

BÁO CÁO

Hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng năm 2021

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty quy định, HĐQT Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động, công tác quản trị của Hội đồng Quản trị trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Hiện tại HĐQT Công ty gồm có 5 thành viên, trong năm 2020 HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư kinh doanh.

Năm 2020, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong hoạt động đầu tư kinh doanh, huy động quản lý nguồn vốn, bám sát kế hoạch đầu tư kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua. Trong năm, Công ty đã xác định những hạng mục công trình thật cần thiết và đầu tư hiệu quả theo hình thức cuốn chiếu chứ không đầu tư dàn trải. Trong năm, Công ty đã đạt kết quả sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Tổng mức đầu tư	140.579	28.938	20,6
2	Tổng doanh thu	120.030	134.494	112
3	Lợi nhuận sau thuế	41.420	49.937	121

2/ Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT

Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành triệu tập họp 4 lần. Các cuộc họp HĐQT đều đảm bảo đúng thủ tục theo quy định của điều lệ Công ty, các vấn đề chỉ đạo và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được các thành viên HĐQT bàn bạc công khai và biểu quyết.

Các quyết định của HĐQT trong năm 2020 gồm có:

- Phê duyệt kế hoạch xây dựng cơ bản, kế hoạch tài chính năm 2021.
- Tiếp nhận và bổ nhiệm phó Tổng giám đốc
- Phê duyệt danh sách quy hoạch các chức danh cán bộ quản lý cấp phòng giai đoạn 2021-2026.
- Ban hành Quy chế quản lý tài chính.
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động định kỳ hàng quý.

3/ Hoạt động giám sát của HĐQT

HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT. Ngoài ra HĐQT còn chú trọng công tác quản trị rủi ro; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, thực thi các quy trình quy chế trong mọi mặt hoạt động của Công ty.

Hoạt động của HĐQT trong năm 2020 cũng được tăng cường nhằm phát huy vai trò quan trọng trong việc giám sát hoạt động của Công ty, kịp thời phát hiện và khắc phục các điểm yếu, tạo đà cho việc phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, nhà nước, của cổ đông cũng như quyền lợi của người lao động.

Ban điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc điều hành hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty, các khía cạnh hoạt động đầu tư kinh doanh đều được Ban điều hành báo cáo đầy đủ lên HĐQT và cung cấp thông tin cần thiết, hỗ trợ tối đa cho hoạt động của Ban kiểm soát.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2021:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ (%)
1	Tổng mức đầu tư	28.938	215.339	870
2	Tổng doanh thu	134.494	131.623	98
3	Lợi nhuận sau thuế	49.937	27.005	54

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021

Trong năm 2021 HĐQT tập trung vào các hoạt động như sau:

- Chỉ đạo quyết liệt công tác xin cấp chủ trương đầu tư mở rộng hai khu công nghiệp đảm bảo tiến độ.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021, HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và góp phần xây dựng Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú phát triển theo định hướng và chiến lược đã đề ra. HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của toàn thể quý cổ đông Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, TK Cty.

(Đã ký)

Huỳnh Hữu Tín