PHATDAT
CORPORATION
Real Estate Development

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
2023'S REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Trong năm 2023 thị trường bất động sản tiếp tục những diễn biến bất lợi nghiêm trọng. Áp lực cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản là vô cùng nặng nề dưới sự thắt chặt của thị trường tài chính, chứng khoán, chính sách và thủ tục phê duyệt pháp lý trên các dự án.
The overall market experienced a series of negative developments throughout 2023. Real estate businesses faced significant pressure due to the stricter financial policies and legal approval procedures for projects.

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt ("**Công ty**" hoặc "**PDR**") đã đẩy mạnh các kế hoạch tái cấu trúc, giải quyết tốt áp lực tài chính và sắp xếp lại bộ máy vận hành để tinh gọn, linh hoạt, thích ứng nhanh nhất với diễn biến thực tế. Bên cạnh đó, để có thể quay trở lại thị trường sớm nhất, Công ty cũng tổ chức tái sắp xếp danh mục dự án, thiết kế lại sản phẩm và chuẩn bị sẵn sàng các phương án hành động.
*The Leadership of Phat Dat Real Estate Development Corporation ("**the Company**" or "**PDR**") has intensified restructuring plans, effectively addressed financial pressures, and reorganized operational systems to be lean, flexible, and adapt quickly to the actual situation. To relaunch its business in the market as soon as possible, the Company has also reorganized its project portfolio, redesigned products, and prepared various action plans.*

1. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023
ASSESSMENT OF PDR'S BUSINESS PERFORMANCE IN 2023

1.1 Kết quả kinh doanh 2023/*2023's business results*

Các kết quả kinh doanh tiêu biểu/*Highlighted business results*:

- Tổng doanh thu :3.169,4 tỷ đồng
  Total revenue: VND 3,169.4 billion

  Trong đó/Including:

  + *Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ: 617,5 tỷ đồng*
    Revenue from sale of goods and rendering of services: VND 617,5 billion
  + *Doanh thu từ chuyển nhượng cổ phần ở các công ty con: 2.471,7 tỷ đồng*
    Revenue from transferring shares at subsidiaries: VND 2,471.7 billion
  + *Doanh thu khác: 80,2 tỷ đồng*
    Other incomes: VND 80.2 billion
- Lợi nhuận trước thuế: 889,4 tỷ đồng
  Profit before tax: VND 889.4 billion
- Lợi nhuận sau thuế : 682,5 tỷ đồng
  Profit after tax: VND 682.5 billion
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ: 684,1 tỷ đồng
  PAT attributable to shareholders of the parent: VND 684.1 billion

Trong năm 2023, thách thức lớn nhất của các doanh nghiệp bất động sản là nợ trái phiếu. Vào đầu năm, khoản nợ trái phiếu của Công ty là 2.510 tỷ đồng. Công ty xác định nhiệm vụ ưu tiên là giải

tỏa thành công nút thắt này để đảm bảo sức khoẻ tài chính cho doanh nghiệp. Trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường bất động sản, gần như không thể đưa các sản phẩm ra thị trường dẫn đến nguồn thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi rất thấp, Công ty đã tiến hành hàng loạt các giải pháp tài chính hữu hiệu để thực hiện đúng lộ trình thanh toán nợ trái phiếu theo kế hoạch và không để xảy ra bất kỳ sự chậm trễ nào.

The greatest pressure on real estate enterprises over the past year has been bond debt. At the beginning of the year, PDR's bond debt stood at VND 2,510 billion. To ensure financial health, PDR identified resolving this bottleneck as its top priority. However, due to the general difficulties in the real estate market, it was nearly impossible to launch real estate products to the market, resulting in very low revenue from core business activities. Thus, the Company has implemented a series of effective financial solutions to meet the bond repayment schedule without any delays.

1.2 Các giải pháp tài chính hữu hiệu của Công ty trong bối cảnh khó khăn
The effective financial solutions of the Company in difficult circumstances

Công ty đã thực hiện việc tái cơ cấu danh mục đầu tư, đánh giá lại thứ tự ưu tiên của các dự án, thu hẹp các hạng mục đầu tư chưa ưu tiên để giảm thiểu các khoản chi đầu tư. PDR cũng thành công trong việc đàm phán với các tổ chức tín dụng để tiếp cận các nguồn huy động vốn cho nhu cầu tái phát triển. Tiêu biểu, PDR đạt được hợp tác chiến lược với MB Bank về tài trợ vốn cho dự án Thuận An 1 và 2 với tổng giá trị lên đến 6.000 tỷ đồng. Công ty cũng đạt được khoản tài trợ vay từ VCB để bổ sung nguồn vốn lưu động.

PDR restructured its investment portfolio, prioritized projects, and narrowed down non-priority investments to minimize investment expenditures. PDR has also succeeded in negotiating with credit institutions to access capital sources for redevelopment needs. Notably, PDR has achieved a strategic cooperation with MB Bank to finance Thuan An 1 and 2 with a total value of up to VND 6,000 billion. The Company has also secured a loan from Vietcombank to supplement working capital.

Bên cạnh đó, Công ty đẩy mạnh việc thu hồi nợ, phát hành cổ phiếu riêng lẻ và thoái vốn ở một số doanh nghiệp. Cụ thể, PDR đã hoàn tất thành công đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ vào cuối tháng 11. Theo đó, có 67.164.621 cổ phiếu đã được phát hành thành công, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu phát hành, thu về khoảng 671,6 tỷ đồng. PDR đã hoàn tất chuyển nhượng 99,8% quyền sở hữu tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Khu Công nghiệp Phát Đạt (PDI), thu về khoản lợi nhuận 415 tỷ đồng và chuyển nhượng một phần quyền sở hữu tại Công ty Cổ phần Bất động sản Commonwealth Properties.

In addition, the Company has intensified debt recovery, conducted a private stock placement, and divested from certain companies. Specifically, PDR completed a private stock placement to increase charter capital at the end of November. As a result, 67,164,621 shares were successfully issued, equivalent to 100% of the plan, raising approximately VND 671.6 billion. Moreover, PDR completed the transfer of 99.8% ownership in Phat Dat Industrial Park Investment and Development JSC (PDI), generating a profit of VND 415 billion, and partially divested ownership in Commonwealth Properties JSC.

Sau hàng loạt biện pháp hữu hiệu, PDR đã thành công khi thu về nguồn tiền khả thi, đáp ứng nhanh nhất các nhu cầu tài chính trước mắt và tái cấu trúc các khoản nợ một cách hợp lý từ ngắn hạn sang dài hạn. Sức khoẻ tài chính của PDR đã sớm trở lại trạng thái cân bằng và tiến tới mức độ lành mạnh trong bối cảnh tình hình tài chính của toàn ngành bất động sản vẫn còn nhiều bế tắc.

Following a series of effective measures, PDR has successfully secured viable funding, promptly addressed immediate financial obligations, and strategically restructured debts from short-term to long-term. As a result, PDR's financial stability has returned to a balanced state and is progressing toward a robust level despite the persistent financial challenges in the real estate sector.

Để tăng cường năng lực tài chính cho năm 2024, HĐQT cũng đã thông qua việc triển khai các nội dung chi tiết về phương án chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu với số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 134.329.243 cổ phiếu và mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến, đợt chào bán

cổ phiếu này có thể được tiến hành vào Quý II năm 2024 sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
To enhance financial capacity for 2024, the Board of Directors also approved the share issuance plan to existing shareholders, with an anticipated offering of 134,329,243 shares at VND10,000/share. This share offering is expected to take place in the second quarter of 2024 upon approval from the State Securities Commission.

Đến cuối năm 2023, giá cổ phiếu của PDR đã tăng trưởng trên 105% so với đầu năm cho thấy niềm tin của thị trường vào các giải pháp tài chính đã thực hiện và tiềm năng phục hồi mạnh mẽ của Công ty trong năm 2024.
By the end of 2023, PDR's stock price had grown over 105% compared to that at the beginning of the year, demonstrating market confidence in its financial solutions and strong recovery prospects in 2024.

2. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC *ASSESSMENT OF THE BOARD OF MANAGEMENT'S ACTIVITIES*

Bộ máy điều hành của Công ty được điều chỉnh theo yêu cầu thích ứng với tình hình thực tiễn. Ngoài Tổng Giám Đốc ("**TGĐ**"), Công ty có từ 4 đến 5 Phó TGĐ tùy từng thời điểm, sẵn sàng đáp ứng các nhiệm vụ mang tính thách thức, đòi hỏi tốc độ nhanh chóng và sự sâu sát khi thị trường biến động liên tục.
PDR's management has been reorganized in response to practical developments. In addition to the CEO, PDR employs 4 to 5 Vice Presidents who are ready to tackle challenging tasks that necessitate quick and thorough responses to market fluctuations.

Trong bối cảnh rất khó khăn của doanh nghiệp và thị trường bất động sản nhiều biến động, Ban TGĐ đã nắm rõ các chiến lược của HĐQT, triển khai tốt các chỉ đạo và phối hợp hành động hiệu quả để kịp thời thực hiện những thay đổi lớn cần thiết. Qua đó, việc điều chỉnh kế hoạch, phương hướng và mục tiêu hoạt động của Công ty cũng được thực thi đúng mức.
Despite facing significant challenges in the fluctuating real estate market, the BOM effectively implemented the BOD's strategy by following instructions and coordinating actions to quickly reinforce major adjustments. As a result, the adjustments to the Company's plans, directions, and operational objectives were carried out appropriately.

Trong năm qua, Ban TGĐ cũng tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật và cam kết của Công ty, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với người lao động và với các cơ quan nhà nước.
During the year, the BOM also strictly adhered to legal regulations and the Company's commitments, fulfilling all obligations to employees and competent state agencies.

Công ty đã có thể vượt qua vòng xoáy khủng hoảng thành công nhờ sự đồng lòng, cam kết và kiên hoạt từ HĐQT đến Ban TGĐ và toàn bộ người lao động. HĐQT kỳ vọng Ban TGĐ sẽ tiếp tục duy trì và phát huy các thế mạnh, mang lại hiệu quả hoạt động cao và nâng tầm giá trị thương hiệu của Công ty trên thị trường trong thời gian đến.
The Company has been able to successfully overcome the crisis spiral thanks to the solidarity, commitment, and resilience from the BOD, the BOM and all employees. The BOD expects the BOM to continue maintaining and leveraging the Company's strengths, delivering high operational efficiency, and enhancing the brand value in the market in the coming period.

3. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA HĐQT, BAN TGĐ VÀ ỦY BAN KIỂM TOÁN *ASSESSMENT OF THE COORDINATION BETWEEN THE BOD, THE BOM AND THE AC*

HĐQT, UBKT và Ban TGĐ có sự phối hợp thông suốt và thường xuyên. Các bên luôn nỗ lực cao nhất để làm tốt vai trò, phát huy hiệu quả và hướng tới mục tiêu chung là bảo vệ tối đa thành quả chung của Công ty trước tình hình diễn biến ngoài dự kiến.

The BOD, the BOM, and the Audit Committee coordinated closely and regularly throughout the year. They all worked hard to do their jobs well, promoting efficiency and synergies toward the common goal of protecting the Company's accomplishments amid unexpected developments.

Ban TGĐ thường xuyên theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính, vận hành của Công ty và báo cáo kịp thời để HĐQT có thêm cơ sở tham khảo và đưa ra các chỉ đạo phù hợp. Bên cạnh đó, Ban TGĐ cũng kịp thời đề xuất các kiến nghị, các giải pháp khả thi với HĐQT.
The BOM regularly monitored the business operations, financial situation, and overall performance of the Company and provided timely reports to the BOD for reference and appropriate guidance. Additionally, the BOM timely proposed recommendations and feasible solutions to the BOD.

Các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban TGĐ có sự tham gia của các thành viên HĐQT không điều hành. Các quyết định của Ban TGĐ đã được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế. Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban TGĐ, thực hiện nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm và huấn luyện về QTCT và quản lý doanh nghiệp đối với quản lý cấp trung và Ban TGĐ.
Regular and ad-hoc meetings of the BOM involved the participation of Non-executive Board Directors. The BOM's decisions were analyzed, debated, and consulted with Non-executive Board Directors to formulate optimal solutions for the Company's benefit. As a result, the Board of Directors constantly had a clear understanding of the Company's operations and was promptly updated from reality. Board Directors actively identify their roles and responsibilities in supporting the BOM; they have conducted numerous experience-sharing and training sessions on CG and management for middle management and the BOM.

UBKT của PDR ngày càng thể hiện vai trò và tính chuyên nghiệp cao hơn. Với bộ phận thừa hành là Ban KTNB, UBKT đã thực hiện các hoạt động rất hiệu quả trên nhiều phạm vi. Nhờ đó, PDR đã tăng cường năng lực giám sát, kiểm soát hoạt động kinh doanh, tuân thủ quản trị công ty và nâng cao năng lực quản lý rủi ro. Cụ thể, UBKT đã chỉ đạo Ban KTNB kịp thời thực hiện các đợt kiểm toán nội bộ định kỳ và đột xuất, tập trung vào các vấn đề có tiềm ẩn rủi ro hoặc không hiệu quả đối với Công ty và các công ty con, khuyến nghị với HĐQT nhiều vấn đề, giúp HĐQT nhận diện đúng lúc và đúng mức rủi ro của doanh nghiệp, đặc biệt là các vấn đề về quản trị công ty.
PDR's Audit Committee (AC) is increasingly demonstrating its critical role and professionalism. The AC, in collaboration with its subordinate Internal Audit Unit (IAU), has carried out effective activities across various fields. As a result, PDR has improved its ability to monitor operations, control business situations, manage crises, and optimize risk management. Specifically, the AC directed the IAU to timely conduct regular and non-scheduled internal audits, focusing on high-risk issues or inefficiencies for the Company and its subsidiaries. They also made recommendations to the BOD on various matters, enabling the BOD to identify risks in a timely and accurate manner, especially issues related to corporate governance.

Trong năm qua, UBKT đã có nhiều cuộc họp định kỳ với HĐQT và Ban TGĐ nhằm báo cáo tình hình công tác kiểm toán nội bộ tại Công ty, công ty con, nêu ra các vấn đề còn tồn đọng, chưa hiệu quả đồng thời đưa ra các giải pháp/khuyến nghị khắc phục, phương án ứng phó phù hợp cũng như cơ chế quản trị rủi ro cho hoạt động của Ban TGĐ. Nhìn chung, UBKT luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện chức năng của mình. Theo đó, UBKT được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu về công tác quản trị, điều hành và quyết định của HĐQT và Ban TGĐ trong quá trình điều hành và hoạt động.
Over the past year, the AC held numerous regular meetings with the BOD and the BOM to report on internal audit activities at the Company and its subsidiaries. They have highlighted lingering issues and inefficiencies, while also proposing solutions/recommendations for improvement, appropriate response plans, and risk management mechanisms for the BOM's operations. Overall, the AC received close cooperation and favorable conditions to carry out its functions effectively.

As a result, the AC was provided with complete information and documentation regarding governance, management, and decisions made by the BOD and the BOM during their operations.

4. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CỦA HĐQT NĂM 2024
BOD'S STRATEGIC DIRECTION FOR 2024

Trong năm 2024, định hướng chiến lược của Công ty là tập trung vào đóng gói, phát triển sản phẩm, đọc vị thị trường, đẩy mạnh hệ thống phân phối hướng đến tăng trưởng vượt bậc doanh số, tạo dòng tiền mạnh cho việc tái đầu tư và thiết lập dự án lớn trên thị trường.
In 2024, the strategic direction of the Company is to focus on developing comprehensive real estate products, understanding market insight, and enhancing distribution channels to achieve significant sales growth, generating strong cash flow to reinvest in and develop major projects.

- Về chiến lược tài chính, Công ty đã lên kế hoạch để phát hành 134 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến sẽ thu về được 1.340 tỷ đồng phục vụ cho mục đích phát triển các dự án.
  Financial strategy: The Company has planned to issue 134 million shares to existing shareholders, expected to raise VND 1,340 billion to fund project development.
- Về sản phẩm, Công ty tập trung triển khai xây dựng các dự án hiện hữu. Dự kiến, Công ty sẽ có ít nhất 4 - 6 dự án đủ điều kiện kinh doanh để giới thiệu ra thị trường.
  Product focus: The Company will concentrate on developing existing projects. It is anticipated that the Company will introduce at least 4-6 projects meeting business requirements to the market.
- Về bán hàng, doanh thu và dòng tiền, Công ty quyết tâm đẩy mạnh hoạt động bán hàng nhằm đạt được các mục tiêu lớn về doanh số và dòng tiền.
  Sales, revenue, and cash flow: The Company is determined to boost sales activities to achieve ambitious targets for sales and cash flow.

Năm 2024 được kỳ vọng là năm bản lề đánh dấu sự trở lại của Công ty với thị trường và hướng tới tốc độ tăng trưởng bứt phá mới trong chu kỳ tiếp theo của thị trường bất động sản.
2024 is expected to mark the Company's comeback and aim for new breakthrough growth in the next cycle of the real estate market.

5. CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
COMPOSITION OF THE BOD

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức vào ngày 30/06/2023, ĐHĐCĐ đã thông qua kết quả bầu chọn HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028. HĐQT nhiệm kỳ mới gồm 06 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập và 02 thành viên không điều hành, hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về QTCT, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hiện tại, cơ cấu thành viên HĐQT vẫn đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, chứng khoán, bất động sản…và số lượng thành viên điều hành, thành viên không điều hành và thành viên độc lập.
At the Annual General Meeting of Shareholders on June 30, 2023, the GMS approved the results of the BOD election for the 2023-2028 term. PDR's BOD currently consists of six members, two of whom are independent and two of whom are non-executive. The Board operates in accordance with the provisions of the Company's Charter, Internal Corporate Governance Regulations, and Regulations on the Board Operations. Currently, PDR's Board composition ensures a balanced combination of skills, expertise and experience in design, construction, laws, finance, securities, real estate, as well as a balance between executive, non-executive and independent directors.

Thông tin về thành viên HĐQT/*Information about the Board members*

Stt *No.*	Thành viên *Board member*	Chức vụ - vai trò *Title - Role*	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT *The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors*	
			Ngày bổ nhiệm *Date of appointment*	Ngày miễn nhiệm *Date of dismissal*
01	Ông/*Mr.* Nguyễn Văn Đạt	Chủ tịch/*Chairman*	30/06/2023	
02	Ông/*Mr.* Nguyễn Tấn Danh	Phó Chủ tịch không điều hành *Non-executive Vice Chairman*	30/06/2023	
03	Ông/*Mr.* Bùi Quang Anh Vũ	Thành viên HĐQT, TGĐ *Executive Director cum CEO*	30/06/2023	
04	Ông/*Mr.* Dương Hảo Tôn	Thành viên độc lập, Chủ tịch UBKT *Independent Director/Chairman of the AC*	30/06/2023	
05	Ông/*Mr.* Lê Quang Phúc	Thành viên không điều hành *Non-executive Director*	30/06/2023	
06	Ông/*Mr.* Trần Trọng Gia Vinh	Thành viên độc lập *Independent Director*	30/06/2023	
07	Ông/*Mr.* Khương Văn Mười	Thành viên độc lập *Independent Director*	30/03/2018	30/06/2023
08	Ông/*Mr.* Lê Minh Dũng	Thành viên độc lập *Independent Director*	30/03/2019	30/06/2023
09	Bà/*Ms.* Trần Thị Hường	Phó Chủ tịch không điều hành *Non-executive Vice Chairwoman*	30/03/2018	30/06/2023
10	Ông/*Mr.* Đoàn Viết Đại Từ	Thành viên không điều hành *Non-executive Director*	30/03/2018	30/06/2023

6. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT/*THE BOARD OPERATIONS*

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về QTCT.
  The BOD's work in 2023 was carried out in accordance with the BOD's operation plan, the GMS's Resolution as well as the Company's Charter and internal CG regulations.
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm và có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc thực hiện vai trò bảo vệ lợi ích của Công ty.
  All BOD members maintained a high level of responsibility and professionalism and were well aware of their roles in protecting the Company's interests.
- HĐQT đã chủ động tổ chức tham vấn với các tổ chức, các chuyên gia tư vấn bên ngoài nhằm phản biện và hỗ trợ về chuyên môn cho các vấn đề QTCT.
  To challenge and provide expertise support in CG, the BOD has proactively sought consultations from external consultants.
- Các thành viên HĐQT đã đề xuất và tham mưu cho HĐQT V/v: nâng cao năng lực QTCT, thay đổi cơ cấu tổ chức, các chính sách quản lý và các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty thông qua các buổi tư vấn, đào tạo trực tiếp cho Ban TGĐ.
  Through consulting and training sessions for the BOM, Board members suggested and advised the BOM on improving CG, organizational restructuring, management policies, and solutions to handle risks arising in the Company's operations.
- HĐQT đã định hướng nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban TGĐ vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật được Công ty tuyệt đối tôn trọng.
  The BOD has directed numerous effective and timely solutions to assist the BOM in overcoming operational challenges and performed well its supervision and monitoring roles to ensure the Company's absolute legal compliance.
- HĐQT đã có thái độ hành xử chuyên nghiệp, chủ động và cam kết cao, có hoạch định và quản lý rủi ro, điều tiết các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn hiệu quả.
  The BOD has demonstrated a professional, proactive, and highly committed approach, thorough risk management planning, and effective regulation of short-term and long-term goals.

6.1. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 *Report on the Implementation of 2023 AGM Resolutions*

- Căn cứ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã được thông qua, HĐQT đã hoàn thành các chỉ tiêu tài chính và kinh doanh; phát hành thành công cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, trong đó có điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 04/2023/QĐ-CTHĐQT ngày 29/11/2023 để đảm bảo quyền lợi cho các trái chủ và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty; Đối với Phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, ngày 01/12/2023, Công ty đã nộp hồ sơ tại Ủy ban chứng khoán nhà nước. Công ty đã hoàn tất các sửa đổi, bổ sung theo các kiến nghị của Ủy ban chứng khoán nhà nước và đang đợi kết quả chấp thuận từ cơ quan này.
  Pursuant to the resolutions at the 2023 AGM, the BOD fulfilled the financial and business targets. Specifically, the Company completed a private share placement to increase charter capital. This included adjustments to the plan for using the proceeds from the private share placement, as outlined in Resolution No. 04/2023/QD-CTHĐQT dated November 29th, 2023, to ensure the rights of shareholders and align with the Company's actual situation. Regarding the public share offering to existing shareholders to increase charter capital, on December 1st, 2023, the Company submitted the dossier to the State Securities Commission. The Company also completed all amendments and supplements according to the recommendations of the State Securities Commission and is awaiting approval from this authority.

- Ngoài ra trong năm 2023, HĐQT đã triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty. Ngày 23/02/2024, Công ty đã hoàn tất việc thay đổi trụ sở chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và ngày 26/02/2024 đã cập nhật, sửa đổi Điều khoản về địa chỉ trụ sở Công ty tương ứng tại Điều lệ.
Additionally, in 2023, the BOD convened an EGM to seek shareholders' written consent regarding the change of the Company's head office. On February 23rd, 2024, the Company completed the change of its head office at competent state agencies, and on February 26th, 2024, updated and amended the provisions regarding the company's head office address in the Charter.

- Đối với kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, HĐQT đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành dự kiến sẽ được trình cho ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
Regarding the distribution plan of 2023's after-tax profits, the BOD approved a share dividend at a rate of 15% of the total outstanding shares at the issuance time, which will be submitted for approval at the 2024 AGM.

6.2. Các cuộc họp và nghị quyết ban hành của HĐQT trong năm
Meetings and Resolutions of the BOD in the year

- Năm 2023, HĐQT đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời đưa ra các định hướng, chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty dựa trên Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
In 2023, the BOD regularly held scheduled and non-scheduled meetings to promptly provide orientations and directions for business operations of the Company, following the Resolutions of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.

- Các thành viên HĐQT đã tham dự 34 cuộc họp quan trọng và ban hành 55 nghị quyết/quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty được ban hành trong năm.
The Board members attended 34 meetings and issued 55 Resolutions/Decisions related to the Company's operations during the year.

Chi tiết về các cuộc họp HĐQT, Quý Cổ đông/Nhà đầu tư vui lòng xem phụ lục số 01 của Báo cáo này hoặc Báo cáo thường niên năm 2023 được đăng tải tại: https://www.phatdat.com.vn/bao-cao-thuong-nien/

For details of the Board meetings, please see Appendix No. 01 of this Report or the 2023 Annual Report posted on PDR's website: https://www.phatdat.com.vn/en/annual-reports/

6.3. Các tiểu ban thuộc HĐQT: Uỷ ban kiểm toán
Committees under the BOD: The AC

- Hoạt động của UBKT/*The AC's operations*

Trong năm, UBKT đã tổ chức 09 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của cả 03 thành viên. Các thành viên dự họp đã trao đổi và thống nhất với kết quả biểu quyết tán thành 100% các vấn đề trong các cuộc họp. Ngoài ra, các thành viên của UBKT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, báo cáo kịp thời các hoạt động của UBKT, các vấn đề phát hiện và các kiến nghị của UBKT.
Throughout the year, the AC held 9 meetings with full participation from all 3 members. Members attending the meetings discussed and unanimously agreed, with a 100% voting rate, on all issues. Additionally, the AC members fully participated in the Board meetings, timely reporting the AC's activities, detected issues, and recommendations.

UBKT đã chỉ đạo và giám sát Ban KTNB thực hiện các hoạt động KTNB theo đúng quy định của pháp luật, quy chế KTNB, quy trình và phương pháp KTNB của Công ty; trong đó, kiểm tra tính đầy đủ và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.

The AC supervised and directed the IAU to carry out risk management activities in accordance with legal regulations and the Company's internal audit regulations, procedures, and methods. This included ensuring the completeness and effectiveness of the Company's internal control system.

- Thông tin về thành viên UBKT/*Members of the AC:*

Stt *No.*	**Thành viên** *Member*	**Chức vụ** *Position*	**Ngày bắt đầu/không còn là thành viên** *The date becoming/ceasing to be a member*	**Trình độ chuyên môn** *Qualification*
01	Ông/*Mr.* Trần Trọng Gia Vinh	Chủ tịch *Chairman*	Đảm nhiệm vai trò Chủ tịch UBKT từ 31/03/2021 đến 30/06/2023 *Served as the Chairman of the AC from March 31st, 2021, to June 30th, 2023.* Ngày bắt đầu là thành viên UBKT nhiệm kỳ mới: 30/06/2023 *The date becoming a member of the AC in the new term: June 30th, 2023.*	Thạc sĩ kinh tế *Master of Economics*
02	Bà/*Ms.* Trần Thị Hường	Thành viên *Member*	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT: 31/03/2021 *The date becoming a member of the AC: March 31st, 2021.* Ngày không còn là thành viên UBKT: 30/06/2023 *The date ceasing to be a member of the AC: June 30th, 2023.*	Cử nhân kinh tế *Bachelor of Economics*
03	Ông/*Mr.* Lê Quang Phúc	Thành viên *Member*	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT nhiệm kỳ mới: 30/06/2023 *The date becoming a member of the AC in the new term: June 30th, 2023.*	Thạc sĩ quản trị kinh doanh *MBA*
04	Ông/*Mr.* Dương Hảo Tôn	Chủ tịch *Chairman*	Đảm nhiệm vai trò Chủ tịch UBKT từ 30/06/2023 *Serving as the Chairman of the AC from June 30th, 2023.*	Thạc sĩ quản trị kinh doanh *MBA*

- Cuộc họp của UBKT/*Meeting attendance of the AC*

Stt *No.*	**Thành viên Ủy ban kiểm toán** *Member*	**Số buổi họp tham dự** *Number of meetings attended*	**Tỷ lệ tham dự họp** *Attendance rate*	**Tỷ lệ biểu quyết** *Voting rate*	**Lý do không tham dự họp** *Reason for absence*
01	Ông/*Mr.* Trần Trọng Gia Vinh	09/09	100%	100%	
02	Bà/*Ms.* Trần Thị Hường	05/09	55,56%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 30/06/2023 *Dismissed from June 30th, 2023*

03	Ông/*Mr.* Lê Quang Phúc	09/09	100%	100%	
04	Ông/*Mr.* Dương Hảo Tôn	05/09	55,56%	100%	Được bổ nhiệm từ ngày 30/06/2023 *Appointed from June 30th, 2023*

- Hoạt động giám sát của UBKT đối với HĐQT, Ban TGĐ và cổ đông:
  The AC's oversight of the BOD, the BOM and shareholders:

  + Kiểm tra các đơn vị trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về QTCT bao gồm nhưng không giới hạn kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghĩa vụ thuế, bảo hiểm bắt buộc và các nghĩa vụ tài chính khác.
    Inspecting units, departments, and affiliates for compliance with provisions of applicable laws, the Company's Charter, and Internal CG Regulations, including but not limited to tax obligations, mandatory insurance, and other financial obligations.

  + Kiểm tra, đánh giá báo cáo tài chính của Công ty và các công ty con.
    Reviewing and assessing financial statements of the Company and subsidiaries

  + Kiểm tra đánh giá việc tuân thủ về QTCT của các Công ty con theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty con.
    Monitoring and assessing CG compliance by subsidiaries in accordance with provisions of applicable laws and the subsidiaries' charters.

  + Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty.
    Supervising the integrity of the Company's financial reports and official announcements related to the Company's financial results.

  + Rà soát các giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch đó.
    Reviewing transactions with related parties under the approval authority of the BOD or the GMS and making recommendations regarding these transactions.

  + Kiểm tra các đơn vị trong Công ty trong việc tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình của Công ty; đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các rủi ro.
    Checking units within the Company to ensure compliance with the Company's policies, regulations, and procedures; evaluating the suitability and effectiveness of the internal control system in preventing, detecting, and timely addressing risks.

  + Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, trao đổi với tổ chức kiểm toán độc lập của Công ty và/hoặc của các Công ty con để làm rõ các vấn đề phát sinh và/hoặc các rủi ro được phát hiện trong quá trình kiểm toán độc lập định kỳ 6 tháng để kiến nghị các giải pháp xử lý, ngăn ngừa rủi ro.
    Monitoring and evaluate the independence and objectivity of the Company's audit firm and the effectiveness of the audit process; engaging in discussions with the independent audit firm of the Company and/or its subsidiaries to clarify issues and/or risks detected during the biannual independent audits; and suggesting solutions to address and prevent risks.

  + Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty.
    Assessing the achievement of the Company's business targets.

  + Kiến nghị về các biện pháp sửa chữa, khắc phục những sai sót; cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ; cải tiến công tác quản trị Công ty.

Making recommendations for corrective measures to address errors, improve internal control, and improve corporate governance.

+ Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán của các đơn vị trong Công ty và của các công ty con.
Monitoring, urging and evaluating the results of units', departments', affiliates', and subsidiaries' implementing post-audit recommendations.

+ Báo cáo với HĐQT về các hoạt động, các vấn đề và các kiến nghị của Ban KTNB.
Reporting to the BOD on the IAU's activities, issues, and recommendations.

- Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ và các cán bộ quản lý khác:
Coordination between the AC and the BOD, BOM and other management personnel:

+ Tăng cường giám sát việc thực hiện của Ban TGĐ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Quyết định của HĐQT và các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty.
Strengthening the BOM's supervision of compliance with provision of the laws, the Company's Charter, GMS' Resolutions, BOD's Decisions, and other internal regulations, processes, and procedures;

+ Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ của Ban TGĐ.
Inspecting and supervising the implementation results of the objectives, plans, and tasks of the BOM.

+ Thực hiện các cuộc kiểm toán định kỳ theo kế hoạch kiểm toán năm đã được HĐQT phê duyệt và kiểm toán đột xuất (theo yêu cầu của HĐQT); đồng thời phối hợp với HĐQT, Ban TGĐ cùng các đơn vị trong Công ty để cải tiến, nâng cao hoạt động kiểm soát nội bộ của Công ty.
Conducting periodic audits in accordance with the annual audit plan approved by the BOD, as well as ad-hoc audits (at the BOD's request); at the same time, coordinate with the BOD, the BOM, and other units within the Company to improve and enhance the Company's internal control.

+ Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong Công ty, công ty con và đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy trình phối hợp, quản trị và quy trình quản lý rủi ro của Công ty, công ty con.
Regularly inspecting and supervising the activities of units within the Company and providing recommendations to improve the Company's collaboration, governance and risk management processes.

- Hoạt động khác của UBKT (nếu có)/*Other activities of the AC (if any)*

+ Thực hiện công tác kiểm toán nội bộ tại các Công ty con.
Conducting internal audits at Subsidiaries.

6.4. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT
Activities of independent Board Directors and results of their evaluation of the BOD's activities

- Các hoạt động của thành viên độc lập HĐQT cũng như đánh giá về hoạt động của HĐQT vui lòng tham chiếu tại Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT năm 2023.
For activities of independent Board Directors and results of their evaluation of the activities, please refer to the 2023's Report of Independent Board Directors.

6.5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT
Remuneration, operating expenses and other benefits of the Board of Directors

- Báo cáo về tiền lương, thù lao và tiền thưởng của HĐQT và Ban TGĐ vui lòng tham chiếu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 (trang 50).
  For remuneration, operating expenses and other benefits of the Board of Directors, please refer to the 2023's Consolidated Financial Statements (page 50).

6.6. Giao dịch với các bên liên quan/*Transactions with related parties*

- Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan của Công ty vui lòng tham chiếu Danh sách Người có liên quan được đính kèm tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.
  For the list of related parties and related interests of the Company, please refer to the attached List of Related Parties in the Company's Corporate Governance Report for the year 2023.
- Báo cáo về giao dịch với các bên liên quan vui lòng tham chiếu Báo cáo tài chính riêng năm 2023 (trang 43 đến trang 50).
  For the report on transactions with related parties, please refer to the 2023's Separate Financial Statements (page 43 to page 50).

6.7. Đào tạo về quản trị công ty/*Corporate governance training*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, TGĐ, các cán bộ quản lý khác và Người phụ trách quản trị Công ty đã tham gia theo quy định về QTCT:
Training courses on CG that members of the BOD, the BOM, other managers, and the Person in charge of CG have participated in, as required by CG regulations:

+ Ông Lê Quang Phúc - Thành viên HĐQT thường xuyên tham gia trao đổi trong các chương trình về QTCT do Viện thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD), Hội Thành viên độc lập HĐQT Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức.
  Mr. Le Quang Phuc - Board Director, frequently participates and disscusses in CG programs organized by the Vietnam Institute of Directors (VIOD) and the Independent Members of Vietnam Enterprise Boards Association.
+ Bà Nguyễn Tôn Quỳnh Vy - Người phụ trách quản trị Công ty đã thường xuyên tham gia khóa đào tạo về QTCT do VIOD tổ chức.
  Ms. Nguyen Ton Quynh Vy - The Person in charge of CG, has regularly participated in CG training courses organized by VIOD.
+ Các thành viên khác đã tham gia các khóa đào tạo nội bộ về QTCT do Công ty tổ chức.
  Other members have participated in internal CG training courses organized by the Company.
+ Mỗi cá nhân tự hoàn thiện và bổ sung các kiến thức về QTCT theo các thông lệ tốt nhất và quy định pháp luật hiện hành.
  Each individual continuously improves and updates their knowledge of Corporate Governance according to the best practices and current legal regulations.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024
Ho Chi Minh City, March 28th, 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
OB BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD CHAIRMAN

M.S.D.N: 0303403156 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN VĂN ĐẠT

PHỤ LỤC SỐ 01/*APPENDIX 01*

CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT ĐÃ BAN HÀNH TRONG NĂM 2023
BOD RESOLUTIONS ISSUED IN 2023

Stt *No.*	Số Nghị quyết/Quyết định *Resolution No.*	Ngày *Date*	Nội dung/*Content*
01	01/2023/QĐ-HĐQT	03/01/2023	V/v: Phê duyệt, thông qua các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan trong năm 2023 *Re: Approving contracts/transactions between the Company and affiliated parties in 2023*
02	02/2023/QĐ-HĐQT	03/01/2023	V/v: Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại công ty con *Re.: The change of the Authorized Representative to manage the contributed capital in a Subsidiary*
03	03/2023/QĐ-HĐQT	17/01/2023	V/v: Chủ trương cầm cố tài sản để bảo đảm nghĩa vụ cho bên thứ ba *Re.: The policy of pledging assets to secure obligations to third parties*
04	03A/2023/QĐ-HĐQT	30/01/2023	V/v: Thông qua chủ trương giảm vốn điều lệ của công ty con *Re.: Approving the reduction in charter capital of subsidiaries*
05	04/2023/QĐ-HĐQT	31/01/2023	V/v: Ban hành bản sửa đổi bổ sung Quy chế Công bố thông tin *Re.: The promulgation of Information disclosure Regulation*
06	05/2023/QĐ-HĐQT	07/02/2023	V/v: Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 *Re.: The finalization of shareholder list for the 2023 AGM*
07	06/2023/QĐ-HĐQT	13/02/2023	V/v: Chấp thuận mua thêm một phần cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP Kinh doanh và Dịch vụ Bất động sản Phát Đạt *Re.: Approving the acquisition of additional shares issued for existing shareholders of Phat Dat Realty Business and Service Corporation*
08	06A/2023/QĐ-HĐQT	19/02/2023	V/v: Đồng ý đề cử thành viên HĐQT tại Công ty CP Kinh doanh và Dịch vụ Bất động sản Phát Đạt *Re.: Approving to nominate Board of Director' member at Phat Dat Realty Business and Service Corporation*
09	07/2023/QĐ-HĐQT	20/02/2023	V/v: Hủy ngày đăng ký cuối cùng và hoãn tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2023

			Re.: The cancelation of the final registration date and postponement of the 2023 AGM
10	08/2023/QĐ-HĐQT	21/02/2023	V/v: Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại công ty liên kết *Re.: The change of the Authorized Representative to manage the contributed capital in an Affiliate*
11	09/2023/QĐ-HĐQT	27/02/2023	V/v: Chấp thuận mua thêm cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP Đầu tư Bắc Cường *Re.: Approving the acquisition of additional shares issued for existing shareholders in Bac Cuong Investment Corporation.*
12	10/2023/QĐ-HĐQT	06/03/2023	V/v: Thông qua các giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan trong năm 2023 *Re.: Approving transactions between the Company and affiliated parties in 2023*
13	11/2023/QĐ-HĐQT	16/03/2023	V/v: Thông qua việc dùng tài sản của công ty con/công ty liên kết để thế chấp/cầm cố cho ngân hàng nhằm bảo đảm nghĩa vụ cho bên thứ ba *Re.: Approving the use of Subsidiary's/Affiliate's assets as collateral to secure obligations to third parties*
14	12/2023/QĐ-HĐQT	29/03/2023	V/v: Chấp thuận mua cổ phần của các cổ đông sáng lập tại công ty con *Approving the acquisition of shares of founding members at Subsidiary*
15	13/2023/QĐ-HĐQT	30/03/2023	V/v: Thông qua giao dịch với bên có liên quan *Re.: Approving transactions with affiliated parties*
16	14/2023/QĐ-HĐQT	07/04/2023	V/v: Thông qua việc cấp tín dụng/vay vốn/bảo lãnh và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Định *Re.: Approving credit/loan/guarantee and the use of assets as collaterals at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Tan Dinh Branch*
17	15/2023/QĐ-HĐQT	20/04/2023	V/v: Ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế kiểm toán nội bộ *Re.: The promulgation of the Internal audit Regulations*
18	16/2023/QĐ-HĐQT	25/04/2023	V/v: Thông qua thế chấp cổ phần của Công ty tại công ty con để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho bên thứ ba

			Re.: Approving the mortgaging of the Company's shares in the Subsidiary to secure debt repayment obligation to a third party
19	17/2023/QĐ-HĐQT	26/04/2023	V/v: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 *Re.: Regarding the time for convening the 2023 AGM*
20	18/2023/QĐ-HĐQT	27/04/2023	V/v: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản *Re.: The finalization of the list of shareholders for collecting written opinions*
21	19/2023/QĐ-HĐQT	28/04/2023	V/v: Thôi giữ chức vụ Phó TGĐ *The termination of a Vice President*
22	20/2023/QĐ-HĐQT	09/05/2023	V/v: Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 *Re.: Convening the 2023 AGM*
23	21/2023/QĐ-HĐQT	29/05/2023	V/v: hủy danh sách cổ đông và hủy việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản *Re.: The cancelation of the shareholder list and the collection of written opinions*
24	22/2023/QĐ-HĐQT	02/06/2023	V/v: Triển khai tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 *Re.: The organization of the 2023 AGM*
25	23/2023/HĐQT-QĐ	30/06/2023	V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT *Re.: Election of the Board Chairman*
26	24/2023/HĐQT-QĐ	30/06/2023	V/v: Bầu Phó Chủ tịch HĐQT *Re.: Election of the Vice Chairman*
27	25/2023/HĐQT-QĐ	30/06/2023	V/v: Miễn nhiệm Chủ tịch và thành viên UBKT *Re.: Dismissal of the current Chairman and members of the AC*
28	26/2023 HĐQT-QĐ	30/06/2023	V/v: Bổ nhiệm Chủ tịch và thành viên UBKT *Re.: Appointment of the new Chairman and members of the AC*
29	27/2023/HĐQT-QĐ	30/06/2023	V/v: Miễn nhiệm Người phụ trách QTCT *Re.: Dismissal of the current Person in charge of CG*
30	28/2023/HĐQT-QĐ	30/06/2023	V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách QTCT *Re.: Appointment of the new Person in charge of CG*
31	29/2023/HĐQT-QĐ	14/07/2023	V/v: Thông qua các nội dung chi tiết về phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ *Re.: Approving detailed information in the Share Issuance Plan via private placement*
32	30/2023/HĐQT-QĐ	14/07/2023	V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

			Re.: Approving application documents for the private placement of shares to increase charter capital
33	31/2023/HĐQT-QĐ	14/07/2023	V/v: Thông qua phân bổ số lượng cổ phần dự kiến phân phối cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ *Re.: Approving the allocation of shares to be offered to each professional securities investors in the share offering via private placement to increase charter capital*
34	32/2023/HĐQT-QĐ	17/07/2023	V/v: Mức thù lao của thành viên HĐQT và chi phí cho các Ban/Tiểu ban do HĐQT bổ nhiệm năm 2023 *Re.: Remuneration of the Board members and the expenses for Committees/Subcommittees appointed by the BOD in 2023*
35	33/2023/HĐQT-QĐ	31/08/2023	V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ *Re.: Appointment to the position of Vice President*
36	34/2023/HĐQT-QĐ	31/08/2023	V/v: Thôi giữ chức vụ Phó Ban KTNB *Re.: Resignation of the current Deputy Head of the Internal Audit Unit*
37	35/2023/HĐQT-QĐ	11/09/2023	V/v: Thông qua việc dùng tài sản thế chấp cho các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật để bảo đảm nghĩa vụ vay vốn/bảo lãnh của Công ty CP đầu tư Danh Khôi Holdings và/hoặc Bên thứ ba do Công ty Danh Khôi chỉ định *Re.: Approving the use of collateral in financial institutions in accordance with legal regulations to secure the borrowing/guarantee obligations of Danh Khoi Holdings Investment JSC and/or a third party designated by Danh Khoi*
38	35A/2023/HĐQT-QĐ	14/09/2023	V/v: Thông qua chủ trương giảm vốn điều lệ của công ty con *Re.: Approving the reduction of charter capital of a Subsidiary*
39	36/2023/HĐQT-QĐ	25/09/2023	V/v: Thông qua việc đăng ký giao dịch trái phiếu trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ *Re.: Approving the registration of bond trading on the corporate bond trading platform*
40	37/2023/HĐQT-QĐ	05/10/2023	V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó ban KTNB *Re.: The appointment of Deputy Head of the Internal Audit Unit*

41	38/2023/HĐQT-QĐ	30/10/2023	V/v: Thông qua việc mua lại trái phiếu trước hạn và chốt danh sách người sở hữu trái phiếu *Re.: Approving early bond redemption and the finalization of Bondholder list*
42	39/2023/HĐQT-QĐ	01/11/2023	V/v: Thông qua thời gian phân phối cổ phần riêng lẻ cho NĐT *Re.: Approving the timing for the private share placement*
43	40/2023/HĐQT-QĐ	01/11/2023	V/v: Thông qua phương án Công đoàn cơ sở mua lại/thu hồi cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 *Re.: Approving the plan for the grassroots Trade Union to repurchase/recall shares previously issued under the Employee Stock Ownership Program (ESOP) in 2021*
44	41/2023/HĐQT-QĐ	02/11/2023	V/v: Thông qua chủ trương dùng tài sản của công ty con để bổ sung tài sản bảo đảm cho MB Bank *Re.: Approving the putting up of property rights as collateral for Subsidiaries at MBBank*
45	42/2023/HĐQT-QĐ	03/11/2023	V/v: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của PDR tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phát Đạt *Re.: Approving the transfer of all PDR's owned shares at Phat Dat Industrial Park Investment and Development JSC*
46	43/2023/HĐQT-QĐ	14/11/2023	V/v: Thông qua các chủ trương vay vốn tại công ty con của PDR *Re.: Approving loans at Subsidiaries of Phat Dat Company*
47	44/2023/HĐQT-QĐ	15/11/2023	V/v: Thông qua giá chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của PDR tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phát Đạt *Re.: Approving the transfer price all shares owned by Phat Dat Company in Phat Dat Industrial Park Investment and Development JSC*
48	45/2023/HĐQT-QĐ	15/11/2023	V/v: Thông qua việc tăng vốn điều lệ tại công ty con *Re.: Approving the increase of charter capital of a Subsidiary*
49	46/2023/HĐQT-QĐ	21/11/2023	V/v: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản *Re.: The finalization of the list of shareholders for collecting written opinions*
50	47/2023/HĐQT-QĐ	28/11/2023	V/v: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của PDR

			Re.: Approving the change in charter capital of PDR
51	48/2023/HĐQT-QĐ	30/11/2023	V/v: Thông qua triển khai các nội dung chi tiết về phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ *Re.: Approving detailed implementation of the Share Issuance Plan via public offering to increase charter capital*
52	49/2023/HĐQT-QĐ	30/11/2023	V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ *Re.: Approving application documents for the public placement of shares to existing shareholders to increase charter capital*
53	50/2023/HĐQT-QĐ	04/12/2023	V/v: Thông qua chủ trương đề xuất đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phát Đạt - Dung Quất *Re.: Approving the proposal to invest in the construction and operation of the infrastructure project in Phat Dat - Dung Quat Industrial Zone*
54	51/2023/HĐQT-QĐ	04/12/2023	V/v: Thông qua chủ trương đề xuất đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phát Đạt - Dung Quất 2 tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi *Re.: Approving the proposal to invest in the construction and operation of the infrastructure project in Phat Dat - Dung Quat 2 Industrial Zone in the Dung Quat Economic Zone, Quang Ngai Province*
55	52/2023/HĐQT-QĐ	18/12/2023	V/v: Triển khai tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 *Re.: The implementation of collecting shareholder written opinions to pass the Resolution of the Extraordinary Shareholders' Meeting in 2024*