

Số: 1056/2019/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2018
VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Năm 2018, nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam tiếp tục phục hồi tích cực, góp phần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ổn định, phát triển. Riêng đối với ngành xây dựng, tốc độ tăng trưởng của ngành ở mức cao so với kế hoạch và cao hơn bình quân chung cả nước. Giá trị sản xuất toàn ngành xây dựng đạt mức tăng trưởng 9,2% so với kế hoạch đề ra từ 8,46 đến 9,21%. Cùng với đó, công tác quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản được thực hiện có hiệu quả, duy trì tăng trưởng của thị trường. Năm 2018, giá bất động sản không biến động nhiều so với năm 2017, lượng hàng tồn kho tiếp tục giảm; cơ cấu hàng hóa được điều chỉnh để phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường. Công tác xây dựng thể chế, cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Mặc dù tình hình kinh tế vĩ mô nói chung cũng như ngành xây dựng nói riêng trong năm 2018 tương đối ổn định nhưng Tổng công ty cổ phần VINACONEX vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do giá vật liệu xây dựng tăng và biến động liên tục, mặt bằng lãi suất cho vay của các ngân hàng vẫn ở mức tương đối cao, công tác tìm kiếm nguồn việc mới trong lĩnh vực xây lắp còn hạn chế do sự cạnh tranh quyết liệt giữa các doanh nghiệp trong ngành, đặc biệt là sự lớn mạnh nhanh chóng của các nhà thầu tư nhân trong nước và nước ngoài với lợi thế về thiết bị công nghệ, tài chính, quản trị. Công tác tái cấu trúc vốn tại các công ty thành viên còn chậm do các yếu tố bất lợi của thị trường tài chính và việc thoái vốn của các cổ đông lớn tại công ty mẹ. Thị trường bất động sản vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến lợi nhuận và kế hoạch đầu tư phát triển các dự án mới.

Đứng trước những thuận lợi và khó khăn nêu trên, Hội đồng quản trị (HĐQT) cùng Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty cổ phần VINACONEX đã không ngừng cố gắng, nỗ lực, phấn đấu để thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD CỦA TỔNG CÔNG TY TRONG NĂM 2018

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Tổng công ty (công ty mẹ) so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % so với kế hoạch năm
1	Tổng doanh thu	4.491	3.125	70%
2	Lợi nhuận sau thuế	491	588	120%
3	Cổ tức	12%	12%	100%

2. Đánh giá chung về kết quả SXKD năm 2018 của Công ty Mẹ:

Năm 2018, kết quả kinh doanh của Công ty mẹ: Doanh thu đạt 69,58% và lợi nhuận sau thuế đạt 120% so với kế hoạch đã được Đại hội cổ đông năm 2018 thông qua.

Nguyên nhân chính Tổng công ty không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu kế hoạch năm 2018 chủ yếu do doanh thu lĩnh vực xây lắp không đạt như kỳ vọng vì một số dự án chậm triển khai do nguyên nhân từ phía chủ đầu tư, trong đó có cả các dự án của các công ty thành viên mà Tổng công ty dự kiến làm tổng thầu xây lắp như Dự án 93 Láng Hạ (Công ty CP BĐS VINACONEX), dự án khu đô thị An Khánh giai đoạn II (An Khánh JVC)... Mặt khác, do sự cạnh tranh gay gắt trong công tác đấu thầu giữa các doanh nghiệp xây lắp nên cũng làm giảm số công trình trúng thầu và thi công trong năm 2018. Ngoài ra, năm 2018 là năm các cổ đông đại diện vốn Nhà nước tại VINACONEX (SCIC và VIETTEL) có kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Tổng công ty nên hoạt động tái cấu trúc vốn của VINACONEX tại các công ty các công ty con, công ty liên kết không triển khai như kế hoạch.

3. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn Tổng công ty:

Năm 2018, tổng doanh thu và lợi nhuận hợp nhất toàn Tổng công ty giảm so với thực hiện năm 2017 do năm 2017 Tổng công ty ghi nhận khoản thu nhập lớn bất thường từ việc thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty cổ phần nước sạch VINACONEX (chi tiết đã được thể hiện tại Báo cáo của Ban Tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ). Hoạt động sản xuất của các Công ty thành viên trong hệ thống được duy trì ổn định. Có 04 công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực xây lắp đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng (VINACONEX 2, VINACONEX 9, VINACONEX 25, VIMECO); một số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nước sạch, năng lượng có lợi nhuận tăng trên 50% so với kế hoạch năm (VIWACO đạt 162,2%, VINACONEX Dung Quất đạt 196,3%, NEDI 2 đạt 151%, VINACONEX P&C đạt 164%).

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2018

1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2018, HĐQT về cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao, hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT, thực hiện tốt vai trò quản lý, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành các lĩnh vực hoạt động SXKD, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Tổng công ty. Tất cả các hoạt động của VINACONEX được thực hiện theo quy định của Điều lệ, các quy chế của Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Về công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp, ban hành 07 Nghị quyết và 53 Quyết định (tại các phiên họp trực tiếp hoặc xin ý kiến bằng văn bản) để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Tổng công ty và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ SXKD được ĐHĐCĐ giao, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Tổng công ty theo quy định pháp luật và điều lệ Tổng công ty. Định kỳ hàng tháng/hàng quý, HĐQT đã tổ chức các phiên họp, đưa ra các quyết nghị mang tính định hướng toàn diện để chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ SXKD được ĐHĐCĐ thông qua. Các thành viên Ban Kiểm soát được mời tham gia và đóng góp ý kiến tại tất cả các phiên họp của HĐQT. Giữa các phiên họp định kỳ, HĐQT đã thông qua nhiều chủ trương, quyết sách bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản nhằm đáp ứng tiến độ công việc. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Tổng công ty, tạo điều kiện để Ban Tổng giám đốc chủ động trong công tác điều hành hoạt động SXKD trong năm 2018.
- Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động SXKD năm 2018 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, về cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu trong kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ phê duyệt (trừ kế hoạch doanh thu).
- Chỉ đạo lập Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất theo quy định.
- Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2018; phê duyệt định biên lao động và quỹ lương kế hoạch năm 2018 của Tổng công ty
- Phê duyệt và chỉ đạo thực hiện công tác tái cấu trúc vốn tại các đơn vị thành viên của Tổng công ty theo định hướng tái cấu trúc được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Quyết định ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các công ty thành viên, công ty liên doanh, liên kết
- Giám sát, quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty:
 - Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đầu tư, bán hàng tại các dự án: Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Dự án 97-99 Láng Hạ, Dự án VINATA 2B, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án 93 Láng Hạ.
 - Tiếp tục hỗ trợ các Công ty thành viên triển khai các dự án đầu tư: Dự án Bohemia Residence – 25 Nguyễn Huy Tưởng (Công ty Bohemia Hà Nội), điều chỉnh quy hoạch cho dự án Khu đô thị mới Splendoria giai đoạn 2 (An Khánh JVC), đầu tư dự án mở rộng thủy điện Ngòi Phát (NEDI 2)...
 - Nghiên cứu, phát triển các dự án mới tại một số địa phương như Quảng Ninh, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên...

3. Về hoạt động của từng thành viên HĐQT

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Phụ lục 1 gửi kèm báo cáo này.

4. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo thường niên năm 2018 của Tổng công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại địa chỉ www.vinaconex.com.vn.

5. Các cuộc họp và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2018 của Tổng công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại địa chỉ www.vinaconex.com.vn.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY

Thực hiện việc chuyển giao công tác điều hành sau khi 02 cổ đông lớn (SCIC và VIETTEL) hoàn thành việc thoái vốn tại VINACONEX, ngày 13/12/2018, HĐQT đã ban hành Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Đông thay thế ông Đỗ Trọng Quỳnh giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của VINACONEX.

Ban Tổng giám đốc, đứng đầu là Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Đăng ký kinh doanh. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc là những cán bộ có thâm niên gắn bó với Tổng công ty, có năng lực, trình độ, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, quyết định của HĐQT; xây dựng cơ chế làm việc dân chủ, công khai, phân cấp phân quyền cụ thể cho từng thành viên trong Ban Tổng giám đốc để mỗi người có thể phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực công tác được giao phụ trách. Với vai trò là người đại diện trước pháp luật của Tổng công ty, chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác điều hành, Tổng giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Việc chuyển giao công tác điều hành trong Ban Tổng giám đốc được thực hiện theo quy định pháp luật.

Tổng giám đốc thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ hàng tuần với các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban chức năng Tổng công ty, đồng thời tổ chức họp chuyên đề theo từng công việc, dự án hoặc nhóm công việc có liên quan để chỉ đạo và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Ngoài việc tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT, Tổng giám đốc đã chủ động tổ chức các cuộc họp, hội ý định kỳ hàng tháng với Chủ tịch HĐQT và các thành viên chuyên trách HĐQT nhằm báo cáo, đánh giá, rà soát tình hình thực hiện hoạt động SXKD của Tổng công ty. Bên cạnh đó, Tổng giám đốc đã quyết liệt trong việc chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự, cũng như quan tâm chăm sóc, không ngừng cải thiện đời sống cho cán bộ nhân viên Tổng công ty. Căn cứ yêu cầu SXKD, Ban Tổng giám đốc đã chủ động đề xuất HĐQT các giải pháp cần thiết về tài chính, nhân sự, tái cấu trúc vốn đầu tư, huy động nguồn lực từ các đơn vị thành viên nhằm hoàn thành kế hoạch được ĐHCĐ phê duyệt.

- Trong hoạt động xây lắp, Ban Tổng giám đốc đã rất nỗ lực trong công tác tìm kiếm nguồn việc, giá trị hợp đồng xây lắp ký mới trong năm 2018 đạt 3.905 tỷ đồng là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh thị trường xây dựng tiếp tục có sự cạnh tranh quyết liệt. Các dự án dở dang tiếp tục được triển khai theo đúng tiến độ, chất lượng cam kết với chủ đầu tư. Hoạt động của VINACONEX CM trong năm đầu tiên thành lập được duy trì ổn định và đã đạt được một số mục tiêu nhất định.
- Hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản được duy trì ổn định, các dự án đầu tư chuyển tiếp (dự án 97 – 99 Láng Hạ, Dự án VINATA 2B..) đã được ghi nhận một phần doanh thu, lợi nhuận. Hoạt động quản lý, kinh doanh sau đầu tư tại các dự án cũ tiếp tục phát huy hiệu quả. Ngoài việc tìm kiếm dự án mới tại các thị trường lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Ban Tổng giám đốc đã đẩy mạnh công tác tìm kiếm dự án tại một số địa bàn mới như Tây Ninh, Quảng Ninh, Phú Yên, Bình Định... và bước đầu ghi nhận được những tín hiệu tích cực
- Hoạt động đầu tư tài chính tại các công ty thành viên đạt hiệu quả cao, khoản cổ tức thu được từ các đơn vị trong năm 2018 là 323,8 tỷ đồng, tăng thêm 69,6 tỷ đồng so với kế hoạch năm và tăng 209,2 tỷ đồng so với thực hiện năm 2017.
- Công tác tài chính tiếp tục được duy trì ổn định, an toàn. Các chỉ số tài chính đạt tỷ lệ tốt đối với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư BĐS và Xây dựng, toàn bộ các khoản nợ vay các tổ chức tín dụng, Ngân hàng của Công ty Mẹ đều được thanh toán đúng hạn.
- Công tác quan hệ cổ đông, truyền thông, thương hiệu được duy trì tốt
- Ban Tổng giám đốc đã tiếp tục tạo điều kiện và phối hợp tốt với các tổ chức đảng, đoàn thể của Tổng công ty trong việc tổ chức các hoạt động thi đua SXKD, văn hóa văn nghệ, uống nước nhớ nguồn, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng công ty để lại nhiều cảm xúc về truyền thống, văn hóa doanh nghiệp VINACONEX

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG NĂM 2018

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐQT đánh giá hoạt động của Tổng công ty trong năm 2018 còn một số tồn tại, cụ thể như sau:

- Kết quả hoạt động hai lĩnh vực cốt lõi của VINACONEX là xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản đạt được trong năm còn hạn chế (giá trị lợi nhuận của cả hai lĩnh vực này cộng lại chỉ chiếm khoảng 28% tổng lợi nhuận năm 2018 của Tổng công ty).

Trong lĩnh vực xây dựng, VINACONEX chưa được lựa chọn tham gia các dự án quy mô lớn để đảm bảo nguồn việc liên tục và chuyển tiếp giữa các năm; mô hình quản lý xây lắp còn chưa tinh gọn dẫn đến tăng chi phí quản lý, giảm lợi nhuận và năng lực cạnh tranh; một số dự án xây lắp dở dang kéo dài qua nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm gây lãng phí nguồn lực của doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, ngoài các dự án nhỏ chuyển tiếp, Tổng công ty chưa triển khai mới được dự án nào trong năm 2018 mà chỉ dừng ở bước nghiên cứu và chuẩn bị; dự án khu đô thị Splendora sau khi tái khởi động lại thông qua việc thực hiện khu đô thị BT5 hiện vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết.

- Việc hai cổ đông lớn đại diện vốn Nhà nước (SCIC và VIETTEL) thực hiện thoái vốn trong năm 2018 đã ảnh hưởng phần nào đến hoạt động của Tổng công ty khi các lĩnh vực kinh doanh như đầu tư, tái cấu trúc vốn... không được triển khai theo kế hoạch.
- Việc triển khai thủ tục giải thể, phá sản tại một số đơn vị yếu kém, chỉ còn tồn tại về mặt pháp lý (như Công ty CP Vận tải Vinaconex, Công ty cổ phần Vipaco, Công ty CP Xuân Mai Đà Nẵng, Công ty CP Vinaconex Mart, Công ty XD số 4...) chưa được triển khai do các quy định pháp lý liên quan chưa thật sự cụ thể, rõ ràng.

V. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Năm 2019 là năm đầu tiên VINACONEX tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần không còn vốn góp của Nhà nước. Trên cơ sở đánh giá những việc đã làm được trong thời gian qua, cũng như những hạn chế trong công tác quản trị điều hành theo cơ chế doanh nghiệp nhà nước trước đây, với phương châm “thay đổi để vươn xa”, Hội đồng quản trị đề ra định hướng nhiệm vụ chính trong năm 2019 như sau:

- Tập trung chỉ đạo và giám sát Ban điều hành triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2019.
- Đổi mới toàn diện về công tác quản trị điều hành doanh nghiệp từ Tổng công ty đến các công ty thành viên thông qua việc thay đổi tư duy, tác phong làm việc của tất cả các cá nhân, bộ phận; hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ đảm bảo giải quyết công việc nhanh gọn, hiệu quả.
- Tập trung nâng cao năng lực trong các lĩnh vực hoạt động cốt lõi là xây lắp và kinh doanh bất động sản; áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới trong hoạt động xây lắp và hướng trọng tâm vào đấu thầu thực hiện các công trình theo mô hình. Nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản hiện có, đồng thời đẩy mạnh công tác tìm kiếm phát triển dự án mới trên cơ sở đảm bảo các tiêu chí: pháp lý rõ ràng, tính thanh khoản cao, lợi nhuận đảm bảo.
- Ổn định và nâng cao năng lực tài chính của Tổng công ty, thực hiện tốt việc kiểm soát dòng tiền và làm tốt công tác quản lý thu hồi công nợ;
- Tăng cường thực hiện công tác quản trị rủi ro đối với hoạt động của Tổng công ty và các công ty thành viên song song với việc mở rộng hoạt động SXKD
- Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty theo hướng tinh, gọn, hiệu quả; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; có những chính sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao.
- Tăng cường giám sát tuân thủ quy chế sử dụng thương hiệu VINACONEX.
- Tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
- Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong các công tác xã hội, từ thiện, bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng xanh vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và cộng đồng.

Trên đây là báo cáo đánh giá tổng kết hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Tổng giám đốc trong năm 2018. Bằng sự nỗ lực của toàn hệ thống, hoạt động SXKD năm 2018 của Tổng công ty đã thu được nhiều kết quả tích cực, quyền lợi của cổ đông được đảm bảo. HĐQT xin được trân trọng cảm ơn quý vị cổ đông đã tiếp tục đồng hành, ủng hộ Tổng công ty trong năm qua. Bước sang năm 2019, HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và phối hợp cùng Ban Tổng giám đốc nhằm hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức được ĐHCĐ giao, tiếp tục củng cố toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty, mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông và người lao động, đồng thời khẳng định, nâng cao vị thế, thương hiệu VINACONEX trên thị trường.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận

- Như k/g
- Lưu VP, TBT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Ngọc Thanh



PHỤ LỤC 1: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2018

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự/ủy quyền tham dự năm 2017	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Chi	Chủ tịch	7/7	100%	- Chủ tịch HĐQT từ ngày 20/4/2017 đến ngày 11/1/2019
2	Đỗ Trọng Quỳnh	Thành viên	7/7	100%	- Thành viên HĐQT từ ngày 30/6/2015 đến ngày 11/1/2019 - Tổng giám đốc từ ngày 20/10/2015 đến ngày 13/12/2018
3	Trần Tuấn Anh	Thành viên	7/7	100%	- Thành viên HĐQT từ ngày 20/4/2017 đến ngày 10/1/2019
4	Nguyễn Anh Tùng	Thành viên	7/7	100%	- Thành viên HĐQT từ ngày 20/4/2017 đến ngày 11/1/2019
5	Phạm Văn Hải	Thành viên	7/7	100%	- Thành viên HĐQT từ ngày 20/4/2017 đến ngày 11/1/2019
6	Lê Đăng Dũng	Thành viên	7/7	100%	- Thành viên HĐQT từ ngày 20/4/2017 đến ngày 11/1/2019
7	Nghiêm Phương Nhi	Thành viên	7/7	100%	- Thành viên HĐQT từ ngày 20/4/2017 đến ngày 11/1/2019

1. Ông Nguyễn Đức Chi – Chủ tịch HĐQT:

- ✓ Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT từng tháng, quý; Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT, Chủ tọa họp ĐHĐCĐ, HĐQT.
- ✓ Ký ban hành các Quyết định thay mặt HĐQT.

- ✓ Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; chỉ đạo việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề cần quyết nghị trong thời gian giữa các phiên họp HĐQT định kỳ để kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Tổng công ty;
- ✓ Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
- ✓ Phụ trách công tác chiến lược phát triển chung của Tổng công ty.
- ✓ Phụ trách công tác tổ chức nhân sự.

2. Ông Đỗ Trọng Quỳnh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
- ✓ Thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty; Trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động SXKD của Tổng công ty trên cơ sở kế hoạch được ĐHCĐ phê duyệt, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- ✓ Thực hiện nhiệm vụ do HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc theo quy định tại Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
- ✓ Phụ trách công tác đầu tư, tài chính, chính sách đãi ngộ.

3. Ông Trần Tuấn Anh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
- ✓ Phụ trách công tác xây lắp.

4. Ông Phạm Văn Hải – Thành viên HĐQT:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
- ✓ Phụ trách công tác khoa học công nghệ.

5. Ông Nguyễn Anh Tùng – Thành viên HĐQT:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
- ✓ Phụ trách công tác tái cấu trúc doanh nghiệp.

6. Ông Lê Đăng Dũng, bà Nghiêm Phương Nhi – Thành viên HĐQT:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
- ✓ Phụ trách công tác quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ.

ca