

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Năm 2024 vừa qua, kinh tế thế giới và Việt Nam đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức. Ngành xây dựng trong nước tiếp tục gặp khó khăn về nguồn việc, ngoại trừ điểm sáng về các dự án có vốn đầu tư công; thị trường bất động sản tạm thời vượt qua giai đoạn khó khăn và đang trên đà hồi phục. Tuy nhiên, bằng các biện pháp điều hành chủ động, linh hoạt của Chính phủ đã giúp Việt Nam có mức tăng trưởng kinh tế cả năm 2024 đạt 7,09%, tạo nền tảng tích cực để đất nước có những bước phát triển đột phá trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

Phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực của toàn hệ thống, Tổng công ty VINACONEX đã vững vàng vượt khó, tăng trưởng quy mô và duy trì hiệu quả hoạt động trên cả ba trụ cột là xây dựng - bất động sản - đầu tư tài chính, tích cực nghiên cứu, lựa chọn những hướng đi mới phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, chủ động đón đầu, thích ứng và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vương mình của dân tộc.

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2024

Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Tổng công ty (công ty mẹ và hợp nhất) mặc dù không hoàn thành kế hoạch doanh thu nhưng đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận. Doanh thu và lợi nhuận thực hiện năm 2024 tăng trưởng mạnh so với kết quả thực hiện năm 2023 (chi tiết được trình bày trong Báo cáo của Ban Tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ).

VINACONEX tiếp tục khẳng định vị thế nhà thầu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng giao thông. Công tác đấu thầu tiếp tục đạt được kết quả tốt. Hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản được duy trì ổn định và phân kỳ đầu tư phù hợp với tình hình thị trường. Bên cạnh việc khai thác hiệu quả các dự án hiện có, Tổng công ty đã đẩy mạnh nghiên cứu phát triển các dự án mới, trọng tâm trong phân khúc bất động sản khu đô thị, khu công nghiệp. Hoạt động đầu tư tài chính, tái cấu trúc doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch, góp phần đảm bảo năng lực tài chính cho Tổng công ty. Văn hóa doanh nghiệp được duy trì; thương hiệu VINACONEX ngày càng lan tỏa rộng rãi; việc làm và thu nhập của người lao động được cải thiện; quyền lợi của các cổ đông được đảm bảo.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2024

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

Trong năm 2024, 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 2024, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hàng quý với tổng số 11 cuộc họp và thực hiện 41 lần xin ý kiến bằng văn bản. Trên cơ sở đó, HĐQT đã ban hành 52 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 2024. 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 2024:

- 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 2024.
- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty và các công ty thành viên theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo lập Báo cáo thường niên 2023; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024.
- Chỉ đạo thực hiện thanh toán cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu (12%); triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Tổng công ty sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2024.
- Phê duyệt việc bổ nhiệm lại một số nhân sự trong Ban Tổng giám đốc; thông qua việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027; thành lập Hội đồng Chiến lược Tổng công ty; thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và thông qua Quy chế kiểm toán nội bộ của Tổng công ty.
- Phê duyệt phương án tái cấu trúc vốn tại một số công ty: Công ty CP cảng quốc tế Vạn Ninh, Công ty CP VIMECO.
- Chỉ đạo tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 36 năm ngày thành lập Tổng công ty (27/9/1988 - 27/9/2024), góp phần duy trì và phát triển văn hoá doanh nghiệp và lan tỏa thương hiệu VINACONEX trong cộng đồng xã hội.

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 2024 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 2024 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 2024.

Ban Tổng giám đốc, đứng đầu là Tổng giám đốc, đã điều hành hoạt động SXKD tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ, quy chế quản trị nội bộ và đăng ký kinh doanh của Tổng công ty. 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 năng lực. HĐQT đánh giá Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 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 2024:

- Về hoạt động xây lắp:

Tổng công ty tiếp tục trúng thầu nhiều dự án xây lắp trong năm 2024 với tổng giá trị đạt hơn 11.600 tỷ đồng, đảm bảo nguồn việc cho năm 2025 và các năm tiếp theo. Một số gói thầu lớn VINACONEX đã trúng trong năm gồm: Gói thầu 4.7 & Gói thầu 4.8 Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (2.663 tỷ đồng), Dự án mở rộng nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (2.554 tỷ đồng), Dự án đường vành đai 3.5 – Hà Nội (1.364 tỷ đồng), dự án cao tốc Hoà Bình – Mộc Châu (576 tỷ đồng), Dự án nhà máy giấy Chengloong giai đoạn 3 (322 tỷ đồng)...

Việc triển khai công tác thi công về cơ bản hoàn thành đúng hoặc vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an toàn lao động, tiêu biểu như: Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn 2, Dự án đường Vành đai 4 – Vùng thủ đô... qua đó khẳng định vị thế hàng đầu của VINACONEX trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, hạ tầng giao thông. Công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ đạt kết quả tốt, góp phần tăng hiệu quả hoạt động xây lắp và hiệu quả hoạt động SXKD chung của Tổng công ty.

Bên cạnh việc phát triển các lĩnh vực truyền thống, Ban Tổng giám đốc đã đẩy mạnh việc nghiên cứu, chuẩn bị nguồn lực để tìm kiếm cơ hội tham gia các dự án thuộc lĩnh vực mới như đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị.

- Về hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản:

Một số dự án bất động sản đã hoàn thành công tác bán hàng, ghi nhận doanh thu, lợi nhuận như Dự án chung cư cao cấp Green Diamond - 93 Láng Hạ, Dự án Km3-4 Hải Yên (Móng Cái). Tổng công ty tiếp tục triển khai theo kế hoạch một số dự án trọng điểm như đầu tư hạ tầng Dự án Cát Bà – Amatina, xây dựng và triển khai phương án kinh doanh sản văn phòng thương mại dự án VINACONEX Diamond Tower tại 459 Bạch Mai (dự kiến hạch toán doanh thu, lợi nhuận trong năm 2025.)

Công tác cho thuê đất, thuê văn phòng, thuê hạ tầng kỹ thuật tại Khu công nghệ cao 1&2 thuộc Khu công nghệ cao Hòa Lạc và các diện tích văn phòng tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh vẫn được Tổng công ty duy trì hiệu quả tốt.

Đối với một số dự án bất động sản nghỉ dưỡng, Ban Tổng giám đốc đang rà soát lại kế hoạch đầu tư để có phương án triển khai phù hợp, đảm bảo hiệu quả đầu tư cho Tổng công ty.

- Về hoạt động đầu tư tài chính:

Công tác tài chính, quản lý dòng tiền minh bạch, thu xếp đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD của Tổng công ty, không để xảy ra nợ quá hạn với các tổ chức tín dụng. Công tác quản trị hoạt động 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 khác:**

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 tiếp tục được duy trì. Người lao động 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

- Việc triển khai một số dự án xây lắp trong lĩnh vực hạ tầng, giao thông tiếp tục đối mặt với những khó khăn về giải phóng mặt bằng và nguồn nguyên vật liệu, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của dự án.
- Nhóm sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng vẫn chưa phục hồi, ảnh hưởng đến việc triển khai một số dự án đầu tư của Tổng công ty thuộc phân khúc này.
- Sự phát triển mạnh mẽ về khoa học công nghệ, xu thế toàn cầu về chuyển đổi số và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) đặt ra áp lực buộc Tổng công ty phải chủ động thay đổi phương thức hoạt động để kịp thời thích ứng, không để bị tụt hậu với xu thế chung.

V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2024 và hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025, tạo đà cho Tổng công ty phát triển bứt phá trong giai đoạn đến năm 2030, 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 2025 được ĐHCĐ phê duyệt; xây dựng các kịch bản quản trị - điều hành linh hoạt để đạt mục tiêu tăng trưởng trên cả 3 lĩnh vực hoạt động chính: xây dựng - đầu tư bất động sản - đầu tư tài chính.
- Trong lĩnh vực xây dựng: Tập trung nguồn lực hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả các dự án xây lắp hiện có; đẩy mạnh công tác đấu thầu các dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn và các dự án FDI để duy trì thị phần, vị thế của VINACONEX; chuẩn bị nguồn lực cả về nhân sự, tài chính, xe máy thiết bị để có thể tham gia vào các dự án xây dựng đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao, dự án nhà ở xã hội. Tiếp tục tập trung làm tốt công tác quản lý và thu hồi công nợ, quyết toán các dự án theo tiến độ hoàn thành.
- Trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản: tiếp tục đẩy mạnh việc cho thuê các diện tích văn phòng thương mại, hạ tầng khu công nghiệp hiện có; triển khai thủ tục đầu tư mới một số dự án khu đô thị, khu công nghiệp, nghiên cứu phương án triển khai các dự án bất động sản nghỉ dưỡng theo tình hình thị trường, trọng tâm là Dự án Cát Bà Amatina.
- Trong lĩnh vực đầu tư tài chính và hoạt động quản trị tài chính: Tiếp tục đảm bảo ổn định tình hình tài chính, thu xếp đủ vốn cho các kế hoạch phát triển của Tổng công ty; rà soát và nâng cao công tác quản lý hoạt động của các đơn vị trong toàn hệ thống để cải thiện hiệu quả hoạt động; thực hiện hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp nếu có dự án hiệu quả hoặc tình hình thị trường thuận lợi.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu suất, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của từng bộ phận và cá nhân.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông để quảng bá hình ảnh, thương hiệu của VINACONEX.
- Đảm bảo việc làm và cải thiện thu nhập cho người lao động, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông; tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng.

Trên hành trình 36 năm xây dựng và phát triển, HĐQT Tổng công ty trân trọng cảm ơn quý vị cổ đông, nhà đầu tư, đối tác đã luôn đồng hành, ủng hộ VINACONEX, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được được sự chia sẻ của quý vị để VINACONEX có thể mạnh mẽ bứt phá, gặt hái 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/g;
- Lưu: VP, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Tới

616
PHÂN
KHẨU
TNG
AM
TP. H.A

PHỤ LỤC 1: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2024

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	8/8	100%	
2	Nguyễn Xuân Đông	Thành viên	11/11	100%	
3	Dương Văn Mậu	Thành viên	11/11	100%	
4	Nguyễn Hữu Tới	Thành viên	11/11	100%	
5	Trần Thị Thu Hồng	Thành viên độc lập	11/11	100%	

Ghi chú: Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 25/7/2024, ông Đào Ngọc Thanh đã tham dự 8/8 cuộc họp HĐQT, tỷ lệ tham dự họp là 100%. Từ ngày 26/7/2024 đến ngày 31/12/2024, HĐQT họp thêm 03 cuộc nhưng do ông Đào Ngọc Thanh đã từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nên không tham gia các cuộc họp HĐQT, không có ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT Tổng công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Đào Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 26/7/2024)

- ✓ 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 (đến ngày 26/7/2024).

2. Ông Nguyễn Hữu Tới – Chủ tịch HĐQT (từ ngày 26/7/2024 đến nay)

- ✓ 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 từ ngày 01/01/2024 đến ngày 26/7/2024.
- ✓ Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty từ ngày 26/7/2024 đến nay.
- ✓ Phụ trách Tiểu ban Quản lý và Phát triển thương hiệu.



✓ Phụ trách Tiểu ban Chiến lược và con người (kể từ ngày 26/7/2024).

3. 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 ĐHĐCĐ 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.

4. 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.

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.