

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần An Phú kính gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, bao gồm các nội dung sau:

1. Hoạt động của hội đồng quản trị năm 2020.
2. Phương hướng hoạt động năm 2021 và những năm sắp tới.

1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**1.1 Tình Hình Nhân Sự**

Nhân sự của Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên, đến thời điểm hiện tại Hội đồng quản trị gồm các thành viên:

STT	Họ tên	Chức danh
1	Ông Dương Bá Nam	Chủ tịch
2	Ông Đặng Thanh Hải	Thành viên - Kiêm Tổng giám đốc
3	Ông Trần Bá Vinh	Thành viên - Kiêm Phó Tổng giám đốc

1.2 Hoạt Động Chỉ Đạo Và Giám Sát Công Tác Điều Hành Kinh Doanh

Từ cuối năm 2019, đời sống xã hội, cũng như thị trường kinh doanh trong và ngoài nước đã chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực nặng nề và vẫn tiếp tục kéo dài cho đến thời điểm hiện tại.

Trong năm 2020 Hội đồng quản trị đã bám sát nội dung nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, duy trì các cuộc họp định kỳ, ban hành các biên bản, nghị quyết, quyết định trên cơ sở thống nhất cao của các thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời luôn có sự tham gia của Ban kiểm soát nhằm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Hội đồng quản trị cùng với Ban kiểm soát thường xuyên rà soát, đánh giá công tác tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Ban điều hành, nhằm đảm bảo các hoạt động của Ban điều hành luôn bám sát theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác quản trị Công ty, công tác cơ cấu lại bộ máy quản lý điều hành cho phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty, nhằm minh bạch trong công tác quản lý và từng bước gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Hội đồng quản trị thường xuyên phối hợp cùng Ban kiểm soát chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác giám sát, quản lý chi phí, công nợ, quản lý kinh doanh hiệu quả và bảo toàn được tài sản, nguồn vốn của Công ty, thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan trong quá trình quản lý và điều hành Công ty.



1.3 Kết Quả Hoạt Động Năm 2020

Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện các hoạt động kinh doanh trọng tâm và đạt được một số kết quả trong năm 2020 như sau:

- Dòng tiền thu từ hoạt động góp vốn liên doanh, đầu tư tài chính là nguồn thu chính đóng góp vào lợi nhuận của Công ty.
- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành thường xuyên đánh giá, xem xét cơ cấu lại các khoản đầu tư tài chính chưa hiệu quả, giám sát, tiếp tục thu hồi các khoản đầu tư đã cơ cấu trong các năm trước.
- Đánh giá diễn biến của thị trường, tiếp tục tự tổ chức, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác để khai thác, kinh doanh các tài sản, mặt bằng hiện hữu, nhằm thu được dòng tiền và lợi nhuận góp phần duy trì hoạt động của Công ty.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
Tổng doanh thu	35,0	37,5	35,0
Tổng lợi nhuận trước thuế	12,5	26,0	12,0

2. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM SẮP TỚI

Cho đến thời điểm hiện tại, dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (“Dịch Covid-19”) vẫn tiếp tục lan truyền, tái nhiễm trên diện rộng, chưa thể được kiểm soát và ngày càng có những biến chủng virus mới, lan truyền nhanh và nguy hiểm hơn, khiến cho các hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề... trong đó có cả thị trường bất động sản bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Năm 2020 nhiều lĩnh vực kinh doanh và hoạt động kinh doanh bất động sản đã phải chịu nhiều tác động tiêu cực và dự báo vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn trong thời gian sắp tới.

An Phú vẫn tiếp tục chọn bất động sản là ngành nghề kinh doanh chính, tập trung đầu tư phát triển dự án bất động sản dịch vụ như: Căn hộ dịch vụ, văn phòng, nhà hàng, khách sạn, du lịch. Về mô hình vận hành, An Phú sẽ được tổ chức theo mô hình tập đoàn, sở hữu các danh mục đầu tư thông qua các công ty con, công ty liên kết đồng thời cử đại diện tham gia quản lý, vận hành tại các công ty này.

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến, chỉ đạo, định hướng chiến lược của đại đa số cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần An Phú đã đề ra phương hướng hoạt động năm 2021 và những năm tới như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo và giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Phối hợp cùng Ban kiểm soát thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát Ban Điều Hành, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ theo đúng Điều lệ, đúng pháp luật doanh nghiệp, pháp luật tài chính kế toán, pháp luật thuế và các quy định khác có liên quan. Duy trì thường xuyên các phiên họp của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời Ban điều hành trong công tác điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty nhằm đảm bảo Công ty sẽ được vận hành theo đúng định hướng, chiến lược đã đề ra.

- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư phù hợp với chiến lược kinh doanh mới. Trong các quyết định đầu tư, Hội đồng quản trị đảm bảo nguyên tắc thẩm định độc lập của các Thành viên hội đồng quản trị, đồng thời phải đạt được sự thống nhất, đồng thuận cao trong Hội đồng quản trị.
- Tiếp tục chỉ đạo và giám sát chặt chẽ đối với Ban điều hành trong việc theo dõi, đánh giá và thực hiện chủ trương tái cấu trúc các danh mục đầu tư không hiệu quả và tích cực thu hồi các khoản công nợ tồn đọng. Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trong việc khai thác có hiệu quả các dự án – bất động sản của Công ty.
- Chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành tiếp tục công tác tổ chức nhân sự phù hợp với tình hình thực tế, tập trung phát triển đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động, có trình độ chuyên môn phù hợp, tuân thủ quy chế vận hành công ty và pháp luật có liên quan. Tất cả cùng hướng đến mục tiêu chung mang lại sự thành công và phát triển bền vững cho Công ty cũng như không ngừng nỗ lực tạo ra giá trị thặng dư lâu dài cho Cổ đông, nhà đầu tư, nhằm khẳng định vị thế và thương hiệu An Phú trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Trên đây là Báo cáo các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 & những năm sắp tới. Hội đồng quản trị mong muốn ban Điều hành, người lao động cùng đoàn kết, nỗ lực vì lợi ích chung của Công ty, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến để hoạt động của Hội đồng quản trị ngày một hiệu quả hơn

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG BÁ NAM