

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2020,**  
**kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021**

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA) đã hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành Ban Tổng giám đốc. Các kết quả chính đạt được trong năm 2020 cụ thể như sau:

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên, trong năm 2020 Tổng công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện năm 2020	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	160.000.000.000	161.566.894.093	101
Lợi nhuận trước thuế	32.000.000.000	42.122.892.312	132
Lợi nhuận sau thuế	25.600.000.000	36.020.732.746	141
Cổ tức dự kiến (%)	10%	36%	360

**Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS.**

Thù lao HĐQT, BKS năm 2020: **168.000.000** đồng.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2020**

**1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2020**

Năm 2020, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội đồng quản trị Tổng công ty gồm 05 thành viên do Ông Nguyễn Minh Hoàn làm Chủ tịch, có 01 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, 04 thành viên độc lập, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Tổng công ty
1	Ông Nguyễn Minh Hoàn	Chủ tịch HĐQT	Không
2	Ông Nguyễn Hồng Thái	Thành viên HĐQT	Tổng giám đốc
3	Ông Cù Đức Ngọc	Thành viên HĐQT	Không
4	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên HĐQT	Không
5	Ông Đặng Văn Lành	Thành viên HĐQT	Không

## 2. Về cơ cấu nhân sự của Ban Tổng giám đốc năm 2020

Ban Tổng giám đốc Tổng công ty gồm 03 thành viên do ông Nguyễn Hồng Thái làm Tổng giám đốc:

STT	Họ tên	Chức vụ trong BTGD	Chức vụ khác
1	Ông Nguyễn Hồng Thái	Tổng giám đốc	Thành viên HĐQT
2	Ông Phạm Ngọc Duyên	Phó Tổng giám đốc	Không
3	Ông Nguyễn Hoàng Đạo	Phó Tổng giám đốc	Không

## 3. Hoạt động của HĐQT năm 2020 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty

Năm 2020, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Tổng công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

### a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Minh Hoàn	Chủ tịch			11/11	100%	
2	Ông Nguyễn Hồng Thái	Thành viên			11/11	100%	
3	Ông Cù Đức Ngọc	Thành viên			11/11	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên			11/11	100%	
5	Ông Đặng Văn Lành	Thành viên			11/11	100%	

### b. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc

Năm 2020, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Tổng công ty:

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng giám đốc và các Báo cáo (Báo cáo tài chính quý, năm; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc)
- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Tổng giám đốc triển khai và thực hiện công việc.
- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

### c. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

**d. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NHA/NQ-HĐQT	03/02/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2	02/2020/NHA/NQ-HĐQT	31/3/2020	Nghị quyết HĐQT về việc hoãn ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
3	03/2020/NHA/NQ-HĐQT	21/5/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
4	04/2020/NHA/NQ-HĐQT	15/6/2020	Nghị quyết HĐQT về việc bầu chủ tịch HĐQT Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.
5	05/2020/NHA/NQ-HĐQT	24/6/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
6	06/2020/NHA/NQ-HĐQT	29/6/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
7	07/2020/NHA/ NQ-HĐQT	18/8/2020	Thông qua thực hiện phương án phát hành và hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động
8	08/2020/NHA/ NQ-HĐQT	27/8/2020	Nghị quyết về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty.
9	09/2020/NHA/ NQ-HĐQT	09/9/2020	Thông qua sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Tổng công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
10	10/2020/NHA/ NQ-HĐQT	05/10/2020	Thông qua sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Tổng công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động
11	11/2020/NHA/ NQ-HĐQT	04/11/2020	Thông qua hồ sơ niêm yết chứng khoán trên HOSE
12	12/2020/NHA/ NQ-HĐQT	01/12/2020	Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cảng Yên Lệnh

**III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2021****1. Cơ cấu nhân sự năm 2021**

Năm 2021, Tổng công ty dự kiến không có sự thay đổi về nhân sự.

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Tăng vốn điều lệ Tổng công ty từ 241.449.650.000 đồng lên 421.750.630.000 đồng theo phương án tăng vốn trình trong Đại hội.

Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	421.750.630.000
Doanh thu	Đồng	260.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	50.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	%	19,23%
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	%	11,86%
Cổ tức	%	10%

### 3. Phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2021

Năm 2021, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Tổng công ty như sau:

- Hoạt động của HĐQT luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và trân trọng để đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty theo Nghị quyết của ĐHCĐ 2021 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xây dựng tại các công trình vốn ngân sách, sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư ở các dự án đã và đang triển khai cụ thể như sau:
  - ✓ Đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục giao đất để thực hiện thi công tại Dự án BT đường kết nối từ Ngã ba Hòa Mạc đến đường ĐH05 (*từ trung tâm hành chính cũ đến khu Trung tâm hành chính mới.*) Đối với hai dự án đối ứng để hoàn trả vốn là: Dự án khu nhà ở Chợ Lương (19,7ha) và Khu nhà ở đô thị Văn Xá (15,3 ha) hiện đã giải phóng mặt bằng được trên 95% diện tích đất nông nghiệp. Tổng công ty đang phối hợp cùng với các cơ quan ban ngành của thị xã đôn đốc giải phóng phần diện tích đất còn lại để lập hồ sơ giao đất và tiến hành thi công thực hiện dự án sớm hoàn thiện hạ tầng....
  - ✓ Đẩy nhanh hoàn thiện thi công hạ tầng dự án đầu tư xây dựng HTKT Khu dân cư Mộc Bắc (8,1ha) để sớm hoàn thành đưa vào kinh doanh trong năm 2021.
  - ✓ Tiếp tục phối hợp cùng Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện công tác đền bù GPMB DA 05 tuyến đường trục chính khu vực trung tâm đô thị huyện Duy Tiên theo hình thức BT . Sớm hoàn thiện thủ tục phê duyệt dự án đối ứng để hoàn trả vốn Dự

- án BT, hiện đã phê duyệt QH1/500 dự án Khu đô thị Trung tâm Duy Tiên (diện tích: 47 ha), đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để lập dự án để trình phê duyệt ...
- ✓ Đối với Dự án khu nhà ở Tân Hà tại Thành phố Phủ Lý mà Tổng công ty tham gia liên doanh tỷ lệ 33%. Hiện đang trong quá trình đền bù GPMB, Tổng công ty sẽ phối hợp cùng các bên liên danh và Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Phủ Lý và các đơn vị liên quan đẩy nhanh quá trình đền bù GPMB để sớm hoàn thành và đi vào triển khai thi công xây dựng hạ tầng (hiện đã GPMB được hơn 30% diện tích đất nông nghiệp).
  - ✓ Hiện nay Tổng công ty đang triển khai thi công xây dựng Dự án ĐTXD Tổ hợp khách sạn TMDV tổng hợp và siêu thị, kết hợp văn phòng cho thuê tại khu đô thị mới dọc QL 38 từ phường Hòa Mạc đến Cầu Yên Lệnh thuộc địa bàn xã Trác Vãn, thị xã Duy Tiên và Dự án Xây dựng Nhà xưởng cho thuê tại phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên (*hiện đang thi công trên phần diện tích các hộ dân đã nhận tiền đền bù, đến nay diện tích đền bù đã được trên 90% diện tích dự án*)
  - ✓ Ngoài mảng các Dự án mà Tổng công ty đã đang và sẽ triển khai, Ban lãnh đạo công ty vẫn chú trọng vào lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng, giao thông thủy lợi ... sử dụng vốn ngân sách nhà nước, đây là mảng mà Tổng công ty đã gây dựng và hoạt động được từ những ngày đầu thành lập công ty nhằm tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho CBCNV trong công ty và duy trì hoạt động ổn định trong doanh nghiệp. Điển hình các công trình đã trúng thầu và đang triển khai như:
    - + Xây lắp công trình: Đầu tư xây dựng điểm trường mới Trường mầm non xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên phục vụ con em công nhân Khu công nghiệp trên địa bàn huyện Duy Tiên. Hiện đã thi công xong phần thô, đang trong quá trình hoàn thiện công trình.
    - + Xây lắp công trình: Đầu tư xây dựng điểm trường mới Trường Tiểu học xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên phục vụ con em công nhân Khu công nghiệp trên địa bàn huyện Duy Tiên. Hiện đã thi công xong phần thô, đang trong quá trình hoàn thiện công trình.
    - + Xây lắp công trình: San nền một phần lô CN05 thuộc dự án ĐTXD và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN hỗ trợ ĐV3 (Giai đoạn 2) tỉnh Hà Nam.
    - + Xây lắp công trình: Xây dựng tuyến đường N4.1, D5 và một số hạng mục hạ tầng thuộc dự án ĐTXD và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN hỗ trợ ĐV3 (Giai đoạn 2) tỉnh Hà Nam.

- + Xây lắp (bao gồm cả chi phí hạng mục chung) công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất vị trí 7 tại xã Châu Giang, huyện Duy Tiên (giai đoạn I) *(đang trong quá trình GPMB)*;
- + Xây lắp (bao gồm cả chi phí hạng mục chung) công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất vị trí 7 tại xã Châu Giang, huyện Duy Tiên (giai đoạn II) *(đang trong quá trình GPMB)*;
- + Xây lắp công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất (vị trí 01, 02) tại xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên *(đã thi công được một phần trên phần đã được GPMB khoảng 50%, còn lại bị vướng công tác đền bù GPMB chưa xong)*;
- + Xây lắp công trình: Xây dựng đường giao thông tuyến N5 từ thôn Nhì đi thôn Linh Nội, xã Bạch Thượng;
- + Xây lắp công trình: XD hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất vị trí 8 tại xã Châu Giang, huyện Duy Tiên (giai đoạn II); *(đang trong quá trình GPMB)*;
- + Xây lắp công trình: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông dọc theo kênh A4-13 đoạn từ QL38 (Cầu Giát) đến hết khu dân cư thôn Chuyên Mỹ, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên;
- + Xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ cầu máng kênh I4-17 đến đường trục thôn Chuyên Mỹ và đường nội bộ khu đấu giá Phúc Thành ra đường ĐX01 thuộc địa bàn xã Châu Giang, huyện Duy Tiên;
- + Xây lắp công trình: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông dọc theo kênh A4-13 đoạn từ cống Yên Ninh đến đường QL38 mới...
- + Xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH13, thị xã Duy Tiên đoạn từ Km0+833,13 đến Km1+830;
- + Xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông tổ dân phố Giáp Nhất, tổ dân phố Giáp Nhì, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên.
- + Xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông tổ dân phố Giáp Nhì, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên.
- + Và một số các công trình khác đang triển khai trên địa bàn tỉnh Hà Nam....
- ✓ Tập trung máy móc, nhân lực để hoàn thiện công tác xây dựng sớm thu hồi vốn về công ty tại các công trình xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước và các Dự án mà Tổng công ty làm chủ đầu tư...
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Sửa đổi, bổ sung quy chế tài chính, quy chế tổ chức tham dự đại hội đồng cổ đông,

quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế quản trị nội bộ;

- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Tổng công ty;

Trên đây là Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty trong năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Minh Hoàn**