

Số: 157 /BC-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 21 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021,
phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo hoạt động năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Về cơ cấu tổ chức, hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 hiện nay gồm 03 thành viên:

- Ông Trương Ngọc Phương - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Điệp - Thành viên HĐQT;
- Bà Bùi Thị Dung Huyền - Thành viên HĐQT.

Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã hoạt động tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phù hợp với tình hình thực tế và đem lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty. HĐQT đã thực hiện 06 cuộc họp, giải quyết các công việc liên quan đến chỉ đạo quản lý điều hành công tác sản xuất kinh doanh, kiện toàn bộ máy quản lý, nhân sự trong toàn Công ty. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập đúng theo quy định, được chuẩn bị kỹ về nội dung, bám sát tình hình thực tế của Công ty để đưa ra các quyết định kịp thời. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” và được ban hành dưới các hình thức văn bản nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT đều được thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đến Ban Giám đốc và Ban kiểm soát; được Ban Giám đốc, các Phòng, Ban cơ quan và đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện đầy đủ, tích cực và cơ bản đạt được những mục tiêu HĐQT Công ty đề ra. Các thành viên HĐQT trên từng cương vị, chức trách được phân công đã tích cực



chủ động trong công việc, phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm, kết quả đạt tốt, có nhiều đóng góp quan trọng vào các quyết định chung của HĐQT.

2. Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, HĐQT Công ty lãnh đạo, chỉ đạo đã thực hiện trích quỹ theo quyết nghị của Đại hội đã được thông qua; thực hiện trả cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 3% cho các cổ đông; chỉ quyết toán tiền lương năm 2020 cho HĐQT và Ban kiểm soát.

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, đơn vị đã thực hiện kiểm toán định kỳ, gắn bó với Công ty từ nhiều năm nên nắm được tình hình sản xuất kinh doanh cũng như đánh giá được các số liệu tài chính đồng thời là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Báo cáo đã được kiểm toán xong, gửi cho các cơ quan chức năng liên quan và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

HQĐT đã hoàn thiện, giao cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định ban hành Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông.

HQĐT đã ủy quyền để Giám đốc Công ty đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam hủy bỏ hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần của người lao động cam kết làm việc tại công ty 3 năm sau khi cổ phần.

Theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp thường niên năm 2021 và xét các yếu tố khách quan, HĐQT đã có quyết định điều chỉnh chỉ tiêu SXKD nhằm phù hợp với tình hình thực tế.

3. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2021, HĐQT Công ty đã lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có những thuận lợi như: Công ty thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Tổng công ty; sự hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của các cơ quan chức năng và chủ đầu tư; Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc công ty đoàn kết, có sự đồng thuận cao; cán bộ chủ trì các cấp nhiệt tình, trách nhiệm, có năng lực, kinh nghiệm trong quản lý, điều hành công việc; các cơ quan, đơn vị phối hợp nhịp nhàng; đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, nhân viên ổn định...

Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát và diễn biến phức tạp; Công ty có sự biến động về nhân sự chỉ huy các cấp và tổ chức biên chế; địa bàn SXKD của Công ty rộng, phân tán; công tác thị trường, việc làm tiếp tục gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh lớn; giá cả vật tư, vật liệu tăng cao; một số công trình thi công chậm tiến độ, đề chủ đầu tư nhắc nhở nhiều lần; Công ty triển khai thực hiện Thông tư 139 của Bộ Quốc phòng về giải quyết chế độ, chính sách đối với quân nhân sau cổ phần hóa... Tất cả những yếu tố trên đã tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình SXKD và xây dựng đơn vị.

Song dưới sự lãnh đạo, điều hành của Đảng ủy - Hội đồng quản trị - Ban Giám đốc, Công ty đã từng bước khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức đạt được những kết quả đáng khích lệ:

- Trong năm 2021, Công ty đã thi công 09 công trình xây lắp; 03 công trình giao thông, 01 công trình thủy lợi. Các công trình do đơn vị thi công được triển khai chặt chẽ, cơ bản bảo đảm đúng và vượt tiến độ, chất lượng, yêu cầu thiết kế, kỹ mỹ thuật, tiếp tục tạo được uy tín với chủ đầu tư. Tiêu biểu trong các công trình thi công có các công trình: Dự án khu nhà ở Uy Nỗ; Dự án Trụ sở quận Cầu Giấy.

- Tiếp tục duy trì thị trường truyền thống trong Quân đội, thị trường đang có công trình dự án thi công và các thị trường mới giàu tiềm năng như Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; tỉnh Hưng Yên, tỉnh Hà Nam, tập đoàn Powerchina; Bộ Công an và các dự án có nguồn vốn FDI.... Đồng thời hoàn thiện, nâng cao chất lượng hồ sơ năng lực, hồ sơ dự thầu. Trong năm 2021, Công ty đã lập hồ sơ dự thầu và chào giá 13 công trình giá trị 317,73 tỷ đồng, trúng thầu 10 công trình với tổng giá trị 209,899 tỷ đồng. Đồng thời đã tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng 02 công trình với tổng giá trị hợp đồng là 51,008 tỷ đồng, được chủ đầu tư và đơn vị sử dụng đánh giá cao.

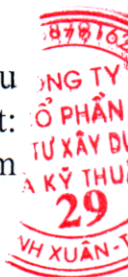
- Công tác thu hồi vốn các công trình được Công ty chú trọng. Giá trị thu hồi vốn đạt: 308,801 tỷ đồng (trong đó: thu hồi vốn từ các công trình cũ đạt: 108,366 tỷ đồng, Thu phát sinh trong năm đạt: 200,435 tỷ đồng (bao gồm cả tạm ứng hợp đồng).

4. Hoạt động đoàn thể

HDQT chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ cơ sở hoạt động, qua đó đã khích lệ, động viên và tập hợp được cán bộ, đoàn viên, hội viên toàn đơn vị tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Hội Phụ nữ Công ty tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

Năm 2022, dự báo đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tiếp tục gặp phải những khó khăn nhất định. Đại dịch Covid-19 cơ bản sẽ được kiểm soát thông qua biện pháp Vaccine, song dự báo vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp, khó lường. Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh quá trình điều chỉnh tổ chức lực lượng, cơ cấu, đổi mới, sắp xếp lại doanh nghiệp để đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa; các đơn vị đã thực hiện cổ phần hóa tiến hành xây dựng lại phương án sử dụng lao động theo Thông tư 139 của Bộ Quốc phòng. Các công trình của các đơn vị đang triển khai thi công cơ bản đều chịu sức ép lớn về tiến độ, chất lượng và giá cả nguyên, vật liệu, nhân công tăng cao. Những tồn tại, hạn chế của năm 2021 chưa được khắc phục kịp thời. Tất cả sẽ tác động trực tiếp đến quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Công ty.



Quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của các cấp, căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và điều kiện thực tế của đơn vị, HĐQT Công ty xác định phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2022 như sau:

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời những yếu kém, khuyết điểm, tồn tại hạn chế của năm 2021.

2. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. Xác định thị trường việc làm, tổ chức biên chế, đầu tư trang bị, ngành nghề sản xuất kinh doanh mũi nhọn phù hợp cùng các biện pháp đột phá để đơn vị phát triển ổn định. Duy trì đơn vị thực hiện theo đúng điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần.

3. Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022. Phát huy mọi nguồn lực để tìm kiếm việc làm. Tiếp tục duy trì có chiều sâu thị trường truyền thống là các dự án trong Quân đội, các Chủ đầu tư và thị trường đang triển khai như: Tập đoàn Powerchina, quận Cầu Giấy - Hà Nội. Tập trung thị trường mới như: Bộ Công an, Bộ Y tế, một số quận, huyện và Ban quản lý thuộc trực Thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Nam, các tỉnh thành phía Nam như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tiền Giang... bám nắm và khai thác tốt thị trường các dự án có nguồn vốn tư nhân, nguồn vốn nước ngoài/ Tổng thầu nước ngoài, đặc biệt là các dự án điện năng lượng tái tạo, đồng thời từng bước mở rộng thị trường mới.

4. Chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, chuẩn bị tài chính, trang thiết bị thi công đáp ứng yêu cầu thi công của từng loại hình công trình, đặc biệt khi công ty tham gia đấu thầu và thi công các dự án quy mô lớn, yêu cầu cao về trình độ quản lý, kỹ thuật, phương tiện thi công hiện đại. Triển khai thi công tốt để gây dựng uy tín, thương hiệu đối với đối tác và chủ đầu tư.

5. Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên và đột xuất toàn diện, rút kinh nghiệm kịp thời trên tất cả các mặt công tác thi công trên các công trường về tiến độ, chất lượng, kỹ, mỹ thuật và vệ sinh, an toàn lao động, tập trung kiểm tra các đơn vị, công trình có dấu hiệu yếu kém, thi công chậm tiến độ, dự báo đúng tình hình, lãnh đạo, chỉ đạo Ban Giám đốc kịp thời xử lý các khuyết điểm.

6. Làm tốt công tác thu hút, tuyển dụng nhân lực chất lượng cao đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tích cực tạo nguồn để tăng năng lực sản xuất kinh doanh đảm bảo có lãi, bảo toàn vốn, thu hồi nhanh công nợ, nộp lên trên đầy đủ. Chú trọng đầu tư tăng năng lực trang thiết bị và phương tiện thi công gắn với khai thác sử dụng có hiệu quả trang thiết bị hiện có của công ty. Tập trung lãnh đạo công tác nghiệm thu, thanh, quyết toán; đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; điều hành tài chính linh hoạt, hiệu quả; chứng từ, sổ sách kế toán đúng quy định; thường xuyên rà soát, kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào bảo đảm đúng, đủ, tránh mất cân đối mặt bằng tài chính. Cương quyết xử lý các đơn vị có tồn đọng tài chính.

Quá trình hoạt động, HĐQT luôn chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, Điều lệ của Công ty; giải quyết tốt các mối quan hệ với Đảng ủy, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty; xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao trong công ty. Phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm cá nhân của người chủ trì, vai trò của người điều hành được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

HĐQT ghi nhận, đánh giá cao các Quý vị cổ đông đã luôn tin tưởng, ủng hộ Công ty trong thời gian qua; thời gian tới Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, quyết tâm, đồng lòng của các đồng chí, quý cổ đông và tập thể người lao động để Công ty tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ SXKD, đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, người lao động, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững. /*VT*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT. PA11. *VT*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thượng tá Trương Ngọc Phương

