

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39

---

## **BÁO CÁO**

**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*Hà Nội, tháng 4 năm 2022*

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2022

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

**Kính thưa: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex 39**

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 39.
- Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2021.
- Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vinaconex 39 kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông công ty về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

### **1. Cơ cấu tổ chức:**

Năm 2021 số lượng thành viên HĐQT là 5 người cụ thể: Hội đồng quản trị có 01 thành viên là Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách, 01 thành viên kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty, 01 thành viên kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban của Công ty, 01 thành viên bên ngoài Công ty và 01 thành viên là đại diện phần vốn của ngân hàng gồm Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương tại Công ty.

### **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021**

Thực hiện và triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công ty năm 2021, các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, đồng thời hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho việc điều hành của Ban Tổng giám đốc cụ thể:

- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Tổng giám đốc.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Tổng giám đốc gửi HĐQT,
- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban Tổng giám đốc trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành.

Năm 2021 Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết, Quyết định làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc:

- Phương án cùng với Liên danh thực hiện Dự án Toà nhà hỗn hợp dịch vụ, thương mại, văn phòng và nhà ở chung cư Đồng Phát Phan Trọng Tuệ tại xã Tam Hiệp, xã Vĩnh Quỳnh huyện Thanh Trì .
- Tìm kiếm và ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Dự án đầu tư Trường mầm non PVV tại ô đất CT2, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2021;
- Hoàn thành các thủ tục pháp lý để tái cơ cấu, thu hồi vốn tại dự án “Nhà ở chung cư cao tầng Km17, đường 32 xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội”;
- Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam PVComBank cấp bảo lãnh thực hiện để thi công cơ bản hoàn thành Dự án: Hệ thống khu cảng - Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Một số việc chưa đạt được trong năm 2021:

- Chưa cơ cấu được các khoản vay của Ngân Hàng dẫn đến chi phí tài chính cao.
- Công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm, hợp tác với các đối tác không thực hiện được vì thế trong năm công ty không ký được hợp đồng thi công xây dựng mới.

### **3. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2022:**

Trong bối cảnh Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khó khăn chung do dịch bệnh Covid 19 trên thế giới và trong nước kéo dài, khó lường; thêm tín hiệu khả quan của Hà Nội cũng như cả nước về thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, với phương châm năm 2022 là tiếp tục củng cố ổn định lại các nguồn lực, cơ cấu tổ chức của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo và giám sát điều hành, quyết tâm tháo gỡ khó khăn giúp Ban điều hành Công ty thực hiện đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Cụ thể:

- Tiếp tục cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty gọn nhẹ giảm bộ máy sản xuất gián tiếp.
- Tiếp tục nâng cao công tác quản trị Công ty, ưu tiên việc thu hồi vốn để đảm bảo an toàn trong công tác tài chính.
- Kết hợp chặt chẽ và tham gia cùng với Ban điều hành trong công tác tìm kiếm đối tác để huy động vốn, cơ cấu nợ. Đặc biệt đối với dự án Nhà ở hỗn hợp cao tầng – Đồng Phát Phan Trọng Tuệ tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, tiếp tục cùng Liên danh để thực hiện dự án theo đúng quy định trong năm 2022.

Với vai trò, trách nhiệm là người đại diện của Cổ đông, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, trong năm 2022 HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ đông đề ra, đồng thời HĐQT sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty thông qua bộ phận kiểm soát nội bộ, tăng cường công tác quản trị rủi

ro nhằm đảm bảo Công ty ổn định năm 2022, làm nền tảng cho sự phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

***Kính thưa toàn thể Đại hội***

Trên đây là báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, kính trình ĐHĐCĐ nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Cuối cùng xin kính chúc các quý vị đại biểu, chúc toàn thể quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

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



**Phan Đình Phong**

