

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VINAINCON

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

HÀ NỘI, THÁNG 5 NĂM 2021

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2021

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ 2016-2021;
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2026**

**Kính thưa: Quý vị cổ đông
Công ty CP Tư vấn thiết kế và Xây dựng Vinaincon**

Thay mặt HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng Vinaincon, tôi xin báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả SXKD năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp/lấy ý kiến nhiều lần và ban hành các Nghị quyết để quyết nghị về các vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với thẩm quyền của HĐQT và Điều lệ của Công ty gồm:

- + Các phương án đầu tư và cho thuê tài sản tại một số đơn vị sản xuất;
- + Hạn mức tín dụng cho Công ty tại Ngân hàng;
- + Thông qua đơn vị kiểm toán;
- + Một số quy định khác trong công tác quản trị của Công ty.

Ngoài ra, HĐQT tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty, tập trung vào việc tìm kiếm và bổ nhiệm các cán bộ có năng lực để phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

Tăng cường công tác kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ cơ quan điều hành từng bước khắc phục, điều chỉnh những hạn chế, bất cập trong tổ chức sản xuất, quản lý và quản trị doanh nghiệp nhằm giảm thiểu các rủi ro và nâng cao hiệu quả trên từng lĩnh vực hoạt động kinh doanh trong năm.

II. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020:

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2020 diễn ra trong bối cảnh tình hình đại dịch COVID-19 bùng phát và lan rộng khắp toàn cầu đã ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế trong nước. Các dự án đầu tư trong nước không có nhiều. Các dự án đầu tư nước ngoài có tăng trưởng nhưng chủ yếu là công nghiệp chế biến, kho bãi. Tuy nhiên, thời gian yêu cầu gấp, công tác triển khai bị ảnh hưởng do cách ly dịch bệnh nên gián đoạn nhiều.

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

Về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020, Công ty còn gặp nhiều khó khăn như môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt và năng lực của Công ty vẫn còn nhiều mặt hạn chế. Mặc dù vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020 tiếp tục duy trì ổn định. Các chỉ tiêu chính đều đạt được theo Nghị quyết của ĐHCĐ đề ra, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | NQ 2020 | TH 2020 | %TH/NQ |
|----|---|----------------|----------------|---------------|
| 1 | Tổng doanh thu và thu nhập khác | 574.758 | 578.618 | 100,67 |
| | <i>Trong đó:</i> | | | |
| | + Doanh thu xây lắp | 501.500 | 502.372 | 100,17 |
| | + Doanh thu dịch vụ tư vấn | 8.258 | 10.341 | 125,22 |
| | + Dịch vụ thương mại | 65.000 | 45.500 | 70,00 |
| | + Doanh thu TC và TN khác | 0 | 20.404 | |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 12.000 | 13.238 | 110,33 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 9.600 | 10.591 | 110,33 |
| 4 | Vốn đầu tư XD/CB | 5.000 | 1.222 | 24,44 |
| 5 | Lương quản lý văn phòng | 14.000 | 13.661 | 97,58 |
| 6 | Thu nhập bình quân (người/tháng) | 14,0 | 14,0 | 100,00 |

2. Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2020:

2.1 Công tác tư vấn xây dựng

Năm 2020, công ty đã ký mới 05 hợp đồng tư vấn thiết kế công trình công nghiệp (trong đó có 01 hợp đồng thuộc hợp đồng EPC nhà máy Vinatech - nhà đa năng), 03 hợp đồng khảo sát, 01 hợp đồng tư vấn thiết kế công trình điện và 01 hợp đồng dịch vụ tư vấn khác. Giá trị các hợp đồng đã ký trong năm là 7,3 tỷ đồng.

Ngoài thực hiện công tác tư vấn thiết kế, lực lượng cán bộ của các phòng thiết kế còn thực hiện chức năng kỹ thuật khi tham gia các công tác thi công và thị trường. Các bộ phận thiết kế đã đưa ra các giải pháp đề xuất điều chỉnh, phương án thiết kế, giải pháp kỹ thuật trong giai đoạn đấu thầu xây lắp, các hồ sơ thiết kế chi

tiết, giải pháp kỹ thuật xây dựng và nguồn nhân lực quản lý, kỹ thuật trong giai đoạn sản xuất xây lắp.

2.2 Công tác xây lắp

Trong những tháng đầu năm 2020, công ty gặp nhiều khó khăn trong công tác thi trường. Công ty chỉ ký mới được 02 hợp đồng xây lắp là Luxshare, dự án K1-7 và thực hiện các hợp đồng xây lắp dở dang từ năm trước chuyển sang.

Nhờ sự tích cực và chủ động trong công tác tìm kiếm khách hàng, trong nửa cuối năm 2020, công ty đã ký thêm được 03 hợp đồng là dự án Nhà máy Global tone, Nhà đa năng Vinatech và BW Hải Phòng giai đoạn 2 cùng một số gói thầu nhỏ. Các hợp đồng mới đều được thực hiện bằng hình thức quản lý điều hành trực tiếp, công tác quản lý bắt đầu có sự điều chỉnh, đem lại hiệu quả thực tế lớn hơn nhiều so với trước đây.

Bên cạnh đó, Công ty vẫn tiếp tục hỗ trợ việc làm cho một số đơn vị gặp khó khăn của Tổng Công ty là Công ty TNHH MTV Cơ khí hóa chất Hà Bắc và Công ty CP BTLT Hải Dương.

2.3 Công tác kinh doanh vật tư, thiết bị

Việc kinh doanh vật tư và thiết bị thực chất chỉ là cung cấp vật tư đầu vào cho các thầu phụ và hỗ trợ Công ty CP BTLT Vinaincon, không phải là kinh doanh thực chất nên không xác định hiệu quả kinh doanh.

2.4 Công tác đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh

Các thiết bị sản xuất đã đầu tư trong các năm trước đã phát huy hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh nên trong năm 2020 không có đầu tư mua sắm lớn.

Công tác đầu tư mua sắm phần mềm thiết kế và quản lý thi công, thiết bị và tổ chức đào tạo cũng chưa được quan tâm đúng mức và không thực hiện được theo kế hoạch đã đề ra.

Giá trị đầu tư năm 2020 thực hiện thấp hơn nhiều so với kế hoạch đạt 24,44%, với tiền số là 1,222 tỷ đồng.

2.5 Hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh

Trong năm 2020, các bộ phận trong công ty đã rất nỗ lực góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm.

Đối với việc quản lý điều hành dự án, công ty đã bước đầu tập trung thực hiện quản lý điều hành trực tiếp hầu hết các công tác thi công, thu xếp đủ vốn cho sản xuất, tổ chức thi công nhanh, dứt điểm, nhanh chóng thực hiện công tác thanh toán, thu hồi vốn, đảm bảo hiệu quả kinh tế. Trong quản lý thực hiện hợp đồng đã xây dựng phương án tổ chức thực hiện. Tổ chức thi công linh hoạt, theo đặc điểm của từng dự án cụ thể để áp dụng mô hình quản lý thi công phù hợp. Hạch toán chi tiết theo từng công trình. Nâng cao một bước hiệu quả kinh doanh trên từng hợp đồng.

2.6 Công tác tài chính, kế toán

Đảm bảo công tác hạch toán theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo hiệu quả SXKD. Phòng TCKT và KHTT thường xuyên phối hợp: rà soát, kiểm tra, xác định chi phí hợp lý hợp lệ để thực hiện công tác hạch toán phản ánh số liệu chính xác và kịp thời.

Năm 2020, HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán VACO Việt Nam thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 (có báo cáo đính kèm). Thông qua công tác kiểm tra, đơn vị tiếp tục làm rõ, xử lý các vấn đề tồn tại, từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính lành mạnh trong doanh nghiệp.

Nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước được thực hiện nghiêm túc:

- Thuế phải nộp nhà nước tại ngày 31/12/2020:

+ Thuế TNDN: 2.647 triệu (Đã nộp quý I/2021)

+ Thuế TNCN: 656,3 triệu (Đã nộp quý I/2021)

+ Thuế GTGT còn khấu trừ : 7.305,0 triệu

- Hoàn thuế GTGT: 19.254,0 triệu

+ Đã hoàn năm 2019 : 6.466,0 triệu

+ Đã hoàn 2020 : 12.788,0 triệu

- Thuế nộp trong năm: 6.424,3 triệu

+ Thuế TNDN: 2.647 triệu

+ Thuế TNCN: 775,4 triệu

+ Thuế GTGT vãng lai: 3.001,9 triệu

Công tác thu vốn: đã được quan tâm hơn một bước. Giá trị phải thu cuối kỳ có giảm hơn so với năm trước.

- Số phải thu đầu kỳ 2020: 149.791,0 triệu

- Số phải thu phát sinh 2020: 612.783,0 triệu

- Tổng số phải thu 2020: 762.574,0 triệu

- Số đã thu 2020: 662.032,0 triệu

+ Thu của năm trước: 10.059,0 triệu

+ Thu của năm nay: 611.973,0 triệu

- Số phải thu chuyển sang 2021: 100.542,0 triệu

2.7 Công tác tổ chức, pháp chế và lao động tiền lương

* Công tác tổ chức:

Việc thực hiện các quy chế, quy định, nội qui của Công ty tương đối nghiêm túc. Công tác tổ chức, công tác lao động tiền lương thực hiện theo quy định của Công ty và Pháp luật. Công tác trả lương cho người lao động đúng thời hạn như đã thoả thuận trong HĐLĐ và đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Tuy nhiên để vận hành công tác trả lương cho cán bộ, nhân viên phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và tạo động lực cho người lao động Phòng TC-HC đề xuất sửa đổi bổ sung “Thang lương, bảng lương” và “Quy chế trả lương Công ty”.

Công tác quản trị Hành chính và Tổ chức nhân sự bước đầu ứng dụng phần mềm I OFFICE đã có những tác động tích cực.

Công ty tiếp tục tuyển mới và chấm dứt Hợp đồng lao động với một số đối tượng lao động cho các phòng nghiệp vụ và các ban điều hành dự án của Công ty.

*** Công tác thanh tra pháp chế:**

Trong năm 2020, Công ty không có đơn thư khiếu nại nào.

*** Kết quả chi thù lao Hội đồng quản trị, thư ký và ban kiểm soát năm 2020: tổng cộng 216 tr.đ bao gồm:**

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên x 2tr.đ/ng/tháng x 12 tháng = 120 tr.đồng
- Thư ký: 01 thành viên x 2tr.đ/ng/tháng x 12 tháng = 24 tr.đồng
- Ban kiểm soát: 03 thành viên x 2tr.đ/ng/tháng x 12 tháng = 72 tr.đồng

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác điều hành sản xuất kinh doanh nói chung và điều hành thi công xây lắp còn tồn tại nhiều bất cập, hệ thống quản lý chưa được tổ chức và vận hành bài bản theo quy định, lực lượng cán bộ công nhân viên không được quản lý ổn định, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sự phát triển bền vững của Công ty đòi hỏi phải có sự điều chỉnh trong thời gian tới.

PHẦN THỨ HAI

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM KỲ I (2016 - 2021)

Căn cứ nghị quyết số 41-1/NQ-HĐQT ngày 12/11/2015 và Quyết định số 146/QĐ-VINAINCON-HĐQT ngày 12/11/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Xây dựng công nghiệp Việt Nam về việc thông qua phương án tách Chi nhánh Tư vấn thiết kế & Xây dựng và thành lập Công ty CP Tư vấn thiết kế và Xây dựng VINAINCON (VINAINCON E&C), kể từ ngày 29/12/2015, Chi nhánh Tư vấn thiết kế và Xây dựng - Tổng công ty CP Xây dựng công nghiệp Việt Nam chính thức được tách từ Tổng Cty CP Xây dựng công nghiệp Việt Nam chuyển thành Công ty CP Tư vấn thiết kế và xây dựng VINAINCON. Công ty CP Tư vấn thiết kế và xây dựng VINAINCON được kế thừa nguyên trạng các hoạt động sản xuất kinh doanh, toàn bộ tài sản, tiền vốn nêu trong Báo cáo tài chính, nhân lực, năng lực hành nghề, các quyền và nghĩa vụ khác của Chi nhánh Tư vấn thiết kế và Xây dựng - Tổng công ty CP Xây dựng công nghiệp Việt Nam. Trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, Công ty được hình thành và hoạt động theo mô hình mới trong điều kiện nền kinh tế chung của cả nước gặp nhiều biến động, ảnh hưởng lớn của kinh tế thế giới và khó khăn nội tại trong nước.

Trong toàn nhiệm kỳ, bám sát các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và chỉ đạo thực hiện của HĐQT, Công ty đã từng bước điều chỉnh trong tư duy quản lý và điều hành nhằm đảm bảo mục tiêu đã đề ra với các cổ đông. HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ được đặt ra trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.

I. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NHIỆM KỲ 2016-2020:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | CHỈ TIÊU | TH 2016 | TH 2017 | TH 2018 | TH 2019 | TH 2020 |
|----|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Tổng doanh thu và thu nhập | 725.445 | 599.619 | 834.034 | 851.993 | 578.618 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 8.994 | 7.923 | 12.434 | 10.750 | 10.591 |
| 3 | Vốn đầu tư XDCB | 17.827 | 6.664 | 1.803 | 450 | 1.222 |
| 4 | Lương quản lý văn phòng | 14.674 | 13.025 | 13.994 | 13.201 | 13.661 |
| 5 | Thu nhập bình quân (trđ/ng/th) | 12,8 | 12,3 | 14,1 | 15,0 | 14 |

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐQT đã thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động SXKD của Công ty. Việc trao đổi thảo luận giữa các thành viên được thông qua biên bản tại các cuộc họp HĐQT. Ngoài ra cùng tham gia với cơ quan điều hành phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến 100% của các thành viên HĐQT tham dự.

Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp, đúng Điều lệ Công ty và pháp luật, hỗ trợ tích cực cho Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các hoạt động định kỳ và thường xuyên khác luôn đáp ứng được yêu cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: Ban hành kịp thời các nghị quyết, quyết định, văn bản thông báo, chấp thuận trên các lĩnh vực:

- Tổ chức hoạt động của các phòng ban trong công ty: Sáp nhập, tách chuyển, thành lập, cơ cấu bộ phận, phòng ban...;

- Quy chế nội bộ;
- Nhân sự chủ chốt của trong Công ty;
- Đầu tư xây dựng cơ bản;
- Kế hoạch SXKD, kế hoạch tín dụng SXKD hàng năm, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập hàng năm theo ủy quyền của ĐHĐCĐ các năm;
- Ban hành các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Tuy nhiên trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Hội đồng quản trị cũng còn một số vấn đề chưa đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi phải khắc phục trong thời gian tới:

- Công tác quản lý giám sát của HĐQT chưa chủ động và bám sát thực tiễn phát sinh. Những hạn chế tồn tại trong công tác điều hành chưa được điều chỉnh kịp thời.

- Công tác điều hành sản xuất kinh doanh nói chung và điều hành thi công xây lắp còn tồn tại nhiều bất cập, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sự phát triển bền vững của Công ty:

- + Hệ thống quản lý của Công ty chưa được tổ chức và vận hành bài bản theo quy định, nhiều hoạt động còn mang tính chất hình thức, không thực chất.

- + Mô hình tổ chức thi công và hạch toán chưa phù hợp, từ năm 2017 đến 2019 đã chuyển sang thi công gián tiếp, tổ chức thi công không có phương án kinh doanh, giao thầu qua các thầu phụ thành lập mới có sự tham gia của nhiều cán bộ chủ chốt trong Công ty dẫn đến nhiều bất cập, hạch toán không rõ ràng, hiệu quả thấp và để lại nhiều rủi ro tiềm ẩn cho Công ty. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thấp.

- + Công ty chưa tổ chức lực lượng quản lý thiết bị và vật tư dẫn đến công tác quản lý thiết bị chưa có quy trình bài bản; Việc quản lý tài sản và công cụ dụng cụ do Công ty đầu tư không được thực hiện nghiêm túc, có hiện tượng thất thoát lãng phí. Số liệu thực tế về tình trạng tài sản của đơn vị và vật tư thu hồi tại các dự án không đầy đủ.

- + Lực lượng cán bộ, nhân viên chưa được quản lý ổn định và theo hệ thống; Cơ chế quản lý cán bộ của Công ty và lao động thuê ngoài không rõ ràng, nhiều nhân sự của Công ty cũng đồng thời làm việc cho nhiều công ty khác. Có hiện tượng lợi dụng uy tín của doanh nghiệp để làm lợi cho cá nhân, ảnh hưởng đến quyền lợi của Công ty. Biến động nhân lực nhiều dẫn đến bị động trong huy động lực lượng.

- + Quản lý tài chính và quản lý kinh doanh chưa chặt chẽ: Công nợ phải thu, phải trả lớn, nhiều khoản mục chưa được tất toán. Tổng số công nợ không có khả năng thu hồi chưa được tập trung làm rõ và xử lý (đã trích lập dự phòng 17 tỷ/24 tỷ nợ khó đòi). Chưa quản lý và hạch toán đầy đủ các khoản chi phí chi trả hộ, huy

động tài sản cho các đối tác và nhà thầu phụ dẫn đến tiềm ẩn nhiều rủi ro cho doanh nghiệp.

Tóm lại, trong 5 năm đi vào hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng phấn đấu, kế thừa được những lợi thế trước đây của chi nhánh Tổng Công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, có tích lũy, có uy tín trên thị trường. Tuy nhiên những hạn chế, tồn tại phát sinh trong quá trình hình thành doanh nghiệp độc lập cho thấy Công ty còn nhiều rủi ro tiềm ẩn lớn trong quản trị sản xuất kinh doanh. Nếu không có các giải pháp khắc phục, điều chỉnh ngay sẽ ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển bền vững của Công ty trong thời gian tới.

III. QUẢN LÝ HỒ SƠ CỔ ĐÔNG:

Đến thời điểm hiện tại (thời điểm chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021) Công ty có: 44 cổ đông. Trong đó có:

- 01 cổ đông là tổ chức (Tổng công ty Cp Xây dựng Công nghiệp Việt Nam) sở hữu 620.862 cổ phần tương đương 6.208.620.000 đồng (20,695%VĐL);

- 20 cổ đông là CBCNV Công ty sở hữu 172.974 cổ phần tương đương 1.729.740.000 đồng (5,76%VĐL);

- 23 cổ đông ngoài Công ty sở hữu 2.206.164 cổ phần tương đương 22.061.640.000 đồng (73,54%VĐL).

Mọi thông tin thay đổi cũng như các phát sinh tăng giảm cổ phần của các cổ đông đều được Công ty theo dõi, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

PHẦN THỨ BA

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC NHIỆM KỲ II (2021 - 2026), DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC NHIỆM KỲ II (2021 - 2026):

Trong thời gian tới, Mục tiêu của Công ty là xây dựng doanh nghiệp ổn định, phát triển bền vững, làm có hiệu quả hàng đầu, tiếp tục gắn với chiến lược phát triển chung của Tổng Công ty. Phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu của Tổng Công ty, vừa thiết kế, vừa xây lắp, kinh doanh có hiệu quả, có khả năng thực hiện các hợp đồng EPC các công trình công nghiệp quy mô vừa; Phối hợp cùng các đơn vị trong Tổng Công ty tham gia các công trình có quy mô lớn; mở rộng sản xuất kinh doanh sang các lĩnh vực sản xuất hàng hóa, kinh doanh tài sản và các dịch vụ khác... Nắm bắt cơ hội thị trường, phấn đấu mức tăng trưởng bền vững hàng năm từ 10 đến 15% trở lên. Lấy việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng chỉ tiêu lợi nhuận trên doanh thu làm mục tiêu hoạt động.

1. Các giải pháp cơ bản nhằm thực hiện mục tiêu:

Để thực hiện mục tiêu đã đề ra, Công ty phải nhanh chóng có những giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại đã được nêu ở phần trên, đồng thời tập trung vào một số nội dung chủ yếu:

- Nắm bắt cụ thể thực tiễn thị trường theo từng thời điểm, tập trung chủ yếu vào các công trình xây dựng công nghiệp của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty và các đơn vị thành viên nhận thầu các công trình lớn, công trình có hàm lượng kỹ thuật cao. Nghiên cứu phát triển kinh doanh bất động sản kết hợp với xây lắp và đầu tư sản xuất hàng hóa gắn với xây lắp. Xây dựng hệ thống thông tin và quản lý đấu thầu đáp ứng kịp thời các yêu cầu cụ thể của thị trường.

- Hoàn chỉnh mô hình tổ chức, quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh và hạch toán của công ty thông qua việc hoàn thiện các quy chế, quy trình làm việc, phối hợp giữa các bộ phận trong công ty. Tăng cường năng lực quản lý, nâng cao tỷ trọng giá trị tư vấn, thiết kế và quản lý công trình trong kết cấu doanh thu của Công ty đảm bảo mục tiêu đem lại hiệu quả kinh tế và sự tồn tại, phát triển bền vững của doanh nghiệp

- Tập trung năng lực tài chính đầu tư nâng cao năng lực thiết kế, thi công và quản lý bằng việc mua sắm, đào tạo ứng dụng tin học hóa trong xây dựng, thiết bị thi công phù hợp với sản phẩm xây dựng và năng lực quản lý vận hành.

- Xây dựng cơ chế thu hút cán bộ có trách nhiệm và năng lực, đặc biệt là cán bộ quản lý cấp cao của Công ty. Chú trọng công tác đào tạo đầu tư nâng cao trình độ và phát triển lâu dài đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật bậc cao của Công ty. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đảm bảo uy tín, thương hiệu lâu dài cho Công ty.

2. Kế hoạch các chỉ tiêu chính từ 2021 - 2025:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
|----|--|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Doanh thu | Tr.đ | 200.000 | 230.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đ | 10.000 | 10.000 | 10.600 | 12.000 | 15.000 |
| 3 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế từ SXKD/VĐL | % | 33,3 | 33,3 | 35,3 | 40,0 | 50,0 |

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021 - GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Đặc điểm tình hình năm 2021

Từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 3 và từ cuối tháng 4 đến nay, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình kinh tế - xã hội cả nước. Bên cạnh đó, tranh chấp thương mại giữa các nền kinh tế lớn còn phức tạp. Do đó, năm 2021 sẽ là một năm có nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và có thể ảnh hưởng lớn đến doanh thu năm 2021 và các năm tiếp theo.

Để tiếp tục khắc phục những hạn chế và tồn tại của doanh nghiệp đã nêu trên, trong những tháng đầu năm 2021, Công ty đã thực hiện thay đổi Tổng giám đốc điều hành và kiện toàn công tác tổ chức bộ máy. Bên cạnh đó, Công ty đang khẩn trương hoàn thành các dự án xây lắp như Nhà máy Global tone, Nhà đa năng Vinatech, BW Hải Phòng giai đoạn 2 và đang nỗ lực tìm kiếm các hợp đồng mới cho hoạt động sản xuất kinh doanh đến hết năm và năm tiếp theo.

2. Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2021

Trên cơ sở các mục tiêu, định hướng phát triển chung của Công ty và tình hình thực tế của năm 2021, công ty sẽ tập trung thực hiện một số công việc cụ thể như sau:

- Kiện toàn và ổn định bộ máy tổ chức của Công ty, hình thành và ổn định mô hình, phương pháp tổ chức quản lý mới. Tập trung vào công tác tuyển mộ, đào tạo nhân lực chất lượng cao. Xem xét làm rõ, khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác quản trị doanh nghiệp ảnh hưởng đến hoạt động hiệu quả của Công ty. Xây dựng tiền đề để Công ty phát triển ổn định trong những năm tiếp theo.

- Hoàn thiện, nâng cao năng lực quản lý SXKD và điều hành thi công. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thông qua giải pháp kỹ thuật và tổ chức thực hiện; Chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm xây dựng, công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về nhà thầu chuyên nghiệp, hoàn thành, bàn giao các công trình đã ký theo đúng tiến độ hợp đồng. Đồng thời, giải quyết dứt điểm công tác thu hồi vốn của khách hàng;

- Xây dựng và điều chỉnh lại hệ thống công tác thị trường, tập trung vào công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm cho xây lắp và tư vấn, Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực của Công ty trong công tác thiết kế và xây lắp;

3. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Vinaincon kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung về kế hoạch sản xuất KD năm 2021 như sau:

Kế hoạch SXKD năm 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2021 | Thực hiện năm 2020 | Tỷ lệ (%) |
|-----|--|-------|-------------------|--------------------|-----------|
| I | Tổng doanh thu | Tr. Đ | 200.000 | 558.215 | 35,83 |
| | <i>Trong đó:</i> | | | | |
| | - Doanh thu hoạt động xây dựng, lắp đặt | | 185.000 | 502.372 | 36,83 |
| | - Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ | | 15.000 | 55.842 | 26,86 |
| II | Đầu tư XDCB | Tr. Đ | 5.000 | 1.222 | 409,17 |
| III | Lợi nhuận trước thuế | Tr. Đ | 12.500 | 13.239 | 94,42 |
| IV | Lợi nhuận sau thuế | Tr. Đ | 10.000 | 10.591 | 94,42 |
| V | Dự kiến chia cổ tức | % | 20 | 20 | 100,00 |
| VI | Lương quản lý văn phòng | Tr. Đ | 14.000 | 13.661 | 102,48 |
| VII | Thu nhập bình quân | Tr. đ | 14.000 | 14.000 | 100,00 |

4. Các giải pháp chính để thực hiện mục tiêu đề ra

Để thực hiện mục tiêu đề ra cho năm 2021, Công ty sẽ quan tâm, chú trọng vào một số giải pháp cụ thể sau:

4.1 Về quản lý hạch toán kinh doanh:

- Tiếp tục củng cố, hoàn thiện công tác quản lý tài chính và hạch toán kế toán, đảm bảo nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh và đầu tư;

- Thực hiện kiên quyết việc hoạch toán kinh doanh, xác định hiệu quả kinh doanh cho từng hợp đồng: lập phương án kinh doanh và quyết toán phương án sau khi hoàn thành.

- Xem xét, làm rõ và có giải pháp xử lý khắc phục những tồn tại, hạn chế, rủi ro cho doanh nghiệp trong giai đoạn vừa qua: quyết toán các hợp đồng thầu phụ, các khoản công nợ phải thu, phải trả, nợ khó đòi...

4.2 Tổ chức quản lý thi công và hệ thống quản lý vật tư thiết bị: :

- Tập trung thi công dứt điểm các công trình còn dở dang và thực hiện tốt công tác thu hồi vốn; Lập, quản lý và đánh giá phương án tổ chức thực hiện hợp

đồng cho từng dự án xây lắp.

- Tổ chức rút kinh nghiệm trong điều hành thi công, tổ chức đào tạo cho cán bộ thi công thuộc ban điều hành;

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy trình trong quản lý thi công, mua sắm.

- Xây dựng hệ thống quản lý thiết bị thi công và vật tư dụng cụ thi công từ Công ty tới công trường, tạo điều kiện hạch toán chính xác từng hợp đồng: điều động, cấp phát, thu hồi, bảo dưỡng, bảo quản...

4.3 Công tác tổ chức hành chính:

- Tiếp tục hoàn chỉnh chức năng nhiệm vụ, quy trình làm việc các bộ phận phòng ban Công ty.

- Nâng cao năng suất và hiệu quả quản lý thông qua sử dụng các phần mềm, tăng cường tin học hóa hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh.

- Ổn định lực lượng cán bộ chủ chốt của Công ty theo định hướng mới, nâng cao một bước chất lượng cán bộ trong Công ty: có trách nhiệm, có năng lực, có mục tiêu phù hợp với sự ổn định và phát triển của Công ty. Tăng cường công tác tuyển dụng, đào tạo, đào tạo lại cán bộ.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống trả lương linh hoạt đáp ứng yêu cầu của thị trường, các quy định chung của Pháp luật. Đồng thời đáp ứng mục tiêu xây dựng và ổn định hệ thống cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Công ty.

4.4 Về đầu tư nâng cao năng lực:

- Tiếp tục đầu tư thiết bị, phần mềm cho công tác thiết kế, mua sắm thiết bị thi công phù hợp theo yêu cầu của từng giai đoạn và khả năng quản lý của Công ty.

4.5 Về công tác thị trường:

- Duy trì và giữ vững các thị trường truyền thống là các nhà đầu tư, các tổng thầu nước ngoài. Phối hợp với các đơn vị trong Tổng Công ty tham gia các công trình lớn, có hàm lượng kỹ thuật cao. Nghiên cứu, tìm kiếm và phát triển ngành nghề mới có hàm lượng công nghệ và lợi nhuận cao hơn;

- Vận hành Website hiệu quả để có cơ hội giới thiệu công ty và tiếp cận với khách hàng;

- Xây dựng cơ chế và lực lượng cán bộ làm công tác thị trường chuyên nghiệp, hoàn thiện công tác lập hồ sơ đấu thầu, xây dựng ngân hàng dữ liệu của doanh nghiệp, tiếp cận các giải pháp công nghệ xây dựng mới đáp ứng yêu cầu linh hoạt của thị trường.

PHẦN THỨ TƯ
CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung cụ thể:

1. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021; Phương hướng hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị Công ty.
2. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty.
4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2020 (đồng) |
|-----|---|--------------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN | 13.238.759.073 |
| 2 | Thuế TNDN | 2.647.751.815 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 10.591.007.258 |
| 4 | Lợi nhuận năm trước chưa phân phối (KTNN) | - |
| 5 | Lợi nhuận phân phối năm nay | 10.591.007.258 |
| 6 | Trả cổ tức 2020 (20% VDL) | 6.000.000.000 |
| 7 | Trích lập các quỹ | 900.000.000 |
| - | <i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i> | <i>600.000.000</i> |
| - | <i>Quỹ thưởng HĐQT, BKS</i> | <i>300.000.000</i> |
| 8 | Lợi nhuận chưa phân phối | 3.691.007.258 |

5. Kế hoạch chi phí thù lao kiêm nhiệm của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021:

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên x 2tr.đ/ng/tháng x 12 tháng = 120 tr.đ
 - Thư ký: 01 thành viên x 2tr.đ/ng/tháng x 12 tháng = 24 tr.đ
 - Ban kiểm soát: 03 thành viên x 2tr.đ/ng/tháng x 12 tháng = 72 tr.đ
- Tổng cộng: 216 tr.đ**

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện

7. Năm 2021, Chủ tịch HĐQT Công ty có thể kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty:

Hiện nay, Công ty có chủ trương tìm cán bộ để đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty. Để đảm bảo thuận lợi trong công tác chuyển giao, đề nghị Đại hội cổ đông cho phép trong năm 2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có thể kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Trên đây là Báo cáo tổng kết các mặt hoạt động của HĐQT và công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và nhiệm kỳ I (2016 - 2021); nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 và nhiệm kỳ II (2021 - 2026) cũng như các giải pháp thực hiện.

Kính thưa quý vị khách quý, thưa toàn thể các quý cổ đông, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty với tinh thần trách nhiệm cao, luôn tâm huyết vì lợi ích của Công ty và các cổ đông. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động khác của Công ty vẫn duy trì ổn định và phát triển. HĐQT Công ty rất mong các quý cổ đông chia sẻ và đóng góp ý kiến giúp cho hoạt động của HĐQT ngày càng tốt hơn.

Cuối cùng, một lần nữa thay mặt cho HĐQT Công ty, xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các quý vị khách quý, các quý cổ đông mạnh khỏe và hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông VINAINCON E&C;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Các Phòng chức năng;
- Đăng tải Website;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hà Quang Sáng