



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG
Trụ sở chính: 173 Xuân Thủy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : 04.3.7950595/96/97/98/99 Website: longgiangland.com.vn
Email : convanlgl@longgiangland.com.vn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Hà Nội, tháng 4/2023

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

... ☞ ☛ ☞...

Số: 01 /2023/BC - HĐQT

Hà nội, ngày 01 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CPĐT&PTĐT Long Giang xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về Kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT với các nội dung sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA HĐQT

1. Đánh giá công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2022

Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 đối với hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2022 vừa qua đã giảm mạnh do đã được không chế cơ bản trong Quý III/2022.

Tuy nhiên, hàng loạt khó khăn mới đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động của các doanh nghiệp trong năm vừa qua như: Chiến tranh Ukraina-Nga, dịch bệnh Covid bùng phát tại Trung Quốc ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế thế giới; Chiến dịch chống tham nhũng đã tác động tiêu cực đến thị trường tài chính, chứng khoán và bất động sản; Lãi suất vay đã tăng cao gây áp lực về chi phí tài chính cho các doanh nghiệp trên thị trường; Thị trường chứng khoán diễn biến tiêu cực, ảnh hưởng tới việc huy động vốn trên thị trường chứng khoán; Các bất cập của các quy định pháp luật trong lĩnh vực đất đai và đầu tư đã tiếp tục gây khó khăn cho các dự án bất động sản...

Đa số các doanh nghiệp đã kiệt quệ nguồn lực sau 02 năm khó khăn do Covid và những khó khăn trong năm 2022 nêu trên đã giáng tiếp một đòn rất nặng vào các doanh nghiệp. Doanh thu của đa số các doanh nghiệp tiếp tục giảm trong bối cảnh các chi phí tài chính tăng mạnh.

Giữa bối cảnh đó, kết quả hoạt động SXKD của Long Giang Land trong năm qua đạt thấp so với kế hoạch đề ra: Việc thu hồi công nợ tồn đọng tại Lô C dự án Thành Thái chưa hoàn thành; công tác chuẩn bị đầu tư các dự án mới để có thể khởi công được không đạt kế hoạch đề ra. Điều này đã ảnh hưởng lớn tới doanh thu và lợi nhuận của công ty trong năm 2022. Để khắc phục phần nào những khó khăn, trong năm 2022 công ty đã tiến hành giãn tiến độ các dự án đầu tư, điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư như chuyển nhượng cổ phần mà công ty sở hữu sở hữu tại một số công ty con, công ty liên kết nhằm thanh toán một phần các khoản vay đến hạn, tránh nguy cơ bị chuyển nợ xấu và bổ sung nguồn doanh thu, lợi nhuận cho công ty.

Cũng trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đã có sự nhận định chính xác tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid -19 và những diễn biến tiêu cực của thị trường ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Từ đó đã xác định mục tiêu chính trong năm là tiếp tục ứng phó có hiệu quả với những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid – 19 và sự thay đổi của thị trường. Công ty đã tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án 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. Vì thế công ty đã duy trì được nguồn nhân lực trong giai đoạn khó khăn của dịch bệnh và nền kinh tế, nỗ lực đạt được một số kết quả quan trọng trong hoạt động SXKD để đưa công ty vượt qua giai đoạn khó khăn và tạo tiền đề để công ty có thể phát triển mạnh trong giai đoạn tiếp theo.

2. Đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh 2022

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh công ty năm 2022 so với kế hoạch năm

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% Hoàn thành kế hoạch năm
1	Doanh thu	650.000.000.000	316.962.193.612	49%
2	Lợi nhuận sau thuế	70.000.000.000	7.029.332.183	10%
3	Vốn Điều lệ	818.850.000.000	515.000.000.000	Chưa thực hiện tăng vốn điều lệ

Ghi chú: Số liệu năm 2022 theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2022

Doanh thu hoàn thành 49% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế hoàn thành 10% kế hoạch năm – chưa đạt kế hoạch do ĐHCĐ đã thông qua.

Nguyên nhân

- Công ty chưa hoàn thành việc bàn giao lô C dự án Thành Thái - 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.
- Các thủ tục pháp lý để khởi công dự án mới trong năm 2022 hoàn thành chậm so với kế hoạch, do đó Công ty chưa có nguồn doanh thu và lợi nhuận mới từ hoạt động kinh doanh bất động sản.
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bất động sản, hoạt động thương mại và cung cấp dịch vụ đều tương đối nhỏ do biên lợi nhuận thấp. Tuy nhiên, lợi nhuận năm 2022 có cải thiện so với năm 2021 do công ty đã thực hiện cơ cấu lại danh mục đầu tư thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại các công ty con, công ty liên kết.

2.2 So sánh lợi nhuận năm 2022 với các năm trước

	2018	2019	2020	2021	2022
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	150	78	19	13	19
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	114	69	4	4.6	7
Lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ	111	62	2	1.2	5.4

Nguồn: Số liệu năm 2022 theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022

Do bối cảnh kinh tế khó khăn và hoạt động SXKD bị đình trệ, các chỉ tiêu kết quả về lợi nhuận năm 2022 của công ty đã tăng nhưng không chênh lệch nhiều về giá trị tuyệt đối so với năm 2021.

- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 7.029.332.183 đồng.
- Lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ đạt 5.431.827.061 đồng.

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Long Giang Land đã hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, theo Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty góp phần đưa công ty hạn chế rủi ro, thiệt hại trong giai đoạn khó khăn vừa qua. Hội đồng quản trị đã kiểm soát và thực hiện nghiêm công tác quản trị rủi ro, tuân thủ, kiểm toán nội bộ nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông và của công ty trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động.

Trong năm 2022, dù không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2022/NQ - ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 nhưng HĐQT cũng đã hoàn thành được một số công việc cụ thể như sau:

- 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.
- Đã chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc trong quá trình làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giải quyết vướng mắc trong việc thanh toán giá trị Lô C của dự án khu chung cư Thành Thái cho Long Giang Land.
- Đã hỗ trợ Ban Giám đốc làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước để thúc đẩy thủ tục pháp lý của các dự án: Rivera Park Cần Thơ, Rivera Park Mũi Né...
- Đã hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc hoàn thành lập quy hoạch phân khu dự án tại Kim Bôi – Hòa Bình.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc trong việc thực hiện cơ cấu lại danh mục đầu tư của Công ty, triển khai thoái vốn tại các công ty con và công ty liên kết.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc tiếp tục cải thiện chất lượng nhân sự thông qua việc triển khai các khóa đào tạo nội bộ định kỳ cho CBNV và các khóa đào tạo bên ngoài cho cán bộ nguồn.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc tiếp tục triển khai đưa Văn hóa Long Giang vào mọi hoạt động hàng ngày của công ty. Việc triển khai Văn hóa vào hoạt động công ty đã bước đầu góp phần 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 đã thực hiện kiểm soát, giám sát, đảm bảo lợi ích cổ đông của công ty theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ.

Trong năm 2022, HĐQT Long Giang Land nhiệm kỳ 2021 - 2026 thường xuyên tổ chức các cuộc họp để đưa ra các chỉ đạo nhằm 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. Đến thời điểm hiện tại, danh sách các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2026 như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là/ không là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Hà Giang	Chủ tịch HĐQT	29/04/2021	15/15	100%	
2	Ông Nguyễn Toàn Thắng	Ủy viên HĐQT	29/04/2021	15/15	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Thanh	Ủy viên HĐQT độc lập	29/04/2021	15/15	100%	
4	Ông Đặng Anh Tâm	Ủy viên HĐQT độc lập	29/04/2021	15/15	100%	
5	Bà Phùng Thị Thanh Giang	Ủy viên HĐQT độc lập	15/04/2022	08/08	100%	Bầu bổ sung ngày 15/04/2022

Năm 2022, HĐQT đã tham dự và quyết định thông qua 15 Biên bản/Nghị quyết liên quan đến hoạt động của công ty, cụ thể như sau:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-HĐQT	08/02/2022	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2	02/2022/BB-HĐQT	17/02/2022	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3	03/2022/NQ-HĐQT	21/02/2022	Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
4	04/2022/BB.NQ-HĐQT	03/03/2022	Đề nghị rút Tài sản đảm bảo cho khoản vay của Công ty tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Đông Hà Nội
5	05/2022/NQ-HĐQT	17/03/2022	Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng nguyên tắc với Công ty cổ phần Quản lý và khai thác Bất động sản Rivera Homes
6	06/2022/BB.NQ-HĐQT	25/03/2022	Thông qua chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
7	07/2022/NQ-HĐQT	12/04/2022	Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Mai Thanh Phương
8	08/2022/BB.NQ-HĐQT	19/05/2022	Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ Long
9	09/2022/NQ-HĐQT	08/06/2022	Thông qua chủ trương điều chỉnh loại cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong đợt phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2020
10	10/2022/BB.NQ-HĐQT	10/06/2022	Vay vốn ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
11	11/2022/QĐ-HĐQT	22/06/2022	Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Minh Phát
12	12/2022/BBH-HĐQT	01/07/2022	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022
13	13/2022/BB-HĐQT	22/08/2022	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
14	14/2022/BBH-HĐQT	14/11/2022	Thông qua chủ trương ký Hợp đồng nguyên tắc với Công ty Cổ phần Minh Phát
15	15/2022/BBH-HĐQT	23/08/2021	Thông qua việc hiệu chỉnh một số nội dung của Hợp đồng nguyên tắc với Công ty Minh Phát

4. Đánh giá của HĐQT về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Trong năm 2022 với rất nhiều khó khăn và thách thức, các hoạt động SXKD của công ty đã bị ảnh hưởng mạnh cùng với các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp bất động sản nói riêng. Vì vậy các chỉ tiêu kết quả SXKD của Long Giang Land chưa đạt kế hoạch năm đề ra. Tuy nhiên, Ban Giám đốc công ty đã rất nỗ lực để vượt qua được giai đoạn khó khăn vừa qua, bên cạnh đó cũng đã tiếp tục cải tiến hệ thống quản trị điều hành, chuẩn bị các điều kiện cho giai đoạn phát triển sắp tới của công ty.

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 các dự án trong năm theo kế hoạch. Các dự án đầu tư mới của công ty đã không thể hoàn thành các thủ tục pháp lý để có thể khởi công trong năm 2022. Tuy nhiên Ban Giám đốc công ty cũng đã nỗ lực để thúc đẩy tiến độ hoàn thành các thủ tục pháp lý của các dự án đầu tư, cụ thể như sau:

- Đang triển khai công tác hoàn thiện thủ tục giao đất và công tác lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế của dự án Rivera Park Cần Thơ tại Bộ Xây dựng. Dự kiến đủ điều kiện khởi công vào đầu Quý IV.2023.
- Đang thực hiện việc điều chỉnh gia hạn thời hạn thực hiện dự án đầu tư và đã có văn bản phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch ... của dự án Rivera Park Mũi Né. Công ty đang tiếp tục triển khai công tác lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế quy hoạch tỷ lệ 1/500 của dự án, hoàn thiện thủ tục đất...
- Tiếp tục xúc tiến các thủ tục tài trợ lập quy hoạch và đề xuất đầu tư một dự án mới tại huyện Kim Bôi – tỉnh Hòa Bình với quy mô khoảng 200 ha. Hiện nay dự án đã hoàn thành công tác lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và đang trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm tra và phê duyệt.
- Ngoài ra, Công ty đang xúc tiến nghiên cứu và đề xuất tài trợ quy hoạch, đầu tư dự án phát triển nhà ở tại một số địa phương như: Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam; Thành phố Trà Vinh – Tỉnh Trà Vinh,...

4.2 Công tác Quản lý dự án:

Trong năm 2022, Công ty chưa khởi công được dự án đầu tư mới nào. Tuy nhiên Ban giám đốc công ty cũng đã nỗ lực triển khai các công việc của lĩnh vực quản lý dự án để có thể quyết toán dứt điểm các dự án cũ và chuẩn bị điều kiện để khởi công tác dự án mới, cụ thể:

- Việc nghiệm thu, thanh quyết toán Lô C Dự án Thành Thái: Đã được xác nhận giá trị hoàn thành Lô C với UBND quận 10, thẩm tra hồ sơ quyết toán/xác nhận giá trị quyết toán phần xây lắp Lô C tại Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một bước quan trọng tạo tiền đề để có thể thu hồi dứt điểm khoảng 300 tỷ công nợ Lô C dự án Thành Thái trong năm 2023. Hiện đang Ban Giám đốc đang tiếp tục làm việc với Sở Tài chính để hoàn thành xác nhận giá trị lãi vay.
- Hoàn thành hệ thống bộ tài liệu quản lý dự án theo hướng chuyên nghiệp trên cơ sở rút kinh nghiệm công tác quản lý 02 dự án đã hoàn thành là Dự án Rivera Park Hà Nội và dự án Rivera Park Sài Gòn.
- Hoàn thành các công tác chuẩn bị để triển khai khởi công dự án Rivera Park Cần Thơ trong năm 2023.

4.3 Công tác kinh doanh:

Trong năm 2022 công ty chưa triển khai công tác kinh doanh sản phẩm của các dự án mới, nên các hoạt động chủ yếu là xây dựng kế hoạch kinh doanh và các công tác chuẩn bị kinh doanh của các dự án mới. Một số kết quả đạt được trong năm là:

- Đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch kinh doanh các dự án mới một cách bài bản với tính khả thi cao.
- Đã hoàn thành phê duyệt phương án kinh doanh Dự án Rivera Park Cần Thơ và đã triển khai hợp đồng Quản lý kinh doanh với đối tác và công tác chuẩn bị kinh doanh để có thể triển khai bán hàng trong năm 2023.
- Đã duy trì việc khảo sát thị trường định kỳ tại các địa phương có dự án đầu tư để cập nhật kịp thời các thông tin thị trường phục vụ việc hoạch định kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường

4.4 Công tác tài chính

Trong năm 2022 công ty chưa hoàn thành tăng vốn điều lệ theo kế hoạch do Ủy ban chứng khoán chưa chấp thuận hồ sơ chi cổ tức bằng cổ phiếu và điều kiện thị trường chưa thuận lợi.

Tình hình tài chính công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn thu của các dự án mới và chưa thu hồi được công nợ tồn đọng tại các dự án cũ.

Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn nêu trên Ban giám đốc công ty đã nỗ lực và đạt được một số kết quả trong công tác tài chính công ty, cụ thể:

- 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 của Công ty thông qua việc trả nợ đúng hạn gốc, lãi vay...
- Đã triển khai quản lý tài chính công ty theo Quy chế tài chính phiên bản năm 2021.

- Đã rà soát lại danh mục đầu tư của Công ty và tiến hành cơ cấu lại danh mục đầu tư, chuyển nhượng một số khoản đầu tư, thu gọn phạm vi đầu tư nhằm quản trị rủi ro và có tạo một phần doanh thu phục vụ hoạt động SXKD của công ty.

4.5 Công tác tổ chức nhân sự và quản trị điều hành:

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, trong năm vừa qua, Ban giám đốc công ty cũng có nhiều nỗ lực và đã đạt được một số kết quả trong công tác tổ chức nhân sự và quản trị điều hành, cụ thể:

- Đã tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, các đơn vị bao gồm: Mô tả, quy trình, tiêu chuẩn, biểu mẫu, hướng dẫn.
- Đã tiếp tục cải tiến chất lượng của các kế hoạch của công ty, đơn vị và cải thiện hiệu quả việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.
- Đã tiếp tục nâng cấp chất lượng nhân sự thông qua việc tổ chức thường xuyên các khóa đào tạo nội bộ định kỳ hàng tháng cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và cán bộ nhân viên công ty.
- Đã nỗ lực để duy trì thu nhập thường xuyên và các chế độ phúc lợi cho CBNV công ty trong bối cảnh hoạt động SXKD của công ty gặp nhiều khó khăn.

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

Cơ cấu thành viên HĐQT độc lập không điều hành của Công ty đã đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên HĐQT kiêm điều hành, không điều hành và thành viên độc lập, tỷ lệ đã tuân thủ theo quy định Pháp luật và Điều lệ công ty.

Trong năm 2022, các thành viên độc lập HĐQT đều tham gia đầy đủ vào các quyết định/vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, có trách nhiệm 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, bảo vệ lợi ích chung của Công ty và cổ đông.

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, các thành viên độc lập HĐQT còn thực hiện các hoạt động sau:

- Tham gia vào quá trình xây dựng các chiến lược phát triển dài hạn mục tiêu và kế hoạch ngắn hạn và trung hạn cũng như các chỉ tiêu cơ bản của công ty.
- Tham gia biểu quyết, ban hành các chính sách, các chiến lược hoạt động của Long Giang Land thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- 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.

Ngoài nhiệm vụ chung của HĐQT, các thành viên độc lập HĐQT còn trực tiếp đảm nhiệm công việc tại các tiểu ban trực thuộc HĐQT trên tinh thần chủ động và tích cực. Với tính chất độc lập khi tham gia HĐQT, vai trò của thành viên độc lập trong HĐQT của Long Giang Land đã góp phần tích cực trong việc nâng cao tính khách quan, minh bạch, hiệu quả và chất lượng các quyết định của HĐQT.

6. Báo cáo hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị năm 2022

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. Việc thành lập các ủy ban này để hỗ trợ HĐQT trong việc thực hiện trách nhiệm cụ thể và thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát của mình.

Năm 2022, các tiểu ban đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

- ❖ **Tiểu ban kiểm toán:** Chịu trách nhiệm chính trong việc rà soát các vấn đề và 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.

Các công việc của tiểu ban Kiểm toán đã giúp công ty thực hiện tốt công tác quản lý rủi ro và nâng cao tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ cho toàn Công ty. Bên cạnh đó đưa ra những đánh giá về việc thực hiện các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh, giúp các đơn vị được kiểm toán tăng cường tính tuân thủ pháp luật.

- ❖ **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 nhân sự 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.

Trong năm 2022, Tiểu ban Nhân sự liên tục theo dõi tình hình biến động nhân sự Công ty, tình hình thị trường lao động để kịp thời ra các quyết định điều chỉnh các chính sách về lương, thưởng, các chương trình phúc lợi đối với người lao động.

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 cho thành viên HĐQT, BKS và đề xuất, kiến nghị HĐQT xem xét, phê duyệt những vấn đề cơ bản về chính sách tiền lương CBNV của Công ty.

Ngoài các nội dung nêu trên, các Tiểu ban cũng đã tham mưu và tư vấn cho Hội đồng quản trị những vấn đề sau:

- Tham mưu cho HĐQT về kiện toàn mô hình quản trị công ty, chú trọng quản trị mô hình kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý của Công ty và phương án bố trí, sắp xếp nhân sự trong giai đoạn phát triển sắp tới.

- Tham gia trong việc soạn thảo, hiệu chỉnh các tài liệu Quy chế quản trị nội bộ của công ty, Quy chế quản trị nội bộ của các phòng ban, đơn vị.
- Triển khai các thủ tục chuẩn bị để chi cổ tức theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 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 hoạt động của Ban Giám đốc. 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 2022 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2022.

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 2022, 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 công ty chấp hành đúng các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- 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 2022, 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. Mặc dù kết quả hoạt động SXKD chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch của Công ty nhưng Ban Giám đốc đã có nhiều cố gắng trong việc 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 hoạt động 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 của HĐQT.

Trong năm, Ban Giám đốc đã trình HĐQT thông qua các kế hoạch, kịp thời có các phương án và đề xuất tới Hội đồng quản trị nhằm điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thực tế hoạt động SXKD của công ty.

Ban Giám đốc công ty đã chỉ đạo và điều hành hoạt động của các đơn vị theo đúng Quy chế và kế hoạch đề ra. Các Nghị quyết và chỉ đạo của HĐQT đã được Ban Giám đốc xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung, chú trọng thực hiện.

Ban Giám đốc đã chấp hành đúng các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và 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 trong năm 2022.

Do kế hoạch SXKD công ty không đạt mục tiêu ĐHCĐ đề ra trong năm 2022 nên mức thù lao cho HĐQT chi thấp hơn so với mức đã được ĐHCĐ thông qua, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Cơ cấu lương	Cơ cấu thưởng	Tổng thù lao năm 2022	Ghi chú
	Hội đồng quản trị				
1	Lê Hà Giang	0%	0%	90.000.000	
2	Nguyễn Toàn Thắng	0%	0%	45.000.000	
3	Nguyễn Đình Thanh	0%	0%	45.000.000	
4	Đặng Anh Tâm	0%	0%	45.000.000	
5	Phùng Thị Thanh Giang	0%	0%	45.000.000	
	TỔNG	0%	0%	270.000.000	

9. Báo cáo giao dịch của người nội bộ, người có liên quan của công ty.

(Bảng tổng hợp chi tiết đã được công bố tại Báo cáo quản trị công ty năm 2022).

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HDQT

1. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh:

Hội đồng quản trị công ty sẽ tập trung chỉ đạo Ban Giám đốc công ty triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, cụ thể như sau:

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 phù hợp với tình hình kinh tế xã hội và tình hình cụ thể của Công ty.
- 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 các thủ tục pháp lý để khởi công dự án Rivera Park Cần Thơ trong Quý IV/2023, Hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 và quyết định giao đất của dự án Rivera Park Mũi Né trong Quý IV/2023. Việc này sẽ tạo ra nguồn doanh thu và lợi nhuận của công ty trong năm 2023 – 2025.
- Hoàn thành thủ tục để phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 dự án Kim Bôi - Hoà Bình và các thủ tục để có thể lựa chọn nhà đầu tư cho dự án.
- Triển khai thi công phần móng và triển khai công tác kinh doanh của dự án Rivera Park Cần Thơ.
- Cơ cấu lại danh mục các dự án đầu tư để tối ưu hiệu quả hoạt động của Long Giang Land. Duy trì chiến lược M&A trong lĩnh vực bất động sản nhằm gia tăng quỹ đất và các dự án đầu tư mới của công ty.
- 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.
- Xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch công tác quan hệ nhà đầu tư để duy trì mức giá và thanh khoản của cổ phiếu LGL ở mức hợp lý.
- Triển khai vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ, đặc biệt là kiểm soát công tác quản trị tài chính công ty để nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành công ty, giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động SXKD của công ty.

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:

- Tiếp tục nâng cao tính chủ động trong công tác quản lý điều hành của các cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý công ty hoàn thành việc thay đổi nhận thức về vai trò cá nhân của toàn thể các cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý.
- Triển khai việc áp dụng triệt để Quy chế QTNB vào các hoạt động quản lý điều hành hàng ngày của công ty.

- Triển khai ban hành Quy chế tiền lương năm 2023 trong đó gắn thu nhập của người lao động với hiệu quả công việc của cá nhân, đơn vị của công ty.
- Tiếp tục cải thiện môi trường làm việc, tập trung thu hút được các nhân sự có năng lực là cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý và cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Duy trì công tác đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài để nâng cấp chất lượng nhân sự là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và cán bộ nhân viên của công ty.
- Áp dụng có hiệu quả 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.
- Hoàn thành đầu tư và áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các hoạt động 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. 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!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VPCty,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Lê Hà Giang