

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 xem xét, thảo luận và thông qua:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

- Tại Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu với 03 thành viên:

TT	Nhân sự	Chức danh
1	Nguyễn Xuân Đông	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Khắc Hải	TV HĐQT
3	Nguyễn Văn Trung	TV HĐQT

- Tại Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ĐHĐCĐ đã thông qua việc từ nhiệm của ông Nguyễn Khắc Hải và bầu bổ sung ông Lại Đức Toàn tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

TT	Nhân sự	Chức danh
1	Nguyễn Xuân Đông	Chủ tịch HĐQT
2	Lại Đức Toàn	TV HĐQT
3	Nguyễn Văn Trung	TV HĐQT

- Tại Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, ĐHĐCĐ đã thông qua việc từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Trung và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT là ông Nguyễn Hải Đăng. Hiện tại, Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

TT	Nhân sự	Chức danh
1	Nguyễn Xuân Đông	Chủ tịch HĐQT
2	Lại Đức Toàn	TV HĐQT
3	Nguyễn Hải Đăng	TV độc lập HĐQT

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua từng năm:

Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	ĐHĐCĐ 2020 thông qua đến 2025	Thực hiện					KH 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	
Sản lượng	Tỷ đồng		978,8	1.009	1.196	1.535	1.317	1.796
Doanh thu	Tỷ đồng	3.000	828,8	867,3	1.015	1.204	1.063	1.644
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	240	120	120	120	240	240	240
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng		9,9	10,2	13,1	12,1	10,5	45,6
Tỷ suất LN/DT	%		1,2%	1,2%	1,3%	1,0%	0,98%	2,7%
Nộp thuế	Tỷ đồng		37,9	34,1	40,8	24,9	30,8	45,0
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		6,23	7,16	8,4	8,3	7,4	24,1
Cổ tức	%	15	5%	6%	7%	3,5%	3%	10%
Tổng lao động	Người		1.250	1.180	1.559	1.243	1.009	
- LĐ thời vụ	Người		750	708	1084	723	520	
- Gián tiếp	Người		306	280	291	331	301	
- Trực tiếp	Người		194	192	181	189	188	
Số lao động đóng BHXH tháng 12 hàng năm	Người		495	465	477	519	472	
Thu nhập bình quân	Ngàn đồng		8.500	9.590	10.000	10.000	10.000	

3. Đánh giá hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

3.1. Duy trì hoạt động ổn định, giảm thiểu tối đa tác động từ sự biến động của thị trường

- Trong giai đoạn 2020 – 2024, tình hình kinh tế - xã hội đất nước gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi Đại dịch Covid-19 và tác động tiêu cực của bất ổn chính trị thế giới. Các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch, bất động sản chịu tác động lớn nhất từ thị trường đã làm ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty. Những biến động khó lường, phức tạp đó của nền kinh tế - xã hội thế giới và đất nước đã tác động lớn đến việc thực thi và hoàn thành mục tiêu chiến lược 05 năm 2020 – 2025 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Để duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực, HĐQT cùng BDH Công ty đã kích hoạt cơ chế quản trị thích ứng linh hoạt với tình hình kinh tế biến động khó lường, nhiều rủi ro dựa trên nền tảng hệ thống quản trị vững chắc và nguồn nhân lực cốt lõi gắn bó lâu dài của Công ty.
- Theo đó, dù không đạt được mục tiêu 5 năm đề ra nhưng Công ty đã vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, thương hiệu Vinaconex 25 được giữ vững và khẳng định trên

thị trường miền Trung và cả nước. Công ty đã đánh dấu hoạt động 40 năm xây dựng và phát triển với nhiều thành quả có ý nghĩa.

- Trong quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, xây dựng các chính sách quản trị, Công ty luôn ưu tiên sự ổn định, giữ vững lực lượng nòng cốt và bảo đảm đãi ngộ tương xứng để nguồn nhân lực cốt lõi của Công ty sẽ là động lực phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

Số liệu CBNV làm việc tại Công ty trên 5 năm: 196/301 nhân sự gián tiếp đều là các kỹ sư, nhân sự chuyên môn có năng lực tốt, gắn bó và cống hiến.

- Trong bối cảnh nền kinh tế, các doanh nghiệp cùng ngành gặp nhiều khó khăn, Công ty vẫn tạo mọi điều kiện chăm lo tốt cho người lao động, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội thông qua việc tham gia các chương trình chung tay phòng chống Đại dịch Covid-19, hỗ trợ đồng bào bão lũ...

3.2. Kết quả nổi bật:

- Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 240 tỷ đồng vào năm 2023.
- Hoàn thiện cơ cấu thành viên HĐQT có thành viên độc lập HĐQT theo quy định pháp luật; thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.
- Duy trì áp dụng hiệu quả các tiêu chuẩn quản lý sản xuất gồm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.
- Công ty đã thực hiện thành công việc thay đổi toàn diện mô hình quản lý với hệ thống cơ chế, quy chế phù hợp, tiếp tục củng cố nội lực, khẳng định thương hiệu Công ty tại các thị trường trọng điểm; Người lao động có việc làm và thu nhập ổn định; Công ty luôn thể hiện trách nhiệm cao đối với cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội, từ thiện được các cấp chính quyền đánh giá cao; thương hiệu Vinaconex 25 được khẳng định và lan tỏa trên các địa bàn hoạt động.

3.3. Những vấn đề cần cải thiện trong nhiệm kỳ tiếp theo:

- Nâng cao hiệu quả các tiểu ban trực thuộc HĐQT để hỗ trợ tối đa cho các thành viên HĐQT trong các nội dung chuyên trách.
- Thiết lập các cơ chế quản lý, điều hành mới phù hợp giai đoạn phát triển mới của Công ty trên tiêu chí minh bạch, cơ chế phân quyền đi kèm với giải trình về hiệu quả, trách nhiệm cá nhân gắn với quyền lợi tương xứng.
- Xây dựng các mục tiêu phát triển bền vững, từng bước thực hành ESG phù hợp với xu hướng phát triển mới của nền kinh tế đất nước và thực tế hoạt động của doanh nghiệp.

II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025-2030

Bối cảnh: Kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, rủi ro gia tăng, biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, khó dự báo; đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình mà trước hết là cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy và hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước và những chính sách trong quản lý kinh tế vĩ mô tạo bước đột phá trong phát triển đất nước.

1. **Phương châm hành động: “Minh bạch – Kỷ cương – Tăng trưởng vững chắc”**
2. **Mục tiêu:** Phát triển thương hiệu Vinaconex 25 nằm trong nhóm đầu trong ngành xây dựng Việt Nam; Nâng cao quy mô lĩnh vực Vật liệu xây dựng để củng cố vị trí hàng đầu khu vực miền Trung; Xây dựng vững chắc lĩnh vực BĐS và đầu tư khác dựa vào lợi thế

xây lắp của Công ty; Là Thương hiệu dẫn đầu về môi trường làm việc và đãi ngộ cho người lao động; doanh nghiệp làm tốt trách nhiệm xã hội và cộng đồng.

Nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh tế biến động phức tạp, cạnh tranh khốc liệt; Quy mô và hiệu quả tăng trưởng tốt; Phát triển bền vững phù hợp xu thế phát triển chung của đất nước và thế giới.

3. Định hướng chiến lược:

- (i) Giai đoạn 2025 – 2027: Phát triển về quy mô, thương hiệu của Công ty dựa vào trụ cột Xây lắp và Vật liệu, sự tăng trưởng lợi nhuận dựa vào Đầu tư. Đồng thời, tái thiết lập cơ chế điều hành sản xuất kinh doanh tiến đến hình thành mô hình phát triển mới với tiêu chí tăng năng lực cạnh tranh và năng lực xử lý khủng hoảng trong môi trường kinh doanh nhiều biến động, rủi ro và thách thức lớn.

Trong đó, mục tiêu từng lĩnh vực như sau:

- Lĩnh vực xây lắp: Tối đa hóa lợi thế cạnh tranh trên cơ sở năng lực về con người, công nghệ thiết bị, chất lượng sản phẩm, hình ảnh thương hiệu, tạo nền tảng phát triển đột phá về quy mô sản phẩm;
- Khối Vật liệu xây dựng: Giữ vững vị trí dẫn đầu về lĩnh vực Vật liệu xây dựng dựa vào lợi thế về quy mô trên nền tảng chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới;
- Lĩnh vực Đầu tư bất động sản: Xây dựng các nguồn lực mang tính nền tảng vững chắc và tạo sự tăng trưởng mạnh.

Phát huy tối đa lợi nhuận lĩnh vực Vật liệu xây dựng và Đầu tư BĐS; quản lý, kiểm soát tốt hiệu quả lĩnh vực Xây lắp, đảm bảo các lĩnh vực sản xuất của Công ty đều đạt, vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra tạo đà phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

- (ii) Giai đoạn 2027 – 2030: Hoàn chỉnh mô hình phát triển mới tạo nền tảng phát triển đồng bộ tất cả các lĩnh vực, trong đó doanh thu lĩnh vực đầu tư bất động sản và vật liệu xây dựng đạt từ 50% tổng doanh thu Công ty.

4. Định hướng chỉ tiêu SXKD:

Đến năm 2030, Công ty đạt doanh thu từ 3.000 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt từ 480 tỷ đồng, cổ tức tối thiểu 10%, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 20 triệu đồng/người/tháng (gián tiếp). Trong đó, đặt mục tiêu tăng trưởng trung bình mỗi năm là từ 15% so với chỉ tiêu SXKD Năm 2025.

III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2025 CỤ THỂ NHƯ SAU:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024: như báo cáo của Ban điều hành

1.2. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2024:

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 7 cuộc họp định kỳ và bất thường, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT, ban hành 4 Nghị quyết và 39 Quyết định để Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024.
- HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Chủ tịch HĐQT tổ chức phiên họp thường kỳ để Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc báo cáo, giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh

doanh cũng như thông qua kế hoạch, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và mỗi Quý.

- Ngoài các phiên họp thường kỳ, Chủ tịch cũng đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT để thông qua, quyết định các vấn đề khi TGD đề trình các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Chủ tịch HĐQT đã phân công nhiệm vụ của từng thành viên để thực hiện tốt sự chuyên trách trong công tác giám sát hoạt động quản lý, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành.
- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Chỉ đạo tổ chức thành công các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty (13/4/1984-13/4/2024) góp phần quảng bá thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp Vinaconex 25.

1.3. Công tác giám sát hoạt động của TGD và Ban điều hành: Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành. HĐQT, các thành viên HĐQT được Tổng giám đốc báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động SXKD của Công ty, về tình hình cũng như kết quả triển khai thực hiện những nội dung đã được HĐQT thông qua theo các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

1.4. Hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị: theo Phụ lục 1 đính kèm

1.5. Thủ lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc: theo Tờ trình ____ TTr/2025/VC25-HĐQT và Mục 29 Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 được kiểm toán.

1.6. Các cuộc họp và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024: theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 được đăng tải trên website: vinaconex25.com.vn.

1.7. Các nội dung Hội đồng quản trị thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2024:

- (i) Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 số 01NQ/2024/VC25-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2024 tại Điều 8, Hội đồng quản trị đã thông qua các giao dịch giữa Công ty với công ty mẹ TCT Vinaconex và công ty thành viên TCT Vinaconex trong năm 2024, cụ thể tại Mục 29 thuyết minh Báo cáo tài chính được kiểm toán.
- (ii) Trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Điều 9 Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2024, Hội đồng quản trị đã thông qua, phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thiên Ân theo Quyết định số 21QĐ/2024/VC25-HĐQT ngày 11/06/2024.

Báo cáo chi tiết tại Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định về đầu tư số TTr/2025/VC25-HĐQT.

2. Chương trình công tác năm 2025:

Theo định hướng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2030, căn cứ tình hình thị trường và điều kiện thực tế, năng lực của Công ty, năm 2025, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

2.1. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch: theo báo cáo của Ban điều hành.

2.2. Những mục tiêu, chương trình hoạt động chính năm 2025:

Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm chủ động tối đa trong xây dựng và thực thi giải pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch SXKD của Công ty; đảm bảo quản lý, điều hành toàn Công ty thực hiện trên cơ chế quản lý SXKD từng lĩnh vực theo mục tiêu tăng năng suất lao động, hiệu quả và lợi nhuận.

- Tăng cường quản trị dòng tiền và quản trị rủi ro tài chính là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo sự an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện tối ưu danh mục đầu tư.
- Rà soát hệ thống quản trị doanh nghiệp, sửa đổi, bổ sung mục tiêu thích nghi tối đa môi trường sản xuất kinh doanh hiện nay cũng như hệ thống pháp luật, chính sách quản lý kinh tế vĩ mô mới được ban hành; quản trị rủi ro hiệu quả, linh hoạt, thích ứng và xử lý tốt sự thay đổi/khủng hoảng.
- Thiết lập (các) tiểu ban trực thuộc HĐQT hỗ trợ tối đa và hiệu quả cho các thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT trong chức năng giám sát năng lực thực thi nhiệm vụ của Ban điều hành, quản trị rủi ro và hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp.
- Tiếp tục thực hiện chương trình chuyển đổi số, quản trị tinh gọn trong hoạt động quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; chiến lược phát triển thương hiệu Công ty trên nền tảng chất lượng sản phẩm/dịch vụ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và sự đánh giá/thừa nhận của đối tác, khách hàng, chủ đầu tư.
- Tập trung thực hiện công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn bó và đồng hành lâu dài cùng Công ty dựa trên nhiều chính sách đào tạo, phát triển, thu hút, đãi ngộ cạnh tranh.
- Tiếp tục làm tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Đông

PHỤ LỤC 1: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2024

1. Ông Nguyễn Xuân Đông – 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 Nghị quyết, Quyết định về các nội dung đã được HĐQT thông qua theo Quy chế nội bộ Công ty.
- 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 Công ty.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty.

2. Ông Nguyễn Hải Đăng – Thành viên độc lập HĐQT

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.
- Phụ trách giám sát hoạt động lĩnh vực đầu tư các dự án BĐS của Công ty.
- Giám sát quá trình ra quyết định của Hội đồng quản trị đảm bảo phù hợp Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty; đồng thời giám sát tính minh bạch cùng trách nhiệm giải trình của các thành viên Ban điều hành Công ty trong quá trình thực thi nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Ông Lại Đức Toàn – Thành viên HĐQT:

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ Công ty.
- Phụ trách công tác giám sát đối với Ban điều hành trong công tác tổ chức, thực hiện và kết quả thực hiện các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Phụ trách giám sát hoạt động lĩnh vực xây lắp, vật liệu xây dựng của Công ty.

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

1. Về việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT trong năm 2024

- (i) Chủ tịch HĐQT tổ chức các cuộc họp HĐQT thường kỳ và tổ chức lấy ý kiến bằng phiếu lấy ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền do Tổng giám đốc đệ trình. Các nội dung được thông qua luôn đảm bảo tính minh bạch, khách quan và trên cơ sở phân tích, đánh giá phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.
- (ii) Các thành viên HĐQT luôn có yêu cầu giải trình, làm rõ cũng như phản biện đối với các báo cáo, đề xuất của Tổng giám đốc, các thành viên Ban điều hành trước khi xem xét thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền.
- (iii) Các vấn đề liên quan đến lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như đánh giá các rủi ro liên quan đều được các thành viên HĐQT cùng Ban điều hành thảo luận, phân tích kỹ càng trước khi đi đến phê duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD và/hoặc các phương án SXKD từng lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- (iv) Tất cả các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công và luôn khách quan, cẩn trọng trong thực hiện nhiệm vụ của mình.
- (v) Các nội dung thành viên độc lập HĐQT được phân công:
 - Thành viên độc lập HĐQT tập trung kỹ vào yếu tố pháp lý, những thuận lợi và khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến triển khai thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản của Công ty. Chú trọng đến việc kiểm soát thủ tục đầu tư, tiến độ đầu tư, hiệu quả dự án, từ đó đánh giá mức độ hoàn thành từng mục tiêu cụ thể trong Kế hoạch chung đã được HĐQT thông qua.
 - Đánh giá, phân tích các rủi ro có thể ảnh hưởng đến việc hoàn thành mục tiêu, kế hoạch SXKD từ đó cảnh báo BĐH có phương án, giải pháp dự phòng.

2. Công tác giám sát hoạt động của TGD và Ban điều hành:

- Về tổng thể, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt chức năng giám sát hoạt động quản lý, điều hành của TGD và Ban điều hành Công ty. Cụ thể, HĐQT luôn nắm bắt đầy đủ thông tin triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã thông qua. Ngược lại, TGD và BĐH luôn tham vấn các thành viên HĐQT về các vấn đề, nội dung mà thành viên HĐQT đã nhận định, đánh giá các yếu tố rủi ro có thể phát sinh trước khi quyết định triển khai thực hiện.

- HĐQT định hướng, chỉ đạo nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời hỗ trợ TGD, BDH trong các vấn đề, nội dung vướng mắc hoặc có khó khăn để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 3. **Về công tác kiểm toán nội bộ:** HĐQT đã thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ và tiến hành các công tác liên quan theo Quy chế kiểm toán nội bộ đã được thông qua.

Trên đây là báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Hải Đăng