

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2019-2023
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2024-2028**

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 và phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028 như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2023**

I. Cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị

HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu gồm 05 thành viên, cụ thể như sau:

| STT | Họ và tên | Chức danh |
|-----|---------------------|------------------------------|
| 1 | Ông Đường Dũng Tiến | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2 | Ông Trần Lương Sơn | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3 | Ông Trần Đình Quang | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4 | Ông Phan Huy Hoàn | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5 | Ông Lê Đắc Lộc | Thành viên Hội đồng quản trị |

- Ngày 14/5/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Lê Đắc Lộc. Đại hội cũng đã thống nhất không bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Như vậy, đến thời điểm hiện tại, HĐQT Công ty gồm những thành viên sau:

| STT | Họ và tên | Chức danh |
|-----|---------------------|------------------------------|
| 1 | Ông Đường Dũng Tiến | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2 | Ông Trần Lương Sơn | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3 | Ông Trần Đình Quang | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4 | Ông Phan Huy Hoàn | Thành viên Hội đồng quản trị |

chức, nâng cao công tác quản lý, điều hành, nhằm xây dựng bộ máy hoạt động đạt hiệu quả cao.

- Tiếp tục nâng cao công tác quản lý doanh nghiệp, bên cạnh đó là ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật, nâng cao công tác quản lý chất lượng, khối lượng và hồ sơ của Công ty theo đúng quy trình, quy phạm.

4. Công tác giám sát của Hội đồng quản trị:

- HĐQT luôn tăng cường giám sát, chỉ đạo đối với Ban TGD, các Phòng/Ban chức năng nghiệp vụ thông qua các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và các quy chế, quy định hoạt động và phân cấp quản lý kinh tế tài chính cho các đơn vị trực thuộc.

- HĐQT đã có các chủ trương cụ thể về quản trị nhân sự, tinh gọn bộ máy tổ chức và tránh lãng phí lao động để giảm chi phí, tăng lợi nhuận kinh doanh.

- HĐQT luôn giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc cũng như các đơn vị trực thuộc hoàn thiện bộ máy làm công tác kế toán, đảm bảo quy chế kế toán lành mạnh, ổn định, chấp hành các quy định của pháp luật. Đặc biệt, HĐQT cùng Ban Tổng giám đốc thường xuyên tuyên truyền CBCNV nâng cao trách nhiệm cá nhân, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, hoàn thành công việc được giao trong thời điểm Công ty đang gặp khó khăn như hiện nay.

- Về đầu tư xây dựng cơ bản: HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều chỉnh kịp thời kế hoạch theo chủ trương kiềm chế lạm phát của Chính phủ, phân tích, đánh giá hiệu quả các dự án, mức độ quan trọng các dự án để đẩy nhanh, tạm dừng, giãn tiến độ do kém hiệu quả để có kế hoạch đầu tư hợp lý, tránh đầu tư dàn trải.

PHẦN THỨ BA

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

NHIỆM KỲ 2024-2028

1. Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị:

Trong nhiệm kỳ 2024-2028, HĐQT đề ra kế hoạch tăng trưởng hàng năm trên tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời, ưu tiên việc xây dựng và triển khai chiến lược phát triển với tầm nhìn xa, hiệu quả và bền vững, song song với kiểm soát, quản trị rủi ro, bảo vệ quyền lợi của các cổ đông.

2. Biện pháp tổ chức thực hiện:

- Kiện toàn và cơ cấu lại bộ máy tổ chức cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Công ty. Không ngừng cải tiến phương thức quản lý tại Công ty theo hướng tinh gọn và chuyên sâu. Sắp xếp, bố trí cán bộ Phòng/Ban/Đơn vị phù hợp, phát huy năng lực sáng

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ 05 năm vừa qua, HĐQT đã hoàn thành các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Hoạt động của các thành viên HĐQT đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo tính dân chủ và sức mạnh trí tuệ tập thể, thực hiện thẩm tra các nội dung, nghị quyết thuộc thẩm quyền HĐQT, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban Tổng giám đốc Công ty (Ban TGD) triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế làm việc của Công ty. Tại các phiên họp, HĐQT đều yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đưa ra những chỉ đạo kịp thời, đồng thời cùng Ban Tổng giám đốc nghiên cứu, tìm ra những giải pháp phát triển cho Công ty.

Ngoài ra, HĐQT còn tổ chức những phiên họp bất thường theo tình hình thực tế hoặc theo đề xuất, kiến nghị của Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát để xử lý các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD giai đoạn 2019-2023:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |
|--------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Doanh thu thực hiện | tỷ đồng | 10.825.595.512 | 8.171.764.880 | 40.908.158.228 | 28.722.771.669 | 61.351.304.177 |
| Lợi nhuận sau thuế | tỷ đồng | -7.400.620.179 | 45.815.766.637 | 18.053.332 | 344.961.564 | 8.192.587 |
| Thuế và các khoản nộp NSNN | tỷ đồng | 921.224.993 | 102.777.450 | 705.745.144 | 502.279.296 | 1.107.315.156 |
| Thu nhập bình quân/người/tháng | triệu đồng | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |

3. Công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp:

- Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty theo hướng chuyên sâu, tập trung phát huy thế mạnh chính của Công ty là công tác xây lắp và bất động sản. Không ngừng đào tạo đội ngũ cán bộ, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, lựa chọn những CBCNV có năng lực kinh nghiệm thực sự. Cùng cố công tác tổ

tạo và tính chủ động của mỗi CBCNV nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

- Đổi mới công tác giám sát, đặc biệt là giám sát chiều sâu theo từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông qua các thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực được phân công.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai các dự án mới để có kế hoạch đầu tư hợp lý, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát Ban điều hành Công ty nhằm chi đạo kịp thời, hiệu quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của cổ đông, cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc đối với CBCNV trong toàn Công ty.

Kính thưa Đại hội!

Năm năm xây dựng và phát triển không phải là khoảng thời gian dài, song chúng ta đã có những bước đi quan trọng để làm nền tảng cho các năm tới. Hội đồng quản trị tin tưởng Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận, thông qua những định hướng phát triển tốt nhất cho nhiệm kỳ tới.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng; Xin chân thành cảm ơn những cố gắng nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty; Cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ Công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị, kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp, chúc Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

