CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/2024/BC-HĐQT	*Hà Nam, ngày 16 tháng 04 năm 2024*

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024.

DỰ THẢO

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt (DTD) đã hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. HĐQT 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 2023 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2023

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2023 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

- Kết quả kinh doanh tại BCTC Công ty mẹ năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu (Báo cáo riêng)	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	300.000.000.000	257.626.059.277	86,1%
Lợi nhuận sau thuế	100.000.000.000	73.114.840.693	73,1%
Chi trả cổ tức của năm 2022 (đã thực hiện trong năm 2023)	15%	15%	100%

- Kết quả kinh doanh tại BCTC Hợp nhất năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu (Báo cáo hợp nhất)	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	700.000.000.000	785.048.400.575	112,15%
Lợi nhuận sau thuế	150.000.000.000	323.868.503.839	215,91%
Chi trả cổ tức của năm 2022 (đã thực hiện trong năm 2023)	15%	15%	100%

Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS.

Thù lao HĐQT, BKS năm 2023: Công ty tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT và BKS theo mức như đã trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2023

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Ông Nguyễn Huy Cương làm Chủ tịch, có 02 thành viên hoạt động kiêm nhiệm tại Công ty và 01 thành viên HĐQT độc lập, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ trong HĐQT	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Chức vụ trong Công ty
1	Ông: Nguyễn Huy Cương	Chủ tịch HĐQT	28/05/2020		Không
2	Ông: Trần Việt Đức	Thành viên HĐQT	28/05/2020		Tổng Giám đốc
3	Bà: Nguyễn Thanh Tâm	Thành viên HĐQT	28/05/2020		Kế toán
4	Ông: Nguyễn Hữu Thuyết	Thành viên HĐQT	28/05/2020		Không
5	Ông: Vũ Sơn Tùng	Thành viên HĐQT độc lập	22/04/2022		Không

2. Về cơ cấu nhân sự của Ban Tổng Giám đốc năm 2023

Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm 02 thành viên do ông Trần Việt Đức làm Tổng Giám đốc. Cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong BTGĐ	Chức vụ khác	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Trần Việt Đức	Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT	28/03/2022
2	Ông Nguyễn Quang Trí	Phó Tổng Giám đốc	Không	17/07/2021

3. Hoạt động của HĐQT năm 2023 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2023, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Huy Cương	8/8	100%	

2	Ông: Trần Việt Đức	8/8	100%	
3	Ông: Nguyễn Hữu Thuyết	8/8	100%	
4	Bà: Nguyễn Thanh Tâm	8/8	100%	
5	Ông: Vũ Sơn Tùng	8/8	100%	

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

Năm 2023, 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 Công ty:

- Hàng tuần, thường xuyên tham gia các buổi họp giao ban, giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất, đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện, đề ra kế hoạch tháng tiếp theo; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty;

- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin đúng với các quy định của pháp luật hiện hành.

Năm 2023, 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 Công ty:

- 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 có.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	11/2023/NQ-HĐQT	02/02/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua ký kết các hợp đồng kinh tế với các bên liên quan năm 2023	100%
2	17/2023/NQ-HĐQT	24/02/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
3	22/2023/NQ-HĐQT	04/03/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua thay đổi đăng ký kinh doanh do phát hành cổ phiếu thưởng cho CBNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động	100%

4	57/2023/NQ-HĐQT	09/6/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022	100%
5	62/2023/NQ-HĐQT	30/6/2023	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty	100%
6	72/2023/NQ-HĐQT	16/8/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 *(thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 57/2023/NQ-HĐQT)*	100%
7	91/2023/NQ-HĐQT	17/10/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022	100%
8	99/2023/NQ-HĐQT	15/11/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi đăng ký kinh doanh do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022	100%

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024

1. Cơ cấu nhân sự năm 2024

Dự kiến năm 2024, công ty có sự thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị độc lập và bổ nhiệm lại Ban Tổng Giám đốc Công ty, dự kiến bao gồm 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

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 2024 như sau:

- Năm 2023, Công ty chưa triển khai được kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động và phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Để tránh nhầm lẫn và để phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty, HĐQT sẽ **hủy bỏ** Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1 theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 20/04/2024 và **hủy bỏ** Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 20/04/2024.
- Năm 2024, Công ty tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành tăng vốn, nâng vốn điều lệ Công ty từ 493.444.160.000 đồng lên 688.811.650.000 đồng theo phương án tăng vốn mới dự kiến tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

- Năm 2024, công ty tiếp tục đẩy mạnh trọng tâm về ngành nghề cốt lõi là xây dựng, xây lắp công trình và hạ tầng. Cụ thể:

Lĩnh vực đầu tư vào Công ty con/ Công ty liên kết.

❖ **CTCP Đầu tư phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III:**

- Giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng: hiện còn 22 hộ dân dự kiến di dời trong quý I/2025 và 2 ngôi mộ dự kiến di chuyển trong quý IV/2024.
- Tình hình cho thuê đất tại Khu công nghiệp: Diện tích đã cho thuê khoảng 90%, diện tích còn lại khoảng 25ha, kế hoạch cho thuê nốt vào năm 2025.
- Từ năm 2024, Đồng Văn III chuyển trọng tâm sang làm Thương mại dịch vụ, tập trung đầu tư xây dựng khu thương mại, nhà ở cho chuyên gia thuê. Dự kiến đầu tư khoảng 800 tỷ đồng, kế hoạch hoàn thành vào năm 2026. DTD trực tiếp thi công các gói thầu, các hạng mục chính của dự án này, từ đó tạo doanh thu, việc làm cho Công ty.
- Dự kiến sau năm 2026, Đồng Văn III sẽ bắt đầu có doanh thu từ hoạt động thương mại, dịch vụ đạt khoảng 100 tỷ đồng/ năm.

❖ **CTCP Tân Cảng Đồng Văn – Hà Nam:**

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ công năm 2023 về việc thoái vốn tại Công ty CP Tân Cảng Đồng Văn – Hà Nam. Song do Công ty CP Tân Cảng Đồng Văn – Hà Nam trực thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, thủ tục xin thoái vốn phải báo cáo Bộ Quốc phòng nên năm 2023 chưa thực hiện được. Quý I/2024 đã được Bộ Quốc phòng duyệt phương án thoái vốn, đến nay Công ty CP Tân Cảng Đồng Văn – Hà Nam đang tiếp tục thực hiện các thủ tục thoái vốn theo quy định của pháp luật. Căn cứ Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã đề nghị thoái phần vốn góp 39% của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt cho tổ chức hoặc cá nhân trong Quý II/2024 không ảnh hưởng đến việc thoái vốn của Công ty CP Tân Cảng Đồng Văn – Hà Nam.

Lĩnh vực xây dựng và xây lắp hạ tầng

Với lợi thế đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ, kinh nghiệm, đã từng xây dựng các công trình có quy mô lớn, được Bộ xây dựng cấp chứng chỉ thi công các dự án có quy mô cấp 1. Ngoài ra, công ty có nhiều thiết bị thi công, thiết bị vận chuyển. Đặc biệt, Công ty có trạm sản xuất bê tông thương phẩm quy mô lớn, công suất 180m^3/h. Trong năm 2024, nhiều dự án tiếp tục được triển khai, tạo tiền đề để ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

- *Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức Cơ sở 2:* 02 dự án này hiện đã được Chính phủ và Quốc hội ra Nghị quyết đưa 2 bệnh viên vào hoạt động trong Quý I/2025. Chính phủ đã thành lập tổ công tác, bộ Y tế đã thành lập Ban quản lý và đã ký cam kết với

các nhà thầu; điều chỉnh tiến độ, hợp đồng,.. Gói thầu của Thành Đạt cơ bản đã xong không vướng mắc. Công ty đang tiến hành các thủ tục nghiệm thu, quyết toán khối lượng và sửa chữa một số hạng mục xuống cấp, nâng cấp nhà máy nước để phục vụ hoạt động cho 2 bệnh viện.

- *Cảng Yên Lệnh Bắc:* Giai đoạn 1 cơ bản đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ tháng 11/2023 và dự kiến giai đoạn 2 sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 3/2024 . Đây là dự án đầu tư lớn và đã cho thấy hướng đi đúng đắn của công ty, dự án bước đầu đã cho doanh thu rất tốt, đạt khoảng 2 tỷ đồng/1 tháng. Doanh thu ổn định tạo công ăn việc làm cho lao động.
- *Dự án BT Hòa Mạc*: Đây là dự án liên doanh giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.
- *Nhà ở Văn Xá – Chợ Lương:* Hạ tầng mặt bằng cho khu đô thị Văn Xá – chợ Lương hiện đã giải phóng mặt bằng cơ bản còn 2 hộ đa canh, dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng năm 2024 và dự kiến hoàn thành dự án năm 2026 cùng với tuyến đường BT Hòa Mạc đi ĐH05. Đề nghị UBND tỉnh duyệt giá để thực hiện.
- *Dự án khu nhà ở Thành Đạt:* Dự án Hạ tầng Kỹ thuật khu Thương mại và nhà ở Thành Đạt do Thành Đạt là chủ đầu tư, có diện tích 8,7ha, tại xã Liêm Tuyền, phường Liêm Tiết, Tp. Phủ Lý. Dự án hoàn thành sẽ cung cấp thêm 6,2ha đất ở và dịch vụ, đáp ứng nhu cầu phát triển không gian đô thị của TP. Phủ Lý. Dự kiến quý I/2024 thực hiện điều chỉnh kế hoạch bàn giao đất và khởi công vào quý II/2024 – hoàn thành Quý IV/2025.
- Tiếp tục khai thác và triển khai các dự án đầu tư và xây dựng để phát huy thế mạnh của Thành Đạt.

Dịch vụ gia tăng khác

- Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Bến xe Thành Đạt đã được sáp nhập vào Công ty từ tháng 5/2023. Đến quý I/2024 đã bắt đầu đi vào hoạt động, bước đầu đã mang lại kết quả kinh doanh tương đối tốt. Dự kiến doanh thu năm 2024 đạt khoảng 10 tỷ/năm.
- Trạm trộn bê tông: trong năm 2024 chuyển toàn bộ trạm trộn bê tông ổn định lâu dài tại khu vực Cảng Yên Lệnh;
- Nâng cấp nhà máy nước sạch Liêm Tuyền để phục vụ cho 2 bệnh viện, công suất 8000m^3/ngày;
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị hỗ trợ và kinh doanh: Trung tâm thương mại Thành Đạt Plaza, Khu tổ hợp thương mại – khách sạn Thành Đạt,… nhằm tăng kết quả SXKD, gây dựng uy tín, phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững.

Các chỉ tiêu kế hoạch 2024 dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch (Riêng)	Kế hoạch (Hợp nhất)
Vốn điều lệ	Đồng	688.811.650.000	688.811.650.000
Doanh thu	Đồng	400.000.000.000	770.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	68.000.000.000	268.000.000.000
Cổ tức (*theo tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT*)	%	15%	

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2024

Năm 2024, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của 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 Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2024 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và đạt mức tăng trưởng cao;

– Hoàn thành các kế hoạch tăng vốn;

– Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển thương hiệu của Công ty;

– Tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, thủ tục đầu tư ở các dự án đã và đang triển khai;

– Liên tục cải tiến hệ thống tổ chức, quản lý Công ty, hoàn thiện các quy chế quản trị Công ty, bảo đảm năng lực và hiệu quả quản lý phù hợp với điều lệ, luật định và thực tiễn hoạt động của Công ty. Đồng thời tập trung quản trị chiến lược phát triển công ty, soát xét lại hiệu quả của vốn đầu tư, hợp tác toàn diện với các đối tác chiến lược, các Công ty liên kết;

– Điều chỉnh lương cho cán bộ nhân viên từ 01/07/2024. Công nhân xây dựng sẽ ký hợp đồng lao động phổ thông, lao động thời vụ, giao khoán hạng mục cho các tổ lao động. Dự kiến tuyển dụng bổ sung một số lao động phổ thông cho khu vực khách sạn, bến xe, cảng.

– Củng cố tổ chức Chi bộ Đảng tiếp tục duy trì ổn định và phát triển, thêm từ 2-3 Đảng viên mới. 100% cán bộ công nhân viên đều là Đoàn viên Công đoàn, củng cố tổ chức Công đoàn hoạt động vững mạnh và hiệu quả;

– Tăng cường hoạt động quan hệ cổ đông thông qua Phòng quan hệ cổ đông;

– 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 Công ty;

Trên đây là báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2024, 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 2024./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Digitally signed by CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT
DN: C=VN, S=Hà Nam, L=Thành phố Phủ Lý, O=CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT, CN=CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0700194008
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.04.04 13:31:37+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

NGUYỄN HUY CƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 16 tháng 04 năm 2024

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT ngày 16/04/2024)

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Thành viên HĐQT độc lập xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

I. Thông tin Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị

Tại ngày báo cáo, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt có 1/5 thành viên độc lập, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 đồng thời cũng phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

Danh sách thành viên Độc lập Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên	Thời gian bổ nhiệm	Chức vụ tại Công ty
1	Vũ Sơn Tùng	22/04/2022	Thành viên HĐQT độc lập

II. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2023, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, tài liệu được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ theo đúng nguyên tắc.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGĐ.
- Các quyết định đầu tư vào dự án đều được nghiên cứu cẩn thận, có cơ sở và được thảo luận, phản biện trong các buổi họp giữa HĐQT và Ban TGĐ.
- HĐQT đã đề xuất kịp thời nhiều phương án, giải pháp hiệu quả, kịp thời giúp Ban TGĐ vượt qua thách thức, khó khăn, lựa chọn các hướng chiến lược hợp lý.
- Trong năm 2023, chưa triển khai được kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động và phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

III. Đánh giá về công tác giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời phù hợp với thực tiễn.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Các thành viên HĐQT đã tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban điều hành nhằm đưa ra phân tích, phản biện và tham vấn cho các quyết sách để đưa ra các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty.
- HĐQT cũng thường xuyên xem xét các báo cáo của Ban điều hành để nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như cập nhật nhanh nhất các tình huống phát sinh và các yêu cầu thực tế.
- Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT đã chủ động hỗ trợ Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong lĩnh vực quản trị rủi ro, nhằm giúp nhận diện sớm các vấn đề và duy trì tính ổn định, bền vững cho các hoạt động.

IV. Kết luận

- Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt công việc, thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Nhìn chung, Công ty đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trước tình hình chung của nền kinh tế trong năm 2023. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt, kịp thời trong công tác quản trị, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành để tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Công ty năm vừa qua.

Trên đây là Báo cáo của các thành viên Độc lập HĐQT về Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Trân trọng cảm ơn./.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Digitally signed by CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT
DN: C=VN, S=Hà Nam, L=Thành phố Phủ Lý, O=CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT, CN=CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0700194008
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.04.04 13:33:08+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

VŨ SƠN TÙNG