TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CP VINACONEX 25
Số: 265BC/2020/VC25-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 xem xét, thảo luận và thông qua:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015-2020

1. Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020:

- Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, HĐQT được bầu với 05 thành viên:

TT	Nhân sự	Chức danh
1	Đỗ Trọng Quỳnh	Chủ tịch HĐQT
2	Trịnh Văn Thật	UV HĐQT
3	Phạm Bá Trung	UV HĐQT
4	Nguyễn Xuân Nhàn	UV HĐQT
5	Nguyễn Văn Trung	Phó Chủ tịch HĐQT

- Thành viên HĐQT điều chỉnh tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, bầu ông Trương Văn Đức thay thế ông Phạm Bá Trung từ nhiệm (vì lý do cá nhân):

TT	Nhân sự	Chức danh
1	Đỗ Trọng Quỳnh	Chủ tịch HĐQT
2	Trịnh Văn Thật	UV HĐQT
3	Nguyễn Văn Trung	Phó Chủ tịch HĐQT
4	Nguyễn Xuân Nhàn	UV HĐQT
5	Trương Văn Đức	UV HĐQT

- Tại Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, ĐHĐCĐ đã thông qua việc từ nhiệm của ông Đỗ Trọng Quỳnh, ông Trịnh Văn Thật và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT là ông Trần Tuấn Anh, Đỗ Ngọc Hải.

TT	Nhân sự	Chức danh
1	Trần Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Văn Trung	UV HĐQT
3	Nguyễn Xuân Nhàn	UV HĐQT
4	Trương Văn Đức	UV HĐQT
5	Đỗ Ngọc Hải	UV HĐQT

- Vào ngày 12/01/2019, HĐQT đã tổ chức cuộc họp thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của thành viên Trần Tuấn Anh và bầu ông Nguyễn Xuân Nhàn giữ chức danh Chủ tịch HĐQT.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
Ký ngày: 11/6/2020 17:26:29

- Đến Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vào ngày 09/03/2019, ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các ông Trần Tuấn Anh, ông Đỗ Ngọc Hải và bầu ông Nguyễn Xuân Đông, Nguyễn Khắc Hải vào thành viên HĐQT. Ông Nguyễn Xuân Đông được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT từ ngày 9/03/2019 đến nay.
- Thành viên HĐQT Công ty từ 09/03/2019 đến nay:

TT	Nhân sự	Chức danh
1	Nguyễn Xuân Đông	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Văn Trung	UV HĐQT
3	Nguyễn Khắc Hải	UV HĐQT
4	Nguyễn Xuân Nhàn	UV HĐQT
5	Trương Văn Đức	UV HĐQT

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua từng năm:

Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	ĐHĐCĐ 2015 thông qua đến 2020	Thực hiện					KH 2020
			2015	2016	2017	2018	2019	
Sản lượng	Tỷ đồng		1.150	1.200	1.049	1.305	1.347	1.191
Doanh thu	Tỷ đồng	2.000	1.017	1.038	911	1.034	1.018	1.002
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	150	60	60	120	120	120	120
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	64,64	31,2	27,9	15,3	17,8	16,2	12,0
Tỷ suất LN/DT	%		3,1%	2,7%	1,7%	1,7%	1,6%	1,2%
Nộp thuế	Tỷ đồng		33,8	34,3	46,4	24,7	46,5	38,5
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		24,6	22,2	11,0	12,8	14,0	9,6
Cổ tức	%	22	22%	16%	10%	10%	10%	7%
Lao động	Người		2.090	2.170	2.250	1.945	1.868	2.000
Thu nhập bình quân	Ngàn đồng		7.055	7.500	7.800	8.000	8.500	9.000

3. Đánh giá hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

3.1. Xây dựng hệ thống quản trị và nguồn nhân lực cốt lõi của Công ty

- Công ty được sở hữu 51% bởi Tổng công ty Vinaconex, là doanh nghiệp có vốn nhà nước và đã hoàn thành chuyển nhượng phần vốn nhà nước sang khối tư nhân vào cuối năm 2018. Nhân sự Hội đồng quản trị, đặc biệt là vị trí Chủ tịch HĐQT trong nhiệm kỳ 2015-2020 thay đổi nhiều lần, ảnh hưởng khá lớn đến việc thực thi chiến lược phát triển Công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

  Đồng thời, giai đoạn từ năm 2015 đến nay, nền kinh tế với chính sách quản lý kinh tế vĩ mô chưa ổn định, cũng như địa bàn hoạt động chính của Công ty tại miền Trung với

nhiều khó khăn đặc thù của vùng miền, tuy nhiên HĐQT khi lập kế hoạch sản xuất kinh doanh đã rất nhạy bén trong nắm bắt thị trường đều rà soát, đánh giá thận trọng và thiết lập lại các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hằng năm cho phù hợp với thực tế.

- Dựa trên định hướng phát triển từ năm 2015[1], cũng như mục tiêu hoạt động điều chỉnh từ năm 2018 (được ĐHĐCĐ thông qua và ghi nhận tại Điều lệ Công ty[2]), HĐQT khi xác lập các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như khi xây dựng các chính sách quản trị doanh nghiệp, luôn ưu tiên việc bảo đảm quyền lợi, chính sách đãi ngộ cho người lao động tạo giá trị cốt lõi của Công ty chính là nguồn lực con người toàn Công ty hiện có.

  Số liệu CBNV làm việc tại Công ty trên 5 năm: 263/520 người (180/324 nhân sự gián tiếp đều là các kỹ sư, nhân sự chuyên môn có năng lực tốt, gắn bó và cống hiến).

- Hoàn thành việc xây dựng hệ thống quản trị theo mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại trên tiêu chí minh bạch, phân quyền đi kèm nghĩa vụ giải trình, kiểm soát hệ thống có tính tiền kiểm cao thông qua việc điều chỉnh, cập nhật và cải tiến liên tục hệ thống cơ chế, quy chế Công ty.

- Đây là 02 cơ sở quan trọng để Công ty phát triển đột phá những năm tiếp theo, từ sự vững chắc trong các chỉ tiêu SXKD đến việc khẳng định thương hiệu Vinaconex 25 thông qua những công trình/khách hàng/đối tác lớn.

3.2. Kết quả nổi bật:

- Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng vào năm 2017.
- Doanh nghiệp tiến bộ nhất về minh bạch trên thị trường chứng khoán do HNX bình chọn từ 2015-2016.
- Liên tục thuộc Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững từ các năm 2015-2019.
- Áp dụng các tiêu chuẩn quản lý sản xuất gồm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.
- Các Chủ đầu tư lớn khen tặng hoàn thành xuất sắc các gói thầu thi công xây lắp như FPT, Thông tấn xã…
- Các công trình chất lượng cao được Bộ Xây dựng chứng nhận: Công trình Văn phòng đại diện Tổng cục Hải quan tại TP.HCM, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

3.3. Những vấn đề cần cải thiện trong nhiệm kỳ tiếp theo:

- Tìm kiếm nhân sự thành viên HĐQT chuyên trách, thành viên độc lập.
- Thiết lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT để hỗ trợ tối đa cho các thành viên HĐQT trong các nội dung chuyên trách.

II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020-2025

1. **Phương châm hành động**: ***"Đồng hành và bứt phá để thực hiện hiệu quả mục tiêu của Tổng Công ty và Công ty giai đoạn 2020 – 2025"***

[1] *Đơn vị dẫn đầu các đơn vị cùng ngành nghề về ổn định việc làm, chăm lo đời sống vật chất, an sinh xã hội cao nhất cho người lao động, quyền lợi của cổ đông và trách nhiệm xã hội.*

[2] *Xây dựng Vinaconex 25 trở thành doanh nghiệp có thương hiệu mạnh và đẳng cấp trong ngành Xây dựng, trong đó mũi nhọn là công tác xây lắp và phát triển các dịch vụ liên quan của ngành xây dựng; Tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước; Là đơn vị dẫn đầu các đơn vị cùng ngành về ổn định việc làm với mức thu nhập ngày càng cao, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đảm bảo lợi ích cho cổ đông Công ty và làm tốt an sinh xã hội.*

2. **Mục tiêu:** Xây dựng Vinaconex 25 trở thành doanh nghiệp có thương hiệu mạnh và đẳng cấp trong ngành Xây dựng, trong đó mũi nhọn là công tác xây lắp và phát triển các dịch vụ liên quan của ngành xây dựng; Tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước; Là đơn vị dẫn đầu các đơn vị cùng ngành về ổn định việc làm với mức thu nhập ngày càng cao, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đảm bảo lợi ích cho cổ đông Công ty và làm tốt an sinh xã hội.

3. Định hướng chiến lược:

(i) Giai đoạn 2020 – 2021: Củng cố nội lực, hoàn chỉnh hệ thống quản trị hiện đại phù hợp với điều kiện thực tiễn của Vinaconex 25 được vận hành với đội ngũ nhân sự quản lý gắn kết, đồng nhất một ý chí và hành động vì mục tiêu chung; xây dựng thương hiệu, uy tín và năng lực cạnh tranh của Công ty với nền tảng chất lượng đội ngũ nhân sự và chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Trong đó, mục tiêu từng lĩnh vực như sau:

- Lĩnh vực xây lắp: Củng cố lĩnh vực xây lắp, xây dựng lợi thế cạnh tranh trên cơ sở năng lực (con người, công nghệ thiết bị, quy mô dự án thực hiện), chất lượng sản phẩm, hình ảnh thương hiệu, tạo nền tảng phát triển đột phá giai đoạn 2022-2025;
- Khối Vật liệu xây dựng: Khẳng định vị trí dẫn đầu về lĩnh vực Vật liệu xây dựng tại các thị trường, sản phẩm mà Công ty tham gia;
- Lĩnh vực Đầu tư bất động sản: Xây dựng các nguồn lực mang tính nền tảng vững chắc và tạo sự tăng trưởng mạnh.

Đồng thời, phát huy tối đa lợi nhuận lĩnh vực Vật liệu xây dựng và Đầu tư BĐS, quản lý, kiểm soát tốt hiệu quả lĩnh vực Xây lắp, đảm bảo các lĩnh vực sản xuất của Công ty đều đạt, vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra tạo đà phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

(ii) Giai đoạn 2022 – 2025: Phát triển về quy mô, thương hiệu của Công ty dựa vào trụ cột Xây lắp, sự tăng trưởng lợi nhuận dựa vào Đầu tư, Vật liệu xây dựng.

4. Định hướng chỉ tiêu SXKD:

Đến năm 2025 đạt doanh thu 3.000 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt 240 tỷ đồng, cổ tức tối thiểu 15%, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 25 triệu đồng/người/tháng (gián tiếp). Trong đó, đặt mục tiêu tăng trưởng trung bình mỗi năm là từ 15% so với chỉ tiêu SXKD Năm 2020.

III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỤ THỂ NHƯ SAU:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019: như báo cáo của Ban điều hành

1.2. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2019:

- Năm 2019, HĐQT đã tổ chức 8 cuộc họp định kỳ và bất thường, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT, ban hành 9 Nghị quyết và 55 Quyết định để Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019.
- HĐQT đã phê duyệt và ban hành hoàn chỉnh hệ thống cơ chế quản trị, điều hành theo mô hình quản trị mới, bảo đảm HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Chủ tịch HĐQT tổ chức phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực hoạt động của Công ty, tăng cường tính chuyên trách của mỗi thành viên HĐQT trong công tác giám sát hoạt động quản lý, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành.
- Chủ tịch HĐQT triệu tập các Phiên họp thường kỳ hàng Quý để rà soát, đánh giá hoạt động SXKD toàn Công ty, quyết định các chương trình, nội dung và Kế hoạch hoạt động SXKD Quý tiếp theo bảo đảm phù hợp với tình hình thị trường và thực tế hoạt động SXKD của Công ty, kiên trì theo mục tiêu tạo lập, khẳng định thương hiệu Công ty dựa trên chất lượng sản phẩm/dịch vụ, gia tăng hiệu quả hoạt động SXKD và đảm bảo và nâng cao quyền lợi cho Người lao động.
- Kết quả: Công ty đã thực hiện thành công việc thay đổi toàn diện mô hình quản lý với hệ thống cơ chế, quy chế phù hợp, tiếp tục củng cố nội lực, khẳng định thương hiệu Công ty tại các thị trường trọng điểm; Người lao động có việc làm và thu nhập ổn định trên 8,5 triệu đồng/người/tháng (trong đó thu nhập bình quân nhân sự gián tiếp đạt trên 14,5 triệu đồng/người/tháng); Công ty luôn thể hiện trách nhiệm cao đối với cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội, từ thiện được các cấp chính quyền đánh giá cao, thương hiệu Vinaconex 25 được khẳng định và lan tỏa trên các địa bàn hoạt động.

1.3. Các nội dung Hội đồng quản trị thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2019:

Căn cứ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Điều 4 Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 9/03/2019, Hội đồng quản trị đã thông qua, phê duyệt các nội dung sau:

- Quyết định số 017QĐ/2019/VC25-HĐQT ngày 25/03/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thiên Ân;
- Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty số 063QĐ/2019/VC25-HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2019 về việc Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và Hồ sơ thiết kế cơ sở Dự án Đầu tư xây dựng Nhà ở Khu đô thị Ngân Câu, tại Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.

  Báo cáo chi tiết theo đính kèm.

1.4. Công tác giám sát hoạt động của TGĐ và Ban điều hành:

- HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban hành mới/sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định nội bộ Công ty tạo cơ chế hoạt động thông suốt, hiệu quả ở từng lĩnh vực SXKD của Công ty.
- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành.

2. Chương trình công tác năm 2020:

Theo định hướng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025, căn cứ tình hình kinh tế thị trường và điều kiện thực tế, năng lực của Công ty, năm 2020, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

2.1. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch: theo báo cáo của Ban điều hành.

2.2. Những mục tiêu, chương trình hoạt động chính năm 2020:

- Quy hoạch và xây dựng đội ngũ kế cận HĐQT có năng lực quản trị tốt; thiết lập (các) tiểu ban trực thuộc HĐQT hỗ trợ tối đa công tác tham mưu cho các thành viên HĐQT, thành viên chuyên trách/độc lập.
- Tăng cường giám sát năng lực thực thi nhiệm vụ và năng lực giải trình của Ban điều hành và đội ngũ cán bộ chủ chốt Công ty trong triển khai thực hiện và hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được thông qua.
- Tiếp tục đẩy mạnh chương trình khẳng định uy tín, thương hiệu Công ty dựa trên yếu tố chất lượng sản phẩm/dịch vụ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.
- Kiểm soát hiệu quả các rủi ro trọng yếu trong triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 của Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành ở từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Bảo đảm việc áp dụng thành công, đầy đủ và liên tục các cơ chế, quy chế đã ban hành và hệ thống các quy trình trên nguyên tắc minh bạch, nghĩa vụ giải trình và tính trách nhiệm.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 4000378261 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 - Q. HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG

Nguyễn Xuân Đông