



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN

TÀI KHÓA 2020

PHẦN I:

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2020

Trong báo cáo này, HĐQT chủ yếu tập trung báo cáo về tình hình hoạt động các chiến lược lớn đã thực hiện trong năm 2020, riêng phần đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh chi tiết sẽ được trình bày trong Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020:

1. Các cuộc họp và nội dung họp của HĐQT:

Năm 2020, Hội đồng Quản trị đã họp 32 phiên họp. Tất cả các cuộc họp đều tuân thủ đúng quy định về tổ chức họp và thành phần thành viên tham dự. Ý kiến kết luận của Hội đồng Quản trị tại các cuộc họp này đã được thể hiện đầy đủ tại các Biên bản họp Hội đồng Quản trị được Thư ký HĐQT lập sau các cuộc họp nêu trên và được lưu trữ đầy đủ trong hồ sơ của Hội đồng Quản trị và được báo cáo chi tiết trong báo cáo quản trị định kỳ 06 tháng được công bố thông tin theo quy định. Các nội dung quan trọng được thông qua tại cuộc họp Hội đồng Quản trị như sau:

- Thông qua chủ trương thay đổi nhân sự thực hiện đại diện vốn và tham gia HĐQT, HĐQTV tại một số Công ty con – Công ty đầu tư tài chính; thông qua một số chủ trương về đầu tư và thoái vốn đầu tư tại các công ty con và công ty liên doanh liên kết.
- Thông qua gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty tài khóa 2019.
- Thông qua việc Ông Nguyễn Khắc Sơn thôi giữ chức vụ PTGD Đầu tư tài chính và cử Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh thay Ông Nguyễn Khắc Sơn phụ trách Khối Đầu tư tài chính của Công ty, kể từ ngày 06/05/2020.
- Thông qua chủ trương xúc tiến tìm kiếm đối tác chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty CP PTN Daewon – Thủ Đức.
- Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty CP QL & KD Chợ NSTĐ.
- Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty CP PTN Phong Phú – Daewon – Thủ Đức.
- Thông qua công tác chuẩn bị, các ND báo cáo và các nội dung trình xin ý kiến tại ĐHĐCĐ tài khóa 2019 tổ chức ngày 26/06/2020.



- Thông qua việc Bầu lại các chức danh HĐQT, BKS, các tiểu ban trực thuộc HĐQT và Tổng Giám Đốc Công ty CP PTN Thủ Đức.
- Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách QT Công ty kiêm Thư ký HĐQT, Ban TGD & Kế toán trưởng Công ty CP PTN Thủ Đức.
- Thông qua ngày ĐKCC chốt quyền cổ phiếu thưởng 20%.
- Thông qua chủ trương tăng vốn góp tại Cty TNHH Song Hỷ Quốc tế.
- Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Cty CP Đầu tư và Khoáng sản Vico Quảng Trị.
- Và các nội dung hợp thông qua các khoản vay, bảo lãnh, thế chấp tài sản tại các ngân hàng TPBank, Vietbank, HDBank, VPBank của Thuduc House và của một số công ty con, liên doanh liên kết.
- Và các một số nội dung khác.

2. Về hoạt động quản trị:

- Chỉ đạo giám sát tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên tài khóa 2020 được tổ chức ngày 26/06/2020. Trong đó tổ chức thành công việc bầu cử lại toàn bộ HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 5 năm (2020 – 2025). Sau đại hội cũng tiến hành tái cơ cấu và bổ nhiệm sắp xếp lại các chức vụ quan trọng trong Ban Điều hành và tiểu ban hỗ trợ Hội Đồng Quản Trị.
- Chỉ đạo triển khai thành công đợt tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (20%), hoàn thành việc phát hành và niêm yết số lượng cổ phiếu mới vào tháng 09/2020, nâng vốn điều lệ của công ty từ 938,78 tỷ đồng lên 1.126,5 tỷ đồng.
- HĐQT luôn chỉ đạo các tiểu ban trực thuộc thường xuyên phối hợp với Ban lãnh đạo rà soát, xây dựng các quy chế tổ chức và hoạt động của các tiểu ban cũng như các quy chế quản trị nội bộ, tổ chức định hướng chiến lược phối hợp với Ban Điều hành và các phòng ban chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ được giao, giúp nâng cao hiệu quả của hoạt động quản trị công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Theo cơ cấu tổ chức hiện tại, ngoài Văn phòng HĐQT thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho HĐQT còn có 2 tiểu ban giúp việc cho HĐQT gồm: tiểu ban Quan hệ Nhà Đầu tư (IR) và tiểu ban Thẩm định Đầu tư.

Hầu hết các tiểu ban đều phát huy hết vai trò và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao góp phần rất lớn hỗ trợ cho HĐQT trong công tác kết nối với Ban Điều Hành, các phòng ban chuyên môn nhằm thực hiện tốt nhất các giải pháp theo định hướng chiến lược của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

⚡ Hoạt động của tiểu ban IR trong năm 2020:

Trong năm 2020, tiểu ban IR phối hợp với các phòng ban chuyên môn đã tiến hành gặp gỡ tiếp xúc với các quỹ đầu tư trong và ngoài nước để giới thiệu các cơ hội hợp tác chiến lược tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới cho các dự án, thông qua đó cũng tìm kiếm các đối tác tiềm năng để chào bán chuyển nhượng một số khoản đầu tư theo chiến lược tái cấu trúc của HĐQT.

Tư vấn, tham mưu và giám sát phòng ban chuyên môn trong việc phản hồi giải đáp các thắc mắc và các ý kiến đóng góp từ cổ đông, các nhà đầu tư, và kịp thời xử lý thông tin khi xảy ra các sự kiện và thông tin bất ngờ làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và giá cổ phiếu của công ty, trong đó gần đây nhất là vụ thông tin về các quyết định truy thu khoản hoàn thuế GTGT của cục thuế TP.HCM.

✦ Hoạt động của Tiểu ban thẩm định Đầu tư năm 2020:

Tuân thủ theo chiến lược phát triển dự án của HĐQT, trong năm 2020 do tình hình dịch bệnh Covid và tình hình thị trường BĐS đình trệ, nên tiểu ban thẩm định đầu tư hạn chế việc mở rộng tìm kiếm quỹ đất mới mà tập trung nguồn lực để tiếp tục triển khai và hoàn thiện các thủ tục pháp lý của ba dự án lớn, ngoài ra đánh giá và đề xuất một số phương án kêu gọi hợp tác đầu tư với các đối tác có nhu cầu muốn tham gia góp vốn các dự án:

- (1) Dự án Khu nhà ở Golden Hill, Phú Mỹ (8,68ha) tại Vũng Tàu: triển khai tiếp các thủ tục pháp lý của dự án.
- (2) Dự án Cao ốc hỗn hợp Aster Garden Towers (Tecco City - 1,98ha) tại Bình Dương: thực hiện phương án tăng vốn góp vào công ty để đáp ứng nhu cầu vốn chủ sở hữu theo quy định và triển khai các bước pháp lý giai đoạn tiếp theo.
- (3) Dự án Khu Đô thị Nam Cần Thơ (54,32ha) tại quận Cái Răng, Cần Thơ: Đang tiếp tục tìm kiếm đối tác tham gia từ giai đoạn đền bù ban đầu.

3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG VIỆC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY TRONG NĂM 2020

3.1. Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám Đốc:

Mọi hoạt động quản trị và điều hành Công ty đều nằm dưới sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ của HĐQT. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên HĐQT được thực hiện thường xuyên và đầy đủ. Cụ thể:

- Tổng Giám đốc Công ty đồng thời là thành viên HĐQT, do đó rất thường xuyên và kịp thời báo cáo HĐQT về tình hình tài chính, tình hình đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở này, HĐQT Công ty có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động của Ban Điều hành, đặc biệt trong các công tác tổ chức, quản lý điều hành, bảo toàn vốn & triển khai dự án.
- Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động Công ty đều được Ban Tổng Giám đốc báo cáo ngay cho HĐQT để HĐQT nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.
- HĐQT cũng tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Tổng giám đốc và các cuộc họp, cuộc gặp mặt quan trọng với ngành hữu quan, với các đối tác liên quan khi có các vấn đề quan trọng.
- Đặc biệt vào giai đoạn cuối năm 2020, kể từ khi phát sinh sự kiện Cục thuế TP.HCM ban hành các quyết định về việc yêu cầu truy thu tiền hoàn thuế GTGT đã được hoàn của mặt hàng linh kiện điện tử xuất khẩu cùng với khoản tiền phạt chậm nộp lên đến hơn 450 tỷ đồng. Nhận thấy đây là khủng hoảng nghiêm trọng kể từ khi thành lập công ty cho đến nay gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh và tác động lớn đến hoạt động kinh doanh của công ty,

HĐQT đã ngay lập tức yêu cầu Ban lãnh đạo thường xuyên cập nhật báo cáo tình hình hàng tuần, hoặc ngay khi có sự kiện đột xuất phát sinh để kịp thời hướng xử lý, trong đó đã triển khai chỉ đạo ngay các công tác gồm:

- Kịp thời chỉ đạo Ban IR phối hợp với bộ phận truyền thông công bố giải trình toàn bộ các nội dung liên quan đến vụ việc, và tiến hành cập nhật tiến độ giải quyết vụ việc đến nhà đầu tư. Trong thời gian đầu công ty đã liên tục phát hành 03 thông cáo báo chí chính thống đến nhà đầu tư.
- Chỉ đạo thành lập ngay ban xử lý khủng hoảng để đảm bảo quá trình xử lý khủng hoảng được nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.
- Rà soát lại toàn bộ hoạt động công ty, cắt giảm nhân sự, bộ phận, cắt giảm tối đa các chi phí hoạt động, chi phí lương.
- Ưu tiên đánh giá tái cơ cấu lại danh mục tài sản, lên phương án thanh lý một số tài sản phù hợp để ưu tiên tạo nguồn tiền nộp đủ số tiền đã hoàn thuế 365 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ theo yêu cầu của cơ quan điều tra trong quá trình chờ vụ việc được điều tra xử lý.
- Chỉ đạo các nhân sự có liên quan tích cực và phối hợp triệt để với cục thuế và cơ quan điều tra trong việc cung cấp thông tin phục vụ quá trình điều tra.

3.2. Đánh giá hoạt động Ban điều hành:

Ngoài việc sắp xếp kiện toàn và xây dựng tổ chức bộ máy hoạt động có hiệu quả theo cơ chế mới và phù hợp với giai đoạn phát triển, HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Điều hành trong việc triển khai hiệu quả các nghị quyết của HĐQT, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT.

Mặc dù năm 2020 xảy ra nhiều biến động và giai đoạn cuối năm đối mặt với khủng hoảng liên quan đến việc bị truy thu tiền hoàn thuế GTGT. Nhưng nhìn chung kết quả giám sát cho thấy Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng quyền và nhiệm vụ của mình như được quy định tại Điều lệ Công ty; các cán bộ chủ chốt khác của Công ty đã thực hiện đúng chức trách được phân công; cán bộ nhân viên các cấp của Công ty đã thực hiện nghiêm túc Điều lệ Công ty, chấp hành tốt các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông, của Hội đồng Quản trị; tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan cũng như các quy định, quy chế nội bộ của Công ty đang còn hiệu lực thi hành.

4. Chi trả thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị và các tiểu ban trực thuộc HĐQT:

Việc chi trả thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020 được duyệt	Thực chi 2020 (*)
Tổng mức thù lao	1.250.000.000 đồng	1.082.400.000 đồng
Chi phí hoạt động	500.000.000 đồng	0 đồng
Tổng cộng	1.750.000.000 đồng	1.082.400.000 đồng

Với tinh thần đồng hành cùng công ty trong giai đoạn còn nhiều khó khăn, riêng HĐQT, BKS và các tiểu ban cũng đồng ý cắt giảm chi phí thù lao, chi phí hoạt động, tổng chi phí thù lao, chi phí hoạt động thực chi trong năm 2020 là 1,082 tỷ chỉ bằng 62% mức kế hoạch được duyệt.

(*) Do năm 2020 lợi nhuận sau thuế bị âm, nên nguồn chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS sẽ không có nguồn trích từ lợi nhuận sau thuế của năm 2020, phần thực chi trong năm 2020 được công ty chi trả từ nguồn trích quỹ thù lao còn dư lũy kế của các năm trước.

PHẦN II:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021:

Căn cứ vào tình hình hiện tại của Công ty, HĐQT tập trung chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ chủ chốt khác của Công ty để đạt được kế hoạch hoạt động năm 2021 với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 Công ty mẹ	Kế hoạch hợp nhất 2021
Tổng doanh thu	399,04 tỷ đồng	1.145,57 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	87,34 tỷ đồng	283,20 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	69,87 tỷ đồng	229,56 tỷ đồng

2. Kế hoạch chi thù lao và mức thưởng dành cho HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị và các tiểu ban HĐQT năm 2021:

Căn cứ yêu cầu công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2021 của Hội đồng quản trị, BKS, người phụ trách quản trị và các tiểu ban trực thuộc HĐQT. Nay HĐQT trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch chi thù lao và trích thưởng năm tài chính 2021 như sau:

a. Kế hoạch chi thù lao năm 2021:

- Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị và các tiểu ban trực thuộc HĐQT: tối đa không quá **1.250.000.000 đồng/năm**.

b. Kế hoạch trích thưởng năm 2021:

- Trong trường hợp kết quả lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt mức lợi nhuận kế hoạch được giao của năm tài chính 2021, đề nghị trích thưởng cho HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị, và các tiểu ban trực thuộc HĐQT mức thưởng tương ứng **10% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch** (xét theo báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán).

TP. HCM, ngày 01 tháng 12 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỮU TỊCH



LÊ CHÍ HIẾU

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- BTGD Công ty “để biết”;
- ĐHCĐ “để thông qua”.