



**CONINCO**  
CHẮC CHẮN CHO TƯƠNG LAI

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ,  
THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - CONINCO

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

**Tháng 01 năm 2021**

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

### **I. Đánh giá hoạt động năm 2020**

#### **1. Hoạt động thường niên**

- Năm 2020, Hội đồng quản trị thực hiện chức trách nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Giám sát hoạt động điều hành và kịp thời đưa ra những chỉ đạo giải quyết công việc.

- Trong năm, Hội đồng quản trị tổ chức họp, thảo luận trao đổi các chính sách theo định kỳ. Các hoạt động tập trung chính vào giải quyết các chương trình, công việc theo kế hoạch đề ra, nhưng do tình hình của bệnh dịch nên việc họp và thảo luận trao đổi trên hình thức online và lấy ý kiến bằng văn bản. Đã tổ chức 06 phiên họp. Một số nghị quyết chính đã ban hành:

+ Nghị quyết của HĐQT về chốt DS cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

+ Nghị quyết của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

+ Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019.

+ Quyết định ban hành về Quy chế điều hành theo phân cấp UQ của Chủ tịch HĐQT và Ban TGD.

+ Quyết định ban hành Quy chế khen thưởng kỷ luật.

+ Thành lập Trung tâm Dịch vụ quản lý vận hành (T.BMS) trực thuộc Công ty để vận hành khai thác tòa nhà CONINCO Tower.

+ Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử; Quyết định về quan hệ tín dụng tại VCB.

#### **2. Kết quả hoạt động SXKD**

##### **2.1. Đặc điểm**

- Năm 2020 do ảnh hưởng chung của bệnh dịch covid, CONINCO cũng chịu những ảnh hưởng nhất định trong hoạt động, một số chỉ tiêu tài chính chưa đạt kế hoạch. Hoạt động ảnh hưởng lớn nhất là lĩnh vực xuất khẩu lao động. Bên

ạnh đó, hoạt động cho thuê văn phòng và vận hành tòa nhà cũng bị ảnh hưởng lớn do thị trường chung bị ảnh hưởng và giảm giá. Đối với hoạt động kinh doanh tư vấn vẫn đạt được kết quả đáng khích lệ và duy trì được tăng trưởng về thị trường, giá trị hợp đồng ký và doanh thu năm 2020 đều vượt kế hoạch.

## 2.2. Kết quả

- Cơ bản các chỉ tiêu SXKD đều đạt và vượt so với kế hoạch năm. Tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh là: 401,5 tỷ đồng, đạt 103,3% kế hoạch năm, riêng doanh thu tư vấn đạt 362,5 tỷ đồng (102,7% so với kế hoạch), lợi nhuận trước thuế đạt 15,8 tỷ đồng tương ứng với 100% kế hoạch năm.

Cụ thể như sau:

### TỔNG HỢP MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM 2020

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

T T	Tiêu chí	T/H năm 2019	K/H năm 2020	T/H năm 2020	% Hoàn thành	
					So với năm 2019	So với KH 2020
1	Tổng doanh thu	355,8	388	401	112,7%	103%
2	Doanh thu tư vấn	332	352,91	362,5	109,2%	102,7%
3	Doanh số ký HĐ TV	421	400	432	102,6%	108%
4	Sản lượng thực hiện TV	350	389,4	398,6	113,90%	102,3%
4	Nộp NSNN	22	35	33,6	152,7%	96,0%
5	Lợi nhuận trước thuế	14,7	15,8	15,8	107,5%	100,0%

## 3. Đánh giá

- Ban điều hành của Công ty thực hiện hoàn thành tốt trách nhiệm được giao, tuân thủ theo quy định của Pháp luật hiện hành. Cơ bản đạt chỉ tiêu SXKD đề ra

theo kế hoạch trong một năm được đánh giá là nhiều khó khăn do dịch bệnh gây nên.

- Thương hiệu CONINCO luôn được bồi đắp, bảo vệ, phát triển khẳng định Công ty phát triển liên tục, hiệu quả và bền vững theo đúng triết lý “Chắc chắn cho tương lai”.

- Hoàn thành xây dựng điều chỉnh bổ sung Hệ thống văn bản quản trị của Công ty cùng với xây dựng phần mềm quản lý toàn diện.

## **II. Đánh giá công tác quản trị điều hành**

### **1. Đánh giá hoạt động của HĐQT**

- Chỉ đạo hoàn thành và đưa các chính sách thúc đẩy sản xuất đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra cũng như kịp thời hỗ trợ các đơn vị để giải quyết khó khăn trong năm do ảnh hưởng bệnh dịch.

- Chỉ đạo xây dựng hệ thống văn bản quản lý của Công ty theo phân công nhiệm vụ và định hướng của Công ty quản trị hiệu quả và đánh giá đúng giá trị vị trí công việc.

- Chỉ đạo bổ sung chứng chỉ hành nghề nâng cao năng lực hoạt động tư vấn của Công ty. Khai thác tiện ích tăng giá trị phục vụ gia tăng cho tòa nhà.

- Chỉ đạo định hướng phát triển thị trường mới cho hoạt động tư vấn xây dựng và thành lập ra Trung tâm vận hành bảo trì tòa nhà thuộc CONINCO.

### **2. Giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác**

- Chủ tịch HĐQT ủy quyền điều hành công tác quản lý và SXKD theo khối cho Ban Tổng Giám đốc. Thực hiện đánh giá kết quả và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ hàng năm. Chủ tịch thực hiện chức năng giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong điều hành hoạt động.

- Ban Tổng giám đốc thực công việc và báo cáo nhiệm vụ theo định kỳ tháng, quý và báo cáo cuối năm. Hàng quý, Công ty tổ chức các cuộc họp giao ban thảo luận và đánh giá kiểm điểm nhiệm vụ SXKD và công tác quản lý xây dựng kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể của kỳ tiếp theo.

- Chủ tịch HĐQT trực tiếp tổ chức cuộc họp của Ban điều hành để thảo luận các chính sách, biện pháp để nâng cao công tác quản trị điều hành và hoạt động cũng như kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong SXKD.

### **3. Thù lao của Hội đồng quản trị**

- Công ty áp dụng chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình hoạt động cũng như chính sách tiền lương của Công ty.

- Đối với thành viên không chuyên trách Công ty thực hiện chế độ thù lao công việc.

- Tiền thưởng và phúc lợi: Thành viên HĐQT và BKS hưởng tiền thưởng theo quỹ thưởng Ban điều hành theo phương án SXKD đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định chung của Công ty.

- Thù lao và thưởng của thành viên HĐQT và BKS

Họ tên	Số người	Thù lao và thưởng (Gồm cả tiền lương của Chủ tịch HĐQT)
Thành viên HĐQT	05	1.693.416.075
Thành viên BKS	03	92.250.000

### III. Định hướng của Công ty năm 2021

#### 1. Mục tiêu nhiệm vụ của CONINCO

Để thực hiện hòa thành các mục tiêu của năm 2021, Hội đồng quản trị định hướng những chính sách và chiến lược của Công ty tập trung vào những điểm sau:

##### 1.1. Về Sản xuất kinh doanh chính (lĩnh vực tư vấn)

- Chỉ tiêu sản xuất tư vấn là lĩnh vực hoạt động chính của Công ty theo các đơn vị và Ban Tổng Giám đốc chủ động đăng ký theo nguồn lực và năng lực của đơn vị và căn cứ trên đánh giá khả thi về thị trường trong năm 2021. Kế hoạch doanh thu tư vấn đăng ký là 325,8 tỷ đồng cho năm 2021.

- Hoạt động tư vấn: Duy trì và mở rộng các thị trường truyền thống. Phát triển mạnh các thị trường vốn đầu tư tư nhân. Khai thác lợi thế của Công ty trong các dự án ODA (trong và ngoài nước). Định hướng mở rộng cung cấp dịch vụ tư vấn cho các lĩnh vực công nghiệp năng lượng như điện gió, điện mặt trời; các dự án trọng điểm của ngành giao thông như đường cao tốc, sân bay. Chủ động xây dựng đội ngũ nhân sự trình độ cao để thực hiện các dự án trọng điểm Công ty đang phát triển trong thời gian tới. Tích cực theo dõi và kết nối để phát triển thành công các dự án đã, đang tiếp cận tại thị trường Lào. Tăng cường hợp

tác với các đối tác quốc tế thân thiết (Nhật Bản, Hà Lan, Cu Ba ...) bằng hình thức liên danh, cung cấp chuyên gia để đáp ứng yêu cầu của các dự án quốc tế đòi hỏi năng lực kinh nghiệm của Công ty cũng như của các chuyên gia thực hiện.

### **1.2. Về hoạt động kinh doanh khác**

- Trung tâm T.BMS được giao thực hiện nhiệm vụ vận hành và kinh doanh cơ sở vật chất của tòa nhà CONINCO Tower. Được giao kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh với doanh thu 15 tỷ. Khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu của khách hàng mở rộng các dịch vụ tiện ích tạo giá trị và giá trị kinh doanh. Triển khai nâng cấp tầng 20 đưa vào phục vụ những dịch vụ tiện ích đáp ứng các nhu cầu của khách hàng trong tòa nhà và khai thác cho đơn vị bên ngoài thuê.

- Duy trì cơ sở vật chất hiện có của Trung tâm Lao động ngoài nước kết nối với đối tác để phục hồi lại hoạt động XKLD khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát và tình hình kinh tế các nước dần phục hồi và mở cửa trở lại. Bên cạnh đó, định hướng phát triển cung ứng nguồn lực lao động chất lượng cao trong hoạt động tư vấn phát huy những năng lực kinh nghiệm đã có qua các dự án tư vấn cho các nước lân cận.

- Hoạt động hiệu quả hệ thống NQTM CONINCO, hợp tác chặt chẽ giữa các Công ty trong Hệ thống để tăng sức cạnh tranh thương hiệu và cùng phát triển nhằm đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và tài chính năm đặt ra. Đảm bảo ko xảy ra sự cố làm ảnh hưởng đến thương hiệu.

- Đảm bảo chia cổ tức năm 2021 không thấp hơn 8,5%/cp.

### **1.3. Về công tác đầu tư và phát triển chiều sâu**

- Tiếp tục chiến lược nâng cao nguồn lực tư vấn, sử dụng hiệu quả nhân sự là yếu tố then chốt giữ vững và phát triển thương hiệu của CONINCO. Triển khai chương trình bổ sung cấp mới các chứng chỉ hoạt động trong hoạt động tư vấn của cán bộ và năng lực của Công ty.

- Tiếp tục kiện toàn hệ thống văn bản quy chế và quy định của công ty, đưa hoạt động quản trị đạt mục tiêu nhanh nhất, chính xác nhất, hiệu quả cao nhất.

- Nhanh chóng hoàn thiện áp dụng hệ thống quản trị trong Công ty bằng phần mềm, quản trị toàn diện sâu rộng và chính xác, tiết kiệm trong quản lý và sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

## **2. Biện pháp triển khai**

## **2.1. Nguồn lực tài chính**

- Tích cực thu hồi nợ đọng từ khách hàng để bồi đắp nguồn vốn lưu động, khai thác tối đa giá trị kinh doanh tài chính.

- Tiếp tục khai thác dòng tiền lưu động ngắn hạn để tham gia mua lại các chứng chỉ tiền gửi của các doanh nghiệp đang đầu tư tại một số Công ty tài chính của các Ngân hàng nhưng có nhu cầu chuyển nhượng.

- Phê duyệt các gói dự toán đầu tư dịch vụ phục vụ và gia tăng giá trị tiện ích cho tòa nhà; đầu tư về đào tạo nguồn lực và các chứng chỉ nhằm nâng cao năng lực hoạt động tư vấn...

- Xác định đúng nguồn chi nhằm tiết kiệm tối đa chi phí quản lý, quản trị doanh nghiệp.

## **2.2. Nguồn lực nhân lực**

- Quy hoạch đội ngũ cán bộ nòng cốt Công ty, xây dựng các tiêu chí bổ nhiệm, đánh giá cán bộ ở các cấp.

- Xây dựng chính sách nguồn nhân lực, bổ sung nhân sự có chuyên môn cao đáp ứng được yêu cầu định hướng thị trường trong năm và giai đoạn tới.

- Xây dựng các chương trình đào tạo chuyên môn, kỹ năng cho cán bộ.

## **2.3. Về mở rộng thị trường và lĩnh vực hoạt động**

- Khai thác hiệu quả các thị trường truyền thống. Phát triển, khai thác thị trường mới tập trung vào năng lượng tái tạo, điện, công nghiệp và giao thông...

- Công tác thị trường của hoạt động tư vấn đã được ủy quyền sâu rộng, từng thành viên Ban TGD cần xây dựng chiến lược thị trường cụ thể cho các đơn vị mình phụ trách, đặt mục tiêu và các giải pháp thực hiện đạt kế hoạch SXKD đã giao. Xây dựng định hướng phát triển thị trường với tiêu chí chất lượng hiệu quả cho khách hàng làm đầu, các thị trường dự án kỹ thuật chuyên môn cao đưa thương hiệu tư vấn lên một tầm cao mới.

- Phát triển T.BMS tiến tới cung cấp dịch vụ vận hành tòa nhà ra thị trường.

## **2.4. Về quản trị, tư tưởng hành động**

- Quản trị hiệu quả hoạt động công ty, sử dụng nhân sự hiệu quả.

- Quản trị công việc toàn diện, mạnh dạn đề xuất cải tiến thay đổi để tăng hiệu quả và có lợi về mọi mặt. Mỗi cán bộ phải tư duy làm việc nghiêm túc, tạo ra sản phẩm thực thụ và giá trị gia tăng cho sản phẩm. Xóa bỏ tư duy bao cấp ăn theo thương hiệu.

- Xây dựng văn hóa thương hiệu CONINCO, phải có các hành động thiết thực, chương trình đào tạo triển khai đến toàn bộ nhân viên Công ty.

- Kiểm tra giám sát để tăng cường tiết kiệm, thực hiện tài chính minh bạch đảm bảo tài khóa chi tiêu của năm, bảo toàn và phát triển vốn.

### 3. Kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

Với đánh giá về tình hình kinh tế và mục tiêu đặt ra trong năm, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2021 cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

TT	Tiêu chí	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2020	KH21/TH20
1.	Tổng doanh thu	368	401.4	92%
1.1	Doanh thu từ tư vấn	325,9	362,4	90%
1.2	Hoạt động dịch vụ vận hành, khai thác tiện ích Tòa nhà	15,3	11,6	131,8%
1.3	Hoạt động cho thuê VP, kinh doanh tài chính, NQTM, xuất khẩu lao động	27	27,4	100%
3	Nộp ngân sách	35,00	33,65	104,01%
4	Lợi nhuận trước thuế	15,64	15,85	98,68%

### 4. Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị

#### 4.1. Về điều hành quản lý

- Chỉ đạo triển khai hiệu quả và đạt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý điều hành, đưa vào quản trị bằng phần mềm. Quản trị tốt việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện công tác điều hành sản xuất kinh doanh.



- Xem xét các cơ chế đảm bảo giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong các lĩnh vực quản lý và sản xuất, đảm bảo hoạt động đạt các chỉ tiêu kế hoạch phân giao.

- Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, cơ cấu tinh gọn và hiệu quả bộ máy quản lý. Đầu tư về nguồn nhân lực trình độ cao và tăng cường đào tạo kỹ năng nâng cao ý thức cán bộ tư vấn, thẩm nhuần văn hóa CONINCO.

- Xây dựng chỉ tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực và mục tiêu đặt ra để đảm bảo thực hiện đạt kế hoạch, loại trừ tối đa rủi ro trong hoạt động SXKD.

- Xây dựng chiến lược thị trường cho hoạt động tư vấn. Lập kế hoạch và các biện pháp thực hiện khai thác triệt để và hiệu quả hoạt động kinh doanh tòa nhà. Tăng cường mở rộng mạng lưới khai thác giấy phép XKLD. Triển khai tích cực các hoạt động kinh doanh khác của Công ty và hoạch định mục tiêu cụ thể để thực hiện đạt chiến lược đề ra.

#### **4.2. Về giám sát hoạt động của Ban điều hành**

- Thực hiện giám sát theo chiều sâu và kịp thời chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và sản xuất, đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch năm, giảm thiểu rủi ro mang hiệu quả cao cho Công ty và cho cổ đông.

- Giám sát việc thực hiện các quy định nội bộ Công ty thực hiện đúng theo chức năng nhiệm vụ phân công và ủy quyền. Đánh giá thưởng phạt kịp thời để rút kinh nghiệm giảm thiểu rủi ro.

- Tăng cường cùng Ban Kiểm soát giám sát, phát hiện các bất cập trong hoạt động để kịp thời ngăn ngừa và loại trừ rủi ro.

#### **5. Lịch họp dự kiến năm 2021**

<b>Thời gian dự kiến</b>	<b>Phiên</b>	<b>Nội dung họp</b>
Tháng 01	1	<p>_ Tổng kết công tác của HĐQT năm 2020, kế hoạch năm 2021;</p> <p>_ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch SXKD 2021, các biện pháp thực hiện kế hoạch và dự toán hoạt động của năm.</p> <p>_ Kế hoạch của HĐQT năm 2021.</p>

Thời gian dự kiến	Phiên	Nội dung họp
Tháng 02	2	Các nội dung xin ý kiến chuẩn bị đại hội thường niên 2021 Xem xét chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn tới.
Tháng 05	3	Quyết định triệu tập họp , thông qua tài liệu nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.
Tháng 06	4	_ Nghe báo cáo về số liệu SXKD 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm, các biện pháp đảm bảo kế hoạch SXKD đề ra. _ Xem xét về hoạt động của các khối và các đề xuất kiến nghị. _ Xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT.
Tháng 09	5	Nghe, thảo luận về kết quả hoạt động SXKD 9 tháng của Công ty. Xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT.
Tháng 11	6	Thảo luận kế hoạch, chuẩn bị lập kế hoạch SXKD năm 2022 Xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT.
Tháng 12	7	Xem xét phê duyệt số liệu thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2021. Xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Nguyễn Văn Công*

