

Số: 44 /2024/CBTT-VHD

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị VINAHUD
  - Mã chứng khoán: VHD
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vinahud, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
  - Điện thoại: 02437835757 Fax: 02437835656 Email: vinahud2007@gmail.com
  - Website: <http://www.vinahud.com.vn>
  - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Tuấn
  - Chức vụ: Tổng giám đốc
  - Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:
  - + Biên bản họp số: 01/2024/BB/VINAHUD-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị VINAHUD
  - + Nghị quyết số: 01/2024/NQ/VINAHUD-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị VINAHUD
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.vinahud.com.vn> chuyên mục Cổ đông.  
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Tuấn

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD**

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD (“Công Ty VINAHUD”).

**Trụ sở chính:** Tòa nhà Vinahud, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số:** 0102294285 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/6/2007, đăng ký sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.

**Mã chứng khoán:** VHD

Hôm nay vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 06 năm 2024, tại Tòa nhà VINAHUD, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công Ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD được tiến hành với các nội dung sau:

**A. PHẦN I – BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại Hội”) là **201** cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 38.000.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công Ty VINAHUD (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 31/05/2024).

2. Đại Hội đã nghe bà Trần Thị Hoài Giang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại Hội (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi 08h00 ngày 24/06/2024) là: **15** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho **25.190.129** cổ phần tương ứng với **66,29%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công Ty VINAHUD.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty VINAHUD là hợp lệ, hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.



Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục làm việc, cập nhật cổ đông tham dự sau thời điểm khai mạc Đại hội tại Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông/đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này.

## **B. PHẦN II – KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại Hội

1. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **“Phiếu biểu quyết số 01”** đối với các nội dung sau:

### **1.1. Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Hoài Giang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày dự thảo Quy chế làm việc của Đại Hội.

Đại Hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp 25.190.129 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 25.190.129 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 25.190.129 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.

### **1.2. Chương trình họp của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Việt - Ban Tổ chức trình bày dự thảo Chương trình Đại Hội.

Đại Hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp 25.190.129 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 25.190.129 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 25.190.129 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **“Phiếu biểu quyết số 02”** đối với các nội dung sau:

**2.1. Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông: Trương Quang Minh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông: Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
3. Ông: Ngô Đức Tâm - Thành viên HĐQT

Đại Hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch của Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp 25.190.129 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 25.190.129 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 25.190.129 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.

**2.2. Ban Thư ký:**

1. Ông: Đặng Việt Dũng - Trưởng ban
2. Bà: Phạm Thảo Vân - Thành viên

Đại Hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký của Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp 25.190.129 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 25.190.129 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 25.190.129 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm

**2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

1. Bà Trần Thị Hoài Giang – Ban HCNS: Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Ban HCNS: Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên – Ban TCKT: Thành viên;
4. Ông Trần Đức Hoàng – Ban HCNS: Thành viên;



5. Bà Nguyễn Thị Thủy – Ban XD: Thành viên;

Đại Hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 25.190.129 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 25.190.129 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 25.190.129 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm

### C. PHẦN III - TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

#### 3.1. Ban tổ chức trình bày trước Đại hội các báo cáo, tờ trình trong Chương trình Đại hội:

- Ông Nguyễn Minh Tuấn – Tổng giám đốc – trình bày trước Đại Hội:
  - + Báo cáo của Ban Giám đốc số 01/2024/BC/VINAHUD-BGD ngày 24 tháng 06 năm 2024 về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD;
- Ông Trương Quang Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị - trình bày trước Đại Hội:
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị số 02/2024/BC/VINAHUD-HĐQT ngày 24 tháng 06 năm 2024 về Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Phan Anh Tuấn – Trưởng BKS – trình bày trước Đại Hội:
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát số 03/2024/BC/VINAHUD-BKS ngày 24 tháng 06 năm 2024;
  - + Tờ trình số 01/2024/TTr/VINAHUD-BKS ngày 24 tháng 06 năm 2024 về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
- Bà Nguyễn Phương Ngân – Kế toán trưởng – trình bày trước Đại Hội:
  - + Tờ trình số 02/2024/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 24 tháng 06 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  - + Tờ trình số 03/2024/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 24 tháng 06 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Bà Trần Thị Hoài Giang – Ban HCNS – trình bày trước đại hội

- + Tờ trình số 04/2024/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 24 tháng 06 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

*(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại Hội năm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty).*

### **3.2. Tóm tắt ý kiến phát biểu tại Đại Hội về các vấn đề trong chương trình hợp:**

Ông Trương Quang Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại Hội điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông, chi tiết tại Phụ lục đính kèm Biên Bản này.

Các cổ đông không còn ý kiến nào khác liên quan đến các vấn đề trong nội dung chương trình hợp.

### **3.3. Biểu quyết về các vấn đề trong chương trình hợp:**

*Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông đăng ký tham dự sau thời điểm khai mạc Đại Hội; tại thời điểm biểu quyết các vấn đề trong chương trình hợp thì tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự Đại Hội là 21 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 35.371.084 cổ phần tương ứng với 93,08% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công Ty VINAHUD.*

Ông Trương Quang Minh lần lượt nêu các vấn đề để Đại Hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại Hội và cho ý kiến tại từng Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

#### **3.3.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc số 01/2024/BC/VINAHUD-BGD về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD (Tại nội dung “Phiếu biểu quyết số 03”)**

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự hợp: 35.371.084 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.371.084 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 35.371.084 phiếu chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.

#### **3.3.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 02/2024/BC/VINAHUD-HĐQT về Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị (Tại nội dung “Phiếu biểu quyết số 04”)**

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự hợp: 35.371.084 phiếu.



- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.371.084 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 35.371.084 phiếu chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.

**3.3.3. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 03/2024/BC/VINAHUD-BKS (Tại nội dung “Phiếu biểu quyết số 05”)**

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 35.371.084 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.371.084 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 35.371.084 phiếu chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.

**3.3.4. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr/VINAHUD-BKS về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (Tại nội dung “Phiếu biểu quyết số 06”)**

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 35.371.084 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.371.084 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 35.371.084 phiếu chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.

**3.3.5. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr/VINAHUD-HĐQT về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Tại nội dung “Phiếu biểu quyết số 7”)**

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp 35.371.084 phiếu.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.371.084 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 35.371.084 phiếu chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.

**3.3.6. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr/VINAHUD-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tại nội dung “Phiếu biểu quyết số 8”)**

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 35.371.084 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.371.084 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 35.371.084 phiếu chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.

**3.3.7. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr/VINAHUD-HĐQT về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Tại nội dung “Phiếu biểu quyết số 9”)**

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp 35.371.084 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 35.371.084 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 35.371.084 phiếu chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.

**3.4. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng**

- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc số 01/2024/BC/VINAHUD-BGD về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty cổ phần



đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD, tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội;

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 02/2024/BC/VINAHUD-HĐQT về Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 03/2024/BC/VINAHUD-BKS, tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội;
- Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr/VINAHUD-BKS về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024, tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội;
- Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr/VINAHUD-HĐQT về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội;
- Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr/VINAHUD-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2023, tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội;
- Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr/VINAHUD-HĐQT về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024, tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội;

#### **D. PHẦN IV - KẾT THÚC VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ông Đặng Việt Dũng - Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết.
2. Đại Hội nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **“Phiếu biểu quyết số 10”** với kết quả cụ thể như sau:
  - Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp 35.371.084 phiếu.
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 35.371.084 phiếu
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
  - Tổng số phiếu tán thành: 35.371.084 phiếu chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.

3. Ông Trương Quang Minh – Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.
4. Đại Hội kết thúc vào hồi 11. giờ 30 phút ngày 24/06/2024.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Ông Đặng Việt Dũng**



**Bà Phạm Thảo Vân**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**TRƯƠNG QUANG MINH**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



PHỤ LỤC 01

TÓM TẮT Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI VÀ CÁC VẤN ĐỀ TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

STT	TÊN CÓ ĐỒNG	CÂU HỎI	TÓM TẮT CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH
1	Tô Quang Minh (VHD 160)	<p>1. Về Dự án Grand Mercure Hội An: Thời điểm Chủ đầu tư bàn giao nhà thấp tầng là khi nào?</p> <p>2. Pháp lý Dự án Làng Hoa hiện tại đang đến giai đoạn nào?</p> <p>3. Hiện tại Công ty đang lỗ, vậy nguồn thu ở đâu để đưa ra kế hoạch lợi nhuận sau thuế lại 18 tỷ?</p> <p>4. Trong tương lai, Công ty có mua thêm cổ phần tại Công ty Prime Land và Công ty Viên Nam không?</p> <p>5. Tình trạng pháp lý của Dự án Viên Nam?</p> <p>6. Công ty Prime Land có sở hữu dự án 90ha?</p>	<p>1. Mặc dù gặp nhiều khó khăn liên quan đến việc triển khai dự án do bất khả kháng và vướng mắc trong quy trình thực hiện thủ tục pháp lý của tỉnh Quảng Nam, song đến nay Chủ đầu tư đã khắc phục được khó khăn, Dự án đang tiếp tục triển khai và dự kiến hoàn thiện biệt thự cùng các hạng mục hạ tầng để bàn giao cho Khách hàng trong vòng 12 tháng tới (Tháng 6/2025) để vận hành.</p> <p>2. Dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục pháp lý về đất đai, hiện tại dự án chưa đủ điều kiện khởi công, tuy nhiên, Vinahud đang phối hợp với các đối tác liên doanh để triển khai và cố gắng phần đầu thực hiện việc bán hàng trong năm 2025.</p> <p>3. Kế hoạch lợi nhuận dựa trên cơ sở hoạt động từ Công ty con (Công ty Xuân Phú Hải – Dự án Grand Mercure Hội An). Dự kiến khi thị trường bất động sản khởi sắc, Chủ đầu tư sẽ thúc đẩy các chương trình bán hàng vào cuối năm 2024 và năm 2025. Đồng thời, Công ty vẫn đang tìm kiếm các nhà đầu tư liên quan đến Dự án Làng Hoa, có thể bán một phần vốn để Công ty thêm nguồn thu và trả bớt chi phí vay của Công ty.</p> <p>4. Hiện tại, Công ty không có kế hoạch này.</p> <p>5. Dự án đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, mục tiêu năm nay là hoàn thành giải phóng mặt bằng.</p> <p>6. Thông tin này không chính xác, Công ty Prime Land chỉ là Chủ đầu tư dự án duy nhất là Dự án Làng Hoa với diện tích khoảng 40ha.</p>

2	Võ Tá Quyền (VHD 164)	<p>1. Vừa qua báo giới nhắc nhiều tới thương vụ M&amp;A của O2 đơn vị là Công ty Xây dựng Friends và Mê Linh Thịnh Vương từ Công ty R&amp;H Group. Vậy R&amp;H Group là đối tác như thế nào đối với VHD?</p> <p>2. VHD ghi nhận nhiều khoản phải thu với R&amp;H Group trong khi R&amp;H Group liên tục báo lỗ. Đoàn Chủ tịch có thể giải thích về các khoản cho vay này?</p>	<p>1. R&amp;H Group là một trong những đối tác cùng phát triển các dự án với VHD trong nhiều năm. Tuy nhiên hoạt động và cơ cấu sở hữu của hai công ty là hoàn toàn độc lập, các cổ đông lớn khác nhau. Cả hai Công ty đều có những mối quan hệ cộng sinh, cùng tận dụng lợi thế của nhau để tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực bất động sản.</p> <p>2. Hiện tại, R&amp;H Group và VHD đang có một số hoạt động liên quan đến việc chuyển nhượng và hợp tác đầu tư các dự án, do đó sẽ phát sinh các khoản phải thu trong quá trình triển khai hoạt động, phát triển các dự án từ trước đến nay. Tuy nhiên, VHD cam kết các khoản phải thu vẫn đảm bảo về thời hạn và thực hiện đúng quy định pháp luật.</p>
3	Trương Thanh Minh (VHD 148)	<p>Công ty có những điều chỉnh nào trong kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn tới không?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Về điều chỉnh mục tiêu.</li> <li>- Về điều chỉnh chiến lược.</li> </ul>	<p>Định hướng giai đoạn tới VHD vẫn tập trung toàn lực vào việc hoàn thành và đưa vào vận hành dự án Grand Mercure Hội An. Giúp công ty có thể cải thiện kết quả kinh doanh giai đoạn từ 2024-2026 do dự án đủ điều kiện ghi nhận doanh thu. Đối với các dự án khác, VHD tập trung phối hợp cùng các đối tác liên doanh tiếp tục triển khai đầu tư theo đúng tiến độ đc cơ quan nhà nước phê duyệt, song song với đó chúng tôi có thể tìm kiếm đối tác để bán một phần dự án để có nguồn vốn trả bớt nợ vay, giảm áp lực tài chính cho công ty.</p>
4	Lê Thị Thanh Bình (VHD 040)	<p>Công ty có kế hoạch cắt giảm chi phí không? Nếu có, cắt giảm ở những lĩnh vực nào?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chi tiết kế hoạch cắt giảm chi phí.</li> <li>- Ảnh hưởng đến hoạt động và nhân sự.</li> </ul>	<p>Cơ cấu chi phí của công ty chủ yếu 3 nhóm chính: chi phí lương, chi phí phát triển dự án, chi phí tài chính. Về chi phí lương, năm 2023 công ty đã cắt giảm xuống mức tối thiểu, các CBNV thực hiện việc kiểm nhiệm chức vụ để tối ưu hóa nguồn lực và giảm chi phí phí. Chi phí phát triển dự án, công ty sẽ thực hiện đầy đủ các quy trình về lập dự toán, đầu thầu theo quy định pháp luật để chi phí phù hợp với thị trường. Đối với chi phí vay, công ty đang làm việc với các ngân hàng để xin giảm phần chi phí này.</p>







CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD**

Hôm nay vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 6 năm 2024.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD, chúng tôi gồm có:

1. Bà Trần Thị Hoài Giang – Ban HCNS: Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Ban HCNS: Nhân viên;
3. Ông Trần Đức Hoàng - Bộ phận IT: Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Ban TCKT: Thành viên;
5. Bà Nguyễn Thị Thủy - Ban XD: Thành viên;

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với kết quả như sau:

Số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **201 cổ đông** gồm tổ chức và cá nhân sở hữu **38.000.000 cổ phần** (Theo danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 31/05/2024 về Người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024).

Số cổ đông tham dự Đại hội: **15 cổ đông**, sở hữu và đại diện cho **25.190.129 cổ phần**, chiếm **66,29%** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty với số lượng cổ đông tham dự như trên là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 06 năm 2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**

**Trần Thị Hoài Giang**

Số: 01/2024/NQ/VINAHUD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD;*

*Căn cứ Biên bản họp số 01/2024/BB/VINAHUD-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc số 01/2024/BC/VINAHUD-BGD ngày 24 tháng 06 năm 2024 của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 02/2024/BC/VINAHUD-HĐQT ngày 24/06/2024 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 03/2024/BC/VINAHUD-BKS ngày 24 tháng 06 năm 2024.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr/VINAHUD-BKS ngày 24 tháng 06 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 24 tháng 06 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr/VINAHUD – HĐQT ngày 24 tháng 06 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2023.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr/VINAHUD – HĐQT ngày 24 tháng 06 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

**Điều 8.** Điều khoản thi hành





Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD có hiệu lực kể từ ngày 24/06/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN “để báo cáo”;
- Sở GD&ĐT Hà Nội “để báo cáo”;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS “để thực hiện”;
- Website Công ty “thay cho thông báo”;
- Lưu VP, TCKH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**TRƯƠNG QUANG MINH**



**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

*V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024*

*Của Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Ban Giám đốc Công ty xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

**I. THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023**

ĐVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 ( <i>phê duyệt tại ĐHĐCĐ năm 2023</i> )	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	680.500.000.000	357.616.013.039	53%
2	Tổng chi phí	650.982.000.000	499.719.536.117	77%
3	Lợi nhuận trước thuế	29.518.000.000	(142.103.523.078)	(481%)
4	Chi phí thuế TNDN	5.903.600.000	469.043.408	8%
5	Thuế TNDN hoãn lại		21.169.900.941	
6	Lợi nhuận sau thuế	23.614.400.000	(163.742.467.427)	(693%)
7	Cổ tức	5%		

(Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

**2. Đánh giá chung về việc thực hiện sản xuất kinh năm 2023**

Trải qua những tháng cuối năm 2022 đầy biến động cùng nhiều thách thức và khó khăn dự báo tiếp diễn, Công ty bước vào năm 2023 với tinh thần quyết liệt hành động. Ban Giám đốc đã tiến hành tái cấu trúc, tinh giản mô hình hoạt động, cơ cấu lại tổ chức để phù hợp và thích nghi với sự thay đổi của thị trường. Đến cuối năm 2023, Công ty đã hoàn thành được các mục tiêu về hoạt động M&A, hoàn thiện pháp lý cho các dự án. Cụ thể gồm có:

- Công ty đã thực hiện nâng sở hữu tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải (Chủ đầu tư Dự án Khu du lịch tại Phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) lên 99,99%.
- Công tác GPMB của “Dự án khu đô thị sinh thái và vui chơi giải trí Viên Nam” đạt 97%.
- Công ty đã thực hiện đầu tư và nắm giữ 39,732% cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Prime Land (Chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở Làng Hoa Tiên Phong). Dự án Khu nhà ở Làng Hoa Tiên Phong tại xã Tiên Phong, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội với mục tiêu xây dựng khu nhà ở trên quy mô diện tích khoảng 40ha, tổng mức đầu tư dự kiến là 3.864,5 tỷ đồng.



Tuy nhiên, với tình hình khó khăn kéo dài, kết quả kinh doanh của cả năm 2023 chưa thể cải thiện so với năm 2022 và không thể đạt được tất cả các mục tiêu đã đề ra tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên vào tháng 04/2023. Cụ thể:

- Tổng doanh thu năm 2023 đạt 53% Tổng doanh thu kế hoạch 2023;
- Tổng chi phí năm 2023 đạt 77% Tổng chi phí kế hoạch 2023;

### 3. Công tác tổ chức nhân sự:

4. Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (phê duyệt tại ĐHĐCĐ năm 2023)	Thực hiện 2023	Chênh lệch
Lao động bình quân (người)	45	33	(12)
Tổng quỹ lương (VND)	11.800.000.000	10.011.735.142	(1.788.264.858)
Thu nhập BQ/người/tháng	21.851.852	23.337.378	1.485.526

Tại thời điểm 31/12/2023: số lượng người lao động (trung bình năm) đang làm việc tại Công ty là 33 người. HĐQT đánh giá tuy số lượng lao động có thấp hơn kế hoạch nhân sự được ĐHĐCĐ phê duyệt là 45 người, nhưng về cơ bản đội ngũ cán bộ nhân viên vẫn đáp ứng được yêu cầu của công việc.

Do số lượng cán bộ nhân viên thấp hơn kế hoạch đã duyệt, nên tổng quỹ lương năm 2023 là 10,011 tỷ cũng thấp hơn quỹ lương kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt là 11,8 tỷ. Thu nhập bình quân của Người lao động đạt 23,337 triệu đồng/người/tháng. HĐQT đánh giá các thông số về quỹ lương & thu nhập tương đương với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

### 1. Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

#### Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu ĐVT: VNĐ	NĂM 2024	
		BC riêng	BC hợp nhất
1	Tổng doanh thu	557.500.000.000	603.000.000.000
2	Tổng chi phí	538.307.000.000	584.007.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	19.193.000.000	18.993.000.000
4	CP thuế TNDN		240.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	19.193.000.000	18.753.000.000
6	Cổ tức	không chia cổ tức	không chia cổ tức

#### Quỹ lương và thu nhập của người lao động:

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2024
1	Lao động bình quân:	40 người
2	Tổng quỹ lương:	10.488.888.960 đ
3	Thu nhập bình quân:	21.851.852 đ/người/tháng

Để đảm bảo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024, đối với công tác nhân sự, Công ty sẽ luôn quan tâm chú trọng và chỉ đạo sát sao việc điều chỉnh lại tổ chức bộ máy cho phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh trong từng giai đoạn.

Chú trọng việc tinh giảm về số lượng nhưng nâng cao chất lượng nhân sự để khuyến khích người lao động qua cơ chế lương nhưng không làm tăng quá nhiều quỹ lương của doanh nghiệp.

Năm 2024 tiếp tục được dự báo là năm có nhiều khó khăn với lĩnh vực bất động sản, do vậy bên cạnh việc tinh giảm biên chế với một số bộ phận dư thừa nhân sự, sẽ phải tăng thêm ở các bộ phận mở rộng lĩnh vực hoạt động, phục vụ cho kế hoạch doanh thu tăng trưởng trong năm. Do đó số lượng lao động trong năm 2024 dự kiến chỉ tăng thêm 07 lao động so với thời điểm 31/12/2023.

### **Đánh giá chung năm 2024:**

Năm 2024, Ban Điều hành công ty sẽ nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh có lãi trên cơ sở tối ưu hóa các nguồn lực sẵn có, mở rộng hoạt động với các thể mạnh hiện hữu, tìm kiếm đối tác chiến lược để bổ sung nguồn tài chính, bán vốn hoặc cùng phát triển các dự án bất động sản. Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt ~ 19 tỷ trong năm 2024. Với việc xác định lĩnh vực trọng tâm thực hiện là phát triển, kinh doanh Bất động sản, trong tương lai, Công ty sẽ có tiềm năng phát triển mạnh mẽ về quy mô lẫn tài sản. Tuy nhiên, các hoạt động đầu tư, phát triển bất động sản đều mang tính chất trung, dài hạn, cần thêm thời gian để hoàn thiện thủ tục pháp lý, thiết kế và xây dựng, triển khai bán hàng.

## **2. Định hướng, mục tiêu 2024:**

### **2.1 Hoạt động đầu tư tài chính, kinh doanh bất động sản:**

#### **a. Đối với các dự án Vinahud đã tham gia góp vốn đầu tư: Tiếp tục thực hiện công tác giám sát hoạt động đầu tư, công tác phát triển dự án, cụ thể:**

- (i) Dự án Khu du lịch tại Phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (tên thương mại Grand Mercure Hội An)

Công ty tiếp tục công tác giám sát hoạt động đầu tư và phát triển dự án này để nỗ lực thi công hoàn thiện dự án theo tiến độ được phê duyệt, sớm đưa dự án đi vào vận hành và bàn giao nhà cho Khách hàng.

- (ii) Dự án Khu đô thị sinh thái và vui chơi giải trí Viên Nam tại Xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình (“Dự Án Viên Nam”): với diện tích 65ha, tọa lạc tại vị trí đắc địa, giao thông thuận lợi nơi cửa ngõ thành phố Hòa Bình (trên trục cao tốc Hà Nội – Hòa Bình với 45 phút di chuyển bằng ô tô từ nội thành Hà Nội).

Hiện nay, công tác GPMB tại dự án đã cơ bản hoàn thành và Chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục về đất đai. Công ty đang tích cực phối hợp với các đối tác Liên danh nhà đầu tư để cùng thực hiện các công việc đầu tư phát triển dự án, mục tiêu tạo ra nguồn thu nhập trong giai đoạn 2025-2027.

- (iii) Dự án Khu nhà ở Làng Hoa Tiên Phong tại xã Tiên Phong, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.



Đây là một dự án lớn, có tính chất đầu tư dài hạn và chịu nhiều tác động bởi bối cảnh chung của thị trường Bất động sản, việc thay đổi chính sách pháp luật nhà nước. Chính vì vậy, Công ty dự kiến dòng tiền thu nhập tự dự án có thể sẽ kéo dài trong nhiều năm. Với mục tiêu giữ vững sự ổn định trong HĐKD của công ty giữa bối cảnh khó khăn chung của Thị trường bất động sản, Công ty sẽ thực hiện song song việc phối hợp chặt chẽ với các đối tác hiện có để cùng nỗ lực thực hiện triển khai dự án theo đúng tiến độ đã được duyệt; đồng thời Công ty cũng sẽ tích cực tìm kiếm thêm các Nhà đầu tư chiến lược mới, có tiềm lực về tài chính, kinh nghiệm để cùng tham gia thúc đẩy công tác triển khai, nâng cao hiệu quả và đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

**b. Đối với các dự án bất động sản khác:**

Công ty VINAHUD sẽ tiếp tục tìm kiếm các dự án Bất động sản tiềm năng trên thị trường hoặc từ các thông tin giới thiệu của Cổ đông lớn để thực hiện mua bán / hợp tác nhằm tăng thêm cơ hội đầu tư và khả năng sinh lời cho VINAHUD.

**2.2 Hoạt động tư vấn quản lý dự án, tư vấn phát triển dự án :**

Tiếp tục bổ sung nhân sự chất lượng, kiện toàn tổ chức bộ máy trong lĩnh vực tư vấn quản lý dự án/tư vấn phát triển dự án cho Vinahud. Mục tiêu, năm 2024 chủ động được nhân sự triển khai tại các dự án đang trực tiếp tham gia góp vốn, làm tiền đề để mở rộng phát triển doanh thu của lĩnh vực này với vai trò đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ.

**2.3 Hoạt động khác:**

- Tiếp tục hoạt động thương mại (kinh doanh vật liệu xây dựng) cho Công ty.
- Tiếp tục tìm kiếm, tham gia các hợp đồng tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinahud, Công ty kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận :**

- Như kính gửi ;
- Lưu VP, TCKH

**CÔNG TY CP ĐPTT NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Minh Tuấn**

Số: 02/2024/BC/VINAHUD-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị VINAHUD trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ TRONG NĂM 2023:**

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình thực hiện các công việc chính đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại đại hội thường niên năm 2023 như sau:

**1. Đánh giá về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty:**

ĐVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (phê duyệt tại ĐHĐCĐ năm 2023)	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	680.500.000.000	357.616.013.039	53%
2	Tổng chi phí	650.982.000.000	499.719.536.117	77%
3	Lợi nhuận trước thuế	29.518.000.000	(142.103.523.078)	(481%)
4	Chi phí thuế TNDN	5.903.600.000	469.043.408	8%
5	Thuế TNDN hoãn lại		21.169.900.941	
6	Lợi nhuận sau thuế	23.614.400.000	(163.742.467.427)	(693%)
7	Cổ tức	5%		

(Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

Năm 2023, do những thách thức khó khăn của thị trường bất động sản nên doanh thu không đạt so với kế hoạch, dẫn đến lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 bị lỗ 163.742.467.427 đồng. Ngoài ra, nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận sau thuế lỗ so với kế hoạch do Công ty mẹ đã phát sinh tăng chi phí tài chính để thực hiện các khoản đầu tư lớn (nhận chuyển nhượng 100% phần vốn góp Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Friends và nhận chuyển nhượng 100% phần vốn góp Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng) theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 12/4/2023. HĐQT đánh giá vì là khoảng thời gian tập trung tìm kiếm định hướng đầu tư, nên kết quả sản xuất kinh doanh chưa đạt được như kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu năm 2023 đạt 53% Tổng doanh thu kế hoạch 2023;
- Tổng chi phí năm 2023 đạt 77% Tổng chi phí kế hoạch 2023

Bên cạnh những khó khăn, ở phương diện đầu tư Công ty đã đạt được những dấu ấn đáng kể như sau:



- ✓ Công ty đã thực hiện nâng sở hữu tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải (Chủ đầu tư Dự án Khu du lịch tại Phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) lên 99,99%.
- ✓ Công tác GPMB của “Dự án khu đô thị sinh thái và vui chơi giải trí Viên Nam” đạt 97%.
- ✓ Công ty đã thực hiện đầu tư và nắm giữ 39,732% cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Prime Land (Chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở Làng Hoa Tiên Phong). Dự án Khu nhà ở Làng Hoa Tiên Phong tại xã Tiên Phong, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội với mục tiêu xây dựng khu nhà ở trên quy mô diện tích khoảng 40ha, tổng mức đầu tư dự kiến là 3.864,5 tỷ đồng.

## 2. Đánh giá tình hình thực hiện định hướng, mục tiêu phát triển năm 2023:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (phê duyệt tại ĐHĐCĐ năm 2023)	Kết quả thực hiện 2023 & Đánh giá
Nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải (Chủ đầu tư Dự án Khu du lịch tại Phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).	Nhận chuyển nhượng 83% phần vốn góp của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Friends.	Hoàn thành. Hiện tại Công ty đang nắm giữ 99,99% cổ phần Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải (Chủ đầu tư Dự án Khu du lịch tại Phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).
Đầu tư sở hữu một phần Dự án Khu nhà ở Làng Hoa Tiên Phong.	Nhận chuyển nhượng 100% phần vốn góp tại Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng.	Hoàn thành. Hiện tại Công ty đang nắm giữ 39,732% cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Prime Land (Chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở Làng Hoa Tiên Phong)
Chuyển sàn niêm yết cổ phiếu của Công ty (mã VHD) đang niêm yết tại sàn UPCOM.	Xây dựng phương án, thực hiện việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”) hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (“HOSE”)	Chưa thực hiện. Lý do: Thời điểm chưa phù hợp để thực hiện.

## 3. Đánh giá tình hình thực hiện công tác tổ chức nhân sự:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (phê duyệt tại ĐHĐCĐ năm 2023)	Thực hiện 2023	Chênh lệch
Lao động bình quân (người)	45	33	(12)
Tổng quỹ lương (VND)	11.800.000.000	10.011.735.142	(1.788.264.858)
Thu nhập BQ/người/tháng	21.851.852	23.337.378	1.485.526

Tại thời điểm 31/12/2023: số lượng người lao động (trung bình năm) đang làm việc tại Công ty là 33 người. HĐQT đánh giá tuy số lượng lao động có thấp hơn kế hoạch nhân sự được



ĐHĐCĐ phê duyệt là 45 người, nhưng về cơ bản đội ngũ cán bộ nhân viên vẫn đáp ứng được yêu cầu của công việc.

Do số lượng cán bộ nhân viên thấp hơn kế hoạch đã duyệt, nên tổng quỹ lương năm 2023 là 10,011 tỷ cũng thấp hơn quỹ lương kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt là 11,8 tỷ. Thu nhập bình quân của Người lao động đạt 23,337 triệu đồng/người/tháng. HĐQT đánh giá các thông số về quỹ lương & thu nhập tương đương với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

## **II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA HĐQT NĂM 2023**

### **1. Đánh giá chung về công tác nhân sự HĐQT**

Ngày 03/04/2023, Ông Bùi Thiện Phương Đông đã có Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT. Theo đó, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 diễn ra vào ngày 12/04/2023 đã thông qua phương án miễn nhiệm & bầu bổ sung thành viên HĐQT. Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 sau khi kiện toàn gồm 3 thành viên:

1. Ông Trương Quang Minh – Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật;
2. Ông Nguyễn Minh Tuấn – Thành viên HĐQT;
3. Ông Ngô Đức Tâm – Thành viên HĐQT;

Mặc dù có sự thay đổi biến động về nhân sự nhưng các thành viên HĐQT đã rất cố gắng, nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó, hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo vai trò quản lý, chỉ đạo toàn diện Ban Điều hành trong việc điều hành các lĩnh vực SXKD, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty.

### **2. Đánh giá về công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ (hàng quý) và các phiên họp HĐQT theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD của Công ty. HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết định để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty và chỉ đạo Ban Điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) đã được Đại hội đồng cổ đông giao. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng quy định về thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu công việc của Công ty trong năm 2023. Cụ thể như sau:

- Cuộc họp định kỳ Quý I/2023: HĐQT thực hiện đánh giá các công việc đã thực hiện trong năm 2022 & định hướng hoạt động năm 2023, trên cơ sở đó HĐQT thông qua các báo cáo trình các cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (tổ chức ngày 12/04/2023)
- Cuộc họp định kỳ quý II, III, IV/2023 với các nội dung chủ yếu là thảo luận, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện triển khai các hoạt động SXKD năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Các chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế và Lợi nhuận sau thuế trong năm 2023 chưa đạt được theo kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Chỉ đạo lập Báo cáo tài chính năm 2023 và thực hiện lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh Hà Nội là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên & Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Bên cạnh việc bám sát chỉ đạo hoạt động SXKD, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành quan tâm, chăm lo đời sống cho người lao động trong Công ty.

### **3. Về hoạt động của từng thành viên HĐQT**

Đề nghị Quý Cổ đông xem tại Phụ lục 1 gửi kèm Báo cáo này.

## **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH**

### **1. Hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:**

Năm 2023, Tổng giám đốc & Ban điều hành đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công



ty. Theo đó, hàng tuần Ban điều hành thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ với các Trưởng bộ phận phòng ban, Kế toán trưởng, đồng thời tổ chức các cuộc họp bất thường để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Tổng giám đốc & Ban điều hành tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT và các cuộc họp, hội ý định kỳ hàng tháng với Chủ tịch HĐQT nhằm báo cáo, đánh giá, rà soát tình hình thực hiện hoạt động SXKD của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, sắp xếp bộ máy tổ chức nhân sự, tiếp tục duy trì chế độ đãi ngộ cho CBNV.

## 2. Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành:

Năm 2023, do những biến động khó khăn của nền kinh tế vĩ mô và thị trường Bất động sản, tình hình SXKD của công ty đã không đạt được theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, ở phương diện đầu tư, Tổng giám đốc & Ban điều hành đã nỗ lực rất lớn để xây dựng phương án, phối hợp với các đối tác tài chính để hoàn thành chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu tại Dự án Grand Mercure Hội An & sở hữu một phần Dự án Khu nhà ở Làng Hoa Tiên Phong theo như kế hoạch đã được Đại hội cổ đông phê duyệt. HĐQT sẽ tiếp tục giám sát, chỉ đạo Ban điều hành hoàn thiện sơ đồ tổ chức, ban hành các chế độ, chính sách, quy định có liên quan của Công ty nhằm phù hợp với quy mô hoạt động mới của Công ty trong thời gian tới.

## IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

Trên cơ sở Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo và hoàn thành các nội dung quan trọng sau:

1. Tập trung chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban Điều hành triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua, với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản sau:

*ĐVT: VND*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	
			BC riêng lẻ	BC Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	357.616.013.039	557.500.000.000	603.000.000.000
2	Tổng chi phí	499.719.536.117	538.307.000.000	584.007.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	(142.103.523.078)	19.193.000.000	18.993.000.000
4	Chi phí Thuế TNDN	469.043.408	-	240.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	(163.742.467.427)	19.193.000.000	18.753.000.000
6	Cổ tức	N/A	N/A	N/A

2. Chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục quản lý giám sát hoạt động đầu tư, triển khai thực hiện các Dự án đang có để nâng cao hiệu quả đầu tư, cụ thể:
  - (i) Dự án Khu du lịch tại Phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (tên thương mại Grand Mercure Hội An): VINAHUD đang sở hữu trực tiếp & gián tiếp 99,99% cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải (chủ đầu tư Dự án “Grand Mercure Hội An”). Mục tiêu trong năm tới đây là tiếp tục triển khai xây dựng, hoàn thiện khu thấp tầng (Villa) để hoàn thiện công tác bàn giao căn hộ cho các khách hàng; đồng thời, hoàn thiện các thủ tục liên quan để xây dựng khu cao tầng & lên kế hoạch mở bán khi thị trường bất động sản có dấu hiệu khởi sắc
  - (ii) Hoàn thành 100% công tác GPMB cho Dự án Khu đô thị sinh thái và vui chơi giải trí Viên Nam tại Xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình.
  - (iii) Dự án Khu nhà ở Làng Hoa với quy mô diện tích 40,3 ha tại xã Tiên Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội: Hiện tại Công ty đang sở hữu 39,732% cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Prime Land (chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở Làng Hoa Tiên Phong). Mục tiêu trong năm tới đây là hoàn thiện thủ tục theo quy định, cũng như hoàn thành công tác cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật để khởi công dự án.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động trong năm 2024. Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Quang Minh**



## PHỤ LỤC 1: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2023

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự/ủy quyền tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Trương Quang Minh	CT HĐQT	20/20	100%
2	Ông Nguyễn Minh Tuấn	TV HĐQT	20/20	100%
3	Ông Bùi Thiện Phương Đông	TV HĐQT	5/5	100%
4	Ông Ngô Đức Tâm	TV HĐQT	15/15	100%

### 1. Ông Trương Quang Minh (Chủ tịch HĐQT từ ngày 17/10/2022) - Chủ tịch HĐQT:

- Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT từng tháng, quý; Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT, Chủ tọa họp ĐHĐCĐ, HĐQT.

- Ký ban hành các Quyết định thay mặt HĐQT và các vấn đề được HĐQT phân công theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; Chỉ đạo việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề cần quyết nghị trong thời gian giữa các phiên họp HĐQT định kỳ để kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Điều lệ của Công ty.

### 2. Ông Nguyễn Minh Tuấn – Thành viên HĐQT: (bầu giữ chức vụ từ ngày 12/12/2022)

- Thực hiện nhiệm vụ TV HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

### 3. Ông Bùi Thiện Phương Đông – Thành viên HĐQT: (miễn nhiệm ngày 12/04/2023)

- Thực hiện nhiệm vụ TV HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

### 4. Ông Ngô Đức Tâm – Thành viên HĐQT: (bầu giữ chức vụ từ ngày 12/04/2023)

- Thực hiện nhiệm vụ TV HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.



Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD (Sau đây gọi tắt là "Công ty");
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành;

Ban Kiểm soát Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2023 như sau:

### **I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/04/2023 đã bổ sung/thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 03 thành viên:

1. Ông Phan Anh Tuấn - Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Miên - Thành viên
3. Bà Phạm Thanh Huyền - Thành viên.

Ban Kiểm Soát với tư cách là đại diện cổ đông đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp tại Công Ty. Trong năm 2023, hoạt động của BKS bao gồm:

- Tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng với Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và ban điều hành Công Ty;
- Kiến nghị Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 và BCTC soát xét bán niên của Công ty.
- Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc;
- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành các quy định về tài chính, kế toán của Công ty;
- Giám sát việc chi trả lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của những người quản lý Công Ty phù hợp với kế hoạch đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Năm 2024, để phát huy hơn nữa vai trò giám sát, kiểm tra đảm bảo tính tuân thủ, minh bạch trong hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục tăng cường đẩy mạnh hoạt động, tập trung hơn nữa vào các công tác kiểm tra nội bộ, cụ thể:

- Đẩy mạnh công tác giám sát tình hình tuân thủ các quy định, quy chế trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị thành viên.
- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn của Công ty để kiểm tra định kỳ chuyên sâu các đơn vị thành viên đảm bảo tính tuân thủ pháp luật liên tục và quán triệt tới từng bộ phận, từng mảng công việc.
- Chủ động đổi mới cách thức giám sát, kiểm tra cho phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và đơn vị thành viên.

### **II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023**



Hội đồng quản trị Công ty đã thể hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, thể hiện ở các lĩnh vực sau:

- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- Ban hành Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thông qua chương trình, nội dung, nghị quyết trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Quyết định phê duyệt lựa chọn Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên;
- Quyết định thay đổi và lựa chọn Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ (hàng quý) và các phiên họp HĐQT theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết định để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty và chỉ đạo Ban Điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Ban Kiểm soát nhận thấy các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều tuân thủ các quy định tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT trong năm đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong việc định hướng, chỉ đạo, quản lý công ty phù hợp với thẩm quyền của HĐQT. Hội đồng quản trị duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo điều lệ công ty.

#### **IV. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2023**

- Ban Tổng giám đốc Công ty trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ của Công ty, triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết ĐHCĐ 2023:

Công ty chưa hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, chưa hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, chỉ đạt 52,6 % so với kế hoạch năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông ngày 12/04/2023 thông qua.

- Hoạt động khác:

Công tác lập, kiểm toán và công bố báo cáo tài chính được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về tài chính, kế toán và kiểm toán;

Năm 2023, Công ty đã tiếp tục rà soát, sắp xếp lại nhân sự đảm bảo phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty và đề tiết giảm chi phí.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2023 phù hợp với Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, đáp ứng với yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### **V. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023**

##### **1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính:**

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành - đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty có lợi ích công chúng.



Ban Kiểm soát Công ty nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành kiểm toán.

## 2. Một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính năm 2023

### a. Bảng cân đối kế toán tóm tắt:

TT	Chi tiêu (ĐVT: đồng)	31/12/2023	01/01/2023
<b>A</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>4.975.352.017.737</b>	<b>589.423.369.901</b>
<b>1</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>3.340.435.937.866</b>	<b>210.762.197.337</b>
	Tiền và các khoản tương đương tiền	19.431.155.544	9.856.315.467
	Đầu tư tài chính ngắn hạn	292.000.000	
	Các khoản phải thu ngắn hạn	1.765.141.831.440	181.927.362.791
	Hàng tồn kho	1.541.591.031.597	18.961.212.274
	Tài sản ngắn hạn khác	13.979.919.285	17.306.805
<b>2</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>1.634.916.079.871</b>	<b>378.661.172.564</b>
	Các khoản phải thu dài hạn	145.003.000.000	3.000.000
	Tài sản cố định	40.697.884.488	4.308.195.471
	Bất động sản đầu tư	8.819.055.651	38.711.821.479
	Tài sản dở dang dài hạn	-	13.167.035.763
	Đầu tư tài chính dài hạn	999.897.452.883	321.267.872.607
	Tài sản dài hạn khác	440.498.686.849	1.203.247.244
<b>B</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>4.975.352.017.737</b>	<b>589.423.369.901</b>
<b>1</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>4.729.331.515.945</b>	<b>177.186.062.488</b>
	Nợ Ngắn hạn	1.963.267.431.866	174.261.494.471
	Nợ Dài hạn	2.766.064.084.079	2.924.568.017
<b>2</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>246.020.501.792</b>	<b>412.237.307.413</b>
	Vốn góp của chủ sở hữu	380.000.000.000	380.000.000.000
	Thặng dư vốn cổ phần	(4.034.545.455)	(4.034.545.455)
	Quỹ đầu tư phát triển	4.412.975.001	2.293.155.131



	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(134.514.913.930)	33.978.697.737
	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	156.986.176	

**b. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tóm tắt:**

TT	Chỉ tiêu (ĐVT: đồng)	Năm 2023	Năm 2022
1	Doanh thu thuần	310.792.902.944	423.758.504.162
2	Giá vốn bán hàng	296.798.736.051	375.236.983.121
3	Lợi nhuận gộp	13.994.166.893	48.521.521.041
4	Chi phí bán hàng và QLDN	32.504.283.475	20.381.813.495
5	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	(3.826.237.223)	302.432.357
6	Lãi (lỗ) hoạt động tài chính	(122.994.086.974)	(1.387.968.458)
7	Lãi (lỗ) hoạt động khác	3.226.917.701	(201.001.202)
8	Lợi nhuận trước thuế	(142.103.523.078)	26.853.170.243
9	Lợi nhuận sau thuế	(163.742.467.427)	21.500.631.058

**3. Một số chỉ tiêu tài chính:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022
<b>Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn</b>			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	1,7	1,21
- Hệ số thanh toán nhanh	lần	0,98	1,1
<b>Hệ số nợ</b>			
- Nợ phải trả/Vốn CSH	lần	19,22	0,43
- Nợ phải trả/ Tổng TS	%	95%	30%
<b>Cơ cấu tài sản</b>			
- TSNH/Tổng TS	%	67%	36%
-TSDH/ Tổng TS	%	33%	64%
<b>Khả năng sinh lời</b>			
-LNTT/Doanh thu	%	-45,7%	6,3%
- LNST/Doanh thu	%	-52,7%	5,1%
-LN ròng/ Tổng TS (ROA)	%	-2,9%	4,6%
- LN ròng/ Vốn CSH	%	-57,8%	6,5%

- Chỉ số về khả năng sinh lời năm 2023 suy giảm đáng kể so với năm 2022.

**VI. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023:**

**1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/04/2023 như sau (đvt: đồng):**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH/KH 2022
----	----------	---------------	----------------	------------------

1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	680.500.000.000	357.616.013.039	53%
2	Tổng chi phí	650.982.000.000	499.719.536.117	77%
3	Lợi nhuận sau thuế	23.614.400.000	(163.742.467.427)	(693)%
4	Cổ tức	5%	0%	

Công ty đã không hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, giảm 693,4% so với kế hoạch năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông ngày 12/04/2023 thông qua.

**2. Kết quả các nội dung khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:**

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022: Công ty chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Phân phối lợi nhuận sau thuế và trả cổ tức: Công ty đề xuất không chi trả cổ tức dành tiền để tái đầu tư.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Năm 2023 Công ty ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành là Công ty có trong danh sách được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty có lợi ích công chúng thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét Báo cáo bán niên, đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

**VII. Kiến nghị của Ban Kiểm soát**

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Điều hành có biện pháp quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành, phát huy những việc đã đạt được, giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại:

- Cần có cơ chế, chế tài cụ thể trong điều hành sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu hồi xử lý công nợ quá hạn (nếu có) để đảm bảo việc sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
- Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh việc hoàn thành các thủ tục hồ sơ đối với các Dự án trọng điểm. Đẩy mạnh quá trình đóng gói phát triển dự án, phân phối các sản phẩm bất động sản chất lượng ra thị trường để từng hoàn thành tốt các mục tiêu Kế hoạch mà ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua.
- Nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu để cải thiện tình hình kinh doanh chung của Công ty.
- Thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí, sử dụng tối ưu hóa các nguồn lực tài sản và con người.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Phan Anh Tuấn**



Số: 03/2024/TTr/VINAHUD-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINAHUD được đại hội đồng cổ đông thông qua và các quy định hiện hành về việc phân phối lợi nhuận;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau (ĐVT: VNĐ)

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	(142.103.532.078)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	(163.742.467.427)
	<b>Dự kiến phân chia</b>	
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	0

Năm 2024 được dự báo nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường Bất động sản nói riêng sẽ tiếp tục có nhiều biến động và khó khăn, đồng thời, nhu cầu vốn cho các dự án của Công ty đang phát triển là khá lớn. Bên cạnh đó, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 bị lỗ nên Công ty đề xuất không chi trả cổ tức năm 2023.

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

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- HĐQT;
- Lưu VT; TCKH



**TRƯƠNG QUANG MINH**

Số: 02/2024/TTr/VINAHUD-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v.: Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD (VINAHUD) được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ngày 30/04/2024, Công ty VINAHUD đã hoàn thành việc lập và công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam- Chi nhánh Hà Thành, phát hành ngày 30/04/2024. Báo cáo tài chính năm 2023 được Công ty công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và website Công ty (địa chỉ <http://www.vinahud.com.vn>).

Hội đồng quản trị Công ty VINAHUD kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam- Chi nhánh Hà Thành theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và đã được công bố thông tin theo quy định.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- Lưu VP, TCKH.



**TRƯƠNG QUANG MINH**





CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD

Số: 01/2024/Tr/VINAHUD-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud;

Ban kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 và báo cáo soát xét bán niên 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud và ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán khác ngoài danh sách nêu trên để soát xét và kiểm toán BCTC năm 2024 theo yêu cầu thực tế của Công ty và báo cáo Đại hội cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất (bao gồm nhưng không giới hạn).

STT	Tên đơn vị
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
2	Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế (IAV)
3	Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế (ICPA)
4	Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam ( AFC)
5	Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC ( AASC)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 chấp thuận thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

PHAN ANH TUẤN

Số: 04/2024/TTr/VINAHUD -HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị,  
Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ/VINAHUD-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) về việc phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023 ;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

### 1. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD (VINAHUD) ngày 12/04/2023 đã thông qua Nghị quyết, trong đó xác định mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 cụ thể như sau:

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| + Chủ tịch Hội đồng quản trị   | : 30.000.000 đồng/tháng.       |
| + Thành viên Hội đồng quản trị | : 20.000.000 đồng/người/tháng. |
| + Trưởng ban kiểm soát         | : 20.000.000 đồng/tháng.       |
| + Thành viên Ban kiểm soát     | : 15.000.000 đồng/người/tháng. |

Mức thù lao trên dự kiến chi trả tương ứng với kế hoạch 2023 là có lãi. Tuy nhiên, thực tế 2023 lỗ hợp nhất là 163 tỷ, và công ty cũng đang trong giai đoạn rất khó khăn. Do vậy kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi trả chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 như sau, thời gian chi:

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| + Chủ tịch Hội đồng quản trị   | : 15.000.000 đồng/tháng.       |
| + Thành viên Hội đồng quản trị | : 10.000.000 đồng/người/tháng. |
| + Trưởng ban kiểm soát         | : 10.000.000 đồng/tháng.       |
| + Thành viên Ban kiểm soát     | : 7.500.000 đồng/người/tháng.  |

Như vậy tổng mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên Ban kiểm soát năm 2023 là: **720.000.000 VND (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi triệu đồng chẵn...)** Và đề xuất Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả thực tế sao cho phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty.

### 2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2024, HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD vẫn còn khó khăn và còn bị lỗ lũy kế, do vậy kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 cụ thể như sau:

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| + Chủ tịch Hội đồng quản trị   | : 15.000.000 đồng/tháng.       |
| + Thành viên Hội đồng quản trị | : 10.000.000 đồng/người/tháng. |
| + Trưởng ban kiểm soát         | : 10.000.000 đồng/tháng.       |
| + Thành viên Ban kiểm soát     | : 7.500.000 đồng/người/tháng.  |

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

Xin trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT;
- Lưu VT, TCKH



TRƯƠNG QUANG MINH