

*Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023*

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***

### **PHẦN 1. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

#### **I. TÌNH HÌNH CHUNG**

Năm 2022 là năm có nhiều khó khăn, thách thức lớn, tác động xấu, nhiều mặt và ảnh hưởng rất nặng nề không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với toàn thế giới. Cuộc xung đột kéo dài Nga - Ukraine, các lệnh trừng phạt của Mỹ và các nước Phương Tây đối với Nga; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn; các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung Quốc; thiên tai, lũ lụt, hạn hán kéo dài trên diện rộng ở Trung Quốc, các nước EU,... đã làm cho chuỗi cung ứng bị gián đoạn; giá dầu thô, lương thực, thực phẩm và nhiều vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng mạnh; lạm phát tăng cao đột biến ở nhiều quốc gia.

Ở trong nước, bên cạnh những thời cơ nhất định, nền kinh tế phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức mới, nặng nề hơn sau đại dịch và chiến dịch phòng chống tham nhũng của Trung ương. Dẫn đến những diễn biến phức tạp, trái quy luật về giá cả hàng hoá, vật tư, nguyên liệu cho sản xuất và xây dựng, nhất là giá xăng dầu và vật liệu xây dựng, dẫn đến chi phí đầu vào, chi phí vận tải tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của đa số doanh nghiệp thuộc nhiều ngành & lĩnh vực khác nhau... Trong năm 2022, công tác kiểm tra giám sát đối với hoạt động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản cũng được thắt chặt dẫn đến dòng tiền trên thị trường bị cạn kiệt, lãi suất cho vay của các ngân hàng/tổ chức tín dụng tăng cao, dẫn đến khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp bị hạn chế và chi phí tài chính tăng đột biến, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe hầu hết các doanh nghiệp.

Không nằm ngoài tình hình chung của thị trường xây dựng, mặc dù HĐQT và Ban điều hành của Công ty FECON đã nỗ lực hết mình trong cả năm qua, nhưng kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty không đạt kế hoạch đặt ra đầu năm. Rất may mắn vào những ngày cuối năm 2022 Công ty nhận được quyết định chủ trương đầu tư của 2 dự án trong đó có một khu đô thị và một cụm công nghiệp.

Đứng trước áp lực về chi phí, Công ty cũng đã mạnh dạn tái cấu trúc doanh nghiệp, cắt giảm 15% đội ngũ nhân sự, giảm đầu mỗi các công ty con và tập trung cao độ cho nhiệm vụ phát triển và quản lý hiệu quả dự án, duy trì vị thế Công ty trên thị trường xây dựng để sẵn sàng đón các cơ hội mới trong năm 2023 và các năm tiếp theo.



## II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

### 1. Đánh giá chung của Hội đồng quản trị

Mặc dù trong bối cảnh khó khăn như đã nêu trên, hoạt động điều hành Công ty được thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và đảm bảo tính ổn định liên tục. Công tác điều hành và phát triển tổ chức được thực hiện theo định hướng, chiến lược đã đề ra cho giai đoạn 2020-2025 và đã được rà soát, cập nhật kế hoạch trung hạn cho giai đoạn 2023-2025 với mục tiêu trở thành Tập đoàn hàng đầu về xây dựng và phát triển hạ tầng tại Việt Nam.

Trong năm 2022, Công ty đã vận hành doanh nghiệp dựa trên các mảng kinh doanh chính và tiếp tục đẩy mạnh các công tác quản trị tập trung các chức năng kinh doanh, cung ứng, tài chính, quản trị nhân sự và xây dựng thương hiệu, phát triển văn hóa doanh nghiệp. Mảng đầu tư trong năm cũng đạt được kết quả đáng khích lệ, đặc biệt công tác phát triển dự án.

Các yếu tố ảnh hưởng khách quan đến từ nền kinh tế, thị trường bất động sản và thị trường tài chính đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường xây dựng như đã nêu trên là nguyên nhân căn bản tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 của FECON. Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản FECON đã đạt 7.581 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất năm 2022 đạt 3.046 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 đạt 52 tỷ đồng.

Năm 2022, FECON đã ký kết 3.500 tỷ đồng giá trị hợp đồng mới, trong đó nổi bật với các dự án lớn, trọng điểm như: Dự án Nhiệt điện Vũng Áng 2 Hà Tĩnh, Dự án Nhiệt Lọc – Thị Nghè TP HCM; Dự án cảng Lạch Huyện 5-6 Hải Phòng; Dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3-4 Đồng Nai; dự án Tổ hợp thép Hòa Phát Dung Quất giai đoạn 2 tại Quảng Ngãi ...

Trong bối cảnh mà các Khách hàng, Chủ đầu tư cũng gặp rất nhiều khó khăn, số lượng dự án triển khai ít và quá trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện rất khắt khe thì giá trị các hợp đồng FECON đã ký kết mặc dù chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng đã thể hiện được sự ghi nhận và đánh giá cao của khách hàng về năng lực của FECON trên thị trường xây dựng, đặc biệt các dự án lớn có yêu cầu cao về chất lượng.

### 2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Các chỉ tiêu tài chính đạt được ghi nhận trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của FECON như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch 2022	Tỷ lệ tăng trưởng 2022/2021
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	3.484	5.000	3.046	61%	-13%
	<i>Doanh thu Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>2.418</i>	<i>3.080</i>	<i>1.761</i>	<i>57%</i>	<i>-27%</i>
2	LNST hợp nhất	Tỷ đồng	71	280	52	19%	-26%
	<i>LNST Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>48</i>	<i>80</i>	<i>60</i>	<i>75%</i>	<i>25%</i>
	<i>LNST của cổ đông Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>68</i>	<i>259</i>	<i>40</i>	<i>15%</i>	<i>-41%</i>
3	EPS hợp nhất	Đồng/CP	452	1.643	252	15%	-53%



**Về lĩnh vực thi công:** Với các khó khăn về nguồn việc, trong năm công ty đã và đang thực hiện thi công các Dự án Nhiệt điện Vũng Áng 2 Hà Tĩnh, Dự án Nhiệt Lọc – Thị Nghè TP HCM; Dự án cảng Lạch Huyện 5-6 Hải Phòng; Dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3-4 Đồng Nai; dự án Tổ hợp thép Hòa Phát Dung Quất giai đoạn 2 tại Quảng Ngãi ... chi phí đầu vào tăng cao dẫn đến hiệu quả của hầu hết các dự án không đạt lợi nhuận kế hoạch, thậm chí có những gói thầu bị lỗ. Đặc biệt một số dự án FECON đã ký hợp đồng nhưng chưa triển khai trong năm 2022 do chưa giải phóng mặt bằng hoặc chưa thu xếp được nguồn vốn như dự án Metro Line 3 Hà Nội, gói thầu đào hầm và xử lý nền các ga ngầm, dự án nước thải Yên Xá Hà Nội gói thầu xử lý nền và đào các hố ga ngầm, dự án Khách sạn Đông Hương Thanh Hóa, dự án Khách sạn Golden Đà Lạt Lâm Đồng...

Với tình hình thực hiện dự án đầy khó khăn như trên, dẫn đến FECON chỉ hoàn thành 61% kế hoạch doanh thu hợp nhất, 57% kế hoạch doanh thu Công ty mẹ, 19% kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất và 75% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ, chỉ tiêu EPS hợp nhất chỉ đạt 15% so với kế hoạch.

**Về lĩnh vực đầu tư:** Những nỗ lực từ mảng đầu tư từ nhiều năm trước đã bắt đầu có thành quả và đã đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2022. FECON đã thành công trong việc nhận được quyết định trở thành Chủ Đầu tư cho 02 dự án: Dự án Cụm Công nghiệp Đoàn Bái - Danh Thắng tại Bắc Giang diện tích 75ha; Dự án khu đô thị Square City tại Phổ Yên - Thái Nguyên diện tích 24ha và đã thực hiện chuyển nhượng thành công Dự án Điện mặt trời Vĩnh Hào 6 theo kế hoạch để thu về lợi nhuận cho Tập đoàn và sẵn sàng triển khai các dự án đầu tư mới. Dự kiến từ 2023 và các năm tiếp theo, lĩnh vực đầu tư sẽ có đóng góp đặc biệt cho kết quả kinh doanh của Công ty với việc tham gia đầu tư tại các Dự án mới tập trung trong 3 lĩnh vực chính, bao gồm: (i) Các Dự án năng lượng tái tạo; (ii) Các dự án đô thị và Khu công nghiệp; (iii) Các Dự án hạ tầng giao thông.

### **3. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022**

Trong năm 2022, HĐQT tiếp tục song hành, giám sát Ban Điều hành thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 28/4/2022, chi tiết như sau:

- Hoàn thành lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2022;
- Hoàn thành việc trích lập các Quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 vào Quý II/2022 và hoàn thành nghĩa vụ trả cổ tức vào tháng 01/2023;
- Hoàn thành việc trả thù lao, tiền thưởng năm 2021, thù lao năm 2022 cho các thành viên HĐQT và BKS theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Thường xuyên chỉ đạo đôn đốc, giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm và chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2020-2025 của Tập đoàn thông qua các cuộc họp Review OGSM theo Quý và các cuộc họp Business Review hàng tháng;
- Chỉ đạo việc lập báo cáo tài chính các Quý và báo cáo năm 2022 theo quy định;
- Chỉ đạo và phê duyệt công tác phát triển các dự án thi công và đầu tư theo các mảng kinh doanh đã lựa chọn;
- Phê duyệt các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch chi phí của các dự án cấp 1 cấp đặc biệt theo phân cấp thẩm quyền;



- Chỉ đạo, phê duyệt và giám sát việc triển khai các dự án thi công dưới sự phân công bài bản chuyên nghiệp của HĐQT, TT HĐQT và Ban Tgđ. Kết quả doanh thu hợp nhất năm 2022 của FECON thực hiện 3.046 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch năm, trong đó doanh thu Công ty mẹ thực hiện 1.761 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thực hiện 52 tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch năm, trong đó lợi nhuận Công ty mẹ thực hiện 60 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch năm.

### III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### 1. Tổ chức Hội đồng quản trị

##### a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị năm 2022

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua việc điều chỉnh cơ cấu số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019- 2024 giảm từ 09 thành viên xuống còn 07 thành viên, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT FECON nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các thành viên sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Chuyên trách	Độc lập
1	Phạm Việt Khoa	Chủ tịch	√	
2	Trần Trọng Thắng	Phó Chủ tịch thường trực	√	
3	Satoyuki Yamane	Phó Chủ tịch	√	
4	Nguyễn Thị Nghiê	Thành viên	√	
5	Nguyễn Trần Đăng Phước	Thành viên	√	
6	Hà Thế Lộng	Thành viên		√
7	Nguyễn Hữu Thái Hòa	Thành viên		√

##### b. Các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

**Thường trực Hội đồng quản trị**, gồm các thành viên sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Phạm Việt Khoa	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Trọng Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT thường trực

Thường trực Hội đồng quản trị được thành lập theo Nghị quyết số 23A/2019/NQ-HĐQT.FECON ngày 27/4/2019 của HĐQT Công ty và được thông qua lại danh sách theo Nghị quyết số 40/2022/NQ-HĐQT.FECON ngày 01/8/2022, là cơ quan được HĐQT giao nhiệm vụ để giải quyết và phê duyệt kịp thời một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phục vụ công tác chỉ đạo, giám sát điều hành hàng ngày, chịu trách nhiệm trước HĐQT về các hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được ủy quyền. Thường trực HĐQT sau khi được thành lập đã triển khai công việc hiệu quả, phối hợp với Ban Tổng giám đốc đáp ứng được kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cũng đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị phụ trách các lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của Công ty theo Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐQT.FECON ngày 06/9/2022.



**c. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty**

Trong năm 2022, các thành viên HĐQT đã tham gia khóa đào tạo và được cấp chứng chỉ đào tạo về Quản trị Công ty của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức, bao gồm: ông Phạm Việt Khoa, ông Hà Thế Phương, ông Trần Trọng Thắng và ông Hà Thế Lộng.

Các thành viên HĐQT khác cũng đã được tham gia các chương trình đào tạo, sự kiện về quản trị Công ty do các đơn vị có năng lực tổ chức, đồng thời tham dự các khóa đào tạo nội bộ liên quan đến kỹ năng quản lý và hoạt động của Công ty.

**2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022**

Hoạt động của HĐQT trong năm 2022 tuân thủ theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Năm 2022, HĐQT tổ chức 04 cuộc họp định kỳ và các cuộc họp bất thường để phê duyệt kế hoạch kinh doanh, đầu tư, phê duyệt các chính sách, chủ trương quan trọng, đôn đốc, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT và thống nhất các chủ trương về hoạt động SXKD, phát triển và triển khai các dự án trọng điểm, công tác phát triển tối ưu hóa tổ chức Tập đoàn, tối ưu hóa nhân sự và các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết/Quyết định ban hành năm 2022 được thể hiện chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 số 02/2023/BC-TCKT.FECON ngày 19/01/2023 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể với các nội dung chính như sau:

Thời gian	Nội dung
Quý I/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua việc Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cọc và xây dựng FECON;</li><li>- Thông qua việc thành lập Ban Nền móng 3;</li><li>- Thông qua chủ trương và phương án điều chỉnh cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần FECON SOUTH kể từ ngày 01/02/2022;</li><li>- Thông qua quy chế hoạt động VP đại diện Công ty cổ phần FECON tại VPPN;</li><li>- Thông qua chủ trương mua cổ phần phát hành thêm trong đợt tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cọc và xây dựng FECON (FPL);</li><li>- Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần thi công cọc FECON số 1 (FCPL1) và công ty cổ phần cọc khoan và kết cấu ngầm FECON (FDB) cho Công ty cổ phần cọc và xây dựng FECON (FPL);</li><li>- Ban hành quy chế kiểm toán nội bộ;</li><li>- Thôi giữ nhiệm vụ phụ trách Ban Nền móng 1 đối với ông Trần Văn Thuyết;</li><li>- Bổ nhiệm ông Phạm Đức Huyền giữ vị trí Trưởng ban - Ban Nền Móng 1 kể từ ngày 01/03/2022;</li><li>- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và ngày đăng ký cuối cùng;</li><li>- Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022;</li><li>- Ủy quyền cho ông Hà Thế Phương thay ông Phạm Việt Khoa làm Người đại diện vốn tại CTCP Đầu tư FECON và giới thiệu với ĐHCĐ và</li></ul>

Thời gian	Nội dung
	<p>HĐQT CTCP Đầu tư FECON bầu ông Hà Thế Phương làm Chủ tịch HĐQT;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cập nhật số cổ phần đại diện phần vốn góp của Người đại diện FECON tại Công ty FPL sau khi mua cổ phần phát hành thêm trong đợt tăng vốn điều lệ của FPL.</li> </ul>
Quý II/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm ông Lê Bảo An giữ vị trí Trưởng ban Ban Truyền thông;</li> <li>- Ủy quyền cho ông Đỗ Trần Nam thay cho ông Tạ Công Thanh Vinh làm người đại diện phần vốn của FECON tại FCIC;</li> <li>- Bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng đối với ông Phạm Văn Tùng;</li> <li>- Thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Nghiên;</li> <li>- Ủy quyền cho ông Trần Nhật Khoa thay cho ông Nguyễn Chí Công làm NDDV của FECON tại Công ty FECON South;</li> <li>- Đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019- 2014;</li> <li>- Thông qua chủ trương và phương án tái cấu trúc ban Đảm bảo chất lượng;</li> <li>- Thông qua việc điều chỉnh Sơ đồ tổ chức và chức năng nhiệm vụ của ban Trợ lý quản trị;</li> <li>- Thông qua việc điều chỉnh Sơ đồ tổ chức và chức năng nhiệm vụ của ban Kỹ thuật;</li> <li>- Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hà giữ vị trí Trưởng Ban dự án Hạ tầng 3;</li> <li>- Thôi giữ chức vụ Trưởng ban Nền móng 2 - Công ty cổ phần FECON đối với ông Phạm Hoàng Long kể từ ngày 01/05/2022;</li> <li>- Thôi giữ chức vụ Trưởng ban Xây dựng công nghiệp 3 - Công ty cổ phần FECON đối với ông Đỗ Quang Dũng kể từ ngày 02/05/2022;</li> <li>- Thông qua việc đề nghị cấp tín dụng cho Công ty Cổ phần FECON tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Đông Đô;</li> <li>- Phê duyệt Đơn giá, Định mức thi công nội bộ;</li> <li>- Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi, bổ sung;</li> <li>- Ban hành cập nhật về Hội đồng Quản lý dự án;</li> <li>- Ban hành Điều lệ và tổ chức hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần FECON;</li> <li>- Điều chỉnh cấp bậc lương, mức lương và chế độ của CBNV 2022;</li> <li>- Ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới kiểm soát viên;</li> <li>- Ban hành chính sách chống tham nhũng;</li> <li>- Thôi giữ chức vụ Trưởng ban Nền móng 1- Công ty cổ phần FECON đối với ông Phạm Đức Huyền kể từ ngày 31/05/2022;</li> <li>- Bổ nhiệm ông Phạm Đức Huyền giữ vị trí trưởng ban - Ban xây dựng công nghiệp 3;</li> <li>- Ủy quyền đại diện phần vốn của FECON tại Trường Trung học phổ thông Ý Yên;</li> <li>- Ủy quyền cho ông Trần Lâm thay cho ông Hà Cửu Long làm người đại diện vốn tại Công ty Cổ phần thiết bị FECON;</li> </ul>



Thời gian	Nội dung
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban hành bản cập nhật phân cấp thẩm quyền phê duyệt Công ty cổ phần FECON;</li> <li>- Thành lập Ủy ban phát triển văn hoá doanh nghiệp FECON;</li> <li>- Ban hành bản cập nhật quy chế quản lý dự án tập trung phiên bản V1.0/2022;</li> <li>- Ban hành bản cập nhật Chức năng nhiệm vụ của các Ban chức năng và Ban Dự án;</li> <li>- Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 lần 1;</li> <li>- Thôi giữ chức vụ Trưởng ban nhân sự đối với ông Lý Ngọc Anh kể từ ngày 14/06/2022. Giao nhiệm vụ Ông Lý Ngọc Anh giữ vị trí Phó ban Nhân sự - Công ty cổ phần FECON kể từ ngày 15/06/2022.</li> </ul>
Quý III/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thôi giữ nhiệm vụ phụ trách Ban Nền Móng 2 đối với ông Nguyễn Tuấn Anh;</li> <li>- Ban hành quy chế Quản lý và hoạt động của Người đại diện vốn của FECON;</li> <li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;</li> <li>- Thông qua chủ trương giảm vốn điều lệ Công ty cổ phần xây dựng Hạ tầng FECON;</li> <li>- Thôi giữ chức vụ trưởng ban dự án - Ban dự án hạ tầng 1 - Công ty cổ phần FECON đối với ông Cao Nguyên Thắng;</li> <li>- Giao nhiệm vụ cho ông Cao Nguyên Thắng giữ vị trí Quyền trưởng ban - Ban Phát triển dự án;</li> <li>- Ban hành quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý tài chính;</li> <li>- Thông qua danh sách Thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;</li> <li>- Bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019- 2024;</li> <li>- Ban hành cập nhật Quy chế Quản lý và sử dụng con dấu;</li> <li>- Ban hành bộ định mức đơn giá thi công mảng nền móng;</li> <li>- Thông qua chủ trương và Phương án tái cấu trúc ban Nền móng 1 và Nền móng 3; Đổi tên Ban Nền móng 2 thành Ban Nền móng</li> <li>- Thông qua việc Bổ nhiệm ông Bùi Môn Bách giữ vị trí Giám đốc Công ty Cổ phần Cọc và Xây dựng FECON;</li> <li>- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT phụ trách các lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của Công ty;</li> <li>- Phê duyệt trả cổ tức năm 2021 bằng tiền;</li> <li>- Thôi giữ chức vụ Phó ban Nhân sự-Phụ trách Ban Tổ chức nhân sự đối với Ông Lý Ngọc Anh;</li> <li>- Phê duyệt Định mức chi phí thường xuyên của Ban điều hành dự án_ phiên bản V2/2022;</li> <li>- Tuyển dụng và bổ nhiệm vị trí Giám đốc/Trưởng ban Nhân sự tại Công ty Cổ phần FECON.</li> </ul>
Quý IV/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm Ông Ngô Văn Thuận giữ vị trí Trưởng ban dự án- Xây dựng công nghiệp 2;</li> </ul>

Thời gian	Nội dung
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều chuyển và Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Hưng giữ vị trí Phó Giám đốc điều hành - Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng FECON;</li> <li>- Phương án vay vốn của Công ty Cổ phần FECON tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Láng Hạ;</li> <li>- Ban hành Bộ định mức đơn giá mảng xây dựng dân dụng và công nghiệp_V1/2022;</li> <li>- Quyết định thành lập Hội đồng sơ khảo sáng kiến cải tiến FECON 2022;</li> <li>- Thông qua việc thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty cổ phần năng lượng Vĩnh Hảo 6;</li> <li>- Ban hành Bộ định mức đơn giá mảng Hạ tầng kỹ thuật_V1/2022;</li> <li>- Phê duyệt thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền;</li> <li>- Ban hành bản sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý máy móc thiết bị tập trung_V2/2022;</li> <li>- Điều chuyển và bổ nhiệm Ông Phạm Ngọc Thuận - Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng FECON sang giữ vị trí Phó Giám đốc kiêm Trưởng ban Quản lý dự án-Công ty cổ phần FECON Phố Yên;</li> <li>- Ban hành Quyết định về việc tăng cường kiểm soát công tác phát triển kinh doanh trên phạm vi toàn Tập đoàn;</li> <li>- Nghị quyết thôi giữ chức vụ Trưởng ban Truyền thông đối với Ông Lê Bảo An;</li> <li>- Ban hành bản cập nhật Chính sách nhân sự của Công ty cổ phần FECON, áp dụng kể từ ngày 01/11/2022;</li> <li>- Nghị quyết thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc-Công ty Cổ phần Công trình ngầm FECON đối với Ông Trần Lâm;</li> <li>- Thông qua việc Công ty Cổ phần FECON vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Sở giao dịch 1 (MB Bank-SGD1);</li> <li>- Ban hành Hệ thống chức danh Công ty cổ phần FECON;</li> <li>- Bổ nhiệm Trưởng ban PTDA đối với bà Chu Thị Thúy Hằng.</li> </ul>

### 3. Báo cáo tiền lương/thù lao của HĐQT trong năm 2022

- Tiền lương/thù lao của HĐQT năm 2022 (từ tháng 5/2022 đến hết tháng 4/2023) là **6.360.000.000 đồng** với mức chi trả như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (trđ/tháng) <sup>(1)</sup>		Số tháng áp dụng (tháng) <sup>(2)</sup>	Tổng thù lao năm 2022
			Thành viên chuyên trách	Thành viên độc lập		
1	Phạm Việt Khoa	Chủ tịch	150	-	12	1.800

<sup>1</sup> Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân; Thuế TNCN phát sinh từ thu nhập này do Công ty chi trả

<sup>2</sup> Tính từ tháng 05/2022 đến hết tháng 04/2023



TT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (trđ/tháng) <sup>(1)</sup>		Số tháng áp dụng (tháng) <sup>(2)</sup>	Tổng thù lao năm 2022
			Thành viên chuyên trách	Thành viên độc lập		
2	Trần Trọng Thắng	Phó Chủ tịch thường trực	90	-	12	1.080
3	Satoyuki Yamane	Phó Chủ tịch	90	-	12	1.080
4	Nguyễn Thị Nghiên	Thành viên	60	-	12	720
5	Nguyễn Trần Đăng Phước	Thành viên	60	-	12	720
6	Hà Thế Lộng	Thành viên	-	40	12	480
7	Nguyễn Hữu Thái Hòa	Thành viên	-	40	12	480
<b>Tổng cộng</b>						<b>6.360</b>

#### 4. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

Các thành viên HĐQT độc lập đều 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 và việc ra quyết định của HĐQT. Thành viên độc lập HĐQT thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Nghị quyết phân công nhiệm vụ của Thành viên HĐQT. Các hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập trong năm như sau:

- *Về chiến lược:* Đóng góp tích cực vào việc xây dựng chiến lược của Công ty giai đoạn 2020-2025, đặc biệt Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa - người có kinh nghiệm nhiều năm trong mảng xây dựng chiến lược tại các doanh nghiệp lớn, đã trực tiếp tham gia Ủy ban chiến lược của Công ty, đồng hành cùng đội ngũ Lãnh đạo chủ chốt trong thời gian xây dựng và khởi động triển khai chiến lược;
- *Về kiểm soát hoạt động của Ban Điều hành:* Các thành viên đã xem xét kỹ lưỡng các kế hoạch, kết quả hoạt động của Ban điều hành trong các hoạt động quản trị điều hành hướng tới các mục tiêu đề ra và tích cực giám sát việc báo cáo kết quả hoạt động. Đặc biệt đối với công tác đầu tư dự án, các thành viên HĐQT độc lập đã cho ý kiến với trách nhiệm rất cao, có tính phân biện vào tất cả các dự án và ý tưởng đầu tư;
- *Về kiểm soát rủi ro:* Các thành viên giúp kiểm tra để đảm bảo các thông tin tài chính được công bố là minh bạch, các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư dự án được phân tích hiệu quả cẩn thận trước khi triển khai. Đồng thời các thành viên HĐQT độc lập cũng mang đến cái nhìn khách quan đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần gia tăng hiệu quả kiểm soát và quản trị rủi ro cho Công ty;
- *Về nhân sự:* Các thành viên HĐQT độc lập đã cùng với các thành viên HĐQT thực hiện điều hành, đóng góp một cách có trách nhiệm trong việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức công ty và các công tác quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm và đào tạo cán bộ quản lý cấp cao.

#### 5. Đánh giá tính tuân thủ trong hoạt động của Hội đồng quản trị



Trong năm 2022, chất lượng quản trị và tính kỷ luật trong công ty được đề cao, HĐQT đã luôn tự giác hành động tuân thủ mọi quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và thông lệ quốc tế, HĐQT là những tấm gương cho Ban điều hành về sự liêm khiết và minh bạch bằng những hoạt động cụ thể như sau:

- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên tuân thủ theo các quy định tại Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty. Đảm bảo yêu cầu về số lượng các cuộc họp cũng như số thành viên tham dự nhằm đảm bảo tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp;
- HĐQT, Thường trực HĐQT giám sát sát sao Ban điều hành trong việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT cũng như việc xây dựng, thực hiện mục tiêu chiến lược giai đoạn 2020-2025;
- Công tác quản trị luôn được minh bạch hóa, 02 Thành viên độc lập HĐQT đều là những thành viên có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực phụ trách. Vai trò của thành viên độc lập và thành viên không điều hành được thể hiện rõ đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông nói chung và cổ đông không kiểm soát nói riêng;
- Các tiểu ban/bộ phận trực thuộc HĐQT như Thường trực HĐQT, định kỳ thực hiện đánh giá, giám sát chính sách quản trị công ty cũng như các chính sách liên quan đến lương thưởng của thành viên HĐQT, Ban điều hành theo đúng quy định. Thường trực HĐQT đã trực tiếp tham gia vào Hội đồng quản lý dự án của công ty để trực tiếp đánh giá thẩm định và tham mưu cho HĐQT phê duyệt các dự án theo phân cấp thẩm quyền;
- Các thành viên HĐQT phụ trách các mảng chính đã tham gia họp Business Review hàng tháng với ban điều hành công ty và tham gia các cuộc họp quản trị theo chủ đề như Thiết bị, nghiên cứu phát triển, Văn hóa doanh nghiệp, Xây dựng thương hiệu, Rà soát chiến lược.. với Ban điều hành công ty mẹ và HĐQT/ Ban giám đốc các đơn vị thành viên
- Các Thành viên HĐQT liên tục cập nhật, nâng cao kiến thức thông qua việc tham gia các khóa đào tạo về Quản trị chiến lược, Quản lý rủi ro, và các chuyên đề về Hệ thống quản lý công ty, kiến tạo văn hóa doanh nghiệp...

#### **IV. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY**

Mặc dù, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận Công ty không đạt kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua nhưng Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có nhiều nỗ lực xử lý các tồn tại, khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao phó, bao gồm:

##### ***- Đối với công tác vận hành tổ chức:***

Từng bước hoàn thiện cấu trúc doanh nghiệp theo định hướng chiến lược Tập đoàn giai đoạn 2020-2025; Bước đầu triển khai các hành động chiến lược ưu tiên, đặt nền móng cho năm bản lề tiến đến sự phát triển của Tập đoàn giai đoạn mới. Nổi bật là việc rà soát, tin gọn bộ máy Công ty như: sáp nhập 3 Ban nền móng vào thành Ban Nền móng; Sáp nhập ban Xây dựng dân dụng công nghiệp 1 vào Ban Xây dựng công nghiệp 2 và đổi tên thành Ban Xây dựng công nghiệp; Sáp nhập Văn phòng phía nam vào Công ty cổ phần FECON South (FCS) và tái cấu trúc Công ty FCS;...

Ban điều hành đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có sự phân công phân nhiệm rõ ràng, duy trì các buổi họp giao ban định kỳ, các chỉ đạo đưa ra kịp thời và hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Tập đoàn đã tuân thủ đúng phân cấp thẩm quyền quy định tại Điều lệ, quy chế quản trị, các quy chế nội bộ và các quyết định của HĐQT.



Hoạt động vận hành doanh nghiệp nói chung đang ở mức độ tuân thủ, chưa đạt mức độ tối ưu hiệu quả, vì vậy yêu cầu trong năm 2023 BĐH cần phối hợp tốt hơn, đặc biệt trong phối hợp sản xuất giữa công ty mẹ với công ty con, giữa các công ty con với nhau và công tác quản trị tập trung một số chức năng chính. Chỉ có phối hợp nhịp nhàng, trơn tru kịp thời, đúng người đúng việc mới huy động được tối ưu nguồn lực của Tập đoàn, tăng đột biến năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

- ***Đối với công tác phát triển kinh doanh:***

Duy trì vị thế dẫn đầu của mảng kinh doanh cốt lõi là nền móng & ngàem, từng bước chuyển dịch sang mô hình Nhà thầu chính/Tổng thầu mảng xây dựng công nghiệp và hạ tầng nói chung; đã cùng với đối tác chiến lược bước ra thị trường khu vực bằng năng lực, thể mạnh của Công ty. Các thành viên Ban tổng giám đốc đã phát huy tốt uy tín công ty và mối quan hệ của cá nhân để phát triển thành công một số dự án theo mảng phụ trách, kết quả này cũng thể hiện tính đúng đắn của hệ thống phân quyền theo mảng dự án. Công tác đấu thầu dự án được thực hiện chuyên nghiệp, chặt chẽ nhưng tỷ lệ trúng thầu chưa cao do khâu sàng lọc dự án ngay từ đầu còn thiếu hiệu quả, giá thầu chưa cạnh tranh, BĐH cần cải thiện mạnh công tác này trong năm tới để tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao cơ hội trúng thầu và doanh thu lợi nhuận cho Công ty;

Bên cạnh các dự án kinh doanh trong nước đã và đang phát triển, năm 2023 Ban điều hành cần mạnh mẽ mở rộng tầm nhìn sang các thị trường lân cận như Campuchia, Lào, Philipine, Đài Loan để có thể phát triển và thực hiện các dự án FECON có ưu thế tại các thị trường này, tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

- ***Đối với công tác quản lý dự án:***

Áp dụng các biện pháp kiểm soát chi phí dự án hiệu quả, tối đa hoá các ứng dụng công nghệ, tối ưu hóa biện pháp thi công tại các dự án để đảm bảo an toàn chất lượng và chi phí dự án. Với các dự án cấp 2 trở lên, Công ty đã triển khai quản lý dự án tập trung từ khâu tiếp cận chào thầu đến trực tiếp tổ chức quản lý dự án tại hiện trường và cung ứng máy móc, nguyên vật liệu. Tuy nhiên, do số lượng dự án trong năm không nhiều, một số dự án bị dừng hoặc giãn tiến độ, cho nên khoảng 40% thời gian các ban dự án ít việc làm dẫn đến kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch, nhân sự khối QLDA cũng bị giảm đáng kể sau thời gian ít việc làm. Yếu tố khách quan siết chặt dòng tiền vào bất động sản và xây dựng của thị trường dẫn tới nhiều dự án bị dừng hoặc giãn hoãn, các dự án đã làm xong thì không thể thu hồi công nợ do chủ đầu tư bị siết chặt tín dụng, không thể giải ngân thêm dẫn đến tình hình thiếu hụt dòng tiền và tăng đột biến chi phí tài chính ...

Mặc dù vậy, nhiệm vụ củng cố và phát triển lực lượng vẫn phải là nhiệm vụ ưu tiên trong năm 2023 để sẵn sàng cho các cơ hội dự án lớn trong trước mắt cũng như dài hạn. BĐH cần đặc biệt ưu tiên cho nhiệm vụ phát triển đội ngũ giám đốc dự án, quản lý hợp đồng, phát triển chuỗi cung ứng, mạng lưới nhà cung cấp theo định hướng doanh thu đến năm 2025. Sẵn sàng chớp cơ hội để bứt phá khi nhận được các dự án lớn có yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ.

- ***Đối với hoạt động tài chính:***

Tình hình thực hiện dự án và thu hồi công nợ nêu trên dẫn đến nhiều khó khăn thách thức trong quản lý tài chính nói chung và quản lý dòng tiền nói riêng. Ban điều hành đã rất



tích cực trong công tác thu hồi công nợ, hạn chế phát sinh công nợ khó đòi, thúc đẩy tối đa nghiệm thu thanh toán dự án, cơ cấu lại khoản mục đầu tư theo định hướng chiến lược. Trong năm 2022 Ban tổng giám đốc đã chỉ đạo Ban quản lý chi phí & dòng tiền của Công ty chủ động tích cực trong việc thu hồi công nợ, giải quyết/thu hồi được nhiều khoản công nợ đã kéo dài từ nhiều năm trước.

Công tác quản trị tài chính của Công ty nhìn chung đã có nhiều cố gắng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, đặc biệt trong mảng tài chính đầu tư. Trong năm 2023, Ban điều hành cần các hành động quyết liệt để cải thiện tích cực mảng này, hỗ trợ và đôn đốc FECON Invest cải thiện năng lực tài chính, kịp thời hiện thực hóa các cơ hội dự án đầu tư đã đầy đủ điều kiện pháp lý để triển khai, mang lại lợi nhuận cho công ty và tạo tiền đề triển khai các dự án tiếp theo.

- **Đối với hoạt động đầu tư:**

Bên cạnh việc chuyên dịch chiến lược kinh doanh, củng cố và phát triển sản phẩm truyền thống, Công ty đã kịp thời tìm đối tác để thoái vốn hai dự án năng lượng tái tạo chuẩn bị sẵn sàng nguồn vốn để thực hiện đầu tư các dự án mảng bất động sản khu công nghiệp & khu đô thị. Đồng thời tiếp tục phát triển các dự án năng lượng tái tạo, khu công nghiệp khu đô thị có quy mô lớn hơn để sẵn sàng đầu tư trong các năm 2024, 2025.

Công ty FECON Invest cần chuẩn bị lực lượng marketing bán hàng phù hợp để đón đầu các nhiệm vụ marketing bán hàng cho các dự án thực hiện trong năm 2023 và tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng thị trường & khách hàng cho các dự án triển khai trong năm 2024 và 2025.

**Tóm lại**, trong bối cảnh thị trường vô cùng khó khăn, HĐQT ghi nhận kết quả chung về sản xuất kinh doanh và phát triển công ty của Ban điều hành Công ty đã đạt được trong năm qua. Ban điều hành cần phải nỗ lực hơn nữa trong công tác phối hợp cấp cao, chủ động và dũng mãnh hơn để phát triển các cơ hội kinh doanh mới cho Công ty. Phát huy tinh thần dám nghĩ dám làm, trung thực thẳng thắn với ý thức tự giác kỷ luật cao, công khai minh bạch trong điều hành, thừa nhận hạn chế để đổi mới khắc phục cải thiện năng lực hướng tới ngày một chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn. Giúp Công ty đạt được các kết quả kinh doanh ngày một khởi sắc, đồng thời phát triển tổ chức theo hướng bền vững, trường tồn. FECON phải là Tập đoàn xây dựng và phát triển hạ tầng hàng đầu Việt Nam vào năm 2025 theo mục tiêu đã đặt ra.

## V. NHỮNG DẤU ÁN NĂM 2022

### 1. FECON đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022 cho lĩnh vực “Xây dựng hạ tầng ngầm”

Đầu tháng 11 năm 2022, FECON vinh dự được công nhận là doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, tại Lễ công bố Thương hiệu Quốc gia lần thứ 8 do Bộ Công thương tổ chức.

Năm 2022, lần đầu tiên FECON nộp hồ sơ xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. Trải qua hơn 9 tháng xét chọn nghiêm ngặt với hơn 1.000 hồ sơ đăng ký, FECON chính thức ghi tên trong danh sách 172 doanh nghiệp xuất sắc có sản phẩm đủ điều kiện đạt Thương hiệu Quốc gia, với sản phẩm dịch vụ thế mạnh là “Xây dựng hạ tầng ngầm FECON”. Đây cũng là lần đầu tiên FECON vinh dự góp mặt trong danh sách này cùng với những doanh nghiệp có thương hiệu lớn trong và ngoài ngành. Việc được vinh danh là doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã giúp FECON tự tin khẳng định giá trị và chất



lượng dịch vụ xây dựng của Công ty trên thị trường nội địa, đồng thời, gia tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên hành trình bước chân ra các nước trong khu vực và thế giới.

## **2. Đạt nhiều giải thưởng lớn trong công tác Nhân sự và Thương hiệu**

Năm 2022 cũng là năm FECON liên tục ghi tên mình tại loạt giải thưởng uy tín như: TOP 10 Công ty uy tín ngành Xây dựng – Vật liệu xây dựng do VNR bình chọn. Đây là năm thứ 5 liên tiếp FECON được vinh danh trong danh sách này với các chỉ số tích cực về tài chính, hình ảnh doanh nghiệp trên truyền thông và đánh giá của các bên liên quan trong ngành. Bên cạnh đó, FECON duy trì vị thế TOP 50 Doanh nghiệp có thương hiệu tuyển dụng hấp dẫn 2022, TOP 4 Doanh nghiệp trong ngành Xây dựng và TOP 3 Doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc 2022.

Tháng 10 năm 2022, FECON tiếp tục “thăng lớn” tại Lễ tôn vinh doanh nghiệp, chủ tịch Công đoàn và sáng kiến sáng tạo tiêu biểu 2022 khi được vinh danh ở tất cả các hạng mục trao giải, gồm: TOP 10 Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động; Chủ tịch Công đoàn Cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước tiêu biểu; 07 CBNV được vinh danh danh hiệu “*Sáng kiến, sáng tạo trong công nhân viên chức lao động thủ đô*” cho các cá nhân có những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp công nghệ hữu ích, làm tăng năng suất lao động, hiệu quả công việc; 02 thợ giỏi (1 Giải nhất và 1 Giải Khuyến Khích) tại Hội thi Thợ giỏi thành phố Hà Nội. Trong đó, có 02/07 sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ thủ đô được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam vinh danh và trao tặng bằng khen vào tháng 12/2022. Ngoài ra, FECON được vinh danh trong TOP 20 Doanh nghiệp phát triển kinh tế xanh bền vững dựa trên 03 tiêu chí: hoạt động hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội.

## **3. Chính thức trở thành chủ đầu tư của dự án Cụm khu công nghiệp Danh Thắng – Đuan Bái & Khu đô thị Nam Thái**

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Ban lãnh đạo Công ty đặt mục tiêu đẩy mạnh mảng đầu tư. Cụ thể, bên cạnh các dự án thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo mà FECON đang phát triển như Điện mặt trời Vĩnh Hảo 6 (Giai đoạn 2), Điện mặt trời Bình Phước 1-2, Điện gió Gia Lai, Điện gió Phú Yên, Điện gió ngoài khơi Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty vẫn tiếp tục theo đuổi các dự án bất động sản Khu công nghiệp tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Bắc Giang. Kết quả đạt được trong năm 2022 như sau:

- (i) Ngày 26/12/2022, UBND Tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định thành lập Cụm công nghiệp Danh Thắng – Đuan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang do Công ty Cổ phần FECON Hiệp Hòa làm Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Dự án có diện tích 75 ha do Công ty Cổ phần FECON Hiệp Hòa làm Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Dự án có tổng mức đầu tư là 945,110 tỷ đồng, tiến độ thực hiện dự án đến tháng 8/2024;
- (ii) Ngày 30/12/2022, FECON tiếp tục nhận được Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc chấp thuận Công ty Cổ phần FECON Phố Yên là Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Nam Thái (phần diện tích 24,68 ha) với Tổng mức đầu tư dự án là 2.250 tỷ đồng, tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động từ năm 2022 đến hết năm 2026. Đây được coi là điểm sáng cho hoạt động đầu tư của FECON trong năm 2022.

Việc trở thành chủ đầu tư chính thức của các dự án nêu trên là bước tiến quan trọng, giúp củng cố kinh nghiệm đầu tư bất động sản khu công nghiệp cho FECON, bên cạnh kinh nghiệm đầu tư điện tái tạo và khu đô thị vệ tinh các thành phố lớn. Đồng thời, phù hợp với kế hoạch trung hạn đến năm 2025 và tầm nhìn 2030, FECON quyết tâm đẩy mạnh hoạt động đầu tư dự



án vào 3 mảng chính là năng lượng tái tạo, khu công nghiệp và các khu đô thị vệ tinh của thủ đô Hà Nội và các thành phố lớn mà FECON báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

#### **4. Hợp tác chiến lược với Corio Generation**

Năm 2022, FECON tập trung nguồn lực phát triển, nghiên cứu thi công các dự án điện gió ngoài khơi. Với chiến lược bước từng bước vững chắc song hành cùng mục tiêu phát triển bền vững, tháng 6 năm 2022, FECON tiến hành ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Corio Generation trong dự án điện gió ngoài khơi, công suất 500MW tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo đó, hai bên thống nhất thiết lập quan hệ hợp tác trong lĩnh vực hoạt động nghiên cứu phát triển và đầu tư dự án điện gió ngoài khơi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngoài ra, FECON sẽ tiếp tục cùng Corio Generation nghiên cứu, phát triển các dự án cụ thể tại các nước khác, đồng thời, có những ý kiến đóng góp thực tiễn giúp hoàn thiện cơ chế chính sách đầu tư điện gió và thúc đẩy quá trình nội địa hóa chuỗi cung ứng ngành công nghiệp này tại Việt Nam.

Tháng 10/2022, FECON tiếp tục góp mặt tại dự án Thử nghiệm điện gió ngoài khơi tại khu vực Đông Nam Á với hạng mục đúc khối neo trọng lực cho móng nổi trụ điện gió nổi ngoài khơi. Dự án thử nghiệm thành công có ý nghĩa to lớn trong việc thúc đẩy phát triển công nghệ điện gió ngoài khơi, nội địa hóa chuỗi cung ứng, áp dụng đại trà công nghệ móng nổi vào các dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam và góp phần vào lộ trình phát triển ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi theo tầm nhìn phát triển năng lượng đến 2050 của đất nước.

#### **5. Đạt 3 triệu giờ lao động an toàn trong năm 2022**

Năm 2022, FECON là một trong các nhà thầu chính đảm trách thi công loạt gói thầu tại các dự án xây dựng công nghiệp lớn như: Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4, Nhiệt điện Vũng Áng II,... Để có được sự tin tưởng của Chủ đầu tư, FECON phải đảm bảo được những yêu cầu khắt khe về chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Trong đó, việc kiểm soát và đảm bảo tốt vấn đề an toàn lao động là một trong những yếu tố giúp FECON ghi điểm mạnh mẽ trong mắt Chủ đầu tư. Cuối năm 2022, với tư cách là nhà thầu chính tại loạt dự án lớn, FECON vui mừng ghi nhận đạt 3 triệu giờ làm việc an toàn liên tục (tính từ ngày 01/01/2022) nhờ vào sự quyết tâm, giám sát chặt chẽ của các cá nhân, tập thể Ban điều hành trên các công trường.

Kết quả này có được, là nhờ FECON luôn chú trọng đề cao công tác an toàn ở từng dự án. Cùng với đó, chuỗi hoạt động, chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ về chuyên môn quản lý an toàn theo tiêu chuẩn ISO 45001-2018 và 14011-2015 cũng đã được triển khai đều đặn, xuyên suốt cho toàn thể cán bộ, quản lý an toàn thuộc hệ thống FECON. Ngoài ra, sự đầu tư, hỗ trợ, quan tâm từ phía Ban lãnh đạo Công ty được xem là một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công trong công tác an toàn tại FECON.

#### **6. Duy trì chương trình PMP bước sang năm thứ 5**

Tính đến tháng 12/2022, chương trình Phát triển lực lượng quản lý dự án FECON - PMP đã triển khai được tròn 5 năm, đã có hơn 700 trăm kỹ sư, quản lý dự án tham gia và trưởng thành từ chương trình, trở thành đội ngũ cán bộ quản lý nòng cốt đóng góp vào sự phát triển chung của cả Tập đoàn.

Được triển khai lần đầu tiên vào năm 2018, trong suốt 5 năm qua, chương trình PMP đã được duy trì tổ chức và có nhiều điểm cải tiến, hoàn thiện. Hoạt động xây dựng và phát triển



đội ngũ quản lý dự án kế cận của Tập đoàn ngày càng được đón nhận, thể hiện qua sự gia tăng cả về số lượng và chất lượng ứng viên tham gia đánh giá phân hàm qua từng năm.

Năm 2022, chương trình đánh giá phân hàm PMO diễn ra từ tháng 11 với sự góp mặt của 161 ứng viên đến từ Công ty mẹ và 5 đơn vị thành viên. Trong đó, có 139 ứng viên tham gia đánh giá lần đầu và 22 ứng viên đánh giá nâng hàm. Kết thúc kỳ đánh giá, Hội đồng ghi nhận hơn 80% ứng viên mới được phân hàm, 15% ứng viên được tăng hàm và 2% ứng viên tham gia giữ nguyên hàm. PMP 2022 khép lại ánh dấu chặng đường 5 năm không ngừng xây dựng và phát triển đội ngũ quản lý dự án kế cận ngày càng tinh nhuệ, dày dặn kinh nghiệm và không ngừng vươn lên, làm nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển bền vững của Tập đoàn.

## **7. Triển khai văn hóa doanh nghiệp thông qua kỳ Manager Summit 2022**

Chương trình “*Thay đổi mô thức lãnh đạo*” – Leader mindset được triển khai mạnh mẽ tại FECON trong năm 2022. Sau giai đoạn đầu với chuỗi hoạt động phòng vấn 7S cùng buổi rà soát ngôi nhà văn hóa doanh nghiệp, Ban phát triển văn hóa FECON đã triển khai giai đoạn tiếp theo với Chương trình đào tạo văn hóa doanh nghiệp kết hợp Manager Summit 2022. Chương trình đã diễn ra trong 02 ngày, quy tụ hơn 120 cán bộ quản lý, lãnh đạo của FECON từ Nam ra Bắc.

Khác với Manager Summit các năm trước, chương trình năm nay đặt đội ngũ cán bộ quản lý trong vai trò của người học hỏi, lắng nghe, để tiếp cận các công cụ thay đổi tư duy, cân bằng các khái niệm về quản lý, thẳng thắn nhìn lại những ưu – nhược điểm ở các cấp độ lãnh đạo, tìm ra động lực thúc đẩy thay đổi bản thân, tiến tới hình mẫu người lãnh đạo/quản lý mong muốn. Trên cơ sở đó, quyết tâm phá bỏ hạn chế, cam kết hành động và thay đổi trong giai đoạn tiếp theo. Chương trình cũng đã xây dựng thành công bộ nguyên tắc tối thượng thể hiện cho 5 giá trị cốt lõi của người FECON, đây là cơ sở để Ban phát triển văn hóa doanh nghiệp FECON hoàn thiện cuốn Sổ tay văn hóa doanh nghiệp cho Công ty trong giai đoạn tới đây.

## **8. Đồng hành cùng nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa, xây dựng văn hóa doanh nghiệp**

Mặc dù khủng hoảng kéo dài tác động tiêu cực tới hoạt động sản xuất – kinh doanh, tuy nhiên, trong suốt năm 2022 FECON vẫn thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thông qua việc duy trì các hoạt động cộng đồng bằng các chương trình ý nghĩa như: Hoạt động đền ơn đáp nghĩa - Tổ chức thăm hỏi gia đình có công với Cách mạng nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, duy trì quỹ học bổng cho học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập xuất sắc tại Đại học Mỏ Địa chất, Đh Thủy Lợi và Ý Yên - Nam định, tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo “Giọt hồng yêu thương” cùng chương trình an sinh xã hội “Áo ấm vùng cao”,...

Bên cạnh đó, Công ty vẫn duy trì các hoạt động nội bộ, phát triển văn hóa doanh nghiệp thu hút sự tham gia của hàng trăm cán bộ CNV toàn công ty như: Hội thao FECON 2022 với chuỗi hoạt động thể thao nâng cao sức khỏe, gắn kết các cán bộ công nhân viên trong toàn hệ thống FECON. Trong đó, 02 Tour công trường tại 2 dự án lớn là Nhiệt điện Vũng Áng II và Nhơn Trạch 3&4 là 2 sự kiện nội bộ tiêu biểu, mở ra cơ hội giao lưu, gắn kết, tìm hiểu về văn hóa công ty đối với khối công trường. Đây cũng là dịp để Ban lãnh đạo Công ty ghi nhận các cá nhân xuất sắc, động viên tinh thần, tạo động lực cho anh em kỹ sư FECON quyết tâm đưa dự án về đích an toàn và đúng tiến độ bất chấp bối cảnh khó khăn trong năm vừa qua.



## PHẦN 2. MỤC TIÊU KINH DOANH VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

### I. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

#### 1. Kế hoạch SXKD năm 2023

Năm 2023, ngành xây dựng dự báo tăng trưởng trở lại và sẽ giải quyết được nhiều vấn đề vướng mắc, tồn tại, tuy nhiên những khó khăn, thách thức năm 2022 đến thời điểm hiện tại vẫn đang tiếp tục có tác động xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của các doanh nghiệp và FECON cũng không nằm ngoài các khó khăn đó. Trên cơ sở bối cảnh của thị trường và các nguồn lực hiện có, Hội đồng quản trị xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tăng trưởng %
1	Doanh thu Hợp nhất	tỷ đồng	3.046	3.800	25%
	<i>Doanh thu Công ty mẹ</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>1.761</i>	<i>2.100</i>	<i>19%</i>
2	LNST hợp nhất	tỷ đồng	52	125	140%
	<i>LNST Công ty Mẹ</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>60</i>	<i>55</i>	<i>- 8%</i>
	<i>LNST của cổ đông Công ty mẹ</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>40</i>	<i>110</i>	<i>175%</i>
3	EPS hợp nhất	đồng/CP	252	696	176%

Trong đó, kế hoạch SXKD theo mảng như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu hợp nhất tập đoàn	Tỷ đồng	3.800
	<i>Mảng Nền móng và xây dựng</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>2.800</i>
	<i>Mảng Hạ tầng và Công trình ngầm</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.000</i>
2	Lợi nhuận sau thuế Hợp nhất tập đoàn	Tỷ đồng	125
	<i>LNST Từ hoạt động thi công</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>65</i>
	<i>LNST Từ hoạt động đầu tư</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>60</i>

### II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG, CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP

Để hoàn thành tốt những mục tiêu đã đề ra, toàn Công ty cần tập trung sáng tạo, tận dụng các cơ hội của thị trường, HĐQT cùng Ban điều hành Công ty triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- (1) Tập trung triển khai rốt ráo, hiệu quả các Dự án đã ký hợp đồng trên toàn Hệ thống: đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, nghiêm thu, thu hồi công nợ đúng kế hoạch, đảm bảo hiệu quả kinh tế theo kế hoạch chi phí phê duyệt;
- (2) Nâng cao năng lực quản lý chi phí và dòng tiền. Tăng cường kiểm soát, giám sát thực hiện tiết kiệm chi phí quản lý, quản lý dòng tiền và phát triển chuỗi cung ứng;



- (3) Xây dựng, phát triển đội ngũ nhân sự có năng lực cao trong QLDA, quản lý hợp đồng đặc biệt là đội ngũ Giám đốc dự án (PM) và Chi huy trưởng (SM) đưa FECON trở thành đơn vị đủ sức cạnh tranh trong ngành xây dựng công nghiệp và có thể cạnh tranh mạnh mẽ với các nhà thầu/tổng thầu lớn trong nước;
- (4) Phát triển năng lực kinh doanh đấu thầu dựa trên khả năng tối ưu hóa thiết kế (Design & Build) và tối ưu hóa giá thành, đặc biệt các dự án cấp đặc biệt. Không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm kiếm thông tin, tăng cường công tác tiếp thị mở rộng thị trường đặc biệt thị trường các dự án FDI và dự án nước ngoài;
- (5) Đẩy mạnh liên danh/liên kết/để hiện thực hóa các cơ hội kinh doanh lớn, chinh phục các “ngọn núi” dự án như: cảng biển, nhà máy điện, hạ tầng KCN, hạ tầng giao thông, nhà máy FDI & kho logistic;
- (6) Tối ưu hóa vận hành Tập đoàn nhằm tới năng suất cao: rà soát, sắp xếp lại bộ máy quản lý, định biên một cách hợp lý, hoàn thiện phương án quản lý, tổ chức theo hướng gọn nhẹ, chuyên sâu nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh doanh;
- (7) Phát triển năng lực làm tổng thầu trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp & Hạ tầng ngầm: chú trọng công tác đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu SXKD, phù hợp với tốc độ tăng trưởng của FECON;
- (8) Tập trung triển khai đầu tư các dự án đã có chủ quyền và có điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa lợi nhuận, tạo tiền đề cho các dự án tiếp theo;
- (9) Phát triển nhà đầu tư chiến lược thu hút vốn, tăng cường sức mạnh tài chính cho FCN, FECON Invest và cho các hoạt động đầu tư dự án;
- (10) Đẩy mạnh ứng dụng Số hoá, realtime dữ liệu và chỉ số SXKD để quản trị hiệu quả;
- (11) Phát triển văn hoá doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu người FECON chuyên nghiệp;
- (12) Tăng hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị Tập đoàn.

Với chức trách được phân công bởi Đại hội đồng cổ đông, HĐQT cam kết đồng hành với BDH Công ty thực hiện các mục tiêu kinh doanh và kế hoạch hành động nêu trên trên cơ sở tối ưu hóa nguồn lực để tăng cơ hội kinh doanh, tăng năng suất lao động nhằm tới mục tiêu tối thượng là đảm bảo dòng tiền, tăng cao lợi nhuận và phát triển bền vững doanh nghiệp

### **III. CÁC NỘI DUNG XIN THÔNG QUA TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Công ty Cổ phần FECON trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 bao gồm:

- (1) Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2022;
- (2) Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và thông qua quyết toán mức lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022;
- (3) Tờ trình về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 và mức lương, thù lao và tiền thưởng dự kiến cho HĐQT và BKS năm 2023;
- (4) Tờ trình về việc Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát 2023 nhiệm kỳ 2019-2024;
- (5) Tờ trình về việc Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;



- (6) Tờ trình về việc Thông qua điều chỉnh giảm thời gian hạn chế chuyển nhượng cho cổ đông Quỹ đầu tư hạ tầng Red One;
- (7) Tờ trình về việc Thông qua danh sách để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị FECON năm 2022 cùng với định hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2023, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trân trọng cảm ơn tới toàn thể CBNV trong Tập đoàn, các đối tác, khách hàng đã góp phần tạo nên những thành quả của Công ty trong năm qua, tiếp tục chung tay phát triển Công ty theo hướng bền vững, mang lại lợi ích ngày càng cao cho cổ đông và người lao động trong những năm tới.

Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và tin nhiệm của Quý vị Cổ đông, đặc biệt là các cổ đông chiến lược đã dành cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty, chúng tôi xin cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để tạo nên các thành quả kinh doanh bứt phá trong thời gian tới!

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT; BKS; Ban TGD;
- Lưu VT, TLQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM VIỆT KHOA**