

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 xem xét, thảo luận và thông qua:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 bị ảnh hưởng lớn, trực tiếp bởi Đại dịch Covid-19 và điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng như biến động giá vật tư vào những tháng cuối năm, Hội đồng quản trị đặt mục tiêu là sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh từng lĩnh vực, bảo đảm duy trì lực lượng nhân sự, giảm thiểu tối đa việc cắt giảm nhân sự trong Công ty.

Theo đó, các chỉ tiêu kế hoạch mặc dù chỉ đạt từ 80% nhưng nguồn công việc các lĩnh vực SXKD của Công ty ổn định, an toàn, nguồn nhân sự đảm bảo cho việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và mục tiêu phát triển Công ty những năm tiếp theo.

Chi tiết Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và từng lĩnh vực: như báo cáo của Ban điều hành.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Chỉ tiêu SXKD:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020 (theo NQĐHĐCĐ)	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH/KH	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ tăng trưởng 2021/2020
1	Tổng giá trị sản lượng	1.190.881	978.818	82,0%	1.233.100	126,0%
2	Tổng giá trị doanh thu	1.001.860	828.775	82,7%	1.102.421	133,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	12.019	9.910	82,5%	11.452	115,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	9.615	6.287	65,4%	9.162	145,7%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	7%	5%	85,7%	7%	104%

2. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2020:

- Năm 2020, HĐQT đã tổ chức 6 cuộc họp định kỳ và bất thường, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT, ban hành 4 Nghị quyết và 34 Quyết định để Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020.
- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên (10/6/2020). Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp và bầu Ông Nguyễn Xuân Đông giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- 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 Đại hội đồng cổ đông 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 TGD đệ trình các nội dung thuộc thẩm quyền của 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.
- Chỉ đạo lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 theo quy định.
- 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.
- 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.
- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành điều hành hoạt động SXKD năm 2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

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.

- Công ty chưa thực hiện đổi tên theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020, HĐQT sẽ đệ trình ĐHĐCĐ việc thay đổi tên vào thời điểm phù hợp.
- Hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2020: theo Phụ lục đính kèm.

3. Công tác giám sát hoạt động của TGD và Ban điều hành:

- HĐQT đã bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty với nhiệm kỳ 5 năm từ 01/12/2020.
- 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.
- 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; 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.
- 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 Chủ tịch 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 đẩy mạnh công tác quản trị hệ thống toàn Công ty, đảm bảo ổn định hoạt động SXKD toàn Công ty cũng như giữ chân lực lượng nhân sự nòng cốt trong điều kiện hoạt động khó khăn của năm 2020.

- Ban điều hành đã phối hợp tốt với các tổ chức đảng, đoàn thể của Công ty trong việc tổ chức các hoạt động thi đua, văn hóa văn nghệ, 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.
4. **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 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, theo định hướng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025, 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 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 Công ty.
2. 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 2021 đã được thông qua.
3. Tiếp tục tích cực đẩy mạnh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm 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.
4. Kiểm soát hiệu quả các rủi ro trọng yếu trong triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 của Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành ở từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty. 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.
5. 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.
6. 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 trên tiêu chí cạnh tranh, thu hút lực lượng lao động có năng lực, chuyên môn tốt.
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 2020

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.
- 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 Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
- Thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ 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 Nguyễn Khắc Hải – 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.

4. Ông Nguyễn Xuân Nhàn – Thành viên HĐQT (miễn nhiệm từ ngày 10/6/2020)

- 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 giám sát hoạt động lĩnh vực vật liệu xây dựng của Công ty.

5. Ông Trương Văn Đức – Thành viên HĐQT (miễn nhiệm từ ngày 10/6/2020)

- 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 giám sát hoạt động lĩnh vực xây lắp của Công ty.