CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 19 /BC-HĐQT	*Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2025*

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Tập đoàn Hà Đô xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

1. Về tổ chức, kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024

a. Tổ chức, nhân sự HĐQT trong năm 2024

Trong năm 2024, Công ty CP Tập đoàn Hà Đô đã có những sự thay đổi quan trọng về nhân sự HĐQT:

- Ngày 27/04/2024, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT và tiến hành bầu ra các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

(1) Ông Nguyễn Trọng Thông – Thành viên HĐQT;
(2) Ông Nguyễn Trọng Minh – Thành viên HĐQT;
(3) Ông Lê Xuân Long – Thành viên HĐQT;
(4) Bà Cao Thị Tâm – Thành viên HĐQT;
(5) Ông Nguyễn Hoàng Trung – Thành viên HĐQT;
(6) Ông Hoàng Đình Hùng – Thành viên độc lập HĐQT;
(7) Bà Trần Thị Quỳnh Anh – Thành viên độc lập HĐQT;

- Ngày 03/10/2024, ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 đã thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Trọng Thông, theo đó miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Trọng Thông theo nguyện vọng cá nhân. Ông Nguyễn Trọng Thông sẽ tiếp tục cố vấn, hỗ trợ HĐQT, Ban điều hành (BĐH) các quyết sách quan trọng, chiến lược phát triển Công ty với vai trò là Chủ tịch sáng lập.

- Cũng trong ngày 03/10/2024, HĐQT đã bầu Ông Lê Xuân Long giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

b. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024

Năm 2024, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị của đất nước có nhiều biến động, đặc biệt là những khó khăn trong lĩnh vực bất động sản và năng lượng. HĐQT đã linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo BĐH thực hiện các giải pháp để tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công ty và đạt được một số kết quả cụ thể:

- HĐQT Công ty đã ban hành 49 Nghị quyết, Quyết định tập trung vào việc cơ cấu tổ chức bộ máy, tổ chức nhân sự và triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ *(Chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2024).*

- Sau một năm tập trung chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Công ty đã đạt được:

+ Tổng doanh thu hợp nhất: 2.717 tỷ đồng đạt 93,8%so với kế hoạch 2024;
+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 447 tỷ đồng đạt 45,9% so với kế hoạch 2024;
+ Chỉ tiêu Thu nhập ròng trên cổ phiếu (EPS): 1.083 đồng/CP.

- HĐQT đã chỉ đạo triển khai chi trả cổ tức với tỷ lệ 15% vốn điều lệ (5% chi trả bằng tiền mặt, 10% chi trả bằng cổ phiếu), đồng thời hoàn tất việc cập nhật vốn điều lệ mới trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Hoàn tất việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật từ Chủ tịch HĐQT sang Tổng Giám đốc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

- HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ định hướng, giám sát hoạt động của BĐH, cụ thể:

+ Ngay từ đầu năm, căn cứ chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2024-2029, HĐQT đã sớm định hướng và phê duyệt chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh năm 2024 để BĐH triển khai thực hiện kịp thời.

+ HĐQT đã tích cực chỉ đạo và hỗ trợ BĐH trong công tác hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật nội bộ Công ty.

+ HĐQT giám sát chặt chẽ công tác quản lý, điều hành của BĐH, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, an toàn, hiệu quả. Các thành viên HĐQT cũng thường xuyên tham gia các cuộc họp với BĐH nhằm kịp thời nắm bắt thông tin phục vụ công tác giám sát của HĐQT. Định kỳ theo quý, HĐQT tổ chức họp với BĐH để đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

+ Các thành viên HĐQT chuyên trách chỉ đạo quyết liệt và giám sát chặt chẽ BĐH trong quá trình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ các Báo cáo tình hình quản trị và giám sát việc công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, đồng thời đăng tải công khai trên website của Công ty nhằm nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị, giúp cổ đông kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty.

2. Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT.

a. Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập

HĐQT Công ty hiện có 02 thành viên độc lập. Các thành viên HĐQT độc lập tham gia đầy đủ các phiên họp trực tiếp hoặc trực tuyến, đưa ý kiến bằng văn bản. Với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, quản trị, các thành viên HĐQT độc lập đã đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị, đóng góp những ý kiến hiệu quả vào chiến lược phát triển của Tập đoàn.

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

- Các thành viên HĐQT độc lập đánh giá cao hoạt động của HĐQT trong năm 2024. HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng, giám sát hoạt động của Ban Điều hành, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- HĐQT đã kịp thời đưa ra các quyết định chiến lược, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp. Việc phối hợp giữa HĐQT và BĐH được thực hiện chặt chẽ, góp phần đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng chú trọng đến việc tăng cường tính minh bạch và công khai thông tin, giúp cổ đông và các bên liên quan có cái nhìn rõ ràng về tình hình hoạt động của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Trong năm 2024, các Ủy ban trực thuộc HĐQT đã hoạt động tích cực, hỗ trợ hiệu quả công tác quản trị và giám sát:

- Ủy ban Kiểm toán: đã thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chức năng nhiệm vụ đã được quy định tại Quy chế UBKT, các quy định nội bộ và Pháp luật hiện hành. UBKT đã giám sát chặt chẽ BCTC của Công ty, đảm bảo cung cấp thông tin tin cậy và kịp thời;

giám sát chặt chẽ bộ phận KTNB, hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro, giúp phát hiện các rủi ro trong hoạt động Công ty và kiến nghị khắc kịp thời. Ngoài ra, UBKT đã tích cực đưa các thông lệ quản trị công ty tốt vào hoạt động của HĐQT tại HDG.

- Ủy ban Phát triển Đầu tư: Đã chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư, tuy nhiên, tiến độ triển khai một số dự án còn chậm do vướng mắc pháp lý. Công tác xúc tiến phát triển dự án đang được đẩy mạnh để tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn.

- Ủy ban Quản lý Thiết kế và Dự án: Giám sát thiết kế, triển khai ý tưởng đầu tư các dự án nhà ở, văn phòng, khách sạn, năng lượng; đảm bảo chất lượng và tính đồng bộ của thiết kế tại công trường.

- Ủy ban Đầu tư Tài chính và mua bán dự án: Đã tìm kiếm được một số cơ hội đầu tư tiềm năng, nhưng việc triển khai vẫn gặp khó khăn do biến động của thị trường và vướng mắc về chính sách. Cần có chiến lược linh hoạt hơn để tối ưu hóa nguồn vốn.

- Ủy ban Chuyển đổi số: Với mục tiêu nghiên cứu chiến lược chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ AI trong hoạt động kinh doanh, giám sát đề xuất công nghệ nhằm tối ưu vận hành và phát triển bền vững. Hiện nay đã có nghiên cứu và đề xuất ứng dụng công nghệ AI trong quản lý và vận hành doanh nghiệp, tuy nhiên, quá trình triển khai còn cần thêm nguồn lực và sự đồng bộ giữa các bộ phận.

4. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:

- HĐQT đã thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động của BĐH đảm bảo tuân thủ theo Phân cấp ra quyết định của Công ty, Điều lệ, Quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh và các quy chế nội bộ khác của Công ty. BĐH phê duyệt kế hoạch chi tiết cho từng phòng ban theo tuần, tháng, quý, năm và báo cáo tại các cuộc họp giao ban. HĐQT cũng thường xuyên hội ý với BĐH để nắm bắt các vấn đề phát sinh và kịp thời đưa ra quyết định quản trị phù hợp.

- HĐQT đánh giá BĐH đã rất nỗ lực, nhạy bén trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị có nhiều biến động. BĐH đã có những quyết định phù hợp để mang lại hiệu quả tối ưu, cụ thể:

+ Lĩnh vực bất động sản: Trong bối cảnh vướng mắc chung về mặt pháp lý, quỹ đất hiện hữu chưa thể triển khai đầu tư để thu hồi vốn. Việc tìm kiếm dự án mới để M&A gặp khó khăn, dẫn đến chưa có dự án mới tạo nguồn việc tiếp nối. Kế hoạch mở bán sản phẩm cuối cùng của Hado Charm Villas được điều chỉnh sang năm 2025 nhằm tối ưu lợi nhuận.

+ Lĩnh vực năng lượng: Các nhà máy đều vượt kế hoạch sản lượng và doanh thu. Việc kiểm soát chi phí và giám sát vận hành chặt chẽ giúp nhà máy hoạt động an toàn, hiệu quả.

+ Lĩnh vực tài chính: BĐH đã quản lý dòng tiền hiệu quả, đảm bảo thanh khoản ổn định trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động. Công tác huy động vốn được triển khai linh hoạt, việc kiểm soát chi phí tài chính cũng được thực hiện chặt chẽ, góp phần tối ưu lợi nhuận và đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty.

5. Báo cáo các giao dịch giữa công ty và các bên có liên quan

Chi tiết các giao dịch được trình bày tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

6. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024

Tổng mức thù lao, chi phí chi trả HĐQT và các ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2024 là 9,78 tỷ đồng*(Chi tiết thù lao của từng thành viênHĐQT được trình bày tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024).*

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2024, trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn và tình hình chính trị - kinh tế trong nước có nhiều biến động, HĐQT xác định các chỉ tiêu chính cho năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024 *(Tỷ đồng)*	Kế hoạch 2025	
			Giá trị *(Tỷ đồng)*	%/2024
1	Doanh thu hợp nhất	2.717	2.936	108,06%
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	447	1.057	236,46%

Nhằm đảm bảo sự tăng trưởng ổn định và bền vững trong dài hạn, HĐQT định hướng hoạt động trong năm 2025 với các trọng tâm sau:

- Đẩy mạnh phát triển dự án mới, tích cực M&A các dự án để tạo việc làm cho 2025 và các năm tiếp theo.
- Tăng cường năng lực tài chính thông qua việc củng cố dòng tiền, tối ưu hóa chi phí và đa dạng hóa nguồn vốn nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định. Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức tài chính trong và ngoài nước để mở rộng cơ hội đầu tư.
- Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số vào quản lý, vận hành để nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh trong ba lĩnh vực cốt lõi: Bất động sản, Năng lượng và Tài chính. Nghiên cứu mở rộng thị trường quốc tế, tận dụng các cơ hội hội nhập để nâng cao vị thế doanh nghiệp. Tăng giá trị cổ phiếu cho cổ đông.
- Cơ cấu bộ máy tổ chức, nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh. Xây dựng chính sách thu hút và tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Với những định hướng này, HĐQT cam kết đưa doanh nghiệp phát triển bền vững, thích ứng linh hoạt với thị trường và tạo ra giá trị lâu dài cho cổ đông và đối tác.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2024, định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2025, kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Các TV HĐQT, BĐH;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Xuân Long