

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

Kính thưa Đại hội!

Thưa toàn thể các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và kế hoạch phát triển năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt (VPro) như sau:

I. Đánh giá hoạt động của Công ty năm 2024

Năm 2024 là năm khó khăn của các doanh nghiệp, và nền kinh tế nói chung. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực để Công ty duy trì hoạt động ổn định và vững vàng. Ban điều hành đã triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác quản trị tài chính như tiết giảm các khoản chi, tập trung vào việc thu hồi công nợ tồn đọng từ các tổ chức/cá nhân, tích cực trong công tác xác định doanh thu và thu hồi vốn. Bên cạnh đó, các chính sách chăm lo đến quyền lợi cho người lao động cũng được quan tâm và chấp hành đúng quy định.

Công ty đã thực hiện và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể:

- Doanh thu: 787 triệu đồng
- Lợi nhuận: Lỗ 17.208 triệu đồng

II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2024

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị.

Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 15 cuộc họp và 01 phiếu xin ý kiến, ban hành 28 nghị quyết, 22 quyết định về các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển dự án, các chính sách về nhân sự, quản trị và các hoạt động khác nhằm kịp thời chỉ đạo, định hướng Ban điều hành và các bộ phận trong Công ty thực thi các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Nội dung chi tiết các Nghị quyết Hội đồng quản trị đã ban hành được Hội đồng quản trị công ty trình bày chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 và đã được Công ty Công bố thông tin tại trang thông tin điện tử của Công ty, báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào ngày 23/01/2025 theo đúng quy định pháp luật. ĐHCĐ vui lòng xem chi tiết tại đường link: <https://vpr.vn> (mục Quan hệ nhà đầu tư/Báo cáo thường niên/Báo cáo quản trị năm 2024).

2. Kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên năm 2024.

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, các quy chế và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị luôn tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo và giám sát chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện các mục tiêu, giải pháp đã đề ra.

HĐQT thực hiện họp định kỳ hàng quý và đột xuất nhằm định hướng, chỉ đạo hoạt động điều hành công ty đồng thời giám sát việc triển khai nghị quyết HĐQT của TGD và Ban điều hành một cách kịp thời, cụ thể:

- Giám sát, củng cố hoàn thiện pháp lý các dự án.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc chuẩn bị và cân đối nguồn tài chính cho hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty.



- Chỉ đạo TGD & BDH các phương hướng hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền HĐQT. Giám sát quá trình thực hiện qua các báo cáo.
- Chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Tổ chức chỉ đạo nghiêm túc các báo cáo theo báo cáo tài chính quý, báo cáo bán niên, báo cáo thường niên.
- Theo dõi, cập nhật định kỳ tình hình tài chính, quản lý điều hành, nhân sự, quản lý chi phí của công ty thông qua các báo cáo từ Ban TGD.

3. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị về cơ bản phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, tuân thủ Điều lệ của Công ty, quy định của pháp luật.
- Thường xuyên tổ chức họp giao ban, họp đột xuất để chỉ đạo các công việc cho các phòng/ban thực hiện một cách kịp thời và hiệu quả.
- Ban Tổng giám đốc cùng công ty đã chủ động kịp thời đề ra các giải pháp để thực hiện các mục tiêu kinh doanh của công ty.
- Tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước.
- Công tác tài chính của công ty đảm bảo chính xác, trung thực nghiêm túc các quy định về kế toán tài chính hiện hành.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động, nghĩa vụ nộp thuế và trách nhiệm với cộng đồng.

4. Kết quả triển khai thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán: Đã thực hiện chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024.
- Về ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (sửa đổi, bổ sung): Công ty đã hoàn thiện việc chỉnh sửa Điều lệ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 và tiến hành lưu hành Điều lệ sửa đổi.
- Về việc chi trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT & BKS: Công ty đã thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty và chi trả thù lao HĐQT, BKS theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.
- Về kế hoạch SXKD năm 2024 đến gần cuối tháng 09/2024 mới được 100% thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới thống nhất thông qua dẫn đến khó khăn trong công tác triển khai, thực hiện.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT: Chi tiết đã được Công ty trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán & sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

6. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

- Mức độ tuân thủ và hiệu quả trong cơ cấu quản trị Công ty: thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

7. Báo cáo về các 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 Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian

38087
NG TY
PHẦN
AU TƯ
ĐẤT VI
IẤY - T.

03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Chi tiết các giao dịch được Hội đồng quản trị công ty trình bày chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024. ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vui lòng xem chi tiết tại đường link: <https://vpr.vn> (Mục quan hệ nhà đầu tư/Báo cáo thường niên/Báo cáo quản trị năm 2024).

III. Kế hoạch phát triển năm 2025.

Nhận định tình hình chính trị, kinh tế xã hội năm 2025 có những thuận lợi nhưng cũng còn nhiều khó khăn, trước tình hình đó HĐQT xác định định hướng, kế hoạch phát triển năm 2025 của Công ty cụ thể như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty ổn định và phát triển hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao.
- Phát huy thế mạnh, tập trung vào mảng ngành đầu tư, kinh doanh cốt lõi. Định hướng trong năm 2025 của Công ty là đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoàn thiện pháp lý các dự án bất động sản.
- Xúc tiến hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết, lập dự án mới, tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư/sở hữu, phát triển hoặc chuyển nhượng dự án.
- Kiểm soát việc đầu tư mở mới, cơ cấu vốn hợp lý, sử dụng vốn có hiệu quả để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn, trung, dài hạn của công ty.
- Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các dự án mới có tiềm năng để đầu tư, khai thác, kinh doanh.
- Mở rộng ngành nghề phù hợp với năng lực đơn vị.
- Xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, văn hóa lành mạnh. Gắn kết người lao động thông qua các hoạt động đoàn thể và cộng đồng.
- Tái cấu trúc mô hình hoạt động, kiện toàn bộ máy các phòng ban hoạt động hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch phát triển của công ty năm 2025.

Nơi nhận:

- Cổ đông của công ty;
- BKS; HĐQT;
- BTC ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BUI QUANG MINH

