

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v.: Quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục bất ổn do căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc, thị trường tài chính - tiền tệ - giá dầu thế giới diễn biến phức tạp, nền kinh tế Việt Nam năm 2019 vẫn đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng trưởng trên 7%. Trong đó, ngành xây dựng đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đề ra với tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 9% - 9,2%. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh thông qua việc nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung cho sát với tình hình thực tiễn; Thị trường bất động sản được kiểm soát chặt chẽ và phát triển ổn định cả về nguồn cung, số lượng giao dịch và mức giá. Thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng năm 2019 thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia.

Trong năm đầu tiên chuyển đổi sở hữu từ doanh nghiệp có vốn góp nhà nước sang doanh nghiệp không còn vốn Nhà nước, Tổng công ty cổ phần VINACONEX đã nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) ổn định, phát huy ưu thế về vốn, tính linh hoạt, nhạy bén của tư duy quản lý tư nhân, tích cực tìm kiếm nguồn việc xây lắp mới, tăng cường phát triển các dự án đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, nhất là phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Hội đồng quản trị (HĐQT) cùng Ban điều hành và toàn thể CBNV Tổng công ty đã không ngừng cố gắng, phấn đấu để thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD CỦA TỔNG CÔNG TY TRONG NĂM 2019

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Tổng công ty:

Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % so với KH 2019	Tỷ lệ % so với TH 2018
1. Hợp nhất Tổng công ty				
- Tổng doanh thu, thu nhập (tỷ.đ)	10.100	9.891	98%	98%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỷ.đ)	743	787	106%	123%
2. Công ty mẹ				
- Tổng doanh thu, thu nhập (tỷ.đ)	3.600	3.516	98%	113%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỷ.đ)	650	727	112%	124%
- Cổ tức	12%	6%		

2. Đánh giá chung về kết quả SXKD của Công ty mẹ và hợp nhất năm 2019:

Năm 2019, các lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty mẹ và hợp nhất đều đạt kết quả tích cực. Hiệu quả SXKD được cải thiện rõ rệt nhờ các biện pháp đồng bộ, toàn diện của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thay đổi quy trình quản trị, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tăng cường quảng bá hình ảnh, thương hiệu, siết chặt công tác quản lý chi phí đầu vào. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt 112%, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 106% so với kế hoạch năm 2019 và tăng trưởng mạnh so với kết quả đạt được trong năm 2018. Tổng công ty đã làm tốt công tác tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực xây lắp, tích cực xúc tiến hoạt động nghiên cứu đầu tư, tham gia đấu giá và trúng đấu giá một số dự án tại các thị trường bất động sản mới ở miền Trung như: Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, v.v... Hoạt động đầu tư tài chính năm 2019 của VINACONEX cũng có nhiều kết quả tích cực, mang lại lợi nhuận cho Tổng công ty.

Hoạt động của các công ty thành viên nhìn chung duy trì được sự ổn định và phát triển, góp phần đảm bảo năng lực hệ thống của VINACONEX. Một số công ty thành viên đạt kết quả kinh doanh tốt, tiêu biểu như VINACONEX CM, VINACONEX INVEST, NEDI 2, VIWACO, VINACONEX Dung Quất. Nội dung chi tiết về các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty đã được trình bày trong báo cáo của Ban điều hành.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2019

1. Đánh giá chung

Tuy hoạt động của HĐQT bị gián đoạn trong thời gian Tòa án nhân dân quận Đống Đa (Hà Nội) ra Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời vào tháng 3/2019, song về cơ bản HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế của HĐQT, đảm bảo vai trò quản lý, chỉ đạo toàn diện Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành các lĩnh vực SXKD, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Tổng công ty.

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

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp, ban hành 07 Nghị quyết và 86 Quyết định (tại các phiên họp trực tiếp hoặc xin ý kiến bằng văn bản) để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Tổng công ty và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ SXKD được ĐHĐCĐ giao, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường (tháng 01/2019) để bầu thay thế toàn bộ thành viên HĐQT, BKS Tổng công ty để phù hợp với cơ cấu sở hữu mới. HĐQT đã bầu ông Đào Ngọc Thanh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên (tháng 6/2019). Tùy theo yêu cầu công việc, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ hoặc xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ SXKD. Các thành viên BKS 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 về thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu công việc của Tổng công ty trong năm 2019.
- Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động SXKD năm 2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Chỉ đạo lập Báo cáo tài chính công ty mẹ và Hợp nhất năm 2019 theo quy định.

- Thành lập các Tiểu ban và phân công nhiệm vụ phụ trách các Tiểu ban thuộc HĐQT; Quyết định kiện toàn nhân sự Ban Tổng giám đốc (giải quyết chế độ hưu trí đối với 02 Phó Tổng giám đốc; bổ nhiệm 02 Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng).
- Ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung một số Quy chế: Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; Quy chế tài chính; Quy chế phân phối tiền lương, thù lao.
- Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn và bảo lãnh năm 2019; phê duyệt định biên lao động và tiền lương năm 2019 của Tổng công ty; Quyết định tạm ứng và chi trả cổ tức năm 2018.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện sắp xếp lại tổ chức, nhân sự trong toàn Tổng công ty.
- Quyết định ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các công ty thành viên; Phê duyệt phương án tái cấu trúc vốn tại các công ty theo định hướng tái cấu trúc được ĐHĐCĐ phê duyệt; phê duyệt phương án góp vốn thành lập mới một số công ty (Công ty TNHH Một thành viên giáo dục Lý Thái Tổ, VINACONEX Cơ điện...)
- Quyết định và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến hoạt xây lắp, đầu tư, tham gia đấu giá và trúng đấu giá một số dự án bất động sản tại Phú Yên, Quảng Nam...
- Quyết định và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động marketing, truyền thông, thương hiệu (Thành lập Ban Truyền thông, thương hiệu và Marketing), phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác lớn trong và ngoài nước.

3. Về hoạt động của từng thành viên HĐQT

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

4. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo thường niên năm 2019 của Tổng công ty được đăng tải trên website của Tổng công ty tại địa chỉ www.vinaconex.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 2019 của Tổng công ty được đăng tải trên website của Tổng công ty tại địa chỉ www.vinaconex.com.vn.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2019, nhân sự Ban Tổng giám đốc có một số thay đổi (02 Phó Tổng giám đốc nghỉ hưu, 01 Phó Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân, 01 Phó Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT sau khi hết thời hạn bổ nhiệm không tiếp tục tham gia Ban Tổng giám đốc để tập trung chuyên trách thành viên HĐQT). Để đảm bảo nhân sự cho Ban Tổng giám đốc, HĐQT đã bổ nhiệm mới 02 Phó Tổng giám đốc (trong đó 01 Phó Tổng giám đốc là thành viên HĐQT Tổng công ty), bổ nhiệm Kế toán trưởng.

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 cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm. Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; xây dựng cơ chế làm việc minh bạch, phân quyền cụ thể để mỗi thành viên có thể phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực công tác được giao. Với vai trò là người đại diện pháp luật của Tổng công ty, chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác điều hành, Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

D.T. Q.
 T
 CÔNG
 XUẤT
 VÀ X
 VIỆ
 NG

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 chức năng, đồng thời tổ chức họp theo chuyên đề công việc để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Ngoài việc tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT, Tổng giám đốc đã chủ động tổ chức các cuộc họp, hội ý định kỳ hàng tháng với Chủ tịch HĐQT nhằm báo cáo, đánh giá, rà soát tình hình thực hiện hoạt động SXKD của Tổng công ty. Bên cạnh đó, Tổng giám đốc đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tổ chức nhân sự, cải thiện chế độ đãi ngộ cho CBNV. Ban Tổng giám đốc đã chủ động đề xuất HĐQT nhiều giải pháp về tài chính, nhân sự, tái cấu trúc vốn, đầu tư, xây dựng, quản trị hệ thống ... nhằm hoàn thành kế hoạch được giao.

- Trong hoạt động xây lắp, Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực thực hiện công tác đấu thầu và thắng thầu nhiều dự án lớn, đảm bảo việc làm xây lắp cho năm 2019 và chuyển tiếp một phần sang năm 2020. Các dự án chuyển tiếp từ năm 2018 được triển khai đúng tiến độ, chất lượng. Đặc biệt, Ban Tổng giám đốc đã rất quyết liệt thực hiện rà soát, đối chiếu công nợ, xử lý dứt điểm một số dự án dở dang kéo dài nhiều năm.
- Hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản được duy trì ổn định và đạt lợi nhuận vượt kế hoạch. Việc tìm kiếm các dự án đầu tư mới thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đã bước đầu có kết quả, thể hiện qua việc Tổng công ty trúng đấu giá một số dự án lớn tại Quảng Nam, Phú Yên.
- Hoạt động đầu tư tài chính tại các công ty thành viên đạt hiệu quả cao, doanh thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia từ các công ty con, công ty liên kết trong năm 2019 là 242 tỷ đồng. Hoàn thành việc thoái vốn tại một số công ty yếu kém không có khả năng hồi phục hoạt động. Công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị có vốn đầu tư của Tổng công ty được thực hiện nghiêm túc.
- Hoạt động tài chính, quản lý dòng tiền thu - chi hiệu quả, minh bạch, đáp ứng yêu cầu SXKD, không để xảy ra nợ quá hạn với các tổ chức tín dụng.
- Công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin tiếp tục được duy trì tốt. Hoạt động đối ngoại được mở rộng thông qua việc ký kết hợp tác toàn diện với nhiều đối tác lớn trong và ngoài nước như: MB, Liên minh HTX Việt Nam, ĐH Xây dựng, Hyundai E&C (Hàn Quốc), UT Group (Nhật), CPG International (Singapore)...
- Ban Tổng giám đốc đã tiếp tục phối hợp tốt với các tổ chức đảng, đoàn thể của Tổng công ty trong việc tổ chức các hoạt động thi đua, văn hóa văn nghệ, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; Quan tâm, tạo điều kiện cho công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong Tổng công ty. Tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động VINACONEX hiện nay về cơ bản có tâm lý ổn định, yên tâm, tin tưởng vào kế hoạch, chiến lược phát triển của Ban lãnh đạo mới.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI

- Căn cứ kiến nghị sai luật của nhóm cổ đông, Tòa án nhân dân quận Đống Đa đã ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2019/QĐ-BPKCTT ngày 27/3/2019, theo đó đình chỉ hoạt động của HĐQT, BKS Tổng công ty. Sau khi được VINACONEX cung cấp đầy đủ thông tin chính xác, Tòa án nhân dân quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-HBBPKCTT ngày 25/4/2019 về việc hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời nêu trên, khôi phục hoạt động của HĐQT, BKS VINACONEX. Sự việc này đã làm tê liệt hoạt động của HĐQT, BKS trong gần 01 tháng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, thương hiệu VINACONEX, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tìm kiếm nguồn việc mới trong năm 2019, nhất là trong lĩnh vực xây lắp.

- Sự thay đổi về tư duy, phương thức, tác phong làm việc của một bộ phận CBNV trong năm đầu chuyển đổi sở hữu còn chậm, ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc.
- Hoạt động xây lắp vẫn còn chưa tương xứng với vị thế, năng lực của VINACONEX trên thị trường; vẫn còn một số dự án xây lắp dở dang kéo dài qua nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm gây lãng phí nguồn lực. Nhiều dự án đầu tư vẫn ở giai đoạn nghiên cứu, chuẩn bị, chưa triển khai thực hiện nên chưa ghi nhận doanh thu, lợi nhuận; dự án khu đô thị Splendora (An Khánh JVC) sau khi hoàn thành khu BT5 vẫn chưa được tiếp tục triển khai và tồn tại nhiều vấn đề cần phải giải quyết.
- Một số công ty thành viên có kết quả SXKD còn hạn chế do ảnh hưởng bởi những tồn tại trong giai đoạn trước.

V. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Nửa đầu năm 2020 sắp kết thúc với rất nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 đến đời sống kinh tế - xã hội toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Trên cơ sở nhận định tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD trong năm, nhưng với quyết vượt khó của toàn thể ban lãnh đạo và người lao động, HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như sau:

- Tập trung chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2020 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 Tổng công ty.
- Đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị điều hành, tư duy, tác phong làm việc của từng cá nhân, bộ phận trong toàn hệ thống; đẩy mạnh thực hiện công tác sắp xếp lại cơ cấu tổ chức - lao động; hoàn thiện cơ chế trả lương và chế độ đãi ngộ cho người lao động.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh của VINACONEX trong mọi lĩnh vực; tiếp tục hoàn thiện mô hình quản lý tổng thầu kết hợp với việc thi công trực tiếp, đẩy mạnh công tác đấu thầu các dự án có vốn đầu tư nước ngoài hoặc các dự án của chủ đầu tư trong nước có nguồn vốn tốt; triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư hiện có và tăng cường tìm kiếm các dự án mới có tiềm năng và tính thanh khoản cao, từng bước nâng cao tỷ trọng giá trị đầu tư trong cơ cấu doanh thu, lợi nhuận của Tổng công ty.
- Quản lý và sử dụng dòng tiền một cách khoa học, linh hoạt, đúng quy định, đảm bảo an toàn tài chính; tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, quyết toán các dự án dở dang.
- Tăng cường công tác quản trị, đặc biệt là quản trị rủi ro, đối với các công ty thành viên, công ty liên kết.
- Phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác uy tín trong nước và quốc tế để tìm kiếm cơ hội phát triển hoạt động SXKD của Tổng công ty.
- Tiếp tục làm tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

VI. KIẾN NGHỊ

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và nhiệm kỳ 2017 – 2022, ĐHĐCĐ đã thông qua định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2017 – 2022 theo nội dung Tờ trình số 0745/2017/TT-QLGS ngày 17/4/2017 của HĐQT. Đây là định hướng phát triển được xây dựng trong giai đoạn VINACONEX còn là Công ty do Nhà nước giữ cổ phần chi phối, hiện đã không còn phù hợp với cơ cấu sở hữu cũng như thực tế hoạt động SXKD của Tổng công ty.

Để khai thác, phát huy tốt nhất các nguồn lực của Tổng công ty, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt không tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2017–2022 theo nội dung Tờ trình số 0745/2017/TT-QLGS ngày 17/4/2017 của HĐQT và giao HĐQT rà soát, xây dựng lại chiến lược, mục tiêu phát triển của Tổng công ty (bao gồm công ty mẹ và hệ thống các đơn vị thành viên) phù hợp với tình hình sở hữu vốn, nguồn lực và thực tế hoạt động SXKD hiện nay của Tổng công ty, trình ĐHĐCĐ thông qua.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- Lưu VP, TBTk.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Thanh

PHỤ LỤC 1: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2019

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự/ủy quyền tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
A	HĐQT trước ngày 11/01/2019				
1	Nguyễn Đức Chi	Chủ tịch	1/1	100%	Chủ tịch HĐQT từ ngày 20/4/2017 đến ngày 11/1/2019
2	Đỗ Trọng Quỳnh	Thành viên	1/1	100%	Thành viên HĐQT từ ngày 30/6/2015 đến ngày 11/1/2019
3	Trần Tuấn Anh	Thành viên	1/1	100%	Thành viên HĐQT từ ngày 20/4/2017 đến ngày 10/1/2019
4	Nguyễn Anh Tùng	Thành viên	1/1	100%	Thành viên HĐQT từ ngày 20/4/2017 đến ngày 11/1/2019
5	Lê Đăng Dũng	Thành viên	1/1	100%	Thành viên HĐQT từ ngày 20/4/2017 đến ngày 11/1/2019
6	Nghiêm Phương Nhi	Thành viên	1/1	100%	Thành viên HĐQT từ ngày 20/4/2017 đến ngày 11/1/2019
7	Phạm Văn Hải	Thành viên	1/1	100%	Thành viên HĐQT từ ngày 20/4/2017 đến ngày 11/1/2019
B	HĐQT sau ngày 11/01/2019				
1	Đào Ngọc Thanh	Chủ tịch	6/6	100%	Chủ tịch HĐQT từ ngày 11/1/2019
2	Nguyễn Xuân Đông	Thành viên	6/6	100%	Thành viên HĐQT từ ngày 11/1/2019
3	Dương Văn Mậu	Thành viên	6/6	100%	Thành viên HĐQT từ ngày 11/1/2019
4	Nguyễn Hữu Tới	Thành viên	6/6	100%	Thành viên HĐQT từ ngày 11/1/2019
5	Bùi Tuấn Anh	Thành viên	6/6	100%	Thành viên HĐQT từ ngày 11/1/2019
6	Thân Thế Hà	Thành viên	6/6	100%	Thành viên HĐQT từ ngày 11/1/2019
7	Nguyễn Quang Trung	Thành viên	6/6	100%	Thành viên HĐQT từ ngày 11/1/2019

1. **Ông Đào Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT:**
 - ✓ 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 phục vụ cuộc 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 tổ chức và 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 tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức 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 tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
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 tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
 - ✓ Phụ trách Tiểu ban Đầu tư và Phát triển thị trường.
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 tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
 - ✓ Phụ trách Tiểu ban Quản lý và Phát triển thương hiệu.
5. **Ông Bùi Tuấn Anh – Thành viên HĐQT:**
 - ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
 - ✓ Phụ trách Tiểu ban Khoa học và Công nghệ.
6. **Ông Thân Thế Hà – Thành viên HĐQT:**
 - ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
 - ✓ Phụ trách Tiểu ban Đãi ngộ và Chính sách.
7. **Ông Nguyễn Quang Trung – Thành viên HĐQT:**
 - ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
 - ✓ Phụ trách Tiểu ban Nguồn vốn và Ngân sách.