

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v: Kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Năm 2023, kinh tế Việt Nam mặc dù tăng trưởng hồi phục nhẹ qua các quý nhưng vẫn ở mức thấp so với điều kiện bình thường, tốc độ tăng GDP năm 2023 đạt 5,05% (bằng 77,7% so với mục tiêu được Quốc hội đặt ra). Đầu tư công tiếp tục là điểm sáng với vốn đầu tư thực hiện ước đạt 3.423 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm 2022, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của ngành xây dựng nói riêng. Đầu tư FDI cho thấy những tín hiệu tích cực khi ước đạt 23,18 tỷ USD, tăng 2,5% so với năm 2022 và cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Tuy nhiên đầu tư tư nhân trì trệ, tăng trưởng tiêu dùng trong nước chưa được phục hồi.

Đứng trước những thuận lợi – thách thức đan xen, Tổng công ty VINACONEX đặt mục tiêu duy trì hoạt động SXKD ổn định, tiếp tục khẳng định là một trong những thương hiệu hàng đầu cả nước trong lĩnh vực xây dựng. Năm 2023 cũng là năm ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng trong hành trình phát triển của VINACONEX như kỷ niệm 35 năm thành lập, hoàn thành chặng đường 05 năm đầu tiên sau khi chuyển sang doanh nghiệp không còn vốn Nhà nước.

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2023

Mặc dù doanh thu, lợi nhuận của Tổng công ty (Công mẹ và hợp nhất) trong năm 2023 không đạt kế hoạch đề ra do ảnh hưởng từ những khó khăn chung, nhưng Tổng công ty vẫn đảm bảo hoạt động SXKD trên tất cả các phương diện đều có hiệu quả. Việc doanh thu hợp nhất đạt mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 05 năm trở lại đây thể hiện sự phát triển mạnh mẽ về quy mô sau khi Tổng công ty chuyển đổi sở hữu. Công tác đấu thầu là điểm sáng trong hoạt động xây lắp với tổng giá trị trúng thầu đạt trên 13.200 tỷ đồng, không chỉ đảm bảo nguồn việc ổn định mà còn khẳng định vững chắc vị trí Top 2 của VINACONEX trong danh sách các nhà thầu xây dựng lớn nhất Việt Nam. Hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản bắt đầu thu được kết quả khích lệ sau thời gian phải điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thị trường. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, đầu tư tài chính tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tình hình tài chính toàn hệ thống tiếp tục được duy trì ổn định. Tiền lương, phúc lợi của người lao động được đảm bảo. Thương hiệu VINACONEX tiếp tục được củng cố, nâng tầm.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2023**1. Về công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT**

Trong năm 2023, HĐQT tiếp tục chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển VINACONEX trên 3 trụ cột: xây dựng - bất động sản - đầu tư tài chính, hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, đảm bảo vai trò quản lý toàn diện các lĩnh vực SXKD, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Tổng công ty. Từng thành viên HĐQT đều phát huy được năng lực và vai trò trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

Năm 2023, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hàng quý với tổng số 06 cuộc họp và 43 lần xin ý kiến bằng văn bản, trên cơ sở đó ban hành 60 Nghị quyết và Quyết định để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Tổng công ty và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Ban Kiểm soát được mời tham gia và đóng góp ý kiến tại tất cả các phiên họp của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng quy định và được công bố thông tin đầy đủ, kịp thời.

Một số kết quả hoạt động nổi bật của HĐQT trong năm 2023:

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của HĐQT trong công tác quản trị hoạt động theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty; chỉ đạo, phối hợp với Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty và các công ty thành viên theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Tổng công ty (27/9/1988 - 27/9/2023), góp phần quảng bá thương hiệu và văn hoá doanh nghiệp VINACONEX.
- Chỉ đạo lập Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2023; phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023.
- Chỉ đạo lập Báo cáo thường niên 2022, đạt giải thưởng Top 20 “Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2022” - nhóm ngành phi tài chính trong cuộc bình chọn các doanh nghiệp niêm yết do Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tổ chức.
- Chỉ đạo thực hiện việc thanh toán cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu (10%); mua lại trước hạn trái phiếu của Tổng công ty.
- Chấp thuận phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ Công ty CP Bách Thiên Lộc; tăng vốn điều lệ của VINACONEX 25; phê duyệt phương án đầu tư góp vốn thành lập Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Hạ tầng VINACONEX; phê duyệt phương án tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại VINACONEX M&E, VINACONSULT, VINACONEX MEC.
- Phê duyệt việc bổ nhiệm lại một số nhân sự trong Ban Tổng giám đốc.

2. Về hoạt động của từng thành viên HĐQT

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Phụ lục 1 gửi kèm báo cáo này.

3. Các cuộc họp và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT

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

4. Thù lao của từng thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo thường niên năm 2023 của Tổng công ty được đăng tải trên website của Tổng công ty tại địa chỉ www.vinaconex.com.vn.

III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

HĐQT đã thực hiện nghiêm túc chức năng giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Ban Tổng giám đốc, đứng đầu là Tổng giám đốc, đã điều hành hoạt động SXKD của Tổng 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 nhà quản lý có trình độ, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, được phân công nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm rõ ràng và được tạo điều kiện để phát huy hết năng lực. HĐQT đánh giá Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị là người đại diện pháp luật của Tổng công ty.

Một số điểm nổi bật trong công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc trong năm 2023:

- **Về hoạt động xây lắp:** Ban Tổng giám đốc đã đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động tại các công trình/dự án, tiêu biểu như: Các gói thầu thuộc dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông; cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang; đường Vành đai 4 – Hà Nội; khu công nghiệp sạch Hưng Yên, cảng hàng không quốc tế Long Thành... Một số dự án đã được hoàn thành đúng hoặc vượt tiến độ trong năm 2023 như cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, nhà ga T2 – Sân bay Phú Bài đã góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu của VINACONEX trong lĩnh vực xây lắp.

Về công tác đấu thầu: Tiếp nối thành công năm 2022, Tổng công ty tiếp tục trúng thầu nhiều dự án xây lắp lớn trong năm 2023 với tổng giá trị đạt hơn 13.200 tỷ đồng, lập kỷ lục về giá trị trúng thầu trong 1 năm của VINACONEX, một số gói thầu tiêu biểu như: Gói thầu 5.10 - Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành; một số gói thầu thuộc dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025; gói thầu số 9 – Dự án đường Vành đai 4 Hà Nội...

- **Về hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản:** Dự án chung cư cao cấp Green Diamond - 93 Láng Hạ, Hà Nội đã hoàn thành giai đoạn đầu tư và đang triển khai công tác bán hàng, ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đạt kế hoạch. Các dự án khu đô thị quy mô lớn tại Quảng Ninh (Dự án Km3 – Km4 và Dự án Đại lộ Hoà Bình) dự kiến sẽ đưa sản phẩm ra thị trường trong năm 2024. Bên cạnh việc tiếp tục rà soát phương án đầu tư các dự án bất động sản nghỉ dưỡng hiện có tại Phú Yên, Quảng Nam, Tổng công ty tiếp tục nghiên cứu cơ hội đầu tư một số dự án khu đô thị tại Phú Thọ, Ninh Bình. Dự án trọng điểm Cát Bà Amatina (Hải Phòng) đã hoàn thành thủ tục pháp lý và đang triển khai công tác thi công trên hiện trường.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản còn khó khăn, Tổng công ty vẫn duy trì hiệu quả công tác cho thuê đất, thuê hạ tầng kỹ thuật tại Khu công nghệ cao 1 và 2 thuộc Khu công nghệ cao Hòa Lạc; khai thác có hiệu quả các diện tích văn phòng cho thuê tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

- **Trong hoạt động đầu tư tài chính:** Tổng công ty tiếp tục thực hiện hiệu quả việc thoái vốn tại một số công ty thành viên để tập trung nguồn lực cho Công ty mẹ phát triển các hoạt động kinh doanh cốt lõi, đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty nòng cốt. Công tác tài chính, quản lý dòng tiền minh bạch, không để xảy ra nợ quá hạn với các tổ chức tín dụng. Việc thu xếp đủ nguồn tiền để mua lại trước hạn trái phiếu đã thể hiện tình hình tài chính ổn định, vững mạnh của VINACONEX. Công tác quản trị hoạt động của các công ty thành viên được duy trì hiệu quả, góp phần đảm bảo nguồn thu cổ tức, lợi nhuận cho Tổng công ty.



- Công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin được thực hiện công khai, minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty. Hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng công ty được duy trì. CBNV được đảm bảo việc làm đầy đủ, ổn định với mức thu nhập khá so với mặt bằng chung trong ngành. Thương hiệu VINACONEX ngày càng được nâng tầm. Việc cung cấp thông tin về hoạt động của doanh nghiệp cho báo chí, cổ đông, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý Nhà nước được thực hiện đầy đủ, kịp thời, minh bạch.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI

- Tình hình suy thoái chung của kinh tế thế giới đã gây ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế vĩ mô trong nước, cũng như sự phát triển của các doanh nghiệp.
- Việc triển khai các dự án hạ tầng giao thông tại một số địa phương vẫn gặp khó khăn về nguồn vật liệu, giải phóng mặt bằng... ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả thực hiện dự án.
- Tình hình thị trường bất động sản vẫn chưa phục hồi, nhất là đối với nhóm sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai đầu tư các dự án của Tổng công ty; nguồn vốn phát triển dự án bị thu hẹp do xu hướng thắt chặt tín dụng và việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp khó khăn hơn do các quy định mới, cũng như chi phí đầu tư tăng cao đã ảnh hưởng cả hoạt động động đầu tư bất động sản và hoạt động xây lắp.

V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Với nhận định tình hình kinh tế vĩ mô năm 2024 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023 và hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024, làm tiền đề cho giai đoạn phát triển 5 năm tiếp theo (2024 - 2029), HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm như sau:

- Chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 được ĐHĐCĐ phê duyệt; xây dựng các kịch bản quản trị - điều hành linh hoạt để kịp thời thích ứng với những biến đổi không ngừng của thị trường, đảm bảo duy trì tốc độ phát triển của Tổng công ty trên cả 3 lĩnh vực hoạt động chính: xây dựng - đầu tư bất động sản - đầu tư tài chính.
- Tập trung nguồn lực hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả các dự án xây lắp hiện có.
- Tiếp tục đẩy mạnh công đấu thầu các dự án quy mô lớn, yêu cầu cao về năng lực tổ chức triển khai... và các dự án FDI (trọng tâm là các dự án nhà xưởng, hạ tầng khu công nghiệp) để duy trì thị phần, vị thế của VINACONEX, tiếp tục xác định xây lắp là động lực chính để tăng trưởng quy mô của Tổng công ty.
- Đẩy mạnh công tác bán hàng tại các dự án bất động sản đủ điều kiện nhằm ghi nhận doanh thu, lợi nhuận trong năm 2024; triển khai thủ tục pháp lý có liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đông Anh (Hà Nội)
- Duy trì cơ cấu tài chính lành mạnh với nguồn tiền mặt lớn, đảm bảo thu xếp đủ vốn cho các kế hoạch phát triển của Tổng công ty.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong toàn hệ thống, đảm bảo an toàn trong quản lý dòng tiền, quản lý tài chính; làm tốt công tác thu hồi công nợ, quyết toán các dự án dở dang.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông để quảng bá hình ảnh, thương hiệu của VINACONEX.
- Đảm bảo việc làm và duy trì thu nhập cho CBNV ở mức khá so với các doanh nghiệp trong ngành; Tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, xã hội.

HĐQT Tổng công ty trân trọng cảm ơn quý vị cổ đông, nhà đầu tư, đối tác đã đồng hành, ủng hộ VINACONEX trong suốt thời gian qua, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được được sự ủng hộ, chia sẻ của quý vị để VINACONEX có thể tiếp tục vững bước, đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong chặng đường phát triển phía trước.

HĐQT xin trân trọng báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- Lưu: VP, TKTH.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Thanh

Đào Ngọc Thanh



16-
HÀN
HẦU
NG
.M
P. HA

PHỤ LỤC 1: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2023

I. CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự/ủy quyền tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Đào Ngọc Thanh	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Nguyễn Xuân Đông	Thành viên	6/6	100%	
3	Dương Văn Mậu	Thành viên	6/6	100%	
4	Nguyễn Hữu Tới	Thành viên	6/6	100%	
5	Trần Thị Thu Hồng	Thành viên độc lập	6/6	100%	

II. HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Đào Ngọc Thanh

- ✓ Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT; Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp ĐHCĐ, HĐQT, Chủ tọa họp ĐHCĐ, 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 Tổng 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 Tổng công ty.
- ✓ Thực hiện các quyền, nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế hoạt động của HĐQT.
- ✓ Phụ trách công tác chiến lược phát triển chung của Tổng công ty.
- ✓ Phụ trách Tiểu ban Chiến lược và Con người.

2. Ông Nguyễn Xuân Đông – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
- ✓ Thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty; Trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động SXKD của Tổng 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 hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
- ✓ Phụ trách Tiểu ban Nguồn vốn và Ngân sách.

3. Ông Dương Văn Mậu – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thường trực:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
- ✓ Phụ trách Tiểu ban Đầu tư và Phát triển thị trường, Tiểu ban Khoa học và Công nghệ.
- 4. Ông Nguyễn Hữu Tới – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc:**
- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
- ✓ Phụ trách Tiểu ban Quản lý và Phát triển thương hiệu.
- 5. Bà Trần Thị Thu Hồng – Thành viên độc lập HĐQT:**
- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
- ✓ Phụ trách Tiểu ban Đãi ngộ và Chính sách.

