

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**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 2021, như sau:

Báo cáo gồm 3 phần:

1. Báo cáo đánh giá các Hoạt động của HĐQT trong năm 2021.
2. Đề xuất định hướng mục tiêu năm 2022.
3. HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ 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 2021.**

##### **1. Nhiệm vụ chính của HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.**

- Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021;
- Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty, bao gồm: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; chào bán cổ phiếu ra công chúng cho nhà đầu tư công chúng.

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

- Về kết quả SXKD năm 2021: HĐQT nhất trí với các số liệu trong báo cáo của Ban TGD.

Mặc dù không đạt chỉ tiêu doanh thu đề ra, tuy nhiên Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực, đoàn kết trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh và đạt được một số kết quả đáng khích lệ, tạo đà phát triển cho các năm tiếp theo, cụ thể :

- + Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ đạt 46 tỷ đồng, bằng 127,8 % so với kế hoạch.
- + Tình hình tài chính của công ty được giữ ổn định;
- + Công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm đạt kết quả tốt. Trong năm 2021, Công ty trúng 19 gói thầu với giá trị **2.214 tỷ** đạt 110% so với kế hoạch. Tuy nhiên, do đa phần các gói thầu Công ty trúng thầu vào nửa cuối năm nên chưa ghi nhận nhiều doanh thu trong năm 2021.
- + Đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung, cấp cao tiếp tục gắn bó và cống hiến lâu dài; lương và các chế độ đối với người lao động được thanh toán kịp thời;

HĐQT đánh giá với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành, Công ty đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và sự sụt giảm của thị trường xây dựng, bất động sản; bắt đầu bước vào giai đoạn hồi phục và tăng trưởng trở lại.

- Đã thực hiện thành công phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty, kết quả cụ thể như sau:

- + Hoàn thành phát hành 2.059.537 cổ phiếu chia cổ tức 8% năm 2020.
- + Chào bán thành công: 22.874.130 cổ phiếu;
- + Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 264.233.894.665 đồng;
- + Tổng chi phí phục vụ chào bán : 5.715.796.984 đồng (bao gồm phí tư vấn; phí kiểm toán và các loại phí có liên quan);
- + Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 258.518.097.681 đồng.

Sau khi kết thúc đợt phát hành, vốn điều lệ của Công ty là: 506.819.270.000 đồng.

### **3 Các hoạt động chính của HĐQT năm 2021.**

#### **3.1. Trong năm 2021 HĐQT đã tiến hành 22 cuộc họp trực tiếp và thông qua các nội dung quan trọng sau:**

##### **3.1.1 Về hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư:**

- Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng tài sản sản thương mại dịch vụ và văn phòng tại Tầng 1, Tầng 3 - tòa nhà Florence, tầng hầm B1, B2, bể bơi tầng 5 – tòa nhà The Light từ Công ty TNHH đầu tư kinh doanh PHH;
- Thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty và các thủ tục có liên quan theo quy định;
- Thông qua phương án hợp tác đầu tư dự án khu đô thị tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

##### **3.1.2 Về công tác tổ chức và cấu trúc mô hình Phục Hưng Holdings:**

- Năm 2021 là năm kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2016 – 2021 và bầu lại HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông bầu, HĐQT nhiệm kỳ mới đã thực hiện phân công lại nhiệm vụ các thành viên; thống nhất các phương án cử người đại diện vốn, phương án nhân sự tại các công ty trong mô hình.
- Sau khi cấu trúc lại mô hình Phục Hưng Holdings thành 2 nhóm: nhóm các công ty xây dựng và nhóm các công ty đầu tư, các hoạt động của các công ty trong mô hình đã đi vào hoạt động ổn định. Trong năm 2021, HĐQT đã xem xét và thông qua phương án nhận chuyển nhượng cổ phần tương ứng 70% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Phú Lâm từ Công ty CP Đầu tư và kinh doanh An Phú Hưng.
- Nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn tới, trong năm 2021 HĐQT đã quyết định bổ sung các nhân sự cho Ban Tổng Giám đốc; thành lập phòng Quản lý thiết kế và BIM; sắp xếp lại các phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm tâm Đấu thầu – Mua sắm.

Sau khi bổ nhiệm, sắp xếp lại, các nhân sự đã bắt tay ngay vào công việc; hiệu quả hoạt động của các phòng, ban bước đầu đều được cải thiện: công tác quản lý đấu thầu đạt nhiều kết quả tốt; công tác quản lý dự án, tính toán khối lượng, kiểm soát xung đột thiết kế theo BIM đã được triển khai áp dụng hiệu quả tại một số dự án và hỗ trợ cho công tác tiếp thị, đấu thầu.

- 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. 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.

### **4. Công tác quản lý thương hiệu và quản lý chiến lược 2021-2026.**

- Quyết định đến thành công của thương hiệu phụ thuộc rất lớn vào định hướng chiến lược để tạo ra sản phẩm chất lượng, đồng thời trong quá trình thực hiện các dự án luôn đảm bảo an toàn, hình ảnh tốt về vệ sinh công trường. Trong năm 2021, Phục Hưng Holdings tiếp tục kiên định với mục tiêu “Vi chất lượng sống mới” và không ngừng đổi mới để đạt được điều đó, cụ thể:

+ Về Con người: tiếp tục xây dựng chính sách thu hút nhân tài, lao động có trình độ cao, lao động trẻ có tư tưởng đổi mới, am hiểu công nghệ và ngoại ngữ về làm việc; phân cấp, phân quyền cho các nhân sự trong hệ thống, gắn với đánh giá theo hiệu quả công việc. Bên cạnh đó, chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho nhân sự toàn hệ thống về cả mặt chuyên môn nghiệp vụ cũng như tư tưởng, văn hóa theo tinh thần của Phục Hưng.

+ Về Chất lượng, hình ảnh: Công tác cải tiến kỹ thuật không ngừng được Ban lãnh đạo chỉ đạo chuẩn hóa 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. Trong năm 2021, với việc triển khai thi công nhiều dự án thấp tầng, các tiện ích công trường, biện pháp tổ chức thi công, công tác an toàn lao động – vệ sinh môi trường, hình ảnh đã được điều chỉnh áp dụng cho phù hợp với điều kiện mới.

+ Về Công nghệ: tiếp tục nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới trong tổ chức thi công và quản lý các dự án.

- Với những kết quả đã đạt được, Phục Hưng Holdings đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

- Với kết quả trên HĐQT đánh giá:

+ Các mặt đã đạt được: Công ty đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất; bắt đầu bước vào giai đoạn hồi phục hậu đại dịch Covid-19. Các quy trình quản lý dự án trong lĩnh vực xây lắp theo phương án kinh tế đã được hoàn thiện và áp dụng linh hoạt, hiệu quả; công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, quảng bá thương hiệu thực hiện tốt. Lĩnh vực đầu tư bất động sản được triển khai đúng kế hoạch, đóng góp đáng kể vào lợi nhuận của Công ty Mẹ cũng như các công ty trong mô hình. Nhà máy thủy điện Đăk Sor 2 đã hoàn thành đầu tư và đưa vào khai thác ổn định từ tháng 6/2021, với sản lượng điện 6 tháng vượt trên 20% so với số liệu tính toán của tư vấn thiết kế.

+ Các mặt chưa đạt được: Do phần lớn các dự án trúng thầu tập trung ở nửa cuối năm, chưa tạo ra nhiều sản lượng nên doanh thu năm 2021 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. Lực lượng cán bộ, kỹ sư, chỉ huy các công trình còn thiếu hụt so với nhu cầu thực tế của Công ty, chưa tuyển dụng được nhiều người giỏi.

## 5. Quyết toán thù lao HĐQT năm 2021.

Nội dung quyết toán thù lao HĐQT năm 2021 đã được thể hiện chi tiết tại Tờ trình số .....TT/ĐHĐCĐ.2022.

## II. ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU NĂM 2022.

Nhằm đón đầu đà hồi phục thị trường xây dựng – bất động sản hậu đại dịch Covid-19, HĐQT thống nhất với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như Ban Tổng Giám đốc báo cáo, đồng thời đề xuất một số định hướng mục tiêu năm 2022 cho Công ty Mẹ - Phục Hưng Holdings như sau:

- Về hoạt động xây lắp :

+ Duy trì vị trí trong Top 10 nhà thầu xây dựng uy tín nhất Việt Nam trong bảng xếp hạng của VNReport.

+ Tập trung các dự án tổng thầu Design & Build, các dự án nhà cao tầng; tham gia vào lĩnh vực xây dựng công nghiệp.

+ Bên cạnh các đối tác truyền thống, thiết lập thêm quan hệ hợp tác với một số chủ đầu tư lớn và uy tín.

+ Hoàn thiện các quy trình quản lý dự án, quản lý rủi ro theo phương án kinh tế; đẩy mạnh áp dụng phần mềm, công nghệ vào tất cả các khâu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Về hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản :

+ Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư nhằm gia tăng cơ cấu doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động bất động sản thông qua các công ty liên kết hoặc trực tiếp đầu tư tại công ty mẹ.

+ Tiếp tục xúc tiến các dự án cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội; phát triển các khu đô thị, khu dân cư tại thị trấn, thị tứ các tỉnh phía Bắc, Bắc Trung Bộ. Bên cạnh đó, nghiên cứu phát triển thêm các dự án bất động sản ở khu vực Tây Bắc cũng như các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Về hoạt động đầu tư năng lượng:

+ Hoàn thiện thủ tục pháp lý để khởi công xây dựng nhà máy thủy điện Nậm Núa 2 trong năm 2022;

+ Tiếp tục đàm phán với đối tác để nhận chuyển nhượng dự án phù hợp, trong đó ưu tiên các nhà máy trong cùng 1 cụm để thuận lợi cho quá trình khai thác, vận hành về sau.

- Về công tác quản trị doanh nghiệp:

+ Sắp xếp lại và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, sự phối hợp của các phòng ban trong công ty theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, đủ đảm đương các công việc theo kế hoạch sản lượng giai đoạn tới;

+ Đổi mới công tác tuyển dụng, nhân sự, tiền lương nhằm thu hút người tài, lao động trình độ cao, đội ngũ chỉ huy trưởng, chủ huy phó, kỹ sư có kinh nghiệm về làm việc cho Công ty. Đẩy mạnh các chương trình giảng dạy, đào tạo, đào tạo lại, đánh giá phân loại cán bộ để có sự sắp xếp sử dụng hợp lý. Triển khai áp dụng hợp đồng trách nhiệm; gắn thu nhập với hiệu quả công việc từ cấp Ban Tổng Giám đốc đến các phòng ban, Ban điều hành dự án.

### 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 2021 đã kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất mức thù lao năm 2022.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Thông qua kết quả đợt chào bán năm 2021 và việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

*(Các Tờ trình kèm theo)*

Trên đây là báo cáo của HĐQT tại kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2022. Với vai trò trách nhiệm, là đại diện cho các cổ đông trong công tác quản trị các mặt hoạt động SXKD của Công ty, HĐQT đã củng cố 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 vào từng thời điểm, giai đoạn để xây dựng Công ty ngày càng ổn định, phát triển bền vững, nâng cao uy tín và thương hiệu với khách hàng, các đối tác trong và ngoài nước.

Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thành viên HĐQT đã nỗ lực hết sức để đạt được những kết quả như hôm nay. Tôi cũng xin ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Ban Tổng Giám đốc, tập thể ban lãnh đạo cùng các thành viên trong Công ty trong những năm vừa qua. Xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tin tưởng, gắn bó với Công ty trong suốt thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý cổ đông để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022; xây dựng Phuc Hung Holdings phát triển giàu mạnh 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 01 tháng 04 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**CAO TÙNG LÂM**