

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ QUẢN TRỊ, 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 2022**

Năm 2021 tình hình kinh tế trong nước và thế giới vẫn tiếp tục phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 với những biến chủng mới. Kinh tế thế giới phục hồi nhưng không đồng đều, chưa bền vững; lạm phát tăng nhanh; thị trường tài chính, tiền tệ biến động mạnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Sự thiếu hụt cả đầu vào và đầu ra trong chuỗi cung ứng khi các quốc gia thực hiện các biện pháp giãn cách, hạn chế các hoạt động kinh tế. Giá hàng hóa thế giới tăng nhanh đối với một số mặt hàng thiết yếu và nguyên, nhiên, vật liệu sử dụng trong sản xuất do gián đoạn chuỗi cung ứng hoặc do chi phí vận tải gia tăng. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi, cũng phải chống đỡ với khó khăn, thách thức rất lớn do đại dịch COVID-19 lần thứ tư với biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm hơn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, đời sống kinh tế-xã hội. Mặt khác, dịch bệnh kéo dài “bào mòn” sức lực của nhiều doanh nghiệp trong nước, trong đó các doanh nghiệp xây dựng cũng bị tác động tiêu cực.

Nhận định và nắm bắt được tình hình kinh tế xã hội, những tác động của chính sách Nhà nước đến thị trường xây dựng, bất động sản; những giải pháp thay đổi của Chính phủ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID 19: từ ứng phó, kiểm chế, kiểm soát được dịch bệnh, từng bước chuyển sang trạng thái. "**Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19**". Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) cùng Ban điều hành đã có những chỉ đạo thích ứng linh hoạt phù hợp với quan điểm, chính sách của Chính phủ; đánh giá, nhận định nền kinh tế trong nước ..... có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

**I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2021**

- 1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty Mẹ và hợp nhất so với kế hoạch được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua như sau:**



DVT: tỷ đồng

| TT        | Chỉ tiêu                             | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2021 | Thực hiện năm 2021 | Tỷ lệ %                   |                          |
|-----------|--------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
|           |                                      |             |                   |                    | So với thực hiện năm 2020 | So với kế hoạch năm 2021 |
| 1         | 2                                    | 3           | 4                 | 5                  | 6                         | 7=5/4                    |
| <b>I</b>  | <b>Kết quả SXKD hợp nhất Công ty</b> |             |                   |                    |                           |                          |
| 1         | Tổng giá trị SXKD                    | Tỷ đồng     | 1.556             | 871                | 116%                      | 56%                      |
| 2         | Tổng doanh thu                       | Tỷ đồng     | 1.441             | 935                | 78%                       | 65%                      |
| 3         | Lợi nhuận trước thuế                 | Tỷ đồng     | 40                | 75,2               | 198%                      | 187%                     |
| <b>II</b> | <b>Kết quả SXKD Công ty mẹ</b>       |             |                   |                    |                           |                          |
| 1         | Tổng giá trị SXKD                    | Tỷ đồng     | 1.445             | 799                | 122%                      | 55%                      |
| 2         | Tổng doanh thu                       | Tỷ đồng     | 1.333             | 915                | 83%                       | 69%                      |
| 3         | Lợi nhuận trước thuế                 | Tỷ đồng     | 37,8              | 105,3              | 288%                      | 279%                     |

## 2. Đánh giá chung về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty Mẹ và hợp nhất Công ty:

- Năm 2021, kết quả SXKD của Công ty mẹ: Tổng giá trị SXKD đạt 55 %; Tổng doanh thu đạt 69 % và Lợi nhuận trước thuế đạt 279% so với kế hoạch được ĐHCĐ năm 2021 thông qua. Nguyên nhân chính Công ty không hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu về giá trị SXKD, doanh thu chủ yếu do giá trị SXKD, doanh thu của lĩnh vực xây lắp không đạt được như kỳ vọng vì hầu hết dự án có giá trị sản lượng lớn trong năm 2021 là các công trình đi vào bàn giao, nghiệm thu, thanh quyết toán, có một số dự án chậm tiến độ triển khai do nguyên nhân từ chủ đầu tư thiếu nguồn vốn, thiếu vật tư, vật liệu... Mặt khác, do dịch bệnh Covid19 và các chính sách giãn cách xã hội kéo dài suốt năm 2021, khiến đứt gãy chuỗi cung ứng dịch vụ hàng hóa; sự cạnh tranh gay gắt trong công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm giữa các doanh nghiệp xây lắp nên cũng làm giảm số công trình trúng thầu và thi công trong năm 2021.
- Đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản: dựa trên nền tảng các dự án bất động sản chuyển tiếp từ năm 2020, Công ty tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để triển khai công tác thi công, kinh doanh bán hàng, thu tiền. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid 19 kéo dài công tác bán hàng tại Dự án trọng điểm VINA2 Panorama vẫn chưa đạt kỳ vọng, .... vẫn còn chậm, chưa có tín hiệu khả quan.
- Tình hình tài chính của Công ty tiếp tục được lành mạnh hoá, giảm nợ vay và đẩy mạnh được công tác thu hồi công nợ của Công ty làm giảm nợ phải thu; việc thay đổi tư duy, đổi mới trong công tác quản lý tài chính của Công ty đã góp vai trò quan trọng trong việc khơi thông nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2021 Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng. Đã niêm yết bổ sung 25 triệu cổ



phiếu trên sàn chứng khoán. Giá trị vốn hóa thị trường của doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2021 là 2.600 tỷ đồng, tăng trên 6 lần so với giá trị vốn hóa đầu năm 2021.

- Các hoạt động khác: Năm 2021, công tác thu hồi công nợ trong hoạt động xây lắp đạt 769,4 tỷ đồng, trong đó công nợ tồn đọng khó đòi là 28,4 tỷ đồng; tiền về từ kinh doanh bất động sản 229,9 tỷ đồng. Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn về công việc, dịch bệnh Covid 19 kéo dài nhưng năm 2021 Ban điều hành vẫn duy trì ổn định đời sống cho người lao động, với mức lương bình quân 13,9 triệu đồng/người/tháng.

## **II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021**

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

Trong năm 2021, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra ngày 10/9/2021 đã thống nhất kiện toàn và điều chỉnh nâng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2019 - 2024 từ 03 thành viên lên 05 thành viên. Với sự tham gia của các thành viên HĐQT mới có năng lực, kinh nghiệm trong công tác quản lý thi công, tài chính sẽ góp phần nâng cao năng lực quản trị điều hành Công ty. Với sự tham gia của các cổ đông lớn, VINA2 đã tiến hành tái cấu trúc toàn diện Công ty. Với nhiệm vụ được giao, năm 2021 các thành viên HĐQT về cơ bản đã hoàn thành trọng trách, thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ phê duyệt; hoạt động tuân thủ quy định của 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, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành các lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty phù hợp theo quy định tại Điều lệ, các quy chế hoạt động của Công ty và pháp luật hiện hành.

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

Trong năm 2021, các thành viên đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc, trách nhiệm theo chuẩn mực quản trị của công ty cổ phần. HĐQT được tổ chức hoạt động có sự phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực chuyên môn. Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời các hoạt động của Ban điều hành. Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức được 40 cuộc họp theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty và giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ SXKD được ĐHĐCĐ giao, cụ thể:

- Chỉ đạo việc tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty (được tổ chức vào ngày 28/4/2021), Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 (được tổ chức vào ngày 10/9/2021) theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, lựa chọn Công ty kiểm toán AASC để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty năm 2020;
- Lập báo cáo tài chính Công ty mẹ, báo cáo hợp nhất theo quý, năm theo quy định của pháp luật hiện hành; Báo cáo thường niên năm 2021; Báo cáo tình hình quản trị Công ty đại chúng năm 2021
- Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2021;
- Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, mặc dù các chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu xây lắp không đạt kế hoạch nhưng chỉ tiêu về lợi nhuận toàn Công ty đã vượt theo kế hoạch ĐHĐCĐ đã phê duyệt;
- Chỉ đạo Ban điều hành tích cực trong việc tìm kiếm nguồn việc xây lắp và tìm kiếm các dự án đầu tư, triển khai thực hiện dự án; đôn đốc thu hồi công nợ;



- Rà soát sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ phù hợp theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021. Điều chỉnh và ban hành hệ thống các quy chế, quy định điều chỉnh các quan hệ lao động như Nội quy lao động, Thỏa ước Lao động tập thể, Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc .....phù hợp theo quy định của Bộ luật lao động có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021; rà soát và sửa đổi các quy chế quản trị nội bộ phù hợp chức năng nhiệm vụ của các Ban chức năng nghiệp vụ, mô hình hoạt động Công ty và quy định thay đổi, bổ sung của pháp luật hiện hành có liên quan.
- Ban điều hành đã thực hiện theo nội dung theo Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị đã ban hành 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 trong Ban điều hành Công ty; thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ thuộc thẩm quyền HĐQT đảm bảo tinh gọn và hiệu quả bộ máy, nhân sự đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn mới.

### **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 2021 của Công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ [www.vina2.com.vn](http://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 2021 của Công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ [www.vina2.com.vn](http://www.vina2.com.vn)

## **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:**

Ban Tổng giám đốc, đứng đầu là Tổng giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ nghiêm túc, trách nhiệm các quy định pháp luật hiện hành, phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc luôn thể hiện trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh lãnh đạo, đoàn kết, sáng tạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, tuân thủ và triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Trong công tác điều hành Ban Tổng giám đốc đã thể hiện tinh thần quyết toán, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn đề xuất nhiều ý tưởng mới và giải pháp thực hiện để HĐQT xem xét, quyết định.

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, Phó giám đốc các Ban nghiệp vụ Công ty, đồng thời tổ chức họp chuyên đề theo từng việc, dự án có liên quan để chỉ đạo sát sao và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Bên cạnh đó, Tổng giám đốc cũng đã chủ động tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng tháng với Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT nhằm đánh giá, rà soát tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng của Công ty. Căn cứ vào yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Tổng giám đốc đã chủ động đề xuất HĐQT các giải pháp cần thiết về tài chính, nhân sự, cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư, huy động nguồn lực từ các đơn vị thành viên nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHCĐ phê duyệt. Cụ thể:

- Trong hoạt động xây lắp, Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực trong việc tìm kiếm nguồn việc, mặc



dù phải chịu tác động của dịch bệnh Covid 19, năm 2021 Công ty đã ký được hợp đồng xây lắp ký mới với giá trị 1.332 tỷ đồng đây được coi là thành quả, sự nỗ lực đáng ghi nhận của Ban điều hành trong bối cảnh thị trường xây dựng tiếp tục có sự cạnh tranh quyết liệt và dịch bệnh kéo dài.

- Trong hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản, song song với việc triển khai công tác bán hàng, tìm kiếm dự án mới, Ban điều hành vẫn tiếp tục triển khai giải quyết những tồn đọng. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các công tác tìm kiếm dự án mới, xúc tiến thủ tục giai đoạn chuẩn bị đầu tư tại các dự án như Dự án cải tạo chung cư cũ số 162 Trần Quang Khải - Hà Nội, 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 Mộc Châu – Sơn La; Dự án Điện Hòa, Quảng Nam; Dự án Khu nhà ở thương mại, nhà ở Xuân Hòa tại xã Phú Xuân, TP.Thái Bình, Dự án Đồi Chè, Quảng Ninh - phường Cao Xanh và Cao Thắng, thành phố Hạ Long ...với những bên thực hiện liên danh là nhà đầu tư có đủ năng lực và kinh nghiệm.
- Trong công tác tài chính: tiếp tục duy trì sự ổn định, an toàn, thiết lập và duy trì sự phối hợp tốt với các tổ chức tín dụng.
- Trong công tác quản lý, vận hành thiết bị, máy móc: được duy trì, quản lý và khai thác hiệu quả các thiết bị, máy móc theo yêu cầu thi công các công trình do Công ty thực hiện, đồng thời khai thác tốt việc cho thuê với các đối tác, khách hàng đem lại lợi nhuận cho Công ty.
- Trong công tác quan hệ cổ đông, truyền thông, thương hiệu được duy trì tốt và hiện đang tập trung triển khai có hiệu quả việc nhận diện thương hiệu trong toàn bộ hệ thống VINA2. Với hình ảnh mới VINA2 tiếp tục thu hút và bước đầu đã khẳng định vị trí thương hiệu của Công ty trên thị trường xây dựng.
- Trong công tác tổ chức, nhân sự: Ban Tổng giám đốc đã ra các quyết định thuộc thẩm quyền và đã thu hút được lực lượng lao động có kinh nghiệm và trình độ làm việc tại Công ty. Giới thiệu nhân sự vào nguồn quy hoạch để HĐQT lựa chọn và bổ nhiệm những chức danh chủ chốt của Công ty. Trong năm 2021, để đảm bảo nhân sự lãnh đạo cho phù hợp với mô hình hoạt động mới của Công ty, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện 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 trên cơ sở tinh gọn, linh hoạt và hiệu quả phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.
- Công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin được thực hiện nghiêm túc theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty
- Ban Tổng giám đốc đã tiếp tục tạo điều kiện, phối hợp tốt với các tổ chức Đảng, Đoàn thể của Công ty trong việc tổ chức các hoạt động thi đua sản xuất kinh doanh, các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, củng cố sự đồng thuận, đoàn kết trong hoạt động của Công ty, chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện môi trường làm việc cho người lao động. Ban Tổng giám đốc đã có các chính sách khen thưởng, phúc lợi, đãi ngộ đối với những thành tích, những đóng góp của CBCNV, người lao động từ đó động viên, khuyến khích người lao động tăng năng suất lao động cũng như vững tâm công hiến tại công ty.

#### **IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI:**

- Dịch bệnh Covid -19 tuy đã được khống chế về cơ bản nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp; các Chỉ thị giãn cách của Chính phủ, Thành phố Hà Nội đã gây ra đứt gãy chuỗi cung



úng làm thiếu hụt nguồn nhân công, vật tư dẫn đến chậm tiến độ công trình và một số nguyên nhân chủ quan khác từ phía các Chủ đầu tư;

- Một số dự án xây lắp dở dang kéo dài qua nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm; công tác nghiệm thu thanh quyết toán thu hồi công nợ đối với các công trình hoàn thành xong chưa quyết liệt, vẫn còn tình trạng nợ đọng dây dưa kéo dài....
- Nhiều dự án đầu tư vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, chuẩn bị nên chưa ghi nhận doanh thu, lợi nhuận trong thời gian trước mắt. Công tác kinh doanh bán hàng tại các dự án đầu tư cũng gặp nhiều khó khăn do bị tác động của dịch bệnh Covid 19
- Sự thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao do sự khan hiếm từ nguồn cung lao động trên thị trường xây dựng. Cơ cấu bộ máy tổ chức, tư duy và tác phong làm việc của một bộ phận người lao động cần tiếp tục được cải thiện để đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc

## V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG 2022:

Năm 2022, nền kinh tế trong nước và Quốc tế tiếp tục vẫn được nhận định sẽ có những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, nền kinh tế thế giới và Việt Nam bị tác động nặng nề của Dịch Covid-19, xung đột Nga - Ukraina đang xoáy sâu vào áp lực lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Lạm phát tiếp tục leo thang tại nhiều quốc gia khi giá nhiên liệu, lương thực liên tục tăng. Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 8/1/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với phương hướng hoạt động trọng tâm "**Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển**". Bên cạnh những khó khăn, thách thức, nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2022: những sửa đổi trong Luật Đầu tư công sẽ giúp cải thiện hoạt động đầu tư bằng cách đẩy nhanh các quy trình, đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện để giải ngân vốn đầu tư công; các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tiếp tục mở ra khả năng tiếp cận thị trường cho những hoạt động thương mại và đầu tư lớn hơn. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ duy trì và có thể mở rộng hơn khi Việt Nam mở trở lại các đường bay quốc tế trong thời gian tới. Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế trong nước và thế giới, Hội đồng quản trị đề ra các giải pháp, định hướng nhiệm vụ chính trong năm 2022 như sau:

- Tập trung chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2022 được ĐHĐCĐ phê duyệt; xây dựng các kịch bản quản trị điều hành để hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid 19 đối với hoạt động SXKD của toàn Công ty.
- Đẩy mạnh quá trình đổi mới tư duy, tác phong làm việc của người lao động; hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình quản trị nội bộ. Xây dựng, kiện toàn xong mô hình hoạt động Công ty theo hướng Holding, với vai trò là Công ty mẹ dẫn dắt, định hướng cho các Công ty thành viên trong hệ thống VINA2, đồng thời phát huy tính chủ động, hiệu quả của các Công ty thành viên. Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc hệ thống Công ty thành viên để nâng cao năng lực hoạt động, phát huy hiệu quả đầu tư vốn của Công ty
- Thực hiện tốt việc kiểm soát dòng tiền và triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác thu hồi công nợ tại các dự án/công trình của Công ty nhằm ổn định và nâng cao năng lực tài chính cho Công ty. Cân đối nguồn tài chính đảm bảo kịp thời cho hoạt động SXKD của Công ty, bám sát thị trường tài chính, kịp thời nắm bắt cơ hội để có quyết định sử dụng vốn linh



hoạt, an toàn và có hiệu quả. Đa dạng hóa các kênh huy động vốn như: phát hành trái phiếu, tăng vốn, tiếp cận vốn ngân hàng và các tổ chức tài chính, huy động từ khách hàng để đảm bảo đủ nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.

- Nâng cao uy tín, hình ảnh, năng lực cạnh tranh của VINA2 trong mọi lĩnh vực, thể hiện thông qua chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Xây dựng thương hiệu VINA2 trở thành thương hiệu mạnh trong lĩnh vực xây lắp công trình và đầu tư kinh doanh bất động sản. Hướng tới năm 2025 khi VINA2 tròn 55 tuổi sẽ là một thương hiệu được nhiều người biết đến trong cộng đồng doanh nghiệp và có giá trị thị trường cao.
- Tiếp tục đẩy mạnh và phát huy các hoạt động thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với các công tác xã hội, từ thiện, bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng xanh, đặc biệt là tiếp tục bắt tay triển khai có hiệu quả các công tác phòng chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp cũng như chung tay triển khai các hoạt động phòng chống dịch trên toàn quốc nhằm đảm bảo xây dựng và duy trì sự phát triển bền vững, hài hòa của doanh nghiệp và cộng đồng.

Trên đây là báo cáo đánh giá tổng kết hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị trong năm 2021. Với sự ủng hộ, đồng hành của quý vị cổ đông, nhà đầu tư và sự đoàn kết, quyết tâm của Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên, HĐQT Công ty tin tưởng **VINA2 -Mã chứng khoán VC2** sẽ tiếp tục mạnh mẽ vững bước trên con đường phát triển phía trước và cũng xin được gửi lời cảm ơn trân trọng đến sự đồng hành, ủng hộ của quý vị cổ đông, nhà đầu tư, sự nỗ lực quyết tâm, đoàn kết của Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty trong năm qua. Bước sang năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng hành với Ban Tổng giám đốc nhằm triển khai hoàn thành kế hoạch SXKD, cố gắng được ĐHCĐ giao, tiếp tục củng cố và phát triển toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Công ty, mang lại lợi ích tối đa cho các cổ đông, nâng cao thương hiệu vị thế VINA2 trên thị trường xây dựng.

*Trân trọng !*

**Nơi nhân:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT, TBTk.

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



**Nguyễn Thanh Tuyên**



**Phục lục: HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2021**

| <i><b>TT</b></i> | <i><b>Thành viên HĐQT</b></i>                    | <i><b>Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT trong năm 2021</b></i>   |
|------------------|--|---|
| 1                | Ông Nguyễn Thanh Tuyên - Chủ tịch HĐQT           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều phối chung các hoạt động và công việc của HĐQT. Xây dựng định hướng chung, phân công tổ chức công việc tới từng thành viên HĐQT;</li> <li>- Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị từng tháng, quý; Chỉ đạo chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ, HĐQT; Chủ tọa ĐHĐCĐ, HĐQT;</li> <li>- Ký ban hành các Quyết định thay mặt HĐQT;</li> <li>- Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;</li> <li>- Phụ trách công tác chiến lược phát triển chung của Công ty</li> </ul> |
| 2                | Ông Ngô Việt Hậu – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT, các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch khi Chủ tịch vắng mặt hoặc ủy quyền.</li> <li>- Nắm bắt chỉ đạo, tham mưu giúp việc cho Chủ tịch trong việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT; chỉ đạo công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, công tác đầu tư, xây lắp của Công ty</li> <li>- Trưởng tiêu ban hệ thống, công nghệ, thương hiệu</li> </ul>   |
| 3                | Ông Đỗ Trọng Quỳnh- Phó Chủ tịch HĐQT            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT, các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch/Phó Chủ tịch thường trực khi Chủ tịch/Phó Chủ tịch thường trực vắng mặt hoặc ủy quyền.</li> <li>- Định hướng chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT theo nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định phù hợp của pháp luật</li> <li>- Trưởng tiêu ban thi đua, khen thưởng và kỷ luật</li> </ul>  |



|   |  |   |
|---|--|---|
| 4 | Ông Nguyễn Việt Cường - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động SXKD của Công ty trên cơ sở kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;</li> <li>- Phụ trách công tác tổ chức sự kiện cổ đông; quảng bá và phát triển thương hiệu, hình ảnh VC2.</li> <li>- Tham gia quản lý phần vốn của Công ty tại các Công ty thành viên</li> </ul> |
| 5 | Ông Nguyễn Huy Quang - Thành viên HĐQT                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chỉ đạo trực tiếp công tác tài chính, kế toán; kiểm toán; công nợ; chứng khoán; đầu tư tài chính' M&amp;A; quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ</li> <li>- Người đại diện ủy quyền phát ngôn của Công ty với cơ quan truyền thông, báo chí; cơ quan nhà nước có thẩm quyền</li> <li>- Trưởng tiểu ban nguồn vốn và đầu tư tài chính</li> </ul>      |