



VINACONEX 25



BÁO CÁO **THƯỜNG NIÊN** **2022**

Hướng tới
40 NĂM
PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG



MỤC LỤC

01 | THÔNG TIN CHUNG

Thông tin khái quát

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Định hướng phát triển năm 2020 - 2025

Các rủi ro

02 | TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2021

Kết quả sản xuất kinh doanh

Tổ chức và nhân sự

Tình hình thực hiện các dự án

Tình hình tài chính

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Báo cáo phát triển bền vững

03 | BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kế hoạch phát triển trong tương lai

04 | HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

05 | QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hoạt động của Ban kiểm soát

Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS

Các giao dịch cổ phiếu, giao dịch nội bộ của Hội đồng quản trị

Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát

06 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ý kiến kiểm toán

Báo cáo tài chính được kiểm toán



THÔNG TIN CHUNG



1.1 THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên giao dịch	CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số 4000378261 đăng ký lần đầu ngày 27/12/2004, lần thứ 14 ngày 24/3/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Đà Nẵng cấp
Vốn điều lệ	120.000.000.000 VNĐ
Địa chỉ	89A Phan Đăng Lưu, phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu Tp. Đà Nẵng
Số điện thoại	0236.3621.632
Số fax	0236.3621.638
Website	http://www.vinaconex25.com.vn/
Mã cổ phiếu	VCC

1.2 NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH



VINACONEX 25 THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRÊN KHẮP CẢ NƯỚC

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

Thành lập công ty. Tên gọi
Công ty xây lắp số 3
Một trong ba doanh nghiệp
xây dựng Quảng Nam - Đà
Nẵng

1984

Đổi tên thành
Công ty Cổ phần Vinaconex 25
tiến hành cổ phần hóa công ty

2004**2009**

Niên yết sàn chứng khoán HNX
Mã VCC

2014

Đón nhận
**Huân chương Độc lập
Hạng 3**
đánh dấu 30 năm hình thành,
phát triển, đặt dấu ấn các công
trình cả nước

2018

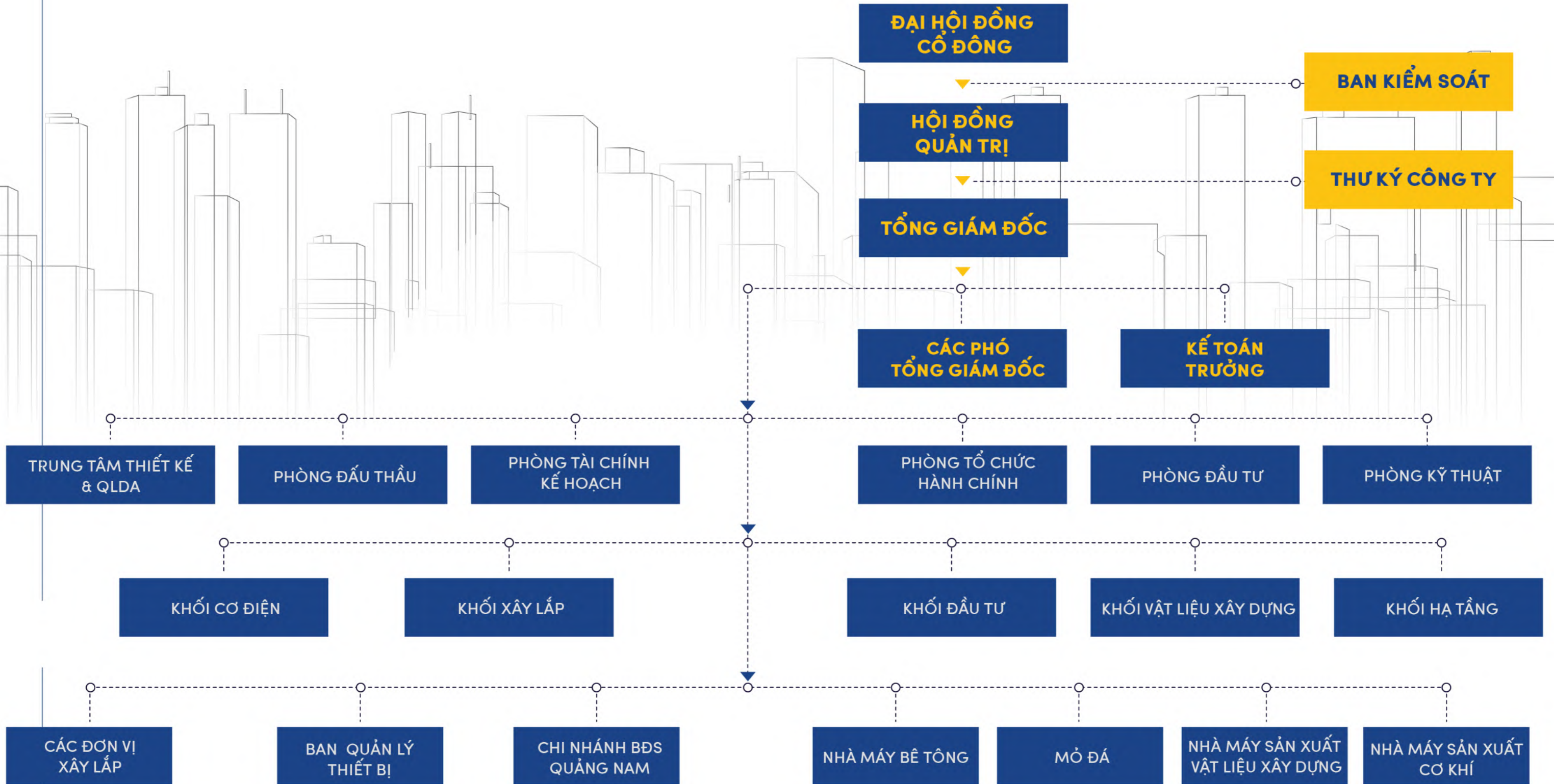
Tái cấu trúc vốn
chính thức trở thành công ty cổ
phần có nguồn vốn ngoài Nhà nước

2020

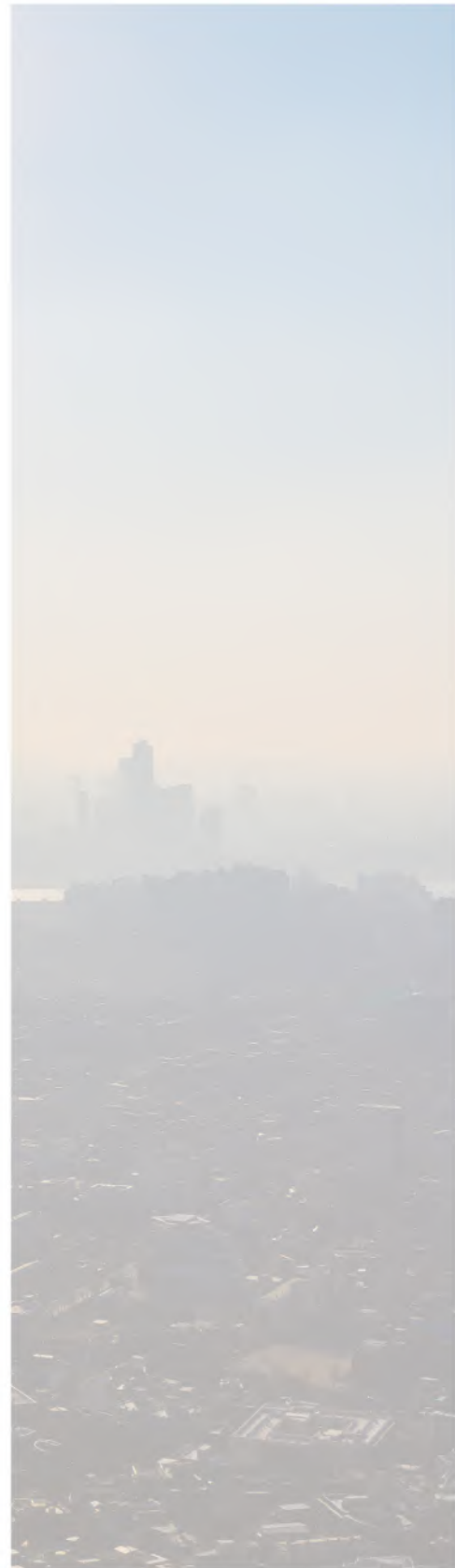
Phát triển mạnh
mẽ theo mô hình
quản lý mới

39 NĂM
kinh nghiệm
xây lắp

1.3 THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ÔNG NGUYỄN XUÂN ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC TCT CP VINACONEX

Là người đại diện quản lý vốn của TCT CP Vinaconex tại Vinaconex 25 với tỷ lệ 26% Vốn điều lệ.



ÔNG NGUYỄN VĂN TRUNG
THÀNH VIÊN HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Tỷ lệ cổ phần đang nắm giữ: 235.000 Cp, chiếm 1,96% Vốn điều lệ.
Là người đại diện quản lý vốn của TCT CP Vinaconex tại Vinaconex 25 với tỷ lệ 12,5% Vốn điều lệ.



ÔNG LẠI ĐỨC TOÀN
THÀNH VIÊN HĐQT

Tỷ lệ cổ phần đang nắm giữ: 0 cp, chiếm 0,00% vốn điều lệ. Là người đại diện quản lý vốn của TCT CP Vinaconex tại Vinaconex 25 với tỷ lệ 12,5% Vốn điều lệ.

BAN ĐIỀU HÀNH



ÔNG NGUYỄN VĂN TRUNG
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Bí thư Đảng ủy
Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư XD DD&CN
Đã có trên 20 năm công tác trong ngành xây dựng và làm việc tại Vinaconex 25.
Tỷ lệ cổ phần đang nắm giữ: 235.000 Cp, chiếm 1,96% Vốn điều lệ
Bổ nhiệm ngày 01/12/2020



ÔNG TRƯƠNG VĂN ĐỨC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư XD DD&CN
Đã có trên 20 năm công tác trong ngành xây dựng và làm việc tại Vinaconex 25
Tỷ lệ cổ phần đang nắm giữ: 16.000 cp, chiếm 0,13% Vốn điều lệ.
Bổ nhiệm ngày 15/06/2019



ÔNG NGUYỄN THÀNH TRUNG
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Miễn nhiệm từ ngày 01/4/2022



ÔNG NGUYỄN ĐỨC QUANG THÔNG
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Cử nhân Kế toán
Đã có gần 20 năm công tác trong lĩnh vực tài chính và làm việc tại Vinaconex 25
Tỷ lệ cổ phần đang nắm giữ: 13.200 Cp, chiếm 0,11% vốn điều lệ
Bổ nhiệm ngày 31/3/2019



ÔNG NGUYỄN XUÂN NHÂN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Chủ tịch Công đoàn Cơ sở.
Cử nhân Luật.
Ông đã có gần 40 năm công tác trong ngành xây dựng và làm việc tại Vinaconex 25.
Tỷ lệ cổ phần đang nắm giữ: 57.135 cp, chiếm 0,48% Vốn điều lệ.
Bổ nhiệm ngày 15/7/2019



ÔNG ĐỖ NGỌC HẢI
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư XD DD&CN
Đã có trên 20 năm công tác trong ngành xây dựng và làm việc tại Vinaconex 25
Tỷ lệ cổ phần đang nắm giữ: 19.000 Cp, chiếm 0,16% vốn điều lệ
Đã được đào tạo về Quản trị Công ty.
Bổ nhiệm ngày 15/06/2019



ÔNG NGUYỄN XUÂN HÙNG
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Cử nhân Luật
Đã có trên 20 năm công tác trong ngành xây dựng.
Tỷ lệ cổ phần đang nắm giữ: 0 Cp, chiếm 0% vốn điều lệ
Bổ nhiệm ngày 01/4/2022

BAN KIỂM SOÁT



ÔNG VŨ VĂN MẠNH
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Kỹ sư kinh tế, Cử nhân kế toán, Thạc sĩ QTKD.
Đồng thời là Trưởng Ban kiểm soát của TCT CP Vinaconex
Ông Mạnh đã có 25 năm công tác trong lĩnh vực tài chính, kiểm toán.
Tỷ lệ cổ phần đang nắm giữ: 0 Cp, chiếm 0,00% vốn điều lệ.
Đã được đào tạo về Quản trị Công ty
Bầu ngày 09/3/2019



ÔNG BUI PHƯỚC HÙNG
THÀNH VIÊN BKS

Cử nhân Kinh tế - Kế toán.
Đã có trên 22 năm công tác trong ngành xây dựng và làm việc tại Vinaconex 25.
Tỷ lệ cổ phần đang nắm giữ: 14.700 Cp, chiếm 0,12% vốn điều lệ.
Miễn nhiệm ngày 19/3/2022



BÀ TRẦN THỊ KIM OANH
THÀNH VIÊN BKS

Cử nhân kinh tế - kế toán.
Bà Oanh đã có 20 năm công tác trong lĩnh vực tài chính.
Tỷ lệ cổ phần đang nắm giữ: 0 Cp, chiếm 0,00% vốn điều lệ.
Bầu ngày 12/4/2021



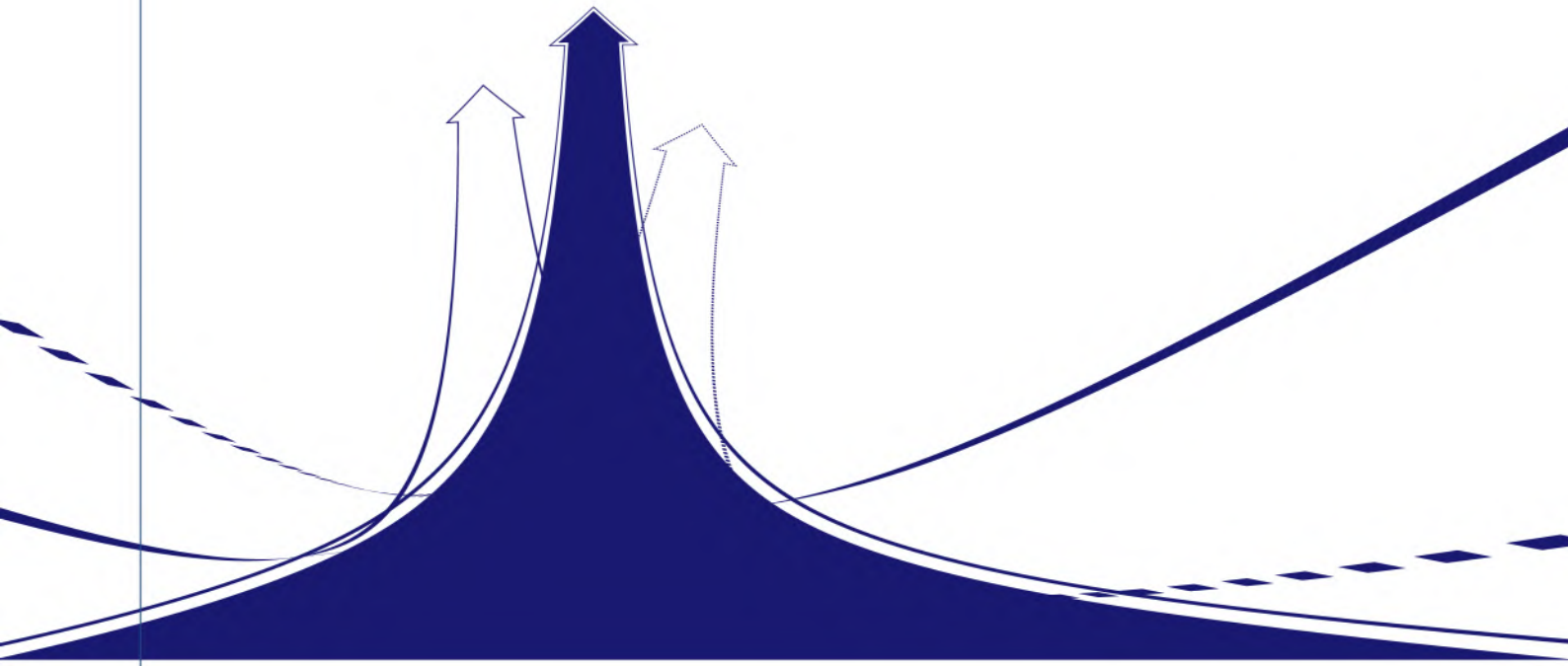
ÔNG NGUYỄN BÁ HỢP
THÀNH VIÊN BKS

Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Bầu ngày 19/3/2022



1.4

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN



CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU

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

Đến năm 2025 đạt doanh thu 3.000 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt 240 tỷ đồng, cổ tức tối thiểu 15%, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 25 triệu đồng/người/tháng (gián tiếp).

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Trở thành tổng thầu thiết kế- thi công-quản lý dự án chuyên nghiệp hàng đầu, kiến tạo những sản phẩm tốt nhất dựa trên yêu cầu khắt khe về chất lượng, tiến độ và môi trường

Tập trung vào chất lượng của sản phẩm, dịch vụ và tạo lợi thế về quy mô, đồng thời tăng cường nghiên cứu phát triển sản phẩm mới để tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu trong ngành tại thị trường

Tận dụng lợi thế là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng cộng với nguồn lực tài chính vững chắc và bề dày kinh nghiệm trong việc triển khai và quản lý các dự án quy mô lớn, Vinaconex 25 sẽ tiếp tục tập trung vào các Dự án đầu tư bất động sản, bất động sản khu công nghiệp như là một lĩnh vực trọng yếu của Công ty



LĨNH VỰC XÂY LẮP



LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG



LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN



CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG



LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

DỰ ÁN KHU ĐỒ THỊ BẢO NINH 2

GÓI THẦU: XÂY THÔ VÀ HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI
(31 CĂN NHÀ Ở KẾT HỢP KINH DOANH VÀ 16 CĂN NHÀ Ở BIỆT THỰ)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ BÀ LẠNH, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

NHÀ THẦU THI CÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25



VINACONEX 25



1.5 CÁC RỦI RO



RỦI RO VỀ NỀN KINH TẾ

Nền kinh tế thế giới vẫn sẽ phải đối diện với nhiều rủi ro, thách thức như tình trạng suy thoái có nguy cơ tiếp tục diễn biến xấu ở một số quốc gia, dẫn đến lạm phát toàn cầu tiếp tục tăng, bên cạnh đó là tình hình chiến sự tại Châu Âu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, chỉ số giá tiêu dùng khả năng tiếp tục có xu hướng tăng làm ảnh hưởng đến tình hình kinh tế xã hội nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng.

RỦI RO VỀ TÀI CHÍNH

Mặc dù về tổng thể thị trường tài chính Việt Nam 2022 có những điểm sáng nhưng bước vào năm 2023 vẫn tiềm ẩn không ít rủi ro. Dòng tiền của nhà đầu tư trong nước cũng bị hạn chế trong bối cảnh doanh nghiệp gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng do năng lực tài chính suy giảm, hạn mức tăng trưởng tín dụng kiểm soát chặt chẽ; phát hành TPDN khó khăn hơn theo hướng phát luật quy định chặt chẽ hơn; giải ngân đầu tư công còn chậm, vòng quay vốn chậm, chi phí đầu vào tăng và doanh nghiệp nợ đọng lẫn nhau... Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến dòng tiền cho hoạt động đầu tư xây dựng. Nguy cơ phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi cho Công ty bởi các chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính.

RỦI RO PHÁP LÝ

Dự kiến trong năm 2023 sẽ thông qua hệ thống pháp luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản. Từ đó các chính sách, trình tự thủ tục triển khai thực hiện các dự án của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ, đặc biệt là đối với các Dự án đầu tư mà Công ty đang thực hiện.



DỰ ÁN TOÀ NHÀ ALPHA - PHÂN HIỆU TRƯỞNG ĐH FPT TẠI ĐÀ NẴNG

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022



II

2.1 KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.007.772	862.843
Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	914.189	774.173
Doanh thu hoạt động tài chính	7.462	3.918
Chi phí tài chính	19.073	17.361
Chi phí bán hàng	36.155	34.065
Chi phí quản lý doanh nghiệp	31.127	30.951
Lợi nhuận khác	1.551	21
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13.039	10.232
Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.290	7.156

2.2 TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

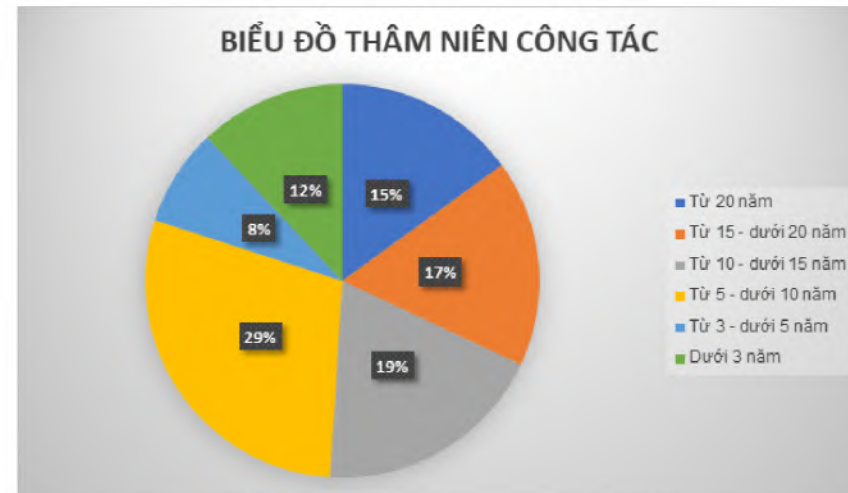
327
90%
70%
80%

Tổng số lao động gián tiếp của Công ty tại thời điểm tháng 12/2021

Số lao động trình độ đại học và trên đại học

Khối kỹ thuật

Đội ngũ nhân sự làm việc gắn bó tại công ty từ 05 năm trở lên trên tổng số lao động hiện hữu.



CHÍNH SÁCH LƯƠNG, THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG:

Công ty áp dụng quy chế tiền lương, thưởng đối với người lao động dựa trên đánh giá kết quả, hiệu quả công việc và vị trí công tác đảm nhận. Ngoài ra, Công ty áp dụng hình thức khen thưởng cho cán bộ nhân viên có thành tích xuất sắc, năng động, sáng tạo, hiệu quả công việc cao nhằm khích lệ tinh thần, động viên kịp thời.

Dù đã phải đối mặt với hàng loạt khó khăn từ giá hàng hóa, nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, chuỗi cung ứng bị gián đoạn cho đến việc cạnh tranh ngày càng gay gắt và đặc biệt là chính sách siết chặt tín dụng khiến hoạt động SXKD của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Công ty vẫn duy trì nguồn nhân lực gắn bó lâu dài và tiếp tục tuyển dụng thêm nhân sự đáp ứng nguồn nhân lực cho các hoạt động SXKD của Công ty, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho CBCNV

Chế độ bảo hiểm được Công ty thực hiện đầy đủ, đúng quy định pháp luật cho người lao động; tổ chức khám sức khỏe, tầm soát bệnh nghề nghiệp cho cán bộ công nhân viên, đặc biệt đối với nhóm người lao động làm việc tại các đơn vị VLXD trong môi trường có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

Luôn được Công ty quan tâm và thường xuyên triển khai cho đội ngũ CBCNV để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động, đảm bảo yêu cầu sản xuất kinh doanh.

CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ

Các công tác Công đoàn, Đoàn thanh niên đều được chú trọng, luôn được hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để CBCNV đều được tham gia các chương trình, hoạt động đoàn thể một cách thuận tiện nhất.





2.4

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

ĐVT: Nghìn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	% Tăng giảm
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	995.966	1.192.238	119,7%
Doanh thu thuần	862.843	1.007.772	116,8%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	10.211	14.690	143,9%
Lợi nhuận khác	21	(1.551)	7.385,7%
Lợi nhuận trước thuế	10.232	13.139	128,4
Lợi nhuận sau thuế	7.156	8.370	117%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	1.01	1.00	0.26%

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán ngắn hạn:	1,135	1,141
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn		
Hệ số thanh toán nhanh:	0,803	0,762
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho		
Nợ ngắn hạn		
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
Hệ số Nợ/Tổng tài sản		0,872
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	5,611	6,842
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Vòng quay hàng tồn kho:	0,849	
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	3,600	2,791
Vòng quay tổng tài sản:		
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	0,866	0,845
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,008	0,008
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,047	0,055
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,007	0,007
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,012	0,015





2.5

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

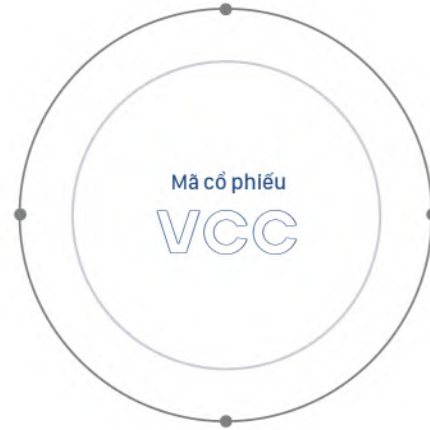
THÔNG TIN CỔ PHIẾU

Vốn điều lệ Công ty

120.000.000.000

đồng

Số lượng cổ phiếu
đang lưu hành
12.000.000
cổ phần



Số lượng cổ phiếu niêm yết
12.000.000
cổ phần

Mệnh giá cổ phiếu

10.000

đồng



TỶ LỆ SỞ HỮU VỐN CỔ PHẦN (TẠI NGÀY 27/2/2023)

Chỉ tiêu	Cổ đông trong nước		Cổ đông nước ngoài		Tổng số CP	Tỷ lệ/VDL
	Số CP	Tỷ lệ/VDL	Số CP	Tỷ lệ/VDL		
Cổ đông sở hữu từ 5% trở lên	7.959.300	66,33%			7.959.300	66,33%
Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5%	1.383.000	11,53%			1.383.000	11,53%
Cổ đông sở hữu dưới 1%	2.654.800	22,12%	2.900	0,02%	965.965	22,14%
TỔNG CỘNG	11.997.100	99,98%	2.900	0,02%	12.000.000	100%

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

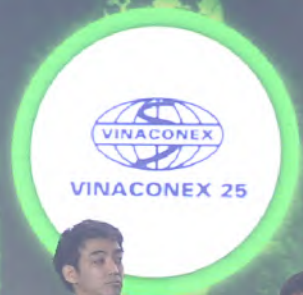
Cơ cấu cổ đông	Số lượng	Số lượng CP	Tỷ lệ/VDL
Tổng số cổ đông	595	12.000.000	100%
Cổ đông trong nước	591	11.997.100	99,98%
Tổ chức	4	7.959.529	66,33
Cá nhân	587	4.037.571	33,65%
Cổ đông nước ngoài	4	2.900	0,02%
Tổ chức	2	2.400	0,02%
Cá nhân	2	500	0,00%

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG



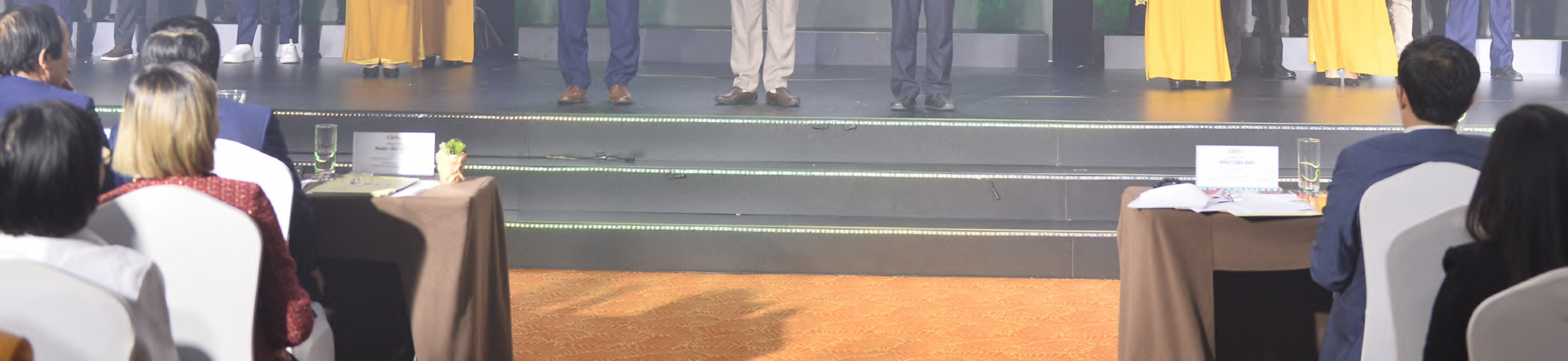
100 DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM NĂM 2022
Top 100 Sustainable Companies in Vietnam 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25



TOP 100 DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM NĂM 2022
Top 100 Sustainable Companies in Vietnam 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25



2.6

ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

Trong năm 2022 và kể cả các năm trước đó, Vinaconex 25 luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, hệ thống quy trình sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn theo Tiêu chuẩn quản lý hệ thống môi trường ISO14001:2017.

Toàn bộ CBNV và người lao động luôn được quán triệt, thường xuyên được đào tạo cập nhật kiến thức về công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp và sản xuất VLXD, hàng năm Công ty sử dụng khối lượng rất lớn các loại nguyên vật liệu khác nhau để phục vụ cho hoạt động SXKD. Do đó Vinaconex 25 luôn áp dụng những cách làm mới, sáng kiến mới nhằm tiết kiệm tối đa vật liệu, năng lượng để hạn chế việc ảnh hưởng tới môi trường mà vẫn đảm bảo được chất lượng công trình.

Khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, tái chế, tái sử dụng chất thải; áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn, cơ chế phát triển sạch, giảm thiểu chất thải ra môi trường xung quanh, toàn bộ chất thải trong quá trình sản xuất đều được xử lý theo đúng tiêu chuẩn quy định trước khi đưa ra môi trường.

Kiểm soát, giảm thiểu và đầu tư hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường khí thải, bụi đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường quy định thông qua việc tổ chức Báo cáo giám sát môi trường định kỳ, kế hoạch thực hiện trồng cây xanh, dự án cải tạo, mở rộng lối đi vào mỏ, nhà máy, hệ thống phun tưới nước giảm bụi...

Tuân thủ và áp dụng triệt để các yêu cầu về bảo vệ môi trường tại các báo cáo đánh giá tác động môi trường trong hoạt động sản xuất, định kỳ thực hiện công tác đánh giá, giám sát, đo lường và điều chỉnh bảo đảm mọi hoạt động sản xuất đều đáp ứng các tiêu chí quản lý bảo vệ môi trường đã đề ra.



ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

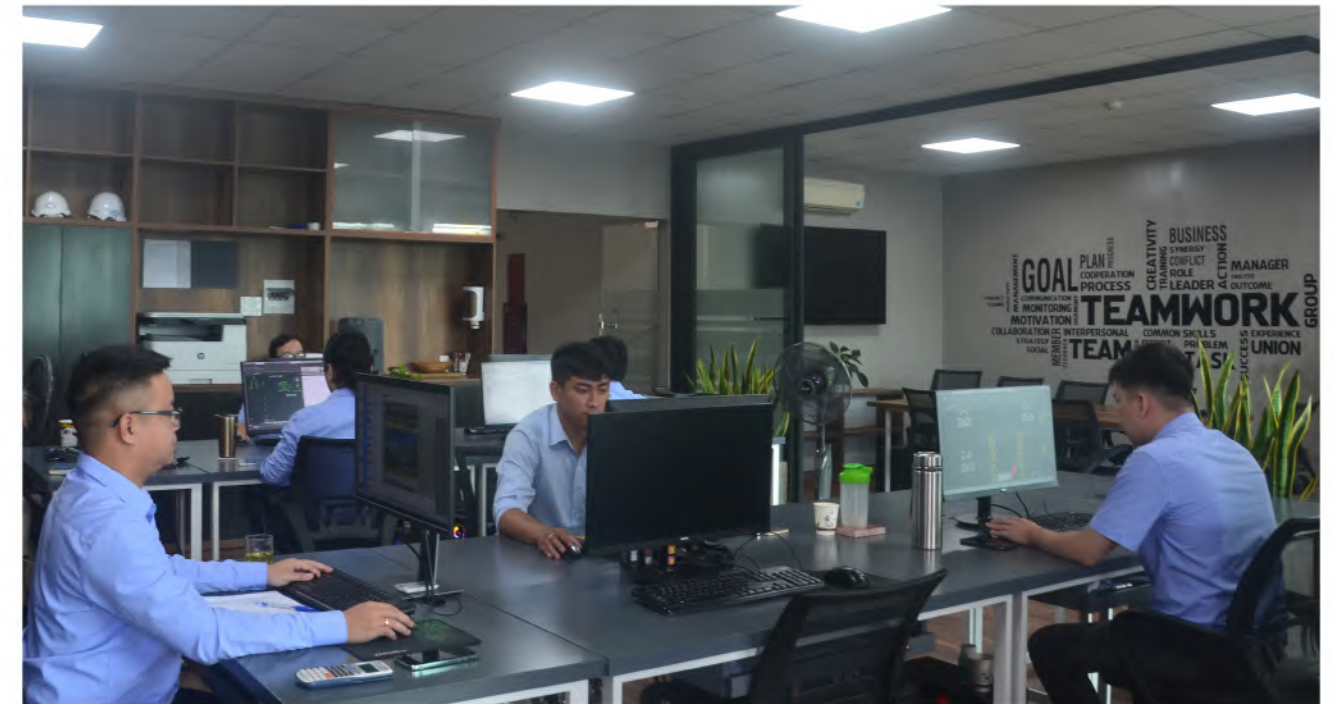
Vinaconex 25 đã tham gia tích cực các chương trình hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội tại các địa phương nơi Công ty có công trình, chi nhánh, trụ sở chính. Công ty nhận đỡ đầu, hỗ trợ thường xuyên cho 23 em cơ nhỡ của thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; 19 đối tượng bảo trợ xã hội của thành phố Tam Kỳ; Nuôi mẹ Việt Nam anh Hùng ở tỉnh Quảng Nam.

Năm 2022 dù có nhiều khó khăn nhưng Công ty cũng đã chung tay cùng chính quyền địa phương sở tại và các tổ chức xã hội để thực hiện các công tác vì cộng đồng

ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Công ty vẫn duy trì nguồn nhân lực gắn bó lâu dài bằng nhiều giải pháp linh hoạt để đảm bảo thu nhập ổn định cho CBCNV. Ứng dụng tiêu chuẩn quốc tế về an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001-2007, kiểm soát những rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động, hoàn thiện tích hợp hệ thống ISO 9001-2015 về chất lượng cho sản phẩm - an toàn cho con người - an toàn cho môi trường - tiết kiệm chi phí. Thực hiện chương trình khám sức khỏe tổng quát, định kỳ cho CBCNV Công ty.

Tại các nơi làm việc, Công ty luôn quan tâm thoải mái, chăm lo đến đời sống sinh hoạt, nơi ăn chốn ở, không ngừng cải tạo, sửa chữa để tạo môi trường làm việc tốt nhất cho CBCNV. Định kỳ hàng năm đều ký hợp đồng với cơ sở y tế uy tín để tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe cho người lao động



ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP, NHÀ THẦU PHỤ

Thiết lập hệ thống nhà cung cấp, thầu phụ làm đối tác lâu dài trên tiêu chí năng lực, kinh nghiệm, chất lượng, giá hợp lý, chế độ bảo hành..., trong đó ưu tiên lựa chọn những nhà sản xuất, đơn vị cung cấp sản phẩm thân thiện/bảo vệ môi trường

KỶ NIỆM 39 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY

Hướng tới

40 Năm Phát Triển Bền Vững

**BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**



3.1 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Ngay từ đầu năm 2022, khi bước vào giai đoạn từng bước bình thường hóa với Dịch Covid-19, bên cạnh những chính sách, chương trình hỗ trợ, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhằm hồi phục nhanh và phát triển bền vững nền kinh tế đất nước, vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách và tiềm ẩn những cuộc khủng hoảng mới, đặc biệt trong bối cảnh tình hình Kinh tế - Chính trị toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn tiếp tục ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội, thị trường Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Công ty đã phải đối mặt với hàng loạt khó khăn từ giá hàng hóa, nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, chuỗi cung ứng bị gián đoạn cho đến việc cạnh tranh ngày càng gay gắt và đặc biệt là chính sách siết chặt tín dụng khiến hoạt động SXKD của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Kế hoạch khai thác Dự án Thiên Ân chưa thực hiện được trong năm do công tác bồi thường GPMB bị kéo dài. Dù vậy, với nền tảng quản trị đã thiết lập, sự ổn định trong hoạt động SXKD từng lĩnh vực, lực lượng nhân sự gắn bó, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua và đã đạt được kết quả tích cực.



TÀI CHÍNH

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty:

* Bảng cân đối kế toán rút gọn:

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2022	01/01/2022
TÀI SẢN NGẮN HẠN	1.142.275	939.974
Tiền và các khoản tương đương tiền	26.360	32.229
Đầu tư tài chính ngắn hạn	88.690	7.900
Các khoản phải thu ngắn hạn	635.348	615.555
Hàng tồn kho	379.546	275.556
Tài sản ngắn hạn khác	12.329	8.735
TÀI SẢN NGẮN HẠN	49.963	55.992
Tiền và các khoản tương đương tiền	677.220	616
Đầu tư tài chính ngắn hạn	36.441	43.153
Các khoản phải thu ngắn hạn	787.322	97
Hàng tồn kho	162.250	162
Tài sản ngắn hạn khác	11.895	11.964
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.192.238	995.966
NỢ PHẢI TRẢ	1.040.205	845.307
Các khoản phải thu dài hạn	1.000.911	827.878
Tài sản cố định	39.213.000	17.429
VỐN CHỦ SỞ HỮU	152.003	150.659
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.192.238	995.966



Tổ chức nhân sự: Công ty vẫn duy trì nguồn nhân lực gắn bó lâu dài và tiếp tục tuyển dụng thêm nhân sự đáp ứng lực lượng cho các hoạt động SXKD của Công ty.

Công tác quản lý hệ thống: Việc triển khai theo hệ thống quy trình một cách đồng bộ với ý thức tuân thủ cao giúp đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết công việc, các vướng mắc nhanh chóng được phát hiện và kiểm soát tốt.

Các Lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty: Các Lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty: Bất chấp khó khăn chung của thị trường, bằng sự nỗ lực thực hiện các công trình, thương hiệu Vinaconex 25 tiếp tục được Chủ đầu tư, đối tác, khách hàng ghi nhận và đánh giá cao về chất lượng, tiến độ, ATLĐ, VSMT.

3.2 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Năm 2023, xác định là năm bản lề quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành mục tiêu chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2020-2025, tạo ra sự bứt phá mạnh mẽ dựa vào nền tảng nội lực đã được củng cố trong thời gian qua, tạo được lợi thế phát triển quy mô và hướng đến kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty.

KẾ HOẠCH CHỈ TIÊU NĂM 2022:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng 2023/2022
Tổng giá trị sản lượng	1.196.206	1.773.083	149%
Tổng giá trị doanh thu	1.015.234	1.489.176	146,7%
Lợi nhuận trước thuế	13.138	38.849	295,7%
Lợi nhuận sau thuế	8.370	21.486	256,7%
Tỷ lệ chia cổ tức (tính trên VĐL 120 tỷ đồng)	7%	15%	214,3%

CÁC DỰ ÁN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN ĐANG ĐẦU TƯ:

- (1) Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thiên Ân (Dự án Thiên Ân):
 - a) Thông tin Dự án:
 - (i) Diện tích dự án: 191.237 m2. Trong đó:

Đất công cộng: 4.107m2
 Đất TMDV: 3.884 m2
 Đất ở: 92.564m2
 Đất ở chia lô: 75.428m2
 Đất tái định cư: 8.065 m2
 Đất ở biệt thự: 9.071m2
 Đất cây xanh công viên: 10.588m2
 Đất hạ tầng kỹ thuật: 79.941m2
 Đất tín ngưỡng (miếu) 153m2
 Tỷ lệ đất khai thác trên tổng diện tích dự án: 46%

(ii) Tổng mức đầu tư dự án:
 Tổng mức đầu tư dự án: **589.473.211.000 đồng**
 (Bằng chữ: Năm trăm tám mươi chín tỷ bốn trăm bảy mươi ba triệu hai trăm mười một ngàn đồng chẵn)

(iii) Tiến độ thực hiện dự án:
 Từ 2016 đến hết năm 2024 (không bao gồm quyết toán, bàn giao dự án).

(iv) Địa điểm: Phường Điện Nam Đông, Điện Nam Trung, TX Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

- b) **Tình hình thực hiện dự án:**
 - Công tác GPMB: Tổng diện tích ảnh hưởng giải phóng mặt bằng là 19,12 ha, Diện tích đã bàn giao mặt bằng: 13,298 ha; Diện tích còn lại: đang thực hiện công tác bồi thường GPMB.
 - Thủ tục Giao đất và nộp tiền sử dụng đất: Đã thực hiện giao đất 4 đợt, tổng cộng được 12,69 ha và đã nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là 88.880.331.298 đồng.
 - Công tác thi công: Triển khai thi công đồng loạt trên phạm vi 13,298 ha đã GPMB. Tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đến thảm nhựa, cây xanh, cấp nước, cấp điện trong phạm vi dự kiến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đợt 1.

(2) Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Ngân Cầu (Dự án Ngân Cầu):

- a) Thông tin Dự án được phê duyệt:
 - (i) Diện tích dự án:
 - Tổng diện tích dự án : 327.186 m2.
 - Khu vực hiện trạng chỉnh trang : 106.578 m2.
 - Khu vực đầu tư mới : 220.608 m2.
 - (ii) Tổng mức đầu tư dự án (sau thuế): 593.960.828.000 (Bằng chữ: Năm trăm chín mươi ba tỷ chín trăm sáu mươi triệu tám trăm hai mươi tám nghìn đồng).
 - (iii) Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2017 đến năm 2023.
 - (iv) Địa điểm Dự án: Phường Điện Ngọc, thị Xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
- b) Tình hình thực hiện dự án
 - Công tác GPMB: Hoàn thành công tác kiểm kê, giải thửa, tiến hành lập phương án bồi thường, GPMB trình phê duyệt.
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng: gia hạn tiến độ thực hiện dự án, điều chỉnh quy hoạch cục bộ.
 - Được CQNN có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500.

MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2023

Với mục tiêu tạo sự đột phá về quy mô doanh thu năm 2023, tạo tiền đề thực hiện thành công mục tiêu chiến lược 2020-2025 đã được Hội đồng quản trị thông qua, BDH tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chính sau đây:



KHOẢ ĐẦU TƯ

Tập trung nguồn lực thực hiện các Dự án bất động sản hiện có, đảm bảo quy định quy định pháp luật và kế hoạch khai thác đề ra.

Phát triển các Dự án BĐS mới theo chủ trương nghiên cứu dự án mới được duyệt.

KHOẢ XÂY LẬP

Đấu thầu và trúng thầu đảm bảo nguồn công việc cho năm 2023 và năm tiếp theo.

Công tác tổ chức thi công xây lắp chuyên nghiệp hơn từ việc đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, tiến độ, ATLĐ và thương hiệu tại công trường, trong đó tập trung vai trò đảm bảo tuân thủ quy trình, quy định tại công trường từ Giám đốc đơn vị.

KHOẢ VLXD

Duy trì sự ổn định, chắc chắn về doanh thu và lợi nhuận trên tiêu chí chất lượng sản phẩm, dịch vụ hàng đầu.

Phát triển sản phẩm mới là cấu kiện bê tông kiến trúc để tăng doanh thu và lợi nhuận (sau khi hoàn thành đầu tư Nhà máy sản xuất VLXD tại CCN Nam Dương).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



IV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

4.1 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Ngay từ đầu năm 2022, Công ty đã tập trung xây dựng hàng loạt các giải pháp tổ chức sản xuất kinh doanh, đón đầu các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, điều hành linh hoạt các khối SXKD. Do đó, dù giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào ngành xây dựng tăng cao, thị trường tài chính trong năm nhiều bất ổn, thắt chặt tín dụng, thị trường bất động sản gần như đóng băng, Công ty đã giữ vững được ổn định hoạt động SXKD, tài chính an toàn và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Kết thúc năm 2022 dù không như kỳ vọng, nhưng trong tình hình thị trường và nền kinh tế xã hội cả nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ suy thoái kinh tế toàn cầu, kết quả SXKD của Công ty với doanh thu đạt 1.015 tỷ đồng (tăng trưởng 117% so với năm 2021), lợi nhuận sau thuế đạt 8,370 tỷ đồng (tăng trưởng 117% so với năm 2021), đảm bảo nguồn công việc cho năm 2023, cũng như cơ hội đột phá về doanh thu tiến đến đạt mục tiêu chiến lược giai đoạn 2020 – 2025, là nỗ lực vượt bậc đáng được ghi nhận.

4.2 CÔNG TÁC GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

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 Tổng giám đốc đệ trình các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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.

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.

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 đảm bảo ổn định hoạt động SXKD toàn Công ty cũng như chăm lo đời sống người lao động.

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.

Ban điều hành đã phối hợp tốt với các tổ chức đảng, đoàn thể của Công ty trong việc chăm lo tốt đời sống, sức khỏe người lao động, thực hiện tốt các chính sách phúc lợi cộng đồng.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 THÔNG QUA:

Thực hiện theo Nghị quyết số 01NQ/2022/VC25-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 19/03/2022, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 23NQ/2022/VC25-HĐQT ngày 26/04/2022 về việc phê duyệt và ban hành Quy chế ESOP 2022, Nghị quyết số 24NQ/2022/VC25-HĐQT ngày 27/04/2022 về việc thông qua triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ và Nghị quyết số 36NQ/2022/VC25-HĐQT ngày 20/7/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Công ty đã tiến hành nộp Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") vào ngày 13/05/2022.

Trên cơ sở tài liệu, hồ sơ Công ty đệ trình, UBCKNN đã có Công văn số 3440/UBCK-QLCB ngày 06/06/2022 và Công văn số 6549/UBCK-QLCB ngày 05/10/2022 về Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của VCC, UBCKNN dừng xem xét hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Toàn bộ quá trình thực hiện các nội dung trên đều đã được Công ty công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Dự kiến sẽ đệ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phương án tăng vốn điều lệ.



4.3 CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Với nhận định hoạt động SXKD của Công ty năm 2023 sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều tiêu cực từ thị trường do bất ổn chính trị xã hội trên thế giới, suy thoái kinh tế..., trên tiêu chí tăng cường quản trị rủi ro trong mọi hoạt động SXKD của Công ty, đồng thời tận dụng mọi cơ hội của thị trường khi môi trường kinh doanh luôn có nhiều biến đổi, HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như sau:

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 2023 được ĐHĐCĐ phê duyệt. Tổng giám đốc chủ động tối đa trong xây dựng và thực thi giải pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch SXKD của Công ty; đảm bảo quản lý, điều hành toàn Công ty thực hiện trên cơ chế quản lý SXKD từng lĩnh vực theo mục tiêu tăng năng suất lao động, hiệu quả, để cao trách nhiệm cá nhân gắn liền với quyền lợi trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Thực hiện chiến lược phát triển thương hiệu Công ty trên nền tảng chất lượng sản phẩm/dịch vụ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và sự đánh giá/thừa nhận của đối tác, khách hàng, chủ đầu tư.

Triển khai công tác tăng vốn điều lệ theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua; Quản lý chặt chẽ dòng tiền, tài chính đảm bảo hệ số an toàn cao.

Tập trung thực hiện công tác phát triển lực lượng lao động chất lượng cao, gắn bó và đồng hành lâu dài cùng Công ty dựa trên nhiều chính sách đào tạo, phát triển, thu hút, đãi ngộ cạnh tranh.

Nghiên cứu mô hình sản xuất, phương thức sản xuất kinh doanh mới trên tiêu chí thích ứng với diễn biến thị trường, chủ động trong ứng phó với khủng hoảng; nghiên cứu ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trước nhất là chuyển đổi số.

Đề ứng phó với các khó khăn của ngành xây dựng và vấn đề hiệu quả ngày càng giảm sút phải nghiên cứu ứng dụng quản trị tinh gọn vào hoạt động hàng ngày của Công ty

Tiếp tục làm tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

QUẢN TRỊ CÔNG TY



MINH BACH
KEY CUONG TANG TRUONG
VUNG CHAC

V

5.1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Năm 2022, với mục tiêu đồng hành với BĐH, kịp thời chỉ đạo, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, bằng nhiều hình thức họp trực tiếp, họp trực tuyến và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT đã ban hành 8 Nghị quyết và 33 Quyết định để Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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 2022.

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 ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị. HĐQT đồng hành, chỉ đạo kịp thời trong việc thông qua các quyết sách đảm bảo tổ chức, triển khai hoạt động SXKD theo đúng mục tiêu đề ra từ đầu năm.

HĐQT, các thành viên HĐQT được Tổng giám đốc báo cáo, cung cấp cũng như giải trình đầy đủ thông tin về hoạt động SXKD của Công ty, về tình hình, kết quả triển khai thực hiện những nội dung đã được HĐQT thông qua theo các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (19/3/2022).

Chỉ đạo lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 theo quy định.

HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2021:

**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.

Phụ trách giám sát hoạt động lĩnh vực đầu tư các dự án BĐS của Công ty.

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty.

**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 Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT 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.

**ÔNG LẠI ĐỨC TOÀN
THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC**

Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ 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.

Phụ trách giám sát hoạt động lĩnh vực xây lắp, VLXD của Công ty.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn Xuân Đông	7/7	100%
3	Ông Nguyễn Văn Trung	7/7	100%
4	Ông Lại Đức Toàn	7/7	100%





(III) CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2022

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01 NQ/2022/VC25 - HĐQT	14/01/2022	Nghị quyết Thông qua kết quả SXKD 2021 & kế hoạch SXKD năm 2022 cùng các nội dung liên quan	100%
2	02 QĐ/2022/VC25 - HĐQT	17/01/2022	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng Nhà ở KĐT Thiên Ân	100%
3	03 QĐ/2022/VC25 - HĐQT	24/01/2022	Quyết định thông qua việc nhận chuyển nhượng và chuyển nhượng lại QSDĐ tại KĐT xanh Bàu Tràm Lakeside	100%
4	04 QĐ/2022/VC25 - HĐQT	26/01/2022	Quyết định thông qua tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
5	05 QĐ/2022/VC25 - HĐQT	26/01/2022	Quyết định Thông qua chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại KĐT Công nghệ FPT Đà Nẵng	100%
6	06 QĐ/2022/VC25 - HĐQT	04/3/2022	Quyết định thông qua phương án vay vốn và sử dụng vốn vay phục vụ SXKD năm 2022	100%
7	07 QĐ/2022/VC25 - HĐQT	04/3/2022	Quyết định thông qua phê duyệt giới hạn dư nợ vay vốn ngắn hạn phục vụ SXKD năm 2022	100%
8	08 NQ/2022/VC25 - HĐQT	15/3/2022	Nghị quyết V/v Thông qua chương trình tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022	100%
9	09 QĐ/2022/VC25 - HĐQT	15/3/2022	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
10	10 QĐ/2022/VC25 - HĐQT	25/3/2022	Quyết định Phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư (Đợt 7) DA Đầu tư XD nhà ở KĐT Thiên Ân	100%
11	11 QĐ/2022/VC25 - HĐQT	07/02/2022	Quyết định Phê duyệt quyết toán hoàn thành - Dự án mua tài sản thanh lý 01 xe ô tô con 7 chỗ	100%
12	12 QĐ/2022/VC25 - HĐQT	17/02/2022	Quyết định Phê duyệt quyết toán hoàn thành hạng mục 4 xe chở trộn thuộc DA Nhà máy SX VLXD Vinaconex 25 (GĐ 1)	100%
13	14 QĐ/2022/VC25 - HĐQT	26/3/2022	Quyết định V/v Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi DA Nhà máy SX VLXD Vinaconex 25	100%
14	15 QĐ/2022/VC25 - HĐQT	26/3/2022	Quyết định V/v Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi DA Nhà máy SX cơ khí Vinaconex 25	100%
15	18 QĐ/2022/VC25 - HĐQT	01/4/2022	Quyết định V/v Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vinaconex 25	100%
16	19 QĐ/2022/VC25 - HĐQT	11/4/2022	Quyết định V/v Thôi giao nhiệm vụ cho cán bộ đảm nhận chức danh Giám đốc Chi nhánh Bê tông Công ty cổ phần Vinaconex	100%
17	20 QĐ/2022/VC25 - HĐQT	11/4/2022	Quyết định V/v Thôi giao nhiệm vụ cho cán bộ đảm nhận chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Vinaconex 25 tại Quảng Nam đối với ông Nguyễn Xuân Nhàn	100%
18	21 QĐ/2022/VC25 - HĐQT	11/4/2022	Quyết định V/v Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó TGD Công ty kiêm giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Vinaconex 25 tại Quảng Nam	100%
19	22 QĐ/2022/VC25 - HĐQT	11/4/2022	Quyết định V/v Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó TGD Công ty kiêm giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Bê tông Công ty cổ phần Vinaconex 25 tại Quảng Nam	100%

20	23 NQ/2022/VC25 - HĐQT	26/4/2022	Nghị quyết V/v Phê duyệt và ban hành quy chế ESOP 2022 - Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	100%
21	24 NQ/2022/VC25 - HĐQT	27/4/2022	Nghị quyết V/v Thông qua triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ	100%
22	24A NQ/2022/VC25 - HĐQT	20/5/2022	Nghị quyết V/v Thông qua Kết quả SXKD Quý I/2022 và Kế hoạch SXKD Quý II, 6 tháng năm 2022 cùng các nội dung liên quan	100%
23	25 QĐ/2022/VC25 - HĐQT	20/5/2022	Quyết định V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư xe ô tô tải có cần cẩu	100%
24	25A.QĐ/2022/VC25 - HĐQT	5/20/22	Quyết định phê duyệt vay vốn thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Nhà ở Khu đô thị Thiên Ân.	100%
25	26 QĐ/2022/VC25 - HĐQT	23/5/2022	Quyết định Thống nhất chủ trương điều chỉnh Quy Hoạch chi tiết XD 1/500 Dự án ĐTXD nhà ở KĐT Thiên Ân	100%
26	27 QĐ/2022/VC25 - HĐQT	23/5/2022	Quyết định Phê duyệt dự toán sửa chữa, bảo dưỡng cầu tháp gập gù (đã qua sử dụng)	100%
27	28 QĐ/2022/VC25 - HĐQT	07/6/2022	Quyết định HĐQT chi trả cổ tức năm 2022	100%
28	29 NQ/2022/VC25 - HĐQT	08/6/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị Thông qua phương án giải phóng mặt bằng Dự án KĐT Thiên Ân.	100%
29	30 QĐ/2022/VC25 - HĐQT	08/6/2022	Quyết định Phê duyệt chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án.	100%
30	31 QĐ/2022/VC25 - HĐQT	09/6/2022	Quyết định Phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.	100%
31	32 QĐ/2022/VC25 - HĐQT	17/6/2022	Quyết định Phê duyệt chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án.	100%
32	33 QĐ/2022/VC25 - HĐQT	24/6/2022	Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật & phê duyệt nhà cung cấp dự án đầu tư xe ô tô tải	100%
33	34 QĐ/2022/VC25 - HĐQT	19/07/2022	Quyết định Phê duyệt chi phí bồi thường, GPMB ngoài phương án được CQNN có thẩm quyền phê duyệt cho các hộ dân có mô mã bị ảnh hưởng tại DA KĐT Ngân Cầu	100%
34	35 QĐ/2022/VC25 - HĐQT	19/07/2022	Quyết định Phê duyệt Chủ trương, Hồ sơ thiết kế, Dự toán & Kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng Khu cải táng mô mã tại DA KĐT Ngân Cầu	100%
35	36NQ/2022/VC25 - HĐQT	20/07/2022	Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành tăng vốn điều lệ	100%
36	37.QĐ/2022/VC25 - HĐQT	28/07/2022	QĐ HĐQT V/v Triển khai thực hiện nghiên cứu đầu tư Dự án	100%
37	38.NQ/2022/VC25 - HĐQT	10/10/2022	NQ HĐQT V/v Thông qua kết quả SXKD 9 tháng, Kế hoạch SXKD Quý IV năm 2022 cùng các nội dung liên quan	100%
38	39.QĐ/2022/VC25 - HĐQT	17/10/2022	QĐ HĐQT V/v Thống nhất chủ trương chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện DA đầu tư xây dựng Nhà ở KĐT Ngân Cầu cho CN BĐS Công ty CP Vinaconex 25 tại QN	100%
39	40.QĐ/2022/VC25 - HĐQT	17/10/2022	QĐ HĐQT V/v Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành DA đầu tư xe ô tô tải (có cần cẩu, tải trọng 15 tấn)	100%
40	41.QĐ/2022/VC25 - HĐQT	03/11/2022	QĐ HĐQT V/v Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	100%
41	42.QĐ/2022/VC25 - HĐQT	20/12/2022	QĐ HĐQT V/v Phê duyệt ký kết Hợp đồng thi công xây lắp	100%

V

5.2 BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm 2022, 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 HĐQT 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 năm 2021; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHCĐ thường niên 2022.

Phối hợp với HĐQT và Ban điều hành công ty trong công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022 của Công ty.

Hỗ trợ Công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc của Công ty. Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2022; thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm 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;

Tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HDDQT, giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết/quyết định của HDDQT.

Giám sát việc 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.

5.3 THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Thù lao thành viên HĐQT, BKS kế hoạch năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua là:

CHỦ TỊCH HĐQT **15.000.000** đồng/tháng

THÀNH VIÊN HĐQT **10.000.000** đồng/người/tháng

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT **10.000.000** đồng/tháng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT **5.000.000** đồng/người/tháng

5.4 CÁC GIAO DỊCH CỔ PHIẾU, GIAO DỊCH NỘI BỘ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT:

- (i) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Không có
- (ii) Hợp đồng/giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Tổng công ty CP XNK&XD Việt Nam - Vinaconex	Công ty mẹ	0100105616 Ngày cấp 27/7/2022 Nơi cấp: Sở KHĐT Hà Nội	34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội	Tháng 8/2022; Tháng 12/2022	Nghị quyết số 01/2022/VC25 - ĐHCĐ của ĐHCĐ thường niên Vinaconex 25 ngày 19/3/2022	Giao dịch vay : 52.000.000.000đ/Trả lãi vay: 4.086.739.725đ Giao dịch tạm ứng mua bán hàng hoá: 67.496.650.000đ
2	Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng	Bên có liên quan của người nội bộ	0107926315 Ngày cấp 19/7/2017 Nơi cấp: Sở KHĐT Hà Nội	34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội	Năm 2022	Nghị quyết số 01/2022/VC25 - ĐHCĐ của ĐHCĐ thường niên Vinaconex 25 ngày 19/3/2022	Giao dịch tạm ứng hợp đồng cung cấp dịch vụ xây lắp: 17.798.659.000đ Giao dịch trả tiền cung cấp dịch vụ xây lắp: 773.339.964đ Giao dịch thu tiền cung cấp vật liệu xây dựng: 1.103.546. 004đ
3	Công ty CP Vimeco	Bên có liên quan của người nội bộ	0101338571 Ngày cấp 06/12/2002 Nơi cấp: Sở KHĐT Hà Nội	Lô E9, đường Phạm Hùng, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	Tháng 12/2022	Nghị quyết số 01/2022/VC25 - ĐHCĐ của ĐHCĐ thường niên Vinaconex 25 ngày 19/3/2022	Giao dịch thu tiền cung cấp vật liệu xây dựng: 150.000.000đ

(iii) Năm 2022, Công ty chưa có thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã đệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 để đảm bảo cơ cấu theo quy định pháp luật.



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6.1 | 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 31/12/2022, 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 các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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.

6.1 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán đã được Công ty công bố thông tin và đăng tải tại website vinaconex25.com.vn

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**



NGUYỄN VĂN TRUNG

