CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 172 /BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

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

Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động.

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo hoạt động năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

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

Nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông ngày 18 tháng 04 năm 2023 gồm 03 thành viên:

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

Trong năm 2023, 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 17 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 cơ quan, 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.

Ngày 04/4/2024 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có văn bản Quyết định về việc duy trì diện cảnh báo tới đơn vị có ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 03 năm liên tiếp trở lên. Sau khi nhận được 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.

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 2023, HĐQT Công ty đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đồng thời triển khai cho Ban Giám đốc, các Phòng chức năng Công ty thực hiện các nội dung được thông qua tại ĐHĐCĐ phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. 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 bằng tiền với tỷ lệ 2% cho các cổ đông; chi quyết toán tiền lương năm 2023 cho HĐQT và Ban kiểm soát.

- Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, đơn vị thực hiện tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và quyết toán chi phí khi cổ phần hóa Công ty. Hiện nay, báo cáo đã được kiểm toán xong và gửi cho các cơ quan chức năng liên quan để thẩm định.

- Các Nghị quyết được thông qua đều được HĐQT giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo HDQT. 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 hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2023, 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, 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, công tác thị trường, việc làm được bảo đảm, uy tín thương hiệu của Công ty trên thương trường vẫn được giữ vững và từng bước nâng cao.

Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ SXKD đúng hướng, đúng pháp luật, đạt hiệu quả cao. Chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Tổng Công ty, Chủ đầu tư và các quy định của pháp luật về thi công, quản lý chất lượng, hoàn công, thanh quyết toán. Triển khai, tổ chức chặt chẽ quy trình từ bước giao nhiệm vụ cho các đơn vị thi công công trình đến thi công thực tế, cơ bản bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, yêu cầu thiết kế, kỹ, mỹ thuật, tiếp tục tạo được uy tín với chủ đầu tư.

Lãnh đạo, chỉ đạo thi công 11 công trình: 09 công trình xây lắp; 02 công trình giao thông, hạ tầng. 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: Cụm dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính, Trung tâm Hội nghị biểu diễn Thành phố Hải Phòng; Dự án Trụ sở làm việc HĐND và UBND quận Cầu Giấy.

Phát huy mọi nguồn lực trong công tác tìm kiếm thị trường, việc làm. Tiếp tục giữ vững thị trường truyền thống, mở mới thị trường tại các tỉnh, thành phố có tiềm năng.

Công tác đấu thầu, nhất là đấu thầu qua mạng, hoàn thiện hồ sơ năng lực, xây dựng hồ sơ dự thầu bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, đáp ứng yêu cầu với từng loại dự án, công trình tham gia. Tổng giá trị hợp đồng Công ty triển khai thi công trong năm 2023 là 2.426,6 tỷ đồng.

Công tác an toàn, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ trên công trường được các cấp quan tâm và chú trọng hơn. Các công trình thi công cơ bản đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người và trang bị.

*** Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD năm 2023:**

- Giá trị sản xuất (không bao gồm VAT): 1.252,497/KH 618,5 tỷ đồng đạt 203% so với KH Công ty đề ra;

- Doanh thu: 1.060,585/KH 567,835 tỷ đồng, đạt 187% KH Công ty đề ra;

- Thu hồi vốn: 1.541,477/KH 658,971 tỷ đồng, đạt 234% KH Công ty đề ra;

- Lợi nhuận trước thuế: 4,433/KH 4,358 tỷ đồng, đạt 102% KH Công ty đề ra;

- Các khoản giao nộp: 7,001 tỷ đồng;

- Thu nhập bình quân: 12,100 triệu đồng/người/tháng, đạt 119% KH Công ty đề ra;

- Cổ tức (%): 5%

4. Hoạt động đoàn thể

HĐQT 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.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

Quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của các cấp, căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và điều kiện thực tế của đơn vị, HĐQT Công ty xác định phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2024 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 xây lắp, giao thông, hạ tầng... phấn đấu 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.

3. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương kiện toàn tổ chức biên chế, bố trí, xắp 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 nhân lực, 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, có quy mô, giá trị lớn.

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. 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, tưng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đơn vị.

7. Định kỳ tổ chức các cuộc họp HĐQT để đánh giá công tác quản lý, điều hành của Công ty, bàn thảo và đề ra các chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong Công ty. Duy trì 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.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. 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 thời gian qua, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ đặc biệt các quý cổ đông luôn đồng hành, cổ vũ, chia

sẻ khó khăn với HĐQT và công ty để công ty hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2024 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. H10.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:0105879162-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
Q.THANH XUÂN-TP.HÀ NỘI

Thượng tá Trương Ngọc Phương