



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC
HOÀNG QUÂN®

THÀNH VIÊN HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM - THẾ GIỚI

Trụ sở chính: 286-288 Huỳnh Văn Bánh, P. 11, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 6292 8617 - Email: info@hoangquan.com.vn - Website: www.hoangquan.com.vn - f/hoangquangroup

TP. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2021

Nhìn chung năm 2021 tiếp tục là năm có bối cảnh vĩ mô chưa có nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp do ảnh hưởng kéo dài của dịch bệnh Covid-19 tới mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Tuy nhiên với sự gắn kết, đồng hành của đội ngũ cán bộ nhân viên, khả năng điều hành linh hoạt để thích nghi của Ban lãnh đạo Công ty, HQC đã đạt được một số thành quả đáng ghi nhận như:

- Duy trì kết quả kinh doanh có lãi trong bối cảnh ảm đạm và khó dự đoán của thị trường năm 2021:
 - o Doanh thu đạt 346,8 tỷ đồng, giảm 220 tỷ đồng, tương ứng 39% so với năm 2020.
 - o Lợi nhuận sau thuế đạt 4,2 tỷ đồng, giảm 5 tỷ đồng, tương ứng 57% so với năm 2020.
- Đã thanh toán được khoản vốn và lãi huy động từ trái phiếu đến hạn năm 2021 được phát hành năm 2018.
- Công ty đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó đã sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các văn bản quản trị nội bộ cập nhật theo quy định luật và pháp luật có hiệu lực từ năm 2021.
- Đồng hành cùng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tuân thủ đầy đủ các quy định, hướng dẫn về an toàn phòng chống dịch; ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19 bằng trang thiết bị, đội ngũ CBNV tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch.
- Triển khai hiệu quả chương trình tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho CBNV, khách hàng của Tập đoàn Hoàng Quân nhằm bảo vệ sức khỏe, tín mạng cán bộ nhân viên trước nguy hiểm của đại dịch. Kết quả toàn bộ CBNV được bảo vệ an toàn về tín mạng trong suốt thời gian dịch bệnh hoành hành trên cả nước.
- Duy trì tốt các chính sách phúc lợi cho CBNV như chăm sóc bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng hàng ngày, hỗ trợ thuốc men và chi phí chữa bệnh cho CBNV mắc Covid-19 đã giúp hàng trăm CBNV vượt qua đại dịch an toàn.
- Công ty luôn nỗ lực thực hiện đúng, đủ các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn trong xây dựng, môi trường theo quy định pháp luật. Ưu tiên tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các nhà thầu áp dụng các công nghệ tiên tiến trong xây dựng giúp nâng cao chất lượng công trình, tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu, xây dựng an toàn bền vững... hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm từ 09/6/2020. Tổng giám đốc và bộ máy điều hành đáp ứng được những yêu cầu, tuân thủ tốt quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty.

Trong năm 2021, Ban Tổng giám đốc Công ty đã thể hiện nỗ lực mạnh mẽ, HĐQT đánh giá cao Ban Tổng giám đốc một số điểm sau:

- Quản lý sát sao tình hình đầu tư, kinh doanh của các Khối và báo cáo kịp thời cho HĐQT và đề xuất những giải pháp thích ứng đại dịch, theo dõi, ứng phó với bối cảnh mới của thị trường;
- Đáp ứng tốt các yêu cầu, tuân thủ tốt quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty.
- Duy trì kết quả kinh doanh có lãi trong giai đoạn toàn nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19.
- Tích cực mang các ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới vào công tác quản lý, điều hành, kinh doanh tạo nên những bước tiến mạnh mẽ chuyển mình của Công ty trước thời đại công nghệ số.
- Tiếp tục phát huy văn hóa doanh nghiệp “đại gia đình”; Duy trì các chính sách phúc lợi với người lao động trong giai đoạn chịu tác động nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19.
- Các hoạt động phát huy chủ trương phát triển bền vững gắn với trách nhiệm cộng đồng được duy trì và phát huy.

Tuy nhiên với kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2021 chưa hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đã đặt ra, Ban TGD cần có phương án đổi mới trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

III. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Ngày 24/04/2021, Đại hội đồng cổ đông đã họp phiên thường niên và thông qua Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ về các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch năm 2021
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021;
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng năm 2021;
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
5. Thông qua nội dung Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
6. Thông qua nội dung Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
7. Thông qua nội dung Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và đề xuất Thù lao năm 2021;
8. Thông qua nội dung Tờ trình v/v giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh;
9. Thông qua Phê duyệt Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung;
10. Thông qua Phê duyệt Dự thảo Quy chế quản trị công ty sửa đổi, bổ sung;

11. Phê duyệt Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
12. Phê duyệt Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
13. Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS.

Trong năm 2021, các nội dung Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua đều được Công ty nghiêm túc thực hiện và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân gồm khách quan lẫn chủ quan mà các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh của Công ty đã chưa đạt mục tiêu đề ra.

2. Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý Công ty, được toàn quyền thay mặt, nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm xây dựng chiến lược, định hướng phát triển của công ty; đồng thời giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Hoạt động của HĐQT được thực hiện theo các nguyên tắc:

- Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả;
- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- Đối xử công bằng giữa các cổ đông;
- Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến Công ty;
- Minh bạch trong hoạt động của Công ty;
- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát Công ty có hiệu quả.

a. Thành phần, cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị của Công ty hiện có 7 thành viên, trong đó tất cả thành viên Hội đồng quản trị đều không tham gia điều hành, và có 02 thành viên độc lập gồm Ông Nguyễn Tuấn Anh và Ông Lý Quang Minh.

Số lượng Thành viên độc lập của HĐQT hiện nay được Hoàng Quân tiếp tục duy trì ở tỷ lệ 02/07, đảm bảo tiêu chuẩn về số lượng thành viên HĐQT độc lập, góp phần đảm bảo tính khách quan, ngăn ngừa các xung đột lợi ích và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông đối với các quyết định của HĐQT.

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện các nội dung, kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã thông qua, đồng thời tiếp tục theo sát kế hoạch giai đoạn 2020-2025, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện một số điều chỉnh lớn trong hoạt động quản trị thông qua cơ chế giám sát từ Ban Kiểm soát nội bộ trực thuộc HĐQT rà soát, nhận diện, ngăn ngừa và quản trị rủi ro. Đồng thời HĐQT đã kết hợp cùng BKS theo sát hoạt động của Ban TGD, chỉ đạo kịp thời trong việc thực hiện chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh, linh hoạt triển khai các hành động, chính sách phù hợp theo từng giai đoạn, biến động của thị trường BĐS và đặc biệt diễn biến của dịch bệnh Covid-19:

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, HĐQT thực hiện giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành của Công ty.

HĐQT theo dõi hoạt động của Ban Tổng giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.

- HĐQT giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và đánh giá thành quả đạt được từ Kế hoạch năm 2021.
- Thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc và có ý kiến chỉ đạo trong thẩm quyền của mình.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 diễn ra ngày 24/4/2021; trình ĐHĐCĐ thông qua ban hành, sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và các quy trình, quy chế khác tại Công ty.
- Giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Thực hiện các hoạt động kiểm tra khác về công tác tài chính kế toán, sử dụng vốn, công tác đầu tư, công tác nhân sự, công tác lao động tiền lương và công tác đầu tư xây dựng, mua sắm.
- Theo dõi, chỉ đạo Ban TGD tuân thủ chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19, triển khai đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho CBNV Công ty; Đồng thời duy trì ổn định công tác bán hàng và các hoạt động kinh doanh khác của Công ty trong thời gian giãn cách xã hội do dịch COVID-19.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp để thảo luận và thống nhất các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị, ban hành 06 Nghị quyết thông qua các chủ trương, quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty và định hướng chiến lược phát triển. Từ đó đưa ra chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của Trưởng ban Kiểm soát và/hoặc Thành viên BKS với tư cách quan sát viên thực hiện chức năng theo dõi, giám sát, đóng góp ý kiến cho Hội đồng Quản trị. Về nguyên tắc, tất cả các nghị quyết và quyết định của HĐQT chỉ được thông qua khi có ý kiến tán thành của từ 2/3 thành viên Hội đồng quản trị có mặt và thành viên vắng mặt có gửi phiếu biểu quyết hợp lệ tại cuộc họp. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang nhau, lá phiếu bầu của Chủ tịch Hội đồng quản trị là lá phiếu quyết định, thành viên có ý kiến phản đối có quyền bảo lưu ý kiến của mình.

Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người có liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Một thành viên Hội đồng quản trị sẽ không được tính vào số lượng đại biểu tối thiểu cần thiết có mặt để có thể tổ chức một cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết.

Cụ thể các cuộc họp của HĐQT như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2021/NQ-HĐQT	27/02/2021	HĐQT thông qua tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
02	02/2021/NQ-HĐQT	12/3/2021	HĐQT thông qua phê duyệt chủ trương thực hiện các giao dịch với bên có liên quan

03	03/2021/NQ-HĐQT	02/4/2021	HĐQT thông qua dự thảo chương trình hợp ĐHCĐ thường niên 2021
04	04/2021/NQ-HĐQT	07/6/2021	HĐQT thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán độc lập BCTC trong năm 2021
05	05/2021NQ-HĐQT	29/10/2021	HĐQT thông qua gia hạn thanh toán gốc, lãi trái phiếu và miễn lãi phát sinh sau ngày đến hạn
06	06/2021 NQ-HĐQT	17/12/2021	HĐQT thông qua mua cổ phần các công ty

c. Tỷ lệ tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Trương Anh Tuấn	06	100%	
02	Bà Nguyễn Thị Diệu Phương	06	100%	
03	Ông Trương Thái Sơn	06	100%	
04	Ông Trương Đức Hiếu	06	100%	
05	Ông Nguyễn Văn Toàn	06	100%	
06	Ông Lý Quang Minh	06	100%	
07	Ông Nguyễn Tuấn Anh	06	100%	

d. Thành viên HĐQT độc lập

Hiện tại cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty có 02 thành viên độc lập, 05 thành viên không điều hành đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên độc lập và thành viên tham gia điều hành.

Các thành viên HĐQT độc lập giữ vai trò cân bằng lợi ích, đảm bảo các quyết định của HĐQT được đưa ra trên cơ sở khách quan và độc lập.

e. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Công ty chưa thành lập các tiểu ban mà Hội đồng quản trị giao cho Văn phòng HĐQT, Phòng Quan hệ cổ đông, Ban Kiểm soát nội bộ thực hiện các chức năng chuyên trách.

f. Văn phòng Hội đồng Quản trị:

Theo dõi, tổ chức các cuộc họp HĐQT, cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

Tham mưu, đề xuất với Hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT trong việc đưa ra quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT. Đồng thời Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất gửi HĐQT, Chủ tịch HĐQT trong quá trình triển khai công việc.

Phối hợp với các phòng ban chức năng, ban lãnh đạo Công ty giúp HĐQT kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân, giữ nghiêm kỷ luật lao động, đảm bảo hoạt động công ty được xuyên suốt, minh bạch.

g. Người phụ trách quản trị Công ty

Hoàng Quân hiện vẫn duy trì một Người phụ trách quản trị Công ty là Ông Nguyễn Thanh Hoài hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin. Với 20 năm gắn bó cùng Tập đoàn Hoàng Quân và hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực pháp luật, Ông Nguyễn Thanh Hoài là luật sư có nhiều kinh nghiệm và am hiểu trong các lĩnh vực pháp luật, đặc biệt về pháp lý bất động sản để hỗ trợ HĐQT trong việc thực thi hiệu quả vai trò và trách nhiệm của mình trong các hoạt động như chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ, đảm bảo các Nghị quyết HĐQT phù hợp với quy định pháp luật, hỗ trợ thành viên HĐQT trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

3. Đào tạo về Quản trị Công ty

Bà Nguyễn Thị Diệu Phương, Thành viên HĐQT (Phó chủ tịch) đã tham gia đào tạo về quản trị công ty tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán.

HĐQT và Ban TGD Công ty đã có những thành viên là Tiến sĩ Quản trị kinh doanh như: Ông Trương Anh Tuấn, Bà Nguyễn Thị Diệu Phương, Ông Trương Thái Sơn, Ông Nguyễn Văn Toàn; hay Thạc sĩ Quản trị kinh doanh như Ông Trương Đức Hiếu, Ông Trần Văn Hào là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác, thành viên Văn phòng HĐQT, Thư ký công ty tham gia đào tạo về quản trị Công ty khi có yêu cầu.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát, Tổng giám đốc:

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Điều 29, Điều 42 Điều lệ công ty, tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ phê duyệt hàng năm trên cơ sở Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm đó. Căn cứ theo mức thù lao ĐHĐCĐ 2021 đã thông qua:

- Thù lao chi trả cho HĐQT là 0,7% lợi nhuận sau thuế tương đương 29.086.432 đồng.
- Thù lao chi trả cho BKS là 0,3% lợi nhuận sau thuế tương đương 12.465.614 đồng.

Ngoài chế độ thù lao cho thành viên HĐQT và BKS nêu trên, các thành viên HĐQT độc lập, không điều hành và Ban Kiểm soát không nhận bất cứ khoản tiền thưởng từ Quỹ khen thưởng & phúc lợi của Công ty.

Hiện tại chỉ các thành viên HĐQT kiêm chức danh điều hành được hưởng các chế độ phụ cấp (chế độ sử dụng ô tô của công ty; chế độ thanh toán chi phí điện thoại thực tế phát sinh; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các loại hình bảo hiểm khác; chế độ khám sức khỏe định kỳ...) và các đãi ngộ khác được quy định trong các quy chế nội bộ Công ty.

Chi tiết thù lao cho HĐQT và BKS được phân bổ như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh	Không điều hành	Kiểm điều hành	Hưởng lương	Hưởng thù lao	Thưởng hiệu quả

	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
01	Ông Trương Anh Tuấn	Chủ tịch	x			x	
02	Bà Nguyễn Thị Diệu Phương	Phó CT	x			x	
03	Ông Trương Thái Sơn	Thành viên	x			x	
04	Ông Trương Đức Hiếu	Thành viên	x			x	
05	Ông Nguyễn Văn Toàn	Thành viên	x			x	
06	Ông Lý Quang Minh	Thành viên	x			x	
07	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên	x			x	
	BAN KIỂM SOÁT						
08	Bà Yu Trần Đan Phượng	Trưởng Ban	x			x	
09	Bà Phan Thị Kiều Oanh	Thành viên	x			x	
10	Bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ	Thành viên	x			x	

Tổng thu nhập thực tế của Tổng giám đốc trong cả năm 2021, bao gồm các khoản phụ cấp là 587.074.725 VND.

2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

Các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và những nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT đều được HĐQT bàn bạc, thống nhất qua các cuộc họp của HĐQT trên cơ sở báo cáo, ý kiến đề xuất, tham mưu của Ban TGD.

3. Báo cáo về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Do đặc thù hoạt động kinh doanh phát triển các dự án bất động sản của Công ty với hình thức thông qua hợp lực giữa Công ty cùng với các tổ chức, cá nhân là người có liên quan quy định Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán. Vì vậy giao dịch phát sinh giữa Công ty và các đối tượng có liên quan trong hệ thống là cần thiết. Tuy nhiên trên thực tế, việc lấy ý kiến của ĐHĐCĐ đối với từng giao dịch dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức cuộc họp đều mất nhiều thời gian và rất tốn kém chi phí. Như vậy có thể sẽ làm mất đi nhiều cơ hội tận dụng được các lợi thế về công nghệ, thiết bị mà đặc biệt là nguồn vốn nhân rồi và có sẵn từ các công ty con, công ty liên kết và cá nhân liên quan.

Theo uỷ quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2021, trong năm 2021 HĐQT đã phê duyệt các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng có liên quan. Chi tiết các giao dịch được trình bày tại Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

S tt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, Số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty:								
1	Ông Trương Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	058064000027 14/07/2020 Cục CS QLHC về TTXH	286-288 Huỳnh Văn Bánh, P. 11, Q. Phú Nhuận, TPHCM	năm 2021	NQ 01/2021/NQ -ĐHĐCĐ ngày 24/4/2021 NQ 02/2021/NQ -HĐQT ngày 12/3/2021	Trình bày tại Thuyết minh BCTC năm 2021	
2	Bà Nguyễn Thị Diệu Phương	Phó CT HĐQT	046165000278 26/04/2019 Cục CS QLHC về TTXH	286-288 Huỳnh Văn Bánh, P. 11, Q. Phú Nhuận, TPHCM	năm 2021	NQ 01/2021/NQ -ĐHĐCĐ ngày 24/4/2021 NQ 02/2021/NQ -HĐQT ngày 12/3/2021	Trình bày tại Thuyết minh BCTC năm 2021	
Giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ								
1	CTCP TV- TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông	Ông Trương Anh Tuấn là CT HĐQT Bà Nguyễn Thị Diệu Phương là Phó CT HĐQT	1500419591	Lô B5 KDC Bình Minh, ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long	năm 2021	NQ 01/2021/NQ -ĐHĐCĐ ngày 24/4/2021 NQ 02/2021/NQ -HĐQT ngày 12/3/2021	Trình bày tại Thuyết minh BCTC năm 2021	
2	CTCP Đầu tư Xây dựng Phát triển Nhà Bảo Linh	Ông Nguyễn Tuấn Anh là Thành viên HĐQT kiêm TGD	0303133739	288 Huỳnh Văn Bánh, P. 11, Q. Phú Nhuận, TPHCM	năm 2021	NQ 01/2021/NQ -ĐHĐCĐ ngày 24/4/2021	Trình bày tại Thuyết minh BCTC năm 2021	

						NQ 02/2021/NQ -HĐQT ngày 12/3/2021		
3	Công ty TNHH Quản Lý Bất Động Sàn Victoria	Bà Yu Trần Đan Phượng là Kế toán trưởng	0313477496	272-274 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	năm 2021	NQ 01/2021/NQ -ĐHĐCĐ ngày 24/4/2021 NQ 02/2021/NQ -HĐQT ngày 12/3/2021	Trình bày tại Thuyết minh BCTC năm 2021	
4	CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Đồng Dương	Ông Trần Thái Sơn là Tổng Giám Đốc	0305769801	15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Q.7, TPHCM	năm 2021	NQ 01/2021/NQ -ĐHĐCĐ ngày 24/4/2021 NQ 02/2021/NQ -HĐQT ngày 12/3/2021	Trình bày tại Thuyết minh BCTC năm 2021	
5	Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân	- Ông Trương Anh Tuấn sở hữu trên 10% VĐL - Bà Nguyễn Thị Diệu Phương sở hữu trên 10% Ông Trương Đức Hiếu sở hữu trên 10% VĐL	0313763585	286-288 Huỳnh Văn Bánh, P. 11, Q. Phú Nhuận, TPHCM	năm 2021	NQ 01/2021/NQ -ĐHĐCĐ ngày 24/4/2021 NQ 02/2021/NQ -HĐQT ngày 12/3/2021	Trình bày tại Thuyết minh BCTC năm 2021	
6	Công ty cổ phần đầu tư Nam Quân	Bà Trương Nguyễn Song Vân là Thành viên HĐQT, sở hữu trên 10% VĐL	0304854740	270 Huỳnh Văn Bánh, P. 11, Q. Phú Nhuận, TPHCM	năm 2021	NQ 01/2021/NQ -ĐHĐCĐ ngày 24/4/2021 NQ 02/2021/NQ -HĐQT ngày 12/3/2021	Trình bày tại Thuyết minh BCTC năm 2021	

7	Công Ty TNHH Đầu Tư Thiết Kế Xây Dựng Gia Bảo	- Ông Trương Đức Hiếu sở hữu trên 10% VDL Bà Phan Thị Kiều Oanh là Kế toán trưởng	313071760	15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM	năm 2021	NQ 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2021 NQ 02/2021/NQ-HĐQT ngày 12/3/2021	Trình bày tại Thuyết minh BCTC năm 2021	
8	Công Ty TNHH Đầu Tư Việt Phương Nam	Ông Trương Anh Tuấn sở hữu 10% VDL	0313578102	15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM	năm 2021	NQ 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2021 NQ 02/2021/NQ-HĐQT ngày 12/3/2021	Trình bày tại Thuyết minh BCTC năm 2021	
9	Công ty Luật TNHH Hoàng Quân	Ông Nguyễn Thanh Hoài Chủ tịch HĐQT	41.07.0912/TP/ĐKHD	373 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM	năm 2021	NQ 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2021 NQ 02/2021/NQ-HĐQT ngày 12/3/2021	Trình bày tại Thuyết minh BCTC năm 2021	
10	Cty CP Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Tây Ninh	- Ông Trương Anh Tuấn là Chủ tịch HĐQT, sở hữu trên 10% VDL Bà Nguyễn Thị Diệu Phương sở hữu trên 10% VDL	3900243956	90 Nguyễn Thái Học, Kp4, P.3, Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	năm 2021	NQ 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2021 NQ 02/2021/NQ-HĐQT ngày 12/3/2021	Trình bày tại Thuyết minh BCTC năm 2021	
11	Công Ty Cổ Phần Việt Kiến Trúc	Ông Lý Quang Minh là TGD, sở hữu 10% VDL	304671345	15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM	năm 2021	NQ 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2021 NQ 02/2021/NQ-HĐQT ngày 12/3/2021	Trình bày tại Thuyết minh BCTC năm 2021	

12	- Cty CP Xây Dựng & Kinh Doanh Nhà Bình Thuận	- Bà Nguyễn Thị Diệu Phương là TV HĐQT, sở hữu trên 10% VĐL - Ông Trần Anh Tuấn sở hữu 5,06% VĐL	- 3400382 824	198 Nguyễn Hội, P. Phú Trinh, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận	năm 2021	NQ 01/2021/NQ -ĐHĐCĐ ngày 24/4/2021 NQ 02/2021/NQ -HĐQT ngày 12/3/2021	Trình bày tại Thuyết minh BCTC năm 2021	
----	---	---	------------------	--	-------------	--	--	--

4. Hoạt động của HĐQT

Căn cứ theo phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên 2021, HĐQT đã triển khai thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ giao phó. Việc phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT và các nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền tuân thủ theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

Trong năm 2021, HĐQT cùng với Ban TGD đã không ngừng duy trì và phát huy văn hóa “đại gia đình” của Công ty, tạo nên tinh thần gắn bó cùng đồng hành của cán bộ nhân viên. Xây dựng các chính sách phúc lợi, chính sách lương thưởng phù hợp.

5. Kết quả giám sát Ban Tổng giám đốc

Tổng giám đốc đã thực hiện tốt công tác điều hành trong năm 2021, đồng thời tuân thủ các quy định về quản trị công ty.

Tổng giám đốc và các Phó TGD tổ chức, tham gia các cuộc họp định kỳ, bất thường để cập nhật diễn biến hoạt động đầu tư, kinh doanh từ đó nhanh chóng đề ra phương án, giải pháp tối ưu.

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	TĐ không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trương Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT TV không điều hành	23/03/2007		
2	Nguyễn Thị Diệu Phương	Phó Chủ tịch TV không điều hành	23/03/2007		
3	Trương Thái Sơn	TV không điều hành	23/03/2007		
4	Trương Đức Hiếu	TV không điều hành	23/03/2007		
5	Nguyễn Văn Toàn	TV không điều hành	30/05/2020		

6	Lý Quang Minh	TV HĐQT độc lập	30/5/2020		
7	Nguyễn Tuấn Anh	TV HĐQT độc lập	30/5/2020		
8	Nguyễn Thanh Phong	Tổng Giám đốc	09/6/2020		
9	Lê Tuyển Cử	Phó TGD	22/6/2018		
10	Nguyễn Long Triều	Phó TGD	22/6/2018		
11	Trần Anh Tuấn	Phó TGD	15/3/2016		
12	Trương Nguyễn Song Vân	Phó TGD	31/01/2019		
13	Nguyễn Thanh Hoài	Phó TGD kiêm Người công UQ bổ thông tin	10/01/2019		
14	Yu Trần Đan Phượng	Trưởng Ban Kiểm soát	30/5/2020		
15	Phan Thị Kiều Oanh	TV Ban Kiểm soát	30/5/2020		
16	Nguyễn Thị Bích Thủy	TV Ban Kiểm soát	24/04/2021		Đặc cử TV BKS
17	Nguyễn Hồng Phượng	Kế toán trưởng	22/10/2015		
18	Trần Văn Hào	Giám đốc Tài chính	01/4/2020		
19	Trương Thị Nga	Trưởng ban Kiểm soát		24/4/2021	Miễn nhiệm

VI. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

Trong năm 2021 Công ty có phát sinh giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan như sau:

Stt	Người thực hiện giao dịch	QH với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trương Đức Hiếu		3.743.660	0,79%	243.660	0,05%	Bán cổ phiếu

2	Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông Quốc tế Bảo Sơn	Tổ chức liên quan Ông Trương Thái Sơn	58.000	0,00%	0	0,00%	Bán cổ phiếu: 31/5/2021 : 4700 27/5/2021 : 4800 24/5/2021 : 4900 26/3/2021 : 4900 19/3/2021 : 4800 13/5/2021 : 4800 15/3/2021 : 4900 10/3/2021 : 4800 8/3/2021 : 4900 5/3/2021 : 4800 23/2/2021 : 4900 3/2/2021 : 4800
3	Trương Anh Tuấn		40.350.240	8,47%	16.350.240	3,43%	Bán cổ phiếu
4	Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân	Tổ chức liên quan Ông Trương Anh Tuấn, Bà Nguyễn Thị Diệu Phương, Ông Trương Đức Hiếu	30.078.328	6,31%	3.078.328	0,65%	Bán cổ phiếu

VII. TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Trong năm 2021, công ty không có các thay đổi liên quan đến vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Vốn chủ sở hữu của công ty tính đến ngày 31/12/2021 là 4.340.591.748.204 đồng.

VIII. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Để hoàn thành mục tiêu chiến lược phát triển 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, trên cơ sở các nhân tố nội tại doanh nghiệp kết hợp với các dự báo triển vọng kinh tế vĩ mô, HĐQT đưa ra định hướng phát triển cho năm 2022 như sau:

* Về kết quả kinh doanh:

- Doanh thu: 1.085 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 165 tỷ đồng

* Về quản trị công ty:

- Nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro trong tài chính, kế toán kiểm toán, quản lý rủi ro, kiểm soát tốt chi phí.

- Chủ động, minh bạch thông tin về Công ty và các bên có liên quan, cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật mới trong công tác quản trị điều hành và công bố thông tin.
- Tiếp tục tinh gọn và nâng cao chất lượng điều hành bộ máy quản trị, nâng cao vai trò của thành viên HĐQT, tăng cường, tạo điều kiện trong việc đào tạo quản trị công ty cho các thành viên của HĐQT, Ban TGD và Ban Kiểm soát.

* **Về hoạt động kinh doanh:**

- Bất động sản bao gồm bất động sản dân dụng, bất động sản công nghiệp, tiếp tục là ngành chủ lực chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu. Tuy nhiên vẫn có sự điều chỉnh linh hoạt về tỷ trọng giữa các phân khúc, dòng sản phẩm theo từng giai đoạn.
- Tăng cường hợp tác và M&A: Hoàng Quân tiếp tục đẩy mạnh việc hợp tác và M&A mở rộng quỹ đất hù hợp với chiến lược phát triển trung và dài của Công ty và Tập đoàn. Nhanh chóng nắm bắt cơ hội hợp tác, chuyển nhượng, xây dựng, phát triển dự án và giới thiệu ra thị trường các sản phẩm tốt, cạnh tranh.
- Cải thiện năng lực tài chính của Công ty thông qua việc tiếp cận nguồn vốn trong nước và quốc tế trên cơ sở phân tích và lựa chọn giải pháp tối ưu cho Công ty.
- Chú trọng gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao tiêu chuẩn dòng Nhà ở xã hội, tạo điểm nhấn của sản phẩm qua ứng dụng công nghệ số tạo nên các dự án thông minh, tòa nhà thông minh kết hợp với thiết kế tối ưu, tiện ích đầy đủ, chất lượng phù hợp.
- Đa dạng các loại hình sản phẩm, dịch vụ, tiện ích: Đẩy mạnh đầu tư và khai thác tối đa các dòng sản phẩm, tiện ích, dịch vụ tại các dự án đã, đang và sẽ đầu tư được Tập đoàn chú trọng nhằm gia tăng giá trị của Dự án và mang lại sự hài lòng, tín nhiệm của khách hàng, nhà đầu tư. Đặc biệt Tập đoàn sẽ chính thức ứng dụng công nghệ số vào phát triển các dự án thông minh, tòa nhà thông minh, căn hộ thông minh trong toàn bộ các dự án của Tập đoàn đầu tư, hợp tác phát triển từ năm 2022.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào hoạt động quản trị doanh nghiệp, kinh doanh: Phát huy thành quả năm 2021, Công ty tiếp tục tăng cường về ứng dụng công nghệ số Năm 2022 được xem là năm tiền đề đánh dấu sự quyết tâm trong việc ứng dụng nền tảng công nghệ chuyển đổi số vào công tác kinh doanh, quản trị của Hoàng Quân.

* **Về phát triển bền vững**

- Với định hướng xây dựng văn hóa "đại gia đình", Công ty cần thường xuyên đánh giá và đề xuất các chính sách đãi ngộ nhân sự mang yếu tố cạnh tranh so với thị trường, đặc biệt là thị trường cùng ngành tạo sự đồng hành, gắn kết người lao động với nhau và với Công ty. Đồng thời xây dựng hệ thống đánh giá năng lực nhân sự minh bạch, công bằng để có thể thu hút người tài.
- Chú trọng vào công tác đào tạo, phát triển đội ngũ nguồn nhân lực cho toàn thể cán bộ công nhân viên. Đặc biệt cần chú trọng tăng cường công tác ứng phó, xử lý tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 vẫn đang nhiều nguy hiểm, giảm thiểu tác động của dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân viên nhưng vẫn duy trì hoạt động kinh doanh liên tục của Công ty.

- Thực hiện đúng các cam kết về phát triển bền vững của Công ty về an toàn lao động, sức khỏe và môi trường làm việc đối với tất cả cán bộ công nhân viên của Hoàng Quân tại khối văn phòng cũng như tại khối công trường.
- Áp dụng các công nghệ, tiêu chuẩn mới trong công tác quản trị, các quy trình quản lý, đầu tư, thi công, bán hàng, tài chính – kế toán... nhằm nâng cao chất lượng, tiến độ thi công, tăng năng suất lao động, cải thiện kết quả kinh doanh, đồng thời giữ gìn, bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh để tăng trưởng bền vững, mở rộng tìm kiếm, lựa chọn các dự án hiệu quả kinh tế cao phù hợp với năng lực và kinh nghiệm của Công ty tại thị trường trong nước và khu vực, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế đất nước.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2022;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN