

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**
Kỳ báo cáo: Năm tài chính 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty, Nghị quyết số 442/NQ-ĐHĐCĐ/2024 ngày 27/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Nghị quyết số 121/NQ-ĐHĐCĐ/2025 ngày 14/02/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Hội đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2024 và định hướng kế hoạch cho năm 2025 như sau:

PHẦN I
GIỚI THIỆU CHUNG

- Tên công ty:** Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức
- Địa chỉ:** 57 Song Hành, Khu phố 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Ngày thành lập:** 02/02/1990
- Ngành nghề kinh doanh chính:** kinh doanh bất động sản.
- Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) (tại thời điểm báo cáo):**
 - Chủ tịch HĐQT: Ông Trần Thành Vinh
 - Các thành viên HĐQT: Bà Trần Thị Liên; Ông Vũ Hải Quân

PHẦN II
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2024**

1. Tổng quan hoạt động:

1.1. Công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Năm 2024, HĐQT đã phối hợp Ban Điều Hành tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 27/06/2024. Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội và các báo cáo liên quan đến hoạt động quản trị, giám sát và quản lý điều hành SXKD trong năm 2023 của Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám Đốc, đồng thời phê chuẩn các nội dung quan trọng gồm Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Thù lao HĐQT và UBKT năm 2023 và kế hoạch chi năm 2024; Kế hoạch kinh doanh năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở của công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Bãi nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT;

- Hội đồng Quản Trị căn cứ Nghị quyết số 442/NQ-ĐHĐCĐ/2024 ngày 27/06/2024 của ĐHĐCĐ, đã triển khai các nội dung theo đúng quy định Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và quy định của pháp luật.

- Hội đồng Quản Trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám Đốc.

1.2. Các cuộc họp và nội dung họp của HĐQT

Năm 2024, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 21 phiên họp.

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 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/ hoặc báo cáo năm 2024, được công bố thông tin theo quy định.

1.3. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị:

1.3.1. Thông tin cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quang Nghĩa	21	100%	
2	Ông Dương Ngọc Hải	0	0%	Vắng mặt không lý do. Miễn nhiệm từ ngày 27/06/2024
3	Bà Võ Thị Tường Vy	21	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
4	Ông Hoàng Anh Phúc	06	28,6%	Bỏ nhiệm ngày 27/06/2024

Hội đồng Quản Trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định pháp luật.

1.3.2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Năm 2024, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 21 phiên họp.

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 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/ năm 2024, được công bố thông tin theo đúng quy định.

Các nội dung quan trọng được thông qua tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2024/NQ-HĐQT	05/01/2024	NQ v/v Thông qua chủ trương gia hạn hợp tác kinh doanh tại khu đất diện tích 2.408 m ² tại Phường Tam Bình, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
2	04/2024/NQ-HĐQT	15/01/2024	NQ v/v Thông qua chủ trương điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ Phần Phát triển Nhà Thủ Đức
3	06/2024/NQ-HĐQT	15/01/2024	NQ v/v Thông qua chủ trương nghiên cứu khảo sát đầu tư Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng 3,8ha tại Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
4	08/2024/NQ-HĐQT	23/01/2024	NQ v/v Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan trong năm 2024
5	10/2024/NQ-HĐQT	26/01/2024	NQ v/v Thông qua nhiệm vụ của Bà Võ Thị Tường Vy - Thành viên Hội đồng quản trị và mức tạm chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2024
6	12/2024/NQ-HĐQT	06/03/2024	NQ v/v Thông qua nội dung tại văn bản số 172/ĐTTC-QLKDV ngày 30/01/2024 của Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Chí Minh
7	13/2024/NQ-HĐQT	06/03/2024	NQ v/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
8	15/2024/NQ-HĐQT	29/03/2024	NQ v/v Thông qua mức tạm chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán từ tháng 03/2024
9	17/2024/NQ-HĐQT	12/04/2024	NQ v/v Thông qua chủ trương gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
10	19/2024/NQ-HĐQT	15/04/2024	NQ v/v Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức của Ông Đàm Mạnh Cường
11	20/2024/NQ-HĐQT	15/04/2024	NQ v/v Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hải Long giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức
12	281/2024/NQ-HĐQT	18/05/2024	NQ HĐQT về việc xét kỷ luật Thư ký HĐQT
13	320/2024/NQ-HĐQT	27/05/2024	NQ HĐQT về việc bãi miễn/ bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty
14	322/2024/NQ-HĐQT	27/05/2024	NQ HĐQT về việc thông qua công tác chuẩn bị ĐHCĐ Thường niên năm 2024
15	350/2024/NQ-HĐQT	04/06/2024	NQ HĐQT về việc Bãi nhiệm chức danh TK.HĐQT
16	359/2024/NQ-HĐQT	04/06/2024	NQ HĐQT về việc Bổ nhiệm chức danh TK.HĐQT

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
17	357/2024/NQ-HĐQT	04/06/2024	NQ HĐQT về việc Miễn nhiệm chức danh P. TGD
18	457/2024/BB-HĐQT	02/07/2024	NQ HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên Ủy ban kiểm toán
19	488/2024/BB-HĐQT	10/07/2024	NQ HĐQT về việc thông qua đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất năm 2024
20	504A/2024/NQ-HĐQT	24/07/2024	NQ HĐQT về việc thành lập Hội đồng khen thưởng
21	523/2024/NQ-HĐQT	30/07/2024	NQ HĐQT về việc thông qua tạm chi mức thù lao HĐQT, UBKT năm 2024;
22	527/2024/NQ-HĐQT	30/07/2024	NQ HĐQT về việc thông qua điều chỉnh hợp đồng lao động của Tổng Giám Đốc
23	635/2024/NQ-HĐQT	28/08/2024	NQ HĐQT về tăng vốn góp tại Công ty TNHH Khai Thác Dịch Vụ Thuduc House
24	672/2024/NQ-HĐQT	06/09/2024	NQ họp HĐQT về thông qua chủ trương thay đổi kế toán trưởng
25	928/2024/NQ-HĐQT	29/11/2024	NQ HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh TGD đối với Ông Nguyễn Hải Long
26	929/2024/NQ-HĐQT	29/11/2024	NQ HĐQT về việc khen thưởng và giải quyết chính sách chấm dứt HĐLĐ
27	930/2024/NQ-HĐQT	29/11/2024	NQ HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh TGD đối với Bà Trần Thị Liên
28	931/2024/NQ-HĐQT	29/11/2024	NQ HĐQT về việc bổ trí Ông Nguyễn Hải Long giữ nhiệm vụ Cố vấn cao cấp cho HĐQT, chủ tịch HĐQT, TGD
29	1004/2024/NQ-HĐQT	24/12/2024	NQ HĐQT về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

1.4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập có trách nhiệm bảo đảm tính độc lập, khách quan khi đưa ra các biểu quyết nhằm bảo đảm lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông.

Ngoài việc Ông Dương Ngọc Hải chưa thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị, bà Võ Thị Tường Vy - thành viên Hội đồng Quản trị độc lập còn lại tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, tham gia đề xuất định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh, theo dõi hoạt động và xem xét thận trọng, biểu quyết nội dung của các biên bản họp HĐQT.

1.5. Đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động Công ty Năm 2024:

1.5.1. Về triển khai nhiệm vụ kinh doanh:

Ngoài những hệ lụy liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực điện tử giai đoạn 2017 - 2019, hoạt động kinh doanh địa ốc của Công ty vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, mặc dù các mảng hoạt động kinh doanh khác (bất động sản cho thuê, khai thác dịch vụ, xây dựng,...) vẫn đem lại nguồn thu ổn định. Các rủi ro ngoài dự tính như: trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi cho các khoản đầu tư đã phát sinh từ thời kỳ trước, pháp lý dự án chưa hoàn thành đúng tiến độ, áp lực bởi các quyết định cưỡng chế/ngăn chặn của cơ quan Thuế.... gây ra nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty, lỗ sau thuế 304,7 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lỗ 62,8 tỷ đồng).

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỉ lệ TH/KH
Kết quả kinh doanh hợp nhất			
Tổng doanh thu	98.745	86.653	87,75%
Tổng chi phí	92.983	391.356	420,89%
Lợi nhuận (lỗ) trước thuế TNDN	5.762	(304.703)	
Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN	5.762	(304.703)	
Lợi nhuận (lỗ) sau thuế Công ty mẹ	5.762	(304.690)	
Kết quả kinh doanh Công ty mẹ			
Tổng doanh thu	65.153	78.150	119,95%
Tổng chi phí	64.926	379.001	583,74%
Lợi nhuận (lỗ) trước thuế TNDN	227	(300.851)	
Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN	227	(300.851)	

1.5.2. Về triển khai nhiệm vụ khác:

Thực hiện Nghị quyết số 442/NQ-ĐHĐCĐ/2024 ngày 27/06/2024 của ĐHĐCĐ, HĐQT đã phối hợp UBKT và Ban Điều Hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ:

- Thay đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo giấy chứng nhận ĐKKD sửa đổi bổ sung Lần thứ 28, cấp ngày 18/07/2024.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Tổng mức phí dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất là 680.400.000VND (đã bao gồm thuế GTGT).

- Hội đồng Quản trị cũng bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo nghị quyết ĐHĐCĐ, duy trì cơ cấu gồm 03 thành viên. Các công việc và hoạt động của Hội đồng quản trị được duy trì liên tục, đảm bảo việc giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, đưa ra định hướng phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động và đạt mục tiêu kế hoạch kinh doanh.

- Các hoạt động sản xuất kinh doanh và công việc khác của Công ty đều đã được thực hiện kịp thời theo các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị trong năm.

1.6. Giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc

Hoạt động giám sát, đánh giá của HĐQT đối với Ban Tổng Giám Đốc thực hiện theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

Tại thời điểm từ tháng 01 đến tháng 04/2024, Hội đồng Quản trị nhận thấy Ban điều hành chưa tuân thủ quyền và nhiệm vụ của mình được quy định tại Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, cụ thể:

- Chưa kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin, báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty cho Hội đồng quản trị.

- Không báo cáo đầy đủ cho Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Không báo cáo các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động Công ty.

Từ cơ sở này, Hội đồng quản trị không có điều kiện thực hiện giám sát 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 tồn vốn và triển khai dự án.

Giai đoạn từ Tháng 04/2024 về sau, sau công tác chấn chỉnh nhân sự Ban Điều Hành, việc cung cấp thông tin, báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty cho các thành viên Hội đồng Quản trị được Tổng Giám Đốc thực hiện thường xuyên và đầy đủ hơn. Cụ thể:

- Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty. 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 Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết. Hội đồng quản trị cũng tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Giám đốc và các đối tác liên quan khi có các vấn đề quan trọng.

Nhìn chung kết quả giám sát cho thấy Tổng Giám đốc Công ty giai đoạn này 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.

2. 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, Ủy ban Kiểm toán, Người phụ trách quản trị và các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị trong năm 2024 thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Kế hoạch (VNĐ)	Đã chi (VNĐ)
1	Hội đồng Quản trị	1.000.000.000 đồng	903.500.000 đồng
2	Ủy ban Kiểm toán	300.000.000 đồng	300.000.000 đồng
	Tổng cộng	1.300.000.000 đồng	1.203.500.000 đồng

Thù lao của từng thành viên Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán được cập nhật chi tiết tại Mục 28 Thuyết minh báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2024 của ThuDuc House.

3. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

3.1. 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 2024 đã công bố tại Website Công ty ngày 20/01/2025.

3.2. 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 2024 đã công bố tại Website Công ty ngày 20/01/2025

4. BÁO CÁO KHÁC

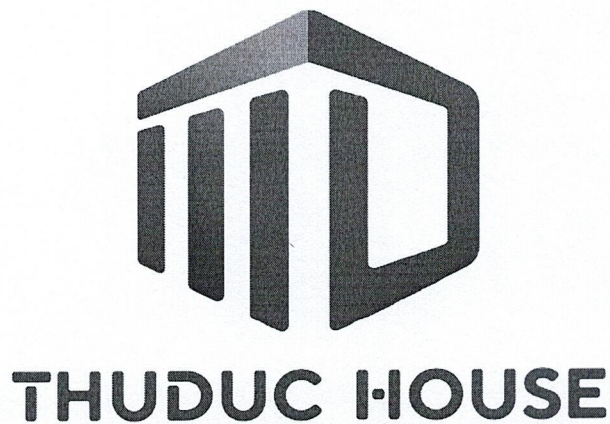
- Đầu năm 2025, Hội đồng Quản trị sự thay đổi nhân sự lớn tạo ra một số quan ngại cho cổ đông. Tuy nhiên, đây là một phần của quá trình tái cơ cấu để đáp ứng yêu cầu chiến lược và thách thức mới. Hội đồng Quản trị đã có các quy trình chuyển giao rõ ràng để đảm bảo không gián đoạn trong vận hành, cũng như duy trì định hướng chiến lược đã đề ra.

Đội ngũ lãnh đạo mới đều là những cá nhân có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực tài chính, chiến lược, vận hành... được kỳ vọng sẽ mang đến giá trị gia tăng đáng kể và giúp công ty đạt được các mục tiêu dài hạn. Hội đồng Quản trị cam kết sự thay đổi sẽ không làm ảnh hưởng đến cam kết của công ty trong việc tối đa hóa lợi ích cho cổ đông. Ngược lại, đây là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả. Hội

đồng Quản trị sẽ tiếp tục duy trì việc công khai thông tin minh bạch và thường xuyên cập nhật tình hình Công ty đến cổ đông.

- Về việc thay đổi logo Công ty:

Tháng 01/2025 Ban Điều Hành đã trình ra mắt logo mới – biểu tượng đại diện cho sự phát triển và tầm nhìn chiến lược của Công ty Cổ Phần Phát Triển



Nhà Thủ Đức (ThuDuc House).

Logo mới không chỉ là hình ảnh nhận diện thương hiệu mà còn thể hiện tinh thần và khát vọng chinh phục mục tiêu trong lĩnh vực kinh doanh với thiết kế hiện Đại, ý nghĩa. Với logo mới, Thuduc House muốn gửi gắm thông điệp về sự đổi mới và phát triển bền vững, không ngừng nỗ lực để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho cộng đồng. Đây không chỉ là sự

thay đổi về hình ảnh mà còn là sự thể hiện tinh thần của thương hiệu bất động sản mà doanh nghiệp muốn hướng đến: “*Thân thiện, Đáng tin tưởng và Vững chắc*”.

PHẦN II:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

Năm 2025 Hội đồng Quản Trị xác định một số nhiệm vụ công tác như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Bầu cử Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2026 – 2030.
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện thành công kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025, tháo gỡ các khó khăn về thuế để hoạt động Công ty trở lại bình thường, thực hiện đạt chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao.
- Tiếp tục rà soát, quản trị hiệu quả chi phí hoạt động, công tác quản lý và thu hồi công nợ. Đặc biệt là các khoản đầu tư chưa hợp lý của các năm trước gây thất thoát, rủi ro đang phải trích lập phòng.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc gắn kết, tạo nền tảng để xây dựng Công ty đáp ứng tính thích ứng cao.
- Tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ KH 2025/TH 2024
Kế hoạch kinh doanh hợp nhất			
Tổng Doanh thu	86.653	235.365	271,62%
Lợi nhuận/lỗ trước thuế TNDN	(304.703)	66.481	
Lợi nhuận/lỗ sau thuế TNDN	(304.703)		
Lợi nhuận/lỗ sau thuế của Cty mẹ	(304.690)		
Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ			
Doanh thu	78.150	139.315	178,3%
Lợi nhuận/lỗ trước thuế TNDN	(300.851)	61.127	
Lợi nhuận/lỗ sau thuế TNDN	(300.851)		

2. KẾ HOẠCH CHI THÙ LAO, LƯƠNG VÀ MỨC THƯỞNG DÀNH CHO HĐQT VÀ ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025

Căn cứ yêu cầu công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán, Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi thù lao và trích thưởng năm tài chính 2025 như sau:

2.1. Kế hoạch chi phí 2025

- Tổng mức chi phí của Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán tối đa không quá 1.300.000.000 đồng/năm.

2.2. Kế hoạch trích thưởng năm 2025:

Hiện Công ty vẫn còn lỗ lũy kế nên Hội đồng Quản Trị không có kế hoạch trích thưởng cho Ban Điều Hành trong năm 2025.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua,

Nơi nhận:

- HĐQT; UBKT “để báo cáo”;
- TGD Công ty “để biết”;
- ĐHĐCĐ “để thông qua”;
- Lưu



TRẦN THÀNH VINH

