



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

Kính thưa Quý Cổ đông,

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty, thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, tôi xin phép trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 với các nội dung cụ thể như sau.

1. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019.

1.1 Kết quả kinh doanh:

Thị trường bất động sản Việt Nam ngày càng mang tính sàng lọc cao hơn. Năm 2019, trên bình diện chung, các doanh nghiệp bất động sản đều phải đối diện với nhiều thử thách mới, khắc khe hơn về năng lực, tầm nhìn và văn hóa kinh doanh nếu muốn có được cơ hội phát triển thực sự.

Trong bối cảnh này, nội lực, kinh nghiệm và sức mạnh từ những tài sản vô hình của PDR đã có cơ hội phát huy lợi thế cạnh tranh rõ nét. Trong đó, tiêu biểu nhất là sự đột phá về chiến lược, sự tương tận về thị trường và uy tín lớn mạnh có được với nhà đầu tư, đối tác, khách hàng... đã mang đến cho PDR những kết quả kinh doanh vượt trội so với mặt bằng chung của toàn ngành và vượt các chỉ tiêu do ĐHQĐ đề ra.

- Doanh thu thuần đạt 3.400 tỷ đồng, tăng 1.252 tỷ đồng so với năm 2018 (tỷ lệ tăng 58,3%).
- Lợi nhuận trước thuế đạt 1.105 tỷ đồng, tăng 347 tỷ đồng so với năm 2018 (tỷ lệ tăng 45,8%)
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 2.534 đồng, tăng 247 đồng so với năm 2018 (tỷ lệ tăng 10,8%)

1.2 Nhiệm vụ ổn định và duy trì cơ cấu tài chính an toàn:

- Năm 2019, PDR đã gia tăng huy động vốn từ phát hành trái phiếu và vốn vay Ngân hàng để tạo nguồn tài chính kịp thời cho các dự án. Các hoạt động tài chính này đã đạt được kết quả khả quan với số vốn huy động tương đối lớn, mối quan hệ ngày càng sâu rộng và triển vọng hợp tác chiến lược với các nhà đầu tư có uy tín trong và ngoài nước.
- Bên cạnh nguồn vốn huy động, thời gian trả nợ cũng được cân đối phù hợp với nguồn thu từ các dự án, đặc biệt, luôn đảm bảo tính an toàn và hợp lý trong cơ cấu tài chính.
- Cơ cấu tài sản, nguồn vốn và chất lượng nợ phải thu/nợ phải trả của Công ty được cải thiện rõ, giảm thiểu đáng kể các rủi ro tài chính và rủi ro thị trường trong tiến trình kinh doanh.

1.3 Mở rộng quỹ đất, phát triển dự án với sự đa dạng, chất lượng:

- Năm 2019, PDR đẩy mạnh việc tìm kiếm quỹ đất và dự án mới phù hợp với chiến lược đột phá mà HĐQT đã đề ra. Công ty cũng đẩy nhanh tiến độ hoàn tất thủ tục pháp lý và tiến độ xây dựng để nhanh chóng đủ các điều kiện chuyển giao sản phẩm cuối cùng cho khách hàng.
- Năng lực tạo quỹ đất và phát triển dự án tiếp tục được nâng cao, đạt mức tương đương với các doanh nghiệp bất động sản hàng đầu trong thị trường. Kết quả minh chứng là tiếp theo Quảng Ngãi, Bình Định, PDR đã tiếp cận thành công các dự án mới tại Bình Dương, Đồng Nai... để sẵn sàng phát triển mạnh hơn trong năm 2020.
- Trong năm, PDR đã triển khai xây dựng 03 Phân khu số 4, 2 và 9 thuộc Dự án Khu đô thị Du lịch Sinh thái Nhơn Hội, Bình Định.

1.4 Bảo vệ uy tín thương hiệu và gia tăng vị thế của trên các thị trường mới:

- Hình ảnh thương hiệu được quảng bá với vị trí và tần suất xuất hiện khá tốt, giúp duy trì sự hiện diện trong tâm trí của khách hàng tại các thị trường mục tiêu.

- Các hoạt động truyền thông, quan hệ công chúng, quan hệ nhà đầu tư được thực hiện đầy đủ và thường xuyên, giúp gia tăng nhanh chóng việc chuyển tải thông tin của PDR đến khách hàng, nhà đầu tư và công chúng. Tuy nhiên, PDR cũng cần cải thiện về khả năng quản lý thông tin và tốc độ ứng phó với các thông tin sai lệch về Công ty.

1.5 Cải thiện môi trường làm việc và nâng cấp nội lực:

- Nhìn lại năm 2019, PDR đã đạt được sự cải tiến đáng kể về năng lực của đội ngũ quản lý cấp trung. Đây là kết quả của việc thực hiện đúng định hướng nâng cao nội lực.
- Tính tuân thủ của người lao động tiếp tục được đề cao, từ tuân thủ các quy định của pháp luật đến hệ thống quản lý.
- Có sự duy trì và cải thiện phúc lợi cho người lao động, qua đó, nâng cao hơn vị thế của Công ty trong thị trường tuyển dụng so với năm 2018, tạo cơ hội thu hút và giữ nhân tài tốt hơn.
- Bố trí nhân sự phù hợp theo năng lực đã tạo sự linh hoạt, hiệu quả trong hoạt động của Công ty. Dù vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng kỳ vọng về sự thay đổi, song nguồn nhân lực hiện tại của PDR đảm bảo đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để có thể cạnh tranh hiệu quả với các doanh nghiệp trong ngành.

1.6 Trách nhiệm xã hội và hiệu quả đóng góp cho các hoạt động vì cộng đồng:

- Tiếp tục thể hiện khả năng đóng góp khá lớn cho cộng đồng với nhiều hoạt động và hình thức. Trong đó, các hoạt động xã hội có ý nghĩa, đã tạo được giá trị và tầm ảnh hưởng nhiều năm qua tiếp tục được duy trì và mở rộng.
- Bắt đầu hướng đến những hoạt động có tính hệ thống và khả năng tạo nên ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng toàn diện hơn.

1.7 Những nguyên nhân tạo nên kết quả vượt trội:

- **Mạnh dạn thay đổi chiến lược kinh doanh và thị trường mục tiêu:** PDR đã mở rộng thị trường ra các tỉnh duyên hải miền Trung như Quảng Ngãi, Bình Định và những địa phương đang có nhu cầu phát triển đô thị cao như Phú Quốc, Bình Dương, Đồng Nai...; đồng thời tập trung vào việc phát triển các dự án, sản phẩm có vòng quay vốn đầu tư nhanh và hiệu quả cao tại các thị trường mới.
- **Phát huy nội lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư - phát triển bất động sản hàng đầu:** Tiếp cận, lựa chọn những dự án có đầy đủ điều kiện pháp lý và vị trí tiềm năng, thực hiện đồng thời nhiều biện pháp linh hoạt và hiệu quả để rút ngắn thời gian phát triển dự án từ giai đoạn mua lại/đấu thầu dự án đến giai đoạn bán hàng.
- **Chính sách kinh doanh linh hoạt và sự đa dạng về sản phẩm:** Mang đến nhiều lựa chọn về sản phẩm và chính sách bán hàng phù hợp với nhu cầu thực tế của nhà đầu tư và khách hàng.
- **Hoạt động quản trị rủi ro chặt chẽ:** Nhận định, xem xét và thực hiện đồng bộ và kịp thời hàng loạt các hoạt động quản trị rủi ro từ đánh giá nguy cơ, rủi ro đến xác định mục tiêu kiểm soát rủi ro và thực thi các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro.
- **Tuân thủ đúng và đủ quy định của pháp luật:** Hiểu rõ lộ trình pháp lý và đảm bảo các hoạt động tuân thủ pháp luật chặt chẽ giúp dự án được triển khai thuận lợi, thông suốt, an toàn và tạo sự tin tưởng cao với khách hàng.
- **Tích cực và không ngừng thay đổi chính mình:** Đẩy mạnh việc tái cơ cấu hệ thống, nâng cao năng lực của bộ máy nhân sự, hướng đến sự chuyên nghiệp của đội ngũ và tinh gọn, hiệu quả trong sự xây dựng - phối hợp các công ty con.

2. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TGD

Một số ưu điểm nổi bật cụ thể của Ban TGD:

- Luôn liên tục phân tích - đánh giá tình hình kinh doanh của công ty theo nhịp độ thị trường để kịp thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị, giải pháp phù hợp cho HĐQT, giúp tăng cường hiệu quả và chất lượng công việc, tiết giảm tối đa chi phí hoạt động.

- Kiểm soát tốt các chỉ tiêu tài chính, đưa ra các giải pháp thực tiễn để sử dụng tài chính tối ưu, và tăng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh.
- Tích cực phát triển mối quan hệ với các nhà đầu tư và đối tác nhằm đảm bảo đa dạng cơ hội hợp tác cho Công ty.
- Thường xuyên tổ chức các cuộc họp cần thiết để thống nhất về triển khai chiến lược và kế hoạch linh hoạt trong từng thời điểm phù hợp nhưng vẫn tuân thủ theo các định hướng mà HĐQT đã thông qua.
- Liên tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý của Công ty nhằm đảm bảo mọi hoạt động của Công ty luôn tuân thủ đúng và đủ quy định của pháp luật.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và trợ cấp thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật.
- Chú trọng bồi dưỡng nguồn nhân lực và nâng cao năng lực nội bộ để tương thích với yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới.

3. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA HĐQT - BAN TGD VÀ BAN KTNB

- Việc thành lập Ban KTNB trực thuộc HĐQT là một điểm mới đáng kể về cơ cấu tổ chức quản trị của Công ty trong năm qua nhằm hoàn thiện nền tảng quản trị chuyên nghiệp cho PDR. Từ khi được thành lập, Ban KTNB luôn được cung cấp thông tin đầy đủ và nhanh chóng để từ đó chủ động trong công tác kiểm soát rủi ro, kịp thời đề xuất các phương án nâng cao hiệu quả quản lý Công ty cho HĐQT và Ban TGD.
- HĐQT cũng cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban KTNB. Đồng thời, Ban TGD luôn tạo điều kiện cho Ban KTNB thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động tài chính của Công ty.
- HĐQT, Ban TGD và Ban KTNB có sự phối hợp chặt chẽ, góp phần vào hiệu quả chung trong công tác điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty trong suốt năm qua.

4. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH CHO NĂM 2020

Trong năm 2019, PDR đã thông qua chiến lược phát triển đột phá cho giai đoạn 2019 - 2023. Căn cứ vào định hướng chung cho kế hoạch 05 năm này, HĐQT chủ trương tiêu chí cho năm 2020 là TỐC ĐỘ VÀ BỀN VỮNG.

Theo đó, PDR đã tập hợp đủ các điều kiện để gia tăng tốc độ phát triển hơn giai đoạn vừa qua. Do vậy, Công ty cần phải gia tăng nội lực hơn nữa để nắm bắt cơ hội và triển khai các kế hoạch kinh doanh mang tính thần tốc. Tuy nhiên, với mục tiêu cao nhất là phát triển bền vững, nên dù sẽ cất cánh với tốc độ cao nhưng Công ty luôn chú trọng giữ vững sự cân bằng và chắc chắn trong mọi chuyển động, đảm bảo hiệu quả tối đa trên cơ sở kiểm soát tốt rủi ro.

Các yêu cầu cụ thể:

- **Tiếp tục thiết lập đỉnh cao mới về các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, tối ưu hóa chi phí và tối đa hóa lợi nhuận**
 - Tiếp tục đẩy mạnh huy động các nguồn vốn với chi phí hợp lý và thời gian phù hợp, tăng tốc độ phát triển dự án cũng như đẩy mạnh công tác bán hàng.
 - Tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực vốn chủ sở hữu, duy trì các chỉ số tài chính vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh trong thị trường bất động sản cùng phân khúc.
 - Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị công ty, nâng cao năng suất làm việc, tiết giảm chi phí.
 - Triển khai các chính sách và kế hoạch kinh doanh thuyết phục nghiên cứu các hình thức đầu tư - hợp tác dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm cả việc hợp tác đầu tư phát triển các dự án và phát hành trái phiếu.
- **Mở rộng thị trường kinh doanh, đa dạng hóa dự án - sản phẩm,**

- Tiếp tục triển khai định hướng mở rộng quỹ đất và thị trường trên những địa bàn giàu tiềm năng, từ TP.HCM đến các đô thị mới, đặc biệt là các đô thị ven biển từ miền Trung trở vào.
 - Tuân thủ các tiêu chí phát triển dự án đã làm nên uy tín của PDR và không ngừng đổi mới sản phẩm, đồng thời, nâng cao sức cạnh tranh và đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với thị hiếu của khách hàng ở từng khu vực và địa phương.
 - Thúc đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm, hoàn thành thiết kế kỹ thuật, thu xếp nguồn vốn và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện khởi công sớm nhất có thể.
 - Tập trung thi công nhanh cơ sở hạ tầng tại các dự án phát triển sản phẩm đất nền.
- **Kiến toàn mô hình quản trị công ty và phát triển nguồn nhân lực:**
- Đẩy mạnh năng lực kiểm soát rủi ro và hoạt động của Ban KTNB.
 - Tiếp tục tái cấu trúc lại bộ máy Công ty, xây dựng mô hình quản trị công ty theo các chuẩn mực hiện đại, chú trọng đến quy chuẩn và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, tăng cường cơ chế phối hợp giữa HĐQT và Ban TGD.
 - Hoàn thiện và nâng cao chất lượng nền tảng quản trị nội bộ theo định hướng chuẩn hóa các quy trình và tiêu chuẩn.
 - Định hướng tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng hành và gắn bó với Công ty trong việc giữ vững vị thế hàng đầu thị trường và đạt được sự phát triển bền vững.
 - Quy hoạch, đào tạo, phát triển đội ngũ lãnh đạo kế thừa đủ năng lực, trí tuệ và phù hợp với văn hóa doanh nghiệp.
 - Thu hút đội ngũ quản lý, các chuyên viên có năng lực và chuyên môn cao, đủ đáp ứng tốc độ phát triển các dự án và mở rộng hoạt động kinh doanh nhanh chóng của Công ty trong thời gian tới.
 - Xây dựng môi trường làm việc hiện đại, nhân văn bằng các chính sách đào tạo, phát triển con người hợp lý, chế độ lương - thưởng hấp dẫn.
 - Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng đến sự hài hòa quyền lợi của tất cả các bên có liên quan, đảm bảo sự công bằng, minh bạch trong mọi trường hợp.
- **Phát triển thương hiệu**
- Xây dựng chiến lược tiếp thị - truyền thông hiệu quả, phù hợp đối với hoạt động gia tăng mức độ nhận biết và nâng cao sức mạnh của thương hiệu **Phát Đạt**.
 - Duy trì và mở rộng các quan hệ với cơ quan truyền thông, cơ quan quản lý nhà nước, ngân hàng và đối tác đồng thời chuyển tải kịp thời và chính xác thông tin về Công ty.
 - Duy trì và phát triển công tác quan hệ với nhà đầu tư, qua đó nâng cao thương hiệu doanh nghiệp, gia tăng giá trị thị trường và tính thanh khoản cho cổ phiếu PDR.
 - Tuân thủ đầy đủ các trách nhiệm, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
 - Nâng cao ý thức về trách nhiệm xã hội và tiếp tục đóng góp hiệu quả cho các hoạt động phát triển cộng đồng, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực giáo dục, sức khỏe và an sinh xã hội.

5. CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

5.1. Cơ cấu thành viên

HĐQT đã duy trì hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty với 08 thành viên, trong đó, có 03 thành viên độc lập HĐQT.

Hiện tại, cơ cấu của HĐQT đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, chứng khoán... Đồng thời, cũng đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành, các thành viên không điều hành và thành viên độc lập.

5.2. Tình hình thay đổi thành viên HĐQT

Trong năm 2019, Công ty đã có sự thay đổi về số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT: Bổ sung thêm 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023, đảm bảo sự cân đối tỷ lệ giữa thành viên điều hành, thành viên không điều hành và thành viên độc lập theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty.

6. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Để đảm bảo dẫn dắt PDR đi đúng định hướng, giám sát, theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty hiệu quả và phối hợp, kiểm soát công tác điều hành hoạt động của Ban TGD đúng mức, HĐQT đã thực hiện các hoạt động cụ thể như sau:

- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quản trị Công ty, công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn về tình hình hoạt động kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý và các bên liên quan trên cơ sở minh bạch, đầy đủ, chính xác, kịp thời.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty tại Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.
- Xem xét phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 2019.
- Giám sát, đánh giá định kỳ việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh 2019.
- Xem xét và phê duyệt việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn tài trợ, phát triển dự án.
- Chuẩn bị tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.
- Tăng cường giám sát việc phòng ngừa rủi ro và đảm bảo tính tuân thủ của Công ty.

6.1. Các cuộc họp của HĐQT trong năm

Năm 2019, HĐQT đã tổ chức 25 cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời đưa ra các định hướng, chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty dựa trên Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Dưới đây là thống kê tỷ lệ tham dự các cuộc họp của các thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Nguyễn Văn Đạt	Chủ Tịch HĐQT	Được bầu ngày 30/03/2018	25/25	100%	
02	Trần Thị Hường	Phó Chủ tịch HĐQT	Được bầu ngày 30/03/2018	25/25	100%	
03	Nguyễn Tấn Danh	Phó Chủ tịch HĐQT	Được bầu ngày 30/03/2018	20/25	80%	Đi công tác nước ngoài
04	Lê Quang Phúc	Thành viên HĐQT	Được bầu ngày 30/03/2018	25/25	100%	
05	Đoàn Viết Đại Từ	Thành viên HĐQT	Được bầu ngày 30/03/2018	23/25	92%	Đi công tác nước ngoài
06	Khương Văn Mười	Thành viên HĐQT	Được bầu ngày 30/03/2018	25/25	100%	
07	Trần Trọng Gia Vinh	Thành viên HĐQT	Được bầu ngày 30/03/2018	23/25	92%	Đi công tác nước ngoài
08	Lê Minh Dũng	Thành viên HĐQT	Được bầu ngày 30/03/2019	19/25	76%	Được bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Các Nghị quyết được HĐQT ban hành trong năm 2019:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2019/QĐ - HĐQT	23/01/2019	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
02	02/2019/ QĐ - HĐQT	21/02/2019	Thông qua việc chuyển nhượng một phần Dự án Khu nhà ở phường Tân Phú, quận 7 (Lô B1 và Lô B4).
03	03/2019/ QĐ - HĐQT	06/03/2019	Triển khai tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019.
04	04/2019/ QĐ - HĐQT	11/03/2019	Phê duyệt Dự án Khu dân cư Bờ Bắc kết hợp chỉnh trang đô thị tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
05	05/2019/ QĐ - HĐQT	15/03/2019	Thông qua phương án phát hành trái phiếu.
06	06/2019/ QĐ - HĐQT	03/04/2019	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
07	07/2019/ QĐ - HĐQT	03/04/2019	Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
08	08/2019/ QĐ - HĐQT	10/04/2019	Phê duyệt Phương án kinh doanh Dự án đầu tư Khu thương mại và văn phòng thuộc Phân khu số 4 của Khu đô thị Du lịch sinh thái Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.
09	09/2019/ QĐ - HĐQT	10/04/2019	Phê duyệt việc vay vốn nước ngoài.
10	10/2019/ QĐ - HĐQT	15/04/2019	Phê duyệt mức thưởng năm 2017, 2018 cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2019.
11	11/2019/ QĐ - HĐQT	14/05/2019	Thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 2 năm 2019.
12	12/2019/ QĐ - HĐQT	20/05/2019	Thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 3 năm 2019.
13	13/2019/ QĐ - HĐQT	06/06/2019	Thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 4 năm 2019.
14	14/2019/ QĐ - HĐQT	18/06/2019	Thông qua định hướng chiến lược kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính giai đoạn 2019 - 2023.
15	15/2019/ QĐ - HĐQT	10/07/2019	Thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 5 năm 2019.
16	16/2019/ QĐ - HĐQT	17/07/2019	Thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 6 năm 2019.
17	17/2019/ QĐ - HĐQT	20/07/2019	Thông qua các giao dịch với ngân hàng TMCP Phương Đông.
18	18/2019/ QĐ - HĐQT	20/07/2019	Thông qua các giao dịch với ngân hàng TMCP Quân đội.
19	19/2019/ QĐ - HĐQT	12/09/2019	Thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 7 năm 2019.
20	20/2019/ QĐ - HĐQT	12/09/2019	Thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 8 năm 2019.
21	21/2019/ QĐ - HĐQT	30/09/2019	Thông qua việc vay vốn và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nhà Bè.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
22	22/2019/ QĐ - HĐQT	07/10/2019	Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng phần vốn góp.
23	23/2019/ QĐ - HĐQT	30/10/2019	Thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 9 năm 2019.
24	24/2019/ QĐ - HĐQT	12/11/2019	Thông qua việc tham gia góp vốn thành lập Công ty và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp.
25	25/2019/ QĐ - HĐQT	14/11/2019	Thông qua việc giải thể Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát Đạt.
26	26/2019/ QĐ - HĐQT	03/12/2019	Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 cho cổ đông bằng tiền mặt.

6.2. Các tiểu ban trực thuộc HĐQT

- HĐQT của PDR thành lập Ban KTNB trực thuộc HĐQT.
- Các thành viên HĐQT được HĐQT phân công phụ trách các lĩnh vực quan trọng của Công ty như chiến lược, tài chính, nguồn nhân lực, và thương hiệu. Tùy thuộc tình hình hoạt động của Công ty trong năm, HĐQT bổ sung một số nhiệm vụ, công việc cụ thể cho một số thành viên.
- Khi thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, HĐQT sẽ triệu tập cuộc họp để trao đổi, thảo luận, đưa ra ý kiến đánh giá, chỉ đạo, quyết định và thực hiện giám sát các Phòng/Ban chức năng một cách kịp thời, đầy đủ, đúng như quyết định đã đưa ra. Trong tiến trình các Phòng/Ban chức năng thực hiện nếu có phát sinh các vấn đề cần bổ sung, thay đổi, HĐQT sẽ tiếp tục có những điều chỉnh để sát thực với tình hình cụ thể.

6.3. Đào tạo về quản trị công ty

Trong số các thành viên HĐQT, đã có 01 thành viên hoàn thành khóa đào tạo về quản trị công ty. Các thành viên HĐQT còn lại tự hoàn thiện và bổ sung các kiến thức về quản trị công ty theo các thông lệ tốt nhất và theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính thưa Quý Cổ đông,

Với đánh giá của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019 và các định hướng chiến lược, kế hoạch năm 2020 như đã trình bày ở trên, chúng tôi mong đợi nhận được sự thống nhất cao cũng như sự tin tưởng và hỗ trợ của Quý Cổ đông để Hội đồng Quản trị tiếp tục dẫn dắt Công ty chinh phục những đỉnh cao mới và phát triển bền vững.

Kính chúc Quý Cổ đông sức khỏe và thành công.

Trân trọng.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN ĐẠT