

Số: 0738 /2017/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2017

**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 NĂM 2016**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Trong năm 2016, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển; niềm tin của xã hội và thị trường tăng lên. Thị trường xây dựng và bất động sản tiếp tục khởi sắc. Tuy nhiên, chính sách mới về quản lý rủi ro tín dụng bất động sản yêu cầu các ngân hàng tăng cường kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực này tạo tâm lý cẩn trọng đối với cả chủ đầu tư và khách hàng. Sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản tiếp tục gây khó khăn cho các doanh nghiệp truyền thống như VINACONEX trong việc tìm kiếm, phát triển thị trường.

Trước những khó khăn và thuận lợi nêu trên, Hội đồng quản trị (HĐQT) cùng Ban Điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty đã không ngừng cố gắng, nỗ lực, phấn đấu để thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao, cụ thể như sau:

**I. Đánh giá tình hình hoạt động của Tổng công ty trong năm tài chính 2016**

**1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Tổng công ty so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua như sau:**

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % so với KH 2016	Tỷ lệ % so với thực hiện năm 2015
1	Tổng doanh thu	3.022,3	3.435,2	113,7%	121,0%
2	Lợi nhuận sau thuế	343,8	366,4	106,6%	120,5%
3	Tỷ lệ cổ tức	8%	8%	100%	114,3%

**2. Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty Mẹ:**

Trong năm 2016, HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành thực hiện vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt. Tổng lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty (Công ty mẹ) là 366,4 tỷ đồng, bằng 106,6% so với kế hoạch và bằng 120,5% so với thực hiện năm 2015. Hoạt động xây lắp tiếp tục phát triển về chất và lượng trong bối cảnh thị trường có sự cạnh tranh khắc nghiệt. Doanh thu xây lắp đạt 2.702,6 tỷ đồng, đạt 108% so với kế hoạch và đạt 124,5% so với kết

quả thực hiện năm 2015. Hoạt động kinh doanh bất động sản năm 2016 tuy chưa có sản phẩm đưa ra thị trường nhưng đã cơ bản hoàn thành được các thủ tục pháp lý để bán hàng trong năm 2017 (Dự án 97-99 Láng Hạ; Dự án 2B Vinata Towers) hoặc khởi công dự án trong năm 2017 (Dự án 93 Láng Hạ, Dự án 25 Nguyễn Huy Tưởng...), quyết liệt đẩy mạnh việc thực hiện tái cấu trúc lại Dự án Bắc An Khánh và tìm kiếm các dự án mới tại TP Hồ Chí Minh, Nha Trang, Lào Cai... Công tác tái cấu trúc vốn của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên tiếp tục được đẩy mạnh, giá trị cổ tức thu từ các đơn vị trong năm 2016 đạt 201,97 tỷ đồng. Tình hình tài chính của Tổng công ty tiếp tục được lành mạnh hoá, việc khai thác các kênh tín dụng hiệu quả đã góp vai trò quan trọng trong việc khơi thông nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

### **3. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn Tổng công ty:**

Kết quả kinh doanh hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2016 **thể hiện sự tăng trưởng vượt bậc so với năm 2015** trên tất cả các chỉ tiêu: Doanh thu thuần năm 2016 đạt 8.533,1 tỷ đồng (bằng 106,3% so với thực hiện 2015), tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 802,9 tỷ đồng (bằng 133,2% so với thực hiện năm 2015), lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 687,1 tỷ đồng (bằng 131,2% so với thực hiện năm 2015). Kết quả trên cho thấy trong năm 2016, không chỉ Công ty mẹ tiếp tục hoạt động hiệu quả mà các Công ty thành viên cũng đã có một năm đầy nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được cổ đông giao.

## **II. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT**

### **1 Hoạt động của HĐQT**

Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức 5 cuộc họp, ban hành 7 Nghị quyết tại các phiên họp trực tiếp và 69 Quyết định thông qua hình thức xin ý kiến bằng văn bản để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Tổng công ty và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, bám sát các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo việc tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Tổng công ty (được tổ chức vào ngày 22/4/2016) theo quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
- Lập Báo cáo tài chính Công ty mẹ, báo cáo hợp nhất định theo quý, năm theo quy định của pháp luật.
- Phê duyệt hạn mức tín dụng của Tổng công ty năm 2016.
- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Phê duyệt và chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện kế hoạch chỉ đạo công tác tái cấu trúc các đơn vị thành viên, phù hợp với định hướng tái cấu trúc Tổng công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị thành viên, đảm bảo nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu



tư của Tổng công ty tại các đơn vị. Giá trị cổ tức thu về năm 2016 đạt 201,97 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.

- Chỉ đạo Ban điều hành tích cực tìm kiếm nguồn việc xây lắp với tổng giá trị các hợp đồng ký mới trong năm 2016 đạt 2.508,49 tỷ đồng nhằm hoàn thành kế hoạch doanh thu xây lắp trong năm và chuẩn bị nguồn việc gói đầu cho các năm tiếp theo.
- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai công tác đầu tư của Tổng công ty:
  - Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư để triển khai thi công các dự án: Dự án 97-99 Láng Hạ, Dự án 2B Vinata Towers, hoàn thành đầy đủ các điều kiện để đưa sản phẩm ra thị trường trong quý 1-2/2017.
  - Hoàn thành giao dịch nhận chuyển nhượng dự án 25 Nguyễn Huy Tưởng và Dự án 2B Vinata Towers.
  - Hoàn thành thủ tục điều chỉnh quy hoạch dự án Khu đô thị mới Bắc An Khánh để đảm bảo cơ sở pháp lý triển khai giai đoạn 2 Dự án.
  - Tiếp tục tìm kiếm, phát triển các dự án đầu tư tại các tỉnh/thành phố: TP Hồ Chí Minh, Nha Trang, Lào Cai...
- Phê duyệt chủ trương, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện công tác sắp xếp lại tổ chức:
  - Thành lập Trung tâm Đấu thầu và Quản lý dự án để nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, đồng thời tạo tiền đề cho việc thành lập Công ty 100% vốn của VINACONEX trong lĩnh vực xây dựng.
  - Phê duyệt chủ trương thành lập hai công ty 100% vốn của VINACONEX hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản.
- Kiện toàn nhân sự Ban điều hành của Tổng công ty

## **2.2 Hoạt động của từng thành viên HĐQT:**

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

## **2.3 Thù lao và chi phí của từng thành viên Hội đồng quản trị:**

Đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2016 của Tổng công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại địa chỉ [www.vinaconex.com.vn](http://www.vinaconex.com.vn)

## **2.4 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 2016 của Tổng công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại địa chỉ [www.vinaconex.com.vn](http://www.vinaconex.com.vn)

## **III. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.**

### **1. Về công tác nhân sự Ban điều hành:**

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, trong năm 2016, HĐQT đã tiếp tục triển khai việc kiện toàn nhân sự Ban điều hành Tổng công ty, cụ thể:

- Bổ nhiệm ông Trần Tuấn Anh – Thạc sỹ kỹ thuật, Kỹ sư máy XD, thành viên HĐQT kiểm Tổng giám đốc Công ty CP VIMECO, đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 22/07/2016.

- Bổ nhiệm ông Vũ Nhất - Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán, Phó Giám đốc Ban Đầu tư Tổng công ty, giữ chức vụ: Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính kế hoạch Tổng công ty kể từ ngày 1/8/2016

Đồng thời với việc kiện toàn nhân sự, Tổng giám đốc đã chủ động phân giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban điều hành phụ trách từng lĩnh vực công việc cụ thể. Ngoài việc thực hiện vai trò tác điều hành chung, Tổng giám đốc đã xây dựng cơ chế làm việc tập thể, tạo điều kiện cho mỗi thành viên trong Ban điều hành phát huy được hết chuyên môn, tính độc lập, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

## **2. Về công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty:**

- Ban điều hành Tổng công ty, đứng đầu là Tổng giám đốc, đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh của Tổng công ty. Các thành viên trong Ban điều hành luôn chứng minh được năng lực, trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh lãnh đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Ban điều hành đã tổ chức thực hiện, triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Trong công tác điều hành, Tổng giám đốc đã thể hiện tinh thần quyết đoán, 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 các Ban nghiệp vụ, đồng thời tổ chức họp chuyên đề theo từng công việc, dự án hoặc nhóm công việc có liên quan để chỉ đạo sát sao và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, Ban điều hành đã chủ động đề xuất HĐQT các giải pháp cần thiết về tài chính, nhân sự, tái cấu trúc vốn đầu tư, huy động nguồn lực từ các đơn vị thành viên.
- Ngoài việc thực hiện tốt chức năng điều hành chung, Tổng giám đốc đã rất tích cực, chủ động trong việc phát triển quan hệ đối ngoại tốt với các cấp chính quyền địa phương và các khách hàng, đối tác tiềm năng, từ đó tìm kiếm cơ hội đầu tư và mở rộng địa bàn hoạt động của Tổng công ty, phát triển quan hệ kinh doanh mới.
- Trong hoạt động xây lắp: Bên cạnh việc thực hiện tốt các dự án chuyển tiếp thì trong năm 2016, Ban điều hành Tổng công ty đã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác đấu thầu để tìm kiếm nguồn việc mới. Việc Tổng công ty tiếp tục trúng thầu một số gói thầu có giá trị lớn đã tiếp tục thể hiện niềm tin của chủ đầu tư đối với năng lực xây lắp của Tổng công ty.
- Trong hoạt động kinh doanh bất động sản: Tổng công ty về cơ bản đã hoàn thành xong thủ tục để đủ điều kiện bán hàng tại Dự án 97 – 99 Láng Hạ và Dự án 2B Vinata Towers; triển khai các thủ tục để chuẩn bị khởi công Dự án 93 Láng Hạ và Dự án 25 Nguyễn Huy Tường trong năm 2017. Đặc biệt, việc hoàn thành thủ tục điều chỉnh quy hoạch Dự án Khu đô thị mới Bắc An Khánh là một bước tiến quan trọng, đảm bảo cơ sở pháp lý để có thể tái cấu trúc và triển khai thực hiện các giai đoạn tiếp theo của Dự án. Bên cạnh đó, Ban điều hành đã rất tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư tại các



tỉnh/thành phố trong cả nước như TP Hồ Chí Minh, Nha Trang, Lào Cai..và bước đầu đã thu được những kết quả tích cực.

- Trong lĩnh vực tái cấu trúc, trên cơ sở chủ chương được ĐHĐCĐ thông qua, Ban điều hành đã lập và trình HĐQT phê duyệt kế hoạch tái cấu trúc vốn các công ty thành viên, làm cơ sở để triển khai thực hiện.
- Ban điều hành đã làm tốt công tác khai thác các kênh tín dụng hiệu quả để tạo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Tình hình tài chính của Tổng công ty được duy trì ổn định. Tổng công ty có mức độ tín nhiệm tốt đối với các tổ chức tín dụng.
- Các hoạt động kinh doanh khác (giáo dục, dịch vụ) tiếp tục mang lại hiệu quả ổn định.
- Ban Tổng giám đốc đã phối hợp tốt với tổ chức đảng, đoàn thể của Tổng công ty, củng cố sự đồng thuận trong hoạt động của Tổng công ty. Ban điều hành đã có các chính sách khen thưởng, phúc lợi thích hợp để kịp thời động viên, khuyến khích, các cán bộ nhân viên có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### **IV. Một số vấn đề tồn tại**

- Công tác tái cấu trúc vốn tại các doanh nghiệp theo kế hoạch còn chậm, chưa hoàn thành mục tiêu đề ra; việc xử lý các vấn đề tồn tại ở một số đơn vị thành viên vẫn chưa được thực hiện triệt để như tại VINACONEX 4, VINACONEX Quyết Thắng, VINACONEX Đà Nẵng...
- Công tác tìm kiếm phát triển các dự án đầu tư mới tuy đã đạt những thành công bước đầu nhưng còn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của cổ đông, chưa tương xứng với năng lực, quy mô của Tổng công ty
- Việc thoái vốn tại các doanh nghiệp thành viên, nhất là trong lĩnh vực xây lắp, đặt ra yêu cầu cho Tổng công ty trong việc phải có giải pháp cơ cấu lại doanh nghiệp, sử dụng hiệu quả nguồn vốn thu được từ hoạt động thoái vốn để tái đầu tư về trang thiết bị và con người, nếu không sẽ phải đối diện với nguy cơ suy giảm năng lực cạnh tranh trên thị trường.

#### **V. Định hướng kế hoạch hoạt động trong năm 2017**

Năm 2016 là năm cuối cùng của HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016. Trên cơ sở đánh giá những thành tích và tồn tại trong năm qua, cũng như dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng phát triển các năm tiếp theo, HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016 đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 như sau:

- Tập trung chỉ đạo và giám sát Ban điều hành triển khai kế hoạch SXKD năm 2017 được ĐHĐCĐ phê duyệt, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản là doanh thu, lợi nhuận và cổ tức
- Trên cơ sở các mục tiêu định hướng 5 năm được ĐHĐCĐ phê duyệt và định hướng phát triển trên hai lĩnh vực chính là xây dựng và bất động sản, HĐQT và Ban điều hành khẩn trương hoàn thiện chiến lược phát triển giai đoạn 2017 – 2022 và kế hoạch triển khai thực hiện chi tiết trong từng năm.

- Tập trung đẩy mạnh việc tái cấu trúc vốn tại các đơn vị thành viên, tinh giảm đầu mối, tập trung nguồn lực để phát triển 02 doanh nghiệp 100% vốn của VINACONEX trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản; tăng cường quản lý giám sát hoạt động của các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty.
- Tiếp tục đẩy mạnh tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại để tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển, đầu tư nâng cao thương hiệu, hình ảnh VINACONEX đối với khách hàng, đối tác, xã hội.
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định và nâng cao năng lực tài chính của Tổng công ty: chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt việc kiểm soát dòng tiền, làm tốt công tác quản lý và thu hồi công nợ; tiếp tục rà soát các khoản cho vay, bảo lãnh để có biện pháp thu hồi, hạn chế rủi ro; tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí..
- Đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao của Tổng công ty; xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chính sách đãi ngộ đối với người lao động.
- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành của Tổng công ty trên cơ sở rõ ràng 5 tiêu chí: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả.

## VI. Kết luận

Trên cơ sở các kết quả mang tính khích lệ đã đạt được trong năm 2016, 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 Tổng công ty tin tưởng mạnh mẽ rằng VINACONEX sẽ tiếp tục vững bước trên con đường phát triển phía trước, không ngừng gia tăng lợi ích cho các cổ đông, nhà đầu tư, người lao động. Trước khi bước sang giai đoạn phát triển mới, HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016 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 của Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty trong suốt thời gian qua. Chúc Đại hội đồng cổ đông sẽ sáng suốt lựa chọn được những cán bộ có năng lực, trình độ, kinh nghiệm, đạo đức tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ mới, để cùng chung tay với quý vị cổ đông, nhà đầu tư, Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên VINACONEX tiếp tục xây những giá trị, dựng những ước mơ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như k/g
- Lưu VP, TBTK

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Quý Hà



## PHỤ LỤC 1: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự hoặc ủy quyền	Tỷ lệ
1	Vũ Quý Hà	Chủ tịch	05	100%
2	Đỗ Trọng Quỳnh	Thành viên	05	100%
3	Hoàng Nguyên Học	Thành viên	05	100%
4	Đình Việt Tùng	Thành viên	05	100%
5	Đoàn Châu Phong	Thành viên	05	100%
6	Nguyễn Đình Thiết	Thành viên	05	100%
7	Nguyễn Thiệu Quang	Thành viên	05	100%
8	Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên	05	100%
9	Lê Đăng Dũng	Thành viên	05	100%

### ✚ Ông Vũ Quý Hà – Chủ tịch HĐQT, thực hiện các nhiệm vụ:

- ✓ Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị từng tháng, quý; Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT, Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.
- ✓ Ký ban hành các Quyết định thay mặt HĐQT.
- ✓ 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 tổ chức và hoạt động của HĐQT.
- ✓ Tham gia đại diện vốn của Tổng công ty ở 03 đơn vị thành viên

### ✚ Ông Đỗ Trọng Quỳnh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, thực hiện các nhiệm vụ:

- ✓ Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- ✓ 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.
- ✓ Tham gia đại diện vốn của Tổng công ty và giữ cương vị Chủ tịch HĐQT tại 02 đơn vị thành viên

### ✚ Ông Hoàng Nguyên Học - Thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ:

- ✓ Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

### ✚ Ông Đình Việt Tùng – Thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ:

- ✓ Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- ✓ Là Trưởng Tiểu ban kiểm soát nội bộ, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát tình hình tài chính, dòng tiền, xây dựng quy trình quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ.
- ✚ **Ông Đoàn Châu Phong – Thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ:**
  - ✓ Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
  - ✓ Tham gia đại diện vốn và giữ cương vị Chủ tịch HĐQT ở 02 đơn vị thành viên
- ✚ **Ông Nguyễn Đình Thiết – Thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ:**
  - ✓ Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
  - ✓ Là Trưởng Tiểu ban Tái cấu trúc của HĐQT trực tiếp phụ trách lĩnh vực Tái cấu trúc Tổng công ty thực
  - ✓ Tham gia đại diện vốn của Tổng công ty ở 03 đơn vị thành viên, trong đó có 01 đơn vị giữ cương vị Chủ tịch HĐQT.
- ✚ **Ông Nguyễn Mạnh Hùng – thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ:**
  - ✓ Tham gia xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
  - ✓ Là Phó Trưởng Tiểu ban nhân sự đãi ngộ, tham gia hoạt động của Tiểu ban nhân sự đãi ngộ.
- ✚ **Ông Lê Đăng Dũng – Thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ:**
  - ✓ Tham gia xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- ✚ **Ông Nguyễn Thiệu Quang – Thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ:**
  - ✓ Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
  - ✓ Là Trưởng Tiểu ban nhân sự đãi ngộ của HĐQT.