

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính thưa Đại hội!

Thưa toàn thể các Quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng Quản trị tôi xin được báo cáo trước Đại hội về hoạt động quản trị Công ty trong năm 2022, như sau:

Báo cáo gồm 3 phần:

1. Báo cáo đánh giá các Hoạt động của HĐQT trong năm 2022.
2. Đề xuất định hướng mục tiêu năm 2023.
3. HĐQT đề xuất ĐHCĐ thông qua một số nhiệm vụ, tờ trình tại Đại hội.

Chi tiết từng phần như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022.

1. Nhiệm vụ chính của HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022.

- Chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Chỉ đạo thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán và chỉ đạo, giám sát việc thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022.

2. Kết quả đã đạt được & đánh giá hoạt động của công ty:

- Về kết quả SXKD năm 2022: HĐQT nhất trí với các số liệu trong báo cáo của Ban TGD.

Năm 2022 là năm đầu tiên của giai đoạn hồi phục hậu đại dịch Covid-19, nhưng cũng là năm thị trường bất động sản, xây dựng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có. Từ giai đoạn giữa và cuối năm, nhà nước đã tiến hành việc thắt chặt tín dụng và trái phiếu doanh nghiệp, cùng với đó là việc làm chặt thủ tục đầu tư, thủ tục giao đất dẫn đến rất ít dự án mới được phê duyệt, nhiều dự án đang triển khai phải tạm dừng. Trong vòng xoáy khó khăn chung, tình hình sản xuất kinh doanh của Phục Hưng Holdings năm 2022 cũng bị ảnh hưởng lớn, thể hiện qua việc chưa hoàn thành các chỉ tiêu đã được đề ra, cụ thể:

+ Doanh thu đạt 1.853 tỷ đồng, bằng 69% so với kế hoạch (2.700 tỷ). Tuy chưa đạt mục tiêu đề ra nhưng doanh thu năm 2022 đã tăng gần 200% so với con số 935 tỷ của năm 2021.

+ Lợi nhuận sau thuế đạt 18 tỷ đồng, bằng 29% so với kế hoạch (60 tỷ).

Tuy nhiên trong bối cảnh đó, bằng nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm của HĐQT cùng Ban TGD, Phục Hưng Holdings vẫn đạt được một số kết quả tích cực:

+ Tình hình tài chính của công ty được giữ ổn định, duy trì được xếp hạng tín dụng ở mức AA; lương và các chế độ đối với người lao động, thuế, bảo hiểm xã hội, công nợ với nhà thầu phụ, nhà cung cấp, tổ đội thi công được thanh toán đầy đủ và kịp thời. Mặc dù không đạt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đề ra, tuy nhiên Phục Hưng Holdings là một trong số ít doanh nghiệp trong ngành vẫn có lãi trong năm 2022.

+ Tiến độ thi công các công trình, dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư và khách hàng; công tác quản lý chất lượng, tổ chức thi công, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường ngày càng tốt hơn, thương hiệu PHC được nhiều đối tác trong và ngoài nước ghi nhận và đánh giá rất cao.

+ Công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm đạt kết quả khá tốt. Trong năm 2022, Công ty trúng **17** gói thầu với giá trị **hơn 2.600 tỷ** đạt gần 100% kế hoạch. Hoạt động đầu tư bất động sản cũng đạt được những tiến triển tốt khi nhiều dự án đã bước sang các giai đoạn cuối của quy trình lựa chọn chủ đầu tư. Những kết quả này là tiền đề quan trọng để Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay và vươn lên bứt phá ở giai đoạn hồi phục tiếp theo.

+Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021: đã hoàn thành xong việc chi trả cổ tức vào ngày 21/10/2022 với tỉ lệ 8% bằng tiền.

+Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính: HĐQT đã lựa chọn và chỉ đạo thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Chi tiết về nội dung này đã được thể hiện tại Tờ trình số 02.TT/ĐHĐCĐ.2023.

3 Các hoạt động chính của HĐQT năm 2022

3.1. Hội đồng quản trị bao gồm 7 thành viên, trong đó có một thành viên HĐQT độc lập, hai thành viên HĐQT thường trực phụ trách mảng xây lắp và đầu tư bất động sản. Trong năm 2022, HĐQT đã hoạt động rất tích cực, tiến hành 07 cuộc họp trực tiếp, xem xét 04 phiếu xin ý kiến với tỉ lệ tán thành 100%, cùng nhiều buổi hội ý, trao đổi công việc để thông qua các chủ trương quan trọng, trong đó:

- Thông qua phương án Đầu tư vào Công ty cổ phần Năng lượng Điện Biên (DBC) để triển khai dự án Thủy điện Nậm Núa 2;
- Thông qua chủ trương chuyển nhượng một số tài sản Bất động sản của Công ty để bổ sung vốn lưu động, trả nợ các khoản vay tới hạn cũng như phục vụ cho công tác đầu tư.
- Thông qua việc triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2021.
- Thông qua việc điều chỉnh tiến độ dự án Điểm dân cư nông thôn xóm Duyên, xã Ký Phú, huyện Đại Từ.
- Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phục Hưng 7 và Công ty cổ phần nhà Mỹ Xuân Hà Nội.
- Thông qua việc thực hiện thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa PHC và các nhà thầu thi công trực tiếp.
- Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các phòng ban Công ty theo hướng tinh giản bộ máy, đơn giản hóa quy trình phối hợp; gắn trách nhiệm các cá nhân chủ chốt trong từng lĩnh vực điều hành theo 5 khối : Khối Đầu thầu, Khối Kinh tế, Khối Tài Chính – Nội chính, Khối Quản lý dự án và Khối Cơ điện. Nhiều cán bộ quản lý trẻ có tư duy, kiến thức, có trình độ ngoại ngữ, am hiểu và ứng dụng tốt công nghệ đã được lựa chọn bổ nhiệm vị trí quản lý các cấp. Sau gần 9 tháng kể từ khi sắp xếp lại mô hình, công tác điều hành sản xuất đã có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu suất công việc được cải thiện, độ chính xác ngày được tăng lên.
- Công tác quản lý vốn, người đại diện thực hiện nghiêm túc theo Quy chế Người đại diện phần vốn góp đúng, đủ các quy trình yêu cầu, đảm bảo tính định hướng dẫn dắt, đảm bảo hiệu quả quản lý nguồn vốn tại các đơn vị.

3.2 Công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Ban TGD

- Về công tác tiếp thị, đấu thầu: HĐQT đã thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý rủi ro nhằm phân tích, lựa chọn được các Chủ đầu tư uy tín, đồng thời, quyết tâm không tham gia các dự án của các Chủ đầu tư có vướng mắc về pháp lý. Bên cạnh đó, khi thị trường xuất hiện diễn biến mới, HĐQT đã dự báo và kịp thời chỉ đạo Ban TGD chuyển hướng ưu tiên tiếp thị, đấu thầu sang các dự án đầu tư công; các dự án có nguồn vốn nước ngoài, dự án công nghiệp.

- Về công tác sản xuất: HĐQT chỉ đạo Ban TGD nỗ lực, quyết liệt trong việc giữ vững hình ảnh, thương hiệu của Phục Hưng thông qua các yếu tố:

+ **Chất lượng:** Tiếp tục công tác cải tiến kỹ thuật nhằm mang đến cho khách hàng, chủ đầu tư những sản phẩm chất lượng, hướng tới mục tiêu Nhà thầu xây dựng chất lượng hàng đầu Việt Nam. Việc tăng cường sử dụng các cấu kiện đúc sẵn giúp tiết kiệm chi phí và đẩy nhanh tiến độ thi công cũng gây ấn tượng tốt với khách hàng, Chủ đầu tư.

+ **Vệ sinh an toàn lao động:** Công tác an toàn lao động – vệ sinh môi trường luôn được PHC đặt lên hàng đầu với kết quả 100% các công trường thi công an toàn, không xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng.

- Về công tác đầu tư Bất động sản: Thông qua Công ty Mẹ và các công ty con, công ty liên kết trong mô hình, năm 2022 Phục Hưng Holdings đã hoàn thành đầu tư và bắt đầu mở bán tại dự án Vạn Phú shophouse, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; đẩy nhanh công tác đền bù, GPMB tại dự án Khu đô thị Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đồng thời, tiếp tục đẩy nhanh thủ tục pháp lý hơn 10 dự án Khu đô thị, 1 dự án cụm công nghiệp, 3 dự án cải tạo chung cư cũ với tổng quy mô hơn 200 ha.

- Về công tác đầu tư năng lượng: thực hiện theo định hướng mục tiêu giai đoạn 2021 – 2025 được ĐHQĐ thông qua, HĐQT đã chỉ đạo hoàn tất thủ tục và khởi công xây dựng nhà máy thủy điện Nậm Núa 2, tỉnh Điện Biên công suất 7,5MW vào ngày 18/11/2022; tập trung thi công vượt lũ năm 2023 và hoàn thành, phát điện vào cuối năm 2024.

- Về Công nghệ: HĐQT chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới trong tổ chức thi công và quản lý các dự án, trong đó nổi bật là việc ứng dụng các phần mềm BIM phục vụ công tác đấu thầu, quản lý khối lượng, cùng với đó là việc áp dụng biểu đồ dòng tiền (cashflow) cho công tác quản lý chi phí. Việc đứng đầu cuộc thi “Dự án áp dụng mô hình BIM 5D tốt nhất năm 2022” do Glodon Việt Nam tổ chức là thành quả xứng đáng cho nỗ lực ứng dụng công nghệ của công ty.

- Ngoài vai trò chỉ đạo, định hướng, các thành viên HĐQT còn trực tiếp tham gia một số công việc:

+ Trực tiếp thực hiện công tác đối ngoại cấp cao để hỗ trợ cho Ban TGD trong quá trình tiếp thị, đấu thầu và điều hành sản xuất.

+ Tham gia và chủ trì các cuộc họp giao ban hàng tuần với Ban TGD để nghe báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra các giải pháp, chỉ đạo kịp thời.

+ Thường xuyên trực tiếp đi kiểm tra công trường để xem xét tình hình thực tế thi công, quyết liệt đưa ra những chỉ đạo với Ban TGD để khắc phục những vướng mắc, tồn tại tại công trường.

+ Trực tiếp phê duyệt phương án kinh tế các gói thầu ở bước đấu thầu và bước tổ chức thực hiện; phê duyệt hạn mức dòng tiền các dự án; phê duyệt lựa chọn các hợp đồng thi công; kiểm soát thu chi của dự án thông qua các báo dòng tiền của Ban TGD.

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:

+ Thành viên HĐQT độc lập tham dự đầy đủ các buổi họp của HĐQT và đóng góp nhiều ý kiến khách quan, thiết thực trong công tác quản trị Công ty cũng như việc ra quyết định của HĐQT.

+ Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập: HĐQT đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra; tuân thủ các quy định hiện hành liên quan đến quản trị Công ty và công bố thông tin.

3.3 Đánh giá của HĐQT

- **Các mặt đã đạt được:** HĐQT đánh giá cao năng lực điều hành của Ban TGD khi chào lái PHC qua một năm 2022 đầy khó khăn nhưng vẫn làm ăn có lãi và đảm bảo thu nhập cũng như đời sống cho cán bộ công nhân viên. Công ty tiếp tục giữ vững được hình ảnh, thương hiệu Phục Hưng Holdings, các dự án đã hoàn thành và đang triển khai đều được Chủ đầu tư, khách hàng đánh giá rất cao về chất lượng và an toàn trong thi công. Việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ các phòng ban Công ty đã tinh giản được các quy trình nội bộ, tăng hiệu quả xử lý công việc, đặc biệt trong công tác kí kết hợp đồng và thanh, quyết toán thầu phụ, do đó, Phục Hưng Holdings luôn được các nhà thầu phụ, nhà cung cấp tin tưởng và muốn cùng đồng hành để thực hiện dự án.

- **Một số khó khăn gặp phải:** Chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những diễn biến xấu của ngành bất động sản khiến cho doanh thu, lợi nhuận năm 2022 không đạt theo kế hoạch. Các biến động lớn về giá vật liệu, nhiên liệu, giá nhân công đầu vào dẫn đến biên lợi nhuận các dự án xây lắp còn thấp. Tình trạng khan hiếm nhân công sau đại dịch Covid 19 khiến cho tiến độ một số dự án bị ảnh hưởng. Công tác thu hồi công nợ dù đã triển khai quyết liệt hơn nhưng số nợ phải thu vẫn lớn. Vai trò Chỉ huy trưởng các dự án chưa được thể hiện rõ nét, đồng thời, việc đào tạo đội ngũ chỉ huy kế cận tại các công trường chưa được như kì vọng của Hội đồng quản trị.

4. Quyết toán thù lao HĐQT năm 2022

Nội dung quyết toán thù lao HĐQT năm 2022 đã được thể hiện chi tiết tại Tờ trình số 03.TT/ĐHĐCĐ.2023.

II. ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU NĂM 2023

HĐQT thống nhất với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như Ban Tổng Giám đốc báo cáo, đồng thời đề nghị Ban TGD tập trung một số định hướng và giải pháp năm 2023 cụ thể như sau:

- Duy trì và phát triển thương hiệu của Phục Hưng Holdings trong mảng xây lắp, hướng tới là nhà thầu thi công xây dựng chất lượng hàng đầu Việt Nam, Năm 2023, Phục Hưng Holdings đưa kế hoạch đạt doanh thu 2.000 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 51 tỷ đồng, giá trị Hợp đồng kí mới là 4.000 tỷ đồng.

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tiếp thị, đấu thầu, quảng bá thương hiệu Phục Hưng Holdings tới các Chủ đầu tư lớn và uy tín; gia tăng tỷ trọng tham gia các gói thầu có vốn đầu tư công, các dự án hạ tầng, công nghiệp và các dự án có vốn đầu tư nước ngoài.
- Lựa chọn trúng và đúng các dự án đầu tư để tham gia đấu thầu theo Nghị định 25/2020/NĐ-CP về lựa chọn nhà đầu tư. Tăng cường việc quản lý chi phí trong hoạt động bất động sản, tiến tới chuẩn hóa công tác đầu tư để hướng tới việc trở thành Nhà phát triển bất động sản uy tín. Phần đầu năm 2023 Công ty Mẹ và các công ty trong mô hình dự kiến sẽ được chấp thuận chủ đầu tư cho 04 dự án với tổng diện tích khoảng 100 ha. Khai thác tốt dự án thủy điện Đắk Sor 2; đẩy nhanh đầu tư dự án thủy điện Nậm Núa 2.
- Thành lập Hội đồng giúp việc để hỗ trợ cho Hội đồng quản trị trong công tác quản trị, điều hành: Hội đồng quản lý rủi ro, Hội đồng thi đua – khen thưởng – kỷ luật, Hội đồng mua sắm - thanh lý tài sản, thiết bị.
- Quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ của những dự án đã hoàn thành cũng như đẩy mạnh hồ sơ thanh, quyết toán đối với những dự án đang triển khai thi công.
- Đặc biệt chú trọng tới việc ứng dụng BIM trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/03/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Phê duyệt lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng".
- Xây dựng mô hình văn phòng điện tử nhằm tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí quản lý cho công ty. Lựa chọn và áp dụng phần mềm ERP về quản lý dự án tại Công ty Mẹ (quản lý chi phí, quản lý dòng tiền, quản lý rủi ro, quản lý vật tư, quản lý tiến độ, ...). Thực hiện đồng bộ số hóa về lưu trữ dữ liệu trên cloud tập trung tại các phòng, ban cũng như toàn bộ công trường, dự án.
- Đổi mới quy trình tuyển dụng, nhân sự, tiền lương nhằm thu hút người tài, lao động trình độ cao muốn gắn bó và trở thành một phần của Phục Hưng Holdings về làm việc cho công ty. Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá cho thương hiệu Phục Hưng Holdings, đưa thương hiệu Phục Hưng Holdings trở nên phổ biến và gần gũi hơn với các đối tượng cần hướng tới như Chủ đầu tư, khách hàng, kỹ sư xây dựng... Cùng với đó, cần nâng cao ý thức của mỗi cán bộ nhân viên công ty về việc tích cực chia sẻ, lan tỏa các hình ảnh, hoạt động tiêu biểu của Phục Hưng Holdings trên các nền tảng truyền thông.

III. HĐQT ĐỀ XUẤT ĐHCĐ THÔNG QUA MỘT SỐ NHIỆM VỤ, TỜ TRÌNH.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings.

(Các Tờ trình kèm theo)

Trên đây là báo cáo của HĐQT tại kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2023. Trong năm 2022 vừa qua, HĐQT đã nỗ lực đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, tập trung định hướng thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đưa ra các giải

pháp phù hợp, linh hoạt - đặc biệt trong giai đoạn khó khăn hiện tại - để xây dựng Công ty ngày càng ổn định, phát triển bền vững, sẵn sàng đối mặt với những thách thức, đồng thời, nâng cao uy tín và thương hiệu với khách hàng, các đối tác trong và ngoài nước.

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thành viên HĐQT đã nhất trí đồng lòng để cùng đưa công ty phát triển như ngày hôm nay. Tôi cũng xin ghi nhận, biểu dương những nỗ lực vượt khó của Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể các cán bộ, nhân viên. Cảm ơn Quý vị cổ đông vì đã tin tưởng, gắn bó với Công ty, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất, đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ của quý cổ đông để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023; xây dựng Phục Hưng Holdings phát triển hơn nữa, đem lại nhiều lợi ích cho các cổ đông và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CAO TÙNG LÂM

(Đã ký)