

Số: 04 /BC-DIC Group-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2018-2022)
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ IV (2023-2027)**

Kính thưa quý Cổ đông

Nhiệm kỳ 2018 - 2022 là nhiệm kỳ thứ III - DIC Group hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, đồng thời cũng là giai đoạn nền kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam có nhiều biến động. Trong bối cảnh đó, HĐQT cùng Ban Điều hành và toàn thể CBNV-LĐ Tổng công ty đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao và cũng đã đạt được một số kết quả trên các lĩnh vực hoạt động.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, Tôi xin trình bày trước Đại hội đồng cổ đông báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC Group) nhiệm kỳ III (2018-2022) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2023-2027), như sau:

**PHẦN I:
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ III (2018 – 2022)**

I. CÔNG TÁC NHÂN SỰ:

Hội đồng Quản trị hiện nay của DIC Group gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị; Cụ thể như sau:

S TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thiện Tuấn	Chủ tịch HĐQT	06/01/2018	
2	Nguyễn Hùng Cường	Phó CT thường trực HĐQT	22/05/2018	
3	Nguyễn Thị Thành Huyền	Phó CT HĐQT	30/06/2020	
4	Hoàng Văn Tăng	TV HĐQT	06/01/2018	
5	Phan Văn Danh	TV độc lập HĐQT	28/01/2021	
6	Trần Minh Phú	TV HĐQT	06/01/2018	30/06/2020
7	Nguyễn Quang Tín	TV HĐQT	06/01/2018	22/04/2021
8	Đình Quang Hoàn	TV độc lập HĐQT	06/01/2018	28/01/2021
9	Phan Thị Mai Hương	TV độc lập HĐQT	06/01/2018	22/04/2021



10	Nguyễn Thảo My	TV độc lập HĐQT	30/06/2020	22/04/2021
11	Trần Thái Phong	TV độc lập HĐQT	30/06/2020	28/01/2021

HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể dựa trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh trí tuệ tập thể để hoàn thành trách nhiệm của HĐQT theo quy định một cách hiệu quả nhất.

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NHIỆM KỲ III (2018-2022):

1. Đánh giá chung kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2018-2022):

a. Thuận lợi:

- HĐQT có nhiều kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp. Một số thành viên HĐQT đồng thời là thành viên Ban điều hành nên có sự thống nhất cao trong việc đề ra chiến lược phát triển của Tổng công ty cũng như triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Luôn chỉ đạo sát sao, kịp thời các đơn vị trực thuộc triển khai công tác SXKD theo kế hoạch được Đại hội cổ đông thông qua;

- CB.NV-LĐ Tổng công ty có tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua từng khó khăn thách thức trước thay đổi tình hình kinh tế - xã hội;

- Cơ sở vật chất cho hoạt động SXKD được quan tâm đầu tư mở rộng, Tổng công ty có trụ sở mới khang trang bề thế và tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả cho CB.CV-LĐ;

- Tổng công ty luôn nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nơi Tổng công ty có dự án và cơ sở kinh doanh.

b. Khó khăn, thách thức:

- Nhiệm kỳ 2018-2022 là nhiệm kỳ rất khó khăn do kinh tế thế giới phải gánh chịu những hậu quả tiêu cực của đại dịch Covid-19 kéo dài với sự xuất hiện nhiều biến thể mới cản trở đà phục hồi kinh tế toàn cầu, các vấn đề địa chính trị trên thế giới phát sinh như Chiến tranh Nga – Ukraine, cuộc chiến dầu mỏ... làm giá năng lượng leo thang, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và việc thắt chặt các chính sách của Nhà nước liên quan đến tài chính, pháp lý... làm ảnh hưởng rất tiêu cực đến hoạt động SXKD của Tổng công ty.

- Cơ chế chính sách Nhà nước và quy định pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản liên tục thay đổi, việc thắt chặt chính sách tín dụng, đặc biệt là thắt chặt công tác phát hành trái phiếu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các doanh nghiệp bất động sản, trong đó có DIC Group, dẫn đến suy giảm lợi nhuận của Tổng công ty.

2. Về công tác tổ chức:

- HĐQT đã tổ chức đầy đủ các kỳ họp định kỳ hàng quý, năm và bất thường theo quy



định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty, triển khai kịp thời các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chỉ đạo nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Tổng công ty trên nguyên tắc hoạt động cần trọng, có trách nhiệm nhằm đảm bảo Tổng công ty hoạt động an toàn, có hiệu quả.

- HĐQT đã trình ĐHCĐ thông qua nội dung miễn nhiệm 06 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT. Số lượng thành viên HĐQT sau khi miễn nhiệm, bầu bổ sung nhiệm kỳ 2018-2022 (05 người); trong đó thành viên chuyên trách, tham gia điều hành (02 người), Thành viên độc lập HĐQT (01 người).

- Năm 2021, Tổng công ty thực hiện đề án tái cơ cấu Tập đoàn DIC (“DIC Group”) theo hướng Tập đoàn tư nhân hoạt động chuyên nghiệp, chỉ đạo HĐQT thực hiện cơ cấu tinh giản bộ máy, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức đảm bảo tinh gọn và hiệu quả, hoàn chỉnh hệ thống quản lý nâng cao năng lực Tổng công ty.

- Cơ cấu tổ chức và hệ thống quản trị của Tổng công ty ngày càng được hoàn thiện theo hướng chuyên nghiệp; Tổng công ty đã ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy định chức năng nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc, Ban quản lý các dự án,...

- Công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý đúng người, đúng việc, đảm bảo công việc được thực thi hiệu quả theo hướng tinh gọn. Việc miễn nhiệm các chức danh quản lý dựa trên hiệu quả công việc, đảm bảo công khai, dân chủ, không trái với các quy định pháp luật.

- Giải thể Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT DIC Group, thành lập UBKT trực thuộc HĐQT DIC Group, điều chuyển chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm toán nội bộ về UBKT, sắp xếp thành bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc UBKT kể từ ngày 10/5/2021;

- Giải thể Hội đồng đầu tư, Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng trực thuộc HĐQT DIC Group kể từ ngày 10/5/2021;

- Bộ nhiệm mới 01 Phó TGD DIC Group phụ trách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Theo đó, HĐQT hiện nay gồm 07 thành viên: Tổng Giám đốc, 05 Phó Tổng Giám đốc và 01 Kế toán trưởng;

- Thành lập Ban Đầu tư tài chính & IR; Thành lập Ban quản lý các dự án DIC Miền Trung trên cơ sở giải thể và sáp nhập lại Văn phòng Đại diện Quảng Bình; Điều chuyển, bổ sung chức năng nhiệm vụ cho các Phòng, Ban để phù hợp với tình hình thực tế tại Doanh nghiệp;

- Tháng 07/2021, thành lập mới Công ty cổ phần đầu tư phát triển Tầm nhìn DIC (DIC Vision), Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thương mại DIC (DIC Commerce) nhằm tạo sự chuyên nghiệp, đồng bộ và hiệu quả trong việc khai thác tài sản sau đầu tư tại các dự án do DIC Group làm chủ đầu tư, giúp nhanh chóng thu hồi vốn và tối đa hóa giá trị tài sản của DIC Group;

- Tháng 09/2022, thành lập mới Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển đô thị và Khu công nghiệp DIC (DIC-Urbiz) trên cơ sở giải thể và sáp nhập Chi nhánh DIC Group – Ban chỉ đạo dự án đường cao tốc Việt Nam;

- Công tác tuyển dụng thực hiện đúng quy trình, đáp ứng đủ nhu cầu phát triển SXKD



theo từng thời điểm. Tổ chức nhiều hoạt động tập trung vào việc xây dựng hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ, áp dụng công nghệ vào hỗ trợ công tác quản lý để nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản trị trên tất cả các lĩnh vực (tổ chức, nhân sự, tài chính, văn hóa doanh nghiệp...), là tiền đề cho công tác quản lý điều hành đạt được các mục tiêu SXKD một cách chất lượng và bền vững, sớm đưa Tổng công ty vượt qua khó khăn hiện nay.

- Về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT: Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty với sự cẩn trọng, tận tâm, trách nhiệm cao. Các ý kiến của Thành viên độc lập HĐQT đối với các vấn đề đưa ra biểu quyết trong HĐQT luôn mang tính khách quan, xây dựng, độc lập, vì mục tiêu ổn định và phát triển của Tổng Công ty. Thành viên độc lập HĐQT tham gia ý kiến về việc xây dựng chương trình, nội dung làm việc của Ủy Ban Kiểm toán.

3. Công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành Tổng công ty:

- HĐQT thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành Tổng công ty; hỗ trợ kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Ban điều hành triển khai công việc liên quan công tác tìm kiếm thị trường, thu hồi công nợ, sắp xếp tổ chức bộ máy,...

- HĐQT đã chủ trì và tổ chức thành công các cuộc họp DHDCD thường niên/bất thường theo đúng quy định; Chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, chính xác theo đúng quy định. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp trên tinh thần trách nhiệm vì công việc và sự phát triển của Tổng công ty, phối hợp hiệu quả với Ủy ban kiểm toán để đảm bảo các hoạt động của Tổng công ty minh bạch.

- HĐQT chỉ đạo các chiến lược, mục tiêu, chỉ đạo Ban điều hành và các cấp quản lý tập trung cao cho công tác thị trường như xây dựng hệ thống, mạng lưới, nhân sự, các chương trình đầu tư, chỉ đạo mở rộng mạng lưới dự án trong phạm vi toàn quốc để đảm bảo doanh số cho Tổng công ty ngày càng tăng trưởng mạnh, thương hiệu DIG ngày càng được khẳng định.

- Đối với hoạt động tài chính, HĐQT luôn nắm bắt kịp thời tình hình tài chính, giám sát chặt chẽ việc chi tiêu, đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn, kinh doanh có hiệu quả. Tăng cường các mối quan hệ hợp tác với các Ngân hàng, tổ chức tín dụng để huy động được nguồn vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh và đầu tư dài hạn. Chỉ đạo thành công đợt phát hành trái phiếu, cổ phiếu ESOP, chi trả cổ tức hàng năm bằng cổ phiếu,... theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Đối với hoạt động đầu tư dự án, HĐQT đã chỉ đạo triển khai tuân thủ đúng quy định nhằm đảm bảo hiệu quả tối ưu, tiếp tục triển khai các dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý và tập trung trọng điểm các dự án có tính thanh khoản tốt để đảm bảo hiệu quả cao nhất cho công tác đầu tư dự án. Về trách nhiệm môi trường và xã hội, Tổng công ty luôn đảm bảo tuân



thủ đầy đủ các yêu cầu pháp luật về Bảo vệ môi trường, không để xảy ra các vi phạm hay xử phạt hành chính liên quan đến việc bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai thực hiện các dự án. Quản lý an toàn và công tác môi trường trong quá trình thi công tại các dự án, giám sát dựa trên các quy trình quản lý: kiểm soát tác động môi trường nước, không khí, nước thải và chất thải theo các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

- Ngoài hoạt động quản lý SXKD, HĐQT cũng đã chỉ đạo BDH quan tâm, chăm lo đời sống của CBNV-LĐ. Lương của Người lao động luôn được trả đầy đủ, điều kiện làm việc của Người lao động luôn được quan tâm chu đáo. Tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện: ủng hộ cho người nghèo, hỗ trợ gia đình Người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ủng hộ đồng bào lũ lụt,...

4. Công tác phối hợp hoạt động của HĐQT và Ủy ban kiểm toán:

- HĐQT tổ chức họp định kỳ, đột xuất đều có sự tham gia của Ủy ban kiểm toán và bộ phận quản lý Cổ đông nhằm phối hợp chặt chẽ về các hoạt động kiểm tra, kiểm soát minh bạch các nội dung như công nợ, các loại phí, sử dụng vốn,...

- HĐQT, Ủy ban kiểm toán duy trì mối quan hệ công tác trên nguyên tắc vì lợi ích của Tổng công ty, của Cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Tổng công ty.

- Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã chỉ đạo UBKT thực hiện giám sát và soát xét chặt chẽ các số liệu tài chính liên quan đến những vấn đề quan trọng của Tổng công ty. Các thành viên UBKT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các phiên họp hoặc có ý kiến bằng văn bản theo yêu cầu, hoàn thành tốt các chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định.

5. Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ III (2018-2022):

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã triển khai kế hoạch, phương hướng SXKD hàng năm, HĐQT đã xác định chiến lược mục tiêu phát triển SXKD và giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện. HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Tổng Giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra.

+ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 05 năm:

DVT: tỷ đồng

CHỈ TIÊU NĂM	CHỈ TIÊU HỢP NHẤT					TỔNG CỘNG
	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	
1	2	3	4	5	6	7
Doanh thu thuần	2.345	2.115,7	2.487,1	2.568,6	1.896,6	11.413,3
Giá vốn hàng bán	1.780,4	1.475	1.846,7	1.729,1	1.264,3	8.095,7
Tổng lợi nhuận trước thuế	428,2	471,2	899,8	1.281,5	198,7	3.279,7



Lợi nhuận sau thuế	332,9	371,8	721,8	989,9	191,3	2.607,9
Vốn đầu tư phát triển (Công ty mẹ)	1.570	2.384,8	9.166,1	3.026,4	3.473,5	19.620,8
Cổ tức, CP thưởng đã thực hiện	12%	10%	17%	22%	-	

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

DVT: tỷ đồng

S T T	CHỈ TIÊU	Kế hoạch SXKD năm 2022		Kết quả SXKD năm 2022			
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	%TH /KH	Hợp nhất	%TH/K H
1	Doanh thu và thu nhập khác	4.612	5.000	1.248,6	27,1%	2.012	40,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.910	1.900	168,73	8,8%	198,78	10,5%
3	Vốn điều lệ	5.700- 8.000	-	6.098,5	100%	-	-

Từ bảng tổng hợp nêu trên nhận thấy các chỉ tiêu từ năm 2018 đến năm 2021, Tổng công ty đã có sự chuyển biến, tăng trưởng đáng kể. Tuy nhiên, kết quả hoạt động SXKD năm 2022 không hoàn thành (*doanh thu chỉ đạt 40,2% so với kế hoạch năm 2022; Lợi nhuận chỉ đạt 10,5% so với kế hoạch năm 2022*). Nguyên nhân chủ yếu do yếu tố khách quan: Việc thanh kiểm tra của Nhà nước diễn ra trên diện rộng khiến các cơ quan chức năng đùn đẩy trách nhiệm, không xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, do đó đơn vị không thể hoàn thành các thủ tục pháp lý dẫn đến không thể triển khai công tác bán hàng để hạch toán lợi nhuận. Đây là tình trạng chung rất nhiều doanh nghiệp gặp phải chứ không riêng DIC Group, do đó Chính phủ đã phải tổ chức Tổ công tác và đề ra nhiều biện pháp tháo gỡ cho các doanh nghiệp bất động sản, nhưng thực tế đến nay các giải pháp vẫn rất chung chung, chưa có hiệu quả. Bên cạnh đó, việc thắt chặt các chính sách của Nhà nước cũng làm ảnh hưởng rất nhiều đến dòng tiền của các nhà đầu tư, khách hàng, theo đó thị trường bất động sản có nguy cơ đóng băng.

Ngày 15/02/2023, DIC Group cũng đã có Văn bản số: 10/DIC Group-HĐQT gửi Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, Ban, Ngành đề xuất 10 kiến nghị xem xét tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai dự án bất động sản của DIC Group nói riêng và toàn thị trường nói chung. Theo đó, với sự nỗ lực hết sức của HĐQT và Ban Điều hành, Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ và các địa phương đã tổ chức các cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho DIC Group, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Hiện nay, Hội đồng quản trị vẫn đang chỉ đạo Ban Điều hành tích cực làm việc với các cơ quan chức năng để tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý tại các dự án, nhằm mục tiêu đảm bảo hoàn thành kế hoạch 2023 đề ra, tuy nhiên vẫn còn hết sức khó khăn.



6. Thù lao của Hội đồng quản trị, BTK, HĐĐT, BKS, cố vấn HĐQT:

DVT: tỷ đồng

CHỨC DANH CÔNG VIỆC	NĂM					TỔNG CỘNG (2018-2022)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1,275	1,300	1,300	1,300	1,800	6,975
Thành viên HĐQT	0,992	1,766	1,725	1,245	2,525	8,254
Thành viên độc lập HĐQT	0,337	0,360	0,540	0,285	0,180	1,702
Ban thư ký HĐQT	0,161	0,168	0,168	0,168	0,160	0,825
Hội đồng Đầu tư	0,110	0,120	0,422	0,211	0	0,863
Ban Kiểm soát	0,036	0	0	0	0	0,036
Cố vấn HĐQT		0	0,090	0,030	0	0,120
Tổng cộng	2,912	3,714	4,245	3,239	4,665	18,777

PHẦN II:

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỶ IV (2023-2027)

Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhận định tình hình kinh tế - xã hội thời gian tới kết hợp với nguồn lực của Tổng công ty, HĐQT định hướng một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ IV (2023-2027), như sau:

1. MỤC TIÊU:

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2027, (“DIG”) là một trong những Tập đoàn có thương hiệu uy tín, vững mạnh và nằm trong TOP 10 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.

2. CHỈ TIÊU:

DIC Group định hướng kế hoạch SXKD 05 năm giai đoạn 2023 – 2027, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, vốn đầu tư phát triển, cổ tức tăng trưởng 15 – 30% so với giai đoạn 2018 – 2022.



3. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI DỰ ÁN:

Năm 2023, được dự báo còn nhiều khó khăn, với một số chính sách thay đổi của Chính phủ, xung đột vũ trang tiếp diễn và các vấn đề địa chính trị trên thế giới sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh của Tổng công ty. Tuy nhiên, HĐQT thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch trình ĐHCĐ xem xét thông qua và chỉ đạo BDH xây dựng các kế hoạch ứng phó, các giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. HĐQT xác định một số nhiệm vụ công tác như sau:

- Chỉ đạo BDH thực hiện tốt các giải pháp, kế hoạch SXKD theo các chỉ tiêu đã được ĐHCĐ thường niên thông qua. Từ năm 2024-2025, dự báo sẽ khởi sắc hơn nếu được tháo gỡ và bổ sung nguồn thu từ các dự án sau đây: Dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh - Hậu Giang (1.000 tỷ đồng), dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc (giai đoạn 1, hơn 1.000 tỷ đồng), dự án Khu nhà ở Lam Hạ Center Point - Hà Nam (hơn 1.000 tỷ đồng), dự án điểm du lịch sinh thái và vui chơi giải trí Hồ Ba Hang (250 tỷ đồng),... toàn bộ dự án dự kiến sẽ được hạch toán năm 2023-2024;

- Chỉ đạo BDH tiếp tục theo dõi, giải trình đến các cơ quan hữu quan liên quan các nội dung kiến nghị tại văn bản số: 10/DIC Group-HĐQT ngày 15/02/2023 nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án bất động sản của DIC Group;

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, nghiên cứu sắp xếp cơ cấu tổ chức, tinh gọn các đầu mối quản lý nhằm tập trung trong quản lý, linh hoạt trong điều hành tổ chức SXKD, tối ưu sử dụng chi phí và khai thác nguồn nhân lực, tăng hiệu quả, năng suất lao động. Cùng với đó, BDH thực hiện định biên lao động tại các đơn vị trực thuộc sau tái cơ cấu, sáp nhập để làm cơ sở pháp lý sắp xếp lực lượng lao động;

- Chỉ đạo, giám sát BDH thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ như sau:

+ Về định hướng thị trường: Đẩy mạnh khai thác thị trường mới đang có nhiều tiềm năng phát triển mạnh về khu công nghiệp, khu đô thị mới và các lĩnh vực, ngành nghề khác theo đúng hệ sinh thái của Tổng công ty;

+ Tiếp tục rà soát, quản trị hiệu quả chi phí hoạt động, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu hồi công nợ, hàng tồn kho;

+ Tiếp tục đẩy nhanh việc bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ để nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý nhân sự, đãi ngộ cạnh tranh để phát triển đội ngũ quản lý, chuyên gia, kỹ sư có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu SXKD trong giai đoạn mới;

+ Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc gắn kết, tạo nền tảng để xây dựng Tổng công ty đáp ứng tính thích ứng cao, chủ động, linh hoạt, đạt hiệu quả hoạt động cao hơn.



Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT Tổng công ty thực hiện trong nhiệm kỳ III (2018 - 2022) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2023 - 2027). Khép lại nhiệm kỳ 2018-2022 với nhiều biến động và nỗ lực; Nhiệm kỳ tới, với lợi thế sẵn có của Tổng công ty, Ban lãnh đạo Tổng công ty sẽ quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua để đưa Tổng công ty ngày càng phát triển./.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý Cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- BBT website;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn

