

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

Kính thưa quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2025 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 4 thành viên,

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Đường Dũng Tiến	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Trần Lương Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Trần Đình Quang	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Phan Huy Hoàn	Thành viên Hội đồng quản trị

Đến ngày 21 tháng 6 năm 2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 bầu lại HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 còn 3 người, gồm những thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Đường Dũng Tiến	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Trần Lương Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Trần Đình Quang	Thành viên Hội đồng quản trị

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, HĐQT đã hoàn thành chức năng và nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Hoạt động của các thành viên HĐQT đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo tính dân chủ và sức mạnh trí tuệ tập thể, thực hiện thẩm tra các nội dung, nghị quyết thuộc thẩm quyền HĐQT, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban Tổng giám đốc Công ty (Ban TGD) triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế làm việc của Công ty. Tại các phiên họp, HĐQT đều yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đưa ra những chỉ đạo kịp thời, đồng thời cùng Ban Tổng giám đốc nghiên cứu, tìm ra những giải pháp phát triển cho Công ty.

Ngoài ra, HĐQT còn tổ chức những phiên họp bất thường theo tình hình thực tế hoặc theo đề xuất, kiến nghị của Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát để xử lý các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị đã tiến hành 07 cuộc họp, ban hành 04 Nghị quyết, 04 Quyết định để triển khai các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp. Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT đều được ban hành trên cơ sở nhất trí 100% của các thành viên dự họp.

Định kỳ theo quy định, tại những phiên họp, HĐQT đều yêu cầu Ban TGD báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đưa ra những chỉ đạo kịp thời cùng Ban tổng giám đốc nghiên cứu tìm ra những giải pháp phát triển cho Công ty. Ngoài ra, HĐQT còn tổ chức những phiên họp bất thường theo tình hình thực tế hoặc theo đề xuất, kiến nghị của Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát để xử lý các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

HQĐT, Ban TGD Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Trong đó tiêu biểu là:

- Việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

- Đối với Chung cư C1 Dầu khí Nghi Phú đã đủ điều kiện xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho các căn hộ chung cư và Công ty đã và đang tiến hành làm Bìa cho khách hàng.

- Đối với Dự án: Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và CBCNV Dầu khí Hưng Lộc: Năm 2024 Công ty đã hoàn thành việc xây dựng 41 căn nhà liền kề cho khách hàng và cũng đã hoàn thành việc bàn giao nhà cho khách hàng.

- Chung cư xã hội thuộc Dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và nhà ở CBCNV đã khởi công từ quý III năm 2024 và dự kiến hoàn thành vào Quý I/2026. Đến thời điểm báo cáo đã xây dựng xong phần thô đến Tầng 3 của Tòa nhà D1, đã được gia hạn điều chỉnh tiến độ ghi trong giấy phép Đầu tư đã hết hạn, đã được Sở xây dựng cho phép bán

nhà hình thành trong tương lai của Tòa nhà này. Dự kiến khởi công Tòa nhà D2 và Quý IV/2025.

- Công tác vận hành, quản lý Tòa nhà Dầu khí Nghệ An và Chung cư Dầu khí Nghệ Phú được thực hiện nghiêm túc và đảm bảo đúng quy định.

3. Công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp:

- Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty theo hướng chuyên sâu, tập trung phát huy thế mạnh chính của Công ty là công tác xây lắp và bất động sản. Không ngừng đào tạo đội ngũ cán bộ, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, lựa chọn những CBCNV có năng lực kinh nghiệm thực sự. Cùng cố công tác tổ chức, nâng cao công tác quản lý, điều hành, nhằm xây dựng bộ máy hoạt động đạt hiệu quả cao.

- Tiếp tục nâng cao công tác quản lý doanh nghiệp, bên cạnh đó là ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật, nâng cao công tác quản lý chất lượng, khối lượng và hồ sơ của Công ty theo đúng quy trình, quy phạm.

4. Công tác giám sát của Hội đồng quản trị:

- HĐQT luôn tăng cường giám sát, chỉ đạo đối với Ban TGD, các Phòng/Ban chức năng nghiệp vụ thông qua các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và các quy chế, quy định hoạt động và phân cấp quản lý kinh tế tài chính cho các đơn vị trực thuộc.

- HĐQT đã có các chủ trương cụ thể về quản trị nhân sự, tinh gọn bộ máy tổ chức và tránh lãng phí lao động để giảm chi phí, tăng lợi nhuận kinh doanh.

- HĐQT luôn giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc cũng như các đơn vị trực thuộc hoàn thiện bộ máy làm công tác kế toán, đảm bảo quy chế kế toán lành mạnh, ổn định, chấp hành các quy định của pháp luật. Đặc biệt, HĐQT cùng Ban Tổng giám đốc thường xuyên tuyên truyền CBCNV nâng cao trách nhiệm cá nhân, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, hoàn thành công việc được giao trong thời điểm Công ty đang gặp khó khăn như hiện nay.

- Về đầu tư xây dựng cơ bản: HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều chỉnh kịp thời kế hoạch theo chủ trương kiềm chế lạm phát của Chính phủ, phân tích, đánh giá hiệu quả các dự án, mức độ quan trọng các dự án để đẩy nhanh, tạm dừng, giãn tiến độ do kém hiệu quả để có kế hoạch đầu tư hợp lý, tránh đầu tư dàn trải.

PHẦN THỨ HAI PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị:

Năm 2025 và những năm tiếp theo, HĐQT tiếp tục xác định hành trình phát triển bền vững doanh nghiệp; Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, tích lũy các dự án giá trị để gia tăng nguồn lực phát triển dài hạn, thực hiện hóa doanh thu, lợi nhuận các dự án triển khai tạo dòng tiền mạnh phục vụ tái đầu tư các dự án mới. Để thực hiện tốt định hướng chiến lược trên, năm 2025 cần phải tập trung vào các mục tiêu sau:

1.1. Đối với lĩnh vực Bất động sản, Thương mại Dịch vụ

- Tiếp tục duy trì và tăng cường công tác quản lý đầu tư tại các dự án, đảm bảo thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

- Chung cư xã hội thuộc Dự án “Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và CBCNV” cố gắng hoàn thành Dự án theo đúng tiến độ đề ra

- Về mảng thương mại dịch vụ: Tập trung khai thác hiệu quả dịch vụ thuê văn phòng tại Tòa nhà Dầu khí Nghệ An; Duy trì tốt công tác phục vụ để tạo động lực cho khách hàng đang thuê gia hạn hợp đồng; đưa ra nhiều chính sách về giá, dịch vụ tiện ích nhằm thu hút khách hàng đến thuê sử dụng mặt bằng.

1.2. Về tổ chức nhân sự:

- Kiện toàn và cơ cấu lại bộ máy tổ chức cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Công ty. Không ngừng cải tiến phương thức quản lý tại Công ty theo hướng tinh gọn và chuyên sâu. Sắp xếp, bố trí cán bộ Phòng/Ban/Đơn vị phù hợp, phát huy năng lực sáng tạo và tính chủ động của mỗi CBCNV nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai các dự án mới để có kế hoạch đầu tư hợp lý, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát Ban điều hành Công ty nhằm chỉ đạo kịp thời, hiệu quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của cổ đông, cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc đối với CBCNV trong toàn Công ty.

1.3. Về tài chính doanh nghiệp và nguồn vốn:

- Tập trung thu hồi công nợ còn tồn đọng của khách hàng tại Tòa nhà Dầu khí và các dự án đã triển khai của Công ty.

- Rà soát, quản lý hiệu quả chi phí hoạt động, nâng cao công tác quản lý công nợ, hàng tồn kho.

- Tùy theo tình hình thực tế thực hiện các dự án đầu tư, sẽ chủ động thực hiện các giải pháp huy động, tạo nguồn vốn phù hợp, kịp thời, đảm bảo tiến độ dự án và cơ hội kinh doanh.

1.4. Định hướng quản trị năm 2025

Trên tinh thần quyết tâm, nỗ lực phấn đấu để hoàn thiện nhiệm vụ kinh doanh của Công ty, HĐQT xác định việc cải cách, hoàn thiện hệ thống quản trị điều hành, phát triển nhân lực, xây dựng hình ảnh, thương hiệu uy tín và minh bạch là nhiệm vụ chiến lược để phát triển doanh nghiệp bền vững, tăng trưởng ổn định và hiện thực hóa các tiềm năng để bứt phá trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Kính thưa Đại hội!

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, định hướng kế hoạch hoạt động 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.


Thay mặt Hội đồng quản trị, kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp, chúc Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đương Dũng Tiến