

Số: 50/2021/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Kính thưa: - Quý vị đại biểu,
- Thưa các quý vị cổ đông!

Thay mặt HĐQT Công ty CPĐT XDDD Hà Nội, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020:

1. Thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	So với kế hoạch (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	200	207	104
2	Doanh thu	Tỷ đồng	550	828	150
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	40	79,8	200
4	Nộp Ngân sách theo quy định	Tỷ đồng		353	100
5	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	Đồng	7.990.000	8.100.000	101

2. Thực hiện đúng phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả hết cổ tức năm 2019: 10% Vốn điều lệ bằng tiền mặt.

3. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 408.000.000 đồng.

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) hoàn thành xong báo cáo tài chính năm 2020.

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

HĐQT Công ty gồm có 05 thành viên, theo nhiệm vụ quyền hạn được phân công phù hợp với Điều lệ Công ty quy định, các thành viên HĐQT Công ty đã luôn hoàn thành

tốt nhiệm vụ được giao, có những đóng góp tích cực trong quá trình điều hành chỉ đạo SXKD.

HĐQT Công ty tổ chức họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần đảm bảo về thời gian và các thủ tục quy định. Ngoài ra để chỉ đạo kịp thời và nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty, HĐQT đã có một số cuộc họp đột xuất hoặc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. Các thành viên đều tham gia họp đầy đủ, nghiên cứu tài liệu với tinh thần trách nhiệm cao, có những đóng góp tích cực cho việc định hướng, giám sát và chỉ đạo Công ty.

HĐQT đã bám sát Nghị quyết của Đại hội cổ đông, biến động của thị trường và hoạt động SXKD của Công ty để đưa ra định hướng và quyết định các vấn đề do đó đã có tác động tích cực tới hoạt động của SXKD tạo đà tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận, nhằm mục tiêu ổn định và phát triển cho Công ty.

Năm 2020 vừa qua, HĐQT Công ty đã tổ chức họp 06 lần theo định kỳ và đột xuất. Các cuộc họp HĐQT Công ty chủ yếu tập trung:

- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD năm 2021;
- Công tác triển khai các dự án;
- Công tác thu hồi vốn;
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các báo cáo của Ban điều hành, HĐQT cũng như các tờ trình cần thiết liên quan đến hoạt động SXKD trình Đại hội đồng cổ đông quyết định: thù lao HĐQT và BKS, phương án phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ và chia cổ tức, lựa chọn đơn vị kiểm toán...
- Công tác tổ chức cán bộ: trong năm qua đã ban hành 07 quyết định bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý, trong đó có quyết định bổ nhiệm mới đồng chí giám đốc Công ty do đồng chí Giám đốc tiền nhiệm đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ
- Cùng một số công tác khác.

Các cuộc họp đều đã ra Nghị quyết làm cơ sở để Ban điều hành triển khai thực hiện.

2. Công tác giám sát đối với Giám đốc, Ban điều hành Công ty:

HĐQT Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành Công ty; hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Nhìn chung Ban điều hành đã luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần cũng như các quy chế nội bộ. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban điều hành Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt theo "Quy chế làm việc giữa HĐQT, Ban

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Kế thừa những kết quả đã đạt được trong năm qua,

Nhận định tình hình chính trị, kinh tế xã hội năm 2021 có những thuận lợi nhưng cũng còn nhiều khó khăn, Công ty sẽ tiếp tục giữ vững các hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư, từng bước mở rộng sản xuất, tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống để tăng năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần trên quy mô cả nước.

Năm 2021, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:
 - o Giá trị sản lượng: 100 tỷ đồng
 - o Doanh thu: 500 tỷ đồng
 - o Nộp ngân sách: 100 % theo quy định
 - o Lợi nhuận sau thuế: 60 tỷ đồng
 - o Thu nhập bình quân người lao động: 8.100.000 đồng/người/tháng
 - o Trả cổ tức: 10%
- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp tình hình. Hoạt động kinh doanh đầu tư dự án là mũi nhọn, nhận thầu xây lắp làm truyền thống và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ trước, trong và sau đầu tư.
- Không ngừng cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản cơ cấu nhân sự bộ máy tổ chức quản lý điều hành toàn Công ty. Có kế hoạch quy hoạch cán bộ dài hạn và đào tạo nguồn nhân lực trẻ có trình độ cao.
- Chú trọng phát triển lực lượng sản xuất, đảm bảo có đội ngũ công nhân lành nghề và lực lượng cán bộ quản lý có trình độ cao. Thường xuyên có chế độ tập huấn nâng cao trình độ quản lý điều hành cho đội ngũ cán bộ đương chức, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư dự án và trực tiếp điều hành sản xuất ở các đơn vị.
- Tiếp tục rà soát các quy định nội bộ của Công ty trong từng giai đoạn để phù hợp với tình hình mới, trong đó có cả Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.
- Chú trọng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình cũng như các dự án nhằm đảm bảo uy tín trên thị trường cũng như thu hồi vốn nhanh đáp ứng nhu cầu đầu tư cũng như phát triển sản xuất.
- Chấn chỉnh lại đội ngũ cán bộ kỹ thuật cũng như tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên nhằm nâng cao trình độ quản lý đảm bảo chất lượng công trình.

- Chỉ đạo việc triển khai thực hiện công tác đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ của hoạt động SXKD và tăng năng lực cho Công ty. Tiếp tục tập trung đầu tư trang thiết bị và các phần mềm quản lý tiên tiến cho các hoạt động dịch vụ sau đầu tư nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ sau đầu tư của Công ty, nâng cao uy tín của Công ty trên thị trường đầu tư kinh doanh bất động sản.
- Chỉ đạo thực hiện việc tiếp tục củng cố hệ thống tài chính kế toán từ Công ty đến Xi nghiệp theo một chuẩn mực chung thống nhất phù hợp với yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm lành mạnh hóa nguồn tài chính giữa các đơn vị. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn Công ty trên mọi lĩnh vực. Đẩy nhanh việc thanh quyết toán thu hồi vốn ở một số công trình đã thi công xong, đảm bảo không để tồn đọng vốn. Phát huy nguồn nội lực, sử dụng hiệu quả mọi nguồn vốn, đáp ứng kế hoạch thi công các công trình nhận thầu cũng như các dự án do Công ty là Chủ đầu tư.
- Quan tâm đến đời sống của người lao động về mọi mặt như lương, thưởng, chăm sóc sức khỏe..., thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông như: trả cổ tức, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tiếp nhận thông tin và các ý kiến đóng góp xây dựng Công ty.
- Nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn trong lao động.
- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các hoạt động quản trị khác

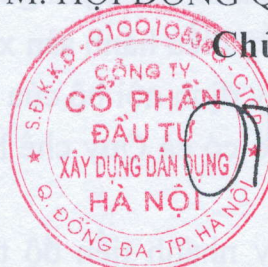
Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2020 cũng như phương hướng hoạt động năm 2021. Tại Đại hội này, Hội đồng quản trị Công ty cũng mong sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng, sự hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ cũng như sẻ chia của các quý vị cổ đông của Công ty để góp phần đưa Công ty gặt hái được những thành công hơn nữa trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Xin kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu cùng toàn thể các quý vị cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch



Đỗ Tiến Lợi