

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### PHẦN I:

### **ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2021**

#### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021:**

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

Năm 2021, Hội đồng Quản trị gồm 05 thành viên và đã tổ chức 40 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 các cuộc họp Hội đồng Quản trị như sau:

- Thông qua chủ trương thoái vốn tại một số công ty con, bao gồm: Công ty TNHH Dịch vụ Tam Bình Thủ Đức, Cty TNHH Song Hỷ Quốc tế, Công ty CP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM.
- Thông qua chủ trương thoái vốn tại một số công ty liên doanh, liên kết, bao gồm: Công ty CP Chứng Khoán Sen Vàng, Công ty CP PTN Daewon – Thủ Đức.
- Thông qua chủ trương chuyển nhượng tòa nhà Văn phòng số 3-5 Pasteur.
- Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ Dự án 8,6ha Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Thông qua chủ trương chấm dứt đầu tư dự án Khu đô thị mới – Khu 3 (Lô số 14A) thuộc khu đô thị Nam Cần Thơ, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.
- Thông qua chủ trương vay vốn tại một số ngân hàng như Vietinbank, Tiên Phong Bank.
- Thông qua chuẩn bị, các nội dung báo cáo và các nội dung trình xin ý kiến tại ĐHĐCĐ tài khóa 2020.
- Thông qua thay đổi ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2020.
- Thông qua chủ trương chọn Công ty TNHH Ernst & Young làm đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2021.
- Thông qua chủ trương thay đổi nhân sự phụ trách chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng.

- Thông qua thay đổi người đại diện vốn tại Cty TNHH Bách Phú Thịnh.
- Thông qua bầu Ông Dương Ngọc Hải làm Phó Chủ tịch HĐQT và Phân công nhiệm vụ các thành viên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
- Thông qua chủ trương giải thể CTCP Đầu tư Lộc Phú Nhân.
- Thông qua chủ trương thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty.
- Thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động kinh doanh.
- Và các một số nội dung khác.

## **2. Về hoạt động quản trị:**

- Chỉ đạo giám sát tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2020 được tổ chức ngày 22/12/2021. Trong đó đã thực hiện tái cơ cấu và bổ nhiệm sắp xếp kiện toàn nhân sự trong Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty.
- Thực hiện giải thể hai tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị là tiểu ban Quan hệ nhà đầu tư (IR) và tiểu ban thẩm định dự án nhằm tinh gọn bộ máy nhân sự, phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại của Công ty.
- Trong năm do có những thiếu sót dẫn đến chậm trễ trong việc công bố thông tin nên cổ phiếu của Công ty đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Do đó, Ban điều hành đặc biệt chú trọng đến công tác công bố thông tin để không còn những thiếu sót đáng tiếc xảy ra và Công ty cũng đã cam kết với Sở giao dịch và Ủy ban chứng khoán trong giai đoạn tiếp theo sẽ không vi phạm công bố thông tin và các quy định khác, đồng thời cũng đề xuất được xem xét tạo điều kiện để cổ phiếu công ty được giao dịch bình thường, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

### **1. Danh sách thành viên độc lập HĐQT:**

Tại ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2020 được tổ chức ngày 22/12/2021, Sau khi kiện toàn lại nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT của Thuduc House có 01 thành viên độc lập là Ông Dương Ngọc Hải (chiếm 20% số lượng TV.HQĐT), phù hợp với quy định của Thông tư 116/2020/TT-BTC.

### **2. Đánh giá hoạt động của HĐQT:**

#### **Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:**

- Trong năm 2021, ngoài các nhiệm vụ chính phải thực hiện, HĐQT của Cty đã thực hiện tốt vai trò định hướng đưa ra các giải pháp phù hợp để giúp công ty có thể vượt qua được giai đoạn vô cùng khó khăn. Cụ thể các mặt tích cực đã đạt được như sau:
  - o Tuân thủ các quy định và hoàn thành các nhiệm vụ chính như: tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, bầu cử bổ sung HĐQT, BKS và đặc biệt là kiện toàn lại HĐQT, Ban điều hành.



○ Trong khi tình hình kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn và đặc biệt gặp khủng hoảng nghiêm trọng do ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn từ 2017-2019, HĐQT đã đưa ra chiến lược tái cấu trúc tài chính nhằm giảm áp lực trả nợ và lãi vay ngân hàng.

– Nhìn chung, các hoạt động của HĐQT trong năm được triển khai đều đúng với tinh thần của Nghị quyết Đại hội Cổ đông, tuân thủ đúng điều lệ Công ty, Quy chế quản trị.

#### **± Về việc tuân thủ quy định tổ chức các cuộc họp HĐQT:**

– Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện đúng theo các quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ công ty; Quy chế quản trị công ty. Các tài liệu bao gồm: thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản đều được gửi đầy đủ và đúng hạn đến các thành viên HĐQT, BKS trước khi dự họp. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty.

– Định kỳ hàng quý HĐQT đều tổ chức họp để đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, bảng cân đối dòng tiền, từ đó thảo luận và đưa ra các quyết sách phù hợp về chiến lược phát triển, hệ thống quản lý, xây dựng và điều chỉnh liên tục các quyết sách quản trị cần thiết cho doanh nghiệp.

– Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp luôn phù hợp với các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và phù hợp với các chiến lược ngắn và dài hạn đã được thông qua và báo cáo tại ĐHĐCĐ. Tất cả các biên bản họp HĐQT trong năm đều được thông qua.

### **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG VIỆC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY TRONG NĂM 2021**

#### **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 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.



- 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.

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

Ngoài việc sắp xếp kiện toàn và xây dựng tổ chức bộ máy hoạt động 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.

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.

## IV. 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 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị và các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị trong năm 2021 thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2020, cụ thể như sau:

| Chỉ tiêu         | Kế hoạch 2021 được duyệt | Thực chi 2021           |
|------------------|--------------------------|-------------------------|
| Tổng mức thù lao | 600.000.000 đồng         | 508.800.000 đồng        |
| <b>Tổng cộng</b> | <b>600.000.000 đồng</b>  | <b>508.800.000 đồng</b> |

Trong đó chi tiết thù lao cho từng thành viên:

| STT | Họ tên                       | Tổng thù lao 2021  |
|-----|------------------------------|--------------------|
| 1   | Ông Lê Minh Tâm              | 57.600.000         |
| 2   | Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng      | 103.200.000        |
| 3   | Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh | 60.000.000         |
| 4   | Ông Đinh Thành Lê            | 91.200.000         |
| 5   | Ông Thái Bằng Âu             | 48.000.000         |
| 6   | Ông Thái Duy Phương          | 48.000.000         |
| 7   | Bà Bùi Thanh Trúc            | 88.800.000         |
| 8   | Ông Lê Dư Đăng Khoa          | 12.000.000         |
|     |                              | <b>508.800.000</b> |

Cùng chia sẻ với công ty trong giai đoạn đặc biệt khó khăn, đồng hành cùng với toàn bộ cán bộ - công nhân viên của Công ty, HĐQT, BKS và các tiểu ban cũng đồng ý cắt giảm thù lao và không chi trả thù lao trong 06 tháng cuối năm 2021.



## **V. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH:**

- 1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó:**

Chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 đã công bố tại Website Công ty ngày 26/01/2022.

- 2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

Chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 đã công bố tại Website Công ty ngày 26/01/2022.

## **VI. BÁO CÁO KHÁC**

- Về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2020 thông qua để thực hiện đầu tư và phát triển vào các dự án mới, tuy nhiên thời gian qua Ban điều hành của Công ty vẫn đang tập trung để thực hiện tái cơ cấu công ty và xử lý các vấn đề khủng hoảng nên chưa thực hiện được giao dịch nào liên quan đến nội dung ủy quyền.

- Về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo tờ trình số 1089/TT-ĐHĐCĐ.2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua chủ chương tại Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2020, Hội đồng quản trị chưa triển khai do một số nguyên nhân khách quan, tiến độ dự án bị chậm so với kế hoạch. Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Về việc trích lập dự phòng chi phí thuế GTGT liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử từ năm 2017-2019, Công ty đã thực hiện trích lập vào báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 với tổng chi phí ghi nhận là 630.155.251.067 đồng. Tuy nhiên, Công ty vẫn đợi kết luận của cơ quan điều tra và phán xét cuối cùng của tòa án để có số liệu chính xác được những thiệt hại.

## **PHẦN II:**

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

- 1. Kế hoạch thoái vốn tại các Công ty con, Liên doanh – liên kết và Công ty đầu tư tài chính:**

Theo báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2021, danh sách các công ty con, công ty liên doanh-liên kết và Công ty đầu tư tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021 như sau:



| STT        | Khoản mục đầu tư                                        | Giá trị đầu tư         | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú                                        |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>CÔNG TY CON</b>                                      | <b>170.980.158.681</b> |              |                                                |
| 1          | Công ty TNHH Bách Phú Thịnh                             | 129.300.000.000        | 51%          |                                                |
| 2          | Công ty TNHH nước đá tinh khiết Đông An Bình            | 24.889.158.681         | 99,6%        |                                                |
| 3          | CTCP TM DV Lộc Phúc An                                  | 10.431.000.000         | 100%         | Ngưng hoạt động                                |
| 4          | CTCP Đầu tư Huế - Nhà Thù Đức                           | 6.160.000.000          | 75%          | Dự kiến giải thể                               |
| 5          | CTCP Đầu tư Lộc Phú Nhân                                | 200.000.000            | 98%          | Đang thực hiện giải thể                        |
| <b>II</b>  | <b>CÔNG TY LIÊN KẾT</b>                                 | <b>293.787.400</b>     |              |                                                |
| 1          | CTCP Đầu tư Nghĩa Phú                                   | 293.787.400            | 20%          | Không hoạt động                                |
| <b>III</b> | <b>ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN</b>                         | <b>181.593.553.485</b> |              |                                                |
| 1          | CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM           | 139.613.696.885        | 13,9%        | HDQT đã thông qua chủ trương chuyển nhượng (*) |
| 2          | Công ty Cổ phần Dệt may Liên Phương                     | 32.279.856.600         | 10%          |                                                |
| 3          | Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu và Đầu tư Thừa Thiên Huế | 4.500.000.000          | 4,4%         |                                                |
| 4          | CTCP Bất động sản Phát triển nhà Thành Phố              | 3.200.000.000          | 0,8%         |                                                |
| 5          | Công ty cổ phần phát triển Ngôi Nhà Huế                 | 2.000.000.000          | 10%          |                                                |
|            | <b>TỔNG CỘNG</b>                                        | <b>352.867.499.566</b> |              |                                                |

(\*) Ngày 16/06/2021, HDQT của Thuduc House đã thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn tại CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (FDC), đến thời điểm hiện tại đã thực hiện chuyển nhượng được 11.247.000 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu FDC hiện còn 5.364.715 cổ phiếu, tương đương với 13,88% vốn điều lệ của FDC, giá trị còn lại ghi nhận trên sổ sách là 139.613.696.885 đồng.

Trong năm 2022 Hội đồng quản trị sẽ thực hiện sàng lọc các khoản mục đầu tư cho phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của Công ty. Tùy tình hình tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định lựa chọn các khoản đầu tư để thực hiện chuyển nhượng theo đúng quy định, ưu tiên quyền và lợi ích của cổ đông Công ty.

## 2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022:

Căn cứ vào tình hình hiện tại của Công ty, HDQT 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 2022 với các chỉ tiêu như sau:

| Chỉ tiêu             | Kế hoạch 2022<br>Công ty mẹ | Kế hoạch hợp nhất<br>2022 |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Tổng doanh thu       | 493,7 tỷ đồng               | 791,4 tỷ đồng             |
| Lợi nhuận trước thuế | 274,8 tỷ đồng               | 366,7 tỷ đồng             |
| Lợi nhuận sau thuế   | 261,9 tỷ đồng               | 342,5 tỷ đồng             |

**3. Kế hoạch chi thù lao, lương và mức thưởng dành cho HĐQT và Ủy ban kiểm toán năm 2022:**

Căn cứ yêu cầu công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán, nay HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi thù lao và trích thưởng năm tài chính 2021 như sau:

**a. Kế hoạch chi phí 2022:**

- Tổng mức chi phí của HĐQT, Ủy ban kiểm toán (hoặc Ban kiểm soát từ tháng 01-04/2022), tối đa không quá **1.300.000.000 đồng/năm**.

**b. Kế hoạch trích thưởng năm 2022:**

- Trong trường hợp kết quả lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt mức lợi nhuận kế hoạch được giao của năm tài chính 2022, đề nghị trích thưởng cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán 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 31 tháng 03 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



**DƯƠNG NGỌC HẢI**

