

Số: .../2023/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Về kết quả hoạt động 2022

1.1. Tổng quan về thị trường:

Năm 2022 là năm kinh tế – xã hội của nước ta diễn ra trong bối cảnh triển vọng kinh tế thế giới trở nên khó khăn hơn khi xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina kéo dài; lạm phát duy trì ở mức cao, nhất là ở châu Âu và Mỹ; xu hướng tăng lãi suất, thu hẹp chính sách tiền tệ, tài khóa ở nhiều quốc gia; thời tiết diễn biến bất thường ở nhiều châu lục, ... Tăng trưởng kinh tế thế giới được các tổ chức quốc tế dự báo giảm so với các dự báo đưa ra trước đó.

Trong nước, với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid 19, kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo; chính sách tiền tệ, tài khóa được điều hành chủ động, linh hoạt và hiệu quả. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện tích cực, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, tạo sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Việc hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ giúp cho một số thị trường bất động sản phát triển. Bên cạnh đó, đầu tư FDI tiếp tục tăng tạo động lực cho bất động sản công nghiệp và khu dân cư. Những chính sách mới ra đời cũng giúp chuẩn hóa và minh bạch thị trường bất động sản. Cùng với đó, tiến trình đô thị hóa vẫn phát triển tăng nhu cầu nhà ở đô thị. Theo đó, nền kinh tế Việt Nam nói chung vẫn sẽ tiếp tục phát triển dù kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn và thị trường bất động sản năm 2023 nói riêng sẽ có nhiều điểm sáng để phục hồi.

1.2. Kết quả kinh doanh 2022:

Đầu năm 2022, Công ty cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land (Mã chứng khoán: KHG) đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (gọi tắt là “Tập đoàn Khải Hoàn Land” hoặc “Tập đoàn” hoặc “KHG”)

Trong năm 2022, Tập đoàn Khải Hoàn Land tiếp tục đạt sự tăng trưởng ổn định và duy trì hiện diện trong cộng đồng tài chính Việt Nam cũng như trong ngành Bất động sản.

Theo đó, tổng kết năm 2022, KHG đã hoàn thành tương đối các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua. Cụ thể như sau:

Đvt: Tỷ đồng

| Chỉ tiêu | Kết quả Năm 2021 | Kết quả Năm 2022 | So sánh năm 2022 với năm 2021 |
|----------|------------------|------------------|-------------------------------|
|----------|------------------|------------------|-------------------------------|

| | | | Giá trị tăng | Tỷ lệ tăng trưởng |
|------------------------------|----------|----------|--------------|-------------------|
| 1. Doanh thu thuần | 1.288,14 | 1.396,20 | 108,06 | 8,39% |
| 2. Lợi nhuận sau thuế | 413,50 | 442,47 | 28,97 | 7,01% |
| 3. Vốn chủ sở hữu | 4.697,38 | 5.139,85 | 442,47 | 9,42% |

a) Các yếu tố tạo nên những kết quả vượt trội của Tập đoàn Khải Hoàn Land:

- Linh hoạt thay đổi trong các chiến lược kinh doanh để kịp thời thích ứng với bối cảnh thị trường bị ảnh hưởng bởi chiến tranh Nga – Ukraina và tình trạng lạm phát gia tăng.
- Xây dựng và mở rộng hệ thống phân phối, đội ngũ chuyên gia quản lý đầu tư BĐS (K.I.S) với quy mô tập trung.
- Chọn lọc các dự án để hợp tác và đầu tư phát triển các sản phẩm trung và cao cấp của Tập đoàn và các chủ đầu tư khác.
- Kiện toàn bộ máy nhân sự đáp ứng quy mô phát triển không ngừng của Tập đoàn.
- Nâng cao uy tín và nhận diện thương hiệu thông qua các nâng cấp đội ngũ, và tăng cường độ phủ trên truyền thông, CSR, ...
- Tích hợp nền tảng công nghệ nhằm tối ưu hóa hoạt động vận hành thông qua trang thương mại điện tử <https://khaihoanland.vn/>, <https://congdongmoigioi.vn/> và app mobile như Khải Hoàn Land - KHL.
- Tuân thủ đúng và đủ quy định của pháp luật.
- Tích cực và quyết liệt trong việc tái cơ cấu lại bộ máy nhân sự của Tập đoàn và các Công ty con theo hướng tinh gọn nhưng đạt hiệu quả cao.
- Áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành để nâng cao hiệu suất công việc.

b) Những mặt tích cực đã đạt được:

Hoàn thành tương đối các chỉ tiêu kế hoạch đề ra

- Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định trong bối cảnh thị trường bất động sản biến động.
- Đạt được sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận so với năm 2021.

Duy trì cơ cấu tài chính với mức nợ vay thấp

- Trong năm 2022, KHG duy trì, đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh. Điều này đảm bảo mức nợ vay thấp, tạo sức bật cho sự phát triển của Tập đoàn trong thời gian tới.
- Nguồn vốn huy động cũng như thời gian trả nợ được cân đối phù hợp với nguồn thu từ việc kinh doanh các dự án và đảm bảo cho tính an toàn và hợp lý trong cơ cấu tài chính.
- Do thị trường vốn thời điểm cuối năm bị gián đoạn (hết room tín dụng, lãi suất tăng, ...), nên Tập đoàn đã thực hiện cơ cấu tài sản, nguồn vốn và chất lượng nợ phải thu/nợ phải trả của Tập đoàn, theo đó, giảm thiểu đáng kể các rủi ro tài chính và trong bối cảnh thị trường kinh tế thế giới nói chung và thị trường kinh tế Việt Nam nói riêng có nhiều diễn tiến phức tạp.

Mở rộng quỹ đất

- Tiếp tục tìm kiếm và phát triển các quỹ đất tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.
- Hợp tác với các chủ đầu tư thông qua hình thức liên kết, hợp tác phát triển dự án, M&A,...
- Đẩy mạnh tiến độ hoàn thiện các thủ tục pháp lý và tiến độ xây dựng để nhanh chóng đủ các điều kiện tiếp tục mở bán sản phẩm.

Cải thiện môi trường làm việc và nâng cao các hoạt động vì cộng đồng

- Cải tiến chất lượng hệ thống quản lý, đồng thời nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ quản lý.
- Luôn thực hiện và tuân thủ các quy định của pháp luật, cũng như hệ thống quản lý của người lao động.
- Bố trí nhân sự phù hợp theo năng lực, theo thời gian làm việc tại nhà để đẩy nhanh tình hình hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao đảm bảo đáp ứng kịp tốc độ tăng trưởng nhanh của Tập đoàn.
- Luôn duy trì các hoạt động xã hội, các hoạt động từ thiện, hỗ trợ người nghèo và những cá nhân có hoàn cảnh khó khăn nhằm đảm bảo và nâng cao trách nhiệm với cộng đồng.

2. Đánh giá của HĐQT

2.1. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

Năm 2022 là năm mà Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động và phát huy vai trò, trách nhiệm và nỗ lực không ngừng để hoàn thành kế hoạch được giao cùng với việc bám sát định hướng, chủ trương của HĐQT, từng bước nâng cao năng lực quản trị nội bộ. Nội dung cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
- Cơ cấu Ban Tổng Giám đốc phù hợp với nhiệm vụ, đặc điểm của Tập đoàn. Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành.
- Tổng Giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Tổng Giám đốc và định kỳ hàng tháng tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc tháng và giao kế hoạch công việc cho kỳ tiếp theo. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp khác của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị còn thường xuyên trao đổi những thông tin khác về tình hình chiến lược, kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh, việc triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra trong năm.
- Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT. Ban Tổng Giám đốc đã luôn bám sát Nghị quyết của HĐQT đề ra, định kỳ mỗi quý báo cáo đánh giá sát thực tình hình kinh doanh của quý trước và xây dựng kế hoạch, giải pháp cho quý tiếp theo để báo cáo HĐQT; tuân thủ đúng Điều lệ Tập đoàn, quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo và triển khai thực hiện mở rộng quy mô của Tập đoàn thông qua việc thành lập các chi nhánh trực thuộc Tập đoàn. Ban Tổng Giám đốc đã chủ động trong việc xây dựng và phát triển hệ thống sàn giao dịch bất động sản tập trung; chủ động trong việc tiếp cận các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường và bước đầu cho thấy đã có chuyển biến tốt.

- Chỉ đạo và triển khai thực hiện việc phát hành trái phiếu và công bố thông tin theo quy định pháp luật và Điều lệ Tập đoàn.
- Kiểm soát việc chấp hành và tuân thủ các nghĩa vụ về công bố thông tin của Tập đoàn tại Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.
- Nâng cao chất lượng công tác tổ chức và quản lý Tập đoàn phù hợp với quy mô kinh doanh.
- Hiểu rõ những thuận lợi và khó khăn của Tập đoàn nên Ban Tổng Giám đốc đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, ban hành các chính sách thu hút khách hàng; chính sách lương thưởng nhằm tạo động lực cho nhân viên nâng cao năng suất...
- Ban Tổng Giám đốc cũng đã phối hợp với Công đoàn chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho nhân viên Tập đoàn.

Hội đồng quản trị luôn đánh giá và đề cao năng lực điều hành và quản lý của Ban Tổng Giám đốc và xác định Ban Tổng Giám đốc là một đội ngũ đoàn kết, năng động, nghiêm túc trong công việc, bám sát với tình hình thực tế để từ đó có cũng giải pháp, đề xuất phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ngoài việc làm tròn trách nhiệm của từng lĩnh vực phụ trách, các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã luôn phối hợp chặt chẽ để xử lý công việc vì lợi ích chung của Tập đoàn.

2.2. Đánh giá sự phối hợp giữa HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát:

- Tham gia các buổi họp HĐQT theo yêu cầu để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, kiểm tra tính hợp lý, trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động Tập đoàn.
- Thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ Tập đoàn đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Tập đoàn.
- Giám sát quy trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông, giám sát thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; các Nghị quyết, quyết định của HĐQT về việc điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
- Kiểm tra tình hình tài chính và các báo cáo tài chính của Tập đoàn đảm bảo tính minh bạch, phản ánh hợp lý và kịp thời theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ Tập đoàn, nâng cao lợi ích cổ đông và các bên liên quan.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính Tập đoàn.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 22 phiên họp và ban hành các nghị quyết, quyết định dựa trên sự thống nhất của các thành viên Hội đồng Quản trị và có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát Tập đoàn. Ngoài ra trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị thường xuyên trao đổi và lấy ý kiến các thành viên qua điện thoại và bằng văn bản để chỉ đạo kịp thời hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quản trị Tập đoàn 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;

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thành công vào ngày 30/03/2022; lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm, Báo cáo tài chính quý và Báo cáo tài chính bán niên;
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã được ban hành; kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động kinh doanh;
- Xem xét, phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 2022 và giám sát, đánh giá định kỳ việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh 2022;
- Giám sát việc phát hành cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%, thưởng cổ phiếu tỷ lệ 29% cho cổ đông của Tập đoàn và phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong năm 2022;
- Tăng cường giám sát việc phòng ngừa rủi ro và thực hiện tuân thủ của Tập đoàn;
- Tăng cường giám sát các hoạt động truyền thông và công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch, chính xác và kịp thời.

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 Tập đoàn dựa trên Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Các thành viên HĐQT đã tham dự 22 cuộc họp và quyết định thông qua các Biên bản/Nghị quyết liên quan đến hoạt động của Tập đoàn 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 KHG: <https://khaihoanland.vn/quan-he-co-dong>.

2. Các tiểu ban thuộc HĐQT: Tập đoàn chưa thành lập tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

3. Đào tạo về Quản trị Tập đoàn:

Tập đoàn khuyến khích và tạo điều kiện để các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, thành viên Ban kiểm soát, các cán bộ quản lý và Ban Trợ lý tham gia các khóa đào tạo về quản trị Tập đoàn.

Thường xuyên cập nhật thông tin quản trị tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị nội bộ nhằm tăng hiệu quả vận hành của Tập đoàn.

4. Các kế hoạch, định hướng chiến lược của HĐQT năm 2023:

Căn cứ theo định hướng chiến lược kinh doanh 5 năm của KHG từ năm 2021 đến năm 2025, HĐQT chủ trương đề ra các mục tiêu, chiến lược phát triển Tập đoàn theo hướng gia tăng quy mô tập trung và đảm bảo hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh trên cơ sở kiểm soát và hạn chế các rủi ro kinh doanh.

Kế hoạch kinh doanh:

Tiếp tục tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trên vị thế mới với các chính sách linh hoạt và phù hợp; đồng thời, tạo ra dòng tiền đều và ổn định để Tập đoàn Khải Hoàn Land từng bước duy trì vị thế một trong những Tập đoàn phát triển dự án và phân phối BĐS hàng đầu Việt Nam.

Mảng phân phối/môi giới bất động sản:

Duy trì hợp tác có chọn lọc các chủ đầu tư có dự án lớn và uy tín như Vinhomes, Vingroup, Masterise, KeppeLand, GS, ... để phân phối sản phẩm chất lượng đến khách hàng và đối tác của KHG. Đồng thời, mở rộng hệ thống sàn phân phối trên cả nước để phục vụ cho việc bán hàng cho chủ đầu tư lớn trên toàn quốc.

Mảng tự phát triển (chủ đầu tư):

Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai phát triển các dự án của Tập đoàn trên quỹ đất 1.000 ha tại Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Phú Quốc, Bà Rịa - Vũng Tàu, ...

Mảng hợp tác phát triển:

Tiếp tục hợp tác phát triển với các tập đoàn, chủ đầu tư danh tiếng, uy tín để triển khai các dự án có quy mô lớn tại nhiều thành phố/khu đô thị trên cả nước; đồng thời, hợp tác với các chủ đầu tư có quỹ đất lớn, tiềm năng để phát huy thế mạnh của nhà phát triển dự án.

Truyền thông thương hiệu:

Tiếp tục quảng bá và phát triển thương hiệu Khải Hoàn Land, trong đó xây dựng thương hiệu về đội ngũ K.I.S – chuyên gia quản lý đầu tư bất động sản nhằm gia tăng nhận diện thương hiệu Khải Hoàn Land trong ngành bất động sản cũng như mức độ nhận diện cổ phiếu KHG trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Bộ máy nhân sự:

Tiếp tục gia tăng quy mô Tập đoàn thông qua việc phát triển đội ngũ chuyên viên kinh doanh của Khải Hoàn Land là Khải Hoàn Land Investment Specialist - chuyên gia quản lý đầu tư BĐS; và thành lập mới các chi nhánh có quy mô tập trung trải dài trên khắp các tỉnh thành phố trên cả nước.

Hệ thống quản lý:

- Kiện toàn hệ thống quản lý theo hướng chuyên nghiệp và bền vững. Duy trì Ban kiểm soát với số lượng người phù hợp để vận hành và kiểm soát xuyên suốt; đảm bảo sự minh bạch, công bằng và được quản trị rủi ro chặt chẽ.
- Áp dụng công nghệ vào hệ thống quản lý và bán hàng để duy trì hoạt động xuyên suốt, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và sự phát triển không ngừng của Tập đoàn.

Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp:

Tiếp tục lan tỏa và phát triển văn hóa doanh nghiệp trên nền “văn hóa đọc” – văn hóa đặc trưng của Tập đoàn và đề cao tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển chung của cộng đồng; nhằm hướng tới những giá trị phát triển bền vững.

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

ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

PHỤ LỤC SỐ 01

CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT ĐÃ BAN HÀNH TRONG NĂM 2022

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------------|------------|---|-----------------------|
| 1. | 01/2022/QĐ-HĐQT | 05/01/2022 | V/v thành lập chi nhánh Công ty Công ty tại địa chỉ Số 54, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Bàn Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên | 100% |
| 2. | 03/2022/QĐ-HĐQT | 28/04/2022 | V/v thành lập chi nhánh Công ty tại địa chỉ A9, KTĐC Phước Nguyên Hưng, đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP.HCM | 100% |
| 3. | 04/2022/QĐ-HĐQT | 28/04/2022 | V/v thành lập chi nhánh Công ty tại địa chỉ 1H Đường Trần Nãi, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM | 100% |
| 4. | 05/2022/QĐ-HĐQT | 28/04/2022 | V/v thành lập chi nhánh Công ty tại địa chỉ 35 Nguyễn Văn Linh, KP Mỹ Hoàng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM | 100% |
| 5. | 06/2022/QĐ-HĐQT | 28/04/2022 | V/v thành lập chi nhánh Công ty tại địa chỉ 669D Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM | 100% |
| 6. | 07/2022/QĐ-HĐQT | 06/05/2022 | V/v thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi vốn điều lệ công ty) | 100% |
| 7. | 08/2022/QĐ-HĐQT | 20/07/2022 | V/v Thành lập chi nhánh Công ty tại địa chỉ 1411 Nguyễn Văn Linh, Khu phố Mỹ Toàn 2, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM | 100% |
| 8. | 09/2022/QĐ-HĐQT | 31/10/2022 | V/v Thành lập chi nhánh Công ty tại 15 Quang Trung, Phường Quang Trung, TP. Vinh, Nghệ An | 100% |
| 9. | 10/2022/QĐ-HĐQT | 21/11/2022 | V/v Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi vốn điều lệ công ty) | 100% |

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------------|------------|--|-----------------------|
| 10. | 03/2022/NQ-HĐQT | 20/01/2022 | V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | 100% |
| 11. | 04/2022/NQ-HĐQT | 08/02/2022 | V/v chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 | 100% |
| 12. | 05/2022/NQ-HĐQT | 22/02/2022 | V/v thay đổi nội dung trên Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Ông Lang, xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc | 100% |
| 13. | 06/2022/NQ-HĐQT | 09/03/2022 | V/v triển khai kế hoạch sử dụng vốn huy động tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội | 100% |
| 14. | 07/2022/NQ-HĐQT | 31/03/2022 | V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | 100% |
| 15. | 08/2022/NQ-HĐQT | 07/04/2022 | V/v chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | 100% |
| 16. | 09/2022/NQ-HĐQT | 08/04/2022 | V/v triển khai kế hoạch sử dụng vốn huy động tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội | 100% |
| 17. | 10/2022/NQ-HĐQT | 22/04/2022 | V/v thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | 100% |
| 18. | 11/2022/NQ-HĐQT | 27/05/2022 | V/v lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản | 100% |
| 19. | 12/2022/NQ-HĐQT | 16/06/2022 | V/v triển khai kế hoạch sử dụng vốn huy động tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội | 100% |
| 20. | 12A/2022/NQ-HĐQT | 03/08/2022 | Vay vốn, cấp bảo lãnh, L/C, sử dụng dịch vụ ngân hàng | 100% |

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------------|------------|---|-----------------------|
| 21. | 14/2022/NQ-HĐQT | 14/09/2022 | Triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 | 100% |
| 22. | 15/2022/NQ-HĐQT | 03/10/2022 | Triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 | 100% |