

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ**ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính thưa các Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, tôi xin báo cáo Đại hội cổ đông thường niên kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022**1. Đánh giá chung:**

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ được ĐHCĐ giao, hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty; các thành viên HĐQT Công ty đã nỗ lực phối hợp làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để định hướng, chỉ đạo, giám sát...Ban điều hành thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT:**▪ Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2022**

Năm 2022 là năm đầu tiên các thành viên của HĐQT được bầu tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022 nhận nhiệm vụ cùng với Ban điều hành công ty tái cấu trúc công ty, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Những khó khăn chung của ngành xây dựng năm 2022, cộng với những khó khăn từ nhiều năm trước để lại đã dẫn đến việc chỉ đạo điều hành gặp rất nhiều trở ngại, tuy nhiên, kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2022 rất đáng ghi nhận, Sản lượng năm 2022 đạt 22.480,04 triệu đồng tăng 136,48% so với chỉ tiêu được ĐHCĐ năm 2022 giao, doanh thu năm 2022 đạt 20.797,07 triệu đồng doanh thu, đạt 138,9% kế hoạch doanh thu đặt ra, tăng 316,97 % so với doanh thu thực hiện năm 2021; lợi nhuận trước thuế đạt 6.416,472 triệu đồng, tăng 4.723,4% ; thu nhập bình quân của người lao động là....triệu đồng/người/tháng.

Để bước đầu thực hiện tái cấu trúc, Hội đồng quản trị đã nỗ lực đồng hành cùng Ban điều hành Công ty tích cực tìm kiếm nguồn việc mới, đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, để tạo dòng tiền ổn định cho hoạt động SXKD. Kết quả đạt được năm 2022 với tổng giá trị hợp đồng ký mới trong năm 2022 là 13.874,68 triệu đồng tăng....% so với năm 2021, dòng tiền từ hoạt động tư vấn thiết kế năm 2022 đạt 15.575,94 triệu đồng đạt 135,6% kế hoạch thu tiền được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. Tỷ lệ thu hồi công nợ các công trình cũ đạt được kết quả vô cùng tích cực đạt 10.751,82 triệu đồng (chiếm 69,03% tổng giá trị thu tiền năm 2022), tuy nhiên bên cạnh đó, do một số nguyên nhân khách quan, HĐQT nhận thấy kết quả chưa đạt được như kỳ vọng của HĐQT, đặt ra đòi hỏi trong năm 2023 Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể người lao động Công ty phải nỗ lực và quyết tâm hơn nữa.

▪ Công tác chỉ đạo của HĐQT đối với hoạt động của Ban Điều hành

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 cuộc họp trực tiếp cùng Ban điều hành và Ban kiểm soát công ty, bên cạnh các cuộc họp online cùng Ban điều hành, ban hành 15 Nghị quyết/quyết định để chỉ đạo Ban điều hành triển khai các hoạt động SXKD, tập trung vào các vấn đề sau:

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
- Phê duyệt việc kiện toàn Ban điều hành Công ty thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc công ty với ông Nguyễn Như Sơn, bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc với ông Nguyễn Quang Huy; bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc với ông Đoàn Vũ Long; bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Tài chính quản trị đối với ông Nguyễn Hồng Chung;
- Phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo văn phòng làm việc tại tầng 6 nhà 25T2, N05, Trung Hòa Nhân Chính; Thanh lý các tài sản không còn sử dụng được (xe ô tô Toyota ZaceGL);
- Thông qua việc ký kết và ủy quyền ký kết thỏa thuận thanh lý từng phần gói dịch vụ tư vấn thiết kế giai đoạn II Dự án phát triển Khu đô thị mới Bắc An Khánh tại Hà Nội (hạng mục thiết kế nhà biệt thự BT1 đến BT4; hạng mục thiết kế nhà liền kề LK1 đến LK3; hạng mục thiết kế nhà Chung cư Block CH1) thuộc hợp đồng 0128A/2011/HĐ-XD ngày 04/05/2011;
- Thông qua phương án sử dụng một phần dòng tiền nhàn rỗi trong ngắn hạn của Công ty;
- Ban hành quy chế tạm thời về lương thưởng, chế độ cho cán bộ Tư vấn giám sát hiện trường của công ty;
- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty;
- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phê duyệt các chỉ tiêu, tiến độ thực hiện theo quy định, phối hợp cùng Ban điều hành tìm kiếm các nguồn việc, thanh quyết toán các dự án tồn đọng, thu tiền từ các hợp đồng ký mới và công nợ cũ của công ty;
- Chỉ đạo Công ty tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật đối với Công ty niêm yết như: Báo cáo tài chính, thông báo chốt danh sách cổ đông, công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt...

▪ **Công tác giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Ban Điều hành**

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Tổng Giám đốc tổ chức, thông qua các báo cáo của Tổng Giám đốc

Thông qua hoạt động giám sát cho thấy:

- Năm 2022, Tổng Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty;
- Ban điều hành đã duy trì tốt lịch họp hàng tháng, quý để tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để điều chỉnh các giải pháp quản lý và sản xuất một cách linh hoạt và đạt hiệu quả cao.

- Với những kết quả đã đạt được về phát triển thị trường, doanh thu, lợi nhuận, quản lý tài chính cũng kết quả khắc phục tài chính, HĐQT đánh giá cao công tác điều hành của Ban điều hành trong năm 2022, kết quả đã bước đầu thành công tạo tiền đề cho việc triển khai trong các năm tiếp theo.

- **Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc:** Thực hiện theo nghị quyết được đại hội đồng cổ đông thông qua, bên cạnh đó, căn cứ theo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, HĐQT đã cân nhắc và quyết định mức thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban điều hành phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2022.
- **Hoạt động của từng thành viên HĐQT:**
 - Ông Phan Như Hải – Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm ngày 31/3/2022): Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp ĐHĐCĐ, HĐQT, chủ tọa họp ĐHĐCĐ, HĐQT năm 2022; Ký ban hành các Quyết định của HĐQT; chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đến thời điểm 31/3/2022.
 - Ông Vũ Đức Thịnh – Thành viên HĐQT: Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT đến thời điểm miễn nhiệm (31/3/2022).
 - Ông Nguyễn Như Sơn – Thành viên HĐQT: Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT đến thời điểm miễn nhiệm (31/3/2022).
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm ngày 31/3/2022): Nhận nhiệm vụ từ tháng 3/2022, thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty. Cụ thể: Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT; Chuẩn bị chương trình, nội dung, triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa các cuộc họp của HĐQT; Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, 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 từ tháng 3/2022 đến nay.
 - Ông Nguyễn Quang Huy - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty: Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT; Thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc, trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động SXKD của Công ty trên cơ sở kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
 - Ông Phan Hồng Quang – Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 31/3/2022): Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Năm 2023, đối mặt với quy mô thị trường lĩnh vực tư vấn truyền thống đang co hẹp dần, tuy vậy cơ hội cho Công ty thúc đẩy mở rộng tham gia vào các lĩnh vực mới còn nhiều tiềm năng như Tư vấn đầu tư, Tư vấn quản lý dự án... tiếp đà các điểm sáng trong kết quả hoạt động năm 2022 được xác định là năm bản lề quan trọng để Công ty vượt ra khỏi khó khăn hiện nay, xây dựng tiền đề cho giai đoạn ổn định và phát triển sắp tới.

Năm 2023, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ công tác như sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thông qua trong Đại hội;
- Tiếp tục nghiên cứu tái cấu trúc toàn diện công ty trên cơ sở sắp xếp cơ cấu tổ chức, tập trung đầu mối trong quản lý, linh hoạt trong điều hành tổ chức sản xuất, tối ưu sử dụng chi phí và khai thác nguồn nhân lực, tăng hiệu quả, năng suất lao động.
- Tích cực hỗ trợ Ban điều hành tìm kiếm các công việc tư vấn phù hợp với năng lực của Công ty, ưu tiên tìm kiếm các lĩnh vực Công ty có thể mạnh trên tiêu chí hài hòa lợi ích, trách nhiệm của các bên, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.
- Tiếp tục đẩy nhanh việc bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ để nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý nhân sự, đãi ngộ cạnh tranh để phát triển đội ngũ quản lý, chuyên gia, kỹ sư có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới. Hoàn thiện bổ sung các quy chế cần thiết cho việc thúc đẩy nguồn việc tại công ty như quy chế Marketing...
- Tiếp tục rà soát, quản trị hiệu quả chi phí hoạt động, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý công nợ, hàng tồn kho; tăng cường giải quyết thu công nợ, đồng thời hỗ trợ tối đa Ban điều hành giải quyết dứt điểm các dự án dở dang để ghi nhận doanh thu. Xây dựng kế hoạch thu, chi và kiểm soát hoạt động thu chi cho phù hợp với dòng tiền và theo từng dự án.
- Chỉ đạo, hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng bằng việc: cải tiến về quy trình, phát triển nhân lực chất lượng cao, lựa chọn áp dụng công nghệ phù hợp (công nghệ bay khảo sát)...
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc gắn kết, tạo nền tảng để xây dựng Công ty đáp ứng tính thích ứng cao, chủ động, linh hoạt, đạt hiệu quả hoạt động cao hơn.
- Tái cấu trúc vốn bằng việc thoái vốn tại đơn vị hoạt động không hiệu quả (Công ty con VinaVCC), sắp xếp, cơ cấu lại vốn và các nội dung khác theo Nghị quyết được đại hội cổ đông thường niên 2023 thông qua (nếu có).

Trên đây là báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex

Trân trọng báo cáo Đại hội!

CÔNG TY CP TƯ VẤN XD VINACONEX
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG