

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
VINACONEX JSC.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.20102021/CV-PC

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2021
Hanoi, day 08 month 9 year 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX)
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: VCG
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 84-24-62849234
- Fax: 84-24-62849208
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Vũ Mạnh Hùng
Chức vụ/ *Position*: Giám đốc Ban Đối ngoại – Pháp chế

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Quyết định số 916/2021/QĐ-HĐQT ngày 08/9/2021 về Phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021.

Decision No. 916/2021/QD-HĐQT dated September 8th, 2021 on remaining dividend payment for 2020 and advance dividends for 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/9/2021 tại đường dẫn: [www.vinaconex.com.vn/Quan hệ cổ đồng/Thông tin chung](http://www.vinaconex.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Thông_tin_chung).



*This information was disclosed on VINACONEX's website on 08/9/2021, available at:
www.vinaconex.com.vn/Investor Relations.*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- QĐ số 916/2021/QĐ-HĐQT.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Vũ Mạnh Hùng

Giám đốc Ban Đối ngoại – Pháp chế

Director of Dept. of Legal & Foreign affairs



Số: **916** /2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX**

V/v: Phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua ngày 27/4/2021;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX ban hành kèm theo Quyết định số 352/2021/QĐ-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 1983/2021/TTr-HĐQT ngày 07/9/2021 về việc phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 2003/2021/BB-TKTH ngày 08/9/2021 của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 như sau:

- Hình thức: Thanh toán và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt
- Tỷ lệ: Chi trả 6% còn lại của năm 2020 và tạm ứng 6% năm 2021
- Tổng số tiền chi trả: 526.350.784.800 đồng
- Ngày CBTT về việc lập danh sách cổ đông: Ngày 08/9/2021
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/9/2021
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại của năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021.
- Thời điểm chi trả: 22/10/2021
- Địa điểm chi trả: + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Ban Tài chính – Kế hoạch, Phòng 2204, tầng 22 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) từ ngày 22/10/2021.



Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện chi trả cổ tức còn lại của năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Tổng công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Tài chính – Kế hoạch, các Ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Ban TCKH (để t/h);
- Lưu VP, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Thanh



Số: **2011**/2021/CV-PC

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
Tên giao dịch: VINACONEX JSC.
Trụ sở chính: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 62849234
Fax: (84-24) 62849208

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
Mã chứng khoán: VCG
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch: HSX

Ngày đăng ký cuối cùng: **22/9/2021**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

Trong đó:

- Chi trả cổ tức còn lại năm 2020: 6%/cổ phiếu
- Tạm ứng cổ tức năm 2021: 6%/cổ phiếu

- Ngày thanh toán: 22/10/2021

- Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Ban Tài chính – Kế hoạch, Phòng 2204, Tầng 22, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) bắt đầu từ ngày 22/10/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **Ban Đối ngoại – Pháp chế, Tổng công ty CP VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **trangdnt@vinaconex.com.vn.**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Tổng công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK (để b/c);
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu VP, PC.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2020 (12%) và Kế hoạch trả cổ tức năm 2021 (12%);
- Quyết định của HĐQT v/v chi trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Xuân Đông 



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
(VINACONEX)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX);

Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Tổng công ty CP VINACONEX theo Báo cáo số 0561/2021/BC-TGD ngày 06/4/2021 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.
- Điều 2.** Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 0562/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 3.** Thông qua kết quả hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 theo Báo cáo số 0565/2021/BC-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 0566/2021/BC-BKS ngày 06/4/2021 của Ban Kiểm soát Tổng công ty.
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty theo Tờ trình số 0567/2021/TTr-BKS ngày 06/4/2021 của Ban Kiểm soát Tổng công ty.
- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020 theo Tờ trình số 0568/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 7.** Thông qua phương án xử lý cổ phiếu quỹ của Tổng công ty theo Tờ trình số 0569/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.



- Điều 8.** Thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 theo Tờ trình số 0570/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 9.** Thông qua Điều lệ Tổng công ty CP VINACONEX theo Tờ trình số 0572/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 10.** Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty CP VINACONEX theo Tờ trình số 0575/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 11.** Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 0572/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 12.** Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 0573/2021/TTr-BKS ngày 06/4/2021 của Ban Kiểm soát Tổng công ty.
- Điều 13.** Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021 theo Tờ trình số 0574/2021/BC-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 14.** Thông qua Phương án chào bán trái phiếu ra công chúng theo Tờ trình số 0575/2021/BC-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 15.** Thông qua Phương án Tăng vốn điều lệ của Tổng công ty CP Vinaconex theo Tờ trình số 0576/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 16.** Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Tờ trình số 0577/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 17.** Thông qua Chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP Vinaconex với các công ty thành viên trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm Vinaconex theo Tờ trình số 0578/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 18.** Thông qua Chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP Vinaconex với cổ đông lớn - Công ty TNHH An Quý Hưng theo Tờ trình số 0582/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 19.** Thông qua kết quả kiện toàn Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022:
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Thân Thế Hà, ông Nguyễn Quang Trung và ông Bùi Tuấn Anh.
 - Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 từ 07 thành viên xuống còn 05 thành viên.
 - Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với bà Trần Thị Thu Hồng.



Như vậy, Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 27/4/2021 gồm có 5 thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Đào Ngọc Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Xuân Đông – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Dương Văn Mậu – Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Nguyễn Hữu Tới – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Bà Trần Thị Thu Hồng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Điều 20. Thông qua kết quả kiện toàn Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Xuân Đại và ông Nguyễn Mạnh Quỳnh.
- Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 từ 05 thành viên xuống còn 03 thành viên.

Như vậy, Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 27/4/2021 gồm có 3 thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Chu Quang Minh – Kiểm soát viên
3. Bà Trần Thị Kim Oanh – Kiểm soát viên

Điều 21. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2021.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Tổng công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT TP. HCM (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Ban chức năng TCTy (để t/h);
- VP, Ban ĐNPC (để công bố t/h);
- Website VINACONEX (thay cho thông báo);
- Lưu VP, TKTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đào Ngọc Thanh

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

V/v: **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) xin trân trọng cảm ơn Quý vị Đại biểu, Quý vị cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty CP VINACONEX.

Sau đây Tổng giám đốc Tổng công ty xin được báo cáo với các Quý cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

I. THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019	% so với	
				KH 2020	TH 2019
1. Hợp nhất Tổng công ty					
- Tổng doanh thu, thu nhập	8.695	9.530	9.891	91%	88%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.690	820	787	206%	215%
2. Công ty Mẹ					
- Tổng doanh thu, thu nhập	5.477	3.870	3.516	142%	156%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.663	803	727	207%	229%
- Cổ tức	12%	12%	6%	100%	200%

(Theo Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2020)

Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 dẫn đến kinh tế thế giới suy giảm nghiêm trọng, kinh tế trong nước cũng tăng trưởng chậm lại; nhiều ngành kinh tế trong đó lĩnh vực xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản chịu ảnh hưởng lớn. Ban điều hành Tổng công ty đã thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua và đã đạt được kết quả tích cực, trong đó:

- Kết quả kinh doanh hợp nhất toàn Tổng công ty: Tổng doanh thu 8.695 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế 1.690 tỷ đồng, đạt 206% kế hoạch và bằng 215% năm 2019. Để đạt được kế hoạch lợi nhuận trên, đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh là Công ty Mẹ và một số đơn vị thành viên như: NEDI2, VIWACO, Công ty Giáo dục Lý Thái Tổ,... Tổng công ty và VINACONEX CM là hai đơn vị đã đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, vẫn còn một số công ty thành viên có kết quả kinh doanh bị lỗ, chủ yếu là các đơn vị đã dừng hoạt động hoặc đang hoạt động cầm chừng.

- Kết quả kinh doanh của Công ty Mẹ: Tổng doanh thu là 5.477 tỷ đồng, đạt 142% kế hoạch năm và bằng 156% năm 2019. Lợi nhuận sau thuế là 1.663 tỷ, đạt 207% kế hoạch và bằng 229% năm 2019. Đóng góp lớn vào lợi nhuận năm 2020 của Công ty Mẹ là hoạt động tái cấu trúc các khoản đầu tư tài chính của Tổng công ty.

2. Về hoạt động Xây dựng

Năm 2020, hoạt động xây lắp của Tổng công ty và các công ty thành viên không đạt kế hoạch về giá trị sản lượng, doanh thu là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thiên tai, dẫn đến các chủ đầu tư quyết định giãn tiến độ thực hiện; Tổng công ty cũng chủ động quyết định không thực hiện đấu thầu cũng như không tiếp tục triển khai thi công đối với các công trình mà chủ đầu tư không thu xếp đủ nguồn vốn. Thị trường bất động sản giảm sút, nhiều dự án chủ đầu tư tạm dừng triển khai cũng làm cho hoạt động xây lắp không đạt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, trong năm 2020, với sự nỗ lực của Ban điều hành, phát huy truyền thống vốn có của VINACONEX là nhà thầu xây dựng hàng đầu, Tổng công ty vẫn đạt được những thành công nhất định:

- Cuối năm 2020, Tổng công ty đã trúng thầu nhiều dự án lớn thuộc nhiều lĩnh vực giao thông, xây dựng dân dụng, công nghiệp,... với tổng giá trị trên 10 ngàn tỷ đồng, tiêu biểu là các dự án đường cao tốc: đoạn Phan Thiết – Dầu Giây, Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Mai Sơn – QL45; Bệnh viện K, đường dẫn Cầu Vĩnh Tuy,...
- Về tiến độ, chất lượng thi công: các công trình thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng được chủ đầu tư đánh giá cao, tiêu biểu như: Dự án Mikazuki - Đà Nẵng, Dự án Long Sơn, dự án 120 Định Công, dự án Đại học Việt Đức, dự án Thủy lợi Tân Mỹ, dự án Trường Đài Bắc, Dự án Goertek, dự án 93 Láng Hạ,... Các dự án giao thông trọng điểm của Nhà nước bước đầu triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng, được Bộ Giao thông và chủ đầu tư đánh giá cao.
- Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ của các công trình nhận thầu xây lắp với chủ đầu tư, đặc biệt các công trình đã hoàn thành được tăng cường, tạo dòng tiền tốt, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty.
- Ngoài ra, công tác quản trị chất lượng, phát triển thương hiệu, đảm bảo an toàn lao động tại các công trình thi công cũng được chú trọng, nâng cao.

3. Về hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản

- Năm 2020, Ban điều hành Tổng công ty tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện triển khai thi công các dự án đang thực hiện đầu tư như dự án Khu đô thị mới Cái Giá Cát Bà Amatina (Vinaconex ITC); dự án tổ hợp văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp Green Diamond tại số 93 Láng Hạ, Hà Nội; dự án Khu đô thị đại lộ Hòa Bình kéo dài (Quảng Ninh); khu đô thị mới Thiên Ân (Vinaconex 25); Chung cư cao cấp D9 Thanh Xuân (Vinaconex 1),... và thu hút thêm các nhà đầu tư đầu tư vào Khu công nghiệp công nghệ cao 2.
- Công tác đấu thầu các dự án bất động sản mới cũng được triển khai tích cực, Tổng công ty đã trúng thầu dự án khu dân cư đô thị tại Km3, Km4 phường Hải Yên, Thành phố Móng Cái.
- Ngoài việc phát triển đầu tư dự án bất động sản, bất động sản nghỉ dưỡng, việc đầu tư các dự án khu công nghiệp đã được Tổng công ty chú trọng. Trong năm 2020, Tổng công ty đang nghiên cứu phát triển các dự án khu công nghiệp lớn tại Đông Anh, Sơn Tây, Thanh Trì, Hà Nam, Hòa Bình, Vĩnh Phúc,...

- Hoàn thành việc quyết toán các dự án đầu tư bất động sản tại Hà Nội như Vinata Tower, Behomia (25 Nguyễn Huy Tưởng), 97-99 Láng Hạ.
- Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Tổng công ty đã chủ động giảm tiến độ đầu tư các dự án nghỉ dưỡng như dự án Bãi tắm Hạ Thanh – Tam Kỳ - Quảng Nam; Khu tổ hợp nghỉ dưỡng ven biển Tuy Hòa – Phú Yên.
- Hoạt động cho thuê bất động sản hoàn thành sau đầu tư tiếp tục được quản lý và khai thác tốt tại các tòa Vinaconex Tower - 34 Láng Hạ, Trung tâm thời trang, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Tòa nhà 47 Điện Biên Phủ - TP Hồ Chí Minh, Tòa nhà Vinaconex 9 – CEO Phạm Hùng, Trung tâm thương mại Chợ Mơ, D9 Trung Yên...

3. Về hoạt động đầu tư tài chính

- Tổng công ty đã thực hiện thoái vốn thành công tại một số công ty con và công ty liên doanh, liên kết mang lại doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền lớn: Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP; Công ty liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh....
- Tổng công ty đã góp vốn bổ sung tại một số công ty con như: Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư, Công ty CP Bách Thiên Lộc, Công ty BOO nước sạch Sapa.
- Tổng công ty đã thực hiện mua lại cổ phiếu của Tổng công ty (mua cổ phiếu quỹ) với khối lượng là 39.300.000 cổ phần nhằm gia tăng hiệu quả cho Tổng công ty cũng như tăng giá trị cho các cổ đông.
- Bên cạnh đó, Tổng công ty tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo hoạt động các công ty thành viên nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty cũng như đảm bảo lợi ích của các cổ đông. Đối với các công ty yếu kém, dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng, Tổng công ty tích cực xây dựng phương án tái cấu trúc, tìm kiếm nhà đầu tư để thoái toàn bộ vốn tại các công ty này, tập trung nguồn lực tài chính cho các mục tiêu chiến lược của Tổng công ty.

4. Công tác tài chính

- Tổng công ty đã mở rộng hợp tác với các ngân hàng, tổ chức tài chính để thu xếp đủ nguồn vốn phục vụ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên với hiệu quả cao nhất.
- Công tác lập, kiểm toán và công bố các Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm được thực hiện tốt, tuân thủ các quy định của pháp luật.

5. Về công tác tổ chức – cán bộ

- Trong năm 2020, Tổng công ty đã thực hiện sắp xếp lại tổ chức, nhân sự tại Tổng công ty và đơn vị thành viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, ứng yêu cầu nhiệm vụ của Tổng công ty.
- Thành lập các Ban quản lý dự án chuyên ngành nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tổ chức các khóa đào tạo ngắn gọn về nội dung và tiết kiệm về chi phí; phối hợp với các cơ sở đào tạo uy tín tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ như: áp dụng công nghệ BIM trong xây dựng; tập huấn ATVSLĐ; tham gia Hội thảo Quốc tế khoa học và kỹ thuật; Hội thảo công nghệ xây dựng; bước đầu tổ chức các buổi nói chuyện (talk show) theo chuyên đề cho từng lĩnh vực hoạt động mang tính ứng dụng và truyền cảm hứng tới người lao động.

301
 TỔ
 3 TY
 TNH
 XÂY
 1ẾT
 3 Đ

- Mặc dù kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng Tổng công ty vẫn đảm bảo việc làm, tiền lương, thu nhập đầy đủ và các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động, để người lao động yên tâm công tác và cống hiến cho Tổng công ty.

6. Công tác khác

- Năm 2020, cổ phiếu VCG đã chuyển từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Cổ phiếu VCG bước đầu được các nhà đầu tư trên sàn HOSE đón nhận và có thanh khoản tốt.
- Công tác pháp chế tiếp tục được củng cố và tăng cường giúp mọi hoạt động của Tổng công ty đều tuân thủ các quy định của pháp luật, tránh được những rủi ro không đáng có trong hoạt động hiện tại và tương lai.
- Hoạt động truyền thông được tăng cường góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao thương hiệu của Tổng công ty.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021, mặc dù kinh tế trong nước vẫn chịu ảnh hưởng bởi hậu quả của đại dịch Covid-19, Tổng công ty vẫn quyết tâm xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh có sự tăng trưởng cao về doanh thu so với năm 2020; chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2021 chỉ bằng 60% so với thực hiện năm 2020 do năm 2020 có lợi nhuận tăng đột biến từ hoạt động đầu tư tài chính.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH 2021	TH 2020	% Thay đổi so với 2020
1. Hợp nhất toàn Tổng công ty			
- Tổng doanh thu, thu nhập	12.230	8.695	141%
- Lợi nhuận sau thuế	1.008	1.690	60%
2. Công ty Mẹ			
- Tổng doanh thu, thu nhập	7.633	5.477	139%
- Lợi nhuận sau thuế	965	1.663	58%
- Tỷ lệ cổ tức	12%	12%	100%

2. Định hướng và giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2021

Để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Ban điều hành Tổng công ty định hướng vẫn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng phát triển Xây dựng – Bất động sản - Đầu tư tài chính với những giải pháp cụ thể sau:

* Hoạt động Xây dựng

- Tiếp tục tập trung đầu thầu các công trình có vốn ngân sách nhà nước, các công trình có vốn đầu tư nước ngoài mà thời gian triển khai, thu hồi vốn nhanh, các công trình xây dựng dân dụng công nghiệp vốn đã là ưu thế của Tổng công ty.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công trình, đảm bảo tiến độ thi công, có các biện pháp tích cực đảm bảo công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy cũng như nâng cao thương hiệu, hình ảnh của VINACONEX trên các công trường, dự án.
- Thực hiện tốt công tác lập hồ sơ nghiệm thu, thu hồi công nợ, kiểm soát chi phí đầu vào để nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
- Kiện toàn mô hình tổ chức, nâng cao năng lực quản lý điều hành của các Ban điều hành dự án của Tổng công ty cũng như các đơn vị thành viên để tối ưu hóa việc quản lý dự án, tăng tính hiệu quả của dự án.

* Hoạt động đầu tư kinh doanh Bất động sản

- Tổng công ty đẩy nhanh tiến độ các dự án đang thực hiện và áp dụng các biện pháp đẩy mạnh công tác bán hàng tại các Khu đô thị mới Cái Giá Cát Bà Amatina (Vinaconex ITC); dự án tổ hợp văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp Green Diamond tại số 93 Láng Hạ, Hà Nội; dự án Khu đô thị đại lộ Hòa Bình (Quảng Ninh) kéo dài; khu đô thị mới Thiên Ân (Vinaconex 25),...
- Tiếp tục tìm kiếm đối tác đầu tư vào dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc, các dự án có quỹ đất lớn trong lĩnh vực bất động sản, khu công nghiệp và bất động sản nghỉ dưỡng.

* Hoạt động đầu tư tài chính

- Với mục tiêu nâng cao năng lực và tăng cường công tác quản trị điều hành tại các đơn vị thành viên trong lĩnh vực xây lắp và bất động sản để tạo thành sức mạnh tổng hợp khi triển khai, thi công các công trình, dự án lớn, Tổng công ty sẽ tiếp tục đầu tư vốn và tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty này để đảm bảo tính thống nhất về chiến lược và quản trị điều hành nội bộ xuyên suốt trong toàn hệ thống.
- Tổng công ty sẽ duy trì hoặc nâng tỷ lệ sở hữu vốn đảm bảo quyền chi phối điều hành đối với các công ty hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh hiệu quả (năng lượng, điện, nước, giáo dục, xuất khẩu lao động...). Bên cạnh đó, Tổng công ty sẽ tiếp tục thực hiện tái cấu trúc, mua bán và sáp nhập (M&A) các công ty nhằm tiếp tục mở rộng quy mô, gia tăng vị thế của VINACONEX và đảm bảo lợi ích các cổ đông.
- Tổng công ty sẽ tiếp tục thực hiện thoái toàn bộ vốn của Tổng công ty tại các công ty yếu kém, không có khả năng phục hồi hoặc các công ty không cần nắm giữ vốn hoặc tỷ lệ nắm giữ vốn quá ít, không có quyền tham gia quản trị điều hành để tập trung vốn đầu tư vào các đơn vị khác theo định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty.

* Hoạt động tài chính

- Thực hiện nhiều giải pháp để tăng nguồn lực tài chính của Tổng công ty bằng cách huy động vốn trên các kênh tài chính như phát hành trái phiếu, bán cổ phiếu quỹ, các nguồn vốn vay ngắn, trung và dài hạn để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động đầu tư bất động sản và sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

* Công tác khác

- Tăng cường công tác truyền thông như nâng cấp trang thông tin điện tử (website), xây dựng kênh Youtube, đăng bài trên các phương tiện thông tin đại chúng,.. góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao uy tín, thương hiệu VINACONEX.

- Tiếp tục củng cố và tăng cường công tác pháp chế giúp mọi hoạt động của Tổng công ty đều tuân thủ các quy định của pháp luật, góp phần nâng cao thương hiệu và hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ nội dung đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 - Kế hoạch năm 2021 của Tổng công ty. Ban điều hành Tổng công ty trân trọng cảm ơn các Quý cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, khách hàng, Hội đồng quản trị và CBCNV Tổng công ty đã ủng hộ và tạo mọi điều kiện để Tổng công ty hoàn thành kế hoạch năm 2020 và những năm tiếp theo.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu: VP, TKTH, TCKH.

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

CP
VN

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020.
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX);
 - Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Tổng công ty CP VINACONEX đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Lợi nhuận chưa phân phối : 2.174.987.877.116 đồng;

Trong đó:

1.1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn dư từ các năm trước : 511.560.079.851 đồng;

1.2. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 : 1.663.427.797.265 đồng;

2. Chia cổ tức 12% bằng tiền mặt cho các cổ đông : 506.472.807.600 đồng;

Trong đó, đã tạm ứng bằng tiền mặt 241.446.403.800 đồng theo tỷ lệ 6% cho các cổ đông. Số tiền dự chi trả cổ tức 6% còn lại tạm tính trên số vốn điều lệ của Tổng công ty.

3. Thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS : 805.000.000 đồng;

4. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 47.355.000.000 đồng;

(Tương đương 5 tháng lương bình quân)

5. Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH : 8.600.000.000 đồng;

(Tương đương mức 1% số LNST thực hiện vượt kế hoạch)

6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (=1-2-3-4-5) : 1.611.755.069.516 đồng;

Số liệu tại Mục 2 (cổ tức trả cho các cổ đông) và Mục 6 (Lợi nhuận còn lại chưa phân phối) sẽ được điều chỉnh căn cứ vào số tiền thực tế chi trả cổ tức 6% còn lại theo kết quả chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức khi thực hiện chi trả trong năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện phù hợp với Điều lệ Tổng công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan.

Nơi nhận: *Huom*

- Như k/g;

- Lưu: VP, TKTH, TCKH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Thanh
Đào Ngọc Thanh