

Số: 46 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 2021 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2022 như sau:

I. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT

Trong năm 2021, ĐHĐCĐ bất thường đã thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Ngô Xuân Quyền giữa nhiệm kỳ theo nguyện vọng cá nhân. Hiện nay, tổng số thành viên HĐQT của HDG là 06 người, trong đó có 01 (một) Chủ tịch HĐQT, 01 (một) Phó Chủ tịch HĐQT, 01 (một) thành viên HĐQT độc lập và 03 (ba) thành viên HĐQT. HĐQT tiếp tục tìm ứng viên phù hợp cho vị trí thành viên độc lập của công ty theo quy định của pháp luật và tạo lập nền tảng quản trị công ty minh bạch, hiệu quả. Các thành viên HĐQT có trình độ chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành các lĩnh vực hoạt động chính của HDG, được tổ chức hoạt động hiệu quả theo Quy chế hoạt động của HĐQT và bảng phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT, đáp ứng tốt hoạt động quản trị, lãnh đạo, điều hành các hoạt động của Công ty.

1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021

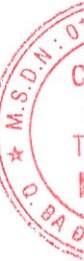
Trong bối cảnh chung năm 2021, hoạt động kinh tế - xã hội và SXKD của các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng đặc biệt khó khăn bởi đại dịch Covid-19, bằng sự linh hoạt kịp thời, HĐQT Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đạt mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- Năm 2021, HĐQT Công ty đã ban hành 55 Nghị quyết, Quyết định tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm của Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 và đã đạt được những kết quả nổi bật như: hoàn thành đầu tư đưa 3 nhà máy điện đi vào vận hành nâng tổng công suất phát điện toàn Tập đoàn lên 462MW; mở bán thành công dự án HaDo Charm Villas và thi công đảm bảo tiến độ bàn giao nhà cho khách hàng...

- Công ty đã hoàn tất thoái vốn toàn bộ tại các Công ty xây lắp, định hướng tập trung nguồn lực vào hoạt động đầu tư, các lĩnh vực kinh doanh chính, gia tăng hơn nữa hiệu quả đầu tư của Công ty.

- Sản lượng điện: trong năm đạt 902 triệu KWh, tăng hơn 30% so với năm 2020 nhờ quản lý tốt công tác vận hành các nhà máy điện và bổ sung thêm 3 nhà máy điện đi vào vận hành.

- Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 lây lan nhanh và nguy hiểm, ngay từ giai đoạn đầu HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành đẩy nhanh công tác tiêm Vắc xin



Covid-19 đủ 2 mũi cho CBCNV, người thân sớm nhất để bảo vệ sức khỏe, ổn định tinh thần, duy trì các hoạt động SXKD.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2021

Trong năm 2021, các thành viên HĐQT đã tham gia họp HĐQT hoặc gửi 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. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của HĐQT và bảng 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 chỉ đạo quyết liệt và theo dõi, giám sát thường xuyên Ban điều hành trong quá trình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển và hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ Công ty.

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

- Ủy ban kiểm toán: được thành lập từ năm 2017, đến năm 2019, Ủy ban kiểm toán đã chính thức phát huy vai trò của mình, thay thế cho Ban kiểm soát 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 rà soát hệ thống kiểm toán nội bộ và hệ thống quản lý rủi ro.

- Ủy ban Đầu tư – Kinh doanh: chịu trách nhiệm lãnh đạo ngành Đầu tư - Kinh doanh, công tác thực hiện thủ tục pháp lý đầu tư HDG và các công ty thành viên. Thẩm định và đề xuất HĐQT ra quyết định liên quan hoạt động của ngành Đầu tư - Kinh doanh, lãnh đạo quản lý nghiệp vụ ngành của các công ty do HDG góp vốn theo quy chế SXKD, đảm bảo tạo ra nhiều việc làm và công ty ngày càng phát triển bền vững.

- 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 Kỹ thuật – Công nghệ: hoạt động độc lập với Ban điều hành công ty, giúp HĐQT trong việc triển khai thiết kế, 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 quản lý, thẩm tra các hoạt động liên quan đến công tác thiết kế và việc triển khai thiết kế được phê duyệt tại các dự án do Công ty là chủ đầu tư hoặc liên danh với các đối tác khác.

- Ủy ban Phát triển năng lượng: chịu trách nhiệm quản lý hoạt động ngành Năng lượng phù hợp nguồn lực và chiến lược đầu tư của HDG, đạt các mục tiêu tìm kiếm các dự án năng lượng tái tạo tiềm năng.

- Ủy ban chuyển đổi số: chịu trách nhiệm về việc nghiên cứu chiến lược phát triển lĩnh vực Công nghiệp 4.0 và trí tuệ nhân tạo; ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả

lĩnh vực hoạt động SXKD của HDG và Tập đoàn. Xem xét, thẩm định các đề xuất của BDH trình HĐQT về các hoạt động chuyển đổi số. Cập nhật, đề xuất ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin phục vụ các ngành của HDG vận hành phù hợp, đồng bộ, đồng thời đề xuất các giải pháp cải tiến, nâng cấp đảm bảo hiệu quả, chính xác tạo sự phát triển bền vững.

4. Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập

HĐQT Công ty hiện có 01 thành viên độc lập (Ông Ngô Xuân Quyền thôi thành viên HĐQT độc lập từ ngày 04/11/2021). Thành viên HĐQT độc lập tham gia đầy đủ các phiên họp trực tiếp hoặc góp ý bằng văn bản trong các lần xin ý kiến của HĐQT và đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển và hoạt động của Tập đoàn; 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 2021, Ban điều hành và đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, hoàn thành tốt việc điều hành các hoạt động SXKD, cụ thể:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 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.

- 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 hoạt động SXKD, phân cấp ra quyết định, ủy quyền giữa HĐQT – Ban điều hành và các quy chế nội bộ.

6. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2021.

Tổng mức thù lao, chi phí chi trả HĐQT và các ủy ban thuộc HĐQT năm 2021:

- ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua: $3\% \times 1.096 \text{ tỷ} = 32,88 \text{ tỷ đồng}$;

- Thực hiện chi trả trong năm 2021: 9,126 tỷ đồng, tương đương 0,8% LNST 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 2021).

II. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021

Năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ, cụ thể:

1. HĐQT đã chỉ đạo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021

Trải qua 01 năm nhiều khó khăn do dịch Covid-19, HĐQT tập trung chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện các giải pháp để hoàn thành những chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, năm 2021 đã đạt được những kết quả kinh doanh đáng khích lệ:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 3.881 tỷ đồng đạt 79% KH và 78% so với năm 2020;

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 1.344 tỷ đồng đạt 107% KH, tăng trưởng 7% so với năm 2020;

- Chỉ tiêu Thu nhập ròng trên cổ phiếu (EPS) = 5.735 đồng/1CP, đạt mức tăng trưởng 11,9% so với năm 2020.



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 tinh 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 các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.

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 2021.

4. Một số Nghị quyết ĐHĐCĐ chưa thực hiện được trong năm 2021

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

Hiện nay việc phát hành trái phiếu chuyển đổi không còn phù hợp với nhu cầu và kế hoạch kinh doanh của công ty. Do vậy HĐQT đề nghị không tiếp tục thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.

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.

Để phù hợp với tình hình hiện nay, HĐQT đề nghị Công ty chỉ đăng ký 01 người là Đại diện pháp luật (Chủ tịch HĐQT).

c. Nội dung phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 theo Nghị quyết số 112/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2021.

Do tình hình dịch bệnh cuối năm 2021, nên HĐQT và Ban điều hành Công ty chưa triển khai được nội dung này.

Để đảm bảo mục tiêu ghi nhận đóng góp, cống hiến của CBCNV cho sự phát triển của Công ty cũng như tạo điều kiện cho CBCNV có năng lực cống hiến, gắn bó lâu dài với Công ty, HĐQT đề nghị triển khai việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong năm 2022.

III. Báo cáo tình hình quản trị năm 2021

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.

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Hội thảo về kiểm toán nội bộ cho doanh nghiệp; Hội thảo về Bộ nguyên tắc quản trị công ty của IFC ...

IV. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025

Trên cơ sở kết quả đã đạt được của năm 2021, Hội đồng Quản trị xác định các chỉ tiêu chính cho năm 2022 và các năm tiếp theo, cụ thể là :

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022		Kế hoạch các năm tiếp theo		
			Giá trị	% so với 2021	2023	2024	2025
1	Tổng doanh thu hợp nhất	3.881	3.703	95%	4.974	7.531	10.308

