

Số: 59 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2020

**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 2020**

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 (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2020 như sau:

I. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019:

1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019:

Trong năm 2019, 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 54 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; 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; tiếp tục chỉ đạo thực hiện đề án Tái cấu trúc các công ty thành viên. 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 2019 của công ty CP Tập đoàn Hà Đô.

Ngoài các phiên họp HĐQT trên, HĐQT đã thông qua các quyết định theo phương thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo, giải quyết hơn 60 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 ĐHĐCĐ và HĐQT.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2019:

Trong năm 2019, 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 2019.

- 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 2019 của toàn Tập đoàn.

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

- Ủy ban Kỹ thuật – Công nghệ hoạt động độc lập với Ban điều hành công ty, giúp HĐQT trong việc 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 là chủ đầu tư hoặc liên danh với các đối tác khác.

- 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.

- Ủy ban kiểm toán được thành lập từ năm 2017, nhưng đến năm 2019, Ủy ban kiểm toán đã chính thức phát huy vai trò của mình, thay thế cho Ban kiểm soát Tập đoàn 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 ("ĐHĐCĐ") 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.

4. Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập

Tính đến 31/12/2019, HĐQT Công ty 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 2019 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 2019, 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 vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 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.

- Tiếp tục đẩy nhanh hoàn thành kế hoạch phát triển giai đoạn 2016 – 2020, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tiến độ các dự án năng lượng tái tạo đã được phê duyệt kế hoạch phát triển đến 2020 và triển khai xây dựng kế hoạch phát triển giai đoạn 2021 – 2025; chiến lược năm 2026 – 2030, tầm nhìn 2031 – 2040 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. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2019.

Về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và các Ủy ban thuộc HĐQT đã chi trong năm 2019 như sau:

Tổng mức thù lao chi trả HĐQT và các ủy ban thuộc HĐQT năm 2019: 16,55 tỷ đồng, tương đương 1,78% lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc về công ty mẹ.

II. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Năm 2019, HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, cụ thể:

1. HĐQT đã chỉ đạo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, 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 2019 với những kết quả kinh doanh quan trọng và đáng khích lệ:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 4.430 tỷ đồng đạt 96% KH, tăng trưởng 38% so với năm 2018;

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 1.116 tỷ đồng đạt 140% KH, tăng trưởng 42% so với năm 2018;

- Chỉ tiêu Thu nhập ròng trên cổ phiếu (EPS) = 7.852 đồng/1CP, đạt mức tăng trưởng 114,24% so với năm 2018.

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 2019.

02838
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
HÀ ĐÔ
NH - TP.

III. Báo cáo tình hình quản trị năm 2019

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 2019, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý, Thư ký Công ty đã tham gia các khóa đào tạo, diễn đàn, hội thảo liên quan đến Quản trị, Điều hành cao cấp kỷ nguyên 4.0 như: Chương trình kiểm toán nội bộ dành cho thành viên HĐQT, quản trị tài chính hiệu quả, diễn đàn Bất động sản công nghiệp, thăm các dự án điện gió, điện mặt trời tại Châu Âu triển khai áp dụng tại Tập đoàn, Khóa đào tạo nâng cao kỹ năng thuyết trình cho lãnh đạo cấp cao và cấp trung... để nâng cao kiến thức, kỹ năng và thực tiễn quản trị, điều hành của Tập đoàn Hà Đô.

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 2020

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 2020, cụ thể là :

- Tổng doanh thu hợp nhất: 5.394 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 1.173 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:

Thứ nhất, Tập trung giải quyết các tồn tại đầu tư các dự án gồm: Linh Trung - Thủ Đức, Bình An - Quận 8, 162 Phan Đình Giót Thanh Xuân, Dịch Vọng, An Thượng, NongTha. Đẩy mạnh công tác tiếp thị phát triển các dự án bất động sản mới như khu công nghiệp công nghệ cao, sân golf, tạo nguồn việc cho các năm tiếp theo

Thứ hai, Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tiến độ các dự án năng lượng tái tạo đã được phê duyệt kế hoạch phát triển đến 2025, tiếp tục thực hiện các công tác đầu tư của dự án ĐMT Infra, Điện gió 7A, Sông Tranh 4, Đắc Mi II. Quyết liệt hơn trong đầu tư dự án năng lượng tái tạo theo kế hoạch đã duyệt, tăng cường nguồn lực để tạo cú hích mạnh mẽ hơn cho phát triển các dự án năng lượng điện gió, điện mặt trời. Tiếp nhận công nghệ, đào tạo vận hành để làm chủ được vận hành nhà máy sau đầu tư.

Thứ ba, Xác định năm 2020 với khối Công ty xây lắp là năm khó khăn do tình trạng pháp lý các dự án đang bị đình trệ, các dự án khởi công mới ảnh hưởng tới nguồn việc của các Công ty xây lắp. Do vậy HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo các Công ty biện pháp tháo gỡ khắc phục khó khăn, cụ thể:

- Tăng cường hơn nữa cho công tác tiếp thị các dự án ngoài Tập đoàn để tạo thêm

việc làm và nguồn CPQLDN cho các công ty.

- 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.

- 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 giảm thiểu vay vốn.

- Tháo gỡ và giải quyết các tồn tại của Hà Đô 45.

Thứ tư, Tăng cường hơn nữa chất lượng dịch vụ tại các tòa nhà, đặc biệt tại dự án Hado centrosa vận hành khai thác trong năm 2019. Đẩy mạnh phát triển thương hiệu quản lý để thực sự là 1 ngành nghề mũi nhọn trong tương lai của Tập đoàn.

Trong năm 2020, 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 2020, thực hiện công tác quản trị công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 trên 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:

- HN Tổng kết;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Thông



