

BÁO CÁO HĐQT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVIII - NĂM 2022****I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021****1. Đánh giá chung**

Coteccons là doanh nghiệp dẫn đầu ngành xây dựng dân dụng trong hơn một thập kỷ qua, tuy nhiên kể từ giai đoạn 2019 - 2020, doanh nghiệp đã chịu tác động bởi cuộc tái cấu trúc, thay đổi cơ cấu nhân sự cấp cao. Hệ quả là các backlog của Coteccons bị suy giảm mạnh. Năm 2019, Ban lãnh đạo cũ do xung đột lợi ích đã lần lượt đẩy các dự án sang công ty có liên quan và tiếp theo đó năm 2020 Coteccons gần như không thể kí được bất kỳ một dự án mới nào.

Việc tái cấu trúc xảy ra trong thời điểm quý IV/2020 khiến nhân sự tại công ty biến động đáng kể. Một số nhân sự bị lôi kéo bởi những công ty đối thủ và những nhân sự không còn phù hợp với công ty ra đi cũng đã phần nào ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án.

Khó khăn chồng chất khó khăn, những hệ lụy do dịch bệnh tiếp tục ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động kinh doanh của Coteccons và làm kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trở nên kém sắc. Hàng loạt những công trường trọng điểm của Coteccons ở hai thành phố lớn là TP. HCM, TP. Hà Nội và một số tỉnh thành khác đều phải đóng cửa trong suốt 4 tháng giãn cách xã hội kéo theo những khoản chi phí trích lập dự phòng liên tiếp tăng vọt.

Lý do khiến chi phí vận hành tăng cao bởi Coteccons là doanh nghiệp xây dựng duy nhất trong thời gian giãn cách không thực hiện cắt giảm nhân sự, cắt giảm lương của người lao động. Bên cạnh đó, trong thời gian giãn cách, Coteccons còn phải gánh thêm các khoản chi phí cho biện pháp phòng chống Covid, hỗ trợ lực lượng lao động, nhà thầu phụ, duy trì tổ đội, thiết bị...

Mảng xây dựng liên tiếp gặp khó khi cũng trong 2021, giá nguyên vật liệu xây dựng tăng đột biến do đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu (tăng 4% so với 2020), giá thép từ đầu năm có thời điểm tăng giá 3 lần, giá xi măng, giá cát xây dựng cũng lần lượt leo thang ảnh hưởng rất lớn tới giá thành xây dựng.

Bên cạnh đó, tồn dư tại một số dự án cũ, Chủ đầu tư chậm trễ trong việc thanh toán công nợ (lên đến hàng trăm tỷ đồng) hoặc không đồng ý thanh toán chi phí do pháp lý và điều khoản hợp đồng chưa rõ ràng cũng trực tiếp làm suy giảm tới sức khỏe dòng tiền của công ty.

Tuy nhiên, tất cả những khó khăn nêu trên đã phần nào được xử lý triệt để khi công ty đã có những bước đi hết sức quyết liệt trong việc tái cấu trúc bộ máy. Từ đầu năm 2021, HĐQT đã tập trung vào duy trì ổn định hoạt động của hệ thống, kiểm soát hiệu quả chi phí, nâng cao chất lượng hệ thống và ban hành những chính sách để giữ chân nhân tài.

Kết quả chỉ trong Quý IV/2021, Coteccons đã trúng thầu 40 dự án với tổng cộng 25.000 tỷ đồng. Đặc biệt, chỉ trong 2 tháng đầu của quý IV, Coteccons đã thắng hơn 20 dự án với tổng giá trị lên đến 10.000 tỷ đồng. Một trong những điểm tích cực cho Công ty đó là bên cạnh những khách hàng chiến lược tiếp tục gắn bó, đặt niềm tin thì Coteccons còn phát triển thêm rất nhiều mối quan hệ với các khách hàng mới, ghi nhận sự hiệu quả của phòng đấu thầu và phát triển kinh doanh. Điều này đảm bảo cho việc phát triển bền vững của công ty không phụ thuộc vào bất kì cá nhân nào.

Hướng tới những mục tiêu dài hơn, kết quả thực hiện một số mục tiêu của năm 2021 được thể hiện như dưới đây:

Lĩnh vực trọng yếu	Kết quả thực hiện năm 2021
Quản trị Công ty	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các cam kết về minh bạch thông tin: + Nhất quán với quan điểm minh bạch thông tin và số liệu tài chính, hệ thống kế toán mới đã thực hiện rà soát lại toàn bộ công nợ và thiết lập các chính sách cụ thể cho việc ghi nhận trích lập dự phòng dựa trên các yếu tố định tính lẫn định lượng, khắc phục tình trạng quản lý mang tính chủ quan, không có cơ chế/chính sách như trước đây + Với tinh thần cầu thị, quan tâm tới lợi ích của cổ đông, đặc biệt là cổ đông nhỏ lẻ, ngày 09/12/2021 Coteccons đã tổ chức sự kiện đối thoại với cổ đông ngoài khuôn khổ ĐHĐCĐ để cập nhật thông tin thị trường, chia sẻ đến cổ đông tình hình kinh doanh của công ty cùng một số vấn đề quan trọng khác + Vào ngày 30/07/2021 HĐQT cùng Ban TGD tổ chức buổi gặp mặt cổ đông, nhà đầu tư và chuyên viên phân tích với quy mô không giới hạn đối tượng tiếp cận thông tin. Các câu hỏi từ cổ đông và nhà đầu tư đã được Ban lãnh đạo trả lời minh bạch - Ban hành Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty phù hợp với Luật Chứng khoán 2019, Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định pháp luật khác. - Tiếp tục hoàn thiện quy trình tổng hợp và kiểm soát tự động giao dịch với các bên liên quan của Công ty với mục tiêu minh bạch hóa các xung đột lợi ích tiềm tàng. - Ban hành Nguyên tắc ứng xử trong kinh doanh. - Lọt vào Top 20 Doanh nghiệp niêm yết bền vững thuộc rõ chỉ số VNSI20 trong kỳ đánh giá tháng 7/2021. - Lọt vào vòng Chung khảo 35 Báo cáo thường niên tốt nhất và Top 30 Doanh nghiệp có tình hình QTCT tốt nhất của nhóm Vốn hóa lớn của Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2021 (Vietnam Listed Company Awards - VLCA). - Lần đầu tổ chức các chương Hội nghị Chuyên viên phân tích, Đối thoại cùng cổ đông để tăng cường minh bạch thông tin. - Duy trì và hoàn thiện văn hóa “One Team”, tạo nên những giá trị khác biệt và duy nhất trên thị trường được gọi là “Coteccons Inside”).
Quản lý và Vận hành	<ul style="list-style-type: none"> - Giữ vững nguyên tắc an toàn chính là giá trị cốt lõi trong hoạt động của Công ty: Trong năm 2021 Coteccons đã đạt 13.674.072 giờ an toàn - Sử dụng các tiêu chuẩn cao nhất trong biện pháp thi công và xây dựng - Tiếp tục thực hiện các tiêu chuẩn cao hơn trong hệ thống và vận hành Công ty nhằm tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng, quan tâm đến con người và đối tác - Cập nhật và hoàn thiện sơ đồ tổ chức Công ty theo hướng chuyên môn hóa. Thành lập thêm nhiều phòng ban mới để hỗ trợ cho việc hiện thực hóa chiến

	<p>lược kinh doanh, bao gồm Khối thu mua, Khối Thiết kế và phát triển kỹ thuật, Khối Thương mại, Phòng Kiểm soát chi phí, Phòng Nghiên cứu và phát triển, Phòng kế hoạch, Ban dự án hạ tầng, Ban Nghiên cứu chiến lược xây dựng nhà thấp tầng, Hội đồng phát triển kinh doanh, Văn phòng chuyển đổi, ...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban hành hệ thống phân quyền minh bạch cho đầy đủ các cấp điều hành và quản lý. - Nỗ lực duy trì chế độ lương thưởng, phúc lợi cho nhân sự của Coteccons trong bối cảnh Covid nhằm duy trì nguồn nhân sự và chăm lo cho đời sống của cán bộ nhân viên Công ty trong thời điểm khó khăn nhất của dịch Covid. Theo đó, Coteccons được xếp thứ 2 ở hạng mục nơi làm việc tốt nhất theo ngành xây dựng năm 2021 do mạng cộng đồng nghề nghiệp Anphabe phối hợp của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khảo sát. Đặc biệt sự tập trung chăm lo cho cán bộ nhân viên vào thời điểm dịch căng thẳng nhất đã góp phần giảm tác động đáng kể đến sức khỏe của cán bộ nhân viên của Công ty. - Nhiều chương trình phát triển tài năng và giữ chân nhân tài Công ty đã được khởi động hướng đến hệ thống khen thưởng dựa trên hiệu suất, vì Coteccons xác định con người chính là nền tảng quan trọng nhất để phát triển bền vững - Đồng hành cùng các nhà thầu phụ, hỗ trợ tài chính và cung cấp dụng cụ test nhanh cho lực lượng thi công tại các công trường, đảm bảo mọi hoạt động tuân thủ theo hướng dẫn an toàn phòng chống dịch; nhờ đó mà Coteccons luôn đảm bảo được lực lượng thi công để hoàn thành dự án đúng tiến độ và không chậm trễ tiến độ đã cam kết - Tận dụng thời gian giãn cách xã hội để đẩy mạnh các hoạt động kết nối, tiếp cận và tìm hiểu nhu cầu khách hàng, đưa ra các tư vấn phương án xây dựng hợp lý mang lại những giá trị tối ưu nhất khiến cho các chủ đầu tư hài lòng. - Nhanh chóng đưa các công trình trở lại hoạt động 100% khi Chính phủ nới lỏng giãn cách xã hội, thực hiện bàn giao hơn 20 dự án đúng hạn (bao gồm Bệnh viện Hồng Ngọc, Techcombank Hà Nội, Casino Nam Hội An, Hồ Tràm Strip, The MarQ, Akari, The Hilton Saigon Holtel, Vincity Ocean Park...) theo đúng cam kết với chủ đầu tư.
Tài chính	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả kinh doanh năm 2021 không đạt kế hoạch ĐHCĐ thông qua. <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu: 9.077 tỷ đồng, hoàn thành 52% kế hoạch; + Lợi nhuận sau thuế: 24 tỷ đồng, hoàn thành 7% kế hoạch <p>Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của giãn cách xã hội kéo dài khiến các dự án phải ngừng hoạt động làm chậm tiến độ ghi nhận Doanh thu. Bên cạnh chi phí nguyên vật liệu gia tăng, chính sách minh bạch số liệu tài chính thông qua việc trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi cũng ảnh hưởng đến việc hoàn thành mục tiêu lợi nhuận của Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thành kế hoạch giá trị hợp đồng ký mới hơn 25.000 tỷ đồng trong năm 2021.

	<ul style="list-style-type: none"> - Dòng tiền hoạt động của Công ty luôn được duy trì ở mức dương kể từ quý 2/2021 sau 13 quý liên tục ghi nhận kết quả âm - Nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Ủy ban chứng khoán nhà nước với tổng mệnh giá 500 tỷ đồng để tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh của Công ty và các công ty trực thuộc.
Chiến lược phát triển	<ul style="list-style-type: none"> - Coteccons hướng tới chiến lược phát triển 5 năm (2021-2025) với mục tiêu doanh thu là 3 tỷ USD. Trong đó Coteccons sẽ tập trung vào 5 yếu tố: mô hình kinh doanh khác biệt, con người, sản phẩm và dịch vụ, Marketing và đa dạng hóa. Coteccons đang nghiên cứu và phát triển mở rộng các lĩnh vực đầu tư và kinh doanh mới với các phân khúc khách hàng mới, sản phẩm và dịch vụ mới như Finance - Design & Build, bước đầu tiến vào lĩnh vực năng lượng tái tạo và phát triển hạ tầng. - Coteccons sẽ tiếp tục gìn giữ những giá trị, bản sắc đã được tạo nên trong hành trình 17 năm vàng son đồng thời thể hiện mong muốn vươn xa hơn trên bộ nhận diện thương hiệu mới với 9 giá trị cốt lõi và 8 tính cách để xác định người Coteccons. - Trong ngành xây dựng, Coteccons sẽ tạo ra những giá trị cho thế giới và tác động trực tiếp lên cộng đồng, môi trường và cuộc sống của con người. Mỗi công trình, tòa nhà Coteccons tạo dựng sẽ tồn tại từ 50 đến 100 năm. Vì vậy, Coteccons sẽ không chỉ xây dựng cho hôm nay mà những giá trị này tạo ra ảnh hưởng cho tương lai, tới những thế hệ trong 100 năm tới mà Coteccons gọi đó là Building Futures.

2. Báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Ngay sau khi cuộc họp ĐHĐCĐ 2021 kết thúc, HĐQT đã nhanh chóng tổ chức thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 93% hoàn thành và 7% không hoàn thành. Trong đó:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tình hình thực hiện
1.	01/2021/NQ-ĐHCD	26/04/2021	Thông qua các báo cáo và kết quả kinh doanh năm 2020	Hoàn thành
2.	02/2021/NQ-ĐHCD	26/04/2021	Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020	Hoàn thành
3.	03/2021/NQ-ĐHCD	26/04/2021	Thông qua báo cáo về thù lao HĐQT, BKS năm 2020	Hoàn thành
4.	04/2021/NQ-ĐHCD	26/04/2021	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021	Không hoàn thành
5.	05/2021/NQ-ĐHCD	26/04/2021	Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021	Hoàn thành
6.	06/2021/NQ-ĐHCD	26/04/2021	Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021	Hoàn thành
7.	07/2021/NQ-ĐHCD	26/04/2021	Thông qua việc Cập nhật và thay đổi ngành nghề của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons	Hoàn thành

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tình hình thực hiện
8.	08/2021/NQ-ĐHCD	26/04/2021	Thông qua việc sửa đổi và thay thế Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty	Hoàn thành
9.	09/2021/NQ-ĐHCD	26/04/2021	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021	Hoàn thành
10.	10/2021/NQ-ĐHCD	26/04/2021	Thông qua việc chào bán trái phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons	Hoàn thành
11.	11/2021/NQ-ĐHCD	26/04/2021	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT vì có đơn xin từ chức	Hoàn thành
12.	12/2021/NQ-ĐHCD	26/04/2021	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS vì có đơn xin từ chức	Hoàn thành
13.	13/2021/NQ-ĐHCD	26/04/2021	Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	Hoàn thành
14.	14/2021/NQ-ĐHCD	26/04/2021	Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	Hoàn thành
15.	15/2021/NQ-ĐHCD	26/04/2021	Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022	Hoàn thành

3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2021/NQ-HDQT	02/02/2021	Thay đổi người đại diện theo pháp luật
2.	01.1/2021/NQ-HDQT	02/01/2021	Thông qua việc ký Hợp đồng tín dụng với ngân hàng VCB
3.	02/2021/NQ-HDQT	22/02/2021	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
4.	02.1/2021/NQ-HDQT	10/01/2021	Thông qua việc ký Hợp đồng tín dụng tại các ngân hàng
5.	03/2021/NQ-HDQT	05/03/2021	Không gia hạn Quyền TGD
6.	04/2021/NQ-HDQT	05/03/2021	Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Unicons
7.	05/2021/NQ-HDQT	05/03/2021	Bổ nhiệm TGD Covestcons
8.	06/2021/NQ-HDQT	05/03/2021	Ủy quyền đại diện góp vốn của Coteccons tại Hiteccons
9.	07/2021/NQ-HDQT	05/03/2021	Bổ nhiệm các Phó TGD Coteccons
10.	08/2021/NQ-HDQT	27/03/2021	Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2021
11.	09/2021/NQ-HDQT	04/04/2021	Thông qua dự thảo nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên 2021
12.	10/2021/NQ-HDQT	06/04/2021	Thông qua chủ trương thu hồi cổ phiếu ESOP
13.	11/2021/NQ-HDQT	14/04/2021	Bổ sung nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên 2021
14.	12/2021/NQ-HDQT	24/04/2021	Bổ sung nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên 2021
15.	12A/2021/NQ-HDQT	05/05/2021	Thông qua việc ký hợp đồng hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân Đội
16.	13/2021/NQ-HDQT	20/05/2021	Thông qua một số nội dung tại kỳ họp HĐQT Quý I/2021
17.	14/2021/NQ-HDQT	27/05/2021	Thay đổi thành viên HĐQT Unicons

18.	15/2021/NQ-HDQT	14/06/2021	Xác định các bên liên quan và các giao dịch phát sinh giữa các bên liên quan của Coteccons và Unicons từ năm 2017-2020
19.	16/2021/NQ-HDQT	18/06/2021	Lựa chọn E&Y là Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2021 của Coteccons
20.	17/2021/NQ-HDQT	06/07/2021	Thông qua phương án chào bán trái phiếu ra công chúng
21.	18/2021/NQ-HDQT	06/07/2021	Thông qua bộ hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng
22.	19/2021/NQ-HDQT	06/07/2021	Bổ sung hồ sơ phát hành trái phiếu
23.	20/2021/NQ-HDQT	06/07/2021	Chia cổ tức năm 2020 - 10% tiền mặt
24.	21/2021/NQ-HDQT	05/11/2021	Miễn nhiệm Phó TGD Trần Trí Gia Nguyên
25.	22/2021/NQ-HDQT	05/11/2021	Bổ nhiệm Phó TGD Phạm Thị Bích Ngọc
26.	23/2021/NQ-HDQT	24/11/2021	Thông qua các nội dung tại cuộc họp Quý III/2021
27.	24/2021/NQ-HDQT	07/12/2021	Thông qua giao dịch có liên quan
28.	25/2021/NQ-HDQT	10/12/2021	Thông qua một số vấn đề về nhân sự và ký Hợp đồng tín dụng với ngân hàng SCB

4. Kết quả giám sát Ban Tổng giám đốc

Đa số thành viên Ban Tổng giám đốc là Nhân sự mới được bổ nhiệm vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021, vì vậy sự giám sát của HĐQT là rất quan trọng trong giai đoạn này. Công tác giám sát của HĐQT với Ban TGD được thực hiện thường xuyên trong năm 2021 thông qua các hoạt động sau:

- Kịp thời chỉ đạo việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại tất cả phòng ban và công trường theo đúng chủ trương, quy định của Chính phủ và các cơ quan ban ngành, địa phương
- Thực hiện định hướng cải tiến quản trị doanh nghiệp trên phương diện minh bạch hóa thông tin, HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD đẩy mạnh hoạt động Quan hệ nhà đầu tư, tích cực hơn trong việc cung cấp thông tin cho cổ đông, nhà đầu tư tiềm năng, quỹ đầu tư, bộ phận phân tích của các công ty chứng khoán..... Đồng thời tăng cường các buổi gặp mặt trao đổi về định hướng phát triển kinh doanh với các cổ đông lớn, các quỹ đầu tư lớn trong và ngoài nước như Dragon Capital, VinaCapital, KIM, Endurance Capital, SSIAM, Mirae Assets, EastSpring Investment, ...
- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ theo đúng quy trình và tiến độ đề ra.
- Chỉ đạo việc ổn định bộ máy tổ chức, cơ cấu nhân sự, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh để có biện pháp giải quyết kịp thời.
- Đồng hành cùng Ban TGD tiếp xúc với các khách hàng, chủ đầu tư hiện hữu để khẳng định các cam kết về an toàn, chất lượng, tiến độ, tài chính và mở rộng tập khách hàng tiềm năng.
- Giám sát quy trình thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán để đảm bảo tính minh bạch thông tin.
- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành: trong năm 2021, Công ty đã soạn thảo 54 văn bản lập quy mới, điều chỉnh 201 chính sách/quy trình/tài liệu nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động vận hành, cập nhật đồng bộ giữa thực tế hoạt động và các chính sách nội bộ hiện hành

5. Thù lao HĐQT - BKS - Ban Tổng Giám đốc: Chi tiết đã được đề cập tại Báo cáo tài chính năm 2021

6. Báo cáo về giao dịch có liên quan đã thực hiện trong năm 2021

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Loại giao dịch
1	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Unicons	Công ty con	Nhận giao thầu xây dựng từ công ty mẹ, Thuê thiết bị, Cho thuê thiết bị, cho thuê văn phòng, thanh lý CCDC, Cổ tức được chia
2	Công ty TNHH Covestcons	Công ty con	Cho thuê văn phòng, Cổ tức được chia
3	Kusto Việt Nam	Công ty liên quan của người nội bộ	Cho thuê văn phòng Coteccons
4	Ladona Properties Company Limited	Người có liên quan của Kustocem Pte.Ltd - Cổ đông lớn của Công ty	Hợp đồng xây dựng

7. Đánh giá chung về hoạt động của các Tiểu ban

Các Tiểu ban thuộc HĐQT bao gồm: Tiểu ban Chiến lược, Tiểu ban Đầu tư, Tiểu ban Rủi ro và Tiểu ban Lương thưởng & Nhân sự. Trong giai đoạn tái cấu trúc toàn bộ doanh nghiệp một cách mạnh mẽ đòi hỏi sự tham gia hỗ trợ của các tiểu ban, đặc biệt là Tiểu ban Chiến lược. Theo đó trong 6 tháng đầu năm 2021, Tiểu ban Chiến lược đã cùng HĐQT và Ban TGD tham gia trực tiếp vào các công tác như:

- Đánh giá môi trường kinh doanh, ngành nghề kinh doanh và nhận định các cơ hội, thách thức, thế mạnh và điểm yếu của Công ty; Định hướng chiến lược phát triển Công ty trong ngắn hạn và dài hạn nhằm phát triển Công ty bền vững, gia tăng giá trị cho cổ đông;
- Hoạch định và xây dựng cơ cấu tổ chức Công ty phù hợp với nhu cầu phát triển theo chiến lược đã đề ra;
- Tiếp xúc với các khách hàng, chủ đầu tư hiện hữu để khẳng định các cam kết về an toàn, chất lượng, tiến độ, tài chính và mở rộng tập khách hàng tiềm năng; Tổ chức hội nghị với các nhà cung cấp, nhà thầu phụ nhằm đảm bảo về mặt tài chính cũng như tiếp nối, xây dựng hợp tác chiến lược dài hạn; Gặp gỡ các cổ đông lớn để trao đổi về chiến lược công ty và kêu gọi sự đồng hành trong tương lai.
- Hợp mặt và đối thoại với cán bộ nhân viên để ổn định tâm lý và khẳng định các chính sách lương thưởng và phúc lợi ngắn hạn và dài hạn, đảm bảo cán bộ nhân viên yên tâm công tác và có lộ trình phát triển rõ ràng; Duy trì và hoàn thiện văn hóa công ty hướng về cán bộ nhân viên Coteccons.
- Chuẩn bị các định hướng phát triển của Công ty, thống nhất trong nội bộ HĐQT trước khi trình ĐHCĐ thường niên thông qua.

8. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị (đối với công ty niêm yết)

a. Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong năm 2021

Họ và Tên	Chức danh	Thời gian bổ nhiệm
Ông Tan Chin Tiong	- Thành viên HĐQT độc lập	06/2017 - Nay
	- Trưởng Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng	11/2020 - Nay
	- Thành viên Tiểu ban Chiến lược	07/2017 - 11/2020
Ông Tống Văn Nga	- Thành viên HĐQT độc lập	04/2021 - Nay

Đặc biệt chú trọng đến công tác quản trị Công ty theo các chuẩn mực và thông lệ tốt nhất trên thị trường, Coteccons đã không ngừng hoàn thiện hệ thống Quản trị - Giám sát và Điều hành của Công ty. Nhằm thúc đẩy tính minh bạch và độc lập của trong hoạt động của HĐQT, Công ty đã trình ĐHĐCĐ 2021 thông qua việc bổ nhiệm ông Tống Văn Nga là Thành viên HĐQT độc lập, nâng tỷ lệ số lượng Thành viên HĐQT độc lập của Công ty lên 2/8, đáp ứng yêu cầu “Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 06 đến 08 thành viên.” theo điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019.

Những đóng góp của HĐQT độc lập trong năm 2021

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, các quyết định HĐQT cần được xem xét, đánh giá và thông qua một cách cẩn trọng, công khai và đảm bảo lợi ích lâu dài của Công ty. Dựa trên nguyên tắc khách quan, các thành viên của HĐQT độc lập đã luôn làm việc trên cơ sở đảm bảo tính công bằng, độc lập và minh bạch, đặc biệt là các tình huống có xung đột lợi ích. Theo đó, mọi quyết định của HĐQT đều hướng đến lợi ích tổng thể của Công ty chứ không nhằm vào lợi ích riêng của một hoặc một số cá nhân/ cổ đông/nhóm cổ đông lớn, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các văn bản, quy định Pháp luật có liên quan.

Hỗ trợ HĐQT thực hiện QTCT hiệu quả và minh bạch	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát rà soát, sửa đổi, hoàn thiện và ban hành hệ thống văn bản Quản trị nội bộ bao gồm Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về QTCT, đảm bảo phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty và quy định của Pháp luật - Triển khai hoàn thiện QTCT theo Bộ nguyên tắc Quản trị mới nhất
Nâng cao hiệu quả trong việc ra quyết định của HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Tham mưu, đưa ra các nhận định về thị trường và môi trường kinh doanh nhằm giúp cho HĐQT có thêm những góc nhìn đa dạng để đưa ra các quyết định đúng đắn, đặc biệt là các quyết định liên quan đến đầu tư, kinh doanh, mở rộng đến những lĩnh vực, thị trường mới trong ngành Xây dựng.
Định hướng, giám sát việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát công tác phối hợp của HĐQT, BKS và Ban TGDĐ trong việc triển khai các nghị quyết, đảm bảo mọi hoạt động vận hành của doanh nghiệp được ổn định, các nguồn lực được phân bổ hợp lý, đảm bảo các dự án được hoàn thành đúng tiến độ
Giám sát giao dịch các bên liên quan	<ul style="list-style-type: none"> - Tăng cường công tác giám sát, rà soát giao dịch các bên liên quan, hoàn thiện quy trình và hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo các giao dịch được thực hiện trên cơ sở giá trị thị trường - Đảm bảo và duy trì tính minh bạch trong quá trình tổ chức và hoạt động của CTCP, ngăn ngừa việc che giấu các thông tin liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, các giao dịch có dấu hiệu tư lợi có khả năng dẫn đến những sai phạm, tổn thất đối với công ty và các bên liên quan khác, đặc biệt là các cổ đông nhỏ lẻ, cổ đông thiểu số

b. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trong năm 2021

- HĐQT đã đưa ra các chỉ đạo đúng đắn và kịp thời trên cơ sở tuân thủ quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát, hỗ trợ cũng như tạo điều kiện cho Ban Điều hành hoàn thành việc thực thi các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Bên cạnh việc tuân thủ các quy định về CBTT, HĐQT và Ban Điều hành rất nỗ lực trong việc cung cấp thông tin đến cổ đông khi lần đầu tiên tổ chức các sự kiện Hội nghị Chuyên viên phân tích, Đối thoại cùng cổ đông; hướng đến các chuẩn mực quản trị hiện đại.
- Đối ngoại: HĐQT đồng hành cùng Ban Điều hành đẩy mạnh công tác gặp gỡ đối tác, các chủ đầu tư, ký kết các hợp tác chiến lược. Kết quả, Công ty đã ký kết thành công 25.000 tỷ đồng giá trị hợp đồng mới.
- Đối nội: HĐQT và Ban TGD đã hoàn thiện chính sách lương thưởng - phúc lợi, xây dựng lộ trình phát triển và kế thừa cho nhân viên, nỗ lực đảm bảo thu nhập người lao động trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động nặng nề đến hoạt động kinh doanh của Công ty, qua đó góp phần ổn định bộ máy nhân sự, thúc đẩy văn hóa và One-Team của con người Coteccons.

c. Định hướng hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong năm 2022

Trong năm 2022, các Thành viên HĐQT độc lập sẽ tiếp tục hỗ trợ HĐQT để hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của mình, đảm bảo duy trì tính chất độc lập, khách quan trong quá trình ra quyết định của HĐQT và cân bằng lợi ích giữa các bên. Cụ thể:

- Tham mưu chiến lược phát triển giai đoạn 2022 - 2025, trong đó tập trung vào việc phát triển phân khúc xây dựng hạ tầng, khu công nghiệp và tổng thầu các dự án năng lượng tái tạo mới;
- Tham gia vào việc phân tích, đánh giá các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đưa ra các kịch bản phát triển, từ đó xây dựng những chiến lược kiểm soát hợp lý, lâu dài;
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ để phù hợp với các thay đổi mới của Pháp luật hiện hành;
- Tư vấn xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT;
- Giám sát giao dịch của các bên liên quan nhằm đảm bảo không có xung đột về lợi ích giữa các bên, hòa lợi ích giữa các nhóm cổ đông;
- Tiếp tục thực hiện chức năng giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

9. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022

a. Tổng quan Triển vọng Ngành Xây dựng trong 2022

- Đầu tư công đang là lĩnh vực được dành sự quan tâm đặc biệt và được Chính phủ tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng nhằm kích thích tăng trưởng và hỗ trợ phục hồi kinh tế. Năm 2022, kế hoạch vốn đầu tư công của Bộ GTVT dự kiến là 50.000 tỷ đồng. Hiện Quốc hội đã thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 347.000 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn thực hiện nhóm giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng lên tới 113.850 tỷ, tập trung vào phát triển 13 dự án giao thông quan trọng (dự kiến 103.164 tỷ). Trên cơ sở này, nhóm cổ phiếu xây dựng sẽ có nhiều triển vọng trong năm 2022 khi được hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư công của Chính phủ, hoặc gián tiếp từ tác động lan tỏa của chính sách này.
- Nhiều đánh giá của các Công ty Chứng khoán, Quỹ đầu tư và các Chuyên gia cho rằng thị trường bất động sản nhà ở sẽ phục hồi từ 2022, dựa trên ba yếu tố: Nhu cầu BĐS năm sau sẽ được thúc đẩy bởi thị trường phục hồi trên diện rộng; lãi suất vay mua nhà thấp hỗ trợ quyết định mua nhà; và nguồn cung mới hồi phục ấn tượng nhờ nới lỏng pháp lý. Nguồn cung căn hộ mới tại TP.HCM và Hà Nội đã chạm đáy trong năm 2021 và phục hồi mạnh mẽ lần lượt 70% và 40% so với cùng kỳ trong năm 2022. Do đó, kỳ vọng giá trị hợp đồng ký mới của các doanh nghiệp xây dựng dân dụng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn 2022-2023.

b. Tổng quan Thách thức cho Ngành Xây dựng trong 2022

- Lạm phát cao có thể dẫn đến lãi suất cho vay tăng, qua đó ảnh hưởng đến lợi nhuận của chủ đầu tư bất động sản và thu nhập của người mua nhà. Không chỉ vậy, điều này có thể tác động đến tiến độ mở bán của các chủ đầu tư dự án, đồng thời ảnh hưởng tình hình ký mới của các công ty xây dựng
 - Thông tư 16/2021/TT-NHNN vừa công bố có thể ảnh hưởng đến thị trường bất động sản. Cụ thể, các tổ chức tín dụng sẽ không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành với mục đích tái cơ cấu nợ, góp vốn/mua cổ phần tại các doanh nghiệp khác cũng như tăng vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp phát hành. Điều này có thể có tác động ngắn hạn đến các chủ đầu tư có dòng tiền kém
- c. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị Coteccons trong năm 2022:
- Tiếp nối chiến lược phát triển 5 năm (2021-2025), năm 2022 sẽ là năm bản lề để Công ty tập trung vào 2 mục tiêu chính đó là: nâng cao chất lượng hệ thống quản trị công ty và giữ chân nhân tài.
- Với mục tiêu hướng đến các chuẩn mực quốc tế nhằm kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả, nâng cao chất lượng hệ thống, tinh gọn bộ máy và tối ưu hóa chi phí. Năm 2021, Coteccons đã chính thức đưa vào vận hành Hệ thống phần mềm Quản trị doanh nghiệp (ERP). Đây là một hệ xương sống quản trị (theo tiêu chuẩn quốc tế IFRS) bao gồm phân hệ quản lý dự án, tài chính, nguồn vốn, ngân sách, kế toán quản trị, bán hàng, mua sắm, vật tư, báo cáo tài chính quốc tế. Như vậy trong năm 2022, Coteccons sẽ tiếp tục kiện toàn và triển khai các giai đoạn tiếp theo của hệ thống để có thể quản lý hiệu quả doanh thu, chi phí trên từng dự án và tổng thể dự án, phân tích và dự báo hiệu quả của các dự án để có quyết định đầu tư, triển khai tối ưu.
 - Coteccons sẽ tiếp tục duy trì các chế độ cho nhân sự trong giai đoạn thị trường hứng chịu thiệt hại do dịch Covid nhằm duy trì nguồn nhân sự và chăm lo cho đời sống của cán bộ nhân viên. Công ty luôn xác định Con người Coteccons là trọng tâm để phát triển bền vững, là nền tảng để bứt phá trong nhiều năm về sau này. Trong năm 2022, các chế độ lương, phúc lợi của người lao động, đặc biệt là chế độ bảo hiểm sức khỏe cho toàn bộ người lao động được duy trì; Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động trong trường hợp bị lây nhiễm Covid trong quá trình làm việc và nhiều chính sách hỗ trợ khác cho các gia đình người lao động. Phát hành chương trình ESOP gắn kết nhân viên với các hoạt động kinh doanh của công ty để giữ chân nhân tài hay những chính sách tài chính hỗ trợ người lao động mua nhà.
 - Công ty sẽ không chạy theo việc giảm giá để lấy dự án mà chọn chiến lược tối ưu đầu vào và đấu thầu tập trung vào thời điểm, tập trung nhân sự trên đa nền tảng Design & Build, kết cấu, an toàn, giải pháp thi công, công nghệ để thuyết phục chủ đầu tư.
 - HĐQT Công ty đặt mục tiêu trình ĐHĐCĐ 2022 như sau:
 - + Doanh thu thuần: 15.010 tỷ đồng, tăng trưởng 165% so với năm 2021;
 - + Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch

(Đã ký)

BOLAT DUISENOV

