

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2016-2021**

Hà Nội, tháng 6 năm 2021



Hà nội, ngày 03 tháng 06 năm 2021

**ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 – 2021**

Hội đồng quản trị công ty tự đánh giá, kiểm điểm về hoạt động vai trò quản lý, điều hành trong nhiệm kỳ 2016 – 2021 với các nội dung sau:

I. VỀ TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM:

1/ Về cơ cấu tổ chức:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội họp ngày 24/6/2016 đã bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 5 thành viên. Phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị cùng ngày đã bầu Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị được bầu sau đại hội gồm:

1. Ông Hoàng Văn Hòa – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Trần Xuân Lâm – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Bà Nguyễn Thị Nga – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
4. Ông Vũ Tùng Dương – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Trần Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị

Trong nhiệm kỳ hoạt động, Ông Trần Xuân Lâm – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty nghỉ hưu và bà Nguyễn Thị Nga có đơn xin thôi chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị. Để kiện toàn nhân sự, tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và cuộc họp Hội đồng quản trị đã kiện toàn nhân sự của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, đã bầu bổ sung 01 thành viên và 02 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Đến nay, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm các thành viên:

1. Ông Hoàng Văn Hòa – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Trần Đăng Mạnh – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
3. Ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
4. Ông Vũ Tùng Dương – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Bà Trần Thị Nguyệt – Thành viên Hội đồng quản trị

2/ Những khó khăn, thuận lợi trong nhiệm kỳ hoạt động

a – Khó khăn:

- Kinh tế vĩ mô của cả nước trong những năm đầu nhiệm kỳ gặp khó khăn cùng với sự xuất hiện của đại dịch toàn cầu những năm gần đây đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến

nền kinh tế nói chung và thị trường việc làm của ngành xây lắp nói riêng. Cùng với sự suy giảm của việc làm, sự cạnh tranh ngày càng cao nên Công ty cũng trong tình trạng thiếu việc làm, đã tác động đến định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.

- Vốn điều lệ của công ty còn thấp chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh do chủ yếu phải vay vốn của ngân hàng, chịu lãi suất vay cao và áp lực kỳ hạn thanh toán nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị trong việc xác định hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Chưa giải quyết dứt điểm các tồn tại về công nợ, các khoản phải thu, phải trả của các chủ đầu tư và khách hàng. Công tác quyết toán nội bộ còn chậm.

b- Về thuận lợi:

- Với truyền thống hoạt động hơn 60 năm trong lĩnh vực xây dựng, Công ty đã có những uy tín, thương hiệu và kinh nghiệm trên thị trường.

- Nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Hội đồng quản trị là nhiệm kỳ thứ tư Công ty chuyển sang mô hình cổ phần. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty luôn đoàn kết thống nhất vì mục tiêu xây dựng phát triển doanh nghiệp, giá trị SXKD ổn định qua các năm.

- Công ty có cổ phần nhà nước giữ chi phối 50.36%, đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty là Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP là đơn vị kinh tế lớn mạnh. Những người được giao quản lý vốn nhà nước tại Công ty đều là thành viên Hội đồng quản trị nên được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng công ty về định hướng chiến lược phát triển cũng như ổn định bộ máy tổ chức quản lý, điều hành tại công ty.

- Mặc dù số lượng cổ đông của công ty nhiều, cổ đông lớn, nhưng Hội đồng quản trị công ty vẫn nhận được sự ủng hộ tập trung của các cổ đông trong nhiệm kỳ hoạt động quản lý, điều hành.

- Công ty sẵn có một nền tảng về trình độ chuyên môn của CBCNV nhất là các cán bộ chủ chốt nên mặc dù gặp điều kiện khó khăn vẫn đảm bảo sự ổn định và phát triển của Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2016 – 2021)

1- Ưu điểm:

- Trong nhiệm kỳ có sự ổn định, các thành viên đoàn kết, thống nhất cao để đưa ra những quyết định, định hướng phát triển mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

- Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ các quyền hạn và nhiệm vụ được giao. Thực hiện linh hoạt các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên, luôn hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao hàng năm. Tuân thủ Điều lệ doanh nghiệp cũng như các quy định hiện hành của nhà nước về hoạt động của Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần.

- Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, đúc kết kinh nghiệm với mong muốn phát triển thương hiệu và uy tín của công ty mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của nhà nước cũng như các cổ đông.

- Trong nhiệm kỳ đã tập trung giải quyết được một số tồn tại về công nợ cũ.

- Đã triển khai thực hiện 02 dự án đầu tư bất động sản: 2.6 Lê Văn Lương và N03T5 Ngoại giao đoàn đảm bảo đúng tiến độ thi công và kế hoạch bán hàng, đem lại hiệu quả kinh tế cao, hai dự án hiện đang thực hiện quyết toán vốn đầu tư.

- Đã thiết lập và duy trì với các đối tác chủ đầu tư có năng lực về tài chính như tập đoàn Vingroup, tập đoàn BRG Group...

- Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên trao đổi, phối hợp và tổ chức Đảng, các tổ chức xã hội, kiện toàn bộ máy tổ chức nâng cao đời sống cũng như ý thức, tinh thần trách nhiệm của tập thể CBCNV với mong muốn công ty ngày một phát triển bền vững.

2- Một số hạn chế:

- Mặc dù đã giải quyết được nhiều những tồn tại, vướng mắc xong chưa triệt để trong nhiệm kỳ, nhất là số lượng nợ phải thu còn nhiều.

- Một số dự án thi công chưa được nghiệm thu quyết toán dứt điểm, giảm hiệu quả kinh tế.

- Thanh quyết toán các hợp đồng giao khoán với các đơn vị nội bộ còn rất hạn chế.

- Công tác đầu tư dự án mới, nối tiếp còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu thi trường.

3- Đánh giá chung hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị:

Tuy có một số hạn chế đã nêu trên, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2016– 2021 đã có nhiều hoạt động tích cực. Hội đồng quản trị đã tổ chức những cuộc họp thường xuyên và bất thường theo quy định để giải quyết kịp thời nhiều vấn đề mang lại hiệu quả về sản xuất kinh doanh, về đầu tư, cũng như tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc khi chuyển đổi mô hình hoạt động còn tồn đọng. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thường xuyên trao đổi, tư vấn, xin ý kiến theo đúng Điều lệ và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị thường góp ý kiến kịp thời và nhất trí cao. Chỉ đạo điều hành Công ty sát sao, trực tiếp tham gia, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quản lý, điều hành.

* Một số chỉ tiêu kết quả đạt được trong quản lý, điều hành SXKD nhiệm kỳ (2016 – 2020):

- Giá trị SXKD đạt: 6205,3 tỷ đồng

- Doanh thu đạt: 6089,7 tỷ đồng

- Thu vốn đạt: 6093,3 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 105,224 tỷ đồng

- Nộp ngân sách: 196,63 tỷ đồng



- Cổ tức hàng năm đạt từ 10% trở lên và đều đạt, vượt so với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

* Để đảm bảo sự phát triển bền vững tiếp tục nâng cao uy tín và thương hiệu của công ty, trước diễn biến phức tạp của đại dịch hiện nay vẫn còn khả năng ảnh hưởng kéo dài, Hội đồng quản trị chúng tôi cùng đề xuất chiến lược và định hướng phát triển nhiệm kỳ 2016 – 2021: Phân đầu đạt mức tăng trưởng giá trị SXKD và lợi nhuận hàng năm hợp lý, để đảm bảo mức cổ tức hàng năm cao hơn lãi suất ngân hàng. Tăng cường mở rộng và đầu tư thêm các dự án bất động sản, tập trung quyết toán các dự án đã đầu tư. Tiếp tục đầu tư tài sản cố định, thiết bị hiện đại để có thể thi công được các công trình với công nghệ tiên tiến và đòi hỏi kỹ thuật cao.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026 đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 5% đối với các chỉ tiêu kinh tế cơ bản: Giá trị SXKD, doanh thu, thu vốn, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập bình quân, cổ tức hàng năm từ 10% trở lên.

Trên đây là đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021, trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng Hà Nội, cảm ơn toàn thể các cổ đông của Công ty đã tin nhiệm và ủng hộ Hội đồng quản trị trong thời gian qua. Nhân đây tôi cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể CBCNV Công ty đã khắc phục mọi khó khăn góp phần xây dựng Công ty ngày một phát triển lớn mạnh và bền vững.

Xin chân thành cảm ơn!

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoàng Văn Hòa