

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XIX - NĂM 2023

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Đánh giá chung

Kinh tế - xã hội trong năm 2022 diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới được dự báo giảm sau hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và tác động từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Giá các loại hàng hóa thiết yếu trên thị trường thế giới tăng cao, đặc biệt là giá dầu thô, khí đốt tự nhiên và khí tự nhiên hóa lỏng tăng mạnh nhất kể từ năm 2011, gây nguy cơ khủng hoảng an ninh năng lượng, lương thực, gián đoạn chuỗi cung ứng và tình trạng tài chính toàn cầu thắt chặt, tạo áp lực lớn đến lạm phát toàn cầu.

GDP Việt Nam năm 2022 tăng 8,02% (quý I tăng 5,05%; quý II tăng 7,83%; quý III tăng 13,71%; quý IV tăng 5,92%) so với năm trước do nền kinh tế được khôi phục trở lại và đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,78%, đóng góp 38,24%, trong đó Ngành xây dựng tăng 8,17%, đóng góp 0,59 điểm phần trăm (Nguồn: Tổng cục Thống kê).

Theo số liệu báo cáo của Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố, nguồn vốn ngoại (FDI) đầu tư vào lĩnh vực bất động sản cả năm 2022 đã tăng thêm 1,85 tỷ USD, tăng hơn 70% so với cả năm 2021 và giữ vị trí thứ 2 trong các lĩnh vực thu hút vốn đầu tư FDI năm 2022 với tổng vốn đầu tư hơn 4,45 tỷ USD, chiếm 16,1%, chủ yếu tập trung vào thị trường bất động sản công nghiệp và một số dự án bất động sản lớn.

Mặc dù có những tín hiệu tích cực trong bài toán tăng trưởng, tuy nhiên rủi ro lạm phát có thể cản trở quá trình phục hồi nền kinh tế sau đại dịch của Việt Nam, bình quân năm 2022, lạm phát cơ bản tăng 2,59% so với năm 2021.

Năm 2022 tiếp tục là năm mà các doanh nghiệp xây dựng nói chung và Coteccons nói riêng gặp “khó”, thách thức nhiều hơn các yếu tố tích cực:

- Hoạt động của các doanh nghiệp bất động sản gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong khả năng tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng, phát hành trái phiếu và huy động vốn từ khách hàng dẫn đến doanh nghiệp thiếu vốn phải giãn tiến độ, dừng triển khai dự án.
- Thị trường bất động sản đối mặt với nhiều bất lợi, có thể kể đến như hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản vẫn còn vướng mắc; nguồn cung căn hộ mới sụt giảm; niềm tin người mua nhà suy giảm kéo theo sức tiêu thụ nhà ở và thanh khoản giảm mạnh.
- Sức ép từ giá nguyên vật liệu xây dựng đang tiếp tục bào mòn lợi nhuận của các nhà thầu xây dựng. Chỉ số giá nhập khẩu nhiên liệu trong năm 2022 đạt mức tăng 35% so với cùng kỳ, tuy mức tăng có giảm so với năm 2021 nhưng mức giảm không đáng kể. Việc tăng giá nhập khẩu nhiên liệu đã kéo theo giá nguyên vật liệu xây dựng trong năm 2022 cũng tăng gần 7%, đây cũng là mức tăng cao nhất từ năm 2019 tới nay.

Đối mặt với bức tranh vĩ mô không thuận lợi của năm 2022, HĐQT đã xác định 2022 là năm tái thiết để tăng trưởng, “khi mọi thứ không suôn sẻ, đó chính là thời điểm tốt nhất để tự đổi mới bản thân”. Coteccons đã tập trung vào duy trì ổn định hoạt động kinh doanh, kiểm soát hiệu quả chi phí, Công ty đã thành công thắng thầu hơn 50 dự án với tổng giá trị xây dựng hơn 25.000 tỷ đồng trong năm 2022. Coteccons đạt được cả yêu cầu đa dạng hóa đối tượng khách hàng, chinh phục thành công nhiều khách hàng mới, trong nước và nước ngoài, với những dự án không lồ lần repeat sales - với khách hàng đã có. Có thể nói, Coteccons có danh mục khách hàng phong phú nhất trong ngành xây dựng hiện nay. Các dự án như Lego, Vinfast, Ecopark, Diamond Crown Hải Phòng... là những trường hợp tiêu biểu.

Năm 2022, Công ty đã hoàn thành 105% kế hoạch lợi nhuận, 97% kế hoạch doanh thu.

Hướng tới những mục tiêu dài hơn, kết quả thực hiện một số mục tiêu của năm 2022 được thể hiện như dưới đây:

| Lĩnh vực trọng yếu | Kết quả thực hiện năm 2022 |
|----------------------------|---|
| Quản trị Công ty | <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các cam kết về minh bạch thông tin: <ul style="list-style-type: none"> + Nhất quán với quan điểm minh bạch thông tin và số liệu tài chính, thành công trong việc cảnh báo cho toàn hệ thống bằng việc trích lập dự phòng dựa trên các yếu tố định tính lẫn định lượng, từng bước khắc phục những vấn đề theo mô hình quản lý, vận hành kiểu cũ. Năm 2022, Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng 500 tỷ đồng để đảm bảo an toàn tài chính. + Minh bạch thông tin là một trong những điều kiện tiên quyết để nhà đầu tư ra quyết định đầu tư vào Công ty, điều kiện để cổ đông nắm giữ cổ phiếu dài hạn và là cơ hội để Công ty có nhiều khách hàng, hiểu được nguyên tắc xương sống đó, Coteccons đã tiếp tục tổ chức chương trình Đối thoại cùng cổ đông thường niên (ngoài khuôn khổ ĐHDCĐ) và Hội nghị chuyên viên phân tích hàng quý trong năm 2022, đây sẽ là các sự kiện thường niên của Coteccons và là một kênh thông tin chính thống (bên cạnh các quy định về CBTT theo luật). - 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. - Lọt vào Top 20 Doanh nghiệp niêm yết quản trị bền vững thuộc rõ chỉ số VNSI20 trong kỳ đánh giá tháng 7/2022. - 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”. - Xây dựng văn hóa Own It để thúc đẩy việc làm chủ trong công việc của từng CBNV Công ty, từ đó góp phần gia tăng sự nhiệt huyết, trách nhiệm và giá trị cho Công ty. |
| 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 2022 Coteccons đã đạt hơn 29 triệu 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 - Hoàn thành đúng thời hạn và bàn giao cho khách hàng 18 dự án trong năm 2022: Vinhomes Grand Park - Phân khu 2, Vinfast, Hilton Vũng Tàu... - Hoàn thành đóng bảo hành 19 dự án: Masteri Thảo Điền, Friendship Tower, Kingdom 101, Hòa Phát - Dung Quất 1, ... đây là năm có số lượng dự án đóng bảo hành lớn nhất trong vòng 3 năm trở lại đây, lần lượt tăng 375% so với năm 2020 và 27% so với năm 2021. - 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 tiếp tục nhận giải thưởng Top 1 nơi làm việc tốt nhất ngành Xây dựng do Báo đầu tư và Viet Research tổ chức trong năm 2022. |
| Tài chính | - Kết quả kinh doanh năm 2022: + Doanh thu: 14.537 tỷ đồng, hoàn thành 97% kế hoạch + Lợi nhuận sau thuế: 21 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch |
| Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG) | - Hai năm liền CTD được xếp hạng vào top 20 doanh nghiệp niêm yết, được sàng lọc trong danh mục 100 cổ phiếu niêm yết có vốn hóa lớn nhất trên sàn HOSE). Đặc biệt, năm 2022 đã có sự tiến bộ rõ rệt trong trung bình điểm ESG của CTD, cao hơn gần 10% so với năm 2021 và cao hơn cách biệt so với điểm trung bình ngành và trung bình nhóm VN100, trong đó điểm về Xã hội đã đạt 94% - rất gần với mức tốt nhất. |

2. Báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tình hình thực hiện |
|-----|------------------------------|------------|--|---|
| 1. | 01/2022/NQ-ĐHCD | 25/04/2022 | Thông qua các báo cáo và kết quả kinh doanh năm 2021 | Hoàn thành |
| 2. | 02/2022/NQ-ĐHCD | 25/04/2022 | Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 | Hoàn thành |
| 3. | 03/2022/NQ-ĐHCD | 25/04/2022 | Thông qua báo cáo về thù lao HĐQT, BKS năm 2021 | Hoàn thành |
| 4. | 04/2022/NQ-ĐHCD | 25/04/2022 | Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 | Hoàn thành |
| 5. | 05/2022/NQ-ĐHCD | 25/04/2022 | Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 | Hoàn thành |
| 6. | 06/2022/NQ-ĐHCD | 25/04/2022 | Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 | Hoàn thành |
| 7. | 07/2022/NQ-ĐHCD | 25/04/2022 | Thông qua việc giảm vốn điều lệ | Hoàn thành |
| 8. | 08/2022/NQ-ĐHCD | 25/04/2022 | Thông qua việc thay đổi năm tài chính của Công ty | Hoàn thành |
| 9. | 09/2022/NQ-ĐHCD | 25/04/2022 | Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 | Đã được ĐHĐCĐ phê duyệt việc gia hạn (Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2023) |
| 10. | 10/2022/NQ-ĐHCD | 25/04/2022 | Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty | Hoàn thành |
| 11. | 11/2022/NQ-ĐHCD | 25/04/2022 | Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT | Hoàn thành |
| 12. | 12/2022/NQ-ĐHCD | 25/04/2022 | Thông qua Quy chế hoạt động của BKS | Hoàn thành |

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tình hình thực hiện |
|-----|------------------------------|------------|---|---------------------------|
| 13. | 13/2022/NQ-ĐHCD | 25/04/2022 | Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT vì có đơn xin từ chức | Hoàn thành |
| 14. | 14/2022/NQ-ĐHCD | 25/04/2022 | Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 | Hoàn thành |
| 15. | 15/2022/NQ-ĐHCD | 25/04/2022 | Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 | Hoàn thành |
| 16. | 16/2022/NQ-ĐHCD | 25/04/2022 | Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 | Hoàn thành |
| 17. | 01/2023/NQ-ĐHCD | 02/03/2023 | Thông qua việc gia hạn thời gian phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên | Đang nộp hồ sơ cho UBCKNN |

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. | 01/2022/NQ-HDQT | 07/01/2022 | Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Phan Hữu Duy Quốc |
| 2. | 01A/2022/NQ-HDQT | 07/01/2022 | Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ |
| 3. | 02/2022/NQ-HDQT | 09/03/2022 | Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 |
| 4. | 03/2022/NQ-HDQT | 17/03/2022 | Thông qua giao dịch với Fiingroup |
| 5. | 04/2022/NQ-HDQT | 21/03/2022 | Họp HĐQT Quý I/2022 |
| 6. | 05/2022/NQ-HDQT | 04/04/2022 | Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 |
| 7. | 06/2022/NQ-HDQT | 03/05/2022 | Bầu Chủ tịch HĐQT |
| 8. | 07/2022/NQ-HDQT | 03/05/2022 | Bổ nhiệm Trưởng ban Thư ký HĐQT kiêm người phụ trách quản trị Công ty |
| 9. | 08/2022/NQ-HDQT | 03/05/2022 | Tái hoạt động các Tiểu ban HĐQT |
| 10. | 09/2022/NQ-HDQT | 23/05/2022 | Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ theo Dự thảo của Ban Kiểm soát |
| 11. | 10/2022/NQ-HDQT | 07/07/2022 | Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 |
| 12. | 11/2022/NQ-HDQT | 05/08/2022 | Bổ nhiệm Tổng Giám đốc |
| 13. | 12/2022/NQ-HDQT | 25/08/2022 | Ký hợp đồng hạn mức tín dụng tại các ngân hàng |
| 14. | 13A/2022/NQ-HDQT | 14/12/2022 | Phân chia lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ Covestcons về Coteccons |
| 15. | 13B/2022/NQ-HDQT | 14/12/2022 | Thành lập Tiểu ban Môi trường, Xã hội và Quản trị Công ty |
| 16. | 14/2022/NQ-HDQT | 14/12/2022 | Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động |

4. Kết quả giám sát Ban Tổng giám đốc

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc trong các hoạt động kinh doanh.
- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tài chính quý,

Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo thường niên.

- 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 hoạt động quản lý của Ban Tổng giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.
- 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 2022, Công ty đã ban hành mới 52 văn bản, điều chỉnh 79 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

- Báo cáo về thù lao cho HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc năm 2022 đã được liệt kê và công bố tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

6. Báo cáo về giao dịch có liên quan đã thực hiện trong năm 2022

- Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Danh sách các bên liên quan của Công ty và các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt đã được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.

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

Với mục tiêu tăng cường tính minh bạch trong hoạt động quản trị công ty, gia tăng hiệu quả ra quyết định của HĐQT dựa trên nguyên tắc trách nhiệm, cẩn trọng, ngày 03/05/2022 HĐQT đã quyết định tái hoạt động các Tiểu ban thuộc HĐQT bao gồm Tiểu ban Chiến lược, Tiểu ban Lương thưởng và Nhân sự và Tiểu ban Rủi ro. Các tiểu ban đã góp phần cho hoạt động Quản trị - Điều hành của Công ty trở nên ổn định hơn, các vấn đề của Công ty được mở xé một cách thận trọng, rủi ro được xem xét một cách kỹ càng. Đặc biệt với nhận thức về các vấn đề mang tính hệ thống như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng... và tiêu chí phát triển bền vững mà Công ty đang theo đuổi, năm 2022 Công ty đã thành lập tiểu ban ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị Công ty). Định hướng, hành động và tiêu chí đầu tư của Coteccons sẽ luôn coi trọng việc đánh giá ảnh hưởng đến môi trường, xã hội và quản trị Công ty, đồng thời gia tăng sự gắn kết với cộng đồng địa phương nơi Công ty có sự hiện diện và góp phần vào sự phát triển chung của xã hội, bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của Việt Nam:

- 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;
- Chuẩn bị các định hướng phát triển của Công ty, thống nhất trong nội bộ HĐQT trước khi trình ĐHĐCĐ 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

a. Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong năm 2022

Các thành viên độc lập đều có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty nên đã có những đóng góp quan trọng trong các quyết sách của Công ty.

Trong năm 2022, các thành viên độc lập HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và gửi đúng hạn các phiếu biểu quyết về các quyết định/vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. 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 | - Triển khai hoàn thiện QTCT theo Bộ nguyên tắc Quản trị mới nhất |
| Nâng cao hiệu quả trong việc ra quyết định của HĐQT | - 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 | - Giám sát công tác phối hợp của HĐQT, BKS và Ban TGĐ 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 | - 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 2022

- 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 và nỗ lực hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2022.
- 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 qua các kênh sự kiện Hội nghị Chuyên viên phân tích, Đối thoại cùng cổ đông; hướng đến các chuẩn mực quản trị hiện đại.

c. Định hướng hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong năm 2023

Trong năm 2023, 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 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, hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế cao hơn.
- 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.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023

a. Tổng quan Triển vọng Ngành Xây dựng trong 2023

- Tiềm năng của đầu tư công là điểm sáng trong năm 2023: Chính phủ sẽ tiếp tục hành động quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian sắp tới, qua đó sẽ tạo động lực tăng trưởng cho nhóm các doanh nghiệp đầu tư công có uy tín và năng lực chuyên môn cao. Quốc hội đã thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2023 với tổng số vốn trên 700.000 tỷ đồng, tăng khoảng 25% (khoảng 140.000 tỷ đồng) so với kế hoạch năm 2022 và tăng khoảng 260.000 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2021 (năm đầu tiên của kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025). Năm 2023 cũng yêu cầu phải giải ngân toàn bộ số vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, các dự án hạ tầng giao thông đáng chú ý trong thời gian tới như cao tốc Bắc Nam phía Đông - giai đoạn 2, sân bay quốc tế Long Thành, đường vành đai 4 (Hà Nội) và đường vành đai 3 (TP HCM) ... được dự báo sẽ 'tiếp sức' cho ngành xây dựng trong năm 2023.
- Theo thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự báo năm 2023, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào Việt Nam có thể đạt 38 tỷ USD trong đó, vốn giải ngân đạt khoảng 22-23 tỷ USD.

b. Tổng quan Thách thức cho Ngành Xây dựng trong 2023

- Nguồn vốn phát triển dự án của các chủ đầu tư bị thu hẹp do môi trường tín dụng thắt chặt, khó khăn trong việc phát hành trái phiếu và huy động vốn của khách hàng dẫn đến doanh nghiệp thiếu vốn phải giãn tiến độ, dừng thực hiện triển khai dự án.
- Lãi suất cho vay, tỷ giá ngoại tệ, giá xăng dầu, giá vật liệu xây dựng tăng dẫn đến chi phí của doanh nghiệp tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Doanh nghiệp không bán được sản phẩm để thu hồi vốn và tái đầu tư do khách hàng bất động sản khó tiếp cận vốn vay của các tổ chức tín dụng gián tiếp ảnh hưởng đến thanh khoản của sản phẩm, dự án bất động sản, từ đó làm giảm số lượng dự án mới, tăng tỷ lệ nợ xấu đối với các công ty xây dựng.

c. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị Coteccons trong năm 2023:

- 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 2023, Công Ty tiếp tục thực hiện chủ trương kết hợp tối ưu cả định hướng đầu tư dài hạn và ngắn hạn trên nguồn lực hiện có. Đối với định hướng đầu tư dài hạn, Công ty sẽ tiến hành M&A theo hướng đa dạng hóa mở rộng sang các lĩnh vực lân cận trong hệ sinh thái xây dựng, bất động sản, nhằm cung cấp giải pháp, sản phẩm, dịch vụ toàn diện hướng đến khách hàng. Đối với ngắn hạn, đầu tư vào các sản phẩm tài chính để tối ưu dòng tiền nhân rồi.
- Thúc đẩy hiệu quả hoạt động, văn hóa kinh doanh, đặc biệt là tiếp tục chú trọng đầu tư phát triển đội ngũ - con người cho các nhiệm vụ ngày càng cao hơn. Về mặt kinh doanh, Coteccons sẽ đẩy mạnh repeat sales, nâng cấp tiêu chuẩn chất lượng và hiệu suất lao động tại các công trường. Bên cạnh đó, năng lực quản lý rủi ro và quản trị công ty là những lĩnh vực mà chúng tôi cũng đặt yêu cầu cao hơn.

- HĐQT Công ty đặt mục tiêu trình ĐHĐCĐ 2023 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch Năm tài chính 2023 (từ 1/1/2023-30/6/2023) | Kế hoạch cả năm 2023 | Thực hiện 2022 | So với 2022 |
|-----|-----------------------------|-------------|---|----------------------|----------------|-------------|
| 1. | Doanh thu hợp nhất | Tỷ đồng | 7.644 | 16.249 | 14.537 | 12% |
| 2. | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | Tỷ đồng | 44 | 233 | 21 | 1010% |

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch

(Đã ký)

BOLAT DUISENOV