



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
..... ๘๐๘.....

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

... ๘๐๘...

Hà nội, ngày 07 tháng 04 năm 2021

Số: 01 /2021/BC - HĐQT

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CPĐT&PTĐT Long Giang xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCD) về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT với các nội dung sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA HĐQT

1. Đánh giá công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2020

Năm 2020 vừa qua, do bị ảnh hưởng nặng nề bởi các tác động tiêu cực từ nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng sau 1 năm khủng hoảng vì dịch bệnh, Long Giang Land cũng như nhiều công ty bất động sản khác phải chấp nhận kết quả sản xuất kinh doanh kém khả quan so với kỳ vọng.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã có sự nhận định chính xác tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 cũng như tình hình thị trường bất động sản, từ đó xác định mục tiêu chính trong năm là ứng phó hiệu quả với diễn biến của dịch bệnh, tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý đầu tư, hoàn thiện hệ thống quản trị điều hành, nâng cấp chất lượng nhân sự và cải thiện năng lực tài chính để chuẩn bị khởi công các dự án mới khi điều kiện thuận lợi. Do đó, ảnh hưởng của các yếu tố dịch bệnh và thị trường đối với Công ty đã được hạn chế một phần đưa Công ty vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất.

2. Đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh 2020

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh công ty năm 2020 so với kế hoạch năm của LGL

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% Hoàn thành kế hoạch năm
1	Doanh thu thuần	600.000	155.000	26%
2	Lợi nhuận sau thuế	50.000	15.000	30%
3	Vốn Điều lệ	565.000	515.000	91%

Doanh thu công ty mẹ hoàn thành 26% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế hoàn thành 30% kế hoạch năm - chưa đạt mức kỳ vọng và kế hoạch đề ra do ĐHĐCD đã thông qua.

Nguyên nhân

- Công ty chưa hoàn thành việc bàn giao lô C dự án Rivera Park Sài Gòn cho UBND Quận 10 để được nhận thanh toán cũng như hạch toán doanh thu với số tiền ước tính khoảng 300 tỷ đồng.
- Công ty chưa hoàn thành toàn bộ các thủ tục pháp lý để có thể khởi công các dự án mới trong năm 2020, từ đó chưa có nguồn doanh thu và lợi nhuận mới từ hoạt động kinh doanh bất động sản.
- Trong năm 2020, ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tuy nhiên tại thời điểm 6 tháng cuối năm 2020 Hội đồng quản trị nhận thấy chưa phải là thời gian thích hợp để triển khai thủ tục do giá cổ phiếu xuống thấp hơn nhiều so với mệnh giá. Vì vậy, năm 2021 HĐQT sẽ chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty chú trọng vào công tác quan hệ nhà đầu tư giúp cải thiện giá và thanh khoản cổ phiếu trước khi triển khai thủ tục phát hành cổ phiếu để chi cổ tức năm 2019.

2.2 So sánh lợi nhuận năm 2020 với các năm trước

	2016	2017	2018	2019	2020
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	22	125	150	78	19
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	17	94	114	69	4
Lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ	15	91	111	62	2

Nguồn: BCTC hợp nhất 2020

Do bối cảnh kinh tế khó khăn và hoạt động SXKD bị đình trệ, các chỉ tiêu kết quả về lợi nhuận năm 2020 của công ty có sự sụt giảm mạnh so với năm 2019:

- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 4 tỷ đồng.
- Lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ đạt 2 tỷ đồng.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Long Giang Land đã nghiêm túc thực hiện chức năng và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty. Bên cạnh đó, HĐQT luôn đề cao lợi ích của cổ đông, của công ty khi triển khai thực hiện kế hoạch.

Trong năm 2020, dù không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2020/NQ - ĐHĐCĐ ngày 27/06/2020 nhưng HĐQT đã nỗ lực đưa công ty vượt qua giai đoạn khó khăn khi các thủ tục pháp lý còn nhiều vướng mắc, dịch bệnh, thiên tai ảnh hưởng tới tình hình hoạt động SXKD của Công ty và chuẩn bị tốt nền tảng cho giai đoạn phát triển sắp tới của Công ty, cụ thể:

- HĐQT thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ, Quy chế QTNB và sự phân công của ĐHĐCĐ một cách trung thực, nghiêm túc vì lợi ích của công ty và các cổ đông.
- Hỗ trợ Ban Giám đốc huy động đủ nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu tài chính của Công ty trong bối cảnh chưa có nguồn thu của các Dự án, giữ được uy tín với các đối tác tài chính và khách hàng của Công ty thông qua việc trả nợ đúng hạn gốc, lãi vay...
- Đã chỉ đạo BGD công ty ứng phó kịp thời với dịch bệnh Covid 19 cũng như ảnh hưởng của nó tới tình hình SXKD của Công ty: Bảo vệ sức khỏe CBNV, duy trì hoạt động bình thường của công ty trong bối cảnh khó khăn.

- Chỉ đạo Ban Giám đốc hoàn thiện thủ tục phê duyệt Quy hoạch 1/500 Dự án Hạ Long và dự án Cái Khế tạo tiền đề cho việc khởi công 02 Dự án này trong năm 2021, tạo doanh thu và lợi nhuận cho công ty trong giai đoạn 2022-2025.
- Hỗ trợ Ban Giám đốc xúc tiến các thủ tục xin lập quy hoạch và đầu tư một dự án mới tại Hòa Bình với quy mô khoảng 200 ha.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc hoàn thành dứt điểm việc tổng kết công tác triển khai 02 dự án đầu tư 69 Vũ Trọng Phụng và Thành Thái, hoàn thành cơ bản kế hoạch triển khai các dự án mới của Công ty trong năm 2021 như: Dự án Hạ Long, Dự án Việt Hưng, Dự án Cái Khế.
- Bên cạnh việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020, trong năm qua, HĐQT đã tập trung chỉ đạo các nội dung về quản trị điều hành, tiếp tục nâng cấp hệ thống quản trị của công ty thông qua các công việc như: Hoàn thiện hệ thống các Quy chế, quy định trong hoạt động quản lý điều hành, Triển khai đào tạo và đào tạo nội bộ để nâng cấp năng lực QL điều hành của CBLĐ, CBQL công ty, kỹ năng chuyên môn của CBNV.
- HĐQT đã chỉ đạo trực tiếp tiểu ban nhân sự phối hợp với Ban Giám đốc tiếp tục cơ cấu lại lực lượng lao động. Thông qua việc sắp xếp, điều chuyển giữa các đơn vị để các cán bộ phát huy được hết năng lực, mang lại hiệu quả tốt nhất cho công ty. Công ty tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện các tài liệu đào tạo nội bộ, các quy chế, quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu... để làm cơ sở đánh giá hiệu quả việc sử dụng người lao động, tăng năng suất và hiệu quả lao động.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai việc soạn thảo, ban hành và đưa vào thực hiện Sổ tay văn hóa Long Giang mang bản sắc văn hóa riêng của Công ty. Việc áp dụng Sổ tay văn hóa vào hoạt động công ty sẽ giúp nâng cao uy tín, thương hiệu của công ty, nâng cao sức mạnh của tập thể CBNV và tăng tính hấp dẫn của môi trường doanh nghiệp
- HĐQT thực hiện kiểm soát, giám sát, đảm bảo lợi ích cổ đông của công ty theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ, hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra.
- Chịu trách nhiệm cá nhân trước ĐHĐCĐ và HĐQT về các hoạt động của mình đồng thời công khai các lợi ích liên quan theo quy định.

Năm 2020, HĐQT Long Giang Land thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý và bất thường thông qua hình thức họp mặt trực tiếp và từ xa, phát huy hiệu quả vai trò dẫn dắt trong việc chỉ đạo xây dựng các mục tiêu, chiến lược tại các cuộc họp liên quan đến quyết định, định hướng của công ty trong hoạt động SXKD. Năm 2020, HĐQT đã tham dự và quyết định thông qua 21 Biên bản/Nghị quyết liên quan đến hoạt động của công ty, cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là/ không là TVHĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Hà Giang	Chủ tịch HĐQT	21/04/2017	21/21	100%	
2	Ông Mai Thanh Phương	Ủy viên HĐQT	21/04/2017	21/21	100%	
3	Ông Nguyễn Toàn Thắng	Ủy viên HĐQT	21/04/2017	21/21	100%	
4	Ông Nguyễn Đình Thanh	Ủy viên HĐQT	21/04/2017	21/21	100%	

5	Ông Đặng Anh Tâm	Ủy viên HĐQT	27/4/2019	21/21	100%	
---	------------------	--------------	-----------	-------	------	--

- Các Biên bản, Nghị Quyết HĐQT ban hành trong năm 2020:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020 /NQ.HĐQT	01/01/2020	Miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự cấp cao Công ty
2	02/2020 /NQ.HĐQT	28/02/2020	Thông qua phương án và triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
3	03/2020 /NQ.HĐQT	09/03/2020	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
4	04/2020 /NQ.HĐQT	31/03/2020	Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
5	05/2020 /NQ.HĐQT	15/04/2020	Ngày chuyển quyền sở hữu cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động
6	06/2020 /NQ.HĐQT	28/04/2020	Thông qua phân phối lại số cổ phần cho CBNV và thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động
7	07/2020 /NQ.HĐQT	11/05/2020	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
8	08/2020 /NQ.HĐQT	10/06/2020	Kết quả phát hành cổ phiếu và thay đổi vốn điều lệ Công ty
9	09/2020 /NQ.HĐQT	25/06/2020	Chấp thuận việc cấp bảo lãnh cho Công ty CPKT & Xây dựng Long Giang vay vốn tại Ngân hàng phục vụ hoạt động SXKD
10	10/2020 /NQ.HĐQT	13/07/2020	Mua thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ Long theo chương trình chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
11	11/2020 /NQ.HĐQT	03/08/2020	Chấp thuận việc cấp bảo lãnh cho Công ty cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Long Giang vay vốn tại Ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
12	12/2020 /NQ.HĐQT	27/08/2020	Vay vốn Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – CN Đông Hà Nội để phục vụ hoạt động SXKD
13	13A/2020 /NQ.HĐQT	31/08/2020	Nhận thế chấp tài sản của bên thứ ba để đảm bảo cho tất cả các khoản vay vốn, bảo lãnh, mở LC của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – CN Đông Hà Nội
14	13/2020 /NQ.HĐQT	28/09/2020	Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại công ty CP sản xuất thương mại dịch vụ Đồng Nai
15	14/2020 /NQ.HĐQT	06/11/2020	Nhận thế chấp tài sản của bên thứ ba để đảm bảo cho tất cả các khoản vay vốn, bảo lãnh, mở LC của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – CN Đông Hà Nội
16	15/2020 /NQ.HĐQT	23/11/2020	Nhận thế chấp tài sản của bên thứ ba để đảm bảo cho tất cả các khoản vay vốn, bảo lãnh, mở LC của Công ty cổ phần Đầu tư và

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			Phát triển đô thị Long Giang tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – CN Đông Hà Nội
17	16/2020 /NQ. HĐQT	25/11/2020	Thông qua chủ trương thanh lý tài sản của công ty
18	17/2020 /NQ. HĐQT	01/12/2020	Thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp tại Dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng cao cấp Long Giang tại lô đất CC – 05A, khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên
19	18/2020/NQ- HĐQT	21/12/2020	Chấp thuận việc cấp bảo lãnh cho Công ty cổ phần Đầu tư Rivera
20	19/2020/NQ- HĐQT	23/12/2020	Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng nguyên tắc với Công ty CP Đầu tư Rivera
21	20/2020/NQ- HĐQT	30/12/2020	Chấp thuận việc vấp bảo lãnh cho Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác Bất động sản Rivera Homes

4. Đánh giá của HĐQT về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Trong năm 2020 đầy biến động về cả kinh tế và xã hội, các hoạt động kinh doanh của công ty chịu ảnh hưởng bởi yếu tố khó khăn chung của nền kinh tế và thị trường bất động sản, vì vậy các chỉ tiêu kết quả SXKD của Long Giang Land chưa đạt kế hoạch. Tuy nhiên, Ban Giám đốc công ty đã rất nỗ lực để vượt qua được giai đoạn khó khăn vừa qua, bên cạnh đó Công ty cũng đã hoàn thành hệ thống quản lý, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển sắp tới.

4.1 Công tác phát triển dự án:

Công ty còn gặp nhiều khó khăn khi triển khai các thủ tục pháp lý để có thể khởi công 02 dự án trong năm theo kế hoạch. Tuy nhiên Ban Giám đốc cũng đã nỗ lực để hoàn thiện được một số nội dung quan trọng sau:

- Hoàn thành thủ tục phê duyệt Quy hoạch 1/500 Dự án tại Hạ Long và dự án Cần Thơ tạo tiền đề cho việc khởi công 02 Dự án này trong năm 2021, tạo doanh thu và lợi nhuận cho công ty trong giai đoạn 2022-2025.
- Đã xúc tiến các thủ tục xin lập quy hoạch và đầu tư một dự án mới tại Hòa Bình với quy mô khoảng 200 ha.

Về tình hình sở hữu vốn tại các công ty con, công ty liên kết:

- Công ty có mua thêm 13.600.000 cổ phần tại Công ty CP Xây dựng Hạ Long theo chương trình chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để duy trì tỷ lệ sở hữu. Trong năm Long Giang Land chủ yếu duy trì tỷ lệ sở hữu tại các công ty con, công ty liên kết.
- Chưa hoàn thiện tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản – May theu Việt Hưng lên 99% theo chủ trương đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

4.2 Công tác tài chính

Do chưa hoàn thành thủ tục để có thể được thanh toán khoảng 300 tỷ giá trị Lô C Dự án Thành Thái từ Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nên tình hình tài chính của công ty gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực huy động đủ nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu tài chính của Công ty trong bối cảnh chưa có nguồn thu của các Dự án, giữ được uy tín với các đối tác tài chính và khách hàng của Công ty thông qua việc trả nợ đúng hạn gốc, lãi vay...

Công ty đã hoàn thành xây dựng một hệ thống quản trị tài chính hiệu quả thể hiện qua việc cải thiện chất lượng công tác quản trị dòng tiền, hoàn thành rà soát, cắt giảm và sử dụng chi phí một cách hợp lý. Chủ động rà soát, điều chỉnh để có một cơ cấu tài chính minh bạch, tiềm lực tài chính vững vàng trong giai đoạn khó khăn;

Công ty chưa hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 515 tỷ lên 565 tỷ theo kế hoạch do ảnh hưởng của kết quả kinh doanh của 06 tháng đầu năm 2020. Công ty cũng chưa cải thiện được thanh khoản và giá cổ phiếu của Công ty do kết quả SXKD của Công ty không đạt kế hoạch đề ra.

4.3 Công tác quản lý dự án:

Công ty đã hoàn thành việc tổng kết công tác triển khai 02 dự án đầu tư 69 Vũ Trọng Phụng và Thành Thái.

Trong năm vừa qua, công ty cũng đã hoàn thành cơ bản kế hoạch triển khai các dự án mới của Công ty trong năm 2021 như: Dự án Hạ Long, Dự án Việt Hưng, Dự án Cái Khế

Công ty đã bắt đầu triển khai và cơ bản hoàn thiện một số hạng mục phụ trợ cơ bản nhất của 2 dự án Rivera Park Cần Thơ và Rivera Park Mũi Né: Hàng rào dự án, mặt bằng, văn phòng Ban Quản lý dự án...

4.4 Công tác kinh doanh:

- Công ty đã bắt đầu triển khai cấp sổ căn hộ DA RPHN, tháo gỡ khó khăn về tài chính và đem lại uy tín cho Công ty. Công ty đã hoàn thành cấp, bàn giao 200/666 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các căn hộ dự án RPHN cho khách hàng.
- Công ty đã hoàn thành lập và triển khai kế hoạch **chuẩn bị kinh doanh** các sản phẩm của 02 dự án: Hạ Long và Cái Khế.

4.5 Công tác nhân sự và quản trị điều hành:

Công ty đã ứng phó kịp thời với dịch bệnh Covid 19 cũng như ảnh hưởng của nó tới tình hình SXKD của Công ty: Bảo vệ sức khỏe CBNV, duy trì hoạt động bình thường của công ty trong bối cảnh khó khăn.

Công ty hoàn thành việc rà soát, và tiếp tục nâng cấp hệ thống quản trị của công ty thông qua các công việc như: Hoàn thiện hệ thống các Quy chế, quy định trong hoạt động quản lý điều

hành, Triển khai đào tạo và đào tạo nội bộ để nâng cấp năng lực QL điều hành của CBLĐ, CBQL công ty, kỹ năng chuyên môn của CBNV.

Hoàn thành soạn thảo, ban hành và đưa vào thực hiện Sổ tay văn hóa Long Giang mang bản sắc văn hóa riêng của Công ty. Việc áp dụng Sổ tay văn hóa vào hoạt động công ty sẽ giúp nâng cao uy tín, thương hiệu của công ty, nâng cao sức mạnh của tập thể CBNV và tăng tính hấp dẫn của môi trường doanh nghiệp.

Công ty đã nghiên cứu, triển khai ứng dụng Microsoft Teams vào quản lý điều hành và bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt.

Ban giám đốc đã nâng cao một bước tính tự chủ trong công tác quản lý điều hành, thể hiện qua việc ban hành và thực hiện các quyết định phân công nhiệm vụ và ủy quyền chi tiết.

5. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành:

Trong năm qua, thành viên độc lập HĐQT đã tích cực tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đóng góp nhiều ý kiến, có trách nhiệm cao trong việc xây dựng một công ty minh bạch, vững mạnh, đồng thời chỉ ra những rủi ro tiềm tàng trong các chính sách, chiến lược của công ty góp phần cải tiến hệ thống, ngăn chặn và phòng ngừa rủi ro.

Bên cạnh đó, với dịch bệnh Covid – 19 diễn biến căng thẳng, phức tạp, Ông Mai Thanh Phương - Trưởng tiểu ban Nhân sự, tiểu ban Thù lao, lương thưởng trực thuộc HĐQT đã tham mưu cho Hội đồng quản trị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phù hợp với tình hình dịch bệnh đồng thời trong năm 2020 đề xuất triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hàng ngày của Công ty. Ông cũng chỉ đạo soạn thảo và trực tiếp biểu quyết ban hành các quy định nội bộ liên quan đến tổ chức, nhân sự, quản trị và hoạt động của công ty, góp phần nâng cao hiệu quả, năng lực của bộ máy lãnh đạo công ty trong năm qua. Ông đã có những đóng góp quan trọng trong việc rà soát cơ cấu tổ chức của công ty và xem xét các chính sách và nguyên tắc có liên quan đến việc lựa chọn và giữ chân nhân sự cấp cao, hỗ trợ HĐQT trong các chính sách phát triển nhân sự quản lý cấp cao như đào tạo, tập huấn, tuyển dụng và huy động các nhân sự tiềm năng có năng lực.

Ngoài ra, trong năm 2020, Công ty vẫn duy trì các chế độ chính sách về vật chất và tinh thần cho CBNV dù công ty đang trong giai đoạn khó khăn. Các CBNV tiếp tục được đảm bảo về sức khỏe khi được công ty mua gói bảo hiểm y tế tự nguyện của Bảo hiểm Bảo Việt, CBNV được đào tạo nội bộ về nhiều kỹ năng chuyên môn cũng như kỹ năng quản lý, phối hợp trong công việc.

Ông Nguyễn Đình Thanh – Trưởng Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT đã bước đầu xây dựng các quy chế hoạt động, kế hoạch và định hướng của tiểu ban. Bên cạnh đó, tiểu ban cũng thực hiện tốt vai trò quản lý rủi ro, đưa ra các ý kiến và kế hoạch trọng yếu giúp HĐQT trong công tác ngăn chặn và phòng ngừa rủi ro.

Ngoài việc thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan của thành viên HĐQT, Ông Đặng Anh Tâm và các thành viên độc lập HĐQT còn thực hiện các hoạt động sau:

- Giám sát hoạt động công bố thông tin của công ty theo quy định của pháp luật và đảm bảo về tính kịp thời, chính xác của các thông tin được công bố.
- Tham gia vào quá trình xác định các chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch, cũng như các chỉ tiêu thành tích cơ bản của công ty.
- Xem xét các đề xuất của Tổng Giám đốc điều hành về vấn đề chế độ đãi ngộ cán bộ quản lý và báo cáo Hội đồng quản trị.
- Tham gia biểu quyết, ban hành các chính sách, các chiến lược hoạt động của Long Giang Land thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Với tính chất độc lập khi tham gia HĐQT, vai trò của các thành viên đã góp phần nâng cao tính khách quan, minh bạch và chất lượng các quyết định của HĐQT.

Các tiểu ban trực thuộc HĐQT được các thành viên độc lập tham gia trực tiếp điều hành, đã từng bước tạo nền móng cho công tác tuyển dụng và đào tạo một số cán bộ nhằm hỗ trợ HĐQT trong quá trình chuyên tài, liên lạc với Ban điều hành để giải quyết các vấn đề liên quan. Soạn thảo tài liệu, công bố thông tin và giải quyết các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của HĐQT/ĐHĐCĐ.

6. Báo cáo hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị năm 2020

Hiện tại Long Giang Land gồm có 03 tiểu ban trực thuộc HĐQT gồm: Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Lương thưởng, tiểu ban kiểm toán. Trong năm, các tiểu ban đã hoàn thành việc xây dựng dự thảo các khung quy chế hoạt động, cơ cấu quản trị, điều lệ và dự kiến các tài liệu sẽ được ban hành vào đầu năm 2021. Năm 2020, các tiểu ban đã thực hiện tốt, đầy đủ, kịp thời theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

- ❖ **Tiểu ban kiểm toán:** Với nhiệm vụ đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ và tuân thủ pháp luật theo quy định thông qua hoạt động kiểm soát nội bộ. Tiểu ban đã có những đề xuất và xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, tham gia đánh giá báo cáo tài chính công ty và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 và báo cáo tự lập từng Quý của Công ty.

Tiểu ban thực hiện các hoạt động kiểm toán nội bộ như: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ, tính hiệu quả của hoạt động kiểm toán nội bộ; Xem xét tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, việc tuân thủ các quy định của Công ty và quy định pháp luật. Đánh giá mức độ chính xác và mức độ hoàn thiện của những thông tin tài chính trước khi công bố, thực thi những nhiệm vụ khác liên quan tới chức năng kiểm toán trong công ty do HĐQT giao phó.

Năm 2020, Tiểu ban tập trung triển khai và cơ bản đã hoàn thành việc kiểm toán nội bộ toàn bộ các gói thầu của 02 dự án Thành Thái và 69 Vũ Trọng Phụng. Dữ liệu kiểm toán nội bộ ngoài việc tiết kiệm chi phí cho 02 Dự án còn là nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ công tác quản lý chi phí các Dự án khác của Công ty.

- ❖ Tiểu ban nhân sự: Với vai trò tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong công tác quản trị nhân sự đã xây dựng chiến lược, chính sách phát triển và đề xuất đội ngũ cán bộ lãnh đạo phù hợp với bộ máy và định hướng phát triển của công ty. Tiểu ban đã có đề xuất cải thiện môi trường làm việc, tạo nên một môi trường thu hút các nhân sự thông qua nâng cao các chính sách đãi ngộ cho CBNV;

Tiểu ban đã có tham mưu, tư vấn cho HĐQT trong việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao của Công ty và các đơn vị thành viên, kiện toàn nhân sự người đại diện vốn của công ty tại các dự án có vốn đầu tư của Công ty.

- ❖ Tiểu ban lương thưởng: Chịu trách nhiệm xây dựng chính sách thù lao, đề xuất, kiến nghị HĐQT xem xét, phê duyệt những vấn đề cơ bản về chính sách tiền lương CBNV của Công ty, đã đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn CBNV.

Các nội dung Tiểu ban tham mưu, tư vấn Hội đồng quản trị trong năm:

- Tham gia hỗ trợ, góp ý khi triển khai thực hiện việc tinh gọn bộ máy trong thời gian dịch bệnh Covid 19 gây ảnh hưởng tới tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tham mưu trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban Giám đốc. Đầu năm 2020 tiểu ban đã tham mưu HĐQT trông việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Hà giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty và đến tháng 6/2020 ĐHĐCĐ công ty đã thông qua việc bầu ông Nguyễn Mạnh Hà là người đại diện theo pháp luật thứ hai của Công ty.
- Tham gia trong việc soạn thảo, hiệu chỉnh các tài liệu về cảm nang văn hóa doanh nghiệp phiên bản 2020 của Công ty.

7. Công tác giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban giám đốc

Căn cứ Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong điều hành công việc của Công ty tiếp tục được chú trọng thực hiện mạnh mẽ. Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo của HĐQT được chú trọng để đảm bảo tất cả các chỉ đạo được thực hiện phù hợp các nội dung Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2020 đúng tiến độ, chặt chẽ, thường xuyên và rõ trách nhiệm.

HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc triển khai công việc như sau

7.1 Các nội dung giám sát

- Giám sát quá trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, hàng quý, hàng tháng và việc triển khai kế hoạch được phê duyệt.
- Triển khai việc rà soát các hoạt động quản trị của doanh nghiệp nhằm kiểm soát có hiệu quả các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Giám sát hoạt động quản trị tại các công ty con, công ty liên kết thông qua việc quản lý các nhân sự được công ty cử làm đại diện phần vốn góp và tham gia Ban Điều hành các công ty.
- Giám sát quá trình góp vốn và M&A trong lĩnh vực bất động sản của công ty.
- Giám sát việc triển khai chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu.
- Giám sát việc công ty chấp hành đúng các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của Bộ Tài chính; Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích của cổ đông cũng như lợi ích của người lao động trong công ty..

7.2 Kết quả giám sát

Trong năm 2020, HĐQT công ty đã ban hành các nghị quyết và quyết định liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Theo đó, Ban Giám đốc đã thực hiện, tuân thủ theo đúng chức năng nhiệm vụ và chỉ đạo của HĐQT. Ban Giám đốc đã chủ động, trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã nghiêm túc xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng vấn đề. Tuy kết quả hoạt động SXKD chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch của Công ty nhưng Ban Giám đốc đã có nhiều cố gắng nhằm khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm trong giai đoạn vừa qua.

Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc HĐQT nhận thấy về cơ bản Ban Giám đốc đã hoàn thành vai trò điều hành SXKD, trong quá trình điều hành, Ban Giám đốc đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị, chỉ đạo của HĐQT tại Điều lệ, Quy chế quản trị, các Quy chế nội bộ của Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo của HĐQT, cụ thể như sau:

- Thực hiện chỉ đạo của HĐQT kịp thời ứng phó với dịch bệnh Covid 19 cũng như ảnh hưởng của nó tới tình hình SXKD của Công ty: Bảo vệ sức khỏe CBNV, duy trì hoạt động bình thường của công ty trong bối cảnh khó khăn.
- Hoàn thành thủ tục phê duyệt Quy hoạch 1/500 02 Dự án Hạ Long và Cái Khế tạo tiền đề cho việc khởi công 02 Dự án này trong năm 2021, tạo doanh thu và lợi nhuận cho công ty trong giai đoạn 2022-2025.
- Đã xúc tiến các thủ tục xin lập quy hoạch và đầu tư một dự án mới tại Hòa Bình với quy mô khoảng 200 ha

- Đã hoàn thành các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận sở hữu cho các căn hộ dự án Rivera Park Hà Nội, tập trung đẩy nhanh thủ tục xin cấp giấy chứng nhận sở hữu cho các căn hộ dự án Rivera Park Sài Gòn.
- Đã triển khai kiểm soát có hiệu quả hoạt động của các công ty con, công ty liên kết thông qua việc quản lý các nhân sự được công ty cử làm đại diện phần vốn góp và tham gia Ban Điều hành các công ty.
- Hoạt động góp vốn và M&A trong lĩnh vực bất động sản đã được thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật, các nghị quyết của HĐQT công ty. Tuy nhiên năm nay là một năm trầm lắng của thị trường M&A do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh và thiên tai bão lũ.
- Đã hoàn thành việc tổng kết công tác triển khai 02 dự án đầu tư 69 Vũ Trọng Phụng và Thành Thái, hoàn thành cơ bản kế hoạch triển khai các dự án mới của Công ty trong năm 2021 như: Dự án Hạ Long, Dự án Việt Hưng, Dự án Cái Khế
- Chưa hoàn thành thủ tục cấp sổ đỏ Dự án Thành Thái với số tiền tồn đọng chưa thu được là trên 50 tỷ đồng, việc chậm trễ này đã làm ảnh hưởng uy tín của công ty với khách hàng nay là cư dân của Dự án.
- Chưa tuyển dụng được các cán bộ có năng lực bổ sung cho đội ngũ CBQL và cán bộ trẻ có năng lực của Công ty. Việc này sẽ ảnh hưởng đến năng lực quản lý điều hành hoạt động SXKD của công ty khi các dự án mới bắt đầu triển khai.
- Chưa hoàn thành việc chia cổ tức bằng cổ phiếu theo nghị quyết của ĐHCĐ.
- Chưa triển khai có hiệu quả công tác Quan hệ nhà đầu tư, ảnh hưởng đến giá và thanh khoản cổ phiếu LGL;
- Đã chấp hành đúng các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Đã tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông cũng như lợi ích của người lao động trong công ty.

8. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020.

(Bảng tổng hợp chi tiết thù lao năm 2020 của các thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố tại Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang).

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA HĐQT

1. **Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh** Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo Ban Giám đốc công ty triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua, cụ thể:
 - Xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp để chủ động phòng ngừa, hạn chế và khắc phục các ảnh hưởng của dịch bệnh COVID - 19.

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp với tình hình kinh tế xã hội và tình hình cụ thể của Công ty.
- Thực hiện kiểm soát tốt chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty: nâng cao tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu.
- Hoàn thành thủ tục để thanh toán được 300 tỷ giá trị Lô C Dự án Thành Thái từ Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
- Hoàn thành thủ tục cấp sổ đỏ Dự án Thành Thái, thu hồi số công nợ tồn đọng là trên 50 tỷ đồng.
- Hoàn thành các thủ tục pháp lý để khởi công 02 Dự án Hạ Long và Cái Khế trong năm 2021, chuẩn bị để có thể khởi công được các Dự án Việt Hưng, Mũi Né trong năm 2022. Việc này sẽ tạo ra nguồn doanh thu và lợi nhuận của công ty trong năm 2022 – 2025.
- Hoàn thành các thủ tục để được chấp thuận lập quy hoạch và đầu tư Dự án mới của công ty tại tỉnh Hòa Bình với quy mô 200 ha.
- Duy trì chiến lược M&A trong lĩnh vực bất động sản nhằm gia tăng quỹ đất và các dự án đầu tư mới.
- Tiếp tục từng bước gia tăng năng lực tài chính của công ty để đáp ứng nhu cầu về vốn ngày càng tăng đồng thời xây dựng hệ thống quản trị tài chính hiệu quả để có một cơ cấu nguồn vốn/ tài sản minh bạch, lành mạnh và hợp lý.
- Hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 515 tỷ lên 565 tỷ theo kế hoạch, phát hành 200 tỷ trái phiếu doanh nghiệp phục vụ nhu cầu SXKD của công ty. Chuẩn bị điều kiện để tăng vốn điều lệ Công ty lên 770 tỷ nếu được ĐHCĐ chấp thuận tăng vốn điều lệ theo tỷ lệ 2:1
- Hỗ trợ và kiểm soát các công ty con, công ty liên kết trong việc xây dựng chiến lược phát triển cũng như công tác quản trị điều hành nhằm phát huy hết các tiềm năng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Duy trì và phát triển công tác quan hệ nhà đầu tư.

2. Đối với công tác quản trị nội bộ doanh nghiệp

Hội đồng quản trị chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc công ty tiếp tục nâng cấp hệ thống quản trị nội bộ để đáp ứng yêu cầu SXKD, cụ thể là:

- Tập trung nâng cao tính chủ động trong công tác QLĐH của các CBLĐ và CBQL công ty
- Tuyển dụng các cán bộ có năng lực bổ sung cho đội ngũ CBLĐ, CBQL và cán bộ trẻ có năng lực của Công ty. Tiếp tục kế hoạch đào tạo bên ngoài và đào tạo nội bộ để nâng cấp chất lượng nhân sự của Công ty. Triển khai đưa văn hóa doanh nghiệp Long Giang vào hoạt động hàng ngày của Công ty. Việc này sẽ góp phần cải thiện tính hấp dẫn của môi trường doanh nghiệp cũng như năng lực quản lý điều hành hoạt động SXKD của công ty khi các dự án mới bắt đầu triển khai

- Tiếp tục việc nâng cấp hệ thống các tài liệu quản trị nội bộ công ty: quy chế quản trị nội bộ, bản mô tả vị trí chức danh, các quy trình chuyên môn, các biểu mẫu, các tiêu chuẩn...
- Hoàn thành đầu tư ứng dụng CNTT trong tất cả các lĩnh vực quản lý điều hành của công ty;
- Kiểm soát việc tuân thủ Điều lệ công ty, các quy định nội bộ nhằm đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. Rất mong Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến để Hội đồng quản trị làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ mà Cổ đông đã tin tưởng giao phó.

Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP Cty,

(Đã ký)

Lê Hà Giang