

Số: *90b*/BC-CT29

Thanh Xuân, ngày 08 tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Năm 2019**

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105879162
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- Địa chỉ: Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- Số điện thoại: 024 3853 7787
- Số fax: 024 3853 5895
- Website: congty29.vn
- Mã cổ phiếu: E29

2. Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 tiền thân là Trung đoàn 29 - Sư đoàn 327 - Quân khu Tả Ngạn (nay là Quân khu 3) được thành lập ngày 28/10/1976.

Nhiệm vụ ban đầu của Trung đoàn 29 là xây dựng một số công trình của Quân khu 3 và huấn luyện quân chi viện cho chiến trường Tây Nam và phía Bắc.

Khi chiến tranh biên giới phía Bắc kết thúc, vì Trung đoàn 29 là một trong những đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 03/11/1980 Quân khu 3 ra Quyết định số 1095/QĐ-BTL điều động Trung đoàn 29 về Sư đoàn 319 để tham gia thi công các hạng mục của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại (công trình trọng điểm của Nhà nước ta lúc bấy giờ) và nhiều công trình quân sự phục vụ xây dựng nền kinh tế quốc dân.

Đến tháng 4/1989, Trung đoàn 29 được chuyển đổi thành Xí nghiệp cung



ứng vận tải 29, bước đầu kinh doanh vận chuyển bốc dỡ hàng hoá, sau chuyển sang kinh doanh xây dựng cơ bản và đổi tên thành Xí nghiệp 29. Xí nghiệp 29 - Công ty Xây dựng 319/ Bộ Quốc phòng là doanh nghiệp nhà nước thành lập lại theo quyết định số 564/QĐ-BQP ngày 22/4/1996 của Bộ Quốc phòng.

Năm 2011, thực hiện theo Quyết định số 3037/QĐ-BQP ngày 23/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH một thành viên 319. Ngày 29/3/2012 Bộ Quốc phòng có Quyết định số 960/QĐ-BQP về việc chuyển Xí nghiệp 29 thuộc Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng thành Công ty TNHH MTV 29.

Thực hiện Quyết định số 5052/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng ngày 25/11/2015 về thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên 29 thuộc Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng; 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 một thành viên 29 thuộc Tổng công ty 319 thành công ty cổ phần, ngày 06/3/2018, Công ty đã chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ.

Ngày 30/07/2017, tổ chức thành công phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng qua tổ chức tài chính trung gian - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội. Ngày 25/01/2018, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

Ngày 06/03/2018, Công ty TNHH MTV 29 được chuyển đổi thành Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 và chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105879162, đăng ký lần đầu ngày 07/05/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 06/03/2018 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp với vốn điều lệ là 50.000.000.000 đồng.

Ngày 17/12/2018, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng theo Công văn số 8239/UBCK-GSDC của UBCKNN.

Ngày 15/08/2019, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 35/2019/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 5.000.000 cổ phiếu.

Trải qua gần 44 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng; được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị trong, ngoài quân đội và của Đảng, chính quyền nhân dân các địa phương, các doanh nghiệp; cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên toàn Công ty,

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không ngừng lớn mạnh về quy mô, đa dạng về ngành nghề kinh doanh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích đạt được, Xí nghiệp 29 (nay là Công ty 29) đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng: Huân chương Chiến công Hạng ba (1981); Huân chương Chiến công Hạng nhì (1983); Huân chương Chiến công Hạng nhất (1985); Huân chương Lao động Hạng ba (1987); Huân chương Lao động Hạng hai (1996)... Nhiều năm liền từ năm 2001 - 2017 được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và cờ thi đua của Bộ Xây dựng, BTL Quân khu 3, Tổng công ty 319. Năm 2012 - 2013 được tặng Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội. Năm 2014 được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, liên tục các năm 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: Xây dựng nhà các loại; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; Sản xuất các cấu kiện kim loại; Thoát nước và xử lý nước thải; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Xây dựng công trình công ích; Xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV, 110KV, 500KV; Phá dỡ; Chuẩn bị mặt bằng; Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; Hoàn thiện công trình xây dựng; Vận tải hàng hoá bằng đường bộ; Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Tư vấn, môi giới bất động sản; Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng.

- Thị trường công việc hiện tại của Công ty ngoài thị trường truyền thống trong quân đội còn mở rộng ra thị trường vốn ngoài ngân sách trên các địa bàn Hà Nội, Tây Bắc, Đông Bắc, miền Trung và miền Nam.

Một số dự án tiêu biểu Công ty 29 tham gia trong thời gian gần đây:

Số TT	Tên công trình	Giá trị hợp đồng (Triệu đồng)	Ghi chú
1	Trụ sở Viện B26/ Tổng cục II	96.352	
2	Dự án Nhà máy điện mặt trời Thành Long (Giai đoạn 1)	69.712	
3	Dự án Nhà máy điện mặt trời TTC - Đức Huệ 2 (Giai đoạn 1)	67.594	

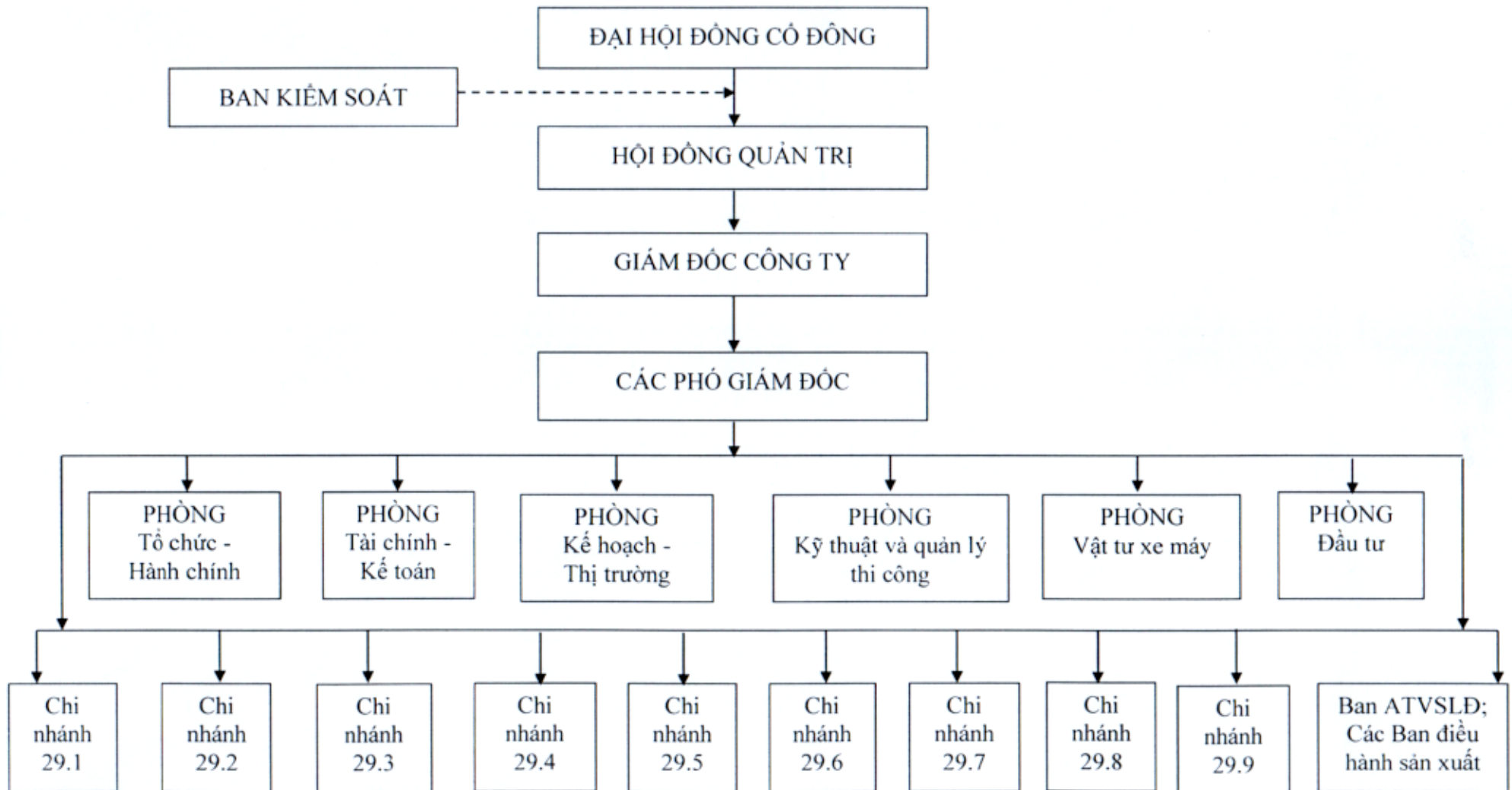
Số TT	Tên công trình	Giá trị hợp đồng (Triệu đồng)	Ghi chú
4	Dự án Tổng cục đo lường chất lượng	45.303	
5	Thi công một số căn hộ thuộc dự án Đầu tư xây dựng khu C - Khu đô thị mới Kiến Hưng	45.297	
6	Dự án đầu tư xây dựng nhà điều hành Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2	36.519	
7	Xây dựng đường giao thông và hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải tuyến T13-T10-T11 thuộc dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II	18.186	
8	Gói thầu XL-01: Bổ sung doanh trại tiểu đoàn 355/ Vùng 3 Hải Quân	14.922	
9	Dự án cải tạo sửa chữa 9A, 9B Phan Chu Trinh/ Bệnh viện K	13.667	
10	Nhà khách Quân khu I (Giai đoạn 2)	13.473	
11	Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước 3 tháng 2, huyện Di Linh	12.962	
12	Doanh trại Đại đội công binh tỉnh Lạng Sơn	11.774	
13	Dự án trường mầm non xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội	11.765	
14	Dự án đầu tư xây dựng doanh trại Ban CHQS thành phố Cao Bằng/ Quân khu 1	11.227	
15	Dự án trường tiểu học Lê Lợi, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội	9.026	

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Trụ sở chính của Công ty là nơi đặt văn phòng làm việc của Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Ban Kiểm soát, các phòng/ ban chức năng và các đơn vị trực thuộc của Công ty.

Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty



❖ Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông Công ty gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty cổ phần. ĐHĐCĐ họp thường niên hoặc bất thường, tổ chức ít nhất mỗi năm một lần, quyết định chiến lược phát triển của Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm, thông qua nghị quyết các vấn đề như bổ sung và sửa đổi Điều lệ, loại cổ phần và số lượng cổ phần phát hành, mức cổ tức chi trả cho cổ đông hằng năm, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát,... Đại hội đồng cổ đông có quyền bầu, bãi nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

❖ Hội đồng quản trị

- + Ông Nguyễn Minh Khiêm - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- + Ông Trương Ngọc Phương - Thành viên Hội đồng quản trị;
- + Bà Đặng Thị Thu Hương - Thành viên Hội đồng quản trị (Miễn nhiệm tháng 7/2019);
- + Bà Bùi Thị Dung Huyền - Thành viên Hội đồng quản trị (Bỏ nhiệm ngày 08/7/2019).

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ. HĐQT giữ vai trò định hướng chiến lược kế hoạch hoạt động hằng năm, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Công ty thông qua Ban Điều hành.

❖ Ban kiểm soát

- + Ông Đỗ Bình Văn - Trưởng ban;
- + Bà Đồng Thị Nga - Thành viên;
- + Bà Đặng Thị Thanh Thảo - Thành viên (Miễn nhiệm tháng 7/2019);
- + Bà Phạm Thị Thơm - Thành viên (Bỏ nhiệm ngày 08/7/2019).

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ, như: Giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành trong việc quản lý, điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; Kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính công ty; Yêu cầu Hội đồng quản trị triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết;

❖ Ban Giám đốc

- + Ông Trương Ngọc Phương - Giám đốc công ty;
- + Ông Nguyễn Văn Điệp - Phó Giám đốc công ty;
- + Ông Nguyễn Xuân Thiết - Phó Giám đốc công ty;
- + Ông Phạm Trần Đức - Phó Giám đốc công ty;
- + Ông Nguyễn Quang Hưng - Phó Giám đốc công ty (miễn nhiệm tháng 10/2019 do nhận điều động về Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng nhận nhiệm vụ).

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc theo luật định, theo Điều lệ của Công ty, v.v... và giải quyết những vấn đề được Hội đồng quản trị phân cấp hoặc ủy quyền cho Giám đốc.

Giám đốc điều hành chung các hoạt động của Công ty và trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực. Giám đốc bằng quyết định của mình phân công cho các Phó Giám đốc phụ trách một số lĩnh vực cụ thể. Theo yêu cầu điều hành trong từng thời gian, Giám đốc có thể điều chỉnh lại sự phân công công việc giữa các Phó Giám đốc. Khi cần thiết Giám đốc có thể ủy quyền cho Phó Giám đốc thực hiện một số nhiệm vụ của Giám đốc.

❖ Kế toán trưởng: Bà Lại Thị Ngọc Oanh

Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - kế toán chịu trách nhiệm điều hành, quản lý tình hình tài chính và công tác hạch toán kế toán của Công ty, đảm bảo tuân thủ pháp luật, chính sách về kế toán, thuế, đồng thời các công trình có đủ nguồn lực tài chính để phục vụ thi công.

5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 trở thành nhà thầu lớn, có uy tín cao trên các mảng kinh doanh chính.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Khai thác nguồn lao động hiện có, tận dụng nguồn lực có kinh nghiệm đào tạo tại chỗ nguồn lao động có chất lượng cao, tận dụng thế mạnh trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình quốc phòng, dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi... đồng thời từng bước mở rộng thị trường thi công hạng mục xây lắp, hạ tầng cho các dự án điện năng lượng mặt trời, điện gió...

- Các mục tiêu phát triển bền vững

Công ty 29 được kế thừa phát huy nguồn nhân lực có kinh nghiệm, chất lượng sẵn có. Đồng thời, Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy - Ban Giám đốc Tổng công ty, sự phối hợp chặt chẽ giữa các Phòng, Ban cơ quan

Tổng công ty. Lãnh đạo chỉ huy cùng tập thể cán bộ CNVC, người lao động trong toàn Công ty đoàn kết, nội bộ thống nhất phát huy nội lực, tranh thủ sự ủng hộ của các Chủ đầu tư.

Bên cạnh việc giữ vững các thị trường truyền thống trong Quân đội, Công ty đã tiếp xúc và mở một số thị trường mới: Các dự án có nguồn vốn ngân sách Nhà nước như: UBND huyện Thường Tín, Trường Đại học Sư phạm 2... Các dự án có nguồn vốn tư nhân: các dự án điện năng lượng mặt trời, điện gió... Trong đó, tiêu biểu là các dự án điện mặt trời Công ty ký trực tiếp với Tập đoàn TTC và một số dự án làm thầu phụ cho tập đoàn Power China... Hiện nay, một số Nhà đầu tư, Tổng thầu EPC đến từ: Thái Lan, Mỹ, Trung Quốc... đang tìm đến Công ty 29 như là một đối tác chiến lược trong lĩnh vực thi công các dự án điện năng lượng tái tạo.

Công tác nghiệm thu thanh toán được quan tâm thường xuyên, giá trị dở dang trong toàn Công ty đã giảm so với kế hoạch đề ra.

6. Các rủi ro

- Thị trường việc làm vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Thị trường trong Quân đội vẫn hạn chế mở mới; ngoài Quân đội cạnh tranh gay gắt (cạnh tranh về nguồn vốn, năng lực, cạnh tranh về giá ...); trong khi đó năng lực thực sự về nhân lực, máy móc thiết bị của Công ty vẫn còn hạn chế.

- Vốn nợ đọng của các công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng các năm trước vẫn còn lớn, giá trị dở dang trong toàn công ty đã giảm, tuy nhiên vẫn đang còn ở mức cao.

II. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu (Không bao gồm VAT)	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Năm 2019			
				Kế hoạch	Thực hiện	So với KH (%)	SS năm 2018 (%)
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	342.019	354.978	530.516	149%	155%
2	Doanh thu	Tr.đồng	438.835	409.953	651.017	159%	148%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.619	4.100	5.294	129%	115%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.695	3.280	4.235	129%	115%
5	Thu hồi vốn	Tr.đồng	392.978	326.435	721.155	221%	184%
6	Lương bình quân	Tr.d/th	8.358	9.000	9.002	100%	108%

Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2019 đều vượt đạt cao so với kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra và của Tổng công ty giao. Công ty đã hoàn thành xuất sắc 3/3 chỉ tiêu đề ra trong năm kế hoạch 2019 (*Giá trị sản lượng đạt 149%, Doanh thu đạt 159%, Lợi nhuận trước thuế đạt 129%*). Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu năm 2019 giảm từ 1,02% xuống 0,81% so với năm 2018. Nguyên nhân chính là do doanh thu năm 2019 của Công ty chủ yếu là từ các công trình điện năng lượng tái tạo với nguồn vốn của tư nhân. Đối với các công trình này, Công ty phải giảm giá thành để đảm bảo yếu tố cạnh tranh trong quá trình đấu thầu, lập hồ sơ chào giá; đồng thời dự án yêu cầu thời gian thi công nhanh với giá trị lớn trong khi điều kiện thi công gặp rất nhiều khó khăn về vị trí địa lý, địa hình, thời tiết...

2. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng + giảm -
Tổng giá trị tài sản	542.694.531.405	395.543.284.289	-27%
Doanh thu thuần	438.835.689.514	651.017.610.503	+48%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(1.884.635.505)	(807.032.504)	+57%
Lợi nhuận khác	6.504.002.822	6.101.812.348	-4%
Lợi nhuận trước thuế	4.619.367.317	5.294.779.844	+15%
Lợi nhuận sau thuế	3.695.470.762	4.235.823.875	+15%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1	1	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0,7	0,8	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,9	0,9	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	9,1	6,3	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Doanh thu/Dư Hàng tồn kho	2,9	10	
+ Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần/Tổng tài sản BQ	0,8	1,4	

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,008	0,007	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,069	0,078	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,007	0,011	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	(0,004)	(0,001)	

3. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 5.000.000 (Năm triệu) cổ phiếu

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần

- Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng thuộc sở hữu của CBCNV đăng ký mua theo số năm cam kết làm việc tại Công ty khi cổ phần hóa theo khoản 2 điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP: 129.400 cổ phần.

b) Cơ cấu cổ đông

- Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần tại thời điểm 19/3/2020:

TT	Tên cổ đông	Giấy ĐKKD/CMND	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Tổng Công ty 319 Bộ Quốc Phòng	0100108984	63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội	2.550.000	51
2	Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại Âu Lạc	0107859595	Xóm Bền, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội	1.237.300	24,75
3	Đặng Minh Hòa	013548759	Số 10/35 ngõ 462 đường Bưởi, quận Ba Đình, Hà Nội	699.583	13,99
	Tổng cộng			4.486.883	89,74

- Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 19/3/2020:

Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%) / VDL thực góp
I. Cổ đông trong nước	189	5.000.000	100
Cá nhân	187	1.212.700	24,25
Tổ chức	2	3.787.300	75,75

Cổ đông	Số lượng cổ đồng	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)/VĐL thực góp
III. Cổ đông nước ngoài	-	-	-
Cá nhân	-	-	-
Tổ chức	-	-	-
III. Cổ phiếu quỹ	-	-	-
Tổng cộng	189	5.000.000	100

- Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ:

Theo Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29, Công ty không có cổ đông sáng lập.

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm công ty không phát hành thêm cổ phiếu.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e) Các chứng khoán khác: Không phát hành

4. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường

Công ty đã đẩy mạnh thực hiện chính sách tiết kiệm điện, nước tại cơ quan công ty, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Khuyến khích các công trường sử dụng tiết kiệm tài nguyên, năng lượng. Sử dụng các thiết bị tiên tiến tiết kiệm năng lượng, giảm khí thải, tiếng ồn. Đẩy mạnh việc sử dụng các vật liệu thay thế thân thiện với môi trường.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Cán bộ, CNV và người lao động trong đơn vị yên tâm công tác xác định tốt nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu. Các tổ chức hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đề nghị cấp trên khen thưởng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng được tăng cường.

Nội bộ đoàn kết thống nhất. Công ty an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Nề nếp chế độ chính quy được duy trì nghiêm túc. Cán bộ, công nhân viên và người lao động chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, đơn vị không có vụ việc vi phạm kỷ luật bị xử lý.

Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, thăm quan; đảm bảo tốt lương và thưởng góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên và người lao động.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

Lãnh đạo, chỉ huy Công ty luôn quan tâm tới công tác dân vận, phối hợp giúp đỡ địa phương và người dân nơi đóng quân. Năm 2019, Công ty đã ủng hộ xây dựng 01 nhà tình nghĩa với trị giá 70 triệu đồng; ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”: 19,468 triệu đồng, quỹ “Ngày vì người nghèo”: 11,287 triệu đồng, quỹ “Bảo trợ trẻ em Bộ Quốc phòng”: 2,430 triệu đồng. Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh, liệt sĩ, Công ty tổ chức dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ và tặng quà thân nhân liệt sỹ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Ngoài ra, Công ty tích cực thực hiện công tác chính sách hậu phương Quân đội, làm tốt công tác dân vận, giúp dân “Xóa đói, giảm nghèo”, thường xuyên tham gia quyên góp, ủng hộ các quỹ khác theo quy định của Nhà nước, Quân đội và địa phương.

5. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Mục tiêu quan trọng là tích cực tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường. Đặc biệt giữ vững thị trường có nguồn vốn nhà nước như: Các dự án Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND huyện Thường Tín, Trường Đại học Sư phạm 2... và nguồn vốn tư nhân như: các dự án điện tái năng lượng mặt trời, điện gió... Bám nắm tốt các dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, nắm rõ thông tin dự án để có phương án đấu thầu tốt, an toàn, khả năng trúng thầu cao đảm bảo có lợi nhuận.

- Đảm bảo đủ việc làm và thu nhập cho CBNV, người lao động trong Công ty, sản xuất kinh doanh có lợi nhuận và đảm bảo an toàn về vốn. Tăng cường công tác quản trị Công ty đồng thời phát huy giá trị thương hiệu của Công ty nói riêng, của Tổng công ty nói chung;

- Tăng cường công tác lãnh đạo, điều hành, đẩy nhanh các công trình sắp hết hợp đồng với Chủ đầu tư. Tổ chức quản lý thi công Công trình theo tiến độ hợp đồng đã ký kết trong đó chú trọng khâu quản lý tiến độ, chất lượng, kỹ nghệ thuật, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, không để Chủ đầu tư nhắc nhở bằng văn bản.

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng thi công sản phẩm xây dựng hoàn thiện để hạn chế thấp nhất phần giá trị công việc dở dang do phải sửa chữa và làm lại nhằm đảm bảo công tác nghiệm thu, thanh quyết toán kịp thời theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu.

- Xây dựng kế hoạch đầu tư trang thiết bị thi công và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của từng gói thầu. Quản lý chặt chẽ hoạt động SXKD trên công trường, kiên quyết không để xảy ra sai phạm ảnh hưởng đến chất lượng thi công, mất ATLĐ và hiệu quả kinh tế kém.

- Tập trung lực lượng đẩy nhanh công tác lập hồ sơ thanh quyết toán, thu hồi vốn, giảm giá trị dở dang, tăng hiệu quả SXKD, sử dụng hiệu quả vốn vay, tiết kiệm chi phí, đảm bảo không để phát sinh nợ xấu.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

STT	Chỉ tiêu (Không bao gồm VAT)	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Năm 2020	
				Kế hoạch	So với 2019 (%)
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	530.516	385.000	72,57%
2	Doanh thu	Tr.đồng	651.017	359.264	55,19%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.294	4.403	83,17%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.235	3.522	83,17%
5	Thu hồi vốn	Tr.đồng	721.155	323.338	44,84%
6	Lương bình quân	Tr.đ/th	9.002	9.065	100,70%
7	Chia cổ tức	%	8%	6,5%	81,25%

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Trong năm 2019, thị trường việc làm nhất là lĩnh vực xây lắp, thế mạnh của công ty có sự sụt giảm mạnh; thị trường mới là điện năng lượng tái tạo, lĩnh vực đơn vị chưa có kinh nghiệm thi công nhiều, lại có sự cạnh tranh quyết liệt cùng với địa bàn hoạt động rộng, phân tán, yêu cầu tiến độ thi công nhanh, có dự án tổng thầu là nhà thầu nước ngoài. Bên cạnh đó, việc triển khai công tác cổ phần hóa thực hiện theo Thông tư 139 của Bộ Quốc phòng có những ảnh hưởng nhất định đến tư tưởng của cán bộ và người lao động.... Những khó khăn trên đã tác động trực tiếp đến kết quả SXKD và xây dựng đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn nêu trên, 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 319; sự hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của các cơ quan chức năng, chủ đầu tư và đối tác chiến lược. Với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, HĐQT Công ty đã chỉ đạo, giám sát, phối hợp cùng Ban Giám đốc, các Phòng chức năng, các đơn vị sản xuất trong Công ty khắc phục khó khăn, đoàn kết, quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra với những kết quả đáng khích lệ.

Năm 2019, Công ty đã thi công 32 gói thầu xây lắp, 08 công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng. Các công trình do đơn vị thi công được triển khai chặt chẽ, cơ bản bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, kỹ mỹ thuật và an toàn tuyệt đối về mọi mặt, tiếp tục tạo được uy tín với chủ đầu tư. Tiêu biểu là các công trình thuộc các dự án điện năng lượng mặt trời; công trình cải tạo bệnh viện K cơ sở 9A, 9B Phan Chu Trinh do Chi nhánh 29.6 thi công; Nhà làm việc của Tổng cục Đo lường chất lượng Việt Nam do Chi nhánh 29.5 thi công và một số công trình khác.

HĐQT đã làm tốt công tác chỉ đạo, định hướng phát triển thị trường, tập trung vào các dự án có nguồn vốn ngân sách Nhà nước, đơn vị công lập tự chủ

tài chính, nguồn vốn tư nhân trong và ngoài nước như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Y tế, Tập đoàn Thành Thành Công, Tập đoàn Xuân Cầu, Trường ĐHSP II... Trong năm 2019 Công ty đã tham gia lập hồ sơ dự thầu, đấu thầu và trúng thầu 24 dự án công trình. Cụ thể là: 19 công trình xây lắp; 05 công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng và tiếp nhận 01 công trình do Tổng công ty giao nhiệm vụ với tổng giá trị hợp đồng là 439,54 tỷ đồng. Đồng thời đã tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng 14 công trình, giá trị 152,94 tỷ đồng, được chủ đầu tư và đơn vị sử dụng đánh giá cao.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Cơ cấu Ban Giám đốc phù hợp với nhiệm vụ, đặc điểm của công ty. Các thành viên trong Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất tốt, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực phụ trách và có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động khác của công ty, Ban Giám đốc chủ động, quyết liệt thực hiện theo kế hoạch mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông và cấp trên giao. Chủ động báo cáo, tham mưu cho HĐQT để xử lý các vướng mắc trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp của HĐQT và Ban kiểm soát để không ngừng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2020, dự báo kinh tế trong nước bên cạnh những thuận lợi còn có những khó khăn, nhất là việc thay đổi cơ chế, chính sách của Nhà nước; các dự án thuộc thị trường truyền thống ít được mở mới; công tác thị trường việc làm tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Những yếu kém, tồn tại, hạn chế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2019 chưa được giải quyết xong; đặc biệt là đại dịch Covid-19 bùng phát và đang diễn biến phức tạp khó lường. Tất cả sẽ tác động và ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động SXKD và xây dựng đơn vị năm 2020.

Quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của cấp trên, căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và điều kiện thực tế của đơn vị, HĐQT Công ty xác định phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2020 như sau:

- Lãnh đạo, chỉ đạo Ban Giám đốc và các cơ quan chức năng làm tốt công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tìm kiếm việc làm, có cơ chế cụ thể để hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, nhân viên tìm việc cho đơn vị. Tiếp tục duy trì có chiều sâu thị trường truyền thống; thị trường chiến lược mới như: Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước, Trường Đại học sư phạm 2, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Cục cảnh sát quản lý trại giam/ Bộ Công an, các dự án điện năng lượng tái tạo... đồng thời tiếp cận mở rộng thị trường chủ đầu tư nước ngoài.

- Tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị tốt nguồn nhân lực nhất là cán bộ, công nhân có năng lực, kinh nghiệm, tay nghề cao; 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 giá trị 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.

- 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, tập trung kiểm tra các công trình có dấu hiệu yếu kém, chậm tiến độ, đánh giá đúng tình hình, kiên quyết làm rõ trách nhiệm, kịp thời xử lý nghiêm khắc các khuyết điểm của tập thể, cá nhân có liên quan, giữ vững uy tín, thương hiệu công ty.

- Lãnh đạo xây dựng các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chuyên ngành, hướng dẫn kiểm tra sâu sát, cụ thể, tỉ mỉ, phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa cơ quan và đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. Chủ động phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ bất lợi gây tổn thất, thiệt hại đối với công ty, đồng thời có biện pháp đột phá để giải quyết dứt điểm những khuyết điểm tồn tại từ những năm trước.

- Chỉ đạo cơ quan Kế hoạch - Thị trường; Tổ chức - Hành chính tiếp tục rà soát, điều động, bố trí sắp xếp lực lượng tại chỗ hợp lý đồng thời tuyển dụng cán bộ làm thầu có kinh nghiệm và năng lực tốt; tổ chức đầu tư tăng năng lực thiết bị cho công tác đấu thầu; hoàn thiện hồ sơ năng lực đấu thầu qua mạng nhằm chủ động tham gia dự thầu các công trình phù hợp và khả năng trúng thầu cao.

- Tập trung lãnh đạo công tác tài chính, kế toán. Thực hiện nghiêm túc quy chế công tác tài chính, kế toán của công ty. Tích cực tạo nguồn để tăng năng lực sản xuất kinh doanh đảm bảo có lãi, bảo toàn vốn, thu hồi nhanh công nợ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với trên theo quy định. Chủ động đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD; tiết giảm chi phí quản lý, tăng tỉ suất lợi nhuận của công ty. Điều hành tài chính linh hoạt, hiệu quả; khai thác sử dụng có hiệu quả hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện có của đơn vị.

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019. Bản đầy đủ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của công ty được đăng tại website: <http://congty29.vn/> (mục Cổ đông/ Báo cáo tài chính).

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT GIÁM ĐỐC



Trương Ngọc Phương