

*Thanh Xuân, ngày 31 tháng 3 năm 2023*

### **BÁO CÁO**

**Kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023,  
và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;

Thực hiện Quyết định số 3289/QĐ-BQP ngày 14/08/2017 của Bộ Quốc phòng về việc Phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV 29 thuộc Tổng công ty 319 thành công ty cổ phần, đến nay Công ty đã trải qua nhiệm kỳ đầu tiên 2018 - 2023.

Nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018 - 2023 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông ngày 25 tháng 01 năm 2018 gồm 03 người:

1. Ông Nguyễn Minh Khiêm – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trương Ngọc Phương - Thành viên HĐQT
3. Bà Đặng Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT

Trong nhiệm kỳ có sự thay đổi như sau:

- Tháng 7/2019, Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường - lấy ý kiến bằng văn bản, đã thông qua và bầu bổ sung bà Bùi Thị Dung Huyền là thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 thay cho bà Đặng Thị Thu Hương từ nhiệm.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Minh Khiêm. Ông Nguyễn Văn Điệp được tín nhiệm bầu bổ sung vào thành viên HĐQT công ty.

Hiện nay HĐQT gồm các ông, bà sau:

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

Trải qua 5 năm hoạt động, Hội đồng quản trị báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2018-2023; phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

## **I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ 2018-2023**

### **1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

- Nhiệm kỳ 2018-2023, dịch bệnh Covid-19 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. Tất cả những yếu tố trên đã tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình SXKD và xây dựng đơn vị.

- Trong nhiệm kỳ, đơn vị còn gặp không ít khó khăn về công tác thị trường, việc làm. Trên cơ sở nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hằng năm, HĐQT đã tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình đúng pháp luật Nhà nước.

\* Kết quả một số chỉ tiêu SXKD cụ thể:

Đvt: triệu đồng						
	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Doanh thu	632.527	651.017	442.125	232.466	173.628
2	Lợi nhuận sau thuế	4.817	4.235	1.938	1.312	1.236
3	Lương bình quân	8,3 tr.đ/tháng	7,9 tr.đ/tháng	9,5 tr.đ/tháng	10,05 tr.đ/tháng	10,05 tr.đ/tháng
4	Cổ tức (%)	8,4%	8%	3%	2%	2%

- Công tác tìm kiếm việc làm đúng hướng, có nhiều kết quả nổi bật và mang tính đột phá. Ngoài thị trường truyền thống trong Quân đội được tiếp tục duy trì, công ty đã tiếp cận và trúng thầu tại nhiều thị trường mới, giàu tiềm năng như: Thành phố Hải Phòng; Hà Nội; Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Công thương.... Ngoài ra Công ty đã tiếp cận và mở một số thị trường mới có nguồn vốn tư nhân như: Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II ; Bệnh viện Bình Dân



Một số Công trình trọng điểm như sau:

Số TT	Tên công trình	Giá trị hợp đồng (Triệu đồng)	Ghi chú
1	Gói thầu số 26: Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố Hải Phòng, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm	565.166	
2	Gói thầu số 27: Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố Hải Phòng, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm	553.095	
3	Gói thầu số 30: Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố Hải Phòng, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm	78.992	
4	Dự án Bệnh viện Bình Dân	151.100	
5	Xây dựng Trụ sở làm việc Quận ủy, HĐND và UBND quận Cầu Giấy	229.266	
6	Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2	174.795	
7	Đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa Bộ Công thương	22.951	
8	Xây dựng trường Tiểu học Nam Sơn 2 (giai đoạn 2)	29.835	

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

- Ngay sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm, HĐQT Công ty đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đồng thời nhanh chóng triển khai Ban Giám đốc, các Phòng chức năng Công ty trong việc thực hiện các nội dung được thông qua tại ĐHĐCĐ phù hợp với tình hình thực tế của Công ty trong từng giai đoạn.

- HĐQT thực hiện đúng phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức hàng năm theo quy định.

- HĐQT chỉ đạo thực hiện chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS hàng năm theo mức được ĐHĐCĐ thông qua.

- Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, đơn vị có uy tín thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, bảo đảm chặt chẽ các số liệu gửi các cơ quan chức năng liên quan và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

- Các Nghị quyết được thông qua đều được HĐQT giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT. Trong các trường hợp khác, các quyết định của HĐQT được lập thành Nghị quyết và giao cho các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện

### **3. Kết quả giám sát của HĐQT với Ban Giám đốc**

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Giám đốc để đảm bảo sự tuân thủ và phù hợp với các chủ trương, định hướng được ĐHĐCĐ, HĐQT phê duyệt và thông qua. Ban Giám đốc duy trì hoạt động thống nhất và đoàn kết, phân công, giao nhiệm vụ khoa học, hiệu quả, các thành viên làm việc kiêm nhiệm nhiệm, linh hoạt trong xử lý và tìm giải pháp cho các hoạt động SXKD của Công ty.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý, điều hành khác đã triển khai hoạt động SXKD tuân thủ quy định của pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định nội bộ. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Ban Giám đốc đã chủ động đề ra các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng, ổn định hoạt động SXKD. HĐQT đánh giá cao và ghi nhận nỗ lực, cố gắng của Ban Giám đốc trong điều hành, quản lý Công ty; tìm kiếm và phát triển thị trường, mở rộng đối tác khách hàng; giải pháp khắc phục khó khăn và tận dụng cơ hội cho nhiệm kỳ

### **4. Về hoạt động của HĐQT**

- HĐQT lãnh đạo, điều hành công ty thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Tổng công ty 319; sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng các cấp; sự ủng hộ, giúp đỡ của các cổ đông, các đối tác khách hàng cùng sự đoàn kết thống nhất, trách nhiệm cao của CBNV trong toàn đơn vị

- 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. Các thành viên HĐQT trên lòng vâng 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

- Nhiệm kỳ vừa qua HĐQT đã thực hiện các 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 như:

+ Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch SXKD của từng năm, trọng tâm là các công trình trọng điểm, có giá trị lớn, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và tiến độ để bàn giao cho Chủ đầu tư.

+ Thông qua việc xây dựng, ban hành, sửa đổi kịp thời Điều lệ, các quy chế, quy định hoạt động của Công ty.



+ Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt các ĐHĐCĐ thường niên hàng năm thông qua báo cáo, tờ trình, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chi trả cổ tức hàng năm.

+ Thông qua công tác kiện toàn bộ máy tổ chức biên chế, bổ nhiệm nhân sự phù hợp với kế hoạch SXKD.

+ 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 cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện đầy đủ, cơ bản đạt được những mục tiêu HĐQT Công ty đề ra.

- Trong nhiệm kỳ, thực hiện theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp cổ phần hóa, HĐQT đã hoàn thành việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UpCom và chỉ đạo thực hiện công bố thông tin, báo cáo định kỳ theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Ngày 29/3/2023 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có văn bản thông báo về việc cảnh báo tới đơn vị có yếu tố ngoại trừ 3 năm liên tiếp. Sau khi nhận được các văn bản trên, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện giải trình công bố thông tin và đăng tải chi tiết trên trang điện tử của Công ty.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ NĂM 2023-2028**

Trên cơ sở Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm. HĐQT Công ty xác định phương hướng, nhiệm vụ hoạt động như sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành đầy đủ, chặt chẽ các quy chế, quy định quản lý để phù hợp với điều kiện phát triển của Công ty theo từng giai đoạn, đảm bảo đúng với Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp quy của Nhà nước.

2. Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, xây dựng đơn vị được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, phát huy tốt thế mạnh trong lĩnh vực hạ tầng, giao thông, phần đầu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã xác định. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tạo lợi thế cạnh tranh, tăng doanh thu, lợi nhuận cao.

3. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương kiện toàn tổ chức biên chế, bố trí, sắp xếp sử dụng cán bộ đúng năng lực, phát huy được sở trường đồng thời bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình. Chủ động thu hút, kiện toàn các ban



điều hành thi công có đủ năng lực cần thiết để sẵn sàng triển khai thi công các công trình, dự án mới.

4. Tiếp tục thực hiện các biện pháp tái cơ cấu về tài chính; tích cực đàm phán với đối tác để tìm kiếm nguồn tài chính cho thanh toán công nợ và triển khai các dự án, cũng như bảo đảm chi phí quản lý, chi phí chi trả cổ tức, thù lao và các chi phí bảo đảm các chế độ chính sách cho người lao động.

5. Trong quá trình hoạt động, HĐQT phải bảo đảm chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, Điều lệ của Công ty. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa HĐQT với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty. Xây dựng mối đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ huy, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

6. Thường xuyên rà soát, đánh giá năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, có biện pháp bồi dưỡng, rèn luyện nhằm phát huy năng lực sở trường của từng người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

7. Duy trì nghiêm chế độ đánh giá, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD định kỳ hàng tháng, quý; tranh thủ và phát huy những thuận lợi, kịp thời đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm để nâng cao hiệu quả SXKD và chất lượng xây dựng đơn vị, bảo đảm cho Công ty nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định đơn vị để phát triển

8. Ổn định tổ chức, xây dựng bộ máy quản lý, cơ cấu đơn vị SXKD trực thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với chiến lược kinh doanh, tạo đà cho sự phát triển của Công ty trong thời gian tới

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 nhiệm kỳ năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028. HĐQT sẽ tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, tập trung định hướng thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đưa ra các giải pháp phù hợp, linh hoạt vào từng thời điểm, giai đoạn để tiếp tục xây dựng Công ty ngày càng ổn định, phát triển bền vững, nâng cao uy tín với Chủ đầu tư và đối tác, khách hàng.

Tại Đại hội, thay mặt HĐQT, tôi chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông đã tin tưởng, gắn bó với Công ty trong suốt nhiệm kỳ qua, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị cổ đông để Công ty gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

HĐQT Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT. V11.✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Ngọc Phương**