

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ
NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thaiholdings

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”, “**THD**”) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về kết quả hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

Năm 2023, Hội đồng quản trị THD có 05 (năm) thành viên (đến ngày 27/04/2023, miễn nhiệm 03 (ba) thành viên và bổ nhiệm 03 (ba) thành viên khác cùng ngày), trong đó, có một thành viên độc lập là Bà Trần Thị Thanh Giang. Cơ cấu HĐQT hiện tại được đánh giá là cân đối và phù hợp giữa các thành viên có kinh nghiệm, có kiến thức và hiểu biết về quản trị, pháp luật, tài chính và hoạt động kinh doanh, cũng như chức năng, nhiệm vụ của các thành viên đó (thành viên điều hành, thành viên không điều hành và thành viên độc lập), đáp ứng quy định có ít nhất 1/3 số thành viên HĐQT là thành viên độc lập và không điều hành để bảo đảm tính độc lập, khách quan trong hoạt động của HĐQT.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023

Trước bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, trong giai đoạn lãi suất đi vay trong năm vẫn tiếp tục neo cao, dòng tiền trong kinh doanh dần được rút ra. Khi chưa có sự ủng hộ từ vĩ mô, nhìn chung các doanh nghiệp chủ động thu hẹp và tập trung xây dựng bộ máy doanh nghiệp ổn định, bền vững, sẵn sàng nguồn lực cho giai đoạn trở lại của nền kinh tế trong tương lai.

Không nằm ngoài tình hình kinh tế chung, năm 2023, Công ty cũng đã tập trung vào công tác tái cấu trúc hệ thống, xây dựng bộ máy tinh gọn để tối ưu hiệu quả chi phí hoạt động và đảm bảo kết quả kinh doanh phù hợp trong giai đoạn khó khăn này.

Năm 2023, doanh thu hợp nhất của THD đã thực hiện là 1.870 tỷ đồng, đạt 57% so với kế hoạch và lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 229,4 tỷ đồng, đạt 95% so với kế hoạch mà Công ty xây dựng từ đầu năm. Nguyên nhân chính của việc suy giảm doanh thu do tình hình khó khăn chung của các doanh nghiệp trong năm 2023.

Tuy nhiên, với chỉ đạo quyết liệt và hành động kịp thời của Ban Lãnh đạo nhằm tối ưu chi phí hoạt động, kiểm soát dòng tiền phù hợp. Toàn bộ các khoản vay tại Công ty đã được tắt toán, tăng cường thu hồi các khoản công nợ phải thu của THD đảm bảo vòng quay và khả năng thu hồi được kiểm soát, đồng thời, tăng khả năng sử dụng nguồn tiền nội sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Căn cứ các nội dung tờ trình được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tình hình thực hiện so với kế hoạch của Thaiholdings, như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Mức độ hoàn thành
Doanh thu thuần	3.272.060.012.774	1.870.236.357.826	57%
Lợi nhuận trước thuế	358.211.747.332	331.558.209.919	93%
Lợi nhuận sau thuế	241.565.398.517	229.370.381.206	95%

2. Kết quả hoạt động quản trị của HĐQT năm 2023

HĐQT luôn xác định vai trò lãnh đạo, định hướng, chỉ đạo, quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty giữa hai kỳ ĐHĐCĐ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 27 cuộc họp, thông qua 31 Nghị quyết/Quyết định để triển khai các chủ trương của ĐHĐCĐ, cũng như thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. Cũng trong năm 2023, Hội đồng quản trị cũng đã triển khai thành công việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông, nâng vốn điều lệ của Công ty lên 3.849 tỷ đồng.

3. Thù lao thành viên HĐQT năm 2023

Các khoản thù lao, phụ cấp của HĐQT được thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, dựa trên kết quả kinh doanh thể hiện trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán và thời gian đảm nhiệm chức vụ.

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

Căn cứ vào Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (“**BTGD**”) trong việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT trong năm 2023 như sau:

- HĐQT đã thông qua 31 Nghị quyết/Quyết định quan trọng nhằm củng cố nhân sự cho BTGD, kịp thời hoạch định chiến lược hoạt động, thúc đẩy kinh doanh, đưa ra các chính sách phù hợp với quy định và diễn biến thị trường;
- HĐQT sử dụng bộ máy tham mưu giúp việc tại Công ty để thường xuyên kiểm tra,

giám sát đối với BTGD trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, các quy chế nội bộ và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT;

- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời, tuân thủ quy định pháp luật;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.

5. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

- Nhằm tăng cường sự giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Công ty, ngày 31/3/2023, HĐQT Công ty đã ban hành Sơ đồ tổ chức và theo đó, thành lập Tiểu ban Mua hàng trực thuộc HĐQT.
- Tuy nhiên, sau thời gian triển khai áp dụng, HĐQT nhận thấy việc thành lập Tiểu ban Mua hàng trực thuộc HĐQT là chưa phù hợp. Do vậy, ngày 22/5/2023, HĐQT Công ty đã ban hành Sơ đồ tổ chức mới theo hướng xóa bỏ Tiểu ban Mua hàng trực thuộc HĐQT.
- Tính đến nay, Công ty không có tiểu ban trực thuộc HĐQT.

6. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với các cán bộ quản lý khác

HĐQT cùng BTGD, cán bộ phụ trách các Phòng/Ban/Bộ phận trực thuộc đã tiến hành nghiêm túc việc kiểm tra định kỳ, đột xuất nên cơ bản đã không để xảy ra thiệt hại về vật chất, sai phạm trong quản lý điều hành, hạn chế đến mức thấp nhất việc lãng phí, giảm thiểu tối đa các chi phí trong sản xuất kinh doanh.

Nhìn chung các cán bộ quản lý có nhiều cố gắng trong công việc và đã tham mưu cho BTGD những nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thường ngày của Công ty.

III. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Mục tiêu và định hướng hoạt động năm 2024

Với mục tiêu phát triển bền vững, HĐQT định hướng THD sẽ không trở thành một tập đoàn đa ngành mà chỉ tập trung vào phát triển 02 ngành nghề hiện đang có thế mạnh là đầu tư tài chính và bất động sản. Trong lĩnh vực đầu tư tài chính, HĐQT luôn đảm bảo nguyên tắc đầu tư an toàn, minh bạch, không vượt ngưỡng cảnh báo và rủi ro tài chính. Việc tập trung vào hoạt động đầu tư tài chính giúp tăng vòng quay và hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời trong quá trình đầu tư, HĐQT luôn đề cao và áp dụng các phương pháp quản trị rủi ro để đảm bảo an toàn vốn hoạt động. Trong lĩnh vực bất động sản, Công ty tiếp tục triển khai các Dự án hiện có như: Khu nghỉ dưỡng phức hợp Enclave Phú Quốc; Dự án Khu phức hợp Kim Liên; Dự án Tòa nhà Văn phòng làm việc và cho thuê tại địa chỉ

11A Cát Linh Hà Nội. Ngoài ra, HĐQT định hướng trong năm 2024, sẽ tiếp tục tìm kiếm các dự án bất động sản tiềm năng để M&A, đó là những dự án đảm bảo yếu tố pháp lý tuân thủ quy định của pháp luật, chi phí đầu tư ban đầu phù hợp, nhằm tạo ra lợi nhuận trong ngắn hạn. Thêm vào đó, HĐQT cũng sẽ tìm kiếm những dự án linh hoạt trong xây dựng, định hướng mô hình phù hợp với từng giai đoạn của nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp nói riêng để đem lại lợi nhuận, giá trị thặng dư trong tương lai dài hạn.

Bên cạnh đó, HĐQT Công ty cũng đặt mục tiêu kế hoạch về quản trị trong năm 2024 và xác định một số định hướng cho hoạt động của Công ty như sau:

- Đẩy mạnh số hóa và chuyển đổi số để đổi mới mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới cao hơn, hiệu quả hơn;
- Sẵn sàng hệ thống, quy trình, con người, nguồn vốn để có thể nhanh chóng triển khai các dự án mới, hoạt động SXKD mới v.v.;
- Tiếp tục duy trì hoạt động của Công ty một cách an toàn, hạn chế rủi ro, minh bạch thông tin với các Bên liên quan;
- Hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 đặt ra. Cụ thể:
 - + Doanh thu thuần hợp nhất đạt: 1.114 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt: 125 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt: 68 tỷ đồng.

2. Giải pháp thực hiện

Bên cạnh hoạt động xây dựng định hướng chiến lược cho giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục:

- Chỉ đạo Ban TGD bám sát và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.
- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản, quy định nội bộ của THD.
- Duy trì hoạt động công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo luật định. Chủ động công bố các thông tin khác liên quan đến hoạt động của THD.
- Tập trung triển khai giám sát và định hướng phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh của THD, tăng cường công tác quản trị rủi ro.
- Tiếp tục thực hiện Đề án Tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2, nâng cấp vị thế của Công ty trong ngành Tài chính và Bất động sản.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT về hoạt động quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty Cổ phần Thaiholdings. Với quyết tâm và nỗ lực của HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty cùng những ý kiến đóng góp của Quý cổ đông, HĐQT tin tưởng THD sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Rất mong nhận được sự ủng hộ lâu dài của Quý cổ đông, các đối tác và các khách hàng. Chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- CBTT;
- Lưu: Ban HCNS, BPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Kiên