



Số: 875/BC-ĐHCD.2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2019

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2019

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2019:

1. Đánh giá chung tình hình hoạt động của Công ty năm 2019:

Bảng 5: SO SÁNH CHỈ TIÊU THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019/ Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019/ Thực hiện 2018
Tổng doanh thu hợp nhất (*)	3.443	4.188	2.541	121,6%	164,8%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	289	216	115	74,8%	187,8%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	231	178	93	77,1%	191,9%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	139	139	115	100%	120,7%

Trong bối cảnh năm 2019 gặp nhiều khó khăn chồng chất như: khó khăn về mặt pháp lý làm thị trường bất động sản đình trệ, thiếu hụt nguồn cung do thời gian phê duyệt cấp phép kéo dài, kéo theo chi phí lãi vay tăng, tín dụng bất động sản bị siết chặt hơn, nhiều doanh nghiệp mất cân đối dòng tiền...., HĐQT Thuduc House đã có một năm dẫn dắt công ty thành công, gặt hái được những kết quả đáng chú ý. Mặc dù chưa đạt được kế hoạch đề ra do ảnh hưởng của thị trường, nhưng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2019 đều tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất đạt 4.188 tỷ, vượt 21,6% kế hoạch đề ra và vượt

64,8% kết quả đạt được trong năm 2018. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ đạt 77,1% kế hoạch, với giá trị 178 tỷ đồng, tuy nhiên cũng đã tăng trưởng gấp gần 2 lần so với năm 2018.

Đáng lưu ý, trong năm nay do ảnh hưởng về tiến độ pháp lý nên chưa ghi nhận được lợi nhuận từ dự án Cần Giờ theo đúng kế hoạch, nhưng công ty vẫn đạt được mức tăng trưởng ấn tượng và thực hiện được gần 78% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Cùng với sự tăng trưởng ấn tượng về doanh thu và lợi nhuận là những cải thiện rất đáng ghi nhận khác, bao gồm:

- Các chỉ số về khả năng sinh lời đều cho thấy những chuyển biến tuy còn khá khiêm tốn nhưng rất tích cực đặc biệt là trong điều kiện khó khăn toàn diện hiện tại. ROA tăng từ 2,5% lên 3,6%, ROE đạt 7,1% so với 4,3% năm 2018 và EPS tăng từ mức 1.091 năm 2018 lên 1.276 trong năm 2019.
- Tỷ lệ nợ /tổng tài sản tuy tăng so với năm 2018 nhưng vẫn đang ở mức an toàn (52%), tỷ lệ nợ vay/ tổng tài sản chỉ chiếm 23,3% và Công ty đang cố gắng duy trì hợp lý tỷ lệ này đồng thời cơ cấu lại kỳ hạn các khoản nợ theo hướng gia tăng tỷ trọng nợ trung dài hạn và giảm tỷ trọng nợ vay ngắn hạn.

So sánh với những doanh nghiệp cùng ngành, Thuduc House thuộc nhóm các công ty tương đối nổi bật về mặt doanh thu nhưng các chỉ số về khả năng sinh lời hiện chỉ đạt mức trung bình, do đó ngay từ năm 2019, HĐQT và Ban Lãnh đạo đã xác định đây là năm bản lề để đẩy mạnh các công tác cải tổ, tái cấu trúc, cơ cấu lại nguồn vốn, danh mục tài sản, tìm kiếm cơ hội mở rộng quỹ đất,... để bước sang giai đoạn 2020 - 2025 sẽ là giai đoạn tăng trưởng mới, phát triển hàng loạt dự án, phần đầu đạt tỷ trọng doanh thu từ bất động sản phải chiếm tối thiểu trên 60% tổng doanh thu, từ đó góp phần nâng cao khả năng sinh lời và tăng giá trị nội tại doanh nghiệp về đúng tiềm năng và quy mô vốn hiện tại.

2. Lãnh đạo các cấp của công ty, từ các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên Công ty đã:

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông;
- Thực hiện các quyền được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, trong tinh thần bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty;
- Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

- Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và quan tâm tới lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2019:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019:

📌 Các cuộc họp và nội dung họp của HĐQT:

Năm 2019, Hội đồng Quản trị đã họp 33 phiên họp. Tất cả các cuộc họp đều tuân thủ đúng quy định về tổ chức họp và thành phần thành viên tham dự. Ý kiến kết luận của Hội đồng Quản trị tại các cuộc họp này đã được thể hiện đầy đủ tại các Biên bản họp Hội đồng Quản trị được Thư ký HĐQT lập sau các cuộc họp nêu trên và được lưu trữ đầy đủ trong hồ sơ của Hội đồng Quản trị và được báo cáo chi tiết trong báo cáo quản trị định kỳ 06 tháng được công bố thông tin theo quy định. Các nội dung quan trọng được thông qua tại cuộc họp Hội đồng Quản trị như:

- Thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu Dân cư Tecco City - Bình Dương.
- Nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Công ty CP Đầu tư & Khoáng sản Vico Quảng Trị từ 19,31% lên 20,68%.
- Thông qua nội dung công tác chuẩn bị cho ĐHCĐ tài khóa 2018 tổ chức ngày 03/05/2019.
- Thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Phúc Thịnh Đức
- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (15%) và ngày chi trả cổ tức bằng tiền mặt (10%) của năm 2018 theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên tài khóa 2018.
- Thông qua chủ trương chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 cho Công ty mẹ Thuduc House & các Công ty con.
- Thông qua chủ trương Công ty tham gia đầu tư dự án Khu đất 10ha thuộc Phú Hòa, Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
- Thông qua chủ trương thoái vốn tại PPI.
- Thông qua chủ trương đầu tư dự án Cần Thơ.
- Thông qua chủ trương chấp thuận cho CTCP Phát triển Nhà Daewon – Thủ Đức (Công ty liên doanh liên kết) và Công ty TNHH Bách Phú Thịnh (Công ty con) tham gia góp vốn đầu tư dự án Riverfront Residences Quận 2.
- Chuyển nhượng Tòa nhà VP Chợ đầu mối NSTP Thủ Đức cho Công ty CP QL & KD Chợ NSTĐ

- Thay đổi Người đại diện vốn và tham gia vào HĐQT, Ban điều hành tại Công ty CP PTN Daewon – Thủ Đức và Công ty TNHH Bách Phú Thịnh từ ông Nguyễn Khắc Sơn sang ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh từ ngày 22/10/2019, đồng thời luân chuyển ông Nguyễn Khắc Sơn về đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Thuduc House thay ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh.
- Thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần vốn góp dự án Phú Mỹ Golden Hill.
- Thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh bán buôn cao su, hạt nhựa.
- Và các nội dung hợp thông qua các khoản vay, thế chấp tài sản tại các ngân hàng Vietbank, HDBank, Vietcombank của Thuduc House và của một số công ty con, liên doanh liên kết.

🔧 Về hoạt động quản trị:

- Chỉ đạo, giám sát và tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên tài khóa 2018 được tổ chức ngày 03/05/2019.
- Năm 2019, HĐQT đã chỉ đạo triển khai thành công đợt tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (15%), hoàn thành việc phát hành và niêm yết số lượng cổ phiếu mới vào tháng 08/2019, nâng vốn điều lệ của công ty từ 816,34 tỷ đồng lên 938,78 tỷ đồng.
- Để đảm bảo cơ cấu thành viên độc lập trong HĐQT theo luật định và nhằm tăng tính minh bạch, hiệu quả hoạt động cho HĐQT, công ty đã tiến hành bầu bổ sung thêm 01 thành viên độc lập có uy tín trong thị trường tài chính là ông Trần Đắc Sinh vào HĐQT tại ĐHCĐ thường niên được tổ chức ngày 03/05/2019, như vậy hiện nay công ty đang có 2 thành viên HĐQT độc lập trên tổng số 05 thành viên HĐQT.
- HĐQT luôn chỉ đạo các tiểu ban trực thuộc thường xuyên rà soát, xây dựng các quy chế tổ chức và hoạt động của các tiểu ban cũng như các quy chế quản trị nội bộ, tổ chức định hướng chiến lược phối hợp với Ban Điều hành và các phòng ban chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ được giao, giúp nâng cao hiệu quả của hoạt động quản trị công ty.

🔧 Về hoạt động định hướng chiến lược kinh doanh cho Ban Điều hành:

Ban Điều hành công ty đã thực hiện rất thành công các chiến lược do HĐQT đề ra từ đầu năm, giúp công ty có một năm tăng trưởng tốt và giải quyết khá tốt các chiến lược tái cơ cấu còn tồn đọng. Cụ thể trong năm, HĐQT đã chỉ đạo Ban Lãnh đạo thực hiện các công tác như sau:

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ pháp lý các dự án còn tồn đọng, nên mặc dù năm 2019 rất ít dự án mới được cấp giấy phép đầu tư và nguồn cung dự án mới trên thị trường bị sụt giảm

ng nghiêm trọng, nhưng riêng bản thân Thuduc House đã triển khai xây dựng đồng thời 03 dự án chung cư lớn là: TDH RiverView (quận Thủ Đức); Citrine Apartment và Centum Wealth (Quận 9), trong đó 02 dự án TDH RiverView và Citrine Apartment cũng đã được tổ chức Lễ Cất nóc và bàn giao đúng tiến độ ngay trong năm 2019.

– Về công tác mở rộng quỹ đất: HĐQT đã chỉ đạo Tiểu Ban Đầu tư Dự án phối hợp với Ban Điều hành chỉ tập trung tìm kiếm các quỹ đất của khu vực tư nhân (hạn chế các dự án có nguồn gốc liên quan đến đất công); và tập trung mở rộng quỹ đất ở các khu đô thị lớn hoặc các đô thị vệ tinh quanh TP.HCM hoặc Hà Nội. Kết quả là trong năm 2019, công ty gia tăng thêm được hơn 60ha quỹ đất mới và đồng thời xin được chủ trương đầu tư cho 03 dự án khu đô thị bao gồm: dự án Khu nhà ở Golden Hill (8,68ha), Phú Mỹ – Vũng Tàu; dự án Cao ốc hỗn hợp Aster Garden Towers (Tecco City) – Bình Dương (quy mô dự kiến 1.632 căn hộ); dự án Khu đô thị Nam Cần Thơ (54,32ha) – quận Cái Răng. Trong đó, dự án tại Vũng Tàu và Bình Dương đều có thể triển khai ngay trong năm 2020 để tạo được doanh thu và dòng tiền cho tập đoàn.

– Phát triển và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng nông sản, linh kiện điện tử, cao su, hạt nhựa..., do đó góp phần gia tăng doanh thu vượt mức kế hoạch cho cả tập đoàn.

– Chỉ đạo Ban Điều hành tích cực và quyết liệt trong việc cơ cấu lại các công ty thành viên, cơ cấu lại danh mục tài sản, lên phương án thoái vốn khỏi các danh mục tài sản chưa mang lại hiệu quả cao để tập trung nguồn lực vào những dự án và tài sản khác tiềm năng hơn. Đồng thời cơ cấu lại cấu trúc tài chính, tìm kiếm nguồn vốn để phát triển các dự án mới.

2. Hoạt động của các tiểu ban của HĐQT:

Theo cơ cấu tổ chức hiện tại, ngoài Văn phòng HĐQT thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho HĐQT còn có 2 tiểu ban giúp việc cho HĐQT gồm: tiểu ban Quan hệ Nhà Đầu tư (IR) và tiểu ban Thẩm định Đầu tư.

Hầu hết các tiểu ban đều phát huy hết vai trò và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao góp phần rất lớn hỗ trợ cho HĐQT trong công tác kết nối với Ban Điều Hành, các phòng ban chuyên môn nhằm thực hiện tốt nhất các giải pháp theo định hướng chiến lược của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Hoạt động của tiểu ban IR trong năm 2019:

Trong năm 2019, tiểu ban IR phối hợp với các phòng ban chuyên môn đã tiến hành gặp gỡ tiếp xúc với hơn 20 quỹ đầu tư trong và ngoài nước (trong đó có nhiều quỹ đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore...) để giới thiệu các cơ hội hợp tác chiến lược, tìm kiếm

các kênh huy động vốn thông qua nhiều hình thức khác nhau nhằm chuẩn bị nguồn vốn dài hạn cho mục tiêu mở rộng quỹ đất trong các năm tiếp theo.

Tư vấn, tham mưu và giám sát phòng ban chuyên môn trong việc phản hồi giải đáp các thắc mắc và các ý kiến đóng góp từ cổ đông, các nhà đầu tư.

Hoạt động của Tiểu ban thẩm định Đầu tư năm 2019:

Tuân thủ theo chiến lược phát triển dự án của HĐQT, trong năm 2019 tiểu ban thẩm định đầu tư đã phân tích, sàng lọc đánh giá hơn 20 hồ sơ dự án mới được các đối tác chào hoặc do ban lãnh đạo công ty tìm kiếm, từ đó đã chọn lọc ra 03 dự án khả thi và hiệu quả nhất để trình cho HĐQT phê duyệt đầu tư gồm:

- (1) Dự án Khu nhà ở Golden Hill, Phú Mỹ (8,68ha) tại Vũng Tàu: Thuduc House đầu tư trực tiếp, mua đất từ cá nhân
- (2) Dự án Cao ốc hỗn hợp Aster Garden Towers (Tecco City - 1,98ha) tại Bình Dương: Đầu tư theo hình thức M&A, mua lại 99% vốn góp, Công ty TNHH Song Hỷ Quốc tế là chủ đầu tư của dự án.
- (3) Dự án Khu Đô thị Nam Cần Thơ (54,32ha) tại quận Cái Răng, Cần Thơ: Thuduc House đứng ra trực tiếp đền bù đất cho dân thông qua Ban Quản lý Đền bù của tỉnh.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG VIỆC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY TRONG NĂM 2019

1. Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám Đốc:

Mọi hoạt động quản trị và điều hành Công ty đều nằm dưới sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ của HĐQT. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên HĐQT được thực hiện thường xuyên và đầy đủ. Cụ thể:

– Tổng Giám đốc đồng thời là thành viên HĐQT, do đó rất thường xuyên và kịp thời báo cáo HĐQT về tình hình tài chính, tình hình đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở này, HĐQT Công ty có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động của Ban Điều hành, đặc biệt trong các công tác tổ chức, quản lý điều hành, bảo tồn vốn & triển khai dự án.

– Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động Công ty đều được Ban Tổng Giám đốc báo cáo ngay cho HĐQT để HĐQT nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

– Chủ tịch HĐQT cũng tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Tổng giám đốc và các cuộc

hợp, cuộc gặp mặt quan trọng với ngành hữu quan, với các đối tác liên quan khi có các vấn đề quan trọng.

– Ngoài ra, Hội đồng Quản trị cũng thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của Ban Kiểm soát và thông qua bộ máy giúp việc của Hội đồng Quản trị.

2. Đánh giá hoạt động Ban điều hành:

Ngoài việc sắp xếp kiện toàn và xây dựng tổ chức bộ máy hoạt động có hiệu quả theo cơ chế mới và phù hợp với giai đoạn phát triển, HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trong việc triển khai hiệu quả các nghị quyết của HĐQT, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT.

Kết quả giám sát cho thấy Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng quyền và nhiệm vụ của mình như được quy định tại Điều lệ Công ty; các cán bộ chủ chốt khác của Công ty đã thực hiện đúng chức trách được phân công; cán bộ nhân viên các cấp của Công ty đã thực hiện nghiêm túc Điều lệ Công ty, chấp hành tốt các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông, của Hội đồng Quản trị; tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan cũng như các quy định, quy chế nội bộ của Công ty đang còn hiệu lực thi hành.

PHẦN II:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020:

Tập trung chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ chủ chốt khác của Công ty để đạt được kế hoạch hoạt động năm 2020 với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020 Công ty mẹ	Kế hoạch hợp nhất 2020
Tổng doanh thu	1.269,26 tỷ đồng	2.735,87 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	102,39 tỷ đồng	399,08 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	102,39 tỷ đồng	314,43 tỷ đồng
Tăng vốn điều lệ	Tăng vốn điều lệ từ 938 tỷ lên 1.126,5 tỷ đồng bằng việc triển khai phát hành thêm cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) với tỷ lệ 20% theo kế hoạch trình xin ĐHCĐ phê duyệt.	

2. Tập trung vào các chiến lược chính gồm:

- Tận dụng mọi nguồn lực, tái cấu trúc tài chính, tái cơ cấu tài sản; thanh hoán các tài sản kém hiệu quả; đánh giá và tái cơ cấu lại các khoản nợ vay, điều chỉnh cấu trúc nợ tối ưu phù hợp với đặc thù kinh doanh của công ty. Đảm bảo một cấu trúc tài chính an toàn và đa dạng hoá nguồn vốn. Hướng đến việc chuyên biệt hoá cấu trúc tài chính và quản lý dòng tiền độc lập theo từng dự án, từng mảng hoạt động kinh doanh. Trong thời gian trước mắt, xác định những

khoản thu chi thiết yếu cần ưu tiên, chú trọng hoãn chi những khoản chưa cần thiết để tạo nguồn tiền mặt dự trữ, kịp thời giải quyết các tình huống khủng hoảng tài chính đột xuất xảy ra trong thời kỳ đại dịch Covid-19.

- Xây dựng, điều chỉnh, cập nhật chính sách lao động tiền lương, cơ chế lao động, quy trình hoạt động phù hợp ứng phó với tình hình dịch Covid-19 và khủng hoảng kinh tế có thể xảy ra nhằm đảm bảo duy trì tính hoạt động liên tục của công ty nhưng phải giảm thiểu tối đa rủi ro cho CBNV và khách hàng, đồng thời đảm bảo duy trì mức thu nhập ổn định cho CBNV.
- Tiếp tục duy trì việc tìm kiếm những dự án để mở rộng thêm quỹ đất, tập trung vào 2 thành phố TP.HCM và Hà Nội và những tỉnh thành lớn, những đô thị vệ tinh đang phát triển nhanh như: Bình Dương, Cần Thơ, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai... trong đó chú trọng các tiêu chí:
 - Địa bàn TP.HCM và Hà Nội vẫn là thị trường chủ lực, ưu tiên phát triển nhà thấp tầng, căn hộ bình dân, các tổ hợp cao ốc văn phòng – trung tâm thương mại; tập trung vào các quỹ đất tư nhân có diện tích từ 1ha đến 10ha.
 - Đối với các đô thị vệ tinh, Thuduc House chú trọng phát triển xây dựng khu đô thị mới, nhà thấp tầng, căn hộ bình dân dành cho người có thu nhập thấp (như công nhân lao động, vợ chồng trẻ...), nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ xây dựng mới giá rẻ để giảm giá thành xây dựng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.
- Tái cấu trúc tài chính luôn được ưu tiên theo hướng tăng cường các khoản nợ vay dài hạn, hạn chế các khoản nợ vay ngắn hạn, giảm sự phụ thuộc vào các khoản nợ vay để giảm chi phí vốn và tăng nguồn lực cho sự phát triển bền vững, xây dựng phương án phát hành thêm trái phiếu hoặc cổ phiếu để tài trợ vốn dài hạn cho các dự án quy mô lớn hoặc , huy động vốn thông qua các hình thức liên doanh, liên kết, với các đối tác lớn, có uy tín trong và ngoài nước.
- Tiếp tục củng cố các công ty thành viên cũng như các hoạt động phụ trợ để tạo dòng tiền ổn định và tận dụng các giá trị gia tăng phát sinh từ các dự án để đóng góp thêm vào doanh số và lợi nhuận của Thuduc House Group.
- Duy trì, củng cố nguồn nhân lực; tiếp tục chú trọng các hoạt động đào tạo, khuyến khích tinh thần làm việc đoàn kết cống hiến; ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật số vào các hoạt động để tạo ra những sản phẩm và dịch vụ tối ưu nhất cho khách hàng cũng như cộng đồng xã hội và đảm bảo tính hoạt động hiệu quả của tập thể. Xây dựng quy trình thu thập, phân tích, xử lý thông tin một cách chuẩn xác; lên phương án bảo vệ tài sản, bảo vệ cơ sở dữ liệu của công

ty; lập danh sách cán bộ quản lý chủ chốt, có kế hoạch làm việc trực tuyến, giảm tối thiểu tình trạng tiếp xúc trực tiếp cũng như thay thế người phù hợp khi có tình huống cách ly xảy ra trong giai đoạn ảnh hưởng nghiêm trọng vì đại dịch Covid-19.

3. Kế hoạch chi thù lao, chi phí hoạt động và mức thưởng dành cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT và các tiểu ban HĐQT năm 2020:

Hiện nhân sự tại toàn bộ HĐQT, BKS, thư ký HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT gồm tổng cộng 12 thành viên.

Căn cứ yêu cầu công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2020 của Hội đồng quản trị, BKS và các tiểu ban trực thuộc HĐQT. Nay HĐQT trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch chi thù lao, chi phí hoạt động và trích thưởng năm tài chính 2020 như sau:

a. Kế hoạch chi thù lao và chi phí hoạt động năm 2020:

- Tổng mức thù lao, chi phí hoạt động HĐQT, BKS, thư ký HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT: tối đa không quá **1.750.000.000 đồng/năm**, trong đó:
 - o **Tổng mức thù lao**: tối đa không quá **1.250.000.000 đồng/năm**
 - o **Tổng chi phí hoạt động**: tối đa không quá **500.000.000 đồng/năm**

(Chi phí hoạt động là các chi phí công vụ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí đi lại, ăn uống, nghỉ thuê khách sạn, công cụ, phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại... và các chi phí hợp lý khác để các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT; và các tiểu ban trực thuộc HĐQT thực hiện nhiệm vụ được giao).

- Quỹ thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, và các tiểu ban trực thuộc HĐQT được xác định trên cơ sở số lượng thành viên HĐQT và kiểm soát viên không chuyên trách.
- Giao cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể và thực hiện chi trả thù lao cho các TV.HQĐT, BKS, thư ký HĐQT; và các tiểu ban trực thuộc HĐQT phù thuộc theo tình hình kinh doanh nhưng đảm bảo không vượt quá ngân sách được phê duyệt. Và báo cáo số quyết toán thực tế theo tình hình hoạt động của năm 2020 cho đại hội cổ đông tại ĐHCĐ thường niên tiếp theo.

b. Kế hoạch trích thưởng năm 2020:

- Trong trường hợp kết quả lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt mức lợi nhuận kế hoạch được giao của năm tài chính 2020, đề nghị trích thưởng cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, và các tiểu ban trực thuộc HĐQT mức thưởng tương ứng **10% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch** (xét theo báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán).



- Giao cho HĐQT quyết định mức chia thưởng cụ thể cho các thành viên HĐQT, BKS, các tiểu ban trực thuộc HĐQT và báo cáo số quyết toán thực tế theo tình hình hoạt động của năm 2020 cho đại hội cổ đông trong đại hội cổ đông thường niên tiếp theo.

TP. HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Đle*



Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- BTGD Công ty “để biết”;
- ĐHĐCĐ “để thông qua”.

LÊ CHÍ HIẾU