

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHẢI HOÀN LAND

Số: 16/2023/CBTT-KHL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khải Hoàn Land
- Mã chứng khoán: KHG
- Địa chỉ trụ sở chính: 5-7-9-11 Đường Nội Khu Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 028.54110088
- Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Thị Nhật Hạnh Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2023 tại đường dẫn : <https://khaihoanland.vn/quan-he-co-dong>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHAI HOÀN LAND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khai Hoàn Land (“Tập đoàn”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tập đoàn theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 (Nội dung cụ thể được nêu tại báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2022.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2022 (Nội dung cụ thể được nêu tại báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban Tổng Giám đốc năm 2022.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 (Nội dung cụ thể được nêu tại báo cáo đính kèm).

Điều 5. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (Nội dung cụ thể được nêu tại báo cáo đính kèm).

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 7. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023.

ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tập đoàn theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và việc chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Tập đoàn.

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và việc chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Tập đoàn theo Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tập đoàn theo Tờ trình số 05/2023/TTr-BKS ngày 31/03/2023 của Ban Kiểm soát.

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thi hành các vấn đề được thông qua tại nghị quyết này.

Điều 12. Hiệu lực thi hành.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.
3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM, TTLCKVN;
- Như Điều 12;
- Các Cổ đông;
- Lưu BTL.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

Số: 01/2023/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH 01

(V/v: Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Khải Hoàn Land

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH:

- Bà Đinh Thị Nhật Hạnh** - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc, làm Chủ tọa;
- Ông Phùng Quang Hải** - TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc, làm TV Đoàn Chủ tịch;
- Bà Phạm Thị Minh Phú** - TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc, làm TV Đoàn Chủ tịch;
- Ông Hoàng Phương** - Trưởng Ban kiểm soát, làm TV Đoàn Chủ tịch;
- Bà Nguyễn Thị Lệ Thúy** - Giám đốc Khối Kinh doanh, làm TV Đoàn Chủ tịch.

II. BAN KIỂM PHIẾU:

- Ông Khu Việt Nghĩa** Trưởng ban;
- Bà Lê Lương Gia Thoại** Thành viên;
- Ông Nguyễn Trường An** Thành viên;

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023 VÀ QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được công bố trên:

Website Khải Hoàn Land tại <https://khaihoanland.vn/quan-he-co-dong> (Mục Tài liệu họp DHDCĐ).

Quý cổ đông vui lòng truy cập để nhận tài liệu của Đại hội.

Trân trọng cảm ơn và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: BTL.



ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua. Cụ thể như sau:

Dvt: 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 sản 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 cần 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.

Mạng 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

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 Hòa, 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%

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND

Trong năm 2022, Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (gọi tắt là “Tập đoàn Khải Hoàn Land” hoặc “Tập đoàn” hoặc “KHG”) có sự thay đổi về cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị (gọi tắt là “HĐQT”). Tập đoàn đã bầu bổ sung 01 thành viên độc lập tham gia vào HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 – 2026, nâng tổng số thành viên độc lập HĐQT của Tập đoàn là 02 thành viên để đảm bảo thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược của Tập đoàn đảm bảo tuân thủ tốt các thông lệ quản trị công ty. Thành viên độc lập có những đánh giá về công tác hoạt động của HĐQT Tập đoàn như sau:

1. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Tập đoàn.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý, ... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Quá trình thực thi hoạt động của Tập đoàn được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.
- Các đầu tư cho chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện trong HĐQT và với Ban Tổng giám đốc.

2. Về việc giám sát Tổng giám đốc và các thành viên khác trong Ban Tổng Giám đốc

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc, đảm bảo hoạt động của Tập đoàn luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.
- Các thành viên HĐQT đã tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng Giám đốc. Các quyết sách của Ban Tổng Giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Tập đoàn. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Tập đoàn, nhận diện các tình huống phát sinh, cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

- Các thành viên HĐQT giữ vai trò chủ động hoạt động và có trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Tổng Giám đốc; thực hiện nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm, các cấp quản lý khác.
- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp Tập đoàn duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

3. **Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT**

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2022 tập trung đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ Điều lệ Tập đoàn, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực về quản trị Tập đoàn.
- Tất cả thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm sâu sắc, tính chuyên nghiệp cao. Do đó, trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Tập đoàn rất rõ ràng và việc thực hiện vai trò của mỗi thành viên đều cẩn trọng.
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban Tổng Giám đốc vượt qua một số thách thức trong quá trình điều hành Tập đoàn, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật mà Tập đoàn tuyệt đối tôn trọng.
- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Tập đoàn hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của năm, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động.
- HĐQT đã tham gia cùng Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động nhằm bồi đắp văn hóa của doanh nghiệp. Thông qua các phương pháp sáng tạo, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp trong chiến lược 2021 - 2025.

 **THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT** 


TRẦN MẠNH TOÀN


PHẠM THỊ HOÀ

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND

Năm 2022 tiếp tục được xem là một năm của những khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng. Với chiến lược phát triển bền vững, Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (sau đây gọi tắt là “Tập đoàn Khải Hoàn Land” hoặc “Tập đoàn” hoặc “KHG”) vẫn duy trì được đà tăng trưởng trong bối cảnh khó khăn của thị trường.

Bám sát chiến lược, mục tiêu và định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua, Ban Tổng giám đốc đã lập kế hoạch và phương án triển khai hợp lý, nên quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh nhất quán với hoạch định của KHG.

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022:

Bức tranh về hoạt động kinh doanh chuyển biến tích cực và khả quan trong giai đoạn từ 2016 đến nay thông qua các chỉ tiêu mà Tập đoàn đã đạt được như:

- Năm 2022, Doanh thu thuần của Tập đoàn đạt 1.396,20 tỷ đồng, tăng trưởng 8,39% so với năm 2021, chủ yếu được ghi nhận từ hoạt động tư vấn, môi giới, đầu tư bất động sản cũng như những chính sách sắc bén và linh hoạt không ngừng gia tăng thị phần trên thị trường.
- Bên cạnh đó, lợi nhuận của Tập đoàn trong năm 2022 cũng tăng lên đáng kể. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 442,47 tỷ đồng, tăng trưởng 7,01% so với năm 2021.
- Nhờ mức phí linh hoạt và hấp dẫn trên thị trường, giá trị/sản phẩm tốt hơn mà tỷ lệ chi phí quản lý và bán hàng trên doanh thu thuần được giảm về mức 12,81 % trong năm 2022, so với mức 12-42 % trong giai đoạn 2017-2020, tỷ lệ lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) của KHG trong năm 2022 cũng cải thiện đáng kể đạt 48,38% so với mức 44,33% năm 2021. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2022 của Khải Hoàn Land đạt 585,13 tỷ đồng tăng trưởng 13,45% so với cùng kỳ năm 2021.
- Cũng trong năm 2022, Khải Hoàn Land liên tục đồng hành với các chủ đầu tư lớn, có sản phẩm chất lượng và nguồn cung dồi dào như: T&T, Vinhomes, VinPearl, Masterise, Kepple Land, GS, Kusto Home, ... Đặc biệt, KHG đã ký kết phân phối độc quyền các dự án có quy mô lớn tại nhiều thành phố/khu đô thị trên cả nước.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:

1. Đối với tình hình tài sản

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của Tập đoàn đạt 7.044,64 tỷ đồng, tăng so với đầu năm khoảng 1,1 lần (tổng tài sản đầu năm là 6.420,34 tỷ đồng).

2. Đối với tình hình nguồn vốn



- Nợ phải trả của Tập đoàn tại ngày 31/12/2022 là 1.904,8 tỷ đồng chiếm 27,04% trong tổng cơ cấu tổng nguồn vốn, điều này cho thấy mức độ an toàn tài chính của Tập đoàn ở mức tương đối cao.
- Trong năm 2022, vốn chủ sở hữu của Tập đoàn tăng từ 4.697,38 đồng tại thời điểm đầu năm lên 5.139,85 tỷ đồng ở thời điểm cuối năm chủ yếu là do:
 - Tập đoàn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng làm tăng vốn điều lệ thêm 1.306,18 tỷ đồng (từ 3.188,17 tỷ đồng lên 4.494,35 tỷ đồng).
 - Dẫn tới, lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn trong năm tăng thêm 60,86 tỷ đồng, lũy kế đến 31/12/2022 đạt 632,44 tỷ đồng.

3. Phát triển quỹ đất

- Về chiến lược phát triển quỹ đất, dự kiến tính đến năm 2023, Tập đoàn sẽ phát triển quỹ đất lên đến hơn 1.000 ha, đủ để phát triển trong vòng 5 năm tới với các dự án chủ đạo gồm có La Partenza tại TP. Hồ Chí Minh, Helios Phú Quốc, dự án Gò Găng tại Vũng Tàu và các tỉnh thành lân cận.
- Ngoài ra, Tập đoàn tiếp tục làm việc với các địa phương như TP.HCM, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Quốc, Vĩnh Long, Bến Tre, ... để tiếp tục gia tăng quỹ đất trong thời gian tới.
- Năm 2022 là năm KHG tiếp tục duy trì định hướng/mục tiêu phát triển khẳng định vị thế của doanh nghiệp đối với quỹ đất đang có triển vọng, tại các khu vực: Long An, Phú Quốc, Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh thành lân cận Tp. Hồ Chí Minh. Tập đoàn tiếp tục liên tục xúc tiến, hoàn thiện các bước pháp lý đối để nhanh chóng đưa dự án đi vào xây dựng.
- Tại TP.HCM, KHG tích cực phối hợp với đơn vị hợp tác phát triển dự án để hoàn thiện thủ tục pháp lý và đẩy nhanh tiến độ dự án La Partenza để đảm bảo dự án thi công trong năm 2023.

4. Phát triển nguồn nhân lực

a. Chuẩn bị nội lực cho những cuộc đột phá trong tương lai

- Tổ chức lại bộ máy nhân sự, trong đó, cơ cấu lại các vị trí và vai trò của các thành viên Tập đoàn để phù hợp và phát huy năng lực và nhiệt huyết của người lao động.
- Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự: trong năm KHG đã tuyển dụng và bổ sung kịp thời nguồn nhân lực cho hầu hết các Phòng/ban và Hệ thống sàn giao dịch để đảm bảo việc hoạt động kinh doanh được diễn ra thông suốt.

b. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

- Tập đoàn đã xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn.
- Tập đoàn đã triển khai chương trình đào tạo dành cho đội ngũ quản lý cấp trung trong năm 2022 với các giảng viên bên ngoài đến từ các Trường đại học, tổ chức đào tạo chuyên nghiệp. Năm 2022 cũng đánh dấu bước ngoặt khi KHG triển khai áp dụng E-learning cho toàn hệ thống, CBNV có thể chủ động sắp xếp việc học, ôn tập kiến thức, nâng cao kỹ năng mọi lúc mọi nơi.

- Bên cạnh đó, nhằm cải thiện, nâng cao về trình độ chuyên môn và kỹ năng cho người lao động; chuẩn bị cho nhân viên theo kịp với sự thay đổi cơ cấu của tổ chức khi có sự thay đổi và phát triển trong tương lai; Đồng thời, nâng cao thành tích của tổ chức thông qua những chỉ tiêu như sự đổi mới về lợi nhuận, quay vòng vốn, dẫn đầu thị trường; Tập đoàn đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nội bộ với đội ngũ giảng viên có bề dày kinh nghiệm thuộc hệ thống Tập đoàn Khải Hoàn Land, bình quân cứ 30 CBNV sẽ có 1 giảng viên nội bộ. Trong năm 2022, KHG đã tổ chức 65 chuyên đề đào tạo bao gồm đào tạo online và offline, với tổng lượt CBNV tham gia đào tạo 16.250 lượt, Tổng số giờ đào tạo: 6.500 giờ.
- Năm 2022, KHG triển khai 40% khóa học dành cho quản lý cấp trung; 40% khóa học dành cho cấp chuyên viên/nhân viên và 20% đào tạo chung cho các cấp. Hoạt động đào tạo tập trung vào mục đích giúp nhân sự hiểu rõ mình và tổ chức để từ đó, nâng tầm về năng lực cá nhân, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

5. Chính sách liên quan đến người lao động

a. Chính sách lương và phúc lợi:

Nhằm cạnh tranh thu hút nhân tài mới và tăng tính gắn bó của đội ngũ nhân sự hiện nay, Tập đoàn cải tiến chính sách tiền lương và phúc lợi nâng cao hơn so với mức trung bình của thị trường:

- Năm 2022 với sự thay đổi mức phí hoa hồng sơ cấp trọn đời lên đến 84% cho K.I.S, đồng thời điều chỉnh thay đổi tăng mức phí trách nhiệm, lương, thưởng cho hệ thống kinh doanh để khuyến khích đội ngũ nhân sự phát triển, tăng mức độ gắn kết nhân viên cùng đồng hành, gắn bó với sự phát triển của Tập đoàn và thu hút lực lượng nhân sự bên ngoài để phục vụ việc mở rộng hệ thống.
- Kết quả xét nâng lương định kỳ cho người lao động đợt tháng 3 năm 2022, thu nhập của người lao động toàn Tập đoàn tăng 10%.
- Tổng chi phúc lợi (chưa gồm thưởng) cho người lao động năm 2022 là 1.060.000.000 đồng. Bên cạnh đó, năm 2022 Tập đoàn tổ chức chương trình Teambuilding cho Toàn thể CBNV khối Văn phòng, đội ngũ Lãnh đạo và cấp Quản lý Khối Kinh doanh với tổng chi phí: 586.440.000 đồng.
- Ngoài ra, Tập đoàn còn có chính sách tri ân đặc biệt trao tặng gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện đến từ thương hiệu Dai-ichi Life với toàn bộ chi phí tham gia bảo hiểm lên đến 15 năm cho cấp quản lý và CBNV có thâm niên, thành tích xuất sắc trong Tập đoàn (tổng chi phí: 6.327.000.000 đồng).

b. Chính sách thưởng:

- Nhằm tạo động lực phát huy tối đa năng lực và hiệu quả làm việc của nguồn nhân lực, được sự tư vấn của các chuyên gia hàng đầu và giàu kinh nghiệm, Tập đoàn đã cải tiến và áp dụng chính sách tiền thưởng dựa trên kết quả đánh giá năng lực và hiệu quả làm việc của từng cá nhân người lao động đóng góp cho hiệu quả chung toàn Tập đoàn.
- Ngoài ra, Tập đoàn cũng áp dụng chính sách đối với người lao động có thâm niên làm việc:
 - Thưởng quyền chọn mua sản phẩm bất động sản do Khải Hoàn Land là chủ đầu tư/ nhà phát triển cho người lao động với giá ưu đãi.

- Thường cổ phiếu ESOP cho CBNV gắn bó, đóng góp lớn cho Tập Đoàn trong chặng đường phát triển vừa qua.

c. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

- Đổi mới, nâng cấp, bổ sung hệ thống chính sách nhân sự với chế độ đãi ngộ, phúc lợi tốt như: Khám sức khỏe định kỳ, mua bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm tai nạn cho cán bộ nhân viên (CBNV), Tổ chức các hoạt động và tặng quà nhân dịp sinh nhật, Tết Nguyên Đán, Trung thu, Quốc tế Phụ nữ, thăm hỏi ốm đau bệnh tật, chương trình du lịch cho CBNV và người thân, ... Xây dựng cụ thể thang bậc thăng tiến ở mỗi vị trí công việc, chế độ tăng lương sẽ được xét theo định kỳ hoặc đánh giá dựa trên năng lực đóng góp. Tập đoàn cũng có các chính sách khen thưởng hàng kỳ, hàng năm, thưởng đột xuất cho các cá nhân, tập thể dựa trên kết quả kinh doanh đạt được. Chính sách khen thưởng, phúc lợi của KHG bao gồm: Thưởng theo thành tích cá nhân cuối năm dựa trên đánh giá kết quả làm việc (đánh giá KPIs); thưởng vượt chỉ tiêu; thưởng về việc thể hiện nổi bật giá trị cốt lõi; thưởng lễ; thưởng thâm niên, ... thông qua các hình thức thăng chức, tiền mặt, các chuyến đi tham quan nghỉ dưỡng, du lịch, ...
- Song song đó, KHG cũng tập trung xây dựng môi trường làm việc năng động, cầu tiến, sáng tạo và gắn kết. Điển hình là chuỗi chương trình đào tạo “Khải Hoàn Land học tập”, đồng thời kết hợp E-Learning trong việc giảng dạy làm tăng tính kết nối.
- Không những thế, KHG luôn khuyến khích, duy trì và phát triển văn hoá đọc sách, tinh thần tự học - tự trau dồi kiến thức của mỗi nhân viên qua nhiều hình thức: nhân viên cũ hướng dẫn nhân viên mới, đồng nghiệp cùng nhau trao đổi chuyên môn, lãnh đạo chia sẻ kinh nghiệm cho nhân viên, ...

6. Phát triển thương hiệu:

a. Phát triển thương hiệu trên khắp cả nước

- Năm 2022 cũng là năm thương hiệu Khải Hoàn Land đã có bước tiến vượt bậc về mức độ nhận diện trên phạm vi cả nước. Độ phủ vật lý được mở rộng nhanh chóng thông qua các chi nhánh quy mô tập trung trải dài khắp các tỉnh, thành phố. Đi kèm đó là sự hiện diện đông đảo của đội ngũ chuyên viên kinh doanh K.I.S (Khải Hoàn Land Investment Specialist) – chuyên gia quản lý đầu tư BĐS. Hình ảnh về thương hiệu Khải Hoàn Land, cổ phiếu KHG cũng được quảng bá rộng rãi trên các kênh truyền thông đại chúng, thu hút được sự chú ý của công chúng và gia tăng mạnh giá trị thương hiệu Khải Hoàn Land.
- Đồng thời, Tập đoàn cũng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh BĐS, KHG đã phát triển ứng dụng “Công Đồng Môi Giới” từ năm 2018. Ứng dụng đã phát huy hiệu quả rất lớn trong giai đoạn cao điểm nhất của dịch Covid -19, mang lại lợi thế cạnh tranh khác biệt cho Khải Hoàn Land mà các đối thủ không làm được. KHG vẫn đang tiếp tục cải tiến ứng dụng này và tích hợp thêm các công cụ khác nhằm tăng trải nghiệm người dùng, tối ưu hóa khả năng kết nối và phát triển cộng đồng người dùng đông đảo làm nền tảng cho hoạt động kinh doanh trực tuyến của Khải Hoàn Land.

- Phát triển thương hiệu thông qua dự án – sản phẩm bằng cách hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với các đối tác phân phối để đẩy mạnh quảng bá thương hiệu chủ đầu tư song song với thương hiệu Dự án.

- Phát triển thương hiệu thông qua các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, ...

b. Phát triển thương hiệu qua phương tiện truyền thông

- Với một tầm vóc mới, hình ảnh Tập đoàn Khải Hoàn Land đang được đẩy mạnh quảng bá rộng rãi trên quy mô cả nước bằng nhiều phương tiện và truyền thông đại chúng hiện đại.

- Trong năm 2022, các chiến dịch quảng bá thương hiệu Khải Hoàn Land được tiếp tục phủ sóng trên các phương tiện truyền hình trực tiếp tại các vị trí đặc địa như quảng trường, sân bay, đại lộ trung tâm, các cao ốc, ...

- Bên cạnh đó, chiến dịch truyền thông đại chúng trực tuyến đa kênh cũng được triển khai mạnh mẽ như: báo chí, Facebook, Youtube, ..., đưa hình ảnh Khải Hoàn Land tiếp cận công chúng và giới trẻ, các khách hàng tiềm năng trong tương lai.

- Nhân sự K.I.S của Khải Hoàn Land bằng hình ảnh cá nhân trực tuyến của mình đã chia sẻ niềm tự hào về thương hiệu Khải Hoàn Land, Nhà phát triển và môi giới bất động sản hàng đầu Việt Nam. Khơi dậy tinh thần cống hiến mạnh mẽ, sức trẻ, sự sáng tạo của lực lượng nhân sự hùng hậu K.I.S, sẵn sàng chinh phục mọi mục tiêu.

7. Áp dụng công nghệ tạo hiệu quả kinh doanh

- Với tinh thần năng động, luôn đổi mới tư duy và chủ động đón đầu mọi cơ hội, KHG luôn linh hoạt thích nghi với mọi hoàn cảnh để không ngừng tăng trưởng. Tập đoàn là doanh nghiệp tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh BĐS, vận hành doanh nghiệp và phát triển đội ngũ, đào tạo con người. Từ năm 2018, KHG đã hợp tác với các đối tác công nghệ phát triển và hoàn thiện ứng dụng “Cộng Đồng Môi Giới“, ứng dụng này đang mang lại hiệu quả kinh doanh khác biệt cho Tập đoàn.

- Trong thời gian thị trường chịu ảnh hưởng của làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4, nhiều sàn giao dịch BĐS “đóng băng“, Tập đoàn là một trong số ít đơn vị giữ vững được tốc độ tăng trưởng, duy trì được hoạt động kinh doanh sôi nổi nhờ phối hợp linh hoạt giữa đội ngũ K.I.S giàu năng lực và ứng dụng công nghệ trực tuyến.

- Bên cạnh đó, sự hỗ trợ đắc lực của ứng dụng công nghệ trực tuyến, hoạt động bán hàng của Khải Hoàn Land diễn ra hiệu quả và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đội ngũ K.I.S và sự tin tưởng, đồng hành của đông đảo khách hàng.

- Theo đó, ứng dụng công nghệ trực tuyến tại doanh nghiệp được xem là “vũ khí chiến lược” hỗ trợ khách hàng tìm kiếm sản phẩm BĐS an cư lý tưởng, đầu tư sinh lời cao; hỗ trợ quá trình tư vấn - giao dịch của đội ngũ K.I.S, giải pháp “đầu ra” sản phẩm hiệu quả cho chủ đầu tư và mang đến nhiều tiện ích khác cho khách hàng và đội ngũ K.I.S.

- Với tinh thần năng động, luôn thay đổi tư duy, chủ động đón đầu cơ hội, linh hoạt thích nghi trong mọi hoàn cảnh để không ngừng tăng trưởng, Tập đoàn là một trong số ít doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ cao vào lĩnh vực BĐS để ngày càng chuyên nghiệp hóa quá trình quản lý, vận hành cũng như nâng cao hiệu suất của hoạt động bán hàng. Nhờ đó, Khải Hoàn Land chắc chắn sẽ còn tiến xa và tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa.



- Thành công bước đầu đã cho thấy công nghệ là chìa khóa mở ra các cơ hội kinh doanh mới, thị trường mới, khách hàng mới mà KHG là người tiên phong dẫn dắt. Vì vậy, Ban lãnh đạo Tập đoàn luôn có tâm thế cũng như chỉ đạo toàn thể cán bộ nhân viên phải không ngừng học hỏi, ứng dụng và khai thác các công nghệ mới, đưa vào thực tiễn hoạt động, kinh doanh của tập đoàn. KHG không chỉ là người tiên phong khai mở mà sẽ trở thành đơn vị vận hành thị trường giao dịch BĐS trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam.

Trên đây là báo cáo đánh giá của Ban Tổng Giám đốc năm 2022. Trong năm 2023, chúng tôi sẽ tiếp tục đề ra các mục tiêu tăng trưởng kép cao hơn so với năm 2022: đặt mục tiêu tăng trưởng vốn hóa lớn, qua đó, đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn qua các năm, gia tăng quyền lợi cổ đông và các nhà đầu tư chiến lược đồng hành cùng Tập đoàn trong giai đoạn tới. Với quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, Tập đoàn Khải Hoàn Land rất mong Quý Cổ đông tiếp tục đồng hành và chia sẻ cùng Chúng tôi trong những chặng đường phát triển tiếp theo.

Mọi thông tin chi tiết, Quý vị cổ đông và toàn thể Đại hội đồng cổ đông có thể xem thêm trên website của Tập đoàn, tài liệu và các báo cáo trình đại hội để biết nhiều hơn các thông tin chi tiết.

Trân trọng kính trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.



ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND**

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Trong năm 2022, Ban kiểm soát (“BKS”) thực hiện quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (“Tập đoàn”). Cụ thể, BKS đã tổ chức các cuộc họp thường xuyên, định kỳ theo đúng các quy định và thực hiện đầy đủ các chương trình hoạt động theo kế hoạch đã đề ra, bao gồm: Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”) và tình hình hoạt động kinh doanh - tài chính của Tập đoàn:

1. Hoạt động giám sát của BKS

Ban kiểm soát Tập đoàn Khải Hoàn Land gồm có 03 thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất việc phân công công việc như sau:

STT	Thành viên Ban Kiểm Soát	Chức vụ	Nhiệm kỳ
1	Hoàng Phương	Trưởng Ban Kiểm soát	2020 - 2025
2	Nguyễn Minh Hiếu	Thành viên Ban Kiểm soát (Bổ nhiệm ngày 06/01/2022)	2020 - 2025
3	Nguyễn Thu Trang	Thành viên Ban Kiểm soát	2020 - 2025

Các cuộc họp trong năm:

STT	Thành viên Ban Kiểm Soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Phương	4/4	100%	100%	/
2	Nguyễn Minh Hiếu	4/4	100%	100%	/
3	Nguyễn Thu Trang	4/4	100%	100%	/

Ban kiểm soát đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Tập đoàn nhằm kiểm tra, giám sát chấp hành pháp luật, thực hiện điều lệ Tập đoàn, các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
 - Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ tài chính của Tập đoàn đối với nhà nước và người lao động theo quy định của pháp luật, bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác.
 - Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập thẩm tra các báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2022 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành của Việt Nam. BKS đồng ý với các nội dung đánh giá của đơn vị kiểm toán độc lập về tình hình hoạt động và tài chính của Tập đoàn trong niên độ báo cáo.
 - Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm của Tập đoàn, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.
 - Kiểm tra việc tuân thủ quy chế quản trị Tập đoàn và các quy định của luật pháp.
 - Giám sát việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch trong việc công bố thông tin để phục vụ cho quyền và lợi ích của cổ đông.
- 2. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT và thành viên Ban TGD trong năm 2022**
- Các thành viên HĐQT và thành viên Ban TGD của Tập đoàn đã thực hiện đúng các quyền hạn và nghĩa vụ được giao, tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ Tập đoàn trong công tác quản lý và điều hành.
 - HĐQT thực hiện tốt vai trò, quyền hạn của mình trong việc hoạch định chiến lược và định hướng phát triển Tập đoàn. Trong đó, HĐQT đã ban hành nhiều nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền một cách đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, phù hợp với thực tiễn kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển kinh doanh cũng như chiến lược phát triển của Tập đoàn.
- 3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Tập đoàn trong năm 2022**
- Mọi hoạt động của Tập đoàn đều phù hợp với ngành nghề kinh doanh trong giấy phép đăng ký kinh doanh và năng lực tài chính, tuân thủ các yêu cầu của quy chế quản trị Tập đoàn, điều lệ Tập đoàn và quy định của pháp luật cũng như nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các quyết định của HĐQT.
 - Tập đoàn đã thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước theo quy định, trích nộp đầy đủ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, Tập đoàn luôn thực hiện việc chi trả lương, thưởng định kỳ cho người lao động đúng thời gian và số lượng như cam kết trong hợp đồng lao động.
 - Tập đoàn đã thực hiện đầy đủ việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.
 - Báo cáo tài chính các quý và cả năm 2022 của Tập đoàn đã được lập kịp thời và đầy đủ theo đúng quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính theo chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.
 - Tập đoàn thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin kịp thời và đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.
 - Ban kiểm soát nội bộ của Tập đoàn đã thực hiện kiểm soát định kỳ và đột xuất việc tuân thủ hệ thống tài liệu quản lý, kiểm soát toàn bộ các hoạt động kinh doanh và tài chính

thông qua việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch và kiến nghị các giải pháp cải tiến hoạt động, tăng cường quản lý rủi ro cho Tập đoàn.

- BKS thống nhất với nội dung Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của HĐQT, Ban TGD và báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
- Các chỉ tiêu báo cáo tài chính năm 2022 của Tập đoàn đã thể hiện đầy đủ, rõ ràng và phản ánh trung thực tình hình tài chính của Tập đoàn.
- BKS đánh giá cao Ban TGD trong việc tổ chức triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh của Tập đoàn. Theo đó, Ban TGD đã có những biện pháp ứng phó nhanh chóng, kịp thời với những biến động của thị trường. Với kết quả đạt được trong năm 2022, Tập đoàn đã chứng minh được vị thế của một đơn vị hoạt động có hiệu quả, có tiềm lực để phát triển bền vững.
- Đến hết năm 2022, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Tập đoàn.

4. Kết quả phối hợp hoạt động giữa BKHS - HĐQT và Ban TGD

- Trong năm 2022, BKS được HĐQT và Ban TGD tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình bằng việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính Tập đoàn.
- BKS luôn được mời tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT và Ban TGD, qua đó, nắm bắt kịp thời các chiến lược, mục tiêu và kế hoạch đầu tư kinh doanh của Tập đoàn. Từ đó, BKS mới có điều kiện tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó.
- Trong năm, BKS đã tổ chức 04 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên BKS để triển khai kế hoạch hoạt động và đánh giá tình hình thực hiện công tác giám sát. Ngoài 04 phiên họp chính thức, các thành viên BKS thường xuyên thực hiện việc trao đổi thông tin qua email, điện thoại để hoàn tất các nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao.
- BKS, HĐQT và Ban TGD luôn phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra, kiểm soát của BKS.
- BKS không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn đề có liên quan đến việc điều hành hoạt động kinh doanh của Ban TGD.

5. Nhận xét và kiến nghị của BKS

Với tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ do cổ đông giao phó, BKS luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT và Ban TGD trong việc xây dựng các quy chế, kiến nghị, quyết định.

Trong năm 2022, tình hình kinh tế trong nước nói chung và ngành kinh doanh bất động sản nói riêng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro và khó khăn. Trong bối cảnh đó HĐQT và Ban TGD Tập đoàn phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều mới đạt được các kết quả kinh doanh như kế hoạch đã đề ra. Để phát huy đà tăng trưởng đó và tiến tới chiến lược đột phá cho những năm tiếp theo như hoạch định, BKS kiến nghị HĐQT và Ban TGD các biện pháp sau:

- Tăng cường việc kiểm soát chặt chẽ các chi phí triển dự án, chi phí quản lý.
- Đẩy mạnh hơn nữa năng lực bán hàng bằng cách tìm kiếm và xây dựng các chính sách phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường, thường xuyên đánh giá các đối tác, nhà môi giới để lựa chọn được những đơn vị có năng lực và uy tín giúp hoạt động bán hàng của Tập đoàn hiệu quả hơn.
- Tiếp tục hoàn thiện cải tiến các quy chế, quy trình và quy định giúp kiểm soát nội bộ hiệu quả hơn.

- Nâng cao vai trò của Ban kiểm soát nội bộ trong việc kiểm soát hoạt động, kiểm soát tuân thủ hệ thống quản lý và kiểm soát tài chính của các phòng/ban trong Tập đoàn cũng như của các đơn vị mà Tập đoàn tham gia góp vốn.
- Tăng cường công tác dự báo để nâng cao năng lực ứng phó, hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2023

Trong năm 2023, BKS phát huy tinh thần trách nhiệm để tiếp tục thực hiện đầy đủ công việc kiểm tra, giám sát theo đúng quyền hạn và nghĩa vụ quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn. Cụ thể:

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGD trong việc quản lý và điều hành Tập đoàn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ và quy chế quản trị nội bộ, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Định kỳ thẩm tra báo cáo tài chính hàng quý, hằng năm trước khi công bố thông tin.
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ kinh doanh, đầu tư của Tập đoàn.
- Kiểm tra định kỳ và đột xuất (theo yêu cầu của cổ đông) về tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.
- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Tập đoàn, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT và Ban TGD, tăng cường, cải tiến các quy trình phối hợp với HĐQT và Ban TGD để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD trong việc cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ. Tiếp tục rà soát, kiến nghị những vấn đề bất cập trong các quy trình, quy chế hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

III. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỪNG KIỂM SOÁT VIÊN TRONG NĂM 2022

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2022 (VND)	Thời gian năm giữ chức vụ
1	Hoàng Phương	Trưởng ban	96.000.000	01/01/2022 - 31/12/2022
2	Nguyễn Thu Trang	Thành viên	60.000.000	01/01/2022 - 31/12/2022
3	Nguyễn Minh Hiếu	Thành viên	60.000.000	06/01/2022 - 31/12/2022

Trân trọng báo cáo!



TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
HOÀNG PHƯƠNG

Số: 02/2023/TTr- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH 02

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (“Tập đoàn”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 14/02/2023 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua:

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt và đã được HĐQT Tập đoàn công bố công khai theo quy định.
- Kết quả kinh doanh theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022:
 - Doanh thu thuần: 1.396.204.291.948 đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế: 544.304.614.280 đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế: 442.468.589.784 đồng.

Trân trọng cảm ơn và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: BTL.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BIÊN CHỦ TỊCH
ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

TỜ TRÌNH 03

(V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land ("Tập đoàn");
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 14/02/2023 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch dự kiến năm 2023 (Tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.660
2	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	600
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	480
4	Chia cổ tức dự kiến (*)	10%
5	Chia cổ phiếu thưởng cho người lao động (**)	Tối đa 1,5%

(*), (**): Tỷ lệ chia cổ tức, cổ phiếu thưởng cho người lao động dự kiến tính trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Việc chia cổ tức, chia cổ phiếu thưởng cho người lao động theo kế hoạch kinh doanh năm 2023 sẽ được quy định cụ thể về phương án và tỷ lệ theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

II. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Xem xét, điều chỉnh kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 phù hợp với tình hình thị trường và tình hình hoạt động của Tập đoàn.
- Quyết định việc đầu tư, huy động vốn, mua, bán, cầm cố, thế chấp tài sản và thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền theo quy

định tại Điều lệ và quy định của pháp luật; thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tùy vào tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty tại từng thời điểm, cho phép Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các phương án huy động vốn, tăng vốn phù hợp với quy định pháp luật.
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông về các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng chưa được thực hiện tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.

Trân trọng cảm ơn và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: BTL.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

Số: 04/2023/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH 04

(V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và việc chi trả thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Tập đoàn)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (“Tập đoàn”);
- Căn cứ Báo cáo Tài chính và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 14/02/2023 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua:

I. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 chuyển sang	189.971.778.250
2	Lợi nhuận sau thuế 2022	442.468.589.784
3	Lợi nhuận chưa phân phối 2022	632.440.368.034

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc không chia cổ tức và cổ phiếu thưởng cho người lao động từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2022 sau khi trích lập các quỹ theo quy định, để đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty được thông suốt, các chỉ số tài chính lành mạnh.

Trường hợp tại bất kỳ thời điểm nào trong năm, thị trường bất động sản có những chuyển biến tích cực, Hội đồng quản trị sẽ có phương án và trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc chia cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động phù hợp với kết quả kinh doanh và tình hình thực tế của Công ty nhằm đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông.



Handwritten signature

II. BÁO CÁO VIỆC CHI TRẢ THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT (BKS), THƯ KÝ TẬP ĐOÀN:

1. Báo cáo tình hình quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022 như sau:

STT	NỘI DUNG	Số tiền (đồng/tháng đã bao gồm thuế TNCN) (VND)	Số lượng	Tổng số tiền năm 2022 (VND)
1	Thù lao Hội đồng Quản trị			
	Chủ tịch HĐQT	20.000.000	1	240.000.000
	Phó Chủ tịch HĐQT	15.000.000	1	180.000.000
	Thành viên HĐQT	10.000.000	5	540.000.000
2	Thù lao Ban kiểm soát			
	Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000	1	96.000.000
	Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000	2	120.000.000
3	Thù lao Thư ký Tập đoàn	5.000.000	1	60.000.000
Tổng tiền đã chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Tập đoàn (đồng)				1.236.000.000

* Tổng thù lao tính theo thời gian làm việc thực tế của Thành viên HĐQT, (chi tiết kính mời Quý cổ đông tham khảo báo cáo thường niên năm 2022 - trang 63).

2. Đề xuất mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Tập đoàn năm 2023, như sau:

STT	NỘI DUNG	Số tiền (đồng/tháng đã bao gồm thuế TNCN) (VND)	Số lượng	Tổng số tiền năm 2022 (VND)
1	Thù lao Hội đồng Quản trị			
	Chủ tịch HĐQT	20.000.000	1	240.000.000
	Phó Chủ tịch HĐQT	15.000.000	1	180.000.000
	Thành viên HĐQT	10.000.000	5	600.000.000
2	Thù lao Ban kiểm soát			
	Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000	1	96.000.000
	Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000	2	120.000.000
3	Thù lao Thư ký Tập đoàn	5.000.000	1	60.000.000
Tổng tiền dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Tập đoàn (đồng)				1.296.000.000

Việc quyết toán số tiền thù lao trong năm 2023 sẽ dựa trên số lượng thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Tập đoàn; mức thù lao chi trả sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế.

3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Chủ động quyết định, điều chỉnh và sử dụng lợi nhuận chưa phân phối chi trả thù lao tùy vào tình hình kinh doanh của công ty.
- Ủy quyền điều chỉnh mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Tập đoàn tùy vào tình hình kinh doanh trong năm 2023.
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo về việc thực hiện ủy quyền cho Đại hội đồng Cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.

Trân trọng cảm ơn và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: BTL.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

ĐINH THỊ NHẬT HẠNH



Số: 05/2023/TTr- BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH 05

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 14/02/2023 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (“Tập đoàn”) phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

1. Các loại báo cáo tài chính cần kiểm toán:

- Báo cáo tài chính năm: BCTC riêng và BCTC hợp nhất.
- Soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty: BCTC riêng và BCTC hợp nhất.

2. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ kiểm toán BCTC.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Tập đoàn yêu cầu.

3. Đề xuất lựa chọn đơn vị:

- Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như trên và xét kết quả thực hiện công tác kiểm toán năm 2022, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán đã thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2022 sẽ thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty; Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Đồng thời, để công tác kiểm toán BCTC năm 2023 được thuận lợi, trong trường hợp cần thay đổi đơn vị kiểm toán, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác dựa trên các tiêu chí tại mục 1 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.

- Giao cho Tổng Giám đốc quyết định mức chi phí kiểm toán và ký hợp đồng dịch vụ với đơn vị kiểm toán độc lập.

Trân trọng cảm ơn và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: BTL.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



HOÀNG PHƯƠNG

Số: 06./2023/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH 6

(V/v: Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land ("Tập đoàn");
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 14/02/2023 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt, kịp thời và hiệu quả trong việc quản trị, điều hành Tập đoàn và để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 ủy quyền cho HĐQT thực hiện và quyết định một số nội dung trong thời gian giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên, cụ thể như sau:

1. Liên quan đến cơ cấu quản trị, điều hành Tập đoàn:

- Chủ động điều chỉnh, thay đổi cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Tập đoàn phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động của Tập đoàn trong từng thời kỳ.
- Chủ động quyết định việc thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung đối với các quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị nhằm để đảm bảo phù hợp theo các thay đổi của quy định pháp luật trong từng thời kỳ và thực tế hoạt động của Tập đoàn.

2. Liên quan đến vốn kinh doanh của Tập đoàn:

- Chủ động quyết định và điều chỉnh phương án phát hành chi tiết, thứ tự các đợt phát hành cổ phiếu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Chủ động xây dựng phương án và triển khai các thủ tục liên quan để thực hiện phát hành trái phiếu; phù hợp với quy định pháp luật và nhu cầu vốn của Tập đoàn.

3. Liên quan đến kế hoạch, chiến lược phát triển của Tập đoàn:

- Chủ động xem xét và quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2023 khi xét thấy cần thiết cho Tập đoàn và phù hợp với tình hình thực tế, quy định của pháp luật.
- Chủ động điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu kinh doanh nhằm đáp ứng kịp thời với tình hình thực tế và các diễn biến của thị trường, đồng thời sẽ báo cáo kết quả cho ĐHĐCĐ vào kỳ họp thường niên tiếp theo.
- Chủ động quyết định và điều chỉnh phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp trong trường hợp xét thấy cần thiết cho Tập đoàn và phù hợp với tình hình thực tế, quy định của pháp luật.
- Chủ động quyết định việc đầu tư, mua bán tài sản của Tập đoàn trong trường hợp xét thấy cần thiết cho Tập đoàn và phù hợp với tình hình thực tế, quy định của pháp luật.

- Quyết định phương án và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập mới, mua/bán lại, chuyển nhượng một phần vốn, giải thể, tái cấu trúc các công ty con, công ty liên kết với Tập đoàn theo quy định pháp luật.
- Chủ động thực hiện các giải pháp khẩn cấp nhằm khắc phục biến động lớn về tài chính của Tập đoàn và báo cáo cho ĐHĐCĐ trong phiên họp gần nhất.
- Chủ động quyết định việc ban hành, rà soát, sửa đổi các Quy chế, văn bản nội bộ của Tập đoàn (bao gồm cả những văn bản mới và/hoặc đã ban hành) và thuộc mảng nghiệp vụ của HĐQT đảm bảo phù hợp theo các quy định pháp luật từng thời điểm, phù hợp với tình hình hoạt động của Tập đoàn.
- Chủ động quyết định số lượng thành viên HĐQT, BKS trong trường hợp giữa nhiệm kỳ có sự thay đổi về nhân sự để chuẩn bị hồ sơ, thủ tục thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS theo quy định pháp luật và Điều lệ Tập đoàn.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiếp tục thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến các giao dịch cổ phiếu bao gồm nhưng không giới hạn các công việc như sau: đăng ký cổ phiếu của Tập đoàn tại VSD, các hồ sơ thủ tục thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu với Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và tất cả các công việc, thủ tục khác có liên quan theo các nội dung đã được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Tập đoàn năm 2023.

Toàn bộ nội dung ủy quyền nêu trên sẽ được HĐQT thực hiện theo phương thức và nguyên tắc phù hợp với quy định của Điều lệ Tập đoàn, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và tuân thủ quy định của pháp luật.

HĐQT có trách nhiệm thực hiện báo cáo kết quả thực hiện toàn bộ nội dung nêu trên trước ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất. Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua và hết hiệu lực theo quyết định của ĐHĐCĐ.

Trân trọng cảm ơn và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: BTL.

Luw
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 TẬP ĐOÀN
 KHAI HOÀN LAND
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐINH THỊ NHẬT HẠNH