| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**<br>**ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 37/2024/BC-HĐQT | *Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2024* |

# BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Năm 2023 kinh tế thế giới vẫn đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ và thách thức lớn đó là sự bùng nổ về giá cả hàng hoá và năng lượng; sự nới lỏng tiền tệ chưa từng có, sự cộng hưởng tác động từ cuộc xung đột Nga – Ukraine đã kích hoạt lạm phát trên quy mô toàn cầu tăng cao. Các ngân hàng Trung ương lớn trên thế giới thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ, tăng lãi suất, nhiều nước giảm bớt và thu hồi các gói hỗ trợ tài khoá do thâm hụt ngân sách tăng cao. Các động lực tăng trưởng truyền thống của kinh tế thế giới như thương mại, đầu tư, sản xuất tiếp tục khó khăn, phục hồi chậm, thiếu bền vững, tăng trưởng thấp, nhu cầu tiêu dùng yếu, hàng rào bảo hộ gia tăng.

Thế giới đã xuất hiện một số rủi ro, thách thức mới về an ninh lương thực, an ninh năng lượng toàn cầu do tác động của một số chính sách hạn chế xuất khẩu, bất ổn địa chính trị; biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai, bão lũ, hạn hán diễn biến khó lường và ngày càng khắc nghiệt, phạm vi ảnh hưởng rộng và nặng nề đến các Quốc gia, khu vực.

Tình hình kinh tế - xã hội trong nước tiếp tục có xu hướng phục hồi, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực đều đạt được mục tiêu đề ra và tiếp tục là điểm sáng về kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Các tổ chức tín dụng thực hiện chính sách an toàn, lành mạnh, duy trì ổn định mặt bằng lãi suất huy động và giảm lãi suất cho vay, đáp ứng nhu cầu vốn cho người dân, doanh nghiệp. Thị trường chứng khoán diễn biến đa chiều nhưng vẫn là kênh huy động vốn tích cực cho nền kinh tế.

Nhận định và nắm bắt được tình hình kinh tế xã hội trong nước và thế giới, Hội đồng quản trị Công ty đã kịp thời và có những chỉ đạo thích ứng linh hoạt phù hợp với chủ trương, chính sách của Chính phủ với những giải pháp đồng bộ, tích cực trong công tác điều hành SXKD của Công ty để vượt qua khó khăn phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2023.

## I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2023

### 1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty Mẹ và hợp nhất so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên thông qua:

*ĐVT: tỷ đồng*

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | Tỷ lệ % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | So với thực hiện năm 2022 | So với kế hoạch năm 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5/4 |
| **I** | **Kết quả SXKD hợp nhất Công ty** | | | | | |
| 1 | Tổng giá trị SXKD | Tỷ đồng | 2.131 | **1.464** | 107% | 69% |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 2.297 | **1.138** | 112% | 50% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 36,2 | **22,1** | 65% | 61% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 28,9 | **15,3** | 53% | 53% |
| **II** | **Kết quả SXKD Công ty mẹ** | | | | | |
| 1 | Tổng giá trị SXKD | Tỷ đồng | 1.883 | **1.242** | 103% | 66% |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 2.085 | **1.094** | 111% | 52% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 31,7 | **10,2** | 16% | 32% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 25,4 | **5,8** | 14% | 23% |

**2. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2023:**

Tổng giá trị SXKD năm 2023 hợp nhất toàn Công ty thực hiện: **1.464** tỷ đồng đạt 69% Kế hoạch năm; Trong đó Công ty Mẹ thực hiện: **1.242** tỷ đồng đạt 66% KH năm; Tổng doanh thu hợp nhất thực hiện **1.138** tỷ đồng đạt 50% KH, trong đó Công ty Mẹ thực hiện: **1.094** tỷ đông đạt 52% KH năm; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: **22,1** tỷ đồng đạt 61% KH năm, trong đó Công ty Mẹ thực hiện: **10,2** tỷ đồng đạt 32% KH năm.

Đánh giá tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch năm 2023 qua các mặt hoạt động chính của Công ty như sau:

**a) Công tác thi công xây lắp**:

Năm 2023, hoạt động thi công xây lắp đã thực hiện 772,9 tỷ/1.519,1 tỷ KH đạt 50,88% KH năm, trong đó nhiều công trình có giá trị lớn chiếm tỷ trọng cao nhưng không hoàn thành kế hoạch đề ra như: Công trình Itower đạt 35,1% KH; Công trình tuyến phố thương mại Hậu Nghĩa – Long An đạt 92,8% KH; Trụ sở Công An Đồng Nai đạt 54,1% KH; Dự án Panorama 2 giá trị xây lắp (phần hoàn thiện) đạt 84,9 KH; Cụm các công trình thuộc dự án Tập đoàn T&T đạt trên 85% kế hoạch...

Nguyên nhân không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch xây lắp do những nguyên nhân khách quan và chủ quan sau:

- Nền kinh tế thế giới vẫn đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức lớn về giá cả hàng hoá và năng lượng, sự nới lỏng tiền tệ chưa từng có và sự tác động từ cuộc xung đột Nga – Ukraine …đã kích hoạt lạm phát toàn cầu tăng cao, một số rủi ro, thách thức mới về an ninh lương thực, an ninh năng lượng toàn cầu. Biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan,

thiên tai, bão lũ, hạn hán diễn biến khó lường và ngày càng khắc nghiệt phạm vi ảnh hưởng rộng, nặng nề đến các quốc gia, khu vực trong đó có Việt Nam.

- Tình hình kinh tế trong nước có xu hướng phục hồi, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, Chính phủ có nhiều chính sách kinh tế hỗ trợ thị trường bất động sản, hỗ trợ doanh nghiệp để duy trì ổn định. Nhưng do những khó khăn vướng mắc về cơ chế vẫn chậm được tháo gỡ nên đã ảnh hưởng rất lớn đến thị trường Bất động sản và Xây dựng.
- Chu chuyển vốn chưa đáp ứng kịp thời cho việc thi công các công trình, dự án nên đã ảnh hưởng đến tiến độ yêu cầu Chủ đầu tư nên một số công trình đã phải giãn tiến độ như: Công trình I-Tower, công trình trụ sở Công An Đồng Nai...
- Giá cả vật tư, vật liệu, nhân công tăng cao, năng lực thi công của một số nhà thầu phụ tại một số công trình chưa đáp ứng được yêu cầu tiến độ như cam kết… nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình Công ty;
- Việc ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện các công trình/dự án trong năm 2023 chỉ đạt 46% KH và chủ yếu tập trung vào những tháng cuối năm nên việc triển khai thi công với giá trị sản lượng đạt thấp... đây cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng rất lớn đến việc hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty.

**b) Công tác đầu tư và kinh doanh bất động sản**:

Trước những khó khăn chung của thị trường bất động sản, theo danh mục các dự án hiện có từ các năm trước chuyển sang, Công ty tiếp tục thực hiện việc rà soát đánh giá mức độ, quy mô, sự phù hợp và tính khả thi của từng dự án trong điều kiện chung của thị trường và tình hình tài chính Công ty để có giải pháp phương án triển khai dự án đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

Năm 2023 mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Công ty đã tập trung nguồn lực cho thi công dự án VINA2 Panorama tại Quy Nhơn, bằng nhiều giải pháp kích cầu bán hàng tuy nhiên do thị trường bất động sản năm 2023 chưa phục hồi nên đã ảnh hưởng đến việc hoàn thành dự án theo tiến độ đề ra. Với những phần công việc còn lại không nhiều, Công ty quyết tâm thực hiện hoàn thành bàn giao đưa Dự án vào hoạt động trong tháng 6/2024.

**c) Tình hình tài chính Công ty**

Trước tình hình thị trường tài chính trong nước và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán trong nước nói chung và tác động đến trị giá cổ phiếu của Công ty nói riêng. Năm 2023 Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã bám sát thị trường kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan sử dụng linh hoạt các nguồn vốn để phục vụ SXKD; thanh toán các khoản nộp Ngân sách nhà nước theo cam kết; trả nợ kịp thời gốc, lãi các khoản vay tại các tổ chức tín dụng Ngân hàng và các tổ chức, cá nhân bên ngoài khác, thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền công cho Người lao động.

Công tác thu hồi vốn nợ đọng các công trình, dự án đã được Ban Lãnh đạo Công ty quan tâm chú trọng và chỉ đạo quyết liệt bằng nhiều giải pháp để thu vốn những công trình tồn đọng, năm 2023 công tác này đạt 80,8% KH với số tiền thu hồi là: 28,2 tỷ/34,8 tỷ. Việc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn cho hoạt động SXKD đã thúc đẩy được tiến độ thi công nhiều công trình, dự án trọng điểm như: Công trình I.Tower Quy nhơn, Công trình VINA2 Panorama, Công trình 426 Đức Hòa – Long An, Công trình trụ sở công an Đồng Nai và một

số công trình khác ...

Thường xuyên duy trì và mở rộng quan hệ giao dịch với nhiều tổ chức tài chính tín dụng khác ngoài các đối tác truyền thống… bám sát chủ trương, chính sách ưu đãi hỗ trợ nền kinh tế của Chính phủ, bám sát thị trường vốn để kịp thời triển khai các gói tài chính phù hợp có hiệu quả.

**d) Các mặt hoạt động khác**

Năm 2023, mặc dù Công ty còn nhiều khó khăn về việc làm, tài chính... nhưng với sự thống nhất chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT, Ban điều hành Tổng giám đốc và tổ chức Công đoàn Công ty vẫn đảm bảo duy trì ổn định sự hoạt động trên tất cả các mặt hoạt động, thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động với thu nhập bình quân năm 2023 toàn công ty là: **15,9** triệu đồng/người/tháng, tổ chức tốt các chương trình hoạt động phong trào do Tổng công ty Vinaconex phát động...

## II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

### 1. Đánh giá chung về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị

Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 19/6/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát tổ chức triển khai thực hiện chương trình hành động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT. Thực hiện tốt vai trò quản lý tập trung luôn bám sát tình hình hoạt động Công ty phối hợp chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành toàn diện các lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty khắc phục khó khăn đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

### 2. Công tác tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2023, các thành viên đương nhiệm của HĐQT đã tích cực thực hiện vai trò nhiệm vụ của mình nghiêm túc, trách nhiệm theo đúng Điều lệ Công ty và quy định quản trị nội bộ. Hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện trên cơ sở có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo lĩnh vực chuyên môn phụ trách. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Ban điều hành.

Hội đồng quản trị đã tổ chức **43** cuộc họp theo quy định của Điều lệ Công ty để thực hiện chức năng quản trị và giám sát chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể:

- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2023 (ngày 19/6/2023);
- Lựa chọn Công ty kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty năm 2023;
- Lập báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất theo Quý, năm theo đúng quy định; Báo cáo thường niên năm 2023; Báo cáo tình hình quản trị Công ty đại chúng năm 2023 và thực hiện công bố thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2024;
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động SXKD năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ; tìm kiếm các nguồn việc xây lắp, các dự án đầu tư lựa chọn và triển khai tiếp cận các dự án mới dự kiến sẽ đem lại hiệu quả và công việc cho Công ty.

- Bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp năm 2023, với tổng giá trị cổ phiếu phát hành thành công 200 tỷ đồng nâng vốn góp chủ sở hữu từ 471,9 tỷ lên 671,9 tỷ đồng tại ngày 31/12/2023.
- Tập trung chỉ đạo Ban điều hành có các giải pháp can thiệp để thu hồi vốn nợ đọng tại các công trình/dự án dở dang khi chưa được Chủ đầu tư/tổng thầu thanh, quyết toán;
- Rà soát sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thay đổi giấy phép đăng ký Doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành. Kiện toàn sắp xếp định biên bộ máy tổ chức quản lý điều hành từ Công ty Mẹ đến các Công ty thành viên và các Ban điều hành đảm bảo tinh gọn, năng động, hiệu quả đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hoạt động SXKD.
- Chỉ đạo việc rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế quy định Công ty phù hợp với các quy định Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và tình hình hoạt động thực tế của Công ty.
- Ban Tổng giám đốc điều hành trong năm 2023 đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị về kiện toàn công tác cán bộ; bổ nhiệm nhân sự và giao nhiệm vụ, thôi giao nhiệm vụ .... tại các vị trí chức danh thuộc Ban điều hành; kịp thời điều động, luân chuyển cán bộ thuộc thẩm quyền HĐQT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD của Công ty.

**3. Hoạt động của từng thành viên HĐQT:**

Đề nghị Quý cổ đông xem Phụ lục gửi kèm Báo cáo này.

**4. Thù lao và chi phí của từng thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc:**

Đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.vina2.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 2023 của Công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.vina2.com.vn

**6. Về giao dịch giữa công ty Mẹ, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm giữ quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan.**

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 6 năm 2023 về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan, năm 2023 Công ty đã có phát sinh giao dịch liên quan với các Công ty sau:

- Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ đô thị VINA2
- Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị VINA2
- Công ty cổ phần VINA2 Sài gòn
- Công ty cổ phần Điện nước và Phòng cháy chữa cháy VINA2
- Công ty cổ phần Đầu tư MST
- Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đô Thành
- Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Capital
- Công ty cổ phần Đầu tư Đức Trung
- Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng
- Công ty cổ phần Đầu tư và Thương Mại TQI
- Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng Đô thị và Giao thông.

## III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Năm 2023 Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động SXKD trên cơ sở triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT tuân thủ chấp hành theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm theo quy định pháp luật phù hợp với Điều lệ Công ty. Các thành viên Ban Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, có bản lĩnh lãnh đạo, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, chủ động sáng tạo bám sát công việc để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong công tác điều hành công việc hàng ngày, Ban Tổng giám đốc luôn tập trung và quyết liệt, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thuận kịp thời đề xuất HĐQT xem xét và quyết định nhiều giải pháp phù hợp có hiệu quả.

Thực hiện linh hoạt chế độ họp giao ban định kỳ hàng tuần với các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc/Phó giám đốc các Ban nghiệp vụ theo nội dung chuyên đề hoặc theo từng vụ việc, lĩnh vực liên quan. Kịp thời chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh vướng mắc liên quan ảnh hưởng đến hoạt động SXKD hàng ngày của Công ty. Tổng giám đốc tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ/hoặc đột xuất với Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT nhằm rà soát, đánh giá tình hình hoạt động và việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu hàng tháng của Công ty. Theo đó kịp thời kiến nghị, đề xuất lên HĐQT các giải pháp liên quan đến công tác tài chính; tổ chức nhân sự; lựa chọn ưu tiên triển khai các dự án đầu tư bất động sản đủ điều kiện theo quy định pháp luật, phù hợp với tình hình SXKD Công ty.

1. Hoạt động xây lắp: Ban Tổng giám đốc đã tập trung bằng mọi giải pháp khắc phục khó khăn ưu tiên vốn đẩy tiến độ thi công các công trình, dự án có giá trị lớn trọng điểm: Dự án I-Tower Quy Nhơn; Công trình Trung tâm chỉ huy Công An tỉnh Đồng Nai; Công trình 426 Đức Hòa - Long An; Dự án VINA2 Panorama; Trụ sở T&T- Hưng Yên …
2. Hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản: Công ty tiếp tục triển khai giải quyết những vướng mắc tồn đọng tại Dự án Khu đô thị mới Kim Văn – Kim Lũ; dự án Khu nhà ở để bán Quang Minh, Khu nhà ở sinh thái Vinaconex 2 Vĩnh Phúc. Tập trung nguồn lực cho tiến độ thi công các hạng mục còn lại của Dự án VINA2 Panorama, bám sát chặt chẽ và phối hợp với các bên liên danh để hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan tại dự án Mộc Châu – Sơn La; Đối với các dự án: Khu dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng tại xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; Dự án cải tạo chung cư cũ số 162 Trần Quang Khải - Hà Nội; Công ty đã bám sát tiến độ xử lý hồ sơ pháp lý liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư để có phương án triển khai thực hiện các công việc tiếp theo của Dự án trong năm 2024. Các dự án như: Điện Hòa- Quảng Nam; Khu nhà ở thương mại và nhà ở xã hội tại xã Phú Xuân - TP.Thái Bình ….Công ty tiếp tục triển khai thực hiện theo phương án liên danh liên kết với các nhà đầu tư có tiềm lực kinh tế mạnh để cùng tham gia triển khai Dự án.
3. Về công tác tổ chức, nhân sự: Ban Tổng giám đốc đã kịp thời ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền theo quy định, tiếp nhận và giới thiệu nhiều nhân sự có trình độ, năng lực kinh nghiệm quản lý điều hành vào nguồn quy hoạch để HĐQT lựa chọn và bổ nhiệm vào những chức danh quản lý chủ chốt để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hoạt động SXKD của Công ty. Kiện toàn cơ cấu tổ chức (sáp nhập và thành lập các Ban nghiệp vụ, chức năng); thực hiện điều động/luân chuyển/bổ nhiệm/bổ nhiệm lại đối với các chức danh cán bộ chủ chốt tại các đơn vị thành viên trên cơ sở tinh gọn, linh hoạt, hiệu quả phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong những năm tới.
4. Áp dụng công nghệ thông tin: Tiếp cận triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động

quản lý của Công ty trong việc quản lý tiền lương, giám sát thi công tại các công trình/dự án phù hợp với tình hình mới.

5. Mối quan hệ giữa HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các tổ chức Đảng, Đoàn thể Công ty: Luôn được duy trì và phối hợp chặt chẽ, ban điều hành luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để kịp thời hỗ trợ các tổ chức trong việc triển khai thực hiện các chương trình hoạt động, các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm củng cố gắn kết chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể trong công ty, kịp thời động viên khuyến khích và chăm lo đầy đủ đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện tốt về môi trường làm việc cho người lao động. Thực hiện kịp thời và đúng quy chế về chế độ khen thưởng, phúc lợi và chính sách đãi ngộ của Công ty đối với CBCNV, người lao động trong hoạt động SXKD.
6. Về quan hệ cổ đông, truyền thông, thương hiệu: Vẫn được Công ty thường xuyên quan tâm chú trọng, kịp thời giải quyết những vướng mắc liên quan đảm bảo duy trì hình ảnh nhận diện thương hiệu VINA2 trong các quan hệ giao dịch và trên thị trường.

## IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Nhận định tình hình nền kinh tế Việt Nam năm 2024 có độ mở lớn, chịu tác động đan xen nhiều mặt trong điều kiện kinh tế thế giới đang gia tăng khả năng suy thoái, bất ổn, biến động nhanh và khó lường về kinh tế, chính trị, quân sự; thiên tai dịch bệnh diễn biến khó lường. Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt các cấp các ngành tăng cường dự báo, chủ động điều hành linh hoạt phù hợp với tình hình mới, kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh, tập trung triển khai hiệu quả đồng bộ các chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội như: Chính sách tiền tệ, ổn định tỷ giá, mặt bằng lãi suất, kiểm soát giá cả thị trường tập trung thúc đẩy triển khai thi công những công trình dự án lớn Quốc gia. Qua đó Hội đồng quản trị đã đề ra một số giải pháp để thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2024 như sau:

1. Bám sát cung cầu thị trường và tình hình kinh tế trong nước chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp, kịp thời, khắc phục khó khăn, ứng biến linh hoạt mọi nguồn lực hiện có trong chỉ đạo điều hành để tập trung đẩy mạnh hoạt động SXKD, giữ vững sự ổn định trên tất cả mặt hoạt động. Tăng cường sự gắn kết phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT- Ban điều hành TGĐ- các tổ chức Đảng, Đoàn thể - CBCNV và người lao động nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Thực hiện triển khai các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản trị điều hành Công ty nâng cao tinh thần trách nhiệm của các Ban, bộ phận, từng CBCNV và người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; Tiếp tục rà soát bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ phù hợp với quy định Pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Năm 2024 Công ty xác định mục tiêu hoạt động SXKD chính vẫn là thi công xây lắp; Đầu tư kinh doanh bất động sản và kinh doanh các loại dịch vụ khác. Trong đó hoạt động thi công xây lắp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị SXKD. Hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, cần bám sát thị trường rà soát, cân đối, lựa chọn một số dự án trọng điểm để có những giải pháp chỉ đạo, điều hành thích ứng phù hợp với tính chất, quy mô của từng dự án và tình hinh tài chính Công ty. Quyết tâm tập trung nguồn lực để hoàn thành bàn giao các Dự án đang dở dang như: Dự án VINA2 Panorama, Dự án Quang Minh... tìm kiếm phát triển những dự án mới theo hướng đảm bảo tính khả thi và có hiệu quả cao cho Công ty khi triển khai thực hiện.

4. Quyết liệt chỉ đạo bằng mọi giải pháp thực hiện công tác thu hồi nợ đọng tại các dự án/công trình của Công ty để tạo thêm nguồn thu, cân đối nguồn lực tài chính phục vụ SXKD. Cân đối và sử dụng các nguồn tài chính phù hợp, linh hoạt đảm bảo đáp ứng kịp thời cho hoạt động SXKD, đa dạng hóa các kênh huy động vốn trên thị trường tài chính và sử dụng các nguồn huy động vốn có hiệu quả phấn đấu giảm chi phí tài chính tới mức thấp nhất.

5. Sắp xếp, kiện toàn phát triển nguồn nhân lực theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tăng tính chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực thi nhiệm vụ. Có cơ chế đãi ngộ thích hợp nhằm kịp thời khuyến khích động viên và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động tạo động lực cho người lao động yên tâm công tác lâu dài với Công ty.

6. Chú trọng việc quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu VINA2 trong toàn hệ thống và trên thị trường đáp ứng yêu cầu SXKD phù hợp với xu thế phát triển chung xã hội và định hướng phát triển của Công ty. Phấn đấu xây dựng thương hiệu VINA2 trở thành thương hiệu mạnh trong lĩnh vực xây lắp và đầu tư kinh doanh bất động sản trong những năm tới.

7. Tăng cường chặt chẽ các mối quan hệ hợp tác với các đối tác trong nước và ngoài nước để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư các dự án/công trình theo hướng liên danh, liên kết; được giao thầu hoặc đấu thầu tham gia thi công các công trình dự án có nguồn vốn lớn, rõ ràng. Mở rộng thị trường thị phần hoạt động SXKD tại các tỉnh thành trong cả nước, linh hoạt về phương pháp triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành và tình hình Công ty.

Trên đây là báo cáo đánh giá tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023, báo cáo đã nêu được những nhiệm vụ mà HĐQT đã bám sát thực hiện để đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Với sự ủng hộ, đồng hành của quý vị cổ đông, nhà đầu tư và sự đoàn kết, quyết tâm của Ban điều hành, tập thể cán bộ công nhân viên, HĐQT Công ty tin tưởng **VINA2 -Mã chứng khoán VC2** sẽ tiếp tục giữ vững ổn định và phát triển phù hợp với xu thế chung của thị trường năm 2024.

Hội đồng quản trị xin được gửi lời cảm ơn trân trọng đến các Quý vị cổ đông, các nhà đầu tư, các nhà thầu và toàn thể Ban điều hành, CBNV và Người lao động Công ty.

Năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng hành cùng Ban Tổng giám đốc bằng mọi giải pháp phấn đầu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội này. Tiếp tục củng cố và phát triển toàn diện các lĩnh vực hoạt động Công ty để mang lại lợi ích tối đa cho các cổ đông và người lao động, không ngừng nâng cao thương hiệu, uy tín của VINA2 trên thị trường.

Trân trọng !

***Nơi nhận:***
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT, TKTH.

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

M.S.D.N: 0100105895 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2
Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI

**Nguyễn Thanh Tuyên**