

Số: 0336 /2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2023

Trước bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và những khó khăn về nguồn việc và tài chính Công ty phải đối mặt trong năm 2023, HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty đã đưa ra những giải pháp quản trị điều hành linh hoạt nhằm duy trì ổn định hoạt động SXKD của Công ty.

Mặc dù chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận chưa đạt so với kế hoạch đề ra (chi tiết được nêu trong Báo cáo của Ban Tổng giám đốc trình Đại hội), nhưng trong bối cảnh khó khăn chung, đa số doanh nghiệp xây dựng suy giảm về doanh thu, lợi nhuận trong năm 2023 thì những kết quả SXKD có được cũng rất đáng ghi nhận, đặc biệt là nửa cuối năm 2023, tình hình SXKD của Công ty đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

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

Tại kỳ họp thường niên năm 2023, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024, bầu bổ sung 02 thành viên thay thế thành viên từ nhiệm, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.

Sau khi được kiện toàn, với năng lực, kinh nghiệm kết hợp với thế mạnh cá nhân của từng thành viên, HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHCĐ giao, hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty. Mỗi thành viên HĐQT đều phát huy được năng lực và vai trò trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Tất cả các thành viên HĐQT đều được đào tạo về quản trị công ty đại chúng.

Các cuộc họp HĐQT được tổ chức định kỳ hàng quý theo quy định. Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp, ban hành 09 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 ĐHCĐ giao. Các Nghị quyết, Quyết định chủ yếu tập trung vào các nội dung:

- Chỉ đạo Ban điều hành đầu tư mua tài sản bất động sản sàn thương mại dịch vụ tại Dự án SunSine City (15/01/2023)



- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (17/01/2023)
- Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Đỗ Lê Tân (07/03/2023)
- Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (20/03/2023)
- Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Hoàng Văn Trinh (ngày 22/03/2023)
- Thông qua việc ký kết hợp đồng thầu phụ gói thầu thi công xây dựng phần ngầm, kết cấu phần thân, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 74 căn biệt thự A3 A4 - Dự án KĐT Cái Giá - Cát Bà (22/05/2023)
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 (28/06/2024)
- Thông qua việc ký kết hợp đồng thầu phụ thi công xây lắp dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp công nghệ cao - Khu công nghệ cao Hoà Lạc (26/08/2023)
- Thông qua việc ký kết hợp đồng thầu phụ gói thầu thi công xây lắp hạ tầng kỹ thuật tuyến 6.31-6.35, tuyến 4.4, tuyến 4.6 - Dự án KĐT Cái Giá - Cát Bà (26/09/2023).

2. 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.

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

Đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.vinaconex1.com.vn.

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

Đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 của Công ty được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.vinaconex1.com.vn.

III. HOẠT ĐỘNG 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.

Một số điểm chính trong các tác điều hành của Tổng giám đốc trong năm 2023:

- **Trong hoạt động xây lắp:** Ban Tổng giám đốc đã đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động tại các dự án được triển khai như: Thi công Khu biệt thự, nhà ở liền kề của Tập đoàn Flamingo, Thi công nhà điều hành và các công trình phụ trợ khu văn phòng tại Khu bến cảng Lạch Huyện, Hải Phòng, thi công Khách sạn quốc tế Đồ Sơn của Tập đoàn Nam Cường; Thi công nhà xưởng và nhà văn phòng Tổ hợp công nghệ ô tô của Tập đoàn Thành Công tại Quảng Ninh.

Trong năm 2023, theo uỷ quyền tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và theo quyết định của HĐQT, 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 55.14% cổ phần tại Công ty) là Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng (Vinaconex CM), bao gồm:

+ Hợp đồng thầu phụ số 225/2023/HĐTP/CM-VC1, ký ngày 22/05/2023 về việc Thi công xây dựng phần nền, kết cấu thân, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 74 căn biệt thự khu A3,A4 Cát Bà với giá trị 130.110.000.000 đồng.

+ Hợp đồng thầu phụ số 298/2023/HĐTP/CM-VC1, ký ngày 29/08/2023 về việc Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp công nghệ cao 2 – Khu công nghệ cao Hoà Lạc. Giá trị thực hiện 100.585.950.482 đồng.

+ Hợp đồng thầu phụ số 0110/2023/HĐTP/CM-VC1, ký ngày 01/10/2023 về việc Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật tuyến 6.31-6.35, tuyến 4.4, tuyến 4.6 – Dự án Khu du lịch Cái Giá – Cát Bà. Giá trị thực hiện: 120.246.898.003 đồng.

Về công tác đấu thầu: Công ty đã trúng thầu nhiều dự án với giá trị đạt 527 tỷ đồng., tiêu biểu như: Gói thầu Thi công xây dựng, hoàn thiện các hạng mục xưởng hàn, xưởng lắp ráp các hạng mục phụ trợ - Dự án đầu tư xây dựng nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng; gói thầu Thi công nhà điều hành và các hạng mục phụ trợ - Dự án đầu tư xây dựng bến số 5 của Công ty TNHH Cảng Container Quốc tế Hateco; Thi công hoàn thiện khối 18 tầng Khách sạn quốc tế Đồ Sơn...

- Trong hoạt động kinh doanh bất động sản: Công ty đã duy trì hiệu quả công tác cho thuê diện tích thương mại, văn phòng thuộc sở hữu của Công ty và khai thác có hiệu quả 02 tầng hầm trông giữ xe tại Khu VP và nhà ở cao cấp Vinaconex 1.
- **Trong các hoạt động khác:** Công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin được thực hiện tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Các hoạt động của Đảng ủy và Công đoàn công ty tiếp tục được duy trì tốt.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG NĂM 2023:

- Năm 2023, nền kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức và sự bất ổn của nền kinh tế toàn cầu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sự phát triển ổn định của các doanh nghiệp.
- Nhu cầu xây dựng thấp, giá xăng dầu, vật liệu xây dựng, chi phí nhân công và lãi vay đều tăng cao ảnh hưởng trực tiếp lợi nhuận xây lắp của doanh nghiệp.



- Trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản hiện còn tồn tại một số công việc chưa được giải quyết dứt điểm tại lô đất D9 Khuất Duy Tiến, dự án Tòa chung cư C1 chưa được phép bán hàng để thu hồi vốn đã đầu tư.

V. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024:

Từ cuối năm 2023, tình hình SXKD của Công ty đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc, thể hiện bằng việc Công ty liên tiếp trúng thầu thi công nhiều công trình. Trên cơ sở đánh giá, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến các lĩnh vực SXKD của Công ty, 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 2024 được ĐHCĐ phê duyệt.
- Tiếp tục tập trung nguồn lực để hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các dự án thi công xây lắp.
- Tiếp tục tập trung tìm kiếm nguồn việc xây lắp, đẩy mạnh công tác cho thuê mặt bằng tại các diện tích thương mại hiện có.
- 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 khi có chủ trương của Thành phố.
- 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.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông để nâng cao hình ảnh, thương hiệu của VINACONEX 1.
- Đảm bảo việc làm và duy trì thu nhập cho CBNV. Thực hiện tốt trách nhiệm của danh nghiệp với cộng đồng, xã hội.

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

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 2023

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%	
2	Ông Hoàng Văn Trình	Thành viên	4/4	100%	
3	Lại Đức Toàn	Thành viên	3/4	75%	Bổ nhiệm mới ngày 23/03/2023
4	Nguyễn Minh Thắng	Thành viên	4/4	100%	
5	Nguyễn Thành Nhơn	TV độc lập	3/4	75%	Bổ nhiệm mới ngày 23/03/2023
6	Hoàng Thiệu Bảo	Thành viên	1/4	25%	Từ nhiệm ngày 23/03/2023
7	Ông Đỗ Lê Tân	Thành viên	1/4	25%	Từ nhiệm ngày 23/03/2023

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 Trình – 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 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.

4. Ông Lại Đức Toàn – 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 Nguyễn Thành Nhơn – 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.



