



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 (BCTC hợp nhất)	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)	N/A
4	Chi phí thuế TNDN	5.903.600.000	469.043.408	8%
5	Thuế TNDN hoãn lại		21.169.900.941	N/A
6	Lợi nhuận sau thuế	23.614.400.000	(163.742.467.427)	N/A
7	Cổ tức	N/A	N/A	N/A

(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:

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/2022 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



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

