

Số:...../2023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty, Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/3/2022 của Đại hội cổ đông năm 2022, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ hoàn thành/Kế hoạch năm 2022
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	530.844	375.285	70.7%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	539.731	429.289	79.5%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7.027	4.072	58%
4	Cổ tức	%	6	0	0%

2. Đánh giá chung về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty:

- Năm 2022, nguồn việc làm của Công ty vẫn còn rất hạn chế do tình hình chung của thị trường xây dựng và kinh doanh BĐS trong nước, dẫn đến giá trị SXKD chỉ đạt 70.7%, giá trị doanh thu đạt 79.5%, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 58% so với kế hoạch đề ra. Do vậy, Công ty không thực hiện chia cổ tức năm 2022.
- Công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ đã thu được kết quả đáng ghi nhận nhờ những giải pháp quyết liệt được thực hiện. Công ty đã ký được quyết toán một số công trình trọng điểm như: Cụm công trình Sunshine, dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach resort... với tổng giá trị quyết toán đạt 1.350 tỷ đồng; Tổng giá trị công nợ tồn đọng đã thu hồi được là 158 tỷ đồng.
- Thủ tục để triển khai thực Dự án ĐTXD Toà nhà hỗn hợp Vinaconex 1 tại D9 đường Khuất Duy Tiến chưa có tiến triển do vướng mắc về chính sách của Nhà nước.
- Dự án Toà chung cư C1 đủ điều kiện bán hàng để thu hồi vốn nhưng chưa thể triển khai do chủ trương của UBND TP Hà Nội có thay đổi.

Nội dung chi tiết về các lĩnh vực hoạt động của Công ty đã được trình bày trong báo cáo của Ban điều hành.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Đánh giá chung:

Về cơ bản Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế của HĐQT, đảm bảo vai trò quản lý, chỉ đạo toàn diện Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành các lĩnh vực SXKD, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty.

2. Về công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp, ban hành 15 Nghị quyết/Quyết định (tại các cuộc họp trực tiếp hoặc xin ý kiến bằng văn bản) để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao. Các Nghị quyết, Quyết định chủ yếu tập trung vào các nội dung:

- Phê duyệt quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty (15/01/2022).
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty (23/3/2022).
- Quyết định sáp nhập Phòng Thiết bị vật tư về Phòng Kinh tế thị trường và Phòng Kỹ thuật thi công (25/04/2022).
- Quyết định phê duyệt Thực hiện giải pháp thu hồi công nợ các công trình Công ty nhận thầu xây lắp thuộc Tập đoàn Sunshine và một số chủ đầu tư (29/04/2022).
- Phê duyệt kế hoạch rà soát lại theo yêu cầu tại thỏa thuận Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (29/04/2022).
- Lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 (13/06/2022).
- Phê duyệt chỉ định thầu nhà thầu thực hiện gói thầu CĐT4: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành Dự án Tòa chung cư C1 (quỹ đất 20%) (06/07/2022)
- Phê duyệt thanh lý tài sản đợt 2 năm 2022 cần trục tháp C5015 - 1 (QTZ80) (20/07/2022)
- Cho phép Ban điều hành dùng tài sản của bên thứ ba thế chấp tại Ngân hàng BIDV Cầu Giấy để vay vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh của Công ty (10/09/2022)
- Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Nguyễn Văn Hà (19/10/2022).
- Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động SXKD năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

3. Hoạt động của từng thành viên HĐQT:

HĐQT có các phiên họp mở rộng với sự tham dự của Ban kiểm soát và Ban điều hành; phối hợp với Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban điều hành để có thể đưa ra những chủ trương, định hướng kịp thời, phù hợp với tình hình hoạt

động SXKD của Công ty. Các thành viên tham dự họp đầy đủ, thảo luận, đưa ra các ý kiến đóng góp để HĐQT đưa ra các quyết sách phù hợp nhất.

Đề nghị quý cổ đông xem chi tiết tại Phụ lục 01 gửi kèm báo cáo này.

4. Thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc:

Đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại Phụ lục 02 gửi kèm báo cáo này

5. Các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

Đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại Phụ lục 03 gửi kèm báo cáo này

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Ban Tổng giám đốc, đứng đầu là Tổng giám đốc, đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Đăng ký kinh doanh.

Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc là những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm. Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; xây dựng cơ chế làm việc minh bạch, phân quyền cụ thể để mỗi thành viên có thể phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực công tác được giao.

- Tổng giám đốc thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ hàng tuần với các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, các Ban điều hành công trình để chỉ đạo các công việc hàng ngày của Công ty và triển khai các quyết định, nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ giao một cách triệt để - quyết liệt – kịp thời nhằm hoàn thành kế hoạch được giao.
- Hoạt động tài chính, quản lý dòng tiền thu - chi hiệu quả, minh bạch, đáp ứng yêu cầu SXKD, không để xảy ra nợ quá hạn với các tổ chức tín dụng.
- Công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin tiếp tục được duy trì tốt.
- Duy trì tốt các hoạt động của Đảng ủy và công đoàn công ty.
- Trong năm 2022, Tổng giám đốc Công ty đã ký kết một số hợp đồng, giao dịch với 01 đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần Vinaconex (nắm giữ 55.4% cổ phần tại Công ty) là Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng (Vinaconex CM), bao gồm:
 - + Hợp đồng thầu phụ số 124A/2022/H ĐTP/CM-VC1, ký ngày 20/07/2022 - Thi công xây dựng phần nền, kết cấu thân, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 51 căn biệt thự khu A3,A4 Cát Bà với giá trị 89.735.000.000 đồng.
 - + Hợp đồng kinh tế số 106A/HĐKT/CM-VC1, ký ngày 01/07/2022 về việc mua bán bê tông thương phẩm gói thầu "Thi công xây dựng phần nền, kết cấu thân, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 51 căn biệt thự khu A3,A4 Cát Bà". Giá trị thực hiện 8.876.865.759 đồng.
 - + Hợp đồng nguyên tắc số 106/HĐNT/VC-VC1, ký ngày 01/07/2022 về việc mua bán thép xây dựng cho gói thầu "Thi công xây dựng phần nền, kết cấu thân, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 51 căn biệt thự khu A3,A4 Cát Bà". Giá trị thực hiện: 17.352.029.962 đồng.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG NĂM 2022:

- Năm 2022, do tình hình thị trường bất động sản, xây dựng gặp nhiều rất nhiều khó khăn nên nguồn việc của Công ty còn hạn chế. Công tác làm hồ sơ pháp lý, thanh quyết toán công trình còn chậm ảnh hưởng đến việc thu hồi tiền sau khi kết thúc công trình.
- Sự thay đổi về tư duy, phương thức, tác phong làm việc của một bộ phận nhỏ CBNV còn chậm, ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc.
- Trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản hiện còn tồn tại một số công việc chưa được giải quyết dứt điểm như: quyết toán đầu tư dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1, bán hàng tại Tòa chung cư C1.

V. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023:

Trên cơ sở nhận định tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD trong năm, nhưng với quyết vượt khó của toàn thể ban lãnh đạo và người lao động, HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như sau:

- Tập trung chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2023 được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị điều hành, tư duy, tác phong làm việc của từng cá nhân, bộ phận trong toàn hệ thống; đẩy mạnh thực hiện công tác sắp xếp lại cơ cấu tổ chức - lao động; hoàn thiện cơ chế trả lương và chế độ đãi ngộ cho người lao động.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh của VINACONEX 1 trong mọi lĩnh vực; đẩy mạnh công tác đấu thầu các dự án của chủ đầu tư có nguồn vốn tốt; triển khai công tác bán hàng tại dự án Tòa chung cư C1.
- Quản lý và sử dụng dòng tiền một cách khoa học, linh hoạt, đúng quy định, đảm bảo an toàn tài chính; tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, quyết toán các dự án dở dang.
- Tập trung xử lý các vấn đề còn tồn tại trong hoạt động đầu tư bất động sản đã nêu.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Khắc Hải

PHỤ LỤC 1: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2022

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự/ủy quyền tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Khắc Hải	Chủ tịch	4/4	100%	Bổ nhiệm mới ngày 23/03/2021
2	Ông Hoàng Văn Trinh	Thành viên	4/4	100%	
3	Ông Đỗ Lê Tân	Thành viên	4/4	100%	
4	Nguyễn Minh Thắng	Thành viên	4/4	100%	Bổ nhiệm mới ngày 23/03/2021
5	Hoàng Thiệu Bảo	Thành viên	4/4	100%	Bổ nhiệm mới ngày 23/03/2021

1. Ông Nguyễn Khắc Hải – Chủ tịch HĐQT:

- ✓ Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT từng tháng, quý; Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHCĐ, HĐQT, Chủ tọa họp HĐQT.
- ✓ Ký ban hành các Quyết định thay mặt HĐQT và các vấn đề được HĐQT phân công theo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
- ✓ Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; chỉ đạo việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề cần quyết nghị trong thời gian giữa các phiên họp HĐQT định kỳ để kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.
- ✓ Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

2. Ông Hoàng Văn Trinh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.
- ✓ Thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty; Trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động SXKD của Công ty trên cơ sở kế hoạch được ĐHCĐ phê duyệt, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- ✓ Thực hiện nhiệm vụ do HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc theo quy định tại Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

3. Ông Hoàng Thiệu Bảo – Thành viên HĐQT:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

4. Ông Nguyễn Minh Thắng – Thành viên HĐQT:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

5. Ông Đỗ Lê Tân – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.
- ✓ Phụ trách Phòng Kinh tế thị trường và một số Ban điều hành thi công công trình.

PHỤ LỤC 2: THÙ LAO CỦA HĐQT, BSK NĂM 2022

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng hưởng thù lao	Mức thù lao/ tháng	Số tiền thù lao
1	Nguyễn Khắc Hải	Chủ tịch HĐQT	12	15.000.000	180.000.000
2	Hoàng Văn Trình	Thành viên HĐQT	12	10.000.000	120.000.000
3	Đỗ Lê Tân	Thành viên HĐQT	12	10.000.000	120.000.000
4	Nguyễn Minh Thắng	Thành viên HĐQT	12	10.000.000	120.000.000
5	Hoàng Thiệu Bảo	Thành viên HĐQT	12	10.000.000	120.000.000
6	Vũ Văn Mạnh	Trưởng BKS	12	10.000.000	120.000.000
7	Chu Quang Minh	Thành viên BKS	12	5.000.000	60.000.000
8	Trần Thị Kim Oanh	Thành viên BKS	12	5.000.000	60.000.000
	Tổng				900.000.000

PHỤ LỤC 3: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2022

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0057/2022/QĐ-HĐQT	15/01/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2	0390/2022/QĐ-HĐQT	25/04/2022	Sáp nhập Phòng Thiết bị vật tư về Phòng Kinh tế thị trường và Phòng Kỹ thuật thi công
3	0415/2022/QĐ-HĐQT	29/04/2022	Thực hiện giải pháp thu hồi công nợ các công trình Công ty nhận thầu xây lắp thuộc Tập đoàn Sunshine và một số chủ đầu tư
4	0416/2022/QĐ-HĐQT	29/04/2022	Phê duyệt kế hoạch rà soát lại theo yêu cầu tại thỏa thuận Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
5	0507/2022/QĐ-HĐQT	28/05/2022	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản năm 2022
6	0551/2022/QĐ-HĐQT	13/06/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022
7	0566/2022/QĐ-HĐQT	20/06/2022	Đầu tư mua sắm xe cầu tự hành phục vụ công tác thi công xây dựng
8	0567/2022/QĐ-HĐQT	20/06/2022	Thanh lý tài sản đợt 1 năm 2022
9	0623/2022/QĐ-HĐQT	06/07/2022	Phê duyệt chỉ định thầu nhà thầu thực hiện gói thầu CĐT4: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành Dự án Tòa chung cư C1 (quỹ đất 20%)
10	0636/2022/QĐ-HĐQT	11/07/2022	Phê duyệt giá bán thanh lý cần trục tháp KROLL-K118
11	0678/2022/QĐ-HĐQT	20/07/2022	Phê duyệt thanh lý tài sản đợt 2 năm 2022 cần trục tháp C5015 - 1 (QTZ80)
12	0679/2022/QĐ-HĐQT	20/07/2022	Phê duyệt giá bán thanh lý xe ô tô Camry BKS 29S-4158
13	0704/2022/QĐ-HĐQT	30/07/2022	Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh Xe cầu tự hành 15 tấn
14	0858/2022/QĐ-HĐQT	10/09/2022	Cho phép Ban điều hành dùng tài sản của bên thứ ba thế chấp tại Ngân hàng BIDV Cầu Giấy để vay vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh của Công ty
15	0999/2022/QĐ-HĐQT	19/10/2022	Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Nguyễn Văn Hà