

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Đánh giá hoạt động năm 2021

1. Hoạt động thường niên:

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị thực hiện tốt vai trò chỉ đạo các biện pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD và định hướng xây dựng chiến lược phát triển Công ty cho giai đoạn nhiệm kỳ tiếp theo. Hội đồng quản trị thực hiện chức trách nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Giám sát hoạt động điều hành và kịp thời đưa ra những chỉ đạo để giải quyết công việc.

- Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 phiên họp (trong đó, có 02 phiên họp trực tiếp và 04 phiên trực tuyến) để lấy ý kiến, thảo luận giải quyết công việc và đưa ra định hướng, biện pháp chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty. Một số nghị quyết chính trong năm đã thực hiện:

- + Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- + Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020;
- + Xây dựng và giao kế hoạch SXKD 05 năm (2022-2026).

2. Kết quả hoạt động SXKD:

2.1. Đặc điểm:

- Năm 2021 tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện mọi biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động, duy trì hoạt động SXKD, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về tiến độ của các dự án theo đặc thù từng khu vực và địa phương cũng như yêu cầu về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

- Xin cấp gia hạn Giấy chứng nhận năng lực hoạt động của kinh doanh tư vấn, bổ sung nâng hạng một số lĩnh vực. Cuối tháng 12/2021 Công ty đã nhận: Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD-00000114 thời hạn đến 21/12/2031; Kinh doanh bất động sản và vận hành tòa nhà.

- Bổ nhiệm thêm 02 Phó TGD thực hiện công tác SXKD tư vấn theo ủy quyền, tăng số lượng thành viên Ban Tổng Giám đốc lên 12 người. Phân công lại nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám đốc.

2.2. Kết quả:

- Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Tuy là năm khó khăn do vẫn bị ảnh hưởng của đại dịch covid-19 nhưng Công ty đã đạt và vượt các chỉ tiêu so với kế hoạch năm. Riêng doanh thu từ hoạt động tư vấn vượt 12,8% kế hoạch đề ra (367,5 tỷ đồng/325,8 tỷ đồng). Để đạt được kết quả này, Hội đồng quản trị chỉ đạo định hướng, Ban Tổng Giám đốc nỗ lực và các biện pháp ứng phó với khó khăn nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục bùng phát, giãn cách xã hội kéo dài. Bên cạnh đó, nợ phải thu ngắn hạn từ khách hàng không đạt kế hoạch, áp lực về vốn lưu động bị sụt giảm khi hàng quý Công ty phải trả nợ vay của dự án CONINCO Tower. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2021

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	T/H năm 2020	K/H năm 2021	T/H năm 2021	% Hoàn thành	
					So với TH năm 2020	So với KH 2021
I	Tổng doanh thu	401,49	368,12	411,03	10,4%	111,7%
1	Hoạt động Tư vấn	368,68	325,87	367,52	99,7%	112,8%
2	Hoạt động Đầu tư, Tài chính, KD khác	27,45	27,00	28,51	103,9%	105,6%
3	Hoạt động KD khai thác dịch vụ tòa nhà.	11,63	15,25	15,00	129,0%	98,4%
II	Lợi nhuận trước thuế	15,85	15,64	15,78	99,6%	100,9%
III	Nộp ngân sách Nhà nước	33,65	35,00	38,04	113,1%	108,7%
IV	Thu nhập bình quân (Trđ/người/tháng)	11,25	11,5	11,8	104,9%	102,6%

3. Đánh giá:

Trong năm 2021 thực hiện hoàn thành các công tác chính sau:

- Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm.
- Xây dựng đề án phát triển Công ty 5 năm (2022-2026) và mục tiêu phát triển đến 2032, kiện toàn về nhân sự và xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá nhiệm vụ được giao
- Bổ nhiệm thêm Phó Tổng Giám đốc và phân công lại nhiệm vụ cho Ban Tổng Giám đốc.

- Kiện toàn lại khối quản lý nhằm đạt mục tiêu nâng cao trách nhiệm, hiệu suất công việc, tăng lương cán bộ.
- Xin cấp lại Chứng chỉ năng lực hoạt động tư vấn xây dựng cho Công ty và các kỹ sư tư vấn của Công ty.

II. Đánh giá công tác quản trị điều hành

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã thực hiện kiện toàn nhân sự của Ban Tổng Giám đốc và của khối quản lý. Phân công lại nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám đốc đảm bảo nhiệm vụ quản lý khách quan, tăng cường trách nhiệm quản lý và đánh giá độc lập trong quản lý và kiểm soát hoạt động kinh doanh.
- Tinh giảm bộ máy quản lý, tăng về chất lượng và tăng lương. Ban hành cơ chế ký hợp đồng lao động để trả lương và chế độ đối với giám đốc đơn vị nhằm mục đích gắn trách nhiệm trong quản lý SXKD.
- Năm 2021, Hội đồng quản trị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra.

2. Giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác:

- Chủ tịch HĐQT ủy quyền điều hành công tác SXKD và quản lý cho Ban Tổng Giám đốc. Chủ tịch thực hiện chức năng giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong điều hành hoạt động.
- Ban hành Quy chế phân công nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc.
- Ban Tổng giám đốc thực hiện công việc và báo cáo nhiệm vụ theo định kỳ và báo cáo cuối năm. Hàng quý, Công ty tổ chức các cuộc họp giao ban nhằm thảo luận và đánh giá kiểm điểm nhiệm vụ SXKD và công tác quản lý.
- Trong một số trường hợp, Chủ tịch HĐQT trực tiếp tổ chức cuộc họp của Ban điều hành để thảo luận các chính sách, biện pháp để nâng cao công tác quản trị điều hành và hoạt động cũng như kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong SXKD.
- Do đặc điểm của năm 2021 vẫn chịu ảnh hưởng nhiều của dịch bệnh nên các cuộc họp của HĐQT trực tiếp cũng hạn chế, thảo luận trực tuyến và tập trung chính vào các biện pháp đảm bảo hoạt động SXKD an toàn và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- Công tác điều hành, quản lý và sản xuất năm 2021 vẫn còn những tồn tại cần phải bổ sung, sửa đổi phù hợp và đáp ứng được yêu cầu của Đề án phát triển Công ty.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị:

- Công ty áp dụng chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình hoạt động cũng như chính sách tiền lương của Công ty

- Đối với thành viên không chuyên trách Công ty thực hiện chế độ thù lao công việc.

- Tiền thưởng và phúc lợi: Thành viên HĐQT và BKS hưởng tiền thưởng theo quỹ thưởng Ban điều hành theo phương án SXKD đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, và hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.

Thù lao và tiền thưởng của thành viên HĐQT và BKS:

Thành phần	Số người	Thù lao và thưởng (Gồm cả tiền lương của Chủ tịch HĐQT)
Thành viên HĐQT	05	1.655.000.000 đ
Thành viên BKS	03	95.000.000 đ

III. Định hướng của Công ty năm 2022

1. Mục tiêu nhiệm vụ của CONINCO:

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của năm 2022, Hội đồng quản trị định hướng những chính sách và chiến lược của Công ty tập trung vào những điểm sau:

1.1. Về sản xuất kinh doanh chính (lĩnh vực tư vấn):

- Sản xuất tư vấn là lĩnh vực hoạt động chính của Công ty, với mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra phải đạt được theo yêu cầu tăng trưởng của Đề án phát triển Công ty giai đoạn 2022-2026.

- Tiếp tục khai thác hiệu quả các thị trường truyền thống.

- Phát triển mạnh các thị trường vốn đầu tư tư nhân và đầu tư lớn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Định hướng rõ nét các thị trường và dự án lớn đặc thù để khẳng định thương hiệu trong thị trường tư vấn.

- Tiếp tục phát triển các dự án vốn ODA và các nguồn vốn nước ngoài.

1.2. Về hoạt động kinh doanh khác:

- Trung tâm T.BMS phải xúc tiến các chương trình khai thác kinh doanh các dịch vụ tiện ích của tòa nhà. Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp lành nghề để tiến tới thực hiện cung cấp các dịch vụ bảo trì vận hành vệ sinh cho khách hàng theo nhu cầu.

- Trung tâm Lao động ngoài nước: Xây dựng định hướng phát triển và duy trì đối tác, tìm kiếm nguồn cung cấp nhân lực để sẵn sàng nối lại hoạt động khi các hạn chế về xuất nhập cảnh được nới lỏng và mở cửa đón TTS.

- Hoạt động hiệu quả hệ thống NQTM CONINCO, hợp tác chặt chẽ giữa các Công ty trong hệ thống để tăng sức cạnh tranh thương hiệu và cùng phát triển nhằm đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và tài chính năm đặt ra. Đảm bảo không xảy ra sự cố làm ảnh hưởng đến thương hiệu.

- Hoạt động đầu tư, tài chính: Thường xuyên tìm kiếm cơ hội để đầu tư tài chính, khai thác tối đa hiệu quả từ lĩnh vực kinh doanh tài chính nhằm mang lại lợi ích kinh tế cao. Đồng thời, cân đối nguồn vốn lưu động để đảm bảo tiến độ giải ngân cho hoạt động SXKD, trả nợ vay dài hạn ngân hàng và thanh toán các khoản vay ngắn hạn của cá nhân.

- Đảm bảo chia cổ tức năm 2022 không thấp hơn **8,75%/cp**.

1.3. Về công tác đầu tư và phát triển chiều sâu:

- Thành lập tổ chuyên gia thuộc các chuyên ngành đáp ứng yêu cầu cao phục vụ hoạt động SXKD tư vấn.

- Triển khai công tác quản lý Công ty bằng phần mềm nhằm đạt được yêu cầu quản trị thông tin thời gian và chính xác.

- Sử dụng hiệu quả nguồn lực lao động, nâng cao năng suất lao động và thu nhập cho cán bộ.

2. Biện pháp triển khai :

2.1. Nguồn lực tài chính:

- Triển khai cơ chế tăng lương cho cán bộ quản lý và trả lương cho Giám đốc các đơn vị sản xuất.

- Tích cực thu hồi nợ đọng từ khách hàng để bồi đắp nguồn vốn lưu động phục vụ cho các hoạt động bảo lãnh đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và trả nợ (Đối với tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng luôn đảm bảo đạt mức tối thiểu 45 tỷ đồng).



- Giám sát về hoạt động tài chính, quản trị và khai thác dòng tiền nhằm mang lại hiệu quả và lợi ích kinh tế cao.

- Xác định đúng nguồn chi nhằm tiết kiệm tối đa chi phí quản lý, quản trị doanh nghiệp.

2.2. Nguồn lực về nhân lực:

- Bổ sung thêm nhân sự cấp cao (chuyên gia có kinh nghiệm, năng lực và chuyên môn) đáp ứng được yêu cầu định hướng thị trường và các ngành nghề đặc thù theo định hướng phát triển thị trường của Công ty khi thực hiện các dự án lớn có yếu tố đặc thù để nâng tầm thương hiệu CONINCO.

- Xây dựng chính sách nguồn nhân lực nghiêm túc từ đầu vào, đào tạo kỹ năng để đạt tiêu chuẩn cao không chỉ chuyên môn mà thái độ và ứng xử trong công việc mới đáp ứng được là đại sứ tư vấn CONINCO trong mọi dịch vụ tư vấn.

2.3. Về mở rộng thị trường và lĩnh vực hoạt động:

- Xây dựng chiến lược phát triển theo kế hoạch 05 năm được giao, về thị trường ngắn và dài hạn. Đặc biệt phải thực hiện được các dự án có tính chất đặc thù để khẳng định thương hiệu lớn và cạnh tranh với các tư vấn nước ngoài tại Việt Nam.

- Thành viên Ban TGD đã được ủy quyền và chủ động về thị trường, cần sát sao và nhiệt tình hơn trong công tác tiếp cận thị trường, cần cởi mở chia sẻ thông tin trong thành viên Ban TGD để cùng hợp tác nhằm đạt được mục tiêu và chiếm lĩnh thị trường.

2.4. Về quản trị, tư tưởng hành động :

- Ban hành các văn bản sửa đổi bổ sung về quy chế và quy trình cho các khối để đạt yêu cầu quản trị, đảm bảo về chất lượng và hiệu quả kinh tế, tạo được động lực, hưng phấn cho khối sản xuất.

- Mọi cán bộ phải thấu hiểu và nắm rõ quy chế chính sách Công ty vận dụng hay kiến nghị điều chỉnh khi vướng mắc để đạt mục tiêu hiệu quả quản lý nhanh nhất, chính xác nhất, hiệu quả cao nhất.

- Phải thực hiện được mục tiêu quản trị số hóa trong Công ty để quản trị đạt được các chỉ tiêu SXKD ngày càng mở rộng và mục tiêu bền vững.



- Cần xây dựng biện pháp triển khai kế hoạch năm chi tiết chính xác đến từng sản phẩm và phải được kiểm soát tốt, không chỉ trong công tác quản lý gián tiếp mà tại các đơn vị trực tiếp sản xuất.

- Quản trị công việc toàn diện, mạnh dạn đề xuất cải tiến thay đổi để tăng hiệu quả và có lợi về mọi mặt. Mỗi cán bộ phải tư duy làm việc nghiêm túc, tạo ra sản phẩm thực thụ hoặc giá trị gia tăng cho sản phẩm. Lương được trả xứng đáng với nhiệm vụ và trách nhiệm của từng vị trí cán bộ.

- Xây dựng văn hóa thương hiệu CONINCO.

- Kiểm tra giám sát để tăng cường tiết kiệm, thực hiện tài chính minh bạch đảm bảo tài khóa chi tiêu của năm, bảo toàn và phát triển vốn.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Với đánh giá về tình hình kinh tế và mục tiêu đặt ra trong năm, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2022 cụ thể như sau:

BIỂU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2022

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Kế hoạch 2021	KH 2022 / 2021
1	Tổng doanh thu	413,38	368,12	112,29%
1.1	Hoạt động Tư vấn	368,91	325,87	113,21%
1.2	Hoạt động Đầu tư, Tài chính, KD khác	29,46	27,0	109,11%
1.3	Hoạt động KD khai thác dịch vụ tòa nhà.	15,01	15,25	98,43%
2	Nộp ngân sách	35,0	35,0	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	16,63	15,64	106,33%
4	Thu nhập bình quân (Trđ/người/tháng)	12,0	11,5	104,35%

4. Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị:

4.1. Về điều hành quản lý:

- Chỉ đạo triển khai hiệu quả và đạt các nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra.

- Hoàn thiện hệ thống văn bản đáp ứng với yêu cầu và mục tiêu của Đề án phát triển Công ty.

- Quản trị và giám sát việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện công tác điều hành sản xuất kinh doanh. Xây dựng các hệ chỉ tiêu đánh giá nhiệm vụ được giao cho Ban TGD, có cảnh báo hay động viên kịp thời.

- Đầu tư về nguồn nhân lực trình độ cao, chuyên gia cao cấp và tăng cường đào tạo kỹ năng nâng cao ý thức cán bộ tư vấn, thẩm nhuần văn hóa CONINCO.

- Xây dựng chỉ tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực và mục tiêu đặt ra để đảm bảo thực hiện đạt kế hoạch, loại trừ tối đa rủi ro trong hoạt động SXKD.

- Xây dựng chương trình hành động cụ thể của từng khối cho nhiệm kỳ 5 năm 2022-2026 và hàng năm và đánh giá kết quả thực hiện.

4.2. Về giám sát hoạt động của Ban điều hành:

- Thực hiện giám sát theo chiều sâu và kịp thời chỉ đạo Ban điều hành triển khai biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và sản xuất, đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch năm, giảm thiểu rủi ro mang hiệu quả cao cho Công ty và cho cổ đông.

- Giám sát việc thực hiện các quy định nội bộ Công ty thực hiện đúng theo chức năng nhiệm vụ phân công và ủy quyền. Đánh giá thưởng phạt kịp thời để rút kinh nghiệm.

- Tăng cường cùng Ban kiểm soát giám sát, phát hiện các bất cập trong hoạt động để kịp thời ngăn ngừa và loại trừ rủi ro.

5. Lịch họp dự kiến năm 2022

- Tổng số phiên họp : 07 phiên
- Chi tiết kế hoạch các phiên họp như sau:

Thời gian dự kiến	Phiên	Nội dung họp
Tháng 01	1	Tổng kết công tác của HĐQT năm 2021, kế hoạch 2022 Thông qua kết quả SXKD năm 2021 kế hoạch SXKD 2022, các biện pháp thực hiện kế hoạch và dự toán hoạt động của năm. Kế hoạch của HĐQT năm 2022
Tháng 02	2	Các nội dung xin ý kiến chuẩn bị đại hội thường niên 2022

Thời gian dự kiến	Phiên	Nội dung họp
		và đại hội nhiệm kỳ 5 năm lần thứ 5 (2022-2027)
Tháng 3	3	Quyết định triệu tập họp , thông qua tài liệu nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.
Tháng 6	4	Nghe báo cáo về số liệu SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm, các biện pháp đảm bảo kế hoạch SXKD đề ra. Xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT
Tháng 9	5	Nghe và thảo luận về kết quả hoạt động SXKD 9 tháng của Công ty. Xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT
Tháng 11	6	Thảo luận kế hoạch và chuẩn bị xây dựng số liệu SXKD năm 2023. Xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT
Tháng 12	7	Xem xét phê duyệt số liệu thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 Xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Công