

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Năm 2022, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là những tác động tiêu cực hậu đại dịch COVID-19 và xung đột quân sự Nga – Ukraina, lạm phát tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Trong bối cảnh đó, với sự quyết liệt của Chính phủ và nỗ lực của toàn hệ thống, kinh tế Việt Nam vẫn đạt được mức tăng trưởng 8,02%, cao nhất trong giai đoạn 2011 – 2022, 14/15 chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt mục tiêu do Quốc hội đề ra. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp, cung cầu hàng hoá thiết yếu được đảm bảo, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công được cải thiện, tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt mức cao, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện.

Bên cạnh những yếu tố tích cực nêu trên, trong năm 2022, hoạt động SXKD của Tổng công ty VINACONEX phải đối diện với những khó khăn chung của ngành xây dựng: giá nguyên vật liệu xây dựng chủ chốt (xi măng, thép, đá...) tăng mạnh đã ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt tại các dự án hạ tầng giao thông - vốn được kỳ vọng là động lực tăng trưởng chính của lĩnh vực xây lắp của Tổng công ty trong năm 2022. Thị trường bất động sản bước vào giai đoạn điều chỉnh. Các doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn trong việc huy động vốn. Bên cạnh đó, giá bất động sản tăng trong năm 2020 - 2021 và neo ở mức cao, không giảm trong năm 2022 cũng làm thị trường suy giảm về giao dịch.

Mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức, nhưng bằng sự quyết liệt, hiệu quả trong công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc cùng nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên (CBNV), hoạt động SXKD năm 2022 của Tổng công ty VINACONEX đã được duy trì ổn định và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2022

Thực hiện mục tiêu nhanh chóng ổn định hoạt động SXKD, thích ứng với trạng thái bình thường mới theo chỉ đạo của Chính phủ, HĐQT và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã đưa ra các giải pháp quản trị điều hành linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, đảm bảo duy trì ổn định hoạt động SXKD trên cả ba lĩnh vực hoạt động chính là xây dựng – bất động sản – đầu tư tài chính. Công tác phát triển thị trường được đẩy mạnh, đảm bảo nguồn việc cho các năm tiếp theo. Tình hình tài chính được duy trì ổn định. Việc làm, tiền lương và phúc lợi của người lao động được đảm bảo. Thương hiệu VINACONEX tiếp tục nằm trong Top 10 nhà thầu xây dựng uy tín nhất Việt Nam và Top 10 nơi làm việc tốt nhất ngành xây dựng. Mặc dù chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận chưa đạt so với kế hoạch đề ra (chi tiết được nêu trong Báo cáo của Ban Tổng giám đốc trình Đại hội), nhưng trong bối cảnh đa số các doanh nghiệp xây dựng suy giảm cả về lợi nhuận và sức khoẻ tài chính trong năm 2022 thì những kết quả SXKD Tổng công ty có được vẫn đáng được ghi nhận.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Về công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT

Tại kỳ họp thường niên năm 2022, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bầu 05 thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.

Sau khi được tái bổ nhiệm, HĐQT đã thống nhất tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển VINACONEX trên 3 trụ cột: xây dựng - bất động sản - đầu tư tài chính. Với năng lực, kinh nghiệm, tư duy sáng tạo kết hợp với thể mạnh cá nhân riêng biệt của từng thành viên, HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, đảm bảo vai trò quản lý toàn diện các lĩnh vực SXKD, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Tổng công ty. Mỗi thành viên HĐQT đều phát huy được năng lực và vai trò trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Tất cả các thành viên HĐQT đều được đào tạo về quản trị công ty đại chúng.

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức định kỳ hàng quý theo quy định. Năm 2022, thông qua 09 cuộc họp và 37 lần xin ý kiến bằng văn bản, HĐQT đã ban hành 46 Nghị quyết và Quyết định để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Tổng công ty và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Ban Kiểm soát được mời tham gia và đóng góp ý kiến tại tất cả các phiên họp của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng quy định, đáp ứng yêu cầu công việc trong năm 2022.

Một số kết quả hoạt động nổi bật trong năm 2022 của HĐQT:

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển Tổng công ty đến năm 2025; Chỉ đạo, phối hợp với Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty và các công ty thành viên.
- Chỉ đạo lập Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2022 và các quý trong năm 2022; phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022; Chỉ đạo lập Báo cáo thường niên năm 2022 theo quy định pháp luật.
- Chỉ đạo việc thực hiện thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền (12%) và bằng cổ phiếu (10%).
- Quyết định phương án mua cổ phiếu VINACONEX ITC, đầu tư góp vốn thành lập một số Công ty dự án (VINACONEX Quảng Ninh, VINACONEX Việt Trì); phê duyệt phương án tái cấu trúc vốn tại một số Công ty (VCTD, VINASINCO, VIMECO, VINACONEX M&E, Công ty TNHH phát triển hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc).
- Phê duyệt phương án mua lại trước hạn trái phiếu VINACONEX 2021 tại VPBank.
- Bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc để nâng cao năng lực điều hành của Ban Tổng giám đốc.
- Thành lập một số Ban quản lý dự án (BLQ dự án đầu tư Đông Bắc, BQL dự án 2, BQL dự án đầu tư Kim Văn – Kim Lũ) để triển khai các dự án mới của Tổng công ty.

2. Về hoạt động của từng thành viên HĐQT

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Phụ lục 1 gửi kèm báo cáo này.

3. Các cuộc họp và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT

Đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo quản trị năm 2022 của Tổng công ty được đăng tải trên website của Tổng công ty tại địa chỉ www.vinaconex.com.vn.

4. Thù lao của từng thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo thường niên năm 2022 của Tổng công ty được đăng tải trên website của Tổng công ty tại địa chỉ www.vinaconex.com.vn.

III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2022, HĐQT tiếp tục thực hiện nghiêm túc hoạt động giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Ban Tổng giám đốc, đứng đầu là Tổng giám đốc, đã điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Đăng ký kinh doanh. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc là những nhà quản lý có kinh nghiệm, trình độ và tinh thần trách nhiệm, được Tổng giám đốc phân công quyền hạn, trách nhiệm rõ ràng và được tạo điều kiện để có thể đạt hiệu quả làm việc tối đa. Năm 2022, Ban Tổng giám đốc đã được bổ sung thêm 01 Phó Tổng giám đốc để tăng cường năng lực chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đầu tư và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế của Tổng công ty. HĐQT đánh giá Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị là người đại diện pháp luật của Tổng công ty.

Ngoài việc duy trì chế độ họp giao ban hàng tuần giữa Ban Tổng giám đốc và các Ban nghiệp vụ, Tổng giám đốc thường xuyên chủ động tổ chức các cuộc họp, trao đổi định kỳ hàng tháng với Chủ tịch HĐQT, Hội đồng tư vấn nhằm kịp thời báo cáo về các vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động SXKD của Tổng công ty và thống nhất các giải pháp xử lý hiệu quả.

Một số điểm chính trong công tác điều hành của Tổng công ty trong năm 2022:

- **Trong hoạt động xây lắp:** Ban Tổng giám đốc đã đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động tại các dự án được triển khai, tiêu biểu như: Dự án chung cư cao cấp Green Diamond tại 93 Láng Hạ, Dự án Cát Bà Amatina, Dự án Lọc hoá dầu Long Sơn, Dự án Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, Dự án Cung thiếu nhi Hà Nội, các gói thầu thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1... Sự kiện Tổng công ty chính thức hoàn thành và bàn giao các hạng mục của Dự án Mikazuki Spa & Hotel Resort cho chủ đầu tư Nhật Bản đúng tiến độ và việc hoàn thành vượt tiến độ tại Dự án thủy điện Đăkba trong năm 2022 đã khẳng định uy tín, năng lực thi công xây lắp Tổng công ty trước đối tác trong và ngoài nước. Đặc biệt, với việc triển khai tốt tại các gói thầu thuộc dự án dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1, VINACONEX là một trong các nhà thầu được Bộ Giao thông vận tải tin tưởng lựa chọn để tiếp tục triển khai một số gói thầu thuộc giai đoạn 2 của Dự án (2021 – 2025).

Về công tác đấu thầu: Tổng công ty đã tiếp tục trúng thầu nhiều dự án xây lắp có vốn đầu tư công và vốn FDI với tổng giá trị đạt trên 8.000 tỷ đồng, tiêu biểu như: một số gói thầu dự án thành phần thuộc Dự án đường cao tốc Bắc – Nam: Bãi Vọt – Hàm Nghi, Vân Phong – Nha Trang... Một số gói thầu thuộc Dự án ĐTXD cảng hàng không quốc tế Long Thành; Cảng hàng không Phú Bài, Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp sạch Hưng Yên (liên danh với Công ty Kyeryong - Hàn Quốc), Gói thầu PKG B thuộc Dự án nhiệt điện Vũng Áng (Doosan – Hàn Quốc).

- **Trong hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản:** Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi những diễn biến bất lợi của thị trường bất động sản, Tổng công ty vẫn hoàn thành giai đoạn đầu tư, kịp thời đưa sản phẩm của Dự án chung cư cao cấp Green Diamond tại số 93 Láng Hạ, Hà Nội ra thị trường vào cuối năm 2022 và bước đầu đã nhận được những phản hồi tích cực từ thị trường. Các dự án khu đô thị quy mô lớn tại Quảng Ninh (Dự án Km3 – Km4 và Dự án Đại lộ Hoà Bình - Móng Cái) về cơ bản đã hoàn thành các thủ tục cần thiết và dự kiến sẽ đưa sản phẩm ra thị trường trong năm 2023 khi đủ điều kiện. Bên cạnh việc rà soát, xây dựng phương án đầu tư các dự án bất động sản nghỉ dưỡng hiện có như Dự án Tuy Hoà (Phú Yên), Dự án Tam Kỳ (Quảng Nam), Tổng công ty tiếp tục nghiên cứu cơ hội đầu tư tại một số dự án khu đô thị sinh thái (Biển Hồ - Phú Yên, Việt Trì - Phú Thọ), một số dự án hạ tầng khu công nghiệp (Hà Nội, Hà Nam...). Riêng đối với dự án trọng điểm Cát Bà Amatina tại TP. Hải Phòng, Tổng công ty đã chỉ đạo Công ty VINACONEX ITC hoàn thành các thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích đất ở và thương mại dịch vụ, hoàn thành toàn bộ khu biệt thự BT4 và đang bàn giao cho khách hàng, triển khai phân khu biệt thự A3, A4 cũng như tiếp tục hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật của dự án với mục tiêu hoàn thành trong năm 2023.
- Bên cạnh việc đầu tư các dự án mới, Tổng công ty đã duy trì hiệu quả công tác cho thuê đất, thuê hạ tầng kỹ thuật tại Khu công nghệ cao 1 và 2 thuộc Khu công nghệ cao Hòa Lạc; quản lý và khai thác có hiệu quả các diện tích cho thuê tại khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, toà nhà trụ sở Tổng công ty tại Hà Nội và văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh.
- **Trong hoạt động đầu tư tài chính:** Tổng công ty tiếp tục thực hiện chiến lược thoái vốn tại một số công ty con, công ty liên kết để tập trung nguồn lực cho Công ty mẹ phát triển các hoạt động kinh doanh cốt lõi, cũng như đầu tư phát triển các công ty dự án mới. Công tác tài chính, quản lý dòng tiền thu - chi minh bạch, không để xảy ra nợ quá hạn với các tổ chức tín dụng. Các giao dịch tái cấu trúc vốn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Công tác quản trị hoạt động của các công ty thành viên được duy trì thường xuyên, góp phần đảm bảo nguồn thu cổ tức, lợi nhuận từ các công ty con, công ty liên kết được duy trì ổn định.
- **Trong các hoạt động khác:** Công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin được thực hiện tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty. Hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng công ty được duy trì. CBNV được đảm bảo việc làm đầy đủ, ổn định với mức thu nhập khá so với mặt bằng chung trong ngành. Thương hiệu VINACONEX được củng cố và phát triển. Việc cung cấp thông tin về hoạt động của doanh nghiệp cho báo chí, cổ đông, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý Nhà nước được thực hiện đầy đủ, kịp thời, minh bạch.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI

- Với quy mô còn khiêm tốn nhưng độ mở của nền kinh tế lại cao hàng đầu thế giới, khả năng cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế Việt Nam còn hạn chế trước những biến động mạnh của tình hình kinh tế - chính trị, tài chính toàn cầu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sự phát triển ổn định của doanh nghiệp.
- Nhu cầu xây dựng thấp, giá xăng dầu, vật liệu xây dựng, chi phí nhân công và chi phí lãi vay đều tăng cao và biến động mạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận mảng xây lắp vốn đã mỏng. Một số nút thắt về giải phóng mặt bằng, giải ngân, thiếu hụt đất đắp, phê duyệt hồ sơ... chưa được xử lý triệt để, kịp thời đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án hạ tầng giao thông.

- Tình hình thị trường bất động sản bước vào giai đoạn trầm lắng do giá nhà khá cao so với nhu cầu và khả năng chi trả của người dân; nguồn vốn phát triển dự án bị thu hẹp do xu hướng thắt chặt tín dụng và việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp khó khăn hơn do các quy định mới đã ảnh hưởng không chỉ đối với hoạt động đầu tư kinh doanh BĐS mà còn ảnh hưởng cả đến việc phát triển lĩnh vực xây lắp.

V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, trên cơ sở đánh giá, phân tích đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến các lĩnh vực hoạt động SXKD của Tổng công ty để có thể đưa ra các giải pháp chỉ đạo điều hành phù hợp nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023, tạo tiền đề cho việc hoàn thành các mục tiêu phát triển đến năm 2025, HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 như sau:

- Chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 được ĐHĐCĐ phê duyệt; xây dựng các kịch bản quản trị - điều hành linh hoạt để kịp thời thích ứng với những biến đổi không ngừng của thị trường, đảm bảo duy trì tốc độ phát triển của Tổng công ty trên cả 3 lĩnh vực hoạt động chính: xây dựng – đầu tư bất động sản – đầu tư tài chính.
- Tiếp tục tập trung nguồn lực để hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các dự án xây lắp, đặc biệt là các dự án hạ tầng có vốn đầu tư công.
- Tiếp tục tập trung tìm kiếm nguồn việc xây lắp tại các dự án có vốn đầu tư công (trọng tâm là các dự án hạ tầng giao thông) và các dự án có vốn đầu tư nước ngoài (trọng tâm là các dự án nhà xưởng, hạ tầng khu công nghiệp) để duy trì thị phần, vị thế của VINACONEX trong thị trường xây lắp, xác định xây lắp là động lực chính để tăng trưởng quy mô của Tổng công ty trong thời gian tới.
- Đẩy mạnh công tác bán hàng tại các dự án bất động sản đủ điều kiện nhằm ghi nhận doanh thu, lợi nhuận trong năm 2023; hoàn thiện thủ tục đầu tư một số dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị để có thể triển khai đầu tư trong năm 2023 nếu điều kiện thị trường phù hợp. Tập trung tìm kiếm các dự án bất động sản nhà ở phân khúc tầm trung đáp ứng nhu cầu thực hiện nay của thị trường,
- Duy trì cơ cấu tài chính khỏe với nguồn tiền mặt lớn, đảm bảo thu xếp đủ vốn cho các kế hoạch phát triển của Tổng công ty.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong toàn hệ thống, đảm bảo an toàn trong quản lý dòng tiền, quản lý tài chính; tiếp tục làm tốt công tác thu hồi công nợ, quyết toán các dự án dở dang.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông để nâng cao hình ảnh, thương hiệu của VINACONEX.
- Đảm bảo việc làm và duy trì thu nhập cho CBNV ở mức khá so với các doanh nghiệp trong ngành; Tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, xã hội.

Hướng đến kỷ niệm 35 năm thành lập Tổng công ty VINACONEX (27/9/1988 – 27/9/2023), HĐQT xin trân trọng cảm ơn quý vị cổ đông, nhà đầu tư, đối tác đã đồng hành, ủng hộ VINACONEX trên chặng đường xây dựng và phát triển. HĐQT Tổng công ty mong muốn tiếp tục nhận được được sự ủng hộ, chia sẻ của quý vị để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, đảm bảo giá trị đầu tư của cổ đông tại Doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- Lưu: VP, TKTH.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Ngọc Thanh

PHỤ LỤC 1: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2022

I. CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự/ủy quyền tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Đào Ngọc Thanh	Chủ tịch	9/9	100%	
2	Nguyễn Xuân Đông	Thành viên	9/9	100%	
3	Dương Văn Mậu	Thành viên	9/9	100%	
4	Nguyễn Hữu Tới	Thành viên	9/9	100%	
5	Trần Thị Thu Hồng	Thành viên độc lập	9/9	100%	

II. HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Đào Ngọc Thanh

- ✓ 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 họp ĐHĐCĐ, HĐQT, Chủ tọa họp ĐHĐCĐ, HĐQT.
- ✓ Ký ban hành các Quyết định thay mặt HĐQT và các vấn đề được HĐQT phân công theo Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
- ✓ Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; 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 Tổng công ty.
- ✓ Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế hoạt động của HĐQT.
- ✓ Phụ trách công tác chiến lược phát triển chung của Tổng công ty.
- ✓ Phụ trách Tiểu ban Chiến lược và Con người.

2. Ông Nguyễn Xuân Đông – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ của Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
- ✓ Thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty; Trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động SXKD của Tổng công ty trên cơ sở kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- ✓ Thực hiện nhiệm vụ do HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc theo quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
- ✓ Phụ trách Tiểu ban Nguồn vốn và Ngân sách.

3. Ông Dương Văn Mậu – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thường trực:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ của Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
- ✓ Phụ trách Tiểu ban Đầu tư và Phát triển thị trường, Tiểu ban Khoa học và Công nghệ.

4. Ông Nguyễn Hữu Tới – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ của Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
- ✓ Phụ trách Tiểu ban Quản lý và Phát triển thương hiệu.

5. Bà Trần Thị Thu Hồng – Thành viên độc lập HĐQT:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ của Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
- ✓ Phụ trách Tiểu ban Đãi ngộ và Chính sách.

