

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39

BÁO CÁO

**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hà Nội, tháng 4 năm 2023



Hà nội, ngày tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

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 26/05/2022.
- 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

1. Cơ cấu tổ chức:

Đến thời điểm tháng 9 năm 2022 số lượng thành viên HĐQT là 05 người bao gồm: 01 thành viên là Chủ tịch HĐQT; 01 Phó Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách; 01 Phó Chủ tịch HĐQT không chuyên trách là đại diện phần vốn của ngân hàng gồm Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương tại Công ty; 01 thành viên kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty, 01 thành viên bên ngoài Công ty.

Sang thời điểm tháng 10 năm 2022, số lượng thành viên HĐQT là 07 người, thêm 02 thành viên bên ngoài không tham gia điều hành Công ty.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Thực hiện và triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công ty năm 2022, 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 2022 Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết, Quyết định làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc:

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 2022;
- 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.
- Mở tài khoản Chứng khoán và Đầu tư kinh doanh chứng khoán trên sàn giao dịch Chứng khoán.

Một số việc chưa đạt được trong năm 2022:

- 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 2023:

Trong bối cảnh Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khó khăn chung lĩnh vực bất động sản, chứng khoán trong nước tiếp tục kéo dài, khó lường; với phương châm năm 2023 tiếp tục 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 2023.

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,
- Tập trung công tác thu hồi vốn để đảm bảo dòng tiền trong Công ty.
- 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 2023.

Với vai trò, trách nhiệm là người đại diện của Cổ đông, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, trong năm 2023 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 2023, làm nền tảng cho sự phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

412
GTY
HÀN
NEX
1-T

Kính thưa toàn thể Đại hội

Trên đây là báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, 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**



Trịnh Đức Phú

