

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 30/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/08/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng Quản Trị kính báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và định hướng kế hoạch cho năm 2024 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023

1.1. Nhân sự 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 Huy Hoàng	16	72,73%	Miễn nhiệm 18/08/2023
2	Ông Nguyễn Quang Nghĩa	6	27,27%	Bỏ nhiệm 18/08/2023
3	Ông Dương Ngọc Hải	19	86,36%	Không lý do
3	Ông Đàm Mạnh Cường	16	72,73%	Miễn nhiệm 18/08/2023
4	Bà Võ Thị Thường Vy	6	27,27%	Bỏ nhiệm 18/08/2023

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.

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

Thực hiện Nghị quyết số 30/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/08/2023, Hội đồng Quản Trị 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.

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

Năm 2023, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 22 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 2023 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 thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan trong năm 2023;
- Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần dệt may Liên Phương;
- Thông qua chủ trương hợp tác lĩnh vực thi công xây dựng công trình với Công ty TNHH Khai thác dịch vụ ThuDuc House;
- Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và trình xin ý kiến các nội dung báo cáo, các nội dung trình sẽ được đưa ra Đại Hội;
- Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần phát triển Phong Phước;
- Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ 2 và trình xin ý kiến các nội dung báo cáo, các nội dung trình sẽ được đưa ra Đại Hội;
- Thông qua công tác nhân sự HĐQT và điều chỉnh các nội dung trình sẽ được đưa ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ 2;
- Thông qua việc rút đơn từ nhiệm của Ông Dương Ngọc Hải và thông qua đơn từ nhiệm của Ông Đàm Mạnh Cường;
- Thông qua chủ trương giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức;
- Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Hưng Vượng Bến Lức;
- Thông qua bầu Ông Nguyễn Quang Nghĩa giữ chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức;
- Thông qua đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023;
- Thông qua bổ nhiệm Bà Võ Thị Tường Vy giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán;

- Thông qua việc rà soát và xây dựng các phương án sắp xếp tài sản của Công ty;
- Thông qua việc bổ nhiệm bà Văn Thị Huệ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
- Và một số nội dung khác.

Về hoạt động của thành viên Hội đồng Quản Trị độc lập:

Thành viên Hội đồng Quản Trị độc lập đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Các ý kiến của thành viên Hội đồng Quản Trị độc lập luôn mang tính khách quan, xây dựng, độc lập.

1.4. 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 đúng quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hoạt động giám sát, đánh giá của HĐQT đối với ban Tổng Giám Đốc thể hiện qua việc tham gia các cuộc họp định kỳ do Ban Tổng Giám Đốc tổ chức, thông qua các báo cáo của Tổng Giám Đốc.

Tuy nhiên, tại thời điểm có sự thay đổi nhân sự Hội đồng Quản Trị tháng 8/2023, Hội đồng Quản trị nhận thấy Ban Tổng Giám Đốc điều hành hoạt động năm 2023 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. 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.
- Một số vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động Công ty không 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 không được mời tham gia các cuộc họp với các đối tác liên quan khi có các vấn đề quan trọng.

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 2023 thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Kế hoạch (VNĐ)	Đã chi (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	1.000.000.000 đồng	223.600.000 đồng
2	Ủy ban kiểm toán	300.000.000 đồng	35.000.000 đồng
	Tổng cộng	1.300.000.000 đồng	258.600.000 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 2023 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 xem tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 đã công bố tại website công ty (www.thuduchouse.vn) vào ngày 30/01/2024.

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 xem tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 đã công bố tại website công ty (www.thuduchouse.vn) vào ngày 30/01/2024.

4. BÁO CÁO KHÁC:

Năm 2023, Thuduc House cơ bản đã hoàn tất tái cơ cấu toàn diện công ty. Công ty đã thực hiện xây dựng lại bộ máy hoạt động theo hướng tinh giản phù hợp với quy mô kinh doanh hiện tại.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024 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 2024.
- 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 2024 đối với các chỉ tiêu được ĐHCĐCD thông qua.

- Tiếp tục rà soát, quản trị hiệu quả chi phí hoạt động, công tác quản lý và thu hồi công nợ.
- 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 2024 với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	KH 2024 so với TH 2023
1	Doanh thu thuần hợp nhất	131.208	98.745	75.3%
2	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ	(62.436)	5.762	

2. KẾ HOẠCH CHI THÙ LAO, LƯƠNG VÀ MỨC THƯỞNG DÀNH CHO HĐQT VÀ ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024:

Căn cứ yêu cầu công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2024 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 2024 như sau:

2.1. Kế hoạch chi thù lao năm 2024

- Tổng mức chi phí của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2024 là 1.300.000.000 đồng.

2.2. Kế hoạch trích thưởng năm 2024

- 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 2024.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, UBKT;
- TGD;

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG NGHĨA