

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số /BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**
Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (“**Hải Phát**”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2022 về công tác quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau:

I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty trong năm 2021.

Do tác động của dịch bệnh Covid-19, năm 2021 là năm đầy khó khăn của kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Công ty đã triển khai linh hoạt các hoạt động quản trị, hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh. HĐQT Công ty đã kịp thời ban hành các Nghị quyết/Quyết định và các văn bản để chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh và giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT.

Về kết quả kinh doanh, Hội đồng Quản trị đánh giá Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai kinh doanh thích ứng với tình hình và tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu phòng chống dịch bệnh của cơ quan quản lý Nhà nước, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ Công ty. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể như sau:

- (i) Doanh thu năm 2021 của Công ty mẹ đạt 876,3 tỷ đồng, hợp nhất đạt 1.850,9 tỷ đồng (bao gồm cả doanh thu tài chính);
- (ii) Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 155,5 tỷ đồng và hợp nhất đạt 328,2 tỷ đồng (bao gồm cả doanh thu tài chính), trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ là 289,3 tỷ đồng).
- (iii) Tổng tài sản Công ty mẹ đạt 9.905,1 tỷ đồng và hợp nhất đạt 9.581,6 tỷ đồng.

(Số liệu theo báo cáo tài chính tự lập. Số liệu sẽ được cập nhật khi phát hành báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam).

Cơ bản các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận không đạt được theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao do (i) Tình hình dịch bệnh Covid 19 và giãn cách xã hội kéo dài làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc triển khai thi công và kinh doanh tại các Dự án, (ii) Thị trường bất động sản biến động do dịch Covid 19, (iii) Hoàn thiện pháp lý dự án chậm so với kế hoạch đề ra...

Về quản trị, trong năm 2021 Ban điều hành có nhiều thay đổi để thích ứng với tình hình dịch bệnh đồng thời thay đổi nhằm kiến tạo cho sự phát triển dài hạn của Công ty. Song song với việc quyết liệt rà soát, chuẩn hóa các quy trình làm việc và định mức năng suất lao động, Công ty tiếp tục cải cách sơ đồ tổ chức công ty, thể hiện rõ nguyên tắc quản trị theo hướng tập trung vào kết quả, tăng tối đa sự chủ động, linh hoạt trong công việc cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và cán bộ nhân viên, tăng cường, đẩy mạnh công tác giao, đánh giá hoàn thành kế hoạch, áp dụng công nghệ thông tin để quản lý công việc nhằm thích ứng với tình hình dịch bệnh, xu thế mới của thế giới nhưng vẫn mang lại hiệu quả cao và đã được cán bộ nhân viên đồng lòng ủng hộ.

Trong công tác quản trị nội bộ, Công ty đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho lãnh đạo các cấp, nâng cao tinh thần tự chủ trong điều hành quản lý nhằm phát huy tối đa năng lực của các cá nhân, các công ty con, đơn vị thành viên. Các quy trình, quy chế nội bộ để thực hiện công việc trong Công ty bước đầu được chú trọng và từng bước hoàn thiện nhằm chuẩn hóa các hoạt động trong Công ty.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, cơ cấu nhân sự của HĐQT được duy trì ổn định bao gồm 06 thành viên:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| (1) Ông Đỗ Quý Hải | - Chủ tịch HĐQT. |
| (2) Ông Nguyễn Văn Phương | - Phó Chủ tịch HĐQT. |
| (3) Ông Phạm Minh Tuấn | - Phó Chủ tịch HĐQT. |
| (4) Ông Lê Việt Dũng | - Thành viên HĐQT. |
| (5) Ông Trần Vũ Thái Hòa | - Thành viên độc lập. |
| (6) Ông Đỗ Danh Trí | - Thành viên độc lập. |

2. Các hoạt động của HĐQT:

2.1. Đánh giá hoạt động chung của HĐQT:

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức họp định kỳ 04 lần, đồng thời tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị để thông qua các Nghị quyết/Quyết định phục vụ cho công tác quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành tổng cộng 102 Nghị quyết, Quyết định (*Chi tiết nội dung các nghị quyết, quyết định đã được công bố công khai tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 của Công ty*). Các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT đều được diễn ra công khai, minh bạch, thực hiện đúng trình tự, thủ tục tại quy định tại Điều lệ và quy định của Pháp luật. Các nội dung họp HĐQT đều được các thành viên trao đổi và bàn bạc cụ thể và chi tiết đảm bảo sự khách quan, minh bạch cho các thành viên cân nhắc khi biểu quyết quyết định.

Tại các cuộc họp này, HĐQT đã thông qua nhiều chủ trương, quyết định quan trọng đối với định hướng phát triển và hoạt động của Công ty như:

- (i) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- (ii) Điều chỉnh việc phân cấp/phân quyền cho HĐQT cho Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật nhằm chủ động hơn trong công tác quản trị Doanh nghiệp và các công tác quản trị diễn ra mang tính chất thường xuyên;
- (iii) Thông qua chủ trương đầu tư, tham gia đấu giá/hợp tác và triển khai các dự án hiện tại và các dự án mới của Công ty;
- (iv) Kiện toàn bộ máy tổ chức, cơ cấu nhân sự trong toàn Công ty cho phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty;
- (v) Tái cấu trúc và cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu tại một số Doanh nghiệp và các dự án;
- (vi) Thực hiện chi trả cổ tức năm 2020;
- (vii) Phát hành các đợt trái phiếu để huy động vốn cho các dự án và tăng quy mô vốn tại các Công ty con...

Hội đồng quản trị đã hoàn thành thực hiện cơ bản các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao và ủy quyền thực hiện, cụ thể:

- Hoàn thành công tác chi trả cổ tức năm 2020, theo đó tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 15%. Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu cho các cổ đông với tỷ lệ 15% trong quý III năm 2021.
- Hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh: Công ty đã được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội chấp thuận bổ sung ngành nghề kinh doanh vào ngày 6/7/2021.
- Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị vào ngày 01/11/2021 phù hợp với quy định của Pháp luật, quy định nội bộ của Công ty và tình hình hoạt động của Công ty.
- Ký kết các giao dịch đối với các bên có liên quan và giao dịch đầu tư đã được Hội đồng quản trị phê duyệt và công khai thông tin tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 của Công ty.

2.2. Hoạt động của từng thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty hiện tại gồm có 06 thành viên, trong đó có 04 thành viên chuyên trách và 02 thành viên độc lập. Trong năm 2021, HĐQT hoạt động phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty; Từng thành viên HĐQT Công ty với tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp. Các Thành viên HĐQT hoạt động một cách tích cực, khẩn trương; giải quyết công việc một cách chuyên nghiệp. Mỗi Thành viên đều phát huy tốt khả năng, đáp ứng được sự tin tưởng của các Cổ đông tin tưởng, giao phó. Kết quả hoạt động của HĐQT thể hiện qua các yếu tố sau:

- Tất cả Thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT; Tuân thủ gửi ý kiến biểu quyết đúng quy định đối với tất cả các vấn đề xin ý kiến thành viên HĐQT;
- Phê duyệt các chủ trương, định hướng kịp thời thuộc trách nhiệm của HĐQT đảm bảo triển khai thực hiện kịp thời;
- Kiểm soát chặt chẽ các giao dịch đối với Bên liên quan;
- Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo phân công phân nhiệm các Thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

(1) Thành viên chuyên trách HĐQT:

- (i) Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT:** Là người đại diện theo pháp luật. Phụ trách các hoạt động chung của HĐQT; Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty; Đưa ra các chỉ đạo, định hướng chiến lược phát triển và định hướng kế hoạch XSKD; Công tác tổ chức nhân sự; Công tác tài chính kế toán; Đầu tư phát triển của Công ty.
- (ii) Ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch HĐQT:** Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty. Phụ trách công tác đối ngoại, công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước và đưa ra các ý kiến, định hướng, quản trị liên quan đến công tác kế hoạch, công tác đầu tư một số Dự án.
- (iii) Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Chủ tịch ủy ban Chiến lược trực thuộc HĐQT:** Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty. Phụ trách công tác định hướng, quản trị liên quan đến công tác quản trị nội bộ, công tác kiểm toán nội bộ và các công việc khác có liên quan của HĐQT quản trị liên quan đến công tác kế hoạch, chiến lược, phát triển thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, công tác đào tạo.

(iv) **Ông Lê Việt Dũng - Thành viên HĐQT:** Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty. Phụ trách công tác định hướng, quản trị liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư các Dự án.

(2) **Thành viên độc lập HĐQT:**

Ông Trần Vũ Thái Hòa và Ông Đỗ Danh Trí - Thành viên độc lập HĐQT: Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Thành viên độc lập HĐQT theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty. Đồng thời Ông Trần Vũ Thái Hòa thành viên độc lập kiêm nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT.

2.3. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT:

- (i) HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường và xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản theo quy định của Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị.
- (ii) HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết định nhằm quản lý tốt tình hình hoạt động của Công ty và đáp ứng kịp thời đối với các diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid 19 và quy định của Nhà nước; bám sát mục tiêu Đại hội cổ đông đề ra, gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, gắn với định hướng chiến lược cũng như chủ trương của Công ty về từng vấn đề.
- (iii) HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông. Các hoạt động giám sát tình hình hoạt động của Ban điều hành được xem xét, đánh giá khách quan và cẩn trọng nhằm đảm bảo tính minh bạch được duy trì và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của cổ đông.

2.4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị.

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, hoạt động giám sát của HĐQT gồm:

- (i) Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược được đề ra bởi HĐQT và ĐHĐCĐ.
- (ii) Giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các hoạt động kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro của Ủy Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.
- (iii) Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021; Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- (iv) Các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia Hội đồng quản trị/công tác quản lý/điều hành của các công ty con/công ty thành viên.
- (v) Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định.

2.5. Hoạt động của Ủy Ban kiểm toán.

Mặc dù nhân sự Ủy ban còn mỏng, các thành viên của Ủy ban đều là các thành viên HĐQT kiêm nhiệm. Ủy ban Kiểm toán đã duy trì thực hiện các chức năng nhiệm vụ của mình trong công tác giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2021; Giám sát công tác lập, trình bày và thuyết minh Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm 2021 trước khi Ban Điều hành trình HĐQT, Đại hội đồng cổ đông hoặc công bố ra bên ngoài theo quy định của Pháp luật; Giám sát hệ thống Kiểm soát nội bộ; Tổ chức thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ; Giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập; Giám sát các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan; Đề xuất tham mưu cho HĐQT xây dựng các quy trình, quy chế thuộc thẩm quyền; Và các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán.

Trong kỳ nhằm tuân thủ đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán, Ủy ban kiểm toán đã đề xuất tham mưu kịp thời cho HĐQT ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và Quy chế kiểm toán nội bộ. Các Quy chế được ban hành đã thống nhất được trình tự, quá trình thực hiện các công việc của Ủy ban Kiểm toán và Ban kiểm toán nội bộ, là cơ sở pháp lý quan trọng để Ủy ban Kiểm toán và Ban Kiểm toán nội bộ hoạt động và các bộ phận liên quan phối hợp thực hiện trong công tác giám sát và kiểm soát nội bộ.

(Có báo cáo hoạt động của UBKT riêng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022).

2.5. Hoạt động của Ban chiến lược.

Trong năm 2021 Ủy ban chiến lược đã tuân thủ đúng quy định nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Mặt khác, để kịp thời ứng phó với các diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh và các chính sách của Chính phủ khi dịch bệnh xảy ra, Ủy ban chiến lược đã kịp thời tham mưu cho Hội đồng quản trị một số định hướng phát triển doanh nghiệp cho phù hợp với tình hình thực tế xảy ra. Đồng thời Ủy ban chiến lược vẫn luôn duy trì tốt và thực hiện các chức năng theo dõi và giám sát việc thực hiện các mục tiêu của Ban Tổng Giám đốc.

Ban Chiến lược cũng tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng và hoạch định chiến lược cho Công ty trong giai đoạn 2021 -:- 2025, một số mục tiêu chiến lược trọng tâm gồm:

- (i) Định hướng phát triển Công ty trở thành Nhà đầu tư và phát triển Bất động sản chuyên nghiệp với các sản phẩm bất động sản là Bất động sản Đô thị, Bất động sản nghỉ dưỡng, Bất động sản công nghiệp. Trong đó tỷ trọng trong cơ cấu doanh thu của sản phẩm bất động sản đô thị và bất động sản nghỉ dưỡng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng cơ cấu doanh thu của Công ty.

- (ii) Cân đối tổng thể nguồn lực của Công ty để xác định cụ thể các mục tiêu đầu tư, phát triển và M&A các Dự án tại một số thị trường chiến lược, có giá vốn hợp lý và tiềm năng phát triển bất động sản cả trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
- (iii) Công tác tăng vốn điều lệ của Công ty và cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu tại các Công ty con, Công ty liên kết.

2.6. Thù lao và chi phí hoạt động và lợi ích khác của HĐQT và Ủy ban kiểm toán năm 2021.

Theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua tại phiên họp thường niên năm 2021 tổng thù lao của HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT là **7.020.000.000** đồng (*Bằng chữ: Bảy tỷ, không trăm hai mươi triệu đồng*).

Thực tế, tổng thù lao và các lợi ích khác chi trả cho các thành viên HĐQT và các Ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm 2021 là **6.165.120.000** đồng, cụ thể như sau :

STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thu nhập (đồng)
1.	Đỗ Quý Hải	Chủ tịch HĐQT	2.485.080.000
2.	Phạm Minh Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch ủy ban Chiến lược	1.374.400.000
3.	Nguyễn Văn Phương	Phó chủ tịch HĐQT	617.580.000
4.	Lê Việt Dũng	Thành viên HĐQT	866.580.000
5.	Trần Vũ Thái Hòa	Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	504.380.000
6.	Đỗ Danh Trí	Thành viên độc lập HĐQT	317.100.000

2.7. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 chủ yếu là các giao dịch liên quan đến mua bán, cho thuê bất động sản, phân phối bất động sản, tư vấn đầu tư, tư vấn quản dự án, quản lý vốn, quản lý vận hành nhà chung cư... Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo quy định và công bố công khai tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 của Công ty.

III. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022.

1. Định hướng chiến lược kinh doanh.

Mặc dù hiện tại tình hình dịch bệnh covid 19 vẫn còn nhiều phức tạp, nhưng với chính sách đẩy mạnh tiêm vaccine của Chính Phủ Việt Nam hy vọng các hoạt động kinh tế sẽ sớm trở lại bình thường hoàn toàn. Với các dự án hiện có cùng các thuận lợi trên, Công ty vẫn tiếp tục duy trì ngành nghề kinh doanh mũi nhọn là đầu tư và kinh doanh bất động sản. Các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty trong năm 2022 chắc chắn sẽ đạt được là hoàn toàn có cơ sở bởi trong năm 2021 Công ty đã chuẩn bị trước để thực hiện thành công việc đấu giá quyền sử dụng đất và M&A một số dự án tại các tỉnh Bắc Giang, Lào Cai, Quảng Ninh, Hòa Bình... có thể triển khai đầu tư và kinh doanh, tạo dòng tiền và doanh thu trong năm 2022. Đây là những dự án được kỳ vọng sẽ mang lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty trong năm 2022 và các năm kế tiếp. Song song với việc triển khai đầu tư và kinh doanh các nêu trên, HĐQT tiếp tục chỉ đạo và bám sát cùng Ban điều hành tập trung đẩy nhanh công tác GPMB và tiếp tục hoàn thiện pháp lý các Dự án trọng điểm khác để triển khai thi công trong năm 2022 và các năm tiếp theo như: Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, Lạng Sơn (91,7ha); Dự án Trung tâm Dịch vụ Du lịch Hàm Tiến - Mũi Né (198ha); Dự án Nhà vườn sinh thái nông nghiệp công nghệ cao Đồng Quang, huyện Quốc Oai (30ha); Dự án Khu đô thị mới Tây Nam An Khánh, huyện Hoài Đức (98ha) và một số Dự án tại tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Bắc Giang, Hòa Bình.... Đồng thời Công ty tiếp tục tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư các Dự án đấu giá quyền sử dụng đất, M&A một số dự án có chi phí vốn hợp lý tại một số tỉnh thành có tiềm năng về phát triển bất động sản nhằm gia tăng quỹ đất sạch và tạo dòng tiền trong ngắn hạn.

2. Hoạt động quản trị doanh nghiệp:

Hải Phát tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị mới theo hướng chuẩn của Doanh nghiệp niêm yết, minh bạch, hiện đại, chuyên nghiệp phù hợp với thông lệ quản trị quốc tế; Chỉ đạo việc tuân thủ các quy định của Ủy ban chứng khoán, đặc biệt thực hiện đúng quy định về Công bố thông tin; Phát huy và đẩy mạnh vai trò của Ủy ban kiểm toán và Ban Kiểm toán nội bộ.

3. Hoạt động quản trị nguồn nhân lực và văn hóa doanh nghiệp:

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hệ thống khung năng lực và hệ thống quản trị nội bộ; cơ cấu, sàng lọc và tuyển chọn nhân sự có chất lượng, có trình độ chuyên môn phù hợp các kế hoạch, chiến lược phát triển của Công ty. Thực hiện, sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ các phòng, ban chuyên môn theo sơ đồ tổ chức sửa đổi đã được phê duyệt. Tổ chức, phân luồng công việc các Phòng, Ban chuyên môn theo hướng tập trung, Tăng cường, đẩy mạnh công tác giao, đánh giá hoàn thành kế hoạch. Tiếp tục tăng cường ứng dụng CNTT trong quản trị điều hành doanh nghiệp nhằm đáp ứng diễn

biến phức tạp của tình hình dịch bệnh và xu thế mới của thế giới. Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung và hệ thống báo cáo quản trị để có cái nhìn trực quan, đa chiều về hoạt động doanh nghiệp.

Tiếp tục duy trì và phát huy văn hóa doanh nghiệp với các giá trị cốt lõi **Khách hàng là Trung tâm; Chất lượng là Hàng đầu; Sáng tạo là Động lực; Hiệu quả là Mục tiêu; Trách nhiệm là Cam kết**. Trong đó **Khách hàng là Trung tâm**.

4. Mục tiêu kinh doanh năm 2021.

- (ii) Tổng doanh thu hợp nhất/riêng Công ty mẹ đạt khoảng 2.700 tỷ đồng.
- (iii) Lợi nhuận sau thuế hợp nhất/riêng Công ty mẹ tối thiểu 450 tỷ đồng.
- (iv) Tỷ lệ chia cổ tức: Tối thiểu 10%.

Trên đây là báo cáo về công tác quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng để đáp ứng sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đỗ Quý Hải