

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 xem xét, thảo luận và thông qua:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

Trước chủ trương chung về việc khẩn trương khôi phục hoạt động nền kinh tế trong cả nước, ngay từ đầu năm 2022, Công ty đã tập trung xây dựng hàng loạt các giải pháp tổ chức sản xuất kinh doanh, đón đầu các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, điều hành linh hoạt các khối SXKD.

Do đó, dù giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào ngành xây dựng tăng cao, thị trường tài chính trong năm nhiều bất ổn, thắt chặt tín dụng, thị trường bất động sản gần như đóng băng, Công ty đã giữ vững được ổn định hoạt động SXKD, tài chính an toàn và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Kết thúc năm 2022 dù không như kỳ vọng, nhưng trong tình hình thị trường và nền kinh tế xã hội cả nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ suy thoái kinh tế toàn cầu, kết quả SXKD của Công ty với doanh thu đạt 1.015 tỷ đồng (tăng trưởng 117% so với năm 2021), lợi nhuận sau thuế đạt 8,370 tỷ đồng (tăng trưởng 117% so với năm 2021), đảm bảo nguồn công việc cho năm 2023, cũng như cơ hội đột phá về doanh thu tiến đến đạt mục tiêu chiến lược giai đoạn 2020 – 2025 cũng là nỗ lực vượt bậc đáng được ghi nhận.

Chi tiết Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và từng lĩnh vực: như báo cáo của Ban điều hành.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Chỉ tiêu SXKD:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022 (theo NQĐHĐCĐ)	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng 2023/2022
1	Tổng giá trị sản lượng	1.322.789	1.196.206	90,43%	1.773.083	148,2%
2	Tổng giá trị doanh thu	1.251.644	1.015.234	81,11%	1.489.176	146,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	35.426	13.138	37,08%	38.849	295,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	20.238	8.370	41,36%	21.486	256,7%
5	Tỷ lệ chia cổ tức (theo VDL 120 tỷ đồng)	15%	7%	46,7%	15%	214,3%

2. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2022:

- Năm 2022, với mục tiêu đồng hành với BĐH, kịp thời chỉ đạo, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, bằng nhiều hình thức họp trực tiếp, họp trực tuyến và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT đã ban hành 8 Nghị quyết và 33 Quyết định để Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng quy định về thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu công việc của Công ty trong năm 2022.
- HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị. HĐQT đồng hành, chỉ đạo kịp thời trong việc thông qua các quyết sách đảm bảo tổ chức, triển khai hoạt động SXKD theo đúng mục tiêu đề ra từ đầu năm.
- HĐQT, các thành viên HĐQT được Tổng giám đốc báo cáo, cung cấp cũng như giải trình đầy đủ thông tin về hoạt động SXKD của Công ty, về tình hình, kết quả triển khai thực hiện những nội dung đã được HĐQT thông qua theo các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.
- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (9/3/2022).
- Chỉ đạo lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 theo quy định.
- Hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2022: theo Phụ lục 1 đính kèm.

3. Thực hiện các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2022:

- (i) Phương án tăng vốn điều lệ: Chưa thực hiện thành công phương án phát hành tăng vốn điều lệ theo nội dung được ĐHĐCĐ 2022 thông qua (theo Phụ lục 2 đính kèm).
- (ii) Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022 số 01NQ/2022/VC25-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2022, Hội đồng quản trị đã thông qua các giao dịch giữa Công ty với công ty mẹ TCT Vinaconex và công ty thành viên TCT Vinaconex trong năm 2022, cụ thể tại Mục 27 thuyết minh Báo cáo tài chính được kiểm toán.

4. Công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành:

- HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị.
- Chủ tịch HĐQT tổ chức các phiên họp thường kỳ để Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc báo cáo, giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như thông qua kế hoạch, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngoài các phiên họp thường kỳ, Chủ tịch cũng đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT để thông qua, quyết định các vấn đề khi Tổng giám đốc đệ trình các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- HĐQT, các thành viên HĐQT được Tổng giám đốc báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động SXKD của Công ty, về tình hình cũng như kết quả triển khai thực hiện những nội dung đã được HĐQT thông qua theo các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.
- Ban điều hành, 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. Tổng giám đốc đã chỉ đạo

triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; quán triệt nguyên tắc minh bạch, trách nhiệm cá nhân 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.

Với vai trò là người đại diện pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác điều hành, Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Ngoài việc tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT, Tổng giám đốc đã chủ động tổ chức các cuộc họp, hội ý định kỳ hàng tháng với HĐQT nhằm báo cáo, đánh giá, rà soát tình hình thực hiện hoạt động SXKD của Công ty. Bên cạnh đó, Tổng giám đốc đã chủ động đề xuất HĐQT nhiều giải pháp về tài chính, nhân sự, xây dựng, quản trị hệ thống ... nhằm đảm bảo ổn định hoạt động SXKD toàn Công ty cũng như chăm lo đời sống người lao động.
 - Ban điều hành đã phối hợp tốt với các tổ chức đảng, đoàn thể của Công ty trong việc chăm lo tốt đời sống, sức khỏe người lao động, thực hiện tốt các chính sách phúc lợi cộng đồng.
5. **Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty:** Theo Tờ trình của HĐQT được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.vinaconex25.com.vn.

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2023

Với nhận định hoạt động SXKD của Công ty năm 2023 sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều tiêu cực từ thị trường do bất ổn chính trị xã hội trên thế giới, suy thoái kinh tế..., trên tiêu chí tăng cường quản trị rủi ro trong mọi hoạt động SXKD của Công ty, đồng thời tận dụng mọi cơ hội của thị trường khi môi trường kinh doanh luôn có nhiều biến đổi, HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như sau:

1. Tập trung chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban điều hành triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2023 được ĐHĐCĐ phê duyệt.
Tổng giám đốc chủ động tối đa trong xây dựng và thực thi giải pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch SXKD của Công ty; đảm bảo quản lý, điều hành toàn Công ty thực hiện trên cơ chế quản lý SXKD từng lĩnh vực theo mục tiêu tăng năng suất lao động, hiệu quả, đề cao trách nhiệm cá nhân gắn liền với quyền lợi trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công.
2. Thực hiện chiến lược phát triển thương hiệu Công ty trên nền tảng chất lượng sản phẩm/dịch vụ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và sự đánh giá/thừa nhận của đối tác, khách hàng, chủ đầu tư.
3. Triển khai công tác tăng vốn điều lệ theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua; Quản lý chặt chẽ dòng tiền, tài chính đảm bảo hệ số an toàn cao.
4. Tập trung thực hiện công tác phát triển lực lượng lao động chất lượng cao, gắn bó và đồng hành lâu dài cùng Công ty dựa trên nhiều chính sách đào tạo, phát triển, thu hút, đãi ngộ cạnh tranh.
5. Nghiên cứu mô hình sản xuất, phương thức sản xuất kinh doanh mới trên tiêu chí thích ứng với diễn biến thị trường, chủ động trong ứng phó với khủng hoảng; nghiên cứu ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trước nhất là chuyển đổi số.

6. Để ứng phó với các khó khăn của ngành xây dựng và vấn đề hiệu quả ngày càng giảm sút phải nghiên cứu ứng dụng quản trị tinh gọn vào hoạt động hàng ngày của Công ty.
7. Tiếp tục làm tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Đông

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

1. Ông Nguyễn Xuân Đông – 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 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 nội bộ Công ty.
- 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.
- Phụ trách giám sát hoạt động lĩnh vực đầu tư các dự án BĐS của Công ty.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty.

2. Ông Nguyễn Văn Trung – 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 phụ trách xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm các lĩnh vực của Công ty, tổ chức bộ máy/nhân sự toàn Công ty.

3. 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 nội bộ Công ty.
- Phụ trách công tác giám sát đối với Ban điều hành trong công tác tổ chức, thực hiện và kết quả thực hiện các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Phụ trách giám sát hoạt động lĩnh vực xây lắp, VLXD của Công ty.

PHỤ LỤC 2: BÁO CÁO THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2022

Thực hiện theo Nghị quyết số 01NQ/2022/VC25-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 19/03/2022, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 23NQ/2022/VC25-HĐQT ngày 26/04/2022 về việc phê duyệt và ban hành Quy chế ESOP 2022, Nghị quyết số 24NQ/2022/VC25-HĐQT ngày 27/04/2022 về việc thông qua triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ và Nghị quyết số 36NQ/2022/VC25-HĐQT ngày 20/7/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Công ty đã tiến hành nộp Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) vào ngày 13/05/2022.

Trên cơ sở tài liệu, hồ sơ Công ty đệ trình, UBCKNN đã có Công văn số 3440/UBCK-QLCB ngày 06/06/2022 và Công văn số 6549/UBCK-QLCB ngày 05/10/2022 về Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của VCC, UBCKNN dừng xem xét hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Toàn bộ quá trình thực hiện các nội dung trên đều đã được Công ty công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trân trọng./.