

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Năm 2020 là năm thứ hai trong Kỷ Nguyên Mới của PDR. Công ty tiếp tục với định hướng đầy nhanh tốc độ tăng trưởng nhưng phải đảm bảo các tiêu chí phát triển bền vững. Kết quả kinh doanh và hoạt động năm 2020 cho thấy PDR hoàn toàn tuân thủ định hướng này, đạt được cả những đột phá về kết quả kinh doanh lẫn hoàn thành các nhiệm vụ tăng cường nền tảng.

1. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020:

1.1. Kết quả kinh doanh 2020:

Trong năm 2020, nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường bất động sản nói riêng đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, với chính sách quản trị rủi ro nghiêm ngặt, rõ ràng và chặt chẽ cùng với chiến lược kinh doanh linh hoạt, PDR đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua.

- Doanh thu thuần đạt 3.911,2 tỷ đồng, tăng 511,0 tỷ đồng và tăng 15% so với năm 2019.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 1.540,2 tỷ đồng, tăng 434,9 tỷ đồng và tăng hơn 39% so với năm 2019.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 1.220,2 tỷ đồng, tăng 346,1 tỷ đồng và tăng hơn 39% so với năm 2019.

Vào tháng 09/2020, HĐQT đã công bố quyết định tăng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của kế hoạch 05 năm (2019-2023) từ 11.850 tỷ đồng lên 14.270 tỷ đồng, tương đương với mức tăng trưởng bình quân của giai đoạn này là 51% so với 38% theo chỉ tiêu cũ. Việc tăng chỉ tiêu lợi nhuận ngay trong bối cảnh ảm đạm và khó dự đoán của thị trường bất động sản là minh chứng cho sự tự tin của PDR với kết quả kinh doanh mà Công ty đã đạt được cũng như những cơ sở chắc chắn cho sự tăng trưởng cao của những năm tiếp theo.

Với kết quả kinh doanh vượt trội, Công ty đã hoàn thành tất cả cam kết về tài chính trong năm 2020, điển hình là việc thanh toán đầy đủ, đúng và trước hạn các khoản huy động vốn từ trái phiếu. Ngoài ra, Công ty cũng đã tiến hành chia cổ tức năm 2019 qua 2 đợt, bằng tiền mặt với tỷ lệ 12% vào tháng 01/2020 và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 13% vào tháng 06/2020, đồng thời tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7% vào tháng 11/2020.

Nhờ lợi nhuận tăng cao và chiến lược tài chính đúng đắn trong các năm qua, đến nay, Công ty đã có được nguồn tài chính tích luỹ dồi dào, đủ khả năng chủ động lựa chọn và mua hàng loạt dự án mới với các điều kiện tối ưu. Do đó, quỹ đất của Công ty trong năm qua tiếp tục được mở rộng, sẵn sàng cho những dự án có sức hấp dẫn cao với thị trường.

Kết quả kinh doanh vượt trội trong các năm qua đã tạo nên sức hút lớn của Công ty trước giới đầu tư. PDR được đánh giá là một trong những cổ phiếu hấp dẫn nhất trong năm 2020 trên HOSE. Đến đầu 02/2021, giá trị vốn hoá thị trường của Công ty đã chính thức vượt qua mốc 1 tỷ đô-la Mỹ. Hiện nay, Công ty tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm của giới đầu tư trong nước và quốc tế, có được cơ hội hợp tác đa dạng với các đối tác uy tín trong sự chủ động và những điều kiện tối ưu.

1.2. Các yếu tố tạo nên những kết quả đột phá của Công ty:

- **Định hướng nhất quán và chiến lược linh hoạt**
 - + Kiên định với định hướng phát triển tốc độ và bền vững, tức là tăng trưởng cao và liên tục qua nhiều năm trên các nền tảng, năng lực cốt lõi và bền vững.

- + Tập trung phát triển kinh doanh trong lĩnh vực cốt lõi là bất động sản dân dụng, ưu tiên các thị trường có cơ hội phát triển, chỉ đầu tư vào các dự án có đầy đủ điều kiện triển khai, tạo dòng tiền nhanh và hiệu quả cao.
 - + Chính thức mở thêm lĩnh vực bất động sản công nghiệp dựa trên năng lực lõi là năng lực phát triển dự án. Việc mở sang lĩnh vực bất động sản công nghiệp là phương thức gia tăng tính bền vững cho Công ty về lâu dài khi mảng kinh doanh này dự kiến mang lại dòng tiền đều và ổn định trong những năm tiếp theo.
- Năng lực quản trị công ty và quản lý doanh nghiệp được hoàn chỉnh ở tầm cao mới**
- + Định hướng tốc độ và bền vững đã trở thành kim chỉ nam cho mọi lựa chọn của Công ty và đã thấm nhuần trong các cấp lãnh đạo và điều hành. Điều này dẫn đến quyết tâm và nhiều hành động cụ thể để nâng cao năng lực quản trị công ty và quản lý doanh nghiệp. Tiêu biểu là việc bổ nhiệm TGĐ mới vào tháng 04/2020, tách bạch việc quản lý của Chủ tịch HĐQT và việc điều hành của TGĐ. Mô hình Ban cố vấn được triển khai đã giúp đảm bảo năng lực kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và gia tăng sự hỗ trợ cho HĐQT, Ban điều hành. Công ty cũng đã mở rộng phạm vi phân quyền/trao quyền cho TGĐ và Ban điều hành cũng như đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự cấp cao, đội ngũ quản lý và đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ.
 - + Thúc đẩy tiến trình số hóa là một điểm đáng kể trong nỗ lực gia tăng nội lực doanh nghiệp. Công ty đã rất quyết tâm trong việc nâng cấp hạ tầng kỹ thuật số, triển khai dự án ERP và các ứng dụng công nghệ khác. Sự đầu tư này không chỉ giúp gia tăng hiệu quả hoạt động mà còn góp phần nâng cao khả năng kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro.
 - + Kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tiếp tục được quan tâm và tăng cường triển khai nhiều biện pháp quản lý, ứng phó. Công ty đã chú trọng nhiều hơn đến các rủi ro về con người và sự hòa hợp nội bộ khi quy mô nhân sự gia tăng nhanh chóng.
- Uy tín được củng cố và toả rộng**
- + Thời gian qua, Công ty lựa chọn phương thức bán hàng sỉ thông qua đối tác chiến lược thay vì trực tiếp bán sản phẩm ra thị trường. Do vậy, Công ty không tập trung quá nhiều cho việc quảng bá thương hiệu đến khách hàng. Tuy nhiên, với tầm ảnh hưởng của các dự án do PDR phát triển, thương hiệu Phát Đạt đã đạt được vị thế mới trên thị trường Bình Định, Quảng Ngãi và gần đây là Bình Dương.
 - + Thông qua tăng trưởng kinh doanh và các dự án, uy tín của Công ty đặc biệt gia tăng trong ngành bất động sản, cộng đồng kinh doanh, các tổ chức tài chính/tín dụng, các cơ quan chức năng và nhất là các nhà đầu tư. PDR trở thành đối tượng hợp tác hấp dẫn từ minh chứng thực tế về năng lực và hiệu quả kinh doanh.
- Môi trường làm việc sinh động và năng lực đội ngũ được nâng cao**
- + Việc chuyển đổi địa điểm văn phòng đã góp phần mang đến tác phong, sinh khí mới và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc trang bị hạ tầng hiện đại.
 - + Công ty đã có sự thay đổi đáng kể về chính sách tuyển dụng, đào tạo, lương thưởng và đãi ngộ phục vụ yêu cầu tăng trưởng cao hiện tại và chuẩn bị nội lực cho tương lai. Nhiều hoạt động truyền thông nội bộ, đào tạo mang tính đột phá đã được triển khai, tạo nên nguồn động lực mới cho người lao động.
 - + Công ty đã cải thiện đáng kể cả về số lượng và chất lượng của đội ngũ quản lý cấp cao và cấp trung gop phần gia tăng năng lực thực thi và sự vững chắc về đội ngũ.
- Trách nhiệm với cộng đồng được tiếp tục phát huy**

- + Ngoài việc duy trì sự đồng hành với những hoạt động và tổ chức mà Công ty là nhà bảo trợ lâu năm, Công ty cũng đã mở rộng việc hỗ trợ phát triển cộng đồng, bao gồm cả hoạt động giúp đỡ khẩn cấp sau thiên tai lẫn những hoạt động góp phần mang đến sinh khí cho cộng đồng trong các dịp lễ, Tết.
- + Trong quá trình phát triển dự án, Công ty cũng tiếp tục thực hiện định hướng phát triển xanh và tăng giá trị đóng góp cho xã hội từ những tiêu chuẩn của sản phẩm.

2. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban TGĐ với TGĐ vừa chính thức đương nhiệm từ 04/2020 nhưng đã nhanh chóng đảm trách vai trò và nhiệm vụ một cách hợp lý. Về tổng thể, Ban TGĐ nắm rõ chiến lược của HDQT và nỗ lực lớn để hoàn thành kế hoạch đã đề ra. HDQT đánh giá cao Ban TGĐ ở một số ưu điểm nổi bật sau:

- Mang lại một số thay đổi quan trọng cho bộ máy điều hành và đang góp phần xây dựng các phương thức quản lý mới.
- Dẫn dắt, quản lý tốt đội ngũ thực thi và theo dõi, đánh giá các hoạt động kinh doanh của Công ty sát sao.
- Có báo cáo, đề xuất hoặc kiến nghị kịp thời cho HDQT, điều hành hoạt động kinh doanh đi đúng hướng, đúng pháp luật và đạt hiệu quả như chỉ tiêu đã hoạch định.
- Nhận thức rõ tầm quan trọng của nguồn nhân lực để có sự đầu tư phát triển con người không chỉ cho nhu cầu hiện tại mà còn chuẩn bị cho tương lai.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động, nghĩa vụ nộp thuế và trách nhiệm với cộng đồng.

3. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA HDQT, BAN TGĐ VÀ BAN KTNB

- Ban TGĐ có tinh thần cầu thị, tuân thủ chặt chẽ định hướng của HDQT và chiến lược đã xác lập của Công ty.
- Ban KTNB luôn nỗ lực phát huy nhiệm vụ, có báo cáo kịp thời để các rủi ro được nhận diện đúng lúc và đúng mức, giúp HDQT nâng cao khả năng giám sát.
- Các bên luôn cung cấp, chia sẻ thông tin cho nhau, có sự phối hợp chặt chẽ và luôn nhất quán hướng về mục tiêu gộp phần tạo nên hiệu quả chung, đưa Công ty phát triển nhanh, hiệu quả cao và bền vững.

4. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CỦA HDQT NĂM 2021

Công ty đã có chiến lược rõ ràng cho lộ trình phát triển đến 2025. Trong đó, 2021 sẽ là năm thứ 3 của Kỷ Nguyên Mới. Công ty đã tạo được đà tăng trưởng mạnh mẽ, hình thành được những nền tảng vững chắc để đảm bảo cho triển vọng tăng trưởng cao hơn. Tuy nhiên, sẽ còn rất nhiều yếu tố về nội lực cần kiện toàn. Đồng thời, môi trường kinh doanh vẫn còn khá bấp bênh với diễn biến tiếp theo của Covid-19 và những tác động dây chuyền.

Do đó, để tiếp tục phát triển theo định hướng tốc độ và bền vững, Công ty cần sự nỗ lực lớn hơn về mọi mặt, tuyệt đối tránh sự chủ quan, tự mãn trước thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế - xã hội. HDQT đưa ra một số định hướng cho năm 2021 bao gồm:

– Triển khai chiến lược đa dạng hoá kinh doanh có hiệu quả

Công ty không chỉ đa dạng về thị trường và phân khúc sản phẩm, mà đã đa dạng hóa về lĩnh vực. Ngoài bất động sản công nghiệp dự kiến sẽ có thêm ngành, nghề mới. Tuy nhiên, việc mở rộng thị trường và đa dạng hóa ngành nghề vẫn dựa vào năng lực cốt lõi của Công ty. Đồng thời, ngành, nghề mới cũng phải đảm bảo các tiêu chí trọng yếu của Công ty trong phát triển kinh doanh như đảm bảo tính pháp lý, tính hiệu quả, tạo doanh thu và dòng tiền nhanh, giảm thiểu nguy cơ bị phân tán nguồn lực, thiếu kiểm soát.

- Gia tăng giá trị trong sản phẩm

Lĩnh vực cốt lõi của Công ty là bất động sản dân dụng, đã được công nhận về chất lượng, giá trị thẩm mỹ và giá trị sử dụng trong các dự án nhà ở đã hoàn tất. Các tiêu chí này cần tiếp tục được giữ vững và phát huy. Đồng thời, cần duy trì trong thiết kế và phát triển dự án để sản phẩm có thêm giá trị văn hóa - nhân văn, tính tiện lợi và hiện đại nhằm thoả mãn nhu cầu về không gian và phong cách sống của cư dân ngày càng cao hơn.

Đối với lĩnh vực bất động sản công nghiệp và lĩnh vực kinh doanh mới sẽ được triển khai trong thời gian tới, giá trị cộng thêm trong sản phẩm cũng được đặt thành tiêu chí hàng đầu để góp phần tạo nên các giá trị mới cho thị trường và xã hội.

- Tiếp tục gia tăng sức khoẻ tài chính

Công ty đã có chiến lược tài chính với những chính sách, tiêu chí cụ thể và đã được triển khai hiệu quả trong thời gian qua. Diễn hình như chính sách bán hàng phù hợp, tạo dòng tiền nhanh, đều và ổn định, quản lý tốt nợ phải thu, hàng tồn kho, đa dạng kênh huy động vốn và cơ hội hợp tác với các đối tác uy tín. Do vậy, cần tiếp tục duy trì và nâng cao chiến lược tài chính này.

Mặt khác, Công ty cần gia tăng khả năng tích luỹ tài chính để đảm bảo sự ổn định, vững vàng ở cấp độ cao hơn và sẵn sàng nguồn lực cho quy mô phát triển lớn hơn với tốc độ nhanh hơn trong thời gian tới.

- Mở rộng phát triển quỹ đất

Quỹ đất cần tiếp tục mở rộng cho cả nhu cầu của lĩnh vực bất động sản dân dụng lẫn bất động sản công nghiệp và ngành nghề mới. Trong các lựa chọn mở rộng, cần bám sát tiêu chí về vị trí, mức độ sẵn sàng phát triển của địa phương, tính pháp lý và khả năng triển khai nhanh.

- Hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp

Công ty định hướng xây dựng một doanh nghiệp làm việc chuyên nghiệp nhưng quan hệ bên trong đội ngũ dựa trên các phẩm chất, đặc trưng của một gia đình yêu thương lẫn nhau. Do vậy, cần xác định rõ các giá trị, đặc trưng văn hóa và phương thức truyền thông để lan tỏa vào đội ngũ nhân viên một cách thực tế và hiệu quả.

Việc hài hòa giữa người cũ và người mới cần các giải pháp liên quan đến văn hóa doanh nghiệp và xây dựng đội ngũ chứ không dừng lại ở chính sách tuyển dụng, đào tạo, đai ngộ.

- Tăng hiệu quả của hoạt động cộng đồng - xã hội

Quá trình thực hiện trách nhiệm xã hội cần tập trung vào các hoạt động có chiều sâu hơn để giá trị đóng góp cho xã hội cao hơn. Mặt khác, cần nghiên cứu tạo ra những hoạt động riêng để tạo giá trị mới cho cộng đồng với dấu ấn riêng của doanh nghiệp.

5. CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

5.1.Cơ cấu thành viên HĐQT

Trong năm 2020, HĐQT đã duy trì hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty. HĐQT của Công ty gồm có 09 thành viên trong đó có 03 thành viên HĐQT độc lập. Hiện tại, cơ cấu thành viên HĐQT đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm về thiết kế, xây dựng, pháp luật, tài chính và chứng khoán cũng như sự cân đối giữa các thành viên điều hành, các thành viên không điều hành và thành viên độc lập.

Số thứ tự	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Độc lập	Điều hành	Không điều hành	Tỷ lệ sở hữu
01	Nguyễn Văn Đạt	Chủ tịch HĐQT		x		61,16%

Số thứ tự	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Độc lập	Điều hành	Không điều hành	Tỷ lệ sở hữu
02	Trần Thị Hường	Phó Chủ tịch HĐQT			x	0,20%
03	Nguyễn Tân Danh	Phó Chủ tịch HĐQT			x	0,45%
04	Bùi Quang Anh Vũ	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		x		0,12%
05	Lê Quang Phúc	Thành viên HĐQT			x	0,11%
06	Đoàn Việt Đại Tù	Thành viên HĐQT không điều hành			x	0,16%
07	Khương Văn Mười	Thành viên độc lập HĐQT	x			0,00%
08	Trần Trọng Gia Vinh	Thành viên độc lập HĐQT	x			0,00018%
09	Lê Minh Dũng	Thành viên độc lập HĐQT	x			0,00%

5.2. Tình hình thay đổi thành viên HĐQT

Tháng 04 năm 2020, Công ty đã có sự thay đổi trong cơ cấu thành viên HĐQT: bổ sung thêm 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2023, nhằm đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành, các thành viên không điều hành và các thành viên độc lập theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

6. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Năm 2020, HĐQT Công ty đã thường xuyên theo dõi, đánh giá và kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty và công tác điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc. HĐQT đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra, đồng thời hoàn thiện hoạt động quản trị công ty cho phù hợp với Quy chế quản trị của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT cũng luôn phối hợp và làm việc với Ban TGĐ các vấn đề quan trọng trong công tác điều hành hoạt động và các kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quản trị Công ty và 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 dựa trên cơ sở minh bạch, chính xác, kịp thời;
- Thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc; đảm bảo các hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 4/2020 và Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 9/2020 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Xem xét phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 2020;
- Giám sát, đánh giá định kỳ việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh 2020;
- Giám sát việc chi trả cổ tức năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020 cho cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Tăng cường giám sát việc phòng ngừa rủi ro và thực hiện tuân thủ của Công ty;

- Tăng cường giám sát các hoạt động truyền thông và công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch, chính xác và kịp thời.

6.1. Các cuộc họp và nghị quyết ban hành của HĐQT trong năm

Năm 2020, HĐQT đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời đưa ra các định hướng, chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty dựa trên Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Các thành viên HĐQT đã tham dự 30 cuộc họp và quyết định thông qua các Biên bản/Nghị quyết liên quan đến hoạt động của Công ty được ban hành trong năm.

Chi tiết về các cuộc họp, Quý Cổ đông/Nhà đầu tư vui lòng xem phụ lục số 01 trang cuối của Báo cáo này hoặc tại Báo cáo thường niên năm 2020 được đăng tải trên website của PDR: <https://www.phatdat.com.vn/bao-cao-thuong-nien/>

6.2.Các tiểu ban thuộc HĐQT: Ban Kiểm toán nội bộ (Dự kiến năm 2021, PDR sẽ đổi tên Ban KTNB thành Uỷ ban Kiểm toán và thay thế các nhân sự hiện tại bằng các thành viên HĐQT theo đúng quy định pháp luật)

– Thông tin về thành viên Ban Kiểm toán Nội bộ

Số thứ tự	Thành viên Ban KTNB	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ban KTNB	Trình độ chuyên môn
01	Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	Bắt nhiệm ngày 18/6/2019	Thạc sỹ kinh tế
02	Ông Võ Hoàng Tú	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ	Bắt nhiệm ngày 18/6/2019	Cử nhân kinh tế
03	Ông Tô Minh Tài	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ	Bắt nhiệm ngày 18/6/2019	Cử nhân kinh tế

– Cuộc họp của Ban KTNB

Số thứ tự	Thành viên Ban KTNB	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt	03/03	100%	100%	
02	Ông Võ Hoàng Tú	03/03	100%	100%	
03	Ông Tô Minh Tài	03/03	100%	100%	

– Hoạt động giám sát của Ban KTNB đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

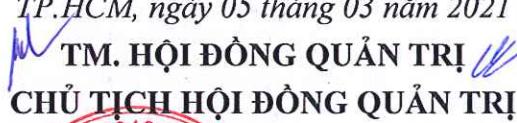
- + Kiểm tra các đơn vị trong Công ty trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty; bao gồm nhưng không giới hạn kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghĩa vụ thuế, bảo hiểm bắt buộc và các nghĩa vụ tài chính khác.
- + Kiểm tra các đơn vị trong Công ty trong việc tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình của Công ty; đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các rủi ro.
- + Kiểm tra, đánh giá báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty và các Công ty con.

- + Trao đổi với tổ chức kiểm toán độc lập của Công ty và/hoặc của các Công ty con để làm rõ các vấn đề phát sinh và/hoặc các rủi ro phát hiện trong quá trình kiểm toán độc lập định kỳ 6 tháng và cả năm để kiên nghị các giải pháp xử lý, giải pháp ngăn ngừa rủi ro.
- + Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty.
- + Kiến nghị về các biện pháp: sửa chữa, khắc phục những sai sót; cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ; cải tiến công tác quản trị Công ty.
- + Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán của các đơn vị trong Công ty và của các Công ty con.
- + Báo cáo với HĐQT về các hoạt động, các vấn đề và các kiến nghị của Ban KTNB.
- **Sự phối hợp hoạt động giữa Ban KTNB đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ và các cán bộ quản lý khác:**
 - + Tăng cường giám sát việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quyết định của HĐQT và các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty; kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc.
 - + Thực hiện các cuộc kiểm toán định kỳ theo kế hoạch kiểm toán năm đã được HĐQT phê duyệt và kiểm toán đột xuất (theo yêu cầu của HĐQT); đồng thời phối hợp với HĐQT, Ban TGĐ cùng các đơn vị trong Công ty để cải tiến, nâng cao hoạt động kiểm soát nội bộ của Công ty;
 - + Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong Công ty và đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của Công ty.

6.3. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT tự hoàn thiện và bổ sung các kiến thức về quản trị công ty theo các thông lệ tốt nhất và quy định pháp luật hiện hành.

TP.HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2021


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




NGUYỄN VĂN ĐẠT

PHỤ LỤC SỐ 01
CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT ĐÃ BAN HÀNH TRONG NĂM 2020

Số Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2020/QĐ-HĐQT	06/02/2020	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
02	02/2020/QĐ-HĐQT	26/02/2020	Triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
03	03A/2020/QĐ-HĐQT	10/03/2020	Thông qua chủ trương mua sản phẩm của Công Ty Con và được dùng tài sản thế chấp cho các ngân hàng để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn và nghĩa vụ phát hành trái phiếu.
04	03B/2020/QĐ-HĐQT	10/03/2020	Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng mới Trụ sở văn phòng chính và được dùng tài sản thế chấp cho ngân hàng để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn.
05	04/2020/QĐ-HĐQT	27/04/2020	Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và chi phí cho các Ban/Tiểu ban do Hội đồng quản trị bổ nhiệm năm 2020 và phân phối tiền thưởng năm 2019.
06	05A/2020/QĐ-HĐQT	27/04/2020	Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
07	05B/2020/QĐ-HĐQT	27/04/2020	Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
08	05C/2020/QĐ-HĐQT	27/04/2020	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
09	05D/2020/QĐ-HĐQT	27/04/2020	Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Xây dựng để đảm nhận chức vụ Cố vấn điều hành phụ trách Khối Xây dựng
10	06A/2020/QĐ-HĐQT	27/04/2020	Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
11	06B/2020/QĐ-HĐQT	27/04/2020	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
12	07/2020/QĐ-HĐQT	29/04/2020	Thông qua việc dùng tài sản thế chấp cho ngân hàng để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn của bên thứ ba
13	08/2020/QĐ-HĐQT	13/05/2020	Thông qua việc cấp tín dụng/vay vốn và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 11 TP.HCM.

Số	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
14	09/2020/QĐ-HĐQT	01/06/2020	Thông qua Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp Lần 1 năm 2020
15	10/2020/QĐ-HĐQT	17/06/2020	Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp Lần 2 năm 2020
16	11/2020/QĐ-HĐQT	18/06/2020	Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng phần vốn góp
17	12/2020/QĐ-HĐQT	19/06/2020	Thông qua việc dùng tài sản cầm cố/thế chấp cho ngân hàng để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn, bảo lãnh thanh toán trái phiếu của Công ty Phát Đạt và/hoặc bên thứ ba
18	13/2020/QĐ-HĐQT	24/06/2020	Thông qua việc hoán đổi tài sản thế chấp để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty Phát Đạt tại Ngân hàng TMCP Phương Đông-Chi nhánh Bến Thành
19	14/2020/QĐ-HĐQT	24/06/2020	Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp Lần 3 năm 2020
20	15/2020/QĐ-HĐQT	22/07/2020	Thông qua chủ trương đồng ý cho thực hiện các giao dịch liên quan đến hồ sơ dự thầu Dự án của Công ty
21	16/2020/QĐ-HĐQT	07/08/2020	Chấp thuận đầu tư để thực hiện Dự án khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
22	17/2020/QĐ-HĐQT	13/08/2020	Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty con
23	18/2020/QĐ-HĐQT	21/08/2020	Thông qua việc triển khai phương án phát hành và hồ sơ phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2020 cho cổ đông
24	19/2020/QĐ-HĐQT	07/09/2020	Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
25	20/2020/QĐ-HĐQT	21/09/2020	Điều chỉnh định hướng chiến lược kinh doanh và chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế từ năm 2019 đến năm 2023
26	21/2020/QĐ-HĐQT	14/10/2020	Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng phần vốn góp
27	22/2020/QĐ-HĐQT	14/10/2020	Tham gia góp vốn thành lập Công ty và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp

Số	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
28	23/2020/QĐ-HĐQT	19/10/2020	Thông qua việc triển khai phương án phát hành và hồ sơ phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2020 cho cổ đông
29	24/2020/QĐ-HĐQT	26/11/2020	Vay vốn và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Bến Thành
30	25/2020/QĐ-HĐQT	30/11/2020	Điều chỉnh giãn tiến độ Dự án Khu dân cư Bàu Cả kết hợp chỉnh trang đô thị tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
31	26/2020/QĐ-HĐQT	01/12/2020	Thôi giữ chức vụ Giám đốc Tài Chính để đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tài Chính
32	27/2020/QĐ-HĐQT	02/12/2020	Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
33	28/2020/QĐ-HĐQT	02/12/2020	Thay đổi hình thức góp vốn tại Công ty thành viên
34	29/2020/QĐ-HĐQT	09/12/2020	Không tham gia góp vốn tại Công ty thành viên
35	30/2020/QĐ-HĐQT	09/12/2020	Thông qua chủ trương mua thêm cổ phần tại Công ty thành viên
36	31/2020/QĐ-HĐQT	30/12/2020	Chấp thuận đầu tư để thực hiện Dự án Khu dân cư Bờ Bắc kết hợp chỉnh trang đô thị thành phố Quảng Ngãi tại xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi