

Số: 29 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông!

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Tập đoàn Hà Đô xin trân trọng báo cáo Đại hội cổ đông (ĐHĐCD) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2021 như sau:

**I. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020:**

**1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020:**

Trong năm 2020, thực hiện quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty CP Tập đoàn Hà Đô và quy chế hoạt động của HĐQT, HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hà Đô đã tổ chức 75 cuộc họp HĐQT.

Các cuộc họp đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCD năm 2020; xây dựng và triển khai kế hoạch SXKD năm 2020; xây dựng kế hoạch phát triển giai đoạn 2021 – 2025; chiến lược năm 2026 – 2030, tầm nhìn 2031 – 2040, kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao; chỉ đạo thực hiện hoàn thành thiết kế, thi công, đầu tư phát điện dự án Nhà máy điện mặt trời Hà Đô Ninh Phước đúng tiến độ hoàn thành kỷ lục trong 6 tháng, dự án Hado Centrosa Garden đã hoàn thành xong toàn bộ các hạng mục xây dựng, bàn giao cho khách hàng về ở, mở bán thành công dự án HaDo Charm Villas, dự án Đăk Mi 2 được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch nâng công suất Nhà máy từ 98MW lên 147MW, khởi công dự án điện gió 7A, tiếp thị các dự án điện mới... Các nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh năm 2020 của công ty CP Tập đoàn Hà Đô.

Ngoài các phiên họp HĐQT trên, HĐQT đã thông qua các quyết định theo phuong thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề có liên quan đến các định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCD và HĐQT.

**2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2020**

Trong năm 2020, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT; chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của HĐQT; giao nhiệm vụ để các Ủy ban trực thuộc HĐQT và Ủy ban Kiểm toán nội bộ phát huy chức năng tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

- Các Thành viên HĐQT chuyên trách đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn Hà Đô, cùng HĐQT quản lý và giám sát hoạt động điều hành kinh doanh, góp phần trong công tác hoàn thành Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

- Các thành viên HĐQT được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Hà Đô, các công ty con của Tập đoàn đã chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh chung năm 2020 của toàn Tập đoàn.

### **3. Đánh giá kết quả hoạt động của các Ủy ban thuộc HĐQT:**

- Ủy ban kiểm toán giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành trong việc nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát, quản lý rủi ro, tính phù hợp và tin cậy của báo cáo tài chính cũng như quản trị doanh nghiệp. Định kỳ hàng quý, Ủy ban Kiểm toán giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống quản lý rủi ro thông qua các báo cáo của Ủy ban Kiểm toán. Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện giám sát báo cáo tài chính quý, sáu tháng, năm trước khi Ban Điều hành trình HĐQT, Đại hội đồng cổ đông hoặc công bố ra bên ngoài theo quy định của pháp luật; có ý kiến về tính trung thực, đầy đủ, đúng hạn và tính phù hợp của báo cáo tài chính với Chế độ kế toán, Chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành.

- Ủy ban Kỹ thuật – Công nghệ hoạt động độc lập với Ban điều hành công ty, giúp HĐQT trong việc lãnh đạo triển khai thiết kế, giám sát triển khai ý tưởng đầu tư dự án, những ý tưởng về sản phẩm nhà ở, văn phòng, khách sạn, năng lượng. Tư vấn định hướng chiến lược phát triển và giám sát, thẩm tra các hoạt động liên quan đến công tác thiết kế và việc triển khai thiết kế được phê duyệt tại các công trường, dự án do Công ty mẹ hoặc các Công ty con làm chủ đầu tư.

- Ủy ban Tài chính – Chứng khoán chịu trách nhiệm hoạt động độc lập với Ban điều hành Công ty, tư vấn định hướng chiến lược tài chính Tập đoàn, tham vấn HĐQT các hoạt động liên quan tới ngành tài chính và chứng khoán.

- Ủy ban phát triển Năng lượng xây dựng chiến lược đầu tư thủy điện, điện mặt trời và điện gió trình HĐQT. Ủy ban trực tiếp tìm kiếm cơ hội, nghiên cứu khả năng đầu tư tại dự án, tại các vùng trọng điểm phát triển năng lượng. Ủy ban có trách nhiệm chỉ đạo công tác chuẩn bị đầu tư cho tới khi nhận được giấy phép đầu tư của dự án.

### **4. Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập**

HĐQT Công ty hiện có 02 thành viên độc lập bao gồm ông Hoàng Đình Hùng và ông Ngô Xuân Quyền. Các thành viên HĐQT độc lập đều tham gia 100% các phiên họp trực tiếp của HĐQT trong năm 2020 và đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển và hoạt động của Tập đoàn cũng như chủ động trao đổi về các chỉ

tiêu kinh doanh, các định hướng phát triển trong từng lĩnh vực hoạt động và đưa ra các đề xuất, giải pháp phù hợp. Bên cạnh đó, các thành viên HĐQT độc lập có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, quản trị, đã đóng góp vai trò quan trọng trong hoạt động quản trị của Tập đoàn.

### **5. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:**

Trong năm 2020, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Tập đoàn Hà Đô đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động SXKD của Tập đoàn, cụ thể:

- Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt;

- Triển khai thực hiện tốt và đúng tiến độ các Dự án Bất động sản và Năng lượng.

- Hoàn thành chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2020, xây dựng và đẩy mạnh thực hiện kế hoạch phát triển giai đoạn 2021 – 2025; tầm nhìn 2030 của Tập đoàn Hà Đô theo định hướng của HĐQT để trình ĐHĐCĐ thông qua;

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quyết định của HĐQT và triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.

Trong quá trình điều hành, Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế SXKD, phân cấp, ủy quyền giữa HĐQT – Ban điều hành và các quy chế nội bộ cũng như các quyết định của HĐQT.

### **6. Thủ lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020.**

Về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và các Ủy ban thuộc HĐQT đã chi trong năm 2020 như sau:

Tổng mức thù lao chi trả HĐQT và các ủy ban thuộc HĐQT năm 2020: 13,206 tỷ đồng, tương đương 1,28% lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc về công ty mẹ.

Chi tiết thù lao của từng thành viên HĐQT được trình bày tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

### **II. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020**

Năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ, cụ thể:

#### **1. HĐQT đã chỉ đạo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020**

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp để hoàn thành những chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2020 với những kết quả kinh doanh quan trọng và đáng khích lệ:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 4.999 tỷ đồng đạt 93% KH, tăng trưởng 16% so với năm 2019;

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 1.254 tỷ đồng đạt 7% KH, tăng trưởng 13% so với năm 2019;

- Chỉ tiêu Thu nhập ròng trên cổ phiếu (EPS) = 6.158 đồng/1CP, đạt mức tăng trưởng 5,4% so với năm 2019.

Với kết quả này, công ty CP Tập đoàn Hà Đô đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, quyền lợi cho các cổ đông và người lao động.

*Hội đồng Quản trị đánh giá cao và biểu dương Ban Điều hành, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm và tính năng động, sáng tạo của tất cả cán bộ nhân viên Tập đoàn, và đặc biệt cảm ơn sự ủng hộ của Quý cổ đông trong việc hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.*

**2. HĐQT đã chỉ đạo thực hiện triển khai chi trả cổ tức, tạm ứng cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, hoàn thành việc đăng ký bổ sung giấy đăng ký kinh doanh, Điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.**

**3. Các giao dịch giữa công ty và các bên có liên quan**

Chi tiết các giao dịch được trình bày tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

**4. Một số Nghị quyết ĐHĐCĐ chưa thực hiện được trong năm 2020**

a. Nội dung phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2020 theo Nghị quyết số 67/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2020

Trong năm 2020, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã thông qua tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2020. Nhiều nhà đầu tư, quỹ nước ngoài gửi đề nghị tìm hiểu về gói trái phiếu này, tuy nhiên do các đường bay nước ngoài bị hạn chế nên không thể sang Việt Nam tiếp xúc, trao đổi trực tiếp cùng ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Do vậy, HĐQT chưa thực hiện được nội dung phát hành trái phiếu chuyển đổi cho năm 2020.

b. Nội dung thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật từ 01 người thành 03 người theo Nghị quyết số 133/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/09/2020.

**III. Báo cáo tình hình quản trị năm 2020**

Công ty tuân thủ quy chế quản trị Công ty theo quy định của UBCKNN, tham khảo các mô hình tổ chức và mô thức quản trị tiên tiến trong ngành và trên thế giới để xây dựng, phát triển quy chế quản trị nội bộ công ty, bảo đảm tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện được tốt chức năng giám sát, thanh tra, kiểm soát.

Trong năm 2020, Thành viên HĐQT, các Ủy ban thuộc HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý, Thủ ký Công ty đã tham gia các khóa đào tạo, diễn đàn, hội thảo liên quan đến Quản trị, Điều hành cấp cao và các thay đổi của Luật Doanh nghiệp năm 2021, Chương trình đào tạo chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán, Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp, ... để nâng cao kiến thức, kỹ năng và thực tiễn quản trị, điều hành.

HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ các Báo cáo tình hình quản trị và giám sát việc thực hiện công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đăng tải công khai tại website của Công ty, qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị, đồng thời để các cổ đông kịp thời nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

**IV. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021**

Định hướng dài hạn của Tập đoàn Hà Đô là phát triển mạnh ba ngành nghề sản xuất kinh doanh mũi nhọn Bất động sản - Năng lượng - Xây lắp.

Với ý nghĩa quan trọng đó, Hội đồng Quản trị xác định các chỉ tiêu cho năm 2021, cụ thể là :

- Tổng doanh thu hợp nhất: 4.838 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 1.254 tỷ đồng;

mà Ban Điều hành xây dựng và trình ĐHCĐ là các chỉ tiêu hợp lý.

Tuy nhiên, Hội đồng Quản trị cũng yêu cầu Ban Điều hành vẫn cần khai thác tối đa cơ hội thị trường, cơ hội kinh doanh, đồng thời tranh thủ điều kiện thuận lợi, tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực tài chính và nguồn lực con người, chuẩn bị các điều kiện tốt

nhất để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

### 1. Đối với khối công ty đầu tư BDS:

- Năm 2021 tăng cường tiếp thị, đầu tư bất động sản mới theo nguyên tắc cân bằng dòng tiền dự án để tạo nguồn việc cho Tập đoàn và duy trì tăng trưởng doanh thu theo kế hoạch chiến lược đến 2025 và tầm nhìn 2030.

- Giải quyết xong các vấn đề tồn tại đối với các dự án trọng điểm như: dự án Dịch Vọng, các dự án miền nam, ...

- Giải quyết các thủ tục đầu tư tại các dự án Linh Trung và Quận 8, phần đầu khởi công để mở bán vào cuối năm.

- Khởi công dự án Bảo Đại vào quý II/2021, sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nội bộ, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng công việc của các phòng ban nhằm chuyển giao cách làm, văn hóa doanh nghiệp và phát triển đội ngũ.

- Triển khai đề án nâng cao năng lực quản lý dự án toàn bộ các công ty trong Tập đoàn.

- Lấy công nghệ thông tin làm động lực cho sự phát triển, đổi mới quản lý và nâng cao năng suất lao động.

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, phát triển mạnh hơn nữa thị trường phía Nam và các Tỉnh về bất động sản nhà ở và bất động sản khu công nghiệp, tạo nguồn việc cho các năm tiếp theo.

### 2. Khối đầu tư Năng lượng:

- Tiếp tục chú trọng phát triển đầu tư dài hạn với tỷ trọng phù hợp các dự án năng lượng trọng điểm của Tập đoàn, tập trung công tác bổ sung quy hoạch và chuẩn bị đầu tư cho các dự án điện gió, đặc biệt là các dự án có tiềm năng lớn...; Thành lập công ty năng lượng HDG để huy động vốn và chuyên nghiệp trong đầu tư vận hành các dự án điện; Vận hành đúng tiến độ 3 nhà máy: điện gió 7A, Sông tranh 4 và Đăk Mi 2.

- Tiếp tục đầu tư các dự án năng lượng tái tạo theo nguyên tắc không dàn trải, đảm bảo không pha loãng vốn chủ sở hữu.

- Xây dựng đội ngũ quản lý vận hành các nhà máy điện đặc biệt điện gió, đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt góp phần xây dựng thương hiệu lâu dài, nâng cao hiệu quả đầu tư và bền vững cho các nhà máy. Trong đó định hướng: Công ty ZaHung là công ty quản lý chuyên nghiệp về thủy điện và năng lượng tái tạo, định hướng phát triển thêm mảng nước sạch, xử lý rác để phát điện, ...; Tập trung quản lý các nhà máy năng lượng theo địa phương và vùng miền để tiết kiệm nhân sự và chi phí quản lý.

### 3. Khối Xây lắp:

- Tăng cường hơn cho công tác tiếp thị các dự án ngoài Tập đoàn để tạo thêm việc làm và nguồn CP QLĐN cho các công ty.

- Mở rộng đầu tư kinh doanh như nhận tổng thầu, phát triển đầu tư sang mảng xây dựng công nghiệp, đầu tư dự án ở các tỉnh.

- Ban điều hành các công ty phải tăng cường hơn nữa công tác điều hành, quản lý hiện trường để kiểm soát tốt hơn chất lượng thi công, tránh xảy ra sai sót.

- Xây dựng quy trình quản lý cung ứng vật tư, nhân công chặt chẽ tránh thất thoát, mất kiểm soát.
- Đẩy mạnh công tác thu hồi vốn, kiểm soát các khoản A nợ để giảm thiểu vay vốn.

#### **4. Quản lý khai thác vận hành BDS (PM):**

- Tìm cách nâng cao chất lượng dịch vụ tại các tòa nhà, phát triển thương hiệu quản lý, theo hướng thường xuyên đào tạo lại đội ngũ nhân sự ngày càng chuyên nghiệp.
- Dành thêm nguồn nhân lực, nguồn lực phục vụ cho tìm kiếm, phát triển các mảng đầu tư tiềm năng như môi giới BDS, Khu công nghiệp, tư vấn thuê và cho thuê BDS.
- Cử cán bộ có năng lực, thường xuyên phối hợp với các Chủ đầu tư và các nhà thầu để xử lý nhanh gọn các sự cố trong vận hành của các dự án.
- Tăng cường cho công tác tuyên dụng, đặc biệt là các nhân sự có trình độ cao, ổn định bộ máy quản lý tại các tòa nhà.

#### **5. Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2021:**

*Đơn vị: Tỷ đồng.*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	
			Giá trị	% so với 2020
1	Tổng doanh thu hợp nhất	4.999	4.863	97%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	1.254	1.254	100%

#### **III. Kế hoạch mục tiêu 03 năm tiếp theo (từ năm 2021 đến 2023):**

- Tăng cường đầu tư bất động sản theo nguyên tắc cân bằng dòng tiền. Với các dự án sẵn có sẽ đảm bảo việc làm và sản lượng đầu tư đến năm 2023 (khoảng gần 7.000 tỷ đồng của các dự án Bình An, Linh Trung, HHDV, Phan Đình Giót, Nong Tha, An Thượng, Bảo Đại, An Phong...) và doanh thu đến năm 2023 khoảng 9.000 tỷ đồng.
- Tiếp tục đầu tư các dự án năng lượng tái tạo theo nguyên tắc không dàn trải, đảm bảo không pha loãng vốn chủ sở hữu. Mục tiêu trong 3 năm 2021-2023, nâng công suất đầu tư từ 466 MW đang có hiện nay lên 700 MW.
- Tổng tài sản dự kiến tăng gấp 1,5 lần sau 3 năm lên: 20.000 tỷ đồng.

Bảng số liệu chỉ tiêu chính trong kế hoạch 03 năm từ năm 2021 đến 2023:

*ĐVT: tỷ đồng*

TT	Nội dung	2021	2022	2023
1	Sản lượng đầu tư	6.256	6.762	6.260
2	Doanh thu	4.863	6.928	9.008
3	% tăng trưởng doanh thu		42%	30%

Trong năm 2021, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ Quý theo quy định và tổ chức các phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT để triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021, thực hiện công tác quản trị công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 trong toàn Tập đoàn. HĐQT tiếp tục phát huy vai trò của các Ủy ban trực thuộc HĐQT để tham mưu cho HĐQT liên quan đến nhân sự cấp cao, chiến lược SXKD và hoạt động đầu tư; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro, tuân thủ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và bảo toàn vốn.

Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn các Quý vị Cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng Tập đoàn Hà Đô trong những năm qua, tạo điều kiện cho sự thành công của Hà Đô ngày hôm nay.

Chúc các Quý vị cổ đông và các vị đại biểu mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- HĐQT, BĐH;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông

