

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



BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

HÀ NỘI, THÁNG 4 NĂM 2023

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

**Kính thưa: Quý vị Cổ đông
Công ty Cổ phần 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 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Công ty như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp/ lấy ý kiến thông qua và ban hành các Nghị quyết để quyết nghị 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 nâng cao năng lực sản xuất;
- + Hạn mức tín dụng cho Công ty tại Ngân hàng;
- + Kiện toàn công tác tổ chức nhân sự bộ máy điều hành Công ty;
- + Thông qua đơn vị kiểm toán;
- + Một số quy định khác trong công tác quản trị của Công ty.

II. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022:

Năm 2022, nền kinh tế trong nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch covid, phục hồi chậm; thị trường bất động sản có nhiều biến động; Các thể chế quản lý nhà nước ngày càng chặt chẽ. Giá xăng dầu và nguyên vật liệu do chiến tranh Nga-Ucraina liên tục biến động khó lường. Thị trường XDCB tiếp tục có sự cạnh tranh gay gắt hơn những năm trước. Về nội bộ Công ty, lực lượng cán bộ biến động nhiều. Việc thay thế các cán bộ, nhân viên theo tư duy làm việc cũ bằng đội ngũ cán bộ nhân viên tuyển mới, đi đôi với đào tạo huấn luyện đòi hỏi Công ty phải đầu tư nguồn lực tương đối lớn trong thời gian dài.

Với mục tiêu định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với diễn biến tình hình thực tế của thị trường Xây dựng cơ bản, trong năm 2022 Công ty tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước xử lý các tồn tại trong các giai đoạn trước đây, đặc biệt là công tác bảo hành công trình, tranh chấp kiện tụng liên quan đến chất lượng công trình cũ. Bên cạnh việc tập trung nguồn lực vào công tác thị trường, đấu thầu và nhận thầu để đảm bảo việc làm, dần dần tìm kiếm lại niềm tin của các khách hàng, củng cố thương hiệu VINAINCON E&C trên thị trường, Công ty tiếp tục điều chỉnh tư duy và xây dựng phương pháp quản lý phản ánh thực chất nghiệp vụ kinh doanh; 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 thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả trên từng lĩnh vực hoạt động kinh doanh.

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	NQ 2022	TH 2022	%TH/NQ
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	200.000	92.968	46%
	<u>Trong đó:</u>			
	- Doanh thu hoạt động xây dựng, lắp đặt	185.000	61.425	33%
	- Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	15.000	13.207	88%
	+ Bán hàng hóa		2.787	
	+ Dịch vụ tư vấn		6.399	
	+ Cho thuê thiết bị		4.021	
	- Thu nhập khác và DT tài chính	0	18.336	
2	Lợi nhuận trước thuế	5.000	1.716	34%
3	Lợi nhuận sau thuế	4.000	1.373	34%
4	Vốn đầu tư XD CB	5.000	4.618	92%
5	Lương quản lý	17.000	15.947	93,8%
6	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	16,00	13,80	86,2%

Có thể thấy các chỉ tiêu Doanh thu, sản lượng và lợi nhuận trong năm vừa qua đều không đạt so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân cơ bản đã được nêu ở phần trên. Đặc biệt là do các biến động về thị trường, giá nguyên vật liệu, thủ tục đầu tư ngày càng phức tạp, chậm trễ. Bên cạnh đó có ảnh hưởng của việc thay đổi hầu hết lực lượng CBCNV và xây dựng lại toàn bộ nguồn nhân lực mới để điều chỉnh cơ bản phương thức hoạt động của Công ty. Trong năm qua Công ty đã ký được 330 tỷ giá trị hợp đồng nhưng không triển khai được theo tiến độ, tiến trình giải quyết thủ tục pháp lý của Chủ đầu tư kéo dài, khối lượng thực hiện được ít nên không đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2. Các lĩnh vực hoạt động của Công ty trong năm 2022:

2.1. **Về công tác Thị trường:** Năm 2022, Vinaincon E&C tập trung công tác thị trường đối với các đối tác, khách hàng mới, phối hợp với các Nhà thầu nước ngoài tìm

kiểm các dự án vốn đầu tư FDI. Với sự cố gắng của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, Công ty đã ký và triển khai 02 Hợp đồng thầu xây dựng giá trị khoảng 330 tỷ đồng. Phòng thị trường sau khi tách ra khỏi phòng kế hoạch, xây dựng bộ máy tổ chức, tuyển dụng đào tạo nhân sự mới triển khai đồng bộ công tác thu thập thông tin thị trường, chủ trì thực hiện công tác đấu thầu các dự án, chủ yếu là dự án FDI.

2.2. Công tác Xây lắp

Năm 2022, Công ty ký hợp đồng thi công 02 dự án:

- Xây dựng Ký túc xá Jinko Quảng Yên - Quảng Ninh, Chủ đầu tư là Công ty TNHH Công nghiệp Jinko Solar Việt nam với giá trị Hợp đồng trên 200 tỷ đồng. Dự kiến khởi công tháng 7/2022. Tuy nhiên trong quá trình triển khai, do thủ tục pháp lý của Chủ đầu tư hoàn tất chậm nên mới chỉ triển khai được công tác chuẩn bị, công trình tạm. Khối lượng chính sẽ được thực hiện trong năm 2023

- Nhà máy sản xuất tấm Silic JA Solar Bắc Giang, hợp đồng với Tổng thầu ZYF với giá trị trên 120 tỷ đồng, dự kiến khởi công đầu tháng 9/2022. Trong quá trình thực hiện do Chủ đầu tư chưa hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý nên dự án bị ngắt quãng thời gian thi công. Do vậy trong năm 2022 chỉ thực hiện được 50% giá trị hợp đồng.

Bên cạnh việc triển khai các dự án mới, Công ty trong năm qua cũng hoàn tất nốt một số tồn tại của các công trình cũ dở dang, đặc biệt tập trung vào công tác bảo hành, thu hồi vốn các công trình: K1-1; K1-2; K1-3; K1-4; Dệt Huế; BW - Hải Phòng; Global Tone Ninh Bình; Ilsung Hưng Yên, Vinatech. Đồng thời tiếp tục triển khai xử lý bảo hành các tồn tại lớn của dự án Linfox có khả năng dẫn đến tranh chấp pháp lý và rủi ro lớn cho Công ty.

Công tác quản lý điều hành dự án được triển khai theo mô hình điều hành trực tiếp. Mục tiêu tổ chức thi công nhanh, dứt điểm, kết hợp với việc 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 phương thức quản lý thi công phù hợp. Hạch toán chi tiết theo từng công trình.

2.3. Lĩnh vực Tư vấn Thiết kế:

Năm 2022, thực hiện theo chủ trương chung, Công ty đã tích cực tuyển dụng mới để đào tạo thay thế nhân sự cũ. Sáp nhập các phòng thành Phòng tư vấn, khảo sát thiết kế đồng bộ: kiến trúc-kết cấu-điện-nước-hạ tầng. Từng bước cơ cấu lại lực lượng và tập trung đào tạo, đầu tư thiết bị nâng cao năng lực thiết kế cũng như tin học hóa để tăng năng suất lao động. Trước mắt tập trung cho công tác đấu thầu các dự án vừa thiết kế vừa thi công. Đồng thời hỗ trợ cho bộ phận thị trường trong đấu thầu và triển khai thi công các dự án khác. Xây dựng và phát triển năng lực tư vấn và thiết kế độc lập công trình quy mô vừa, tham gia các dự án công trình công nghiệp nặng.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn tất các thủ tục tồn tại về dịch vụ Tư vấn Thiết kế đối với các dự án đã thực hiện các năm trước.

2.4. Công tác đầu tư và quản lý kinh doanh vật tư, thiết bị

Trong năm qua, Công ty đã thực hiện được công tác kiểm kê, thu hồi, quản lý cấp phát các vật tư, dụng cụ thi công tập trung. Minh bạch hóa toàn bộ quy trình quản lý điều chuyển vật tư thiết bị, tránh thất thoát lãng phí. Thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa thiết bị và dụng cụ thi công thường xuyên đảm bảo yêu cầu huy động, sử dụng cho các dự án thi công hoặc cho thuê. Đồng thời đầu tư thêm Hệ thống giáo nôm + Giáo xây dựng ... với giá trị thực hiện **4.618 triệu đồng** đạt **92%** so với Kế hoạch

Công tác quản lý các thiết bị cho thuê hỗ trợ các đơn vị thành viên Tổng Công ty (Xi măng Quang Sơn, Cơ khí Hà Bắc, Bê tông Vinaincon) tiếp tục được triển khai theo thỏa thuận Hợp đồng. Bên cạnh đó, Công ty tìm kiếm các khách hàng kinh doanh cho thuê 03 cầu (Cầu xích 150T + Cầu Kato 45T + Cầu Koberko 25T). Tổng giá trị kinh doanh dịch vụ cho thuê đạt **4.021 triệu đồng**.

2.5. Công tác tài chính, kế toán

Công tác hạch toán theo đúng quy định của pháp luật phản ánh đầy đủ hoạt động SXKD của Công ty. Thường xuyên phối hợp với phòng chức năng: rà soát, kiểm tra, xác định chi phí hợp lý hợp lệ phản ánh số liệu chính xác, kịp thời và đầy đủ.

Năm 2022, HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 (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.

Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước:

- Thuế phải nộp nhà nước tại ngày năm 2022:

- Thuế phải nộp nhà nước tại 31/12/2022: **(4.908) tr đ**
+ Thuế TNDN: 407 tr đ (Đã nộp 2023)
+ Thuế TNCN (31/03/2023): 867 tr đ (Đã nộp 2023)
+ Thuế GTGT còn khấu trừ: 6.182 tr đ

- Thuế nộp trong năm: **1.398 tr đ**
+ Thuế TNDN: 344 tr đ
+ Thuế TNCN: 621 tr đ
+ Thuế GTGT vẫn lại: 433 tr đ

- Công tác thu vốn: Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty tập trung giải quyết dứt điểm tồn đọng các dự án đảm bảo công tác thu hồi vốn, xác định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm đối với các thần phụ. Kết quả đạt được cụ thể:

- Số phải thu đầu kỳ 2022: 68.989 tr đ
- Số phải thu phát sinh 2022: 80.610 tr đ
- Tổng số phải thu 2022: 149.599 tr đ
- Số đã thu 2022: 80.514 tr đ (đạt 54%)
+ Thu của năm nay: 32.647 tr đ
+ Thu của năm trước: 47.867 tr đ
- Số còn phải thu đến 31/12/2022: 79.633 tr đ

+ Số theo dõi trên sổ:	69.085 trđ
+ Số theo dõi ngoài sổ:	10.548 trđ (đã trích chi phí)

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

*** Công tác tổ chức:**

Năm 2022, kiện toàn công tác quản lý và điều hành tập trung Công ty sáp nhập 02 phòng Thiết kế Đường dây - Trạm và phòng Thiết kế Xây dựng thành phòng Thiết kế; Phòng Vật tư - Thiết bị sáp nhập về phòng Kế hoạch & QLHĐ. Các phòng được sáp nhập được thực hiện theo Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã ban hành năm 2021. Theo định hướng mở rộng và phát triển công tác thị trường, Công ty thuê một chuyên gia nước ngoài phụ trách công tác phát triển thị trường khu vực phía Nam. Đây cũng là sự phù hợp cho sự phát triển của Công ty các năm tiếp theo.

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 theo thỏa thuận trong HĐLĐ và đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Khai thác các ứng dụng phần mềm 1Office trong công tác quản trị Hành chính và Tổ chức nhân sự, phổ biến cho Người lao động đã sử dụng thành thạo các ứng dụng trên phần mềm như ứng dụng chấm công, tạo các đơn từ nghỉ, chế độ, công tác...vì vậy việc quản lý và thực hiện nội qui lao động của Người lao động được nâng cao.

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 đảm bảo quy định của pháp luật.

*** Công tác thanh tra pháp chế:**

Trong năm 2022, Công ty không có đơn thư khiếu nại nào. Tuy nhiên Công ty đã thuê và phối hợp với công ty luật để tiếp tục theo dõi, xử lý đơn khiếu kiện của Công ty Orion (đòi công ty đền bù chất lượng công trình trên 7 tỷ đồng).

***Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, thư ký và BKS năm 2022 đầy đủ với số tiền: 204 trđ, cụ thể:**

- Hội đồng quản trị:	120 tr.đồng
- Thư ký:	24 tr.đồng
- Ban kiểm soát:	60 tr.đồng

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 2022) Công ty có: 35 cổ đông. Trong đó:

- 01 cổ đông là tổ chức (Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam) sở hữu 620.862 cổ phần tương đương 6.208.620.000 đồng (20,7%VĐL);
- 34 cổ đông cá nhân sở hữu 2.379.138 cổ phần tương đương 23.791.380.000 đồng

(79,3%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 HAI
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đặc điểm tình hình năm 2023:

Tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2023 dự báo tiếp tục khó khăn trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và bất ổn. Lạm phát toàn cầu vẫn ở mức cao; Các nền kinh tế lớn suy giảm nhu cầu tiêu dùng. Sự bất ổn của một số ngân hàng ở Mỹ, châu Âu ảnh hưởng đến nhu cầu đầu tư. Giá năng lượng thế giới tăng cao; chiến sự Nga-Ukraina kéo dài ... Bên cạnh đó, thị trường đầu tư bất động sản Việt Nam đang trong tình trạng đóng băng, các thủ tục quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý sản xuất kinh doanh ngày càng chặt chẽ. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư bất động sản gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn thực hiện các dự án, sự cạnh tranh thị trường việc làm vô cùng khắc nghiệt.

Do đó, năm 2023 vẫn là một năm có nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Để đối phó với những thách thức, Công ty cần có các giải pháp tiếp tục khắc phục những hạn chế tồn tại, ổn định, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, nỗ lực tìm kiếm các hợp đồng mới đảm bảo sản lượng doanh thu cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm và gối đầu cho năm tiếp theo.

2. Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2023:

Trên cơ sở các mục tiêu, định hướng phát triển chung của Công ty và tình hình thực tế của năm 2023, công ty sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chính:

- Tập trung vào công tác thị trường đầu thầu, đảm bảo doanh thu và sản lượng, việc làm theo kế hoạch năm và tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo;

- Xây dựng và vận hành hoàn chỉnh hệ thống điều hành dự án theo mô hình mới đảm bảo yêu cầu của hợp đồng với Chủ đầu tư cũng như nâng cao hiệu quả quản lý chung của Công ty.

- Hoàn chỉnh hệ thống quản lý nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuyển dụng, đào tạo nhân lực chất lượng cao cho các bộ phận Thiết kế, Quản lý điều hành dự án, Đầu thầu đảm bảo phát triển năng lực chung của Công ty

Các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2022	(%) KH/TH
I	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr. Đ	265.000	92.968	285
	<i>Trong đó:</i>				
	- Doanh thu hoạt động xây dựng, lắp đặt		250.000	61.425	407

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2022	(%) KH/TH
	- Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ		5.000	13.207	37
	- Thu nhập khác và DT tài chính		8.000	18.336	43
II	Đầu tư XD CB	Tr. Đ	3.000	4.618	64
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đ	3.312	1.716	193
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đ	2.650	1.373	193
V	Dự kiến chia cổ tức	%	5	5	100
VI	Lương quản lý	Tr. Đ	16.000	15.947	100,3
VII	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Tr. đ	14,00	13,80	101,4

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

Để thực hiện mục tiêu đề ra cho năm 2023, Công ty cần quan tâm, chú trọng vào một số giải pháp cụ thể sau:

3.1. 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: thanh quyết toán các hợp đồng, các khoản công nợ phải thu, phải trả, nợ khó đòi...

3.2. Tổ chức quản lý thi công và quản lý vật tư thiết bị:

- Tập trung thi công các công trình còn dở dang, công tác bảo hành, sửa chữa 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, tiếp tục tuyển dụng, tổ chức đào tạo cho cán bộ thi công thuộc Ban điều hành;

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý thiết bị thi công và vật tư dụng cụ thi công từ Công ty tới công trường, thực hiện kiểm soát việc điều động, cấp phát, thu hồi, bảo dưỡng, bảo quản...

3.3. 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 và hoàn thiện năng lực pháp lý của cá nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

- 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.

3.4. Về đầu tư nâng cao năng lực:

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

3.5. 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;

- Thực hiện quảng bá hình ảnh về Công ty phục vụ công tác thị trường một cách chủ động;

- 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 BA 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 2022; Phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
2. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty.
4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022 (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	1.716.156.724
2	Thuế TNDN	343.231.345
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.372.925.379
4	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	3.691.007.258
5	Lợi nhuận phân phối	5.063.932.637
6	Trả cổ tức 2022 (5% VDL)	1.500.000.000
7	Trích lập các quỹ	
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	
-	<i>Quỹ thưởng HĐQT, BKS</i>	
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (3)+(4)-(6)	3.563.932.637

5. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, thư ký và BKS năm 2023 như sau:

- 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: 02 thành viên x 2tr.đ/ng/tháng x 12 tháng = 48 tr.đồng
- Cộng: 192 tr.đồng**

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

- Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành

8. Cho thôi 01 Thành viên tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

- Ông Nguyễn Văn Hưng do có đơn xin thôi tham gia thành viên BKS tháng 7/2022.

9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

10. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

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 2022; Nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 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 đòi hỏi Công ty duy trì hoạt động ổn định và liên tục đổi mới để phát triển bền vững. 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**

Hoàng Chí Cường