

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Năm 2024

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông,

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2024.

Báo cáo gồm ba phần chính:

1. Đánh giá các Hoạt động của HĐQT năm 2024

2. Đề xuất mục tiêu và định hướng năm 2025

3. Đề xuất của HĐQT đối với Đại hội đồng cổ đông về các nhiệm vụ và tờ trình cần thông qua

Cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Nhiệm vụ chính của HĐQT theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024

- Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Giám sát thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán và giám sát công tác kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty Mẹ và BCTC hợp nhất năm 2024.

2. Kết quả đạt được & đánh giá hoạt động của Công ty

HĐQT đánh giá cao báo cáo của Ban Tổng giám đốc (TGD) về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2024. Dù ngành xây dựng và bất động sản tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức như mất cân đối cung – cầu nhà ở, vướng mắc pháp lý chưa được tháo gỡ triệt để và tình trạng thanh toán chậm từ Chủ đầu tư (CĐT), Công ty vẫn linh hoạt thích ứng và kiên trì vượt khó. Những yếu tố này tạo áp lực lớn lên dòng tiền và công tác thu hồi công nợ, đòi hỏi các giải pháp tài chính chặt chẽ hơn. Bên cạnh đó, sự thu hẹp nguồn việc trong ngành làm gia tăng cạnh tranh, buộc Công ty phải nỗ lực không ngừng để giữ vững vị thế.

Kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024:

- + Giá trị hợp đồng ký mới:** 1.223 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch (3.000 tỷ đồng);
- + Doanh thu:** 1.505 tỷ đồng, đạt 60% so với kế hoạch (2.500 tỷ đồng);
- + Lợi nhuận sau thuế:** 2,8 tỷ, đạt 6% kế hoạch (45 tỷ đồng).

Mặc dù doanh thu và lợi nhuận năm 2024 chưa đạt được mục tiêu kế hoạch do tác động từ tình hình thị trường bất lợi và các yếu tố khách quan, dưới sự chỉ đạo sáng suốt của HĐQT cùng sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng của Ban điều hành, Phuchung Holdings vẫn duy trì được sự ổn định và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận:

+ Thương hiệu Phuchung Holdings tiếp tục được củng cố và nâng cao: Công ty tiếp tục được các tổ chức và đoàn thể ghi nhận, vinh danh trong các bảng xếp hạng uy tín, khẳng định vị trí vững chắc trong “Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín”, “Top 10 Nhà thầu hàng đầu Việt Nam” và “Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam (VBW10)”; “Top 10 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ngành bất động sản – xây dựng”; “Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam” và nhiều giải thưởng, chứng nhận danh giá khác.

+ Duy trì vị thế cạnh tranh trong ngành: Phuchung Holdings tiếp tục khẳng định vị thế uy tín và chất lượng bởi sự tin cậy và đánh giá cao từ các CĐT, đối tác, khách hàng thông qua các dự án tiêu biểu như: Dự án Nhà ga hành khách Sân bay quốc tế Long Thành, Trung tâm Kiểm soát Không lưu Hồ Chí Minh (Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam), Dự án Imperial Oasis Quy Nhơn (Tập đoàn Lạc Việt), Khách sạn Shilla Starlake.

+ **Tài chính ổn định, nguồn việc đảm bảo:** Công ty thanh toán đúng hạn các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm, công nợ, duy trì cân đối dòng tiền hiệu quả, đồng thời đảm bảo quyền lợi, phúc lợi và thanh toán đầy đủ cho người lao động.

+ **Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính:** HĐQT đã tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán và chỉ đạo thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2024

HĐQT bao gồm 7 thành viên, trong đó có một thành viên độc lập và một thành viên thường trực phụ trách đầu tư bất động sản. Năm 2024, HĐQT tiếp tục chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển Phuchung Holdings trên 3 trụ cột: xây lắp – bất động sản – thủy điện, năng lượng tái tạo; thực hiện tốt vai trò quản lý, chỉ đạo, phối hợp với Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành toàn diện các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; hoạt động tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định khác của Công ty; từng thành viên HĐQT đều phát huy được năng lực và vai trò trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

Trong năm, HĐQT đã tổ chức **20 cuộc họp định kỳ, 05 tờ trình** xin ý kiến bằng văn bản, cùng nhiều buổi hội ý để kịp thời thông qua các chủ trương quan trọng, đạt tỷ lệ tán thành 100%, thể hiện sự đồng thuận cao. Trên cơ sở các cuộc họp, HĐQT đã ban hành **18 Nghị quyết** và **65 Quyết định** để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty, đồng thời chỉ đạo Ban TGD thực hiện các nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các phiên họp mở rộng, đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo minh bạch và hiệu quả quản lý. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng quy định và công bố đầy đủ đối với những nội dung bắt buộc theo yêu cầu pháp luật.

3.1. Các hoạt động đáng chú ý trong năm 2024:

- **Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:** HĐQT đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền lợi và sự tham gia tích cực của các cổ đông.

- **Tổ chức kỷ niệm 23 năm ngày thành lập Công ty:** HĐQT đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 23 năm ngày thành lập Công ty (04/7/2001 – 04/7/2024), khẳng định sự phát triển bền vững và truyền thống văn hóa doanh nghiệp.

- **Về hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư:** HĐQT đã thông qua các vấn đề, nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- **Về công tác tổ chức nhân sự:** HĐQT tiếp tục duy trì cơ cấu tổ chức ổn định và tinh gọn. Một số quyết định quan trọng bao gồm: thành lập Ban Thanh tra để tăng cường công tác thanh kiểm tra nội bộ; bổ nhiệm Phó Chủ tịch thường trực HĐQT và Tổng Giám đốc; tinh giản bộ máy quản lý, đơn giản hóa quy trình phối hợp giữa các phòng/ban/bộ phận nghiệp vụ; gắn trách nhiệm cụ thể cho các cá nhân chủ chốt trong từng lĩnh vực điều hành, nhằm tăng cường hiệu quả công việc; công tác quản lý vốn và người đại diện được thực hiện chặt chẽ theo Quy chế Người đại diện phần vốn góp, đảm bảo tối ưu hóa nguồn lực tại các Công ty con và liên kết.

3.2. Công tác chỉ đạo và giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Năm 2024, HĐQT đã thực hiện vai trò chỉ đạo và giám sát chặt chẽ đối với Ban TGD, đảm bảo các hoạt động SXKD của Công ty được triển khai đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ. Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban TGD đã phát huy tối đa tính sáng tạo, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, đồng thời duy trì và nâng cao vị thế thương hiệu Phuchung Holdings trên thị trường.

Kết quả nổi bật trong công tác điều hành của Ban TGD năm 2024:

• **Về công tác tiếp thị, đấu thầu:** Tiếp nối thành công năm 2023 với việc trúng thầu và thi công vượt tiến độ hai dự án trọng điểm quốc gia (Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Trung tâm Kiểm soát Không lưu Hồ Chí Minh), năm 2024, HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban TGD tập trung vào các dự án đầu tư công và công nghiệp, đạt nhiều kết quả tích cực. Công ty đã trúng thầu dự án quan trọng như Bệnh viện Tim Hà Nội cơ

sở 2. Trong lĩnh vực vốn tự nhân, Công ty cũng gặt hái thành công với các dự án như 67 căn thấp tầng An Lạc Green Symphony, các gói thầu Grand Bay Hạ Long 3, thi công phần hầm chung và phần thân tòa V14 – The Victoria Smart City. Những kết quả này không chỉ khẳng định vị thế của Công ty trong ngành xây dựng mà còn tạo tiền đề vững chắc để mở rộng cơ hội trúng thầu các dự án tiềm năng trong tương lai.

• **Về công tác sản xuất:** HĐQT chỉ đạo Ban TGD quyết liệt giữ vững hình ảnh và thương hiệu của Phuchung Holdings thông qua các yếu tố sau:

- **Chất lượng và tiến độ:** Phuchung Holdings cam kết đảm bảo chất lượng và tiến độ trong mọi dự án, triển khai theo hai mô hình quản lý trực tiếp và giao khoán chi phí, mang lại hiệu quả cao, được CĐT và cơ quan chức năng ghi nhận. Năm 2024, Công ty tiếp tục khẳng định thương hiệu với hai dự án trọng điểm quốc gia vượt tiến độ 2 tháng (Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Trung tâm Kiểm soát Không lưu Hồ Chí Minh); đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án Nhà khách phía Nam tại thành phố Nha Trang và được nhận bằng khen của Tổng cục Hậu cần.

• **Vệ sinh an toàn lao động:** Công ty duy trì 100% công trường thi công an toàn, không xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng. Các biện pháp an toàn được thực hiện theo tiêu chuẩn cao nhất, kết hợp với công tác huấn luyện an toàn, phòng cháy chữa cháy (PCCC) và khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

• **Về công tác đầu tư Bất động sản:** Trong bối cảnh thị trường chưa sôi động, HĐQT Phuchung Holdings đã chỉ đạo mở rộng danh mục dự án đầu tư bất động sản quan tâm, duy trì triển khai bán hàng tại dự án Khu dân cư Vạn phú Shophouse, tỉnh Thái Nguyên; theo dõi, bám sát tiến độ triển khai dự án Cụm công nghiệp Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn; hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan, các công tác chuẩn bị, công tác triển khai đầu tư các dự án Khu đô thị Thống nhất tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên; Khu đô thị tại xã Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; Khu đô thị An Phú Thái Bình; Khu chung cư nhà ở xã hội tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; dự án Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư 59-63 Huỳnh Thúc Kháng; chung cư C8 Giảng Võ...

• **Về công tác đầu tư năng lượng:**

- **Nhà máy thủy điện Đắc Sor 2 (Đắc Nông):** hoạt động khai thác được duy trì ổn định, mặc dù hiệu quả chưa tối ưu do ảnh hưởng của hạn hán và hiệu ứng El Nino (đạt sản lượng điện 88,82% so với công suất thiết kế).

- **Dự án thủy điện Nậm Núa 2 (Điện Biên):** đang được triển khai đúng tiến độ, dự kiến phát điện và vận hành thương mại vào tháng 4/2025.

• **Về ứng dụng công nghệ:**

- **Mô hình thông tin xây dựng (BIM):** HĐQT chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và thi công xây dựng, đặc biệt là việc triển khai mô hình thông tin xây dựng (BIM) trong các dự án. Triển khai mô hình diễn họa biện pháp thi công trực quan giúp cải thiện tính khả thi, giảm thiểu xung đột và tối ưu hóa quy trình thi công; mô hình khối lượng nhằm tạo được đường bao khối lượng có độ chính xác cao, đẩy nhanh việc tương tác với CĐT, Nhà thầu phụ và Tổ đội.

- **Phần mềm quản lý công việc:** Công ty áp dụng các công nghệ mới như Smart Office (SOE) và lưu trữ dữ liệu trên đám mây (OneDrive).

3.6. Vai trò của Chủ tịch HĐQT trong việc chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024: Với vai trò là người đứng đầu HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã thể hiện vai trò lãnh đạo quan trọng trong việc chỉ đạo, giám sát và triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024; các hoạt động của Công ty đã được thực hiện một cách đồng bộ, bài bản và đạt được nhiều kết quả tích cực:

- **Phê duyệt các tờ trình và chỉ đạo đào tạo:** Chủ tịch HĐQT đã trực tiếp phê duyệt **287 Tờ trình** và ban hành **22 Chỉ thị** liên quan đến kế hoạch SXKD năm 2024, đảm bảo các hoạt động được triển khai đúng tiến độ và mục tiêu đề ra. Đồng thời, Chủ tịch trực tiếp đứng lớp khai giảng chương trình đào tạo năm 2024, chia sẻ tầm nhìn, định hướng và kinh nghiệm quý báu với đội ngũ cán bộ quản lý các cấp.

- **Chỉ đạo công tác đối ngoại:** Chủ tịch HĐQT đã tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại cấp cao, hỗ trợ Ban TGD trong công tác tiếp thị, đấu thầu và quản lý điều hành. Những nỗ lực này không chỉ nâng cao hiệu quả triển khai kế hoạch mà còn mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác chiến lược, góp phần củng cố vị thế và uy tín của Công ty trên thị trường.

- **Chủ trì các cuộc họp quan trọng:** Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất với Ban TGD để đánh giá tình hình hoạt động, phân tích các vấn đề phát sinh và đưa ra các giải pháp kịp thời. Các cuộc họp này đã giúp duy trì sự liên kết chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD, đảm bảo công tác điều hành được thực hiện một cách linh hoạt và hiệu quả.

- **Phê duyệt các phương án và kiểm soát tài chính:** Chủ tịch HĐQT đã trực tiếp phê duyệt các phương án kinh tế (PAKT) cho các gói thầu, chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm soát chặt chẽ tiến độ tài chính của các dự án. Đặc biệt, Chủ tịch đã phê duyệt hạn mức dòng tiền cho các dự án, đảm bảo việc chi tiêu hợp lý, hiệu quả và kiểm soát thu chi thông qua các báo cáo dòng tiền của Ban TGD. Nhờ đó, Công ty đã duy trì được sự ổn định tài chính và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực.

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

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty với tinh thần cẩn trọng, tận tâm và trách nhiệm cao. Các thành viên tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, đóng góp nhiều ý kiến khách quan, xây dựng và độc lập, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị Công ty và hỗ trợ quá trình ra quyết định của HĐQT. Đồng thời, thành viên HĐQT cũng tham gia tích cực vào các chương trình chiến lược và đào tạo, hướng đến mục tiêu ổn định và phát triển bền vững của Công ty.

- **Kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:** HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đề ra. Đồng thời, HĐQT tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành về quản trị Công ty và công bố thông tin.

3.8. Đánh giá của HĐQT:

3.8.1. Những kết quả đạt được:

- **Duy trì và nâng cao thương hiệu:** Phục Hưng Holdings đã tiếp tục củng cố và nâng cao thương hiệu thông qua việc hoàn thành các dự án chất lượng và triển khai hiệu quả các công trình trọng điểm. Công ty đã tích cực hợp tác với các Nhà thầu phụ và Tổ đội thi công có năng lực, xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược vững chắc, đồng hành từ giai đoạn đấu thầu đến khi hoàn thiện công trình.

- **Quản lý hợp đồng hiệu quả:** Công tác quản lý hợp đồng với CĐT được phối hợp chặt chẽ giữa các Phòng/Ban, đảm bảo quá trình thương thảo, đề xuất phát sinh và điều chỉnh thông số kỹ thuật vật liệu diễn ra kịp thời. Điều này giúp đẩy nhanh tiến độ, giảm rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh tế.

- **Quản lý tài chính chặt chẽ:** Công ty đã thực hiện kịp thời và rõ ràng các PAKT, theo dõi sát sao dòng tiền của các dự án. Việc lập biểu đồ dòng tiền giúp quản lý thu chi hiệu quả, đơn đốc nghiệm thu, thanh toán và thu hồi công nợ. Công ty cũng chủ động xây dựng các hạn mức khối lượng nội bộ từ sớm, đảm bảo quản lý chặt chẽ tiến độ công việc.

- **Ứng dụng công nghệ tiên tiến:** Phục Hưng Holdings đã ứng dụng công nghệ BIM Revit và Cubicost trong đấu thầu và thi công, mang lại hiệu quả cao từ khâu kiểm soát khối lượng đến thanh toán với Nhà thầu phụ và Nhà cung cấp. Việc dựng mô hình Revit kết hợp với các Nhà thầu cơ điện và tích hợp hệ thống phòng cháy chữa cháy đã giúp hạn chế sai sót trong thiết kế. Công ty cũng làm chủ công nghệ diễn họa thi công, tạo ra các video mô phỏng và kết hợp với flycam thực tế, nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu và hỗ trợ thuyết minh bằng nhiều ngôn ngữ như tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật.

- **Cơ cấu tổ chức hiệu quả:** Cơ cấu tổ chức và các Phòng/Ban tiếp tục phát huy hiệu quả cao. Quy trình xử lý công việc được rút ngắn và nâng cao độ chính xác. Công ty đã ứng dụng công nghệ vào quản lý và điều hành, tạo môi trường làm việc hiệu quả. Đội ngũ cán

bộ trẻ, có tư duy tốt, thành thạo ngoại ngữ và kỹ năng công nghệ, đã đóng vai trò quan trọng trong hệ thống.

HĐQT đánh giá cao năng lực điều hành của Ban TGD khi đã dẫn dắt công ty vượt qua một năm 2024 đầy khó khăn, nhưng vẫn đảm bảo thu nhập, quyền lợi và đời sống cho cán bộ, công nhân viên.

3.8.2. Các mặt chưa đạt được:

- **Công tác tiếp thị và đấu thầu:** Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, nhiều doanh nghiệp chấp nhận giảm lợi nhuận hoặc chịu lỗ để trúng thầu. Hệ quả là, công tác tiếp thị, đấu thầu và đàm phán hợp đồng của Công ty chưa đạt hiệu quả như mong đợi, dẫn đến việc không triển khai được nhiều dự án, ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận.

- **Công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ:** việc triển khai hồ sơ thanh quyết toán tại các dự án còn chậm, dẫn đến công tác thu hồi công nợ chưa kịp thời. Tổng giá trị công nợ cần thu hồi lớn đã làm tăng chi phí tài chính và ảnh hưởng đến dòng tiền của Công ty.

- **Quản lý nhân sự:** công tác quản lý nhân sự tại các Ban Chỉ huy công trình và bộ phận điều hành cần được cải thiện để giảm thiểu chi phí và tối ưu hóa hiệu quả công việc.

3.9. Quyết toán thù lao HĐQT năm 2024: được trình bày chi tiết trong Tờ trình số 03.TT/ĐHĐCĐ.2025

II. ĐỀ XUẤT MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2024 và hướng tới mục tiêu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025, HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm và định hướng chiến lược cụ thể như sau:

1. Tiếp tục nâng cao vị thế và mở rộng thị trường:

- **Tăng cường hoạt động tiếp thị và đấu thầu:** mở rộng thị trường tại cả khu vực miền Bắc và miền Nam, đồng thời củng cố mối quan hệ với các CĐT lâu dài, đặc biệt là các CĐT có tiềm lực tài chính vững mạnh và các đối tác nước ngoài.

- **Nâng cao tỷ lệ trúng thầu:** sàng lọc và đánh giá kỹ lưỡng các gói thầu, đồng thời phân tích cạnh tranh để đưa ra chiến lược đấu thầu hiệu quả, nhằm tăng tỷ lệ trúng thầu trong năm 2025.

- **Đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công:** tập trung vào các công trình trọng điểm quốc gia, nâng cao hình ảnh về an toàn lao động và vệ sinh môi trường, đặc biệt tại các dự án ở các thành phố lớn.

- **Đổi mới phương pháp thi công:** nghiên cứu và áp dụng vật liệu mới, đầu tư vào hệ thống thiết bị hiện đại phù hợp với phương án sản xuất tiên tiến.

- **Mục tiêu doanh thu năm 2025: 2.500 tỷ đồng.**

2. Đẩy mạnh các dự án đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng:

- **Hoàn thiện thủ tục pháp lý:** chuẩn bị sẵn sàng để triển khai các dự án bất động sản khu đô thị tại các thị trấn, thị tứ khi thị trường thuận lợi và tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý cho các dự án đầu tư khác.

- **Phát triển cụm công nghiệp:** đưa vào hoạt động Giai đoạn 1 cụm công nghiệp Đình Lập, Lạng Sơn đồng thời tìm kiếm các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tiềm năng khác.

- **Ổn định hoạt động năng lượng:** vận hành hiệu quả 02 nhà máy thủy điện Đắc Sor 2 và Nậm Núa 2, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án năng lượng phù hợp.

3. Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong xây dựng:

- **Duy trì và phát huy ứng dụng công nghệ:** tiếp tục áp dụng các phần mềm và công nghệ hiện đại trong thi công, giữ vững vị thế là một trong những nhà thầu đi đầu về công nghệ trong ngành xây dựng.

- **Đẩy mạnh ứng dụng BIM:** thuyết phục các CĐT sử dụng BIM cho các dự án, đồng thời áp dụng BIM vào thanh toán và quyết toán để nâng cao hiệu quả và giảm thiểu rủi ro.

- **Nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới:** tìm kiếm và áp dụng các giải pháp thi công tiên tiến, phần mềm mới để tối ưu hóa công việc, giảm chi phí và rủi ro, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành xây dựng.

- **Ứng dụng công nghệ quản lý:** Công ty sẽ tích hợp điện toán đám mây, AI và các hệ thống tự động hóa như VNPT iOffice để tối ưu quy trình quản lý và vận hành.

4. Nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành hệ thống:

- **Quản lý tài chính chặt chẽ:** tăng cường quản lý dòng tiền, đảm bảo an toàn tài chính cho toàn hệ thống.

- **Phân quyền và giao khoán hiệu quả:** thiết lập cơ chế phân quyền và giao khoán chỉ tiêu quản lý cho các dự án, xây dựng phương án khoán quỹ lương cho các Phòng/Ban, Ban Điều hành dự án và Ban Chỉ huy công trường.

- **Rõ ràng trong trách nhiệm:** bổ nhiệm Giám đốc khối/Giám đốc dự án, ký hợp đồng trách nhiệm với Chỉ huy trưởng để nâng cao hiệu quả công việc.

- **Thu hồi công nợ kịp thời:** áp dụng các biện pháp pháp lý mạnh mẽ để thu hồi công nợ, đảm bảo dòng tiền ổn định cho các dự án đang thi công và đã hoàn thành.

5. Đẩy mạnh công tác truyền thông và quảng bá thương hiệu:

Tăng cường hoạt động truyền thông để quảng bá hình ảnh và thương hiệu Phuchung Holdings, nâng cao nhận diện và giá trị thương hiệu trên thị trường.

6. Tinh gọn bộ máy và nâng cao năng suất lao động:

- **Cải tiến bộ máy tổ chức:** tiếp tục tinh gọn quy trình làm việc, tăng tính chủ động cho các Phòng/Ban và Ban Chỉ huy công trường.

- **Đào tạo và phát triển nhân lực:** đẩy mạnh các chương trình đào tạo để nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên, đồng thời lan tỏa tinh thần và văn hóa doanh nghiệp.

- **Hoàn thiện chính sách nhân sự:** Tiếp tục phát triển môi trường làm việc hiện đại, lấy con người làm trung tâm, tạo ra nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân viên; xây dựng chính sách tuyển dụng, tiền lương, đãi ngộ và quy hoạch cán bộ hợp lý, thu hút nhân tài, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ có tư duy sáng tạo, am hiểu công nghệ và ngoại ngữ tốt.

- **Gắn kết thu nhập với hiệu quả công việc:** thúc đẩy năng suất lao động thông qua việc gắn kết thu nhập với hiệu quả công việc, đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.

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

HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung (*Các Tờ trình kèm theo*)

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2025;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025;
- Thông qua nội dung tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CAO TÙNG LÂM

(ĐÃ KÝ)