



**VINACONEX 1**  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1  
*Vươn tới những tầm cao*

**TỔNG CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 - VINACONEX**

-----❁-----

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1**  
**NĂM 2020**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

*Hà Nội, tháng 03 năm 2021*





## I. THÔNG TIN CHUNG

### 1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1  
Tên viết tắt: VINACONEX 1
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 010 010 5479
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 VNĐ (Một trăm hai mươi tỷ đồng Việt Nam)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- Địa chỉ: Tòa nhà D9 – đường Khuất Duy Tiến, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- Số điện thoại: 024. 38544057
- Số fax: 024. 38541679
- Website: www.vinaconex1.com.vn
- Mã cổ phiếu: VC1
- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX 1) là doanh nghiệp loại I trong đó Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam VINACONEX JSC chiếm 55,14% vốn điều lệ, có trụ sở đóng tại nhà D9 đường Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân – Hà Nội.

Công ty được thành lập năm 1973 với tên gọi ban đầu là Công ty Xây dựng Mộc Châu trực thuộc Bộ Xây dựng, có nhiệm vụ xây dựng toàn bộ Khu công nghiệp Mộc Châu – tỉnh Sơn La.

Năm 1977 Công ty được đổi tên thành Công ty xây dựng số 11- Bộ xây dựng cho đến năm 1981, trụ sở đóng tại Xuân Mai – Hà Sơn Bình, có nhiệm vụ xây dựng toàn bộ Nhà máy bê tông Xuân Mai và tham gia xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình.

Cuối năm 1981, thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng Thủ đô Hà Nội Bộ Xây dựng quyết định chuyển Công ty về Hà Nội thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu nhà ở Thanh Xuân – Hà Nội bằng phương pháp lắp ghép tấm lớn.

Năm 1984, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ký quyết định số 196/CT đổi tên Công ty Xây dựng số 11 thành Liên hợp xây dựng nhà ở tấm lớn số 1 trực thuộc Bộ Xây dựng với nhiệm vụ chính là xây dựng nhà ở cho nhân dân Thủ đô.

Năm 1993, Liên hợp xây dựng nhà ở tấm lớn số 1 được Bộ Xây dựng cho phép đổi tên thành Liên hợp xây dựng số 1 trực thuộc Bộ Xây dựng ngoài nhiệm vụ xây dựng nhà ở còn có nhiệm vụ xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp khác.

Ngày 15/4/1995 Bộ Xây dựng ra quyết định sáp nhập Liên hợp xây dựng số 1 vào Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam VINACONEX và từ đó mang tên mới là: Công ty Xây dựng số 1 – Vinaconco 1.

Theo chủ trương đổi mới các doanh nghiệp Nhà nước, ngày 29/8/2003 Bộ Xây dựng ra quyết định số 1173/QĐ-BXD V/v: Chuyển đổi Công ty Xây dựng số 1 trực thuộc Tổng Công ty cổ phần XNK & XD Xây dựng Việt Nam thành Công ty cổ phần mang tên mới là Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX 1).

Thực hiện Quyết định số 158/QĐ/TTGDHN ngày 24/04/2009 về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần xây dựng số 1 – mã chứng khoán VC1 đã chính thức niêm yết trên sàn Hà Nội. Mã chứng khoán VC1 là thành viên thứ 183 của Sàn HN.

Công ty cổ phần xây dựng số 1 có vốn góp 55,14% do Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam VINACONEX làm đại diện.

### 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

#### 2.1 Ngành nghề kinh doanh:

- Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;



- Xây dựng các công trình hạ tầng: giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước và xử lý môi trường;
- Xây dựng các công trình đường dây và trạm biến thế điện;
- Kinh doanh phát triển đô thị mới, hạ tầng khu công nghiệp và kinh doanh bất động sản;
- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng;
- Tư vấn đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, lập các dự án, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát, quản lý dự án;
- Kinh doanh khách sạn du lịch lưu hành;
- Đại lý cho các hãng trong và ngoài nước kinh doanh các mặt hàng phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng;
- Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, xuất khẩu xây dựng;
- Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất, đối với công trình dân dụng, công nghiệp;
- Thiết kế hệ thống cấp thoát nước khu đô thị và nông thôn, xử lý nước thải và nước sinh hoạt;
- Thiết kế kết cấu: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp;
- Thi công xây dựng cầu đường;
- Đo đạc khảo sát địa chất, địa hình, thủy văn phục vụ cho thiết kế công trình, lập dự án đầu tư;
- Dịch vụ quản lý nhà ở đô thị và văn phòng cho thuê.

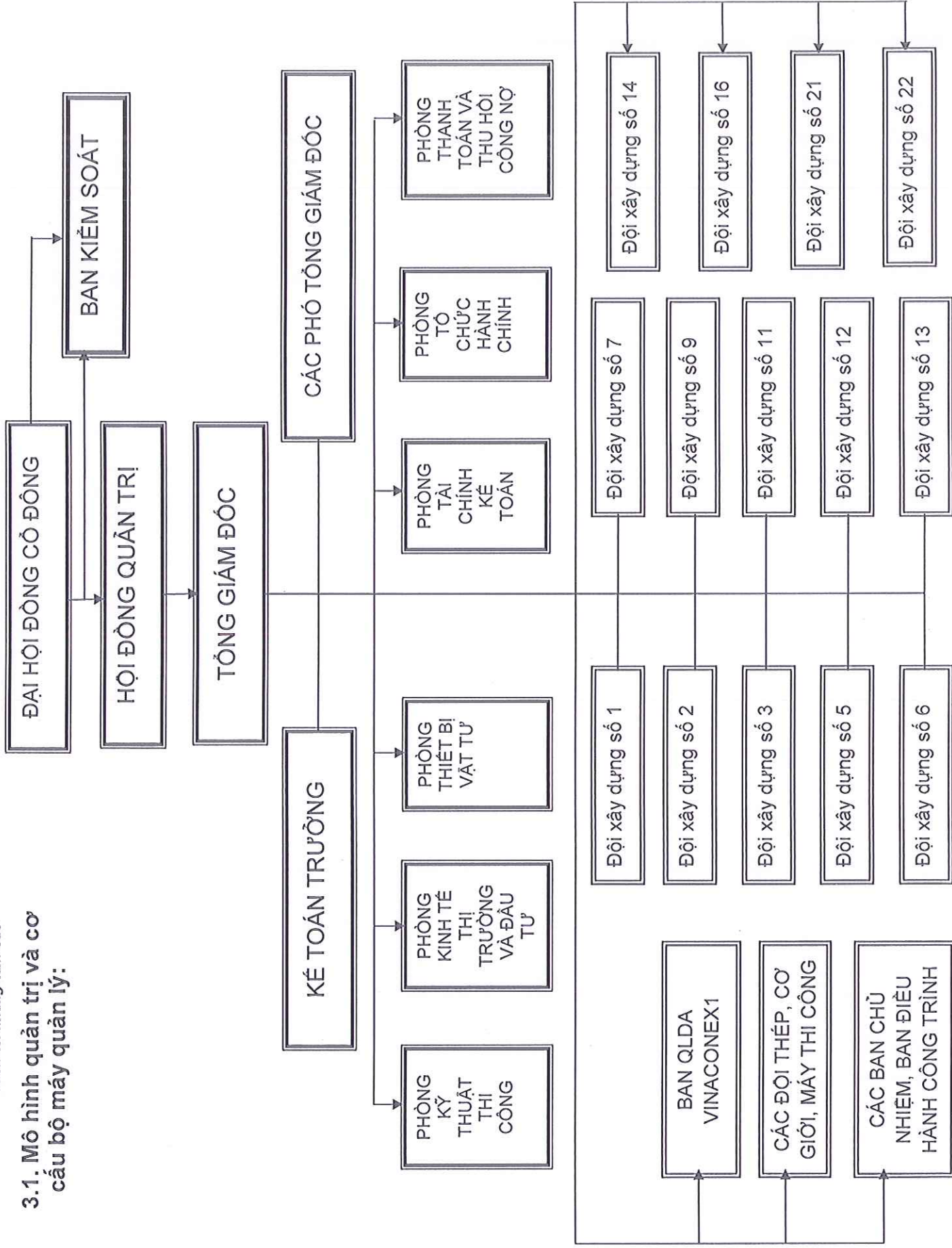
## **2.2 Địa bàn kinh doanh:**

Địa bàn kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động chính trong các tỉnh thành thuộc khu vực miền Bắc và miền Trung như TP Hà Nội, Tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Đà Nẵng, Cao Bằng, Quảng Ninh ...

## **3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:**



### 3.1. Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:





### 3.2 Các Công ty con, công ty liên kết:

Tại thời điểm 31/12/2020 tổng số vốn đầu tư ra ngoài của Công ty như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Công ty tham gia đầu tư vốn	Số tiền đầu tư	Tỷ lệ sở hữu
2	Công ty cổ phần siêu thị và XNKTM Việt nam	200.000.000	3,33%
	<b>Cộng</b>	<b>200.000.000</b>	

### 4. Định hướng phát triển:

- Trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư kinh doanh BĐS.
- Thực hiện tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp, cơ cấu vốn đầu tư của Công ty theo Nghị quyết đã đề ra. Ứng dụng khoa học công nghệ (công nghệ mới) trong hoạt động xây dựng (tự nghiên cứu, hợp tác với các đối tác nước ngoài trong việc nghiên cứu và sử dụng công nghệ); tiếp tục đầu tư vào hệ thống trang thiết bị phục vụ thi công nhằm nâng cao năng lực sản xuất, đẩy nhanh tiến độ các dự án.
- Đặc biệt chú trọng đến đội ngũ cán bộ chuẩn bị hồ sơ thầu và quản lý dự án chuyên nghiệp (đội ngũ các trưởng dự án và cán bộ quản lý dự án); tiếp tục mở rộng quan hệ với các đối tác, tìm kiếm các gói thầu và tham gia công tác chào giá gói thầu, tìm kiếm các dự án xây dựng có quy mô lớn và mang lại lợi nhuận cao cho Công ty, giảm tỷ trọng các công trình có cơ chế thanh toán và nguồn vốn không rõ ràng.
- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao điều kiện sống và làm việc cho người lao động.
- Về đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất, tập trung hướng vào đầu tư thiết bị, phương tiện sản xuất công nghệ mới, hiện đại và đồng bộ, tạo điều kiện để Công ty phát triển trở thành một nhà thầu xây dựng dân dụng và công nghiệp có công nghệ hiện đại, trình độ kỹ thuật cao, có khả năng cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.
- Đổi mới sắp xếp cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, áp dụng triệt để và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2015, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành.
- Tiếp tục thực hiện đa sở hữu nguồn vốn, năng động và linh hoạt trong hoạt động tài chính để thu hút thêm nguồn vốn từ các cổ đông của Công ty, từ các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước cùng với các nguồn vốn hợp pháp khác. Sử dụng có hiệu quả vốn của Công ty vào sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra lợi nhuận cao.
- Công ty luôn là đối tác tin cậy trong hợp tác kinh tế để cùng nhau phát triển.

### 5. Các rủi ro:

Trong lĩnh vực xây lắp: Thời gian thi công các công trình thường kéo dài, việc giải ngân vốn thường chậm, quá trình hoàn tất thời gian quyết toán thi công công trình mất nhiều thời gian ảnh hưởng đến việc thu hồi vốn của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các nhà thầu xây lắp có năng lực và tài chính mạnh dẫn đến giảm giá thầu, khó khăn trong công tác tìm kiếm công việc.

Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản: Do có sự xuất hiện ngày càng nhiều của các chủ đầu tư mới tạo nguồn cung bất động sản lớn dẫn đến cạnh tranh về giá bán nhà ở, giá vật liệu, nhân công, nhiều dự án vướng mắc nhiều thủ tục pháp lý, cấp phép dẫn đến không thể triển khai theo kế hoạch đã đề ra. Kinh doanh Bất động sản yêu cầu nguồn vốn lớn và ổn định để phục vụ các dự án thường mang tính lâu dài. Chính vì thế nguồn vốn là yếu tố rất quan trọng. Sự thay đổi của chính sách từ khuyến khích sang không khuyến khích tăng trưởng tín dụng của



chính phủ cũng gây ra rất nhiều khó khăn cho ngành bất động sản, là ngành vốn sử dụng nhiều vốn vay từ ngân hàng.

Rủi ro khác:

Do tình hình bệnh dịch corona kéo dài ảnh hưởng đến nền kinh tế đất nước nói chung và ảnh hưởng nặng nề đến ngành xây dựng nói riêng. Công ty cũng bị nợ đọng từ chủ đầu tư dẫn đến thiếu hụt nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động kinh doanh

Rủi ro bất khả kháng như thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn... có thể gây ảnh hưởng đến các công trình xây dựng mà Công ty tham gia như làm chậm tiến độ, hoặc gây thiệt hại. Những rủi ro này dù ít hay nhiều cũng đều gây tác động xấu đến kết quả kinh doanh của Công ty

Công tác thị trường tìm kiếm việc làm gặp khó khăn do tính cạnh tranh gay gắt, khốc liệt đôi khi thiếu lành mạnh trên thương trường.

Công tác thanh quyết toán thu hồi công nợ một số công trình, dự án gặp khó khăn do quy trình thanh toán của một số Chủ đầu tư vòng vo, có rất nhiều rào cản; tình hình tài chính khó khăn của một số Chủ đầu tư một vài thời điểm dẫn đến tình hình tài chính của Công ty một số thời điểm gặp khó khăn, công nợ tăng cao.

Tình trạng biến động, thiếu hụt lực lượng công nhân lành nghề của ngành xây dựng làm cho công tác huy động nhân lực lao động có tay nghề cho các công trình, dự án gặp nhiều khó khăn dẫn đến đơn giá tiền lương nhân công trực tiếp tăng cao, tăng đột biến gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả SXKD.

## II – TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

#### 1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2019
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	388.951.234.062	652.984.565.756
2	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	381.071.166.786	621.041.867.022
3	Doanh thu hoạt động tài chính	1.825.754.666	7.195.378.080
4	Chi phí tài chính	13.341.755.774	10.880.146.571
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	49.883.195.524	30.436.592.492
6	Lợi nhuận khác	66.144.822.772	9.409.034.023
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	12.625.693.416	7.230.371.774



**1.2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐV	TH 2019	KH 2020	TH 2020	Tỷ lệ (%)	
						So với TH 2019	So với KH 2020
I	<b>GIÁ TRỊ SXKD</b>	Tr. đ	742.510	491.945	316.017	43%	64%
1	Xây lắp	Tr. đ	698.166	436.000	256.413	37%	59%
2	Kinh doanh BĐS & hạ tầng nhà	Tr. đ	36.580	50.194	52.728	144%	105%
3	Sản xuất CN & VLXD	Tr. đ	-	-	-		
4	Thương mại dịch vụ	Tr. đ	-	-	-		
5	Giá trị SXKD khác	Tr. đ	7.763	5.751	6.876	89%	120%
II	<b>GIÁ TRỊ DOANH THU</b>	Tr. đ	652.984	502.537	388.951	60%	77%
1	Xây lắp	Tr. đ	645.192	462.000	347.305	54%	75%
2	Kinh doanh nhà	Tr. đ	-	34.786	34.770		100%
3	Sản xuất CN & VLXD	Tr. đ	28	-	1	4%	
4	Thương mại dịch vụ	Tr. đ	-	-	-		
5	Giá trị SXKD khác	Tr. đ	7.763	5.751	6.876	89%	120%
III	<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	Tr. đ	7.230	9.807	12.626	175%	129%
IV	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	Tr. đ	5.513	7.846	9.648	175%	123%
V	<b>TỶ LỆ CỔ TỨC (Dự kiến)</b>	%	-	-	-	-	-

**2. Tổ chức và nhân sự**

❖ **Danh sách ban điều hành:**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Ông Hoàng Văn Trình	Tổng giám đốc
2.	Ông Đỗ Lê Tân	Phó Tổng giám đốc
3.	Ông Nguyễn Xuân Thọ	Phó Tổng giám đốc
4.	Ông Nguyễn Văn Hà	Kế toán trưởng

❖ **Ông Hoàng Văn Trình – Tổng giám đốc**

Họ và tên:	Hoàng Văn Trình
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	05/05/1981
Nơi sinh:	Hải Dương
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh



**VINACONEX 1**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1**  
*Vươn tới những tầm cao*

Hộ khẩu thường trú:	Chung cư Vinaconex 1 – 289A Khuất Duy Tiến – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội
Chỗ ở hiện tại:	Chung cư Vinaconex 1 – 289A Khuất Duy Tiến – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư XD
Chức vụ hiện tại	Tổng giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	Không
Số cổ phần nắm giữ tính đến ngày 09/03/2021	17.205 CP
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành	Không

❖ Ông Đỗ Lê Tân - Phó Tổng giám đốc

Họ và tên	Đỗ Lê Tân
CMND số	011903855 Cấp ngày: 26/09/2007 Nơi cấp: Hà Nội
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	24/12/1977
Nơi sinh	Hà Nội
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Chung cư Imperia Garden – 203 Nguyễn Huy Tưởng – Thanh Xuân – Hà Nội
Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ Kỹ thuật, Kỹ sư xây dựng
Chức vụ hiện tại	Phó Tổng giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	Không
Số cổ phần đang nắm giữ đến ngày 09/03/2021	11.351 CP
Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có)	Không





**VINACONEX 1**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1**  
*Vươn tới những tầm cao*

Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành	Không

❖ Ông Nguyễn Xuân Thọ - Phó Tổng giám đốc

Họ và tên	Nguyễn Xuân Thọ
CMND số	013119511 Cấp ngày: 10/11/2008 Nơi cấp: Hà Nội
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	23/08/1975
Nơi sinh	Hà Nội
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Tổ 41 phường Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội
Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư xây dựng
Chức vụ hiện tại	Phó Tổng giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	Không
Số cổ phần đang nắm giữ đến ngày 09/03/2021	1.167 CP
Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có)	Không
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành	Không

❖ Ông Nguyễn Văn Hà – Kế Toán Trưởng

Họ và tên:	Nguyễn Văn Hà
CMND số	013660283
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	12/10/1974
Nơi sinh	Vĩnh Phúc



Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	ngõ Văn Minh, Tổ 17, P Mai Dịch, Q Cầu giấy Hà Nội
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế ngành kế toán
Chức vụ hiện tại	Kế Toán Trưởng
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	Không
Số cổ phần nắm giữ tính đến ngày 09/03/2021	0 CP
Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có)	Không
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành	Không

❖ **Thay đổi Ban điều hành trong năm:**

- Ông Hoàng Tất Đạt : Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 01/04/2020.

❖ **Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động.**

Tổng số CBNV của đơn vị : 1401 người  
- Lao động nữ : 108 người  
- Lao động nam : 1293 người

Trong đó:

- CBNV chính thức: : 279 người  
- CBNV thời vụ: : 1122 người

**3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:**

Công tác đầu tư tình hình thực hiện các dự án năm 2020 đã có chuyển biến so với năm 2019 tuy nhiên chưa đáp ứng được kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

a. Dự án Tòa nhà C1 (thuộc quỹ đất 20%) tại 289A - Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN.

- Về công tác triển khai thi công dự án: Đã hoàn thành công tác thi công.

- Về công tác hồ sơ, thủ tục pháp lý: Đang chờ kết quả nghiệm thu của cục giám định nhà nước là đủ điều kiện bán sản phẩm dự án.

b. Dự án Khu nhà ở liền kề Vinaconex 1 tại P. Hà Khánh, TP Hạ Long, Quảng Ninh

- Hoàn thành công tác nghiệm thu, bàn giao dự án.

- Đã hoàn thành các thủ tục ký hợp đồng mua bán các lô đất mặt đường còn lại ghi nhận hết doanh thu bán hàng, thu hồi vốn.

c. Dự án toà nhà hỗn hợp Vinaconex 1 tại lô đất D9 - Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, Hà Nội



- Đã thực hiện công tác phê duyệt lại Quy hoạch 1/500 (thay đổi Phương án kiến trúc, Tổng mặt bằng) theo hướng hiện đại hơn để tăng giá trị bán hàng cho dự án.

- Do vướng mắc một số cơ chế, chính sách của Nhà nước nên hiện tại Công ty vẫn đang tiếp tục thực hiện, hoàn thiện các thủ tục tiếp theo để có thể triển khai dự án.

#### 4. Tình hình tài chính

##### 4.1. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	977.820.180.170	865.739.645.589	-11,5%
Doanh thu thuần	652.984.565.756	388.951.234.062	-40,4%
Lợi nhuận trước thuế	7.230.371.774	12.625.693.416	74,6%
Lợi nhuận sau thuế	5.512.845.830	9.647.673.742	75,0%

##### 4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
<b>I. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
1. Hệ số thanh toán ngắn hạn <i>Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn</i>	1,21	1.29
2. Hệ số thanh toán nhanh <i>(Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn</i>	0,79	0.91
<b>II. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		
1. Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,76	0.72
2. Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	3,26	2.62
<b>III. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>		
<i>Doanh thu thuần/Tổng tài sản</i>	0,68	0.45
<b>IV. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
1. Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.008	0.025
2. Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,024	0.04
3. Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,006	0.011

##### 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

###### 5.1. Cổ phần:

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 12.000.000 cổ phần



Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 12.000.000 cổ phần

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

### 5.2. Cơ cấu cổ đông:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu %
1	Tổng Công ty Cổ phần XNK và Xây dựng Việt Nam	6.612.216	55,14%
2	Quỹ đầu tư Japan Asian MB Capital	1.259.027	10,49%
3	Quỹ đầu tư trái phiếu MB	242.300	0,02%
4	Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ	1.214.918	10,12%
5	Cổ đông tổ chức	9.652.060	80,43%
6	Cổ đông cá nhân	2.347.940	19,57%
7	Cổ đông trong nước	11.692.694	97,44%
8	Cổ đông nước ngoài	307.306	2,56%
9	Cổ đông nhà nước	0	0%

### 5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

1. Chào bán ra công chúng: Không
2. Chào bán riêng lẻ: Không
3. Chuyển đổi trái phiếu: Không
4. Chuyển đổi chứng quyền: Không
5. Phát hành cổ phiếu thưởng: Không
6. Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Không
7. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không
8. Các chứng khoán khác: Không

### 6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội

Do đặc thù ngành nghề xây dựng, việc sử dụng điện, nước được tiết kiệm tối đa với hầu hết các máy móc sản xuất, thiết bị chiếu sáng của Công ty là các thiết bị tiết kiệm điện, nước theo đúng tiêu chuẩn. Ngoài ra, để hạn chế tối đa các nguồn điện, nước lãng phí, Công ty kiểm tra thường xuyên các hoạt động có tiêu thụ điện và nước để cắt bỏ những khâu có gây lãng phí.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: Trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty luôn thực hiện nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ môi trường của Nhà nước. Công ty thường xuyên có ý thức và áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường đã đề ra trong các báo cáo, tuân thủ các quy định và hướng dẫn bảo vệ môi trường, không gây ô nhiễm và không làm ảnh hưởng xấu tới



chất lượng môi trường cho Khu vực. Do vậy trong quá trình hoạt động Công ty chưa từng bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường.

Chính sách liên quan đến người lao động: Công ty cổ phần xây dựng số 1 luôn xác định vấn đề sức khỏe và an toàn lao động là mục tiêu quan trọng chung của toàn hệ thống Công ty từ Ban giám đốc tới các cấp quản lý đến Công nhân. Công ty luôn áp dụng các chính sách phù hợp với thực tế để đảm bảo chính sách về sức khỏe và an toàn lao động và phúc lợi thực sự có ích cho người lao động. Bên cạnh việc bảo vệ sức khỏe cho người lao động Công ty cũng luôn chăm lo tới đời sống cán bộ công nhân viên Công ty. Hằng năm Công ty đều tổ chức nhiều chương trình vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cho cán bộ công nhân viên công ty như: các giải bóng đá phong trào giữa các đơn vị nội bộ của công ty, tổ chức nghỉ mát cho cán bộ công nhân viên dịp hè, tổ chức sinh nhật cho tập thể CNV, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ khi bản thân hoặc gia đình CBCNV công ty bị ốm đau, hiếu, hỉ... Công ty luôn tổ chức khám sức khỏe CBNV định kỳ 1 lần/ năm, hoàn thiện các thủ tục BHXH cho cán bộ, công nhân viên công ty, bảo đảm 100% người lao động làm việc lâu dài tại công ty được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

Công ty có trách nhiệm và mối quan hệ tốt đối với cộng đồng địa phương nên luôn được sự đồng thuận và ủng hộ của địa phương, cư dân trong quá trình sản xuất, thi công, xây dựng của Công ty.

### III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

**Nhận xét chung về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

#### Thuận lợi

Thị trường tài chính, lãi suất tín dụng ngân hàng được duy trì ở mức độ phù hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện chiến lược hoạt động theo mô hình sở hữu mới, Công ty nhận được sự quan tâm ủng hộ, chỉ đạo sát sao của Tổng công ty đặc biệt là sự hỗ trợ kịp thời về công tác tài chính, việc làm trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### Khó khăn

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 có ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh trong năm 2020.

- Công tác đầu tư kinh doanh bất động sản gặp nhiều vướng mắc do cơ chế chính sách, nhiều thủ tục dẫn đến không thể triển khai được một số dự án đầu tư như kế hoạch đã định.

- Công tác thanh quyết toán thu hồi công nợ đặc biệt là với các công trình đã thi công xong từ lâu vẫn còn nhiều vướng mắc do quy trình thanh toán của Chủ đầu tư có rất nhiều rào cản.

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

#### a. Kết quả sản xuất kinh doanh:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐV	TH 2019	KH 2020	TH 2020	Tỷ lệ (%)	
						So với TH 2019	So với KH 2020
I	GIÁ TRỊ SXKD	Tr. đ	742.510	491.945	316.017	43%	64%
II	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đ	652.984	502.537	388.951	60%	77%
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đ	7.230	9.807	12.626	175%	129%
IV	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tr. đ	5.513	7.846	9.648	175%	123%
V	TỶ LỆ CỔ TỨC (Dự kiến)	%	-	-	-	-	-



- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 kéo dài làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh trong năm 2020: Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn. Cạnh tranh khốc liệt; tỷ lệ thắng thầu thấp, giá trúng thầu thấp; những công trình có giá trị và quy mô lớn không nhiều, việc làm trong năm thiếu trầm trọng so với năng lực thực tế sẵn có của công ty dẫn đến giá trị SXKD thấp so với kế hoạch đặt ra. Cụ thể: Sản lượng đạt 64%; Doanh thu đạt 77% so với kế hoạch.

- Công tác đầu tư kinh doanh bất động sản gặp nhiều vướng mắc do cơ chế chính sách, nhiều thủ tục dẫn đến không thể triển khai được một số dự án đầu tư như kế hoạch đã định.

- Công tác thanh quyết toán thu hồi công nợ đặc biệt là với các công trình đã thi công xong từ lâu vẫn còn nhiều vướng mắc do quy trình thanh toán của Chủ đầu tư có rất nhiều rào cản; Công tác thu hồi công nợ nội bộ đã có tiến triển nhiều, tuy nhiên còn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến tình hình tài chính của Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn.

- Giá trị lợi nhuận vẫn đạt kế hoạch đề ra do trong năm Công ty có thanh lý một số tài sản, tuy nhiên để đảm bảo nguyên tắc thận trọng Công ty trích lập thêm nhiều dự phòng phải thu khó đòi. Đây là nguồn lợi nhuận của Công ty khi thu được nợ từ các Chủ đầu tư.

#### **b. Đánh giá tình hình thực hiện KH SXKD năm 2020:**

##### **\* Công tác thi công xây lắp:**

Thực hiện áp dụng triệt để yêu cầu, định hướng của HĐQT công ty về việc áp dụng mô hình Công ty trực tiếp quản lý thi công trong thi công xây lắp (*không giao khoán trắng cho các Đội tự thực hiện như trước đây*) trên tất cả các công trình đang triển khai thi công theo 2 hình thức :

- Công ty trực tiếp thực hiện bằng việc thành lập các Ban điều hành thi công.

- Áp dụng mô hình kết hợp Công ty - Đội: Công ty giữ vai trò chủ đạo trong việc tổ chức thi công, Đội thi công chỉ thực hiện nhận khoán nhân công, vật tư phụ và chi phí quản lý công trường.

Với việc sử dụng mô hình quản lý này, Công ty luôn chủ động trong việc quản lý, điều tiết công tác thi công các công trình, dự án đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường về chất lượng công trình, rút ngắn thời gian thi công,... Trong năm 2020, Công ty thi công 11 công trình, hạng mục công trình và đã hoàn thành chuẩn bị nghiệm thu bàn giao.

Bên cạnh việc duy trì tốt các tiêu chí về tiến độ, chất lượng công trình; công tác ATLĐ&VSCN, công tác quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty và Tổng công ty trên tất cả các công trình, dự án luôn được chú trọng, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo đúng các qui định. Năm 2020 là năm thứ 3 liên tiếp, công ty không để xảy ra bất cứ một vụ việc mất an toàn lao động nghiêm trọng nào.

##### **\* Công tác tiếp thị, đấu thầu:**

Năm 2020 tình hình kinh tế khó khăn, thị trường bất động sản vẫn phát triển bền vững; tuy nhiên công tác tiếp thị đấu thầu, phát triển thị trường tìm kiếm công việc vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức do một số nguyên nhân:

- Ảnh hưởng chung của đại dịch Covid 19, nhiều dự án có kế hoạch triển khai, công ty đã tiến hành tiếp thị nhưng phải dừng.

- Thị trường bị cạnh tranh gay gắt, khốc liệt, đặc biệt là các chủ đầu tư tư nhân mới nổi.

- Yêu cầu đòi hỏi ngày càng khắt khe của Chủ đầu tư như: Tiến độ thi công gấp rút, yêu cầu chất lượng cao, yêu cầu giá thành rẻ,...



- Hồ sơ chào giá, đấu thầu mặc dù đã được cải thiện đáng kể tuy nhiên tính cạnh tranh chưa cao (*đặc biệt là về giá cả*).

- Trong năm, Công ty đã đấu thầu và chào thầu 16 công trình và hạng mục công trình chỉ ký Hợp đồng và phụ lục hợp đồng với giá trị 71,207 tỷ.

**\* Công tác đầu tư, kinh doanh bất động:**

Công tác đầu tư kinh doanh BĐS năm 2020 đã có chuyển biến so với năm 2019 tuy nhiên chưa đáp ứng được kế hoạch đã đề ra, cụ thể :

a. Dự án Toà nhà C1 ( thuộc quỹ đất 20%) tại 289A-Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

- Về công tác triển khai thi công dự án: Đã hoàn thành công tác thi công.

- Về công tác hồ sơ, thủ tục pháp lý: Đang chờ kết quả nghiệm thu của cục giám định nhà nước là đủ điều kiện bán sản phẩm dự án.

b. Dự án Khu nhà ở liền kề Vinaconex 1 tại P. Hà Khánh, TP Hạ Long, Quảng Ninh

- Hoàn thành công tác nghiệm thu, bàn giao dự án.

- Đã hoàn thành các thủ tục ký hợp đồng mua bán các lô đất mặt đường còn ghi nhận doanh thu bán hàng, thu hồi vốn.

c. Dự án toà nhà hỗn hợp Vinaconex 1 tại lô đất D9 - Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

- Đã thực hiện công tác phê duyệt lại Quy hoạch 1/500 (thay đổi Phương án kiến trúc, Tổng mặt bằng) theo hướng hiện đại hơn để tăng giá trị bán hàng cho dự án.

- Do vướng mắc một số cơ chế, chính sách của Nhà nước nên hiện tại Công ty vẫn đang tiếp tục thực hiện, hoàn thiện các thủ tục tiếp theo để có thể triển khai dự án.

**\* Công tác quản lý tài chính, thanh quyết toán & thu hồi công nợ**

- Công tác quản lý tài chính:

+ Đã rà soát, làm rõ số liệu tài chính một số công trình đã thi công xong và tình hình tài chính của đa phần các đơn vị sản xuất trực thuộc để có phương án kiểm soát tài chính phù hợp.

+ Thực hiện chặt chẽ, kiểm soát tốt công tác tài chính đối với các công trình, dự án đang triển khai để giữ vững tình hình tài chính Công ty.

- Công tác thanh quyết toán & thu hồi công nợ:

Thực hiện chỉ đạo quyết liệt của HĐQT công ty về công tác thanh quyết toán & thu hồi công nợ. Công tác này được nâng tầm thành công tác trọng tâm, Công ty chỉ đạo thực hiện quyết liệt từ các phòng ban đến các đơn vị và đã đạt được một số kết quả như sau:

+ Công tác thanh quyết toán các công trình: tập trung nhân lực phục vụ cho công tác thanh, quyết toán một số công trình đã thi công xong để thu hồi vốn như: Sunshine Riverside, Sunshine Garden, Sunshine Center; Phần ngầm CT6 Dương Nội; Cọc đại trà - Dự án ĐTXD khu nhà ở CBNV VP Trung ương Đảng; Khu nhà ở dân cư dịch vụ - Lộ Bao, Tiên Du, Bắc Ninh...

+ Công tác thu hồi công nợ ngoài: Song song với việc tập trung nhân lực để đẩy mạnh công tác thanh quyết toán các công trình, công tác thu hồi vốn cũng đã được thúc đẩy thực hiện quyết liệt; kết quả trong năm 2020 đã thu hồi được nợ của một số công nợ từ lâu tại các công trình: Liên kề 7 Nam Võ Cường; Hạ tầng KT - Lộ Bao, Bắc Ninh; Cầu lạc bộ Gia Lâm; Nhà máy may Tinh Lợi; Bể nước Lai Châu; Cảnh sát 113; Bệnh viện Nhi Hải Dương; Nhà văn phòng Linh Đàm; Nhà ở Tiền Phương Thanh Hóa; Tasco...



+ Công tác thu hồi công nợ nội bộ (*Công nợ Đợt*): Đây là nhiệm vụ trọng tâm được HĐQT công ty quan tâm, chỉ đạo quyết liệt; đôn đốc sát sao BDH thực hiện. Trong năm, Công ty đã thực hiện việc rà soát công nợ của tất cả đơn vị trực thuộc, phân tích đánh giá khách quan từng công trình dự án; tiếp tục mời từng đơn vị lên làm việc về vấn đề công nợ. Bước đầu, đã thu hồi được một phần công nợ ứng vượt của một số đơn vị.

**\* Công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng và đào tạo**

- Công tác tổ chức, cán bộ: Tiếp tục duy trì đội ngũ cán bộ các cấp từ Công ty đến các phòng ban, đơn vị sản xuất trực thuộc

- Công tác tuyển dụng, đào tạo:

+ Chú trọng công tác phát triển đội ngũ CNCNV cả về số lượng và chất lượng, đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động hàng năm.

+ Công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ quản lý cho đội ngũ cán bộ, nhân viên cũng được chú trọng, thường xuyên; Thực hiện nâng lương định kỳ cho người lao động đủ điều kiện.

- Công tác giải quyết chế độ, chính sách: thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm đầy đủ, kịp thời đúng quy định của pháp luật và của Công ty

**2. Kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021**

Các căn cứ để xây dựng KH năm 2021:

**\* Giá trị SXKD xây lắp:**

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, Giá trị các hợp đồng xây lắp thực hiện năm 2020 không còn để chuyển tiếp sang năm 2021.

- Một số công trình dự án công ty đang đấu thầu, chào thầu cuối quý IV/2020 và một số công trình, dự án công ty đang tiếp xúc. Công ty phấn đấu năm 2021 sẽ tìm kiếm việc làm khoảng 650 tỷ đồng và chuyển tiếp cho năm tiếp theo.

**\* Giá trị kinh doanh bất động sản và hạ tầng:**

- Hoàn thành các thủ tục tách sổ đỏ cho khách hàng và thu hồi vốn còn lại tại dự án Hà Khánh, Quảng Ninh

- Hoàn tất các thủ tục đủ điều kiện bàn giao căn hộ cho khách hàng dự án nhà C1 (thuộc quỹ đất 20%) tại 289A Khuất Duy Tiến – Cầu Giấy - Hà nội để xác nhận doanh thu bán hàng và thu hồi vốn.

**2.1. Kế hoạch năm 2021**

*ĐVT: Tr.đồng*

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ % so với TH 2020
I	<b>GIÁ TRỊ SXKD</b>	Tr. đ	316.017	663.175	210%
1	Xây lắp	Tr. đ	256.413	653.811	255%
2	Kinh doanh BĐS & hạ tầng nhà	Tr. đ	52.728	5.000	9%
3	Sản xuất CN & VLXD	Tr. đ	-	-	
4	Thương mại dịch vụ	Tr. đ	-	-	





5	Giá trị SXKD khác	Tr. đ	6.876	4.364	63%
<b>II</b>	<b>GIÁ TRỊ DOANH THU</b>	Tr. đ	<b>388.951</b>	<b>624.360</b>	<b>161%</b>
1	Xây lắp	Tr. đ	347.305	554.318	160%
2	Kinh doanh nhà	Tr. đ	34.770	65.678	189%
3	Sản xuất CN & VLXD	Tr. đ	1	-	
4	Thương mại dịch vụ	Tr. đ		-	
5	Giá trị SXKD khác	Tr. đ	6.876	4.364	63%
<b>III</b>	<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	Tr. đ	<b>12.626</b>	<b>15.460</b>	<b>122%</b>
<b>IV</b>	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	Tr. đ	<b>9.648</b>	<b>12.368</b>	<b>128%</b>
<b>V</b>	<b>TỶ LỆ CỔ TỨC ( Dự kiến )</b>	%	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

## 2.2 Một số giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021

### a. Công tác phát triển thị trường, tìm kiếm việc làm

Trong bối cảnh công tác tìm kiếm thị trường, công ăn việc làm còn có nhiều khó khăn; cạnh tranh khốc liệt giữa các đối thủ cạnh tranh đặt ra một yêu cầu bức thiết đối với công tác phát triển thị trường, tìm kiếm công việc đó là:

- Tập trung hơn nữa cho công tác thị trường, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ và phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các phòng ban chức năng của Tổng công ty trong công tác tìm kiếm, phát triển thị trường; phát huy tối đa các mối quan hệ, bằng mọi nguồn lực tích cực tìm kiếm công việc ở mọi lĩnh vực xây lắp để có thêm việc làm cho năm 2021 và những năm tới.

- Chú trọng hơn nữa trong công tác làm hồ sơ dự thầu, hồ sơ chào giá để đảm bảo Hồ sơ có chất lượng không những về mặt kỹ thuật tối ưu nhất mà còn ở yếu tố giá cả cạnh tranh nhất.

- Đẩy mạnh công tác tìm kiếm thị trường sang một số lĩnh vực ngoài lĩnh vực thị trường truyền thống xây dựng dân dụng hiện nay như: Lĩnh vực xây lắp công nghiệp, lĩnh vực hạ tầng giao thông,...

### b. Công tác thi công xây lắp:

Để nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh trong thi công xây lắp, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh ngày càng gay gắt khốc liệt; Công tác quản lý thi công xây lắp sẽ thực hiện các công việc:

- Tiếp tục thực hiện, áp dụng triệt để mô hình Công ty trực tiếp quản lý trong thi công xây lắp cho tất cả các công trình theo 2 hình thức:

- + Công ty trực tiếp thực hiện bằng việc thành lập các Ban điều hành thi công: Đối với mô hình này, để nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của bộ máy BĐH nhằm tránh thất thoát lãng phí, nâng cao hiệu quả... thì ngoài việc tìm kiếm, lựa chọn, bố trí cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đảm nhận vị trí Lãnh đạo BĐH thi công; sẽ tính toán, xem xét phương án khoán quản đối với các BĐH thi công (*khoán lương bộ máy BĐH, khoán chi phí hiện trường,...*)

- + Đối với mô hình kết hợp Công ty - Đội thi công: Công ty sẽ chủ trì việc tổ chức, quản lý toàn bộ công tác thi công bằng việc thiết lập bộ máy quản lý (*bộ phận kỹ thuật, bộ phận thanh quyết toán, bộ phận vật tư,...*); Đội thi công thực hiện công tác thi công bằng việc nhận khoán nhân công và một phần chi phí quản lý công trường.



- Công tác quản lý chất lượng tiến độ: Bên cạnh việc áp dụng và hoàn thiện mô hình quản lý, công tác quản lý giám sát về tiến độ, chất lượng cũng sẽ được quan tâm chú trọng hơn ngay từ các khâu lập phương án trước khi thi công như: Giải pháp, biện pháp thi công chi tiết, hợp lý; Tiến độ thi công chi tiết phù hợp các giai đoạn thi công, điều kiện về nhân vật lực,... Trong quá trình triển khai thi công sẽ tăng cường công tác giám sát chất lượng, tiến độ bằng các khâu kiểm tra giám sát, nghiệm thu nội bộ, ... kỹ càng của các phòng ban chuyên môn đối với các BDH thi công, các Đội thi công. Sau mỗi giai đoạn thi công sẽ có các buổi nghiệm thu nội bộ giai đoạn thi công để kiểm tra đánh giá, đúc rút kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp khắc phục.

- Công tác quản lý ATLĐ & VSCN, hình ảnh thương hiệu: Trong thời gian qua công tác này đã được quan tâm chú trọng, triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các công trình dự án thi công; tuy nhiên, công tác này cần được thúc đẩy, thực hiện đồng bộ hơn nữa để tiến tới một đẳng cấp mới. Công ty sẽ thực hiện các công tác hình ảnh, thương hiệu; ATLĐ & VSCN của Công ty cũng như của Tổng công ty theo đúng qui định một cách đồng bộ cho tất cả các công trình, dự án bằng việc kiện toàn lực lượng cán bộ chuyên trách công tác ATLĐ, chuyên nghiệp hóa bộ phận này trực thuộc Ban AT của Phòng KTTC để thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao tốt hơn, bài bản và chuyên nghiệp hơn.

### **c. Công tác đầu tư, kinh doanh bất động sản**

a. Dự án Tòa nhà C1 (thuộc quỹ đất 20%) tại 289A - Khuất Duy Tiến - Trung Hòa - Cầu Giấy

- Hoàn thành các thủ tục pháp lý để đủ điều kiện bán hàng
- Bàn giao căn hộ cho khách hàng để ghi nhận doanh thu bán hàng, thu hồi vốn

b. Dự án Khu nhà ở liền kề Vinaconex 1 tại P. Hà Khánh - TP Hạ Long - Quảng ninh

- Hoàn thành các thủ tục tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

c. Dự án Tòa nhà hỗn hợp Vinaconex 1 tại lô đất D9 - Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà nội

- Hoàn thành các thủ tục để được chấp thuận nhà đầu tư tại Sở kế hoạch đầu tư.

### **d. Công tác quản lý tài chính, thanh quyết toán & thu hồi công nợ:**

- Công tác quản lý tài chính:

+ Tiếp tục rà soát, làm rõ số liệu tài chính đối với một số đơn vị sản xuất trực thuộc để có phương án kiểm soát tài chính phù hợp.

+ Tiếp tục thực hiện chặt chẽ việc kiểm soát tài chính đối với các công trình, dự án đang và chuẩn bị triển khai để giữ vững tình hình tài chính Công ty.

- Công tác thanh quyết toán & thu hồi công nợ: Tiếp tục thực hiện quyết liệt theo chỉ đạo và định hướng của HĐQT công ty trong công tác này, cụ thể:

+ Công tác thanh quyết toán các công trình: Tập trung toàn lực để thực hiện dứt điểm công tác thanh, quyết toán một số công trình của tập đoàn Sunshine phục vụ cho việc thu hồi vốn như: Sunshine Riverside, Sunshine Garden, Sunshine Palace, Sunshine Center; và các công trình khác như cụm công trình của tập đoàn BIM tại Hạ Long,...

+ Công tác thu hồi công nợ ngoài: Song song với việc tập trung nhân lực để đẩy mạnh công tác thanh quyết toán các công trình, công tác thu hồi vốn cũng được thúc đẩy và thực hiện quyết liệt hơn để thu hồi công nợ các công trình đã nợ đọng lâu ngày như: Nhà ở Tiền Phương Thanh Hóa; AZ Lâm Viên; Bệnh viện Nội Tiết; TT giáo dục Hà Nam; Móng hầm CT7 Dương Nội; Liên kề 7 Nam Võ Cường....

+ Công tác thu hồi công nợ nội bộ (*Công nợ Đợt*): Tiếp tục được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, BDH sẽ bám sát các chỉ đạo của HĐQT để triển khai thực hiện. Tiếp nối các kết quả đã thực hiện được với một số đơn vị trong năm 2020, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện



việc rà soát công nợ của từng đơn vị, phân tích đánh giá khách quan từng công trình dự án để đề xuất HĐQT phương án xử lý hợp lý, đúng pháp luật.

**e. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, tổ chức cán bộ và đào tạo:**

- Tiếp tục rà soát trình HĐQT phương án tái cấu trúc, sắp xếp sáp nhập lại các đơn vị sản xuất để đáp ứng nhiệm vụ SXKD trong tình hình mới.

- Tăng cường công tác tuyển dụng cán bộ để tăng cường, thay thế những bộ phận không đáp ứng được yêu cầu công việc.

- Tăng cường công tác đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ quản lý cho đội ngũ cán bộ, nhân viên nhằm tăng cường sức mạnh của Công ty trong chiến lược kinh doanh giai đoạn hiện nay.

**IV.ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

**1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty:**

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, HĐQT đã triển khai kế hoạch, định hướng SXKD, chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc và Ban điều hành triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2020 thể hiện ở một số chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	KH năm 2020	TH năm 2020	TH/KH năm 2020
1. Tổng giá trị sản lượng	Tr.đ	491.945	316.017	64%
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	502.537	388.951	77%
3. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	7.846	9.648	123%
4. Cổ tức ( dự kiến )	%	0	0	--

Năm 2020, hoạt động thi công xây lắp của Công ty gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn kinh doanh hạn hẹp, nguồn việc làm từ năm trước để lại và nguồn việc mới tìm kiếm hạn chế nên kết quả SXKD đạt thấp hơn so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, công tác thanh toán, thu hồi công nợ tồn đọng đã được BĐH Vinaconex 1 chú trọng, tập trung mọi nguồn lực thực hiện và đã thu được nhiều kết quả đáng kể, thu hồi vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

**2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc**

Ban Tổng giám đốc, 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 và Đăng ký kinh doanh. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc là những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm. Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; xây dựng cơ chế làm việc minh bạch, phân quyền cụ thể 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.



Tổng giám đốc thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ hàng tuần với các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, đồng thời tổ chức họp theo chuyên đề công việc để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Ngoài việc tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT, Tổng giám đốc đã chủ động báo cáo công việc với Chủ tịch HĐQT nhằm xin ý kiến chỉ đạo đồng thời đánh giá, rà soát tình hình thực hiện hoạt động SXKD của Công ty. Bên cạnh đó, Tổng giám đốc đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tổ chức nhân sự, cải thiện chế độ đãi ngộ cho CBNV.

Trong hoạt động xây lắp, Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực thực hiện công tác đấu thầu để tìm kiếm việc làm xây lắp cho năm 2020. Các dự án chuyển tiếp từ năm 2019 được triển khai đúng tiến độ, chất lượng. Đặc biệt, Ban Tổng giám đốc đã rất quyết liệt thực hiện rà soát, đối chiếu công nợ, xử lý dứt điểm một số dự án dở dang kéo dài nhiều năm.

Hoạt động tài chính, quản lý dòng tiền thu – chi hiệu quả, minh bạch, đáp ứng yêu cầu SXKD, không để xảy ra nợ quá hạn với các tổ chức tín dụng.

Công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin tiếp tục được duy trì tốt.

Ban Tổng giám đốc đã tiếp tục phối hợp tốt với các tổ chức đảng, đoàn thể của Công ty và Tổng công ty trong việc chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; Quan tâm, tạo điều kiện cho công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong Công ty. Tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động VINACONEX 1 hiện nay về cơ bản có tâm lý ổn định, yên tâm, tin tưởng vào kế hoạch, chiến lược phát triển của Ban lãnh đạo.

### **Một số vấn đề còn tồn tại trong năm 2020**

Năm 2020 số lượng công trình Công ty thi công không nhiều, Công ty chưa tìm kiếm được nguồn việc mới để chuyển tiếp cho năm 2021 và các năm tiếp theo. Công tác làm hồ sơ pháp lý, thanh quyết toán công trình còn chậm ảnh hưởng đến việc thu hồi tiền sau khi kết thúc công trình.

Sự thay đổi về tư duy, phương thức, tác phong làm việc của một bộ phận CBNV còn chậm, ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc. Một số CBCNV vẫn chưa kịp thời thay đổi tư duy, tác phong làm việc.

Trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản hiện còn tồn tại một số công việc chưa được giải quyết dứt điểm như sau: quyết toán đầu tư dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1, bán hàng tại Tòa chung cư C1 và công tác bàn giao hạ tầng điện nước tại Dự án Hà Khánh – Quảng Ninh còn chậm.

### **3. Định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2021**

Trên cơ sở nhận định tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD trong năm, nhưng với quyết vượt khó của toàn thể ban lãnh đạo và người lao động, HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như sau:

- Tập trung chỉ đạo, phối hợp và 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 Công ty.

- Đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị điều hành, tư duy, tác phong làm việc của từng cá nhân, bộ phận trong toàn hệ thống; đẩy mạnh thực hiện công tác sắp xếp lại cơ cấu tổ chức - lao động; hoàn thiện cơ chế trả lương và chế độ đãi ngộ cho người lao động.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh của VINACONEX 1 trong mọi lĩnh vực; đẩy mạnh công tác đấu thầu các dự án của chủ đầu tư có nguồn vốn tốt; triển khai công tác bán hàng tại dự án Tòa chung cư C1.
- Quản lý và sử dụng dòng tiền một cách khoa học, linh hoạt, đúng quy định, đảm bảo an toàn tài chính; tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, quyết toán các dự án dở dang.
- Tập trung xử lý các vấn đề còn tồn tại trong hoạt động đầu tư bất động sản đã nêu.

## **V. QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ BAN KIỂM SOÁT**

### **A. Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị công ty (nhiệm kỳ 2019 – 2024) gồm có 05 thành viên:

- Ông Dương Văn Mậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Xuân Đông - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Hữu Tới - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Hoàng Văn Trình - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đỗ Lê Tân - Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Đỗ Lê Tân được bổ nhiệm vào HĐQT ngày 24/03/2020

Ông Thạch Anh Đức miễn nhiệm vào HĐQT ngày 24/03/2020

### **Báo cáo của Hội đồng quản trị:**

#### **1. Đánh giá về công tác quản lý hoạt động của HĐQT năm 2020**

Năm 2020, về cơ bản Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHCĐ giao, hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế của HĐQT, đảm bảo vai trò quản lý, chỉ đạo toàn diện Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành các lĩnh vực SXKD, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty.

##### **1.1 Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020:**

###### **a. Về công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT:**

Trong năm 2020, HĐQT đã ban hành 08 Nghị quyết và 09 Quyết định để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao. Các Nghị quyết, Quyết định chủ yếu tập trung vào các nội dung:

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Tùy theo yêu cầu công việc, HĐQT đã tổ chức



các phiên họp thường kỳ hoặc xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ SXKD. Các thành viên BKS được mời tham gia và đóng góp ý kiến tại các phiên họp HĐQT. 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 2020;

- Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động SXKD năm 2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các BCTC của công ty năm 2020 và chỉ đạo lập các báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý theo quy định của pháp luật;
- Phê duyệt hạn mức vay vốn, bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng năm 2020;
- Phê duyệt thành lập Hội đồng thanh lý tài sản năm 2020 và thực hiện thanh lý một số máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ sản xuất cũ, hỏng, hoạt động kém hiệu quả;
- Quyết định và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến hoạt xây lắp, đầu tư, đấu thầu, chào giá.
- Quyết định kiện toàn nhân sự Ban Tổng giám đốc (miễn nhiệm 01 và bổ nhiệm mới 01 Phó TGĐ Công ty); kiện toàn nhân sự Tổ công tác thu hồi công nợ trực thuộc HĐQT.

#### **b. Hoạt động của từng thành viên HĐQT:**

HĐQT có các phiên họp mở rộng với tham dự của Ban kiểm soát và Ban điều hành; phối hợp với Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban điều hành để có thể đưa ra những chủ trương, định hướng kịp thời, phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của Công ty. Các thành viên tham dự họp đầy đủ, thảo luận, đưa ra các ý kiến đóng góp để HĐQT đưa ra các quyết sách phù hợp nhất.

#### **B. Ban kiểm soát**

##### **1. Cơ cấu Tổ chức Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty bao gồm:

- Ông Vũ Văn Mạnh
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
- Ông Chu Quang Minh

##### **2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên:**

Trong năm 2020, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2020.



- Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty; hỗ trợ công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm 2020 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành.
- Kiểm soát công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt.
- Kiểm tra, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty.
- Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành các quy định về tài chính, kế toán của Công ty. Đóng góp ý kiến thảo luận với mục đích nâng cao tính minh bạch và chính xác của hệ thống báo cáo tài chính.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, thể hiện:

- Đại diện Ban Kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành công ty.
- Ban Kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
- Ban Kiểm soát được Ban Giám đốc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

**\*Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 2 cuộc họp, ban hành 14 Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng sau:

- Thông qua chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tổ chức thành công Đại hội.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các BCTC của công ty năm 2020 và chỉ đạo lập các báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý theo quy định của pháp luật.
- Phê duyệt hạn mức vay vốn, bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng năm 2020.
- Phê duyệt các giải pháp để thu hồi công nợ đội, công nợ chủ đầu tư và phương án giải quyết công nợ phải trả một số khách hàng.



- Các quyết định về nhân sự, tổ chức trong công ty: Thành lập hội đồng thanh lý tài sản; kiện toàn nhân sự Tổ công tác thu hồi công nợ; miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc; sáp nhập phòng Đầu tư và phòng kinh tế thị trường.
- Phê duyệt chuyển nhượng cổ phần nắm giữ tại một số đơn vị.
- Quyết định bán, thanh lý một số tài sản của Công ty.
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, các Nghị quyết và quyết định của HĐQT.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với Điều lệ của công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm.

**\* Kết quả giám sát hoạt động của Ban giám đốc**

- Ban giám đốc Công ty trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh: giá trị sản xuất kinh doanh và doanh thu của Công ty trong năm 2020 chỉ hoàn thành 64,2% và 77,4% kế hoạch ĐHCĐ 2020 phê duyệt. Tuy nhiên, trong năm công ty có thanh lý một số tài sản nên lợi nhuận trước thuế đạt 128,7% so với kế hoạch và bằng 174,6% so với thực hiện năm 2019, đồng thời trích lập thêm dự phòng phải thu khó đòi để đảm bảo nguyên tắc thận trọng, đây là nguồn lợi nhuận của Công ty khi thu được nợ từ các Chủ đầu tư.
- Hoạt động xây lắp: Doanh thu từ hoạt động xây lắp trong năm 2020 đạt 347,3 tỷ đồng đạt 75% kế hoạch và bằng 54% so với thực hiện năm 2019, nguyên nhân đạt thấp do ảnh hưởng dịch Covid và công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm gặp khó khăn. Trong năm Công ty chỉ ký Hợp đồng và phụ lục hợp đồng với giá trị 71,207 tỷ. Các công trình công ty thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, đảm bảo ATLĐ&VSCN.
- Hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản: Trong năm Công ty đã ghi nhận doanh thu kinh doanh bất động sản là 34,77 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch, lợi nhuận gộp 8,29 tỷ đồng đạt 132% kế hoạch (từ Dự án Hà Khánh - Quảng Ninh). Tuy nhiên Công ty chưa triển khai được các dự án theo kế hoạch do vướng mắc về cơ chế chính sách và thủ tục.
- Trong năm 2020, công ty thực hiện rà soát lại tài sản, máy móc thiết bị phục vụ thi công và tiến hành thanh lý một số tài sản và máy móc thiết bị. Công ty cũng đã thực hiện bán toàn bộ số cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Xi măng Yên Bình và Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ để thu hồi vốn.
- Công tác thanh quyết toán & thu hồi công nợ: Đây là công tác được HĐQT và Ban điều hành quyết liệt đẩy mạnh trong năm 2020. Trong đó, đã tập trung nhân lực phục vụ cho công tác thanh, quyết toán công trình đã thi công xong để thu hồi công nợ, đã quyết liệt thực hiện rà soát công nợ đội, mời từng đơn vị lên làm việc, bước đầu thu hồi được công nợ một số đội.
- Hoạt động tài chính, quản lý dòng tiền hiệu quả, minh bạch, đáp ứng yêu cầu SXKD. Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2020 tăng gần 19 tỷ đồng so với năm 2019 do trong năm 2020 công ty thực hiện trích lập dự phòng bổ sung 33,3 tỷ đồng.





Ban Kiểm soát đánh giá, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong năm 2020 đã quyết liệt và tích cực chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và giải quyết các vấn đề tồn tại.

**\*Thẩm định Báo cáo tài chính 2020**

- Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam AVA), là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020.
- Ý kiến của Kiểm toán viên: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Ban kiểm soát đánh giá, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cùng với ý kiến của kiểm toán viên phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 và kết quả kinh doanh năm 2020, Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2020 đã được TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam kiểm toán.

*Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:*

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	KH 2020	TH2020	TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	491.945	316.017	64,2%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	502.537	388.951	77,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	9.807	12.626	128,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	7.846	9.648	122,9%
5	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	0%	0%	-

Như vậy, Công ty không hoàn thành kế hoạch sản lượng và doanh thu nhưng hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận.

Công ty thực hiện tuân thủ các nội dung được ĐHCĐ thường niên 2020 thông qua, cụ thể:

- Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019; Phân phối lợi nhuận 2019.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC cả năm 2020

**3. Kiến nghị của Ban kiểm soát:**

Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành công ty:

- Tiếp tục cải tiến công tác quản lý hoạt động xây lắp, tăng cường công tác quản lý giá và chi phí để nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm kiếm việc làm và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục quyết liệt thực hiện công tác quyết toán và thu hồi công nợ với các chủ đầu tư và công nợ đội; quản lý tốt dòng tiền và công nợ các công trình đang triển khai.



- Tích cực hoàn thiện thủ tục pháp lý và đẩy nhanh công tác triển khai đầu tư các dự án bất động sản để thu hồi vốn và tăng hiệu quả kinh doanh.

**C. Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc:**

Đơn vị: triệu đồng

TT	DIỄN GIẢI	Chức danh	Số tháng	Số tiền
I	<b>Hội đồng quản trị</b>			<b>660.000.000</b>
1	Ông Dương Văn Mậu	Chủ tịch HĐQT	12	180.000.000
2	Ông Nguyễn Xuân Đông	Thành viên HĐQT	12	120.000.000
3	Ông Nguyễn Hữu Tới	Thành viên HĐQT	12	120.000.000
4	Ông Hoàng Văn Trinh	Thành viên HĐQT	12	120.000.000
5	Ông Đỗ Lê Tân	Thành viên HĐQT (từ ngày 24/03/2020)	9	90.000.000
6	Ông Thạch Anh Đức	Thành viên HĐQT (miễn nhiệm từ ngày 24/03/2020)	3	30.000.000
II	<b>Ban kiểm soát</b>			<b>240.000.000</b>
1	Ông Vũ Văn Mạnh	Trưởng BKS	12	120.000.000
2	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Thành viên BKS	12	60.000.000
3	Ông Chu Quang Minh	Thành viên BKS	12	60.000.000

**VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:**

**1. Ý kiến kiểm toán:**

"Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính."

**2. Báo cáo tài chính được kiểm toán**

Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính quý, năm phù hợp với quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Pháp luật hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2020 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) và được công bố thông tin trên trang web của Công ty cổ phần xây dựng số 1 tại địa chỉ: <http://www.vinaconex1.com.vn>.

25

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Hoàng Văn Trinh*

U. P. A. 101