống nhất và đưa ra kế hoạch hoạt động và kinh doanh. Mặc dù chưa đạt được như kì vọng của HĐQT nhưng kết quả đạt được trong năm 2020 đã phản ánh rõ sự nỗ lực của toàn bộ ban lãnh đạo cũng như cán bộ nhân viên trong Công ty vượt qua những khó khăn của thị trường Bất động sản, của bối cảnh dịch bệnh Covid-19 kìm hãm sự phát triển kinh tế liên tục và kéo dài, giữ vững được uy tín và thương hiệu của Công ty.

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành các cấp trong quá trình khắc phục khó khăn để thực hiện kế hoạch năm 2020 đã đề ra của Công ty. Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn. Kết quả này đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông. Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tạo được hiệu ứng làm việc sôi nổi. Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Giám đốc các công ty thành viên, sự đồng lòng của cán bộ công nhân viên trong Công ty sẽ vượt qua các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó, từng bước chinh phục các thị trường mới trong nước, các thị trường khó tính trong khu vực trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phức tạp.

Mô hình tổ chức và đội ngũ nhân sự của Công ty ngày càng được hoàn thiện và chuyên nghiệp hơn. Chính sách lao động theo quy định của Pháp luật được thực hiện tốt. Bên cạnh đó, các hoạt động chính trị và xã hội trong Công ty cũng được quan tâm đúng mực, phản ánh trách nhiệm của Công ty với xã hội.



Đối với môi trường và xã hội: Công ty luôn cam kết thực hiện mọi biện pháp để giảm thiểu tối đa các tác động đến môi trường tự nhiên, môi trường kinh tế - xã hội, đặc biệt là việc bảo vệ môi trường trong quá trình thi công dự án.

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, bám sát các hoạt động hàng ngày của Ban Tổng giám đốc trên các lĩnh vực, dự án của Công ty, trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển các dự án, công tác huy động vốn, quản lý sử dụng nguồn vốn, quản lý chi phí; công tác đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của các Công ty con...

Các thành viên Hội đồng quản trị làm việc thường trực hầu hết thời gian tại công ty, bám sát hoạt động quản lý điều hành, đồng thời trực tiếp hỗ trợ, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều công việc cấp bách, quan trọng trong tất cả các mảng hoạt động của Công ty.

Trong năm 2020, HĐQT đã theo dõi sát sao các hoạt động của Công ty và có những chỉ đạo, đưa ra phương hướng nhanh chóng, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế. HĐQT đã triệu tập 15 cuộc họp trong năm 2020 với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành 15 Nghị quyết/Quyết định quan trọng liên quan đến việc xây dựng bộ máy tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

HQĐT đã tuân thủ nghiêm túc và thực hiện đầy đủ công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020, giám sát Ban điều hành Công ty thực hiện tốt và kịp thời những yêu cầu của cổ đông, phân công HĐQT, tổ chức các cuộc họp HĐQT, tương tác thường xuyên với Ban kiểm soát, tiếp xúc và thông tin định kỳ với nhà đầu tư.

Năm 2020 HĐQT công ty thống nhất việc phân công ông Nguyễn Sỹ Điều thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách công tác Nhân sự và bà Bùi Thị Bích Vân thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách Lương thưởng trong công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Căn cứ vào Điều lệ, các chính sách, quy trình đã ban hành, HĐQT ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc quản lý các công việc kinh doanh hàng ngày của công ty, tổ chức thực hiện các quyết định chiến lược theo kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT và ĐHĐCĐ giao. Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động hàng ngày của công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu

cầu, HĐQT đánh giá rằng Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, cũng như Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban Tổng giám đốc đã báo cáo thường xuyên về kết quả sản xuất kinh doanh, xin ý kiến chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị. Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực hoàn thành kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ 2020 thông qua, thực hiện tốt việc xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, nâng cao công tác quản trị công ty cũng như vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Ban Tổng giám đốc đã tích cực và sáng tạo trong công tác điều hành, kiên trì với mục tiêu đề ra, tạo tiền đề tốt cho sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.

4. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (CoVid-19) gây ra đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc nói riêng. Đặc biệt đầu năm 2021, thành phố Chí Linh trở thành tâm điểm của cả nước khi phát hiện nhiều ca mắc mới trong cộng đồng khiến thành phố Chí Linh buộc phải phong tỏa. Sự việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. HĐQT đã có những kế hoạch, định hướng để đối phó với những khó khăn thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trước những khó khăn thách thức đó, Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông. Ngoài những nhiệm vụ được giao theo các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2020, Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch trọng yếu như sau:

- Đề ra các kế hoạch và phương hướng phát triển phù hợp với diễn biến của thị trường Bất động sản, mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông. Phối hợp chỉ đạo Ban Tổng giám đốc đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.

- Tập trung mọi nguồn lực cả về vốn và nhân lực để triển khai các dự án kinh doanh trọng điểm trong năm 2021 của Công ty mẹ và các Công ty con.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để huy động thêm nguồn vốn thông qua các kênh hợp tác đầu tư hoặc phát hành trái phiếu để hỗ trợ triển khai các dự án có hiệu quả.

- Tìm kiếm các cơ hội và ý tưởng kinh doanh đột phá, thúc đẩy sự phát triển của Công ty trên một số lĩnh vực mới có thể mạnh cạnh tranh.

- Ổn định và củng cố bộ máy hoạt động kinh doanh của Công ty; đảm bảo an toàn cho người lao động yên tâm công tác trước diễn biến của dịch bệnh CoVid-2019; tiếp tục tuyển chọn và bổ sung đội ngũ Cán bộ, nhân viên có trình độ cao trong

từng mặt hoạt động của Công ty. Định hướng của HĐQT cho Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 nhất trí như đề xuất của Ban Tổng giám đốc.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020; Phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Xin cảm ơn Đại hội! *ML*

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hải



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC**

Số: 02/2021/BC/HĐQT-VTSR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Chí Linh, ngày 31 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2020

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thực hiện vai trò của thành viên độc lập HĐQT. Chúng tôi xin trình bày báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty năm 2020, về tình hình nhân sự, lương thưởng của Công ty trong năm 2020.

1. Hoạt động trong năm 2020.

Giữ vai trò là thành viên độc lập HĐQT, chúng tôi tích cực tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, đưa ra những đóng góp tích cực, có nhiều ý kiến khách quan, độc lập cho hoạt động của HĐQT; hoàn thành việc giám sát bộ máy quản lý, điều hành, ngăn ngừa xung đột lợi ích, góp phần bảo vệ quyền lợi của cổ đông

Năm 2020 HĐQT công ty thống nhất việc phân công ông Nguyễn Sỹ Điều thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách công tác Nhân sự và bà Bùi Thị Bích Vân thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách Lương thưởng trong công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021.

a. Về vấn đề lương thưởng: mặc dù năm 2020 nền kinh tế chung chịu ảnh hưởng không nhỏ từ dịch bệnh COVID, tuy nhiên Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc đã giữ vững sự ổn định để tiếp tục sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống cho cán bộ nhân viên Công ty trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động.

Năm 2020, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và quá trình công hiến cũng như để đảm bảo sự gắn bó lâu dài của một số thành viên Ban Tổng giám đốc và một số cán bộ nhân viên khác, Thành viên HĐQT phụ trách vấn đề lương thưởng đã trình báo cáo HĐQT xem xét để thông qua việc điều chỉnh lương cho một số thành viên ban Tổng giám đốc, đồng thời phối hợp với Tổng giám đốc để điều chỉnh lương cho một số cán bộ nhân viên khác.

Ngoài ra, nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công ty đã thưởng một số lãnh đạo và nhân viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy chế khen thưởng của Công ty.

b. Vấn đề nhân sự: Năm 2020, Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc đã có những thay đổi về nhân sự phụ trách các bộ phận quan trọng của Công ty,

kiện toàn vị trí Người phụ trách công ty, Thư ký Công ty và một số nhân sự ở một số bộ phận khác.

- Trong quá trình phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Công ty đã thực hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng xã hội, trở thành doanh nghiệp có đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Công ty đã tạo việc làm ổn định cho gần 100 cán bộ nhân viên toàn hệ thống (Công ty mẹ và công ty con), vượt qua điều kiện khó khăn về dịch bệnh và kinh tế. Xây dựng một môi trường ổn định, thu nhập ổn định đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của địa phương. Xây dựng văn hóa con người Việt Tiên Sơn được đào tạo thường xuyên, có lối sống lành mạnh, chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần xây dựng xã hội văn minh hiện đại.

- Người lao động làm việc tại Công ty được đảm bảo hưởng những chế độ đãi ngộ & phúc lợi như BHXH, Y tế, Thất nghiệp theo quy định của nhà nước; Bảo hộ lao động; Đào tạo, công tác thăm hỏi hiếu hỉ luôn được công ty quan tâm. Thực hiện chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép hàng năm cho NLĐ, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 8/3, 20/10, Tết Trung thu... Ngoài ra, Công ty còn tổ chức các đợt tham quan, du lịch để người lao động được thư giãn tái tạo sức lao động, tạo không khí vui vẻ và tăng sự gắn kết giữa các nhân viên, tổ chức các chương trình thể dục, thể thao giao lưu với các đơn vị trong khu vực

- Tháng 02/2021, căn cứ vào tình hình thực tế và xét năng lực cán bộ, Thành viên HĐQT phụ trách vấn đề nhân sự đã đề xuất HĐQT việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty và Phụ trách kế toán.

2. Các kế hoạch, định hướng của Thành viên độc lập HĐQT

Năm 2021, Việt Nam và thế giới tiếp tục phải chống chọi trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (CoVid-19) gây ra đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, là một sức ép không nhỏ đối với bộ máy lãnh đạo điều hành. Để góp phần sức lực cùng HĐQT và công ty trong thời gian tới, thành viên độc lập HĐQT xác định những kế hoạch, định hướng sau:

- Tiếp tục cùng với các thành viên HĐQT đề ra những phương hướng phát triển phù hợp với diễn biến của thị trường Bất động sản, mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

- Tích cực tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra những đóng góp khách quan, tích cực, có lợi cho doanh nghiệp và cho cổ đông.

- Đề xuất tuyển dụng nhân sự có chất lượng cao, có trình độ chuyên môn phù hợp để đáp ứng được tiềm năng phát triển trong thời gian tới.



- Đề xuất vấn đề lương, thưởng phù hợp với năng lực lãnh đạo, nhân viên, phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, góp phần gắn kết giữa người lao động với doanh nghiệp

Trên đây là Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020; Phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2021 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Xin cảm ơn Đại hội!

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

**TM. TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐỘC LẬP**



Nguyễn Sỹ Điều

