

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Năm 2022 là một năm có nhiều biến động nhanh, khó lường về kinh tế toàn cầu và trong nước. Những tháng cuối năm 2022, nhiều doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản đã phải đối mặt với nhiều thách thức như chính sách thắt chặt tiền tệ, tăng lãi suất, tỷ giá tăng mạnh khiến nhu cầu tiêu dùng và đầu tư giảm mạnh, thị trường bất động sản hầu như tê liệt.

Trong bối cảnh đó, Ban lãnh đạo Công ty đã xác định mục tiêu quan trọng nhất là đảm bảo thanh khoản cho doanh nghiệp. Nhờ vậy, Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp tái cơ cấu đầu tư, tái cơ cấu nợ, cắt giảm chi phí,... và đã vượt qua giai đoạn đầy khó khăn.

1. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022

1.1 Kết quả kinh doanh 2022

Các kết quả kinh doanh tiêu biểu:

- Tổng doanh thu	:	5.339,4 tỷ đồng
Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	:	1.504,6 tỷ đồng
+ Doanh thu từ chuyển nhượng cổ phần ở các công ty con	:	3.826,3 tỷ đồng
+ Doanh thu khác	:	8,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	1.482,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	1.160,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	:	1.137,3 tỷ đồng

Các chỉ tiêu lợi nhuận đạt mức tương đương với kết quả kinh doanh năm 2020 mặc dù kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Kết quả vượt trội đáng kể là Công ty đã hoàn thành việc thanh toán đúng hạn và trước hạn cho các khoản vay và trái phiếu trong năm, đồng thời, giảm giá trị nợ vay và tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu.

Về thị trường, sau khi cơ cấu lại danh mục đầu tư, Công ty đã tập trung vào các dự án sẵn sàng để triển khai và có khả năng tiêu thụ nhanh, như Dự án Cadia Quy Nhơn tại Tỉnh Bình Định, Dự án Bình Dương Tower tại Tỉnh Bình Dương, Dự án Bắc Hà Thanh tại Tỉnh Bình Định.

1.2 Các yếu tố tạo nên sự ổn định cho doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn

- Chiến lược linh hoạt
 - + Công ty đã nhận biết và chấp nhận những thay đổi theo hướng tiêu cực của thị trường, từ đó tái cơ cấu danh mục đầu tư và đánh giá lại toàn bộ mức độ ưu tiên triển khai của tất cả các dự án. Tiêu biểu là việc quyết định chuyển nhượng Dự án Astral City cho đối tác để hiện thực hoá hiệu quả kinh doanh và chuẩn bị nguồn lực tài chính cho các dự án tiềm năng khác.
 - + Phân tích và đánh giá thị trường và nguồn lực, năng lực của Công ty trong tình hình thị trường mới để lựa chọn định hướng và các giải pháp phù hợp, bao gồm cả việc thu hẹp quy mô hoạt động và kéo dài thời gian triển khai các dự án được đánh giá là có mức độ tiêu thụ thấp.
 - + Cân đối lại nguồn lực tài chính và tài sản, thực hiện các hoạt động tái cơ cấu tài chính, tài sản với định hướng đảm bảo thanh khoản và duy trì ở mức hợp lý các hoạt động của doanh nghiệp.
- Đề cao các giá trị cốt lõi về văn hóa doanh nghiệp
 - + Các giá trị cốt lõi của văn hoá doanh nghiệp như uy tín, cam kết, linh hoạt, thích nghi, chia sẻ thành công,... luôn luôn là các phương châm trong mọi định hướng, giải pháp, hành động,...

của Công ty, đặc biệt với các bên hữu quan, trong tình hình khó khăn của nền kinh tế và thị trường bất động sản.

- + Truyền thông cho người lao động các khó khăn của thị trường và doanh nghiệp; các giải pháp, hành động của Ban lãnh đạo trong bối cảnh đó để thấu hiểu, chia sẻ và giữ vững niềm tin vào Công ty.
- Duy trì nội lực và hệ thống quản lý
 - + Duy trì các hoạt động nâng cao năng lực quản lý và điều hành cho các cấp quản lý của Công ty.
 - + Nỗ lực trẻ hóa và đa dạng hóa nguồn nhân lực tạo sự kiên trì, linh hoạt và sức bật mới cho doanh nghiệp.
 - + Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý, hệ thống ERP và các phần mềm ứng dụng đáp ứng việc kiểm soát của Công ty trong tình hình mới.

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

Bộ máy điều hành của Công ty được hoàn thiện hơn về cơ cấu thành viên với TGD và 4 đến 5 Phó TGD tùy từng thời điểm. Với sự tăng cường này, Ban TGD có điều kiện chuyên sâu hơn vào lĩnh vực chuyên môn, giúp quá trình thực thi các hoạt động mang tính hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản nhiều biến động, Ban TGD đã thể hiện tốt vai trò điều hành của mình, nỗ lực tổ chức thực hiện các điều chỉnh chiến lược kinh doanh và các giải pháp của HĐQT, thích ứng với sự thay đổi đột ngột của thị trường, và giảm thiểu chi phí ở mức thấp nhất có thể được theo đúng định hướng và sự chỉ đạo của HĐQT.

Với tính thần đoàn kết, sự tận tâm, Ban TGD đã đưa ra các chỉ đạo kịp thời và đảm bảo sự vận hành ổn định của Công ty trong bối cảnh khó khăn.

Ban TGD cũng đã tổ chức thực hiện các giải pháp đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật và cam kết của Công ty, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với người lao động với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

HĐQT kỳ vọng Ban TGD sẽ tiếp tục duy trì và phát huy các thế mạnh, mang lại hiệu quả hoạt động cao và nâng tầm giá trị thương hiệu của Công ty trên thị trường trong thời gian đến.

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

HĐQT, UBKT và Ban TGD có sự phối hợp thông suốt và thường xuyên. Các bên luôn nỗ lực cao nhất để làm tốt vai trò, phát huy hiệu quả và hướng tới mục tiêu chung là bảo vệ tối đa thành quả chung của Công ty trước tình hình diễn biến ngoài dự kiến.

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và theo dõi sát sao hoạt động của Ban TGD, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành, quản lý của Ban TGD. HĐQT phát huy cao vai trò lãnh đạo, dẫn dắt và chỉ đạo chiến lược thích nghi, ứng phó dựa trên các đánh giá toàn diện, kịp thời trước sự biến động mạnh của thị trường.

Ban TGD thường xuyên theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, vận hành của công ty và báo cáo kịp thời để HĐQT có thêm cơ sở tham khảo và đưa ra các chỉ đạo phù hợp. Bên cạnh đó, Ban TGD cũng kịp thời đề xuất các kiến nghị, các giải pháp khả thi với HĐQT.

UBKT thực hiện vai trò mạnh mẽ trong năm qua thông qua việc thiết lập, cải thiện các nền tảng cho hoạt động kiểm toán nội bộ được thực thi hiệu quả. UBKT đã chỉ đạo Ban KTNB kịp thời thực hiện các đợt kiểm toán nội bộ và báo cáo, khuyến nghị với HĐQT nhiều vấn đề, giúp HĐQT nhận diện đúng lúc và đúng mức rủi ro của doanh nghiệp, có phương án ứng phó phù hợp cũng như cơ chế quản trị rủi ro cho hoạt động của Ban TGD. Ban KTNB cũng luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ, và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện chức năng của mình. Theo đó, Ban KTNB được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu về công tác quản trị, điều hành và quyết định của HĐQT và Ban TGD trong quá trình điều hành và hoạt động.

Với sự phối hợp như đã nêu trên, hoạt động quản lý rủi ro tại Công ty đã được nâng lên mức độ mới. Nhận thức về QLRR và hoạt động của các tuyến phòng vệ đã được nâng cao ở lãnh đạo và quản lý của Công ty cũng như các công ty con của Công ty.

4. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CỦA HĐQT NĂM 2023

Các nỗ lực ứng phó hiệu quả với sự thay đổi giúp Công ty bảo vệ được năng lực để sớm phục hồi và tiếp tục phát triển khi thị trường chung trở lại khả quan.

Do vậy, bên cạnh các giải pháp ứng phó với tình hình hiện tại, Công ty cũng chuẩn bị các định hướng cho tình hình mới trong năm 2023.

- Phát triển kinh doanh cốt lõi và định hướng chiến lược sản phẩm

- + Tiếp tục củng cố các mảng kinh doanh cốt lõi hiện có của Công ty bằng các tái cơ cấu tổ chức kinh doanh, sắp xếp và phân bổ lại nguồn lực phù hợp với các lĩnh vực kinh doanh.
- + Đánh giá, tái cấu trúc doanh mục đầu tư dự án; lựa chọn các dự án có địa thế tốt trên các thị trường có nhu cầu tiêu thụ cao và có sẵn động lực tăng trưởng kinh tế – xã hội – du lịch – thương mại,...; ưu tiên cho các dự án tại khu vực trung tâm các đô thị mới như Thuận An (Bình Dương), Quy Nhơn (Bình Định), Đà Nẵng và các vùng du lịch mới của Bà Rịa – Vũng Tàu.
- + Tập trung triển khai một số dự án tốt ngay khi thị trường vẫn còn thách thức nhằm tạo nguồn thu cho tương lai và thúc đẩy việc phục hồi tăng trưởng trong giai đoạn mới.
- + Phát triển sản phẩm đa dạng, gia tăng dịch vụ, tiện ích, nắm bắt xu hướng của người mua dựa trên nền tảng pháp lý đầy đủ.
- + Đầu tư đặc biệt để tạo sự đột phá trong chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm có giá trị vượt trội và đáp ứng được thị yếu của khách hàng, nâng tầm đồng bộ các hoạt động từ quy hoạch, thiết kế kiến trúc, thi công, vận hành cho đến khi bàn giao cho khách hàng.
- + Sản phẩm được đưa ra thị trường thông qua mô hình bán lẻ (thay vì bán sỉ như trước đây) với đơn vị phân phối là Công ty Phát Đạt Realty.

- Xử lý tốt dòng tiền và đảm bảo thanh khoản

- + Theo đuổi chính sách duy trì cơ cấu vốn hiệu quả, hệ số nợ kiểm soát trong mức an toàn, đảm bảo khả năng tự chủ tài chính.
- + Rà soát tiến độ thực hiện triển khai các dự án trung và dài hạn nhằm giãn dòng chi cho các dự án chưa đem lại dòng thu trong ngắn hạn, phát triển dự án trên cơ sở đảm bảo kế hoạch tài chính, dòng tiền trung và dài hạn.
- + Linh hoạt về chiến lược bán hàng với giá bán hợp lý, có các chính sách tài chính hỗ trợ cho khách hàng khi mua sản phẩm và đa dạng các hình thức thanh toán để khách hàng lựa chọn.
- + Tìm kiếm các đối tác là nhà đầu tư nước ngoài có uy tín, có tiềm lực về tài chính để hợp tác, liên doanh, liên kết để phát triển dự án.

- Củng cố nền tảng và nâng cao năng lực

- + Tập trung vào việc củng cố nền tảng, đảm bảo các quy trình, hệ thống được vận hành một cách đầy đủ và hiệu quả.
- + Tối ưu các hoạt động quản lý và vận hành để đảm bảo thương hiệu PDR và chất lượng sản phẩm, đem đến sự hài lòng cho khách hàng, nhà đầu tư và cổ đông.
- + Rà soát toàn diện hoạt động của Công ty và các công ty con, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ để phát huy mọi nguồn lực, gia tăng dòng tiền, nâng cao giá trị doanh nghiệp.
- + Cải thiện hiệu suất làm việc của nguồn nhân lực; kiện toàn cơ cấu bộ máy nhân sự đảm bảo khả năng đáp ứng tương đương kế hoạch phát triển dự án, chú trọng bồi dưỡng và phát triển đội ngũ lãnh đạo, quản lý kế thừa.

Bên cạnh kế hoạch cho năm 2023, Công ty cũng đang xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 2023 – 2028. Một số định hướng cho lộ trình này cũng đã được xác định, bao gồm:

- Tối ưu lợi thế về quỹ đất có vị trí đẹp và thủ tục pháp lý hoàn chỉnh, đồng thời tiếp tục mở rộng quỹ đất mới theo các tiêu chí nhất quán với tầm nhìn của Công ty.
- Đa dạng hóa sản phẩm một cách hiệu quả với các loại hình đất nền, khu căn hộ, biệt thự, sản phẩm BĐS du lịch – nghỉ dưỡng,... sát với nhu cầu thực tế phát triển tại địa phương.
- Triển khai hoạt động các công ty thành viên trong các lĩnh vực phân phối sản phẩm bất động sản, bất động sản công nghiệp, năng lượng tái tạo theo lộ trình phù hợp, thúc đẩy cơ hội đa dạng hóa nguồn thu và phát triển bền vững.
- Phát triển doanh nghiệp với định hướng nhân văn và cân bằng lợi ích cho tất cả các bên hữu quan, từ cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, nhà cung cấp, đối tác đến nhân viên và cộng đồng.
- Gia tăng giá trị đóng góp và tầm ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển chung của ngành BĐS, nền kinh tế – xã hội của các địa phương nơi Công ty có dự án và tham gia phát triển cộng đồng thông qua chiến lược ESG có chiều sâu.

5. CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Trong năm 2022, 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 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.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Độc lập	Điều hành	Không điều hành	Tỷ lệ sở hữu
01	Nguyễn Văn Đạt	Chủ tịch HĐQT		X		42,95%
02	Trần Thị Hường	Phó Chủ tịch HĐQT			X	0,40%
03	Nguyễn Tấn Danh	Phó Chủ tịch HĐQT			X	0,51%
04	Bùi Quang Anh Vũ	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		X		3,16%
05	Lê Quang Phúc	Thành viên HĐQT không điều hành			X	0,32%
06	Đoàn Viết Đại Từ	Thành viên HĐQT không điều hành			X	0,27%
07	Khương Văn Mười	Thành viên độc lập HĐQT	X			0,00%
08	Trần Trọng Gia Vinh	Thành viên độc lập HĐQT	X			0,00%
09	Lê Minh Dũng	Thành viên độc lập HĐQT	X			0,00%

6. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã thường xuyên theo sát tình hình hoạt động của Công ty và công tác điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Tham gia thảo luận với Ban Tổng Giám đốc về 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;
- Xem xét phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 2022;
- Giám sát, đánh giá định kỳ việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh 2022;
- Chuẩn bị tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong tháng 02 năm 2022 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Giám sát việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Tăng cường giám sát việc phòng ngừa rủi ro và thực hiện tuân thủ của Công ty.

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

Năm 2022, 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 2022.

Các thành viên HĐQT đã tham dự 32 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 2022 được đăng tải trên website của PDR: <https://www.phatdat.com.vn/bao-cau-thuong-nien/>

6.2 Các tiểu ban thuộc HĐQT: Ủy ban kiểm toán

- Hoạt động của Ủy ban kiểm toán

Thực hiện kiểm tra, đánh giá một cách độc lập, khách quan về: tính trung thực của các Báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, 12 tháng của Công ty; tính tuân thủ các quy định pháp luật của Công ty; tính hiệu lực và hiệu quả của các chính sách, quy định, quy trình của Công ty; việc thực hiện các mục tiêu chiến lược, mục tiêu hoạt động, kế hoạch và kết quả hoạt động của Công ty; đưa ra những kiến nghị về các biện pháp sửa chữa, khắc phục những sai sót và các biện pháp cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý rủi ro; và thực hiện các nhiệm vụ khác theo Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	Ông Trần Trọng Gia Vinh	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	31/03/2021	Thạc sỹ kinh tế
02	Bà Trần Thị Hường	Thành viên Ủy ban kiểm toán	31/03/2021	Cử nhân kinh tế
03	Ông Lê Quang Phúc	Thành viên Ủy ban kiểm toán	31/03/2021	Thạc sỹ quản trị kinh doanh

- Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Ông Trần Trọng Gia Vinh	05/05	100%	100%	
02	Bà Trần Thị Hương	05/05	100%	100%	
03	Ông Lê Quang Phúc	05/05	100%	100%	

- Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán 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 hàng quý, 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 kiến 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 Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 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 Tổng Giám đốc 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.
- Hoạt động khác của Ủy ban kiểm toán (nếu có):
 - + Thực hiện công tác kiểm toán nội bộ tại các Công ty con.

6.3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Các hoạt động của thành viên độc lập HĐQT cũng như đánh giá về hoạt động của HĐQT vui lòng tham chiếu tại Báo cáo Thành viên độc lập HĐQT.

6.4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

- Báo cáo về tiền lương, thù lao và tiền thưởng của HĐQT và Ban TGD vui lòng tham chiếu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 (trang 50).

6.5. Giao dịch với các bên liên quan

- Báo cáo về giao dịch với các bên liên quan vui lòng tham chiếu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 (trang 47 đến trang 52).

6.6 Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 01/08/2017 đã bỏ quy định về việc tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty đối với các nhóm đối tượng này. Tuy nhiên, Ông Lê Quang Phúc - Thành viên HĐQT đã tham gia khóa đào tạo về quản trị Công ty năm 2016. Đối với các thành viên còn lại 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.

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 2022 được đăng tải trên website của PDR: <https://www.phatdat.com.vn/bao-cau-thuong-nien/>

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2023

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 2022

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2022/QĐ-HĐQT	25/01/2022	Về việc phê duyệt, thông qua các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan trong năm 2022
02	02/2022/QĐ-HĐQT	25/01/2022	Về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần dự án tại phân khu số 4 thuộc khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội – tỉnh Bình Định
03	03/2022/QĐ-HĐQT	28/01/2022	Về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
04	04/2022/QĐ-HĐQT	28/01/2022	Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
05	05/2022/QĐ-HĐQT	28/02/2022	Về việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
06	06/2022/QĐ-HĐQT	13/03/2022	Về việc phê duyệt phương án kinh doanh dự án khu thương mại – dịch vụ, căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
07	07/2022/QĐ-HĐQT	13/03/2022	Về việc phê duyệt và triển khai thực hiện khoản vay nước ngoài chuyển đổi
08	08A/2022/QĐ-HĐQT	22/03/2022	Về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu danh nghiệp lần 1 năm 2022
09	08B/2022/QĐ-HĐQT	22/03/2022	Về việc thông qua việc giao dịch giữa Công ty và bên có liên quan
10	09/2022/QĐ-HĐQT	28/03/2022	Về việc thông qua việc cấp tín dụng/vay vốn/bảo lãnh và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định
11	10/2022/QĐ-HĐQT	28/03/2022	Về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành và hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông
12	11/2022/QĐ-HĐQT	08/04/2022	Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thiết kế
13	12/2022/QĐ-HĐQT	27/04/2022	Về việc thông qua việc giao dịch giữa Công ty và Bên có liên quan
14	13/2022/QĐ-HĐQT	29/04/2022	Về việc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty
15	14/2022/QĐ-HĐQT	29/04/2022	Về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng
16	15/2022/QĐ-HĐQT	04/05/2022	Về việc thông qua kết quả phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
17	16/2022/QĐ-HĐQT	19/05/2022	Về việc thông qua việc vay vốn và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Công ty tài chính TNHH Một thành viên Mirae Asset (Việt Nam)
18	17/2022/QĐ-HĐQT	15/06/2022	Về việc thông qua chủ trương mua thêm cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn-KL
19	18/2022/QĐ-HĐQT	22/06/2022	Về việc thông qua chủ trương tại Công ty con của Công ty Phát Đạt
20	19/2022/QĐ-HĐQT	22/06/2022	Về việc thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 89% cổ phần của Công ty để sở hữu Dự án 197 Điện Biên Phủ - Bình Thạnh - TPHCM
21	20/2022/QĐ-HĐQT	22/06/2022	Về việc thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn - KL
22	21/2022/QĐ-HĐQT	25/06/2022	Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc
23	22/2022/QĐ-HĐQT	25/06/2022	Về việc thay đổi chức vụ Phó tổng giám đốc đầu tư
24	23/2022/QĐ-HĐQT	25/06/2022	Về việc thay đổi chức vụ Phó tổng giám đốc xây dựng
25	24/2022/QĐ-HĐQT	25/06/2022	Về việc thay đổi chức vụ Phó tổng giám đốc thiết kế
26	25/2022/QĐ-HĐQT	29/06/2022	Về việc thông qua việc dùng tài sản cầm cố/thế chấp cho ngân hàng để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn của bên thứ ba
27	26/2022/QĐ-HĐQT	11/07/2022	Về việc thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
28	27/2022/QĐ-HĐQT	18/07/2022	Về việc thông qua chủ trương mua thêm cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Bến Thành – Long Hải
29	28/2022/QĐ-HĐQT	25/07/2022	Về việc sửa đổi , bổ sung quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2021 và thay đổi Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại Công ty liên kết
30	29/2022/QĐ-HĐQT	26/07/2022	Về việc thông qua phương án xây dựng trụ sở Công ty, phương án vay vốn và thế chấp tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh quận 11 TP.HCM
31	30/2022/QĐ-HĐQT	22/08/2022	Về việc thông qua phương án Công đoàn cơ sở mua lại cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021
32	31/2022/QĐ-HĐQT	22/08/2022	Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Khu nhà ở cao tầng phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
33	32/2022/QĐ-HĐQT	31/08/2022	Về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng
34	33/2022/QĐ-HĐQT	31/08/2022	Về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
35	34/2022/QĐ-HĐQT	31/08/2022	Về việc thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc
36	35/2022/QĐ-HĐQT	31/08/2022	Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc
37	36/2022/QĐ-HĐQT	31/08/2022	Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc
38	37/2022/QĐ-HĐQT	12/09/2022	Về việc điều chỉnh các thông tin liên quan đến dự án khu nhà ở phường Tân Phú, quận 7, TPHCM
39	38/2022/QĐ-HĐQT	13/09/2022	Về việc thông qua phương án nhận chuyển nhượng 32.000.000 cổ phần (tương ứng 100% vốn điều lệ) Công ty CP địa ốc Hòa Bình, phương án vay và thế chấp tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Công thương VN chi nhánh 11 TPHCM
40	39/2022/QĐ-HĐQT	26/10/2022	Về việc thông qua dùng tài sản của Công ty con cầm cố/thế chấp cho ngân hàng để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn, đồng thời thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ trả nợ cho bên thứ ba
41	40/2022/QĐ-HĐQT	03/11/2022	Về việc xác định người điều hành doanh nghiệp
42	41/2022/QĐ-HĐQT	07/11/2022	Về việc thông qua chủ trương đồng ý dùng tài sản của Công ty con để bổ sung tài sản hoặc để cầm cố/thế chấp/bảo lãnh nghĩa vụ trả nợ cho bên thứ ba
43	42/2022/QĐ-HĐQT	07/11/2022	Về việc thông qua chủ trương đồng ý dùng tài sản của Công ty con để bổ sung tài sản bảo đảm cho bên thứ ba
44	43/2022/QĐ-HĐQT	14/11/2022	Về việc thông qua sử dụng tài sản của Bên có liên quan để đảm bảo nghĩa vụ cho Công ty
45	44/2022/QĐ-HĐQT	17/11/2022	Về việc thông qua sử dụng tài sản của Bên có liên quan để đảm bảo nghĩa vụ cho Công ty
46	45/2022/QĐ-HĐQT	24/11/2022	Về việc thông qua chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần địa ốc Hòa Bình
47	46/2022/QĐ-HĐQT	02/12/2022	Về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Khu nhà ở cao tầng phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM
48	47/2022/QĐ-HĐQT	30/12/2022	Thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc