



VINACONEX 9

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2
Đường Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội.
Điện thoại : 024 - 3554 0612 Fax : 024 - 35540 615

Số *237*./2020/BC/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày *30* tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015- 2020

Nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội đồng quản trị Công ty đã kết thúc, Hội đồng Quản trị báo cáo kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ như sau:

I. Về nhân sự của HĐQT nhiệm kỳ 2015- 2020:

- Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015 họp ngày 08/4/2015 bầu gồm năm (05) thành viên:
 - + Ông Phạm Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - + Ông Phạm Thái Dương - Ủy viên Hội đồng quản trị
 - + Ông Đỗ Công Hiến - Ủy viên Hội đồng quản trị
 - + Ông Dương Văn Mậu - Ủy viên Hội đồng quản trị
 - + Ông Nguyễn Hải Lâm - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Tháng 9/2016, Hội đồng quản trị công ty thực hiện kiện toàn bổ sung ông Nguyễn Sỹ Thiêm thay thế ông Đỗ Công Hiến xin từ nhiệm.
- Tháng 1/2018, Hội đồng quản trị công ty thực hiện kiện toàn bổ sung ông Bùi Huy Thái thay thế ông Nguyễn Hải Lâm xin từ nhiệm vì lý do chuyển công tác.
- Tháng 3/2019, Hội đồng quản trị công ty thực hiện kiện toàn bổ sung ông Nguyễn Hữu Tới thay thế ông Nguyễn Sỹ Thiêm xin từ nhiệm.
- Tháng 3/2019, Hội đồng quản trị công ty thực hiện kiện toàn bổ sung ông Nguyễn Xuân Đông thay thế ông Phạm Văn Hải xin từ nhiệm.

II. Đánh giá hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2015- 2020:

1. Một số định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020:

- Đầu tư thiết bị thi công mới trong thi công xây lắp để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và ổn định công ăn việc làm.
- Hoàn thiện sắp xếp lại tổ chức công ty theo mô hình “Công ty - Ban chỉ huy”.
- Thực hiện rà soát phương án kinh tế các dự án, đặc biệt các dự án đã thi công xong, phân tích đánh giá những yếu kém để khắc phục;

- Tập trung chấn chỉnh công tác quản lý, điều động, khai thác sử dụng các thiết bị, xe máy, công nghệ tại các dự án.
- Chỉ đạo tiếp tục hoàn thực hiện cơ cấu lại tài sản bất động sản, xe máy, thiết bị sử dụng không hiệu quả của Công ty;
- Chăm lo đời sống người lao động gắn quyền lợi của Người lao động với Công ty bằng nhiều hình thức, tạo môi trường làm việc tốt cho CBCNV và người lao động, chú trọng đến công tác đào tạo và tuyển dụng, nhất là đội ngũ cán bộ, kỹ sư trẻ, công nhân có tay nghề bậc cao.
- Cùng với công đoàn và đoàn thanh niên làm tốt công tác từ thiện xã hội góp phần nhỏ cùng với Đảng, Nhà nước giải quyết công tác xóa đói giảm nghèo, giúp đồng bào bị bão lụt, duy trì giúp đỡ các gia đình cán bộ, công nhân viên trong công ty có hoàn cảnh khó khăn, tạo tin tưởng ổn định cho người lao động.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2015-2020:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Thực hiện					KH 2020
		2015	2016	2017	2018	2019	
Giá trị SXKD	Tỷ đồng	712	846	1.241	1.474	988	1.006
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	761	860	1.072	1.419	1.081	1.020
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	120	120	120	120	120	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11	14	18	12	10,1	15,5
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11	13	12	8	0,91	12
Cổ tức	%	10	10	10	9	0	10

3. Kết quả một số hoạt động chính khác trong nhiệm kỳ:

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 các thành viên Hội đồng quản trị công ty duy trì thực hiện nhiệm vụ với tinh thần cẩn trọng, quyết đoán, đúng mực, hợp lý trong từng quyết định vì lợi ích cao nhất của Công ty, đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp và tính công bằng của các cổ đông.

- Trong các hoạt động: các thành viên luôn khẳng định được năng lực chuyên môn, có uy tín và trách nhiệm cao với công việc, Hội đồng quản trị luôn đoàn kết, thống nhất phát huy tốt vai trò định hướng chỉ đạo và giám sát hoạt động của Công ty.
- Trong công tác hoạch định: Có định hướng chiến lược và giải pháp phù hợp trên cơ sở mục tiêu hàng năm của Công ty và sự biến động, tác động của các yếu tố kinh tế- xã hội.
- Thực hiện thẩm quyền: Các thành viên Hội đồng quản trị nắm bắt hiểu rõ bản chất mọi hoạt động của Công ty, thường xuyên bám sát theo dõi, đánh giá hoạt

động sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa ra các quyết định, chỉ thị, định hướng chỉ đạo các giải pháp thực hiện để kịp thời giải quyết những công việc thuộc trách nhiệm của Hội đồng quản trị. Những vướng mắc, kiến nghị đề xuất của Ban điều hành luôn được Hội đồng quản trị nghiêm túc xem xét và chỉ dẫn, hỗ trợ kịp thời.

- Hoạt động kiểm soát, giám sát: Thông qua hệ thống các quy chế quản trị đã ban hành để đánh giá hiệu quả công tác điều hành của Ban điều hành trong từng lĩnh vực hoạt động và phù hợp trong từng giai đoạn, trong đó tập trung chính vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và bảo toàn phát triển nguồn vốn, việc làm, uy tín và thương hiệu.

Một số kết quả tích cực:

- Giữ vững, khẳng định được vị thế đứng đầu trong thi công ngành nghề thi công trượt truyền thống, duy trì tốt mối quan hệ với các Chủ đầu tư trong ngành xi măng.
- Thực hiện tốt công tác đầu tư và tiếp nhận chuyển giao công nghệ thi công mới, khẳng định được vị trí của doanh nghiệp trong lĩnh vực thi công dân dụng, từ đó có đủ việc làm để duy trì hoạt động của Công ty.
- Trong điều kiện khó khăn và có nhiều biến động của tình hình kinh tế - xã hội, đặc biệt với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản, hoạt động của Hội đồng quản trị đã chú trọng tập trung thực hiện tốt mục tiêu giữ vững ổn định hoạt động của doanh nghiệp, bảo toàn nguồn vốn, tạo đủ việc làm và thu nhập tối thiểu cho người lao động, qua đó đã tạo đủ việc làm thường xuyên cho trên 1.500 lao động, thu nhập bình quân > 11 triệu đồng và mức cổ tức hàng năm đạt từ 9% trở lên.
- Từng bước chuyển dịch, cơ cấu lại mô hình tổ chức, xây dựng tính minh bạch trong hoạt động quản trị và đề cao tính hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện tốt các hoạt động xã hội từ thiện trong và ngoài công ty thông qua việc tham gia các hoạt động cộng đồng thiết thực, hiệu quả và ủng hộ trên 40 gia đình công nhân kinh phí để sửa chữa lại nhà ở.
- Tuân thủ thực hiện nghiêm túc Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, các quy chế quản trị và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Chủ động thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.
- Thực hiện công bố thông tin chính xác đúng thời điểm, thời gian theo quy định; Chi trả cổ tức đầy đủ đúng cam kết.

Một số tồn tại:

- Chưa có giải pháp tốt đối với các vướng mắc tại dự án Khu đô thị mới Chi Đông tại Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội.

- Kết quả, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có xu hướng giảm từ năm 2018 trở lại đây.
- Đội ngũ cán bộ Công ty còn chưa được chú trọng đào tạo trình độ chuyên môn và khoa học quản lý kinh tế, đặc biệt trình độ ngoại ngữ chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của Công ty.
- Hệ thống quản trị nội bộ chưa được hoàn thiện đồng bộ.
- Chưa triển khai thực hiện mở rộng đầu tư thêm dự án mới trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh Bất động sản.

Đánh giá chung:

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 thị trường, tình hình kinh tế, xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, Hội đồng quản trị bằng tư duy, ý chí và năng lực của mình đã có những phân tích, nhận định dự báo chính xác diễn biến các yếu tố tác động đến hoạt động của Công ty, từ đó đưa ra các mục tiêu, chương trình hành động, các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm phù hợp hướng đến hiệu quả các hoạt động, đảm bảo nâng cao đời sống người lao động, tối đa hóa lợi ích các cổ đông và tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của Công ty.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 là tiền đề vững chắc cho giai đoạn phát triển mới 2020-2025, song trước ảnh hưởng của nhiều yếu tố để Vinaconex9 có những bước phát triển trong giai đoạn tiếp theo cần phải có sự kế thừa những truyền thống, những tiềm năng, năng lực hiện có, phải có một chiến lược, một chính sách phát triển mạnh mẽ, có sự tham gia đồng bộ của tập thể người lao động và sự ủng hộ, chung tay của các cổ đông công ty. Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ tiếp theo cần phải tiếp tục phát huy cao độ năng lực của từng cá nhân, tập thể, nhận thức rõ xu hướng phát triển của xã hội để đưa ra chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2020-2025 chính xác, thực tiễn và khả thi.

III. Định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

1. **Định hướng phát triển:** Xây dựng Công ty thực sự trở thành đơn vị nòng cốt của Tổng công ty Vinaconex trong lĩnh vực thi công xây lắp, là đơn vị đi đầu trong đầu tư, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong thi công. Quản trị minh bạch, tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đủ việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, tối đa hóa lợi ích của các cổ đông. Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ cao, tận tụy, trách nhiệm và tâm huyết gắn bó với sự phát triển của Công ty.
2. **Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu:**
 - **Xây lắp:** Chiếm tỷ trọng trên 70% doanh thu hàng năm, tập trung vào các công trình thi công bằng công nghệ truyền thống, các công trình dân dụng có yêu

- cầu kỹ mỹ thuật cao theo công nghệ thi công mới và các công trình công nghiệp, các công trình cầu đường giao thông.
- **Đầu tư:** Chiếm tỷ trọng 20 - 25% doanh thu hàng năm, ưu tiên đầu tư vào các dự án bất động sản, nhà cao tầng có thể tận dụng tối đa năng lực thi công của Công ty như các dự án chung cư, văn phòng làm việc, ... và không đầu tư ngoài ngành.
 - **Kinh doanh khác:** Chiếm tỷ trọng 3 - 5% doanh thu hàng năm bao gồm: kinh doanh cho thuê văn phòng, gia công cơ khí, cho thuê máy móc thiết bị, ...
- 3. Mục tiêu chiến lược: Đến năm 2025 doanh thu đạt tối thiểu 1.200 tỷ đồng, Cổ tức hàng năm đạt tối thiểu 10%, Vốn điều lệ trên 300 tỷ đồng.**
- Duy trì và phát triển mảng thi công xây lắp dựa trên năng lực thiết bị và thế mạnh của Công ty. Đủ năng lực thi công công trình có chiều cao tương đương từ 50 tầng nổi và 03 tầng hầm; các công trình có tiêu chuẩn hoàn thiện tương đương khách sạn năm sao; các dự án hạ tầng giao thông quy mô nhỏ hơn 500 tỷ đồng.
 - Nâng cao năng lực quản lý, quản trị minh bạch, tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Áp dụng các ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong quản lý điều hành công ty đến quản lý các dự án thi công.
 - Tập trung hoàn thiện các dự án đầu tư còn dở dang. Tìm kiếm phát triển dự án đầu tư mới phù hợp với điều kiện năng lực của Công ty trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản; Khai thác tối đa dịch vụ cho thuê văn phòng làm việc với tỷ lệ lấp đầy trên 95%.
- 4. Kế hoạch kinh doanh từng năm:**
- Năm 2020:** Doanh thu: 1.005 tỷ đồng; cổ tức 10%.
 - Năm 2021:** Doanh thu: 1.055 tỷ đồng; cổ tức 10%.
 - Năm 2022:** Doanh thu: 1.108 tỷ đồng; cổ tức 10%.
 - Năm 2023:** Doanh thu: 1.163 tỷ đồng; cổ tức 10%.
 - Năm 2024:** Doanh thu: 1.221 tỷ đồng; cổ tức 10%.
 - Năm 2025:** Doanh thu: 1.282 tỷ đồng; cổ tức 10%.
- Hội đồng quản trị công ty trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận: 

- Đại đội cổ đông thường niên 2020;
- Thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc



Phạm Thái Dương