

Số: 0116/2020/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020

## BÁO CÁO

V/v: Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động  
của Hội đồng quản trị năm 2019, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

### I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty so sánh với kế hoạch được ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ % TH/KH
Giá trị SXKD	152,758.9	28,778.8	18.8%
Tổng doanh thu	25,848.5	40,900.2	158.2%
Lợi nhuận trước thuế	1,862.0	- 8,210.1	
Cổ tức	0%	0%	

### 2. Một số công việc chính đạt được trong năm 2019:

- Phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư sở hữu là Tổng công ty CP Vinaconex.
- Ngày 31/5/2019, Công ty đã nộp đầy đủ 133.29 tỷ đồng tiền sử dụng đất còn nợ. Ngày 05/9/2019, Công ty đã nộp hết 132.41 tỷ đồng tiền chậm nộp tiền sử dụng đất. Như vậy, Công ty đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất xây dựng nhà ở thuộc Dự án KĐT du lịch Cái Giá, Cát Bà.
- Tiếp tục giải trình với các Sở ban ngành liên quan về pháp lý để triển khai dự án.

### II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2019:

#### 1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2019, HĐQT về cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, hoạt động tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định của Công ty, thực hiện tốt vai trò

