

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kết quả hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Năm 2020, trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, Việt Nam là một trong số ít các nước vẫn giữ được mức tăng trưởng GDP đạt 2,91%, khống chế thành công dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, chủ động tham gia các hiệp định thương mại song phương và đa phương; thúc đẩy công nghệ, chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững.

Trong lĩnh vực xây dựng, bất chấp các ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh, ngành xây dựng cả nước vẫn đạt mức tăng trưởng 6,76%. Tuy thị trường bất động sản nghỉ dưỡng bị thiệt hại, song bất động sản công nghiệp lại tăng trưởng tốt, nhiều dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia được đầu tư, v.v. đã giúp bức tranh phát triển của ngành có nhiều điểm sáng, đặc biệt từ cuối quý 3/2020.

Bằng sự quyết liệt, hiệu quả trong công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng nỗ lực của tập thể CBCNV, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty VINACONEX tiếp tục ổn định và tăng trưởng. Việc chuyển đổi cơ chế quản trị điều hành từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty đại chúng không có vốn Nhà nước đã bước đầu đạt được những kết quả tích cực.

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2020

Năm 2020, hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty mẹ và hợp nhất đều tăng trưởng. Công ty mẹ đã hoàn thành vượt mức doanh thu và lợi nhuận sau thuế với tỷ lệ tương ứng đạt 141,5% và 207,2% so với kế hoạch năm. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 91,23% và 206,1% so với kế hoạch năm. Doanh thu hợp nhất không đạt kế hoạch do hoạt động của các đơn vị thành viên chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và việc thoái vốn tại một số đơn vị. Lợi nhuận hợp nhất năm 2020 tăng mạnh so với kế hoạch năm 2020 và thực hiện năm 2019.

Tổng công ty đã làm tốt công tác tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực xây lắp thông qua việc trúng thầu nhiều dự án quy mô lớn, trong đó tiêu biểu là một số dự án thành phần thuộc Dự án đường cao tốc Bắc – Nam. Hoạt động đầu tư bất động sản tiếp tục được mở rộng thông qua việc nghiên cứu, lập quy hoạch đồng thời nhiều dự án bất động sản tại các địa phương trong cả nước. Hoạt động đầu tư tài chính năm 2020 của VINACONEX cũng đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hoạt động của các công ty thành viên nhìn chung duy trì được sự ổn định, góp phần đảm bảo năng lực hệ thống của VINACONEX. Một số công ty thành viên đạt kết quả kinh doanh tốt, tiêu biểu như VINACONEX INVEST, NEDI 2, VIWACO, VINACONEX Dung Quất. Nội dung chi tiết về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 của Tổng công ty đã được trình bày trong báo cáo của Ban điều hành.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Đánh giá chung

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, 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.

Từ ngày 07/9/2020, hai thành viên Hội đồng quản trị là ông Thân Thế Hà và ông Nguyễn Quang Trung đã có đơn xin từ chức Thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân. Kể từ sau ngày 07/9/2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty gồm 05 thành viên.

2. Về công tác tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2020, mặc dù hoạt động SXKD tại nhiều thời điểm bị ảnh hưởng do tuân thủ quy định về giãn cách xã hội, Hội đồng quản trị vẫn tổ chức đủ 04 cuộc họp định kỳ hàng quý, ban hành 70 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 được ĐHĐCĐ giao. Ban Kiểm soát được mời tham gia và đóng góp ý kiến tại tất cả các phiên họp của Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đúng quy định, đáp ứng yêu cầu công việc trong năm 2020. Một số công việc chính đã được Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện trong năm gồm:

- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; phối hợp với Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Quyết định việc chi trả cổ tức năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020.
- Chỉ đạo lập Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2020; phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện soát xét, kiểm toán các BCTC riêng và hợp nhất năm 2020.
- Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2020;
- Phê duyệt phương án tái cấu trúc vốn tại một số công ty như: VINACONEX P&C, An Khánh JVC, VINA-SANWA, NEDI 2,...
- Phê duyệt chủ trương mua lại cổ phiếu của Tổng công ty.
- Tiếp tục kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt (bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính), hoàn thiện cơ chế quản trị điều hành của Tổng công ty và các Công ty thành viên; thành lập Ban quản lý dự án 1 – VINACONEX để chuyên trách thực hiện các dự án có vốn đầu tư công.
- Quyết định về mục tiêu, định hướng và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến hoạt xây lắp, đầu tư bất động sản, đầu tư tài chính.
- Thực hiện thành công việc chuyển niêm yết cổ phiếu VCG từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Phê duyệt chủ trương Tổng công ty tham gia đầu tư một số dự án thành phần đầu tư xây dựng thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.
- Xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp làm việc giữa HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Đảng ủy Tổng công ty trong công tác quản trị điều hành với các nội dung thiết thực, cụ thể, được Thành ủy Hà Nội đánh giá cao.

3. Về hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị

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

4. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo thường niên năm 2020 của Tổng công ty được đăng tải trên website của Tổng công ty tại địa chỉ www.vinaconex.com.vn.

5. Các cuộc họp và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo quản trị năm 2020 của Tổng công ty được đăng tải trên website của Tổng công ty tại địa chỉ www.vinaconex.com.vn.

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

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận.

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 kinh nghiệm, năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm. Trong năm 2020, Ban Tổng giám đốc đã được bổ sung thêm 01 Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính để tăng cường năng lực điều hành trong lĩnh vực này. Mỗi thành viên trong Ban Tổng giám đốc được phân rõ quyền hạn, nhiệm vụ để phát huy tối đa năng lực, tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của từng người. Hội đồng quản trị đánh giá Tổng giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị là người đại diện pháp luật của Tổng công ty, chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác điều hành.

Chế độ họp giao ban định kỳ hàng tuần của Ban Tổng giám đốc với Giám đốc các Ban nghiệp vụ được duy trì. Bên cạnh việc tham dự các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã chủ động tổ chức các cuộc họp, hội ý định kỳ hàng tháng với Chủ tịch Hội đồng quản trị nhằm báo cáo, đánh giá, rà soát tình hình thực hiện hoạt động SXKD của Tổng công ty. Nhờ sự quyết liệt của Ban Tổng giám đốc, bộ máy nhân sự, tổ chức của Tổng công ty cơ bản được tổ chức - vận hành hiệu quả, chế độ đãi ngộ cho CBCNV được duy trì, công tác quản trị được thực hiện minh bạch, tạo niềm tin cho người lao động.

- Trong hoạt động xây lắp, Tổng công ty đã trúng thầu nhiều gói thầu lớn thuộc Dự án cao tốc Bắc – Nam với giá trị lên đến trên 10.000 tỷ đồng, đảm bảo nguồn việc trong năm 2020 cũng như các năm kế tiếp. Các dự án xây lắp chuyển tiếp như Mikazuki Đà Nẵng, dự án 93 Láng Hạ, v.v. đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Công tác rà soát, đối chiếu công nợ tiếp tục được làm tốt, nhiều khoản công nợ khó đòi kéo dài đã được xử lý dứt điểm.
- Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19 song hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản vẫn được duy trì ở mức ổn định. Tổng công ty vẫn tích cực nghiên cứu lập quy hoạch, tìm kiếm các dự án đầu tư mới thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để có thể triển khai đầu tư ngay khi tình hình thị trường thuận lợi.
- Hoạt động đầu tư tài chính được triển khai đúng kế hoạch, các giao dịch tái cấu trúc vốn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nguồn thu cổ tức, lợi nhuận từ các công ty con, công ty liên kết ổn định. Bên cạnh đó, Tổng công ty đã thoái vốn dứt điểm tại một số công ty hoạt động kém hiệu quả hoặc không mang lại lợi nhuận kỳ vọng.

- Công tác tài chính, quản lý dòng tiền thu - chi minh bạch, không để xảy ra nợ quá hạn với các tổ chức tín dụng.
- Công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin được thực hiện nghiêm túc theo quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
- Ban Tổng giám đốc đã phối hợp, tạo điều kiện cho hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể của Tổng công ty, đặc biệt trong việc tổ chức các phong trào thi đua, chăm sóc đời sống cho người lao động, góp phần tạo sự thống nhất và phát triển mối quan hệ phối hợp công tác giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI

- Dịch bệnh Covid-19 tuy đã được khống chế về cơ bản nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Tổng công ty, nhất là trong việc phát triển các dự án Bất động sản nghỉ dưỡng.
- Để duy trì tốc độ tăng trưởng (doanh thu, lợi nhuận) theo kế hoạch đến năm 2025 đòi hỏi công tác đấu thầu, tìm kiếm dự án phải tiếp tục hiệu quả hơn nữa. Bên cạnh đó, Tổng công ty phải siết chặt công tác quản lý điều hành, tăng cường tuyển dụng bổ sung nhân sự, đầu tư xe máy thiết bị...để có thể hoàn thành các dự án đúng tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Nhiều dự án đầu tư vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, chuẩn bị, nên chưa ghi nhận doanh thu, lợi nhuận trong thời gian trước mắt. VINACONEX còn thiếu các dự án Bất động sản nhà ở quy mô lớn để nâng tầm thương hiệu.
- Cơ cấu bộ máy tổ chức, tư duy và tác phong làm việc của một bộ phận người lao động cần tiếp tục được cải thiện để đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc.

V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Phát huy khí thế cách mạng sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, cũng như với thế và lực mới của nền kinh tế xã hội sau khi kiện toàn bộ máy Nhà nước, trên cơ sở những thành công đạt được trong năm 2020, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 như sau:

- Tập trung chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2021 được ĐHĐCĐ phê duyệt; xây dựng các kịch bản quản trị điều hành để hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động SXKD của toàn Tổng công ty.
- Đẩy mạnh quá trình đổi mới tư duy, tác phong làm việc của người lao động; hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình quản trị nội bộ, đảm bảo vai trò định hướng – quản lý của Tổng công ty trong toàn hệ thống, đồng thời phát huy tính chủ động, hiệu quả của các công ty thành viên..
- Đẩy mạnh công tác đấu thầu các dự án vốn Ngân sách quy mô lớn và các dự án có vốn đầu tư nước ngoài; Thành lập mới các Ban quản lý dự án xây lắp trực thuộc Tổng công ty để thực hiện chuyên trách các dự án theo từng lĩnh vực: hạ tầng, giao thông, dân dụng... Triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư hiện có và tăng cường tìm kiếm các dự án mới có tiềm năng, tính thanh khoản cao, từng bước nâng cao tỷ trọng giá trị đầu tư trong cơ cấu doanh thu, lợi nhuận của Tổng công ty.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý dòng tiền, quản lý tài chính; đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, quyết toán các dự án dở dang.
- Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc hệ thống công ty thành viên để nâng cao năng lực hoạt động, phát huy hiệu quả đầu tư vốn của Tổng công ty.
- Nâng cao uy tín, hình ảnh, năng lực cạnh tranh của VINACONEX trong mọi lĩnh vực, thể hiện thông qua chất lượng, tiến độ, hiệu quả.
- Tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, xã hội.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và một số định hướng hoạt động năm 2021, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Lưu: VP, TKTH.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Ngọc Thanh

6/1
PH
KH
VN
AI
TP

PHỤ LỤC 1: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2020

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự/ủy quyền tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
A	HĐQT trước ngày 07/9/2020				
1	Đào Ngọc Thanh	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Nguyễn Xuân Đông	Thành viên	4/4	100%	
3	Dương Văn Mậu	Thành viên	4/4	100%	
4	Nguyễn Hữu Tới	Thành viên	4/4	100%	
5	Bùi Tuấn Anh	Thành viên	4/4	100%	
6	Thân Thế Hà	Thành viên	1/4	25%	Từ nhiệm ngày 07/9/2020
7	Nguyễn Quang Trung	Thành viên	1/4	25%	

1. Ông Đào Ngọc Thanh

- ✓ 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 ĐHĐCĐ, HĐQT, Chủ tọa họp ĐHĐCĐ, 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 và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và 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 tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức 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 tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty.

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 tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
- ✓ Phụ trách Tiểu ban Đầu tư và Phát triển thị trường.

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 tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
- ✓ Phụ trách Tiểu ban Quản lý và Phát triển thương hiệu.
- ✓ Kiểm nhiệm Giám đốc Ban quản lý dự án 1

5. Ông Bùi Tuấn Anh – Thành viên HĐQT:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
- ✓ Phụ trách Tiểu ban Khoa học và Công nghệ.

6. Ông Thân Thế Hà – Thành viên HĐQT:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
- ✓ Phụ trách Tiểu ban Đãi ngộ và Chính sách.

7. Ông Nguyễn Quang Trung – Thành viên HĐQT:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
- ✓ Phụ trách Tiểu ban Nguồn vốn và Ngân sách.