

Bim Sơn, ngày 16 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022

Kính thưa:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Thưa các quý vị cổ đông

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Năm 2021 là năm đặc biệt khó khăn đối với Công ty Cổ phần Xây dựng số 5. Nguồn lực tài chính của công ty rất hạn chế do không còn nguồn cấp tín dụng của các ngân hàng, trong khi áp lực trả nợ gốc và lãi vay từ những năm trước là rất lớn. Cộng với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tác động lên toàn bộ nền kinh tế. Với nhiều khó khăn chồng chất, mặc dù Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn bộ các phòng ban, cán bộ công nhân viên của Công ty nỗ lực hết mình, nhưng Công ty chưa vượt qua được để phục hồi khả năng hoạt động của Công ty.

Năm 2021, Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 không hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản và được đánh giá là thấp hơn nhiều so với kế hoạch. Cụ thể như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu đồng	1500	0
2	Doanh thu	Triệu đồng	1000	272
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	200	(82.205)
4	Cổ tức	%	0	0
5	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	(280.000)	(318.283)
6	Trích khấu hao tài sản cố định	Triệu đồng	200	199
7	Đầu tư phát triển	Triệu đồng	1000	0
8	Thu nhập bình quân người/tháng	Nghìn đồng	7.2	7.0

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị

Nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 gồm 05 thành viên như sau:

- Ông Ngô Hải An- Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Đua - Thành viên HĐQT;
- Ông Trần Văn Thịnh- Thành viên HĐQT (Có đơn xin từ nhiệm từ ngày 16/5/2022);
- Ông Trịnh Quang Huy- Thành viên HĐQT (Có đơn xin từ nhiệm từ ngày 16/5/2022);
- Ông Vũ Xuân Năng - Thành viên HĐQT.

Số lượng thành viên HĐQT sau khi các thành viên từ nhiệm vẫn đảm bảo số lượng tối thiểu theo quy định.

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ hàng quý để bàn về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức với đầy đủ các thành viên tham gia và có sự giám sát của Ban Kiểm soát Công ty, cụ thể bao gồm:

- Nghị quyết số 01/2021/NQ - HĐQT ngày 15/01/2021 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án cải tạo, sửa chữa văn phòng và xưởng sản xuất
- Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 20/01/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương cải tạo, nâng cấp văn phòng đội xe làm nhà xưởng sản xuất gỗ ván ép.
- Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 03/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty.
- Nghị quyết số 04/2021/NQ - HĐQT ngày 16/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn công tác tổ chức nhân sự.
- Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 22/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc cải tạo, nâng cấp nhà văn phòng đội xe.
- Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 15/06/2021 của Hội đồng quản trị về việc Tập trung công tác thu hồi công nợ trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19.
- Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐQT ngày 30/08/2021 của Hội đồng quản trị về việc Miễn nhiệm Tổng Giám đốc công ty.
- Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT ngày 18/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt chủ trương tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh để đầu tư khai thác bất động sản tại Thị xã Bim Sơn.

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành

Hội đồng quản trị luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để bộ máy điều hành và Tổng Giám đốc Công ty chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, các Quy chế quản trị, Nghị quyết Đại hội cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Chủ tịch HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các Nghị quyết, chỉ thị, thông báo, quyết định và kết luận chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện đều được Hội đồng quản trị

đôn đốc, kiểm tra. Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp cùng Ban điều hành xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất cho phù hợp với tình hình hiện có của Công ty.

Đối với những vấn đề có tính chất quan trọng, vấn đề cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị chủ động trao đổi, tham khảo ý kiến trước với Ban điều hành để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong mọi hoạt động. Mọi quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp luôn được phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Trong điều kiện Công ty đang rất khó khăn về tài chính, việc làm, Hội đồng quản trị đã định hướng, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thông qua, tuy nhiên năm 2021 Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Công tác tìm kiếm việc làm còn hạn chế dẫn đến thiếu việc làm. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán cũng không đạt được kết quả đối với các dự án đã thi công xong từ trước.

Chi phí tài chính cao do chưa giảm được dư nợ vay Ngân hàng, công tác thu hồi vốn kết quả chưa như mong đợi, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty. Trong bối cảnh này, Ban điều hành không có điều kiện để quyết liệt trong chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, động viên tinh thần người lao động trực tiếp gắn bó với Công ty để đưa Công ty thoát khỏi giai đoạn khó khăn.

Công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy cán bộ thanh quyết toán không ổn định và phù hợp ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tuy phải đối mặt với rất nhiều khó khăn về tài chính và việc làm trong thời gian qua, nhưng Hội đồng quản trị ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Ban điều hành và tập thể người lao động, cụ thể:

- Có nhiều hoạt động tích cực trong việc củng cố thương hiệu VINA5, chủ động trong công tác tìm kiếm việc làm nhằm ổn định doanh nghiệp, đảm bảo đời sống người lao động.

- Kiên quyết trong công tác thu hồi công nợ, tạo dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường kiện toàn công tác quản lý, tiết kiệm chi phí sản xuất và chi phí hoạt động văn phòng.

- Quyết tâm, nỗ lực cao trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành với những chỉ tiêu cơ bản đã nêu trong báo cáo.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Với bức tranh hiện tại về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021, Hội đồng quản trị nhận thấy năm 2022, Công ty vẫn tiếp tục gặp vô vàn những thách thức cụ thể là:

Công ty không có nguồn vốn tài trợ của các tổ chức tín dụng, không có công cụ sản xuất (do tổ chức tín dụng BIDV đã thu hồi và bán đấu giá). Quan trọng hơn nữa là Công ty đang thiếu hụt nguồn lao động chất lượng cao để bổ xung các vị trí chủ chốt lãnh đạo Công

ty. Về khách quan, đại dịch Covid-19 chưa kết thúc, còn ảnh hưởng kéo dài. Trước tình hình trên, Hội đồng quản trị có kế hoạch cho năm 2022 với các tiêu chí, mục tiêu cụ thể như sau:

- Tái cấu trúc toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ quản lý sản xuất đến quản trị tài chính, nhân lực, công nghệ và thiết bị. Nghiên cứu, tìm kiếm lĩnh vực ngành nghề mới phù hợp với điều kiện hiện tại của công ty.

- Kết hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng trong việc tái cấu trúc tài chính của Công ty.

- Thành lập ban thu hồi công nợ có đủ sức mạnh và các cơ chế linh hoạt nhằm thực hiện hiệu quả công tác thu hồi công nợ.

- Cơ cấu, sắp xếp lại nhân sự cho phù hợp đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu công việc sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp; quản lý và kiểm soát các chi phí khác, nâng cao tính chuyên nghiệp, kỷ luật điều hành. Chủ động rà soát toàn bộ các khoản công nợ phải thu, phải trả của Công ty và có biện pháp xử lý nhằm đảm bảo cho công tác quản lý theo dõi sổ sách được thuận lợi.

- Về công tác vĩ mô: Hội đồng quản trị cần sớm tìm ra hướng đi tích cực cho doanh nghiệp với hy vọng Công ty có những cơ hội tạo dựng lại những giá trị của Công ty đã làm được trong quá khứ. Hội đồng quản trị với vai trò là bộ não của Công ty sẽ cân nhắc các biện pháp, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp để tư vấn cho các cổ đông lớn về chiến lược phù hợp nhất với doanh nghiệp.

IV. KẾT LUẬN

Năm 2022 sẽ rất khó khăn đối với Công ty, với vai trò, trách nhiệm trong công tác quản trị các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành bám sát các mục tiêu, chiến lược, các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua đưa Công ty từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Đồng thời tìm kiếm cơ hội để mở ra một hướng đi mới tích cực hơn cho Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Xin chúc toàn thể quý vị đại biểu, các quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu HSĐH;

