

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần GLEXHOMES ("**Công ty/GLEXHOMES**");
- Căn cứ Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và tình hình thực tế thị trường năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GLEXHOMES ("**HĐQT**") xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCĐ**") về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

1. Đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT thông qua việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Tiếp nối những khó khăn từ ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, năm 2022 nền kinh tế Việt Nam tiếp tục đương đầu với một loạt các thách thức từ thị trường tài chính như một số tập đoàn bất động sản và tổ chức tài chính vi phạm nghĩa vụ phát hành trái phiếu/thâm định & giải ngân khoản vay/quản lý & định giá tài sản bảo đảm dẫn đến các rủi ro thanh khoản khi thực hiện nghĩa vụ thanh toán gốc/lãi cho trái chủ/nhà đầu tư/bên gửi tiền. Nền kinh tế Việt Nam đối mặt với lạm phát tăng cao đặc biệt xuất hiện hiện tượng đầu cơ, tăng giá "ảo" trên thị trường bất động sản dẫn đến lãi suất trên thị trường tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung. Trước các diễn biến tiêu cực như vậy, HĐQT Công ty đã bám sát, chỉ đạo kịp thời để đối phó với tình hình kinh tế có nhiều biến động và đạt được những thành tựu nhất định trong việc thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 cũng như trong công tác, quản trị điều hành doanh nghiệp nói chung, cụ thể:

- Các chỉ tiêu chính như tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp... trên báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2022 đều ghi nhận sự tăng trưởng tích cực so với năm 2021 (*chi tiết xem tại Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023*);
- Điều chỉnh và phân kỳ tiến độ đầu tư các dự án hợp lý để tối ưu hóa chi phí sử dụng vốn, bảo đảm tính thanh khoản của GLEXHOMES và các đơn vị liên quan;
- Kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự trên cơ sở tinh gọn các vị trí công việc bảo đảm tính cơ động, linh hoạt của hệ thống nhân sự cũng như hiệu suất hoàn thành công việc được giao;

- Điều hành, chỉ đạo cán bộ công nhân viên chủ động đưa ra các giải pháp nhằm tiết kiệm tối đa chi phí quản lý doanh nghiệp;
- Thực hiện các công việc đầu tư sao cho bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch dòng tiền đã được phê duyệt;
- Kiểm soát để không xảy ra sai sót trong quá trình công bố thông tin theo quy định của tổ chức niêm yết trái phiếu ra công chúng, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2022

a. Bộ máy nhân sự của HĐQT:

Danh sách các thành viên HĐQT của Công ty đến thời điểm 31/12/2022 bao gồm:

TT	Thành viên	Chức danh
1	Ông Ngô Anh Trí	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Yên Dũng	Thành viên HĐQT
3	Ông Vũ Đức Chính	Thành viên HĐQT
4	Bà Nguyễn Thị Minh Hải	Thành viên HĐQT không điều hành
5	Bà Bùi Lan Phương	Thành viên HĐQT không điều hành

b. Hoạt động chung của HĐQT:

HĐQT theo nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, các cá nhân được phân công từng mảng/lĩnh vực chuyên sâu, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, trung thực và cẩn trọng để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Công ty. Danh mục các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được đính kèm tại Phụ lục 01 của Tờ trình này.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được xây dựng trên nguyên tắc tập thể, ban hành đều dựa trên sự thống nhất của tất cả các thành viên, đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT.

c. Hoạt động giám sát của HĐQT :

HĐQT đã thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và hệ thống nhân sự thông qua các hoạt động:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc về việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT;
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Tổng Giám đốc. Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban Tổng Giám đốc trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh;
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp về xây dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị thành viên, báo cáo và kiểm điểm các công tác trọng điểm, công tác tổ chức lao động và chính sách nhân sự;



2

Ban Tổng Giám đốc dưới sự chỉ đạo của HĐQT đã điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ do HĐQT đề ra phù hợp với pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trong hoạt động điều hành, Ban Tổng Giám đốc đã thường xuyên báo cáo xin ý kiến của HĐQT, đồng thời tích cực, chủ động xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh hàng ngày, đảm bảo việc điều hành linh hoạt và hiệu quả.

Dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã trực tiếp xây dựng và ban hành hoặc trình HĐQT ban hành các văn bản, quy trình, quy chế quản lý nội bộ góp phần kiện toàn mô hình tổ chức, nhân sự của Công ty theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng và hiệu quả.

3. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023

Theo đánh giá của HĐQT, năm 2023 vẫn có những yếu tố bất lợi có thể ảnh hưởng đáng kể đến tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động và triển vọng phát triển của Công ty bao gồm các rủi ro về tài chính (những khó khăn trong việc tiếp cận thị trường vốn do hạn chế của room tín dụng bất động sản, lãi suất vẫn ở mức cao...), rủi ro về pháp lý (các rủi ro về pháp lý trong hoạt động đầu tư phát triển bất động sản...) và các rủi ro đặc thù khác. Trong bối cảnh đó, HĐQT xác định định hướng hoạt động trong năm 2023 như sau:

- Xây dựng và hoàn chỉnh định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tế ;
- Tiếp tục tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi là đầu tư, kinh doanh bất động sản ; thực hiện giám sát và chỉ đạo Ban tổng giám đốc bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 ;
- Tập trung giải quyết các tồn đọng pháp lý của các dự án hiện tại ; Tích cực tìm kiếm các dự án bất động sản hiệu quả mang lại lợi nhuận và tạo nên thương hiệu cho Công ty Cổ phần GLEXHOMES đồng thời tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động ; Xây dựng và kiện toàn công tác quan hệ cổ đông; Thực hiện công bố thông tin kịp thời, minh bạch, công khai cho cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan chức năng... theo quy định pháp luật để bảo đảm lợi ích của các bên liên quan.

Trên đây là báo cáo về công tác HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT Công ty cổ phần GLEXHOMES.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGÔ ANH TRÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN GLEXHOMES

📍 Tầng 31, Tòa nhà Hoàng Cầu Skyline,
số 36 phố Hoàng Cầu, P.Đống Đa, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội

✉️ Info@glexhomes.vn
Glexhomes.vn



PHỤ LỤC 01
DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2022

TT	Số	Ngày	Trích yếu nội dung
1.	06	04/01/2022	Tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ để thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty thông qua hình thức phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu
2.	09	04/01/2022	HĐQT Thông qua chủ trương vay vốn ngắn hạn số tiền 40 tỷ đồng phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
3.	19	14/01/2022	Triển khai tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh
4.	26	17/01/2022	Thông qua chủ trương đầu tư ngắn hạn giá trị đầu tư không vượt quá 220 tỷ đồng
5.	28	17/01/2022	Chào bán tiếp cổ phần không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu
6.	34	18/01/2022	Thông qua kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ Công ty
7.	43	19/01/2022	Thông qua việc liên danh tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án tại Bắc Giang
8.	58	26/01/2022	Chấp thuận giao dịch với bên liên quan cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (Vạn Hương) vay 600 tỷ đồng
9.	113	28/02/2022	Tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc chấp thuận giao dịch cho Vạn Hương vay 1000 tỷ đồng
10.	150	09/03/2022	Tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ để thông qua chủ trương đầu tư vào Dự án VP2 thuộc 1 phần dự án Ngôi sao An Bình 2
11.	184	28/03/2022	Điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai việc thực hiện đầu tư vào dự án VP2
12.	227	15/04/2022	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
13.	229	15/04/2022	Phê duyệt giao dịch với bên liên quan Công ty Cổ phần Quản lý vận hành & Khai thác bất động sản GELXIMCO (Geleximco PME)
14.	234	18/04/2022	Tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ để thông qua việc chấp thuận giao dịch cho vay vốn ngắn hạn với bên liên quan
15.	250	25/04/2022	Ông Nguyễn Hoài Phương thôi giữ chức danh Phó TGĐ Công ty
16.	260	27/04/2022	Giảm tỷ lệ sở hữu của Geleximco tại Công ty GELEXIMCO PME
17.	291	12/05/2022	HĐQT bổ nhiệm ông Phạm Minh Hiếu giữ chức danh Phó TGĐ phụ trách KHK
18.	303	20/05/2022	Thành lập Ban quản lý Dự án VP2
19.	311	25/05/2022	Thông qua chủ trương tham gia đầu tư và phân phối thứ cấp dự án HTL Seaside
20.	330	31/05/2022	HĐQT Tổ chức lấy ý kiến đại hội đồng cổ đông để thông qua việc chấp thuận giao dịch cho vay vốn ngắn hạn với bên liên quan
21.	415	11/07/2022	Tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ để chấp thuận giao dịch với bên liên quan thuộc thẩm quyền thông qua ĐHĐCĐ
22.	429	19/07/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022 và ủy quyền cho ông Trần Nam Trung ký kết triển khai việc thực hiện hợp đồng kiểm toán đối với đơn vị được lựa chọn

TT	Số	Ngày	Trích yếu nội dung
23.	530	17/10/2022	Chấp thuận giao dịch với bên liên quan
24.	545	28/10/2022	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty với ông Nguyễn Quốc Dũng
25.	557	11/11/2022	Thông qua chủ trương đầu tư ngắn hạn số tiền 132 tỷ đồng
26.	601	26/12/2022	Tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ để chấp thuận giao dịch với bên liên quan thuộc thẩm quyền thông qua ĐHĐCĐ
27.	607	27/12/2022	Chuyển nhượng cổ phần của Glexhomes tại CTCP Đầu tư thương mại Hà Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN GLEXHOMES

📍 Tầng 3.1, Tòa nhà Hoàng Cầu Skyline,
số 36 phố Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội

📧 info@glexhomes.vn
Glexhomes.vn



N

