



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

TP.HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2020

Số: 876/BC - ĐHCĐ.2020

## BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

### 1. Danh sách Thành viên HĐQT độc lập:

Trong cơ cấu thành viên HĐQT của Thuduc House hiện nay có 2/5 thành viên HĐQT là thành viên độc lập (chiếm 40% số lượng TV.HĐQT), phù hợp với quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017. Danh sách thành viên độc lập HĐQT như sau:

HỌ VÀ TÊN	Thời gian bổ nhiệm	Chức vụ tại các tiểu ban HĐQT – Thuduc House	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác
Ông Lê Minh Tâm	Được bầu cử tại ĐHCĐ thường niên tài khóa 2017, tổ chức ngày 24/04/2018	Trưởng Tiểu Ban Quan hệ Nhà Đầu tư (IR)	Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam
Ông Trần Đắc Sinh	Được bầu cử tại ĐHCĐ thường niên tài khóa 2018, tổ chức ngày 03/05/2019		Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ VFM

### 2. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

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

– HĐQT đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển công ty, đề ra những chiến lược đúng đắn và phù hợp với bối cảnh tình hình thị trường bất động sản nhiều khó khăn của năm 2019, từ đó giúp công ty tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ấn tượng. Doanh thu tăng vượt kế hoạch đề ra và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 77% so với kế hoạch (do chưa kịp triển khai dự án Cần Giờ vì các cơ quan ban ngành chậm trễ trong việc phê duyệt pháp lý dự án), góp phần gia tăng giá trị nội tại, mang lại hiệu quả cho cổ đông và đảm bảo được thu nhập cho cán bộ nhân

viên.

– Mặc dù thị trường BĐS 2019 cực kỳ khó khăn, pháp lý đình trệ, nguồn vốn bị thắt chặt, nhưng với việc định hướng chiến lược đúng đắn, công ty đã có các hoạt động ấn tượng như: triển khai thực hiện đúng tiến độ 03 dự án chung cư, phát triển thêm được 3 dự án mới với quỹ đất tăng thêm hơn 60ha.

– 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 và các vấn đề về công bố thông tin.

– Tất cả các thành viên HĐQT đều thực hiện tốt vai trò của mình, có tinh thần trách nhiệm cao, cống hiến toàn lực và đề xuất nhiều giải pháp góp phần tham vấn cũng như đưa ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp, tối ưu vì lợi ích của công ty và các cổ đông.

#### **✦ 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 ĐHCĐ thường niên và phù hợp với các chiến lược ngắn và dài hạn đã được thông qua và báo cáo tại ĐHCĐ. Tất cả các biên bản họp trong năm đều đạt được sự đồng thuận tối đa 100% và có đầy đủ tất cả chữ ký của các thành viên dự họp.

#### **✦ Giám sát hoạt động của ban điều hành:**

- HĐQT đã thực hiện rất tốt việc giám sát công tác điều hành và quản lý của doanh nghiệp, trong đó Tổng Giám đốc công ty đồng thời cũng là thành viên HĐQT. Ban Điều hành thường xuyên tham dự các cuộc họp và liên tục báo cáo cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh định kỳ, cũng như thông báo các vấn đề phát sinh bất thường cho HĐQT để tiến hành họp thảo luận và đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn nhằm đảm bảo hoàn thành tối đa kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ đề ra.

- Ban Điều hành rất chủ động báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, xin ý kiến tư vấn từ các thành viên HĐQT, và nỗ lực quyết tâm để thực hiện những nhiệm vụ được HĐQT giao phó. Các thành viên HĐQT cũng hết lòng chia sẻ các kinh nghiệm quý giá cũng như những định hướng, tham vấn cho Ban Điều Hành khi được hỏi ý kiến.

- Các thành viên HĐQT cũng tham gia nắm giữ những chức vụ là trưởng các tiểu ban trực thuộc HĐQT và/hoặc điều phối trực tiếp một số phòng ban chủ chốt trong công ty. Nhìn chung, cơ chế quản lý hiện tại tạo điều kiện cho HĐQT giám sát chặt chẽ và sâu sát đến từng hoạt động thường nhật đảm bảo cho công ty hoạt động ổn định, an toàn và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

TP. HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2020

**TM. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

Nơi nhận:

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



Le Minh Tâm