

Hội An, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2022 tại Văn phòng Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”) của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An (“Công ty”). Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Bà Lê Nguyễn Đan Thanh – Phó phòng kỹ thuật - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Phó phòng kế toán - Phó ban
3. Bà Nguyễn Thị Vân Ty – Nhân viên phòng hành chính - Thành viên
4. Ông Trương Ngọc Trinh – Nhân viên phòng kỹ thuật - Thành viên
5. Ông Trương Minh Hòa - Nhân viên phòng kỹ thuật - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội theo các quy định của Điều lệ Công ty, tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 25 tháng 04 năm 2022, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty là **59.949.620.000** đồng (*Năm mươi chín tỷ, chín trăm bốn mươi chín triệu, sáu trăm hai mươi ngàn đồng chẵn*), tương đương với **5.994.962** cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết **5.910.262** cổ phần và **84.700** cổ phiếu quỹ)

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **640** cổ đông đại diện cho **5.910.262** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Mỗi cổ phiếu phổ thông có một quyền biểu quyết tại Đại hội (cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại đại hội)

- Số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt hợp lệ là: **84** cổ đông, đại diện cho **4.164.415** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ: **70,46%** .

- Số cổ đông vắng mặt là: **556** cổ đông, đại diện cho **1.745.847** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ: **29,54%**.

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành, căn cứ Quy chế làm việc và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty được tiến hành khi có số cổ

đồng dự họp đại diện ít nhất năm mươi một (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.


Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An tổ chức ngày 25/04/2022 **đủ điều kiện tiến hành**. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xin cam đoan về tính chính xác, trung thực của kết quả nêu trên.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 25 tháng 04 năm 2022 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.


BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành viên

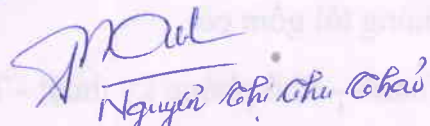
Trưởng ban


Trương Minh Hòa


Trần Ngọc Trinh


Nguyễn Văn Thanh


Nguyễn Thị Vân Ty


Nguyễn Chí Châu Châu

**CÔNG TY CP
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG - HỘI AN**

Số : 17/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hội An, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2022**

Phần I

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :

Năm 2021 là năm mà tình hình kinh tế - xã hội trong nước và thế giới vẫn còn những diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 với những biến chủng mới. Kinh tế thế giới phục hồi nhưng không đồng đều, chưa bền vững; lạm phát tăng nhanh; thị trường tài chính, tiền tệ biến động mạnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đối với nước ta, bên cạnh những thuận lợi, thì các đợt dịch COVID-19 với những biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm hơn, gây khó khăn, thách thức rất lớn đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An cũng không nằm ngoài những khó khăn chung của nền kinh tế. Tuy nhiên, với những kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT, Ban giám đốc Công ty cùng toàn thể CBNV - người lao động đã đoàn kết và cùng quyết tâm, đánh giá nội lực cũng như thực trạng hoạt động của Công ty, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, sự hỗ trợ và tin tưởng của các đối tác, cùng sự tin tưởng và ủng hộ của cổ đông đối với Công ty trong năm 2021 cũng như trong các năm qua.

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo tới các Quý cổ đông tình hình hoạt động của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 như sau:

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, HĐQT đã lập ra các chương trình, kế hoạch hoạt động, chiến lược phát triển cụ thể. Qua đó, điều hành và giám sát Ban giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đồng thời, chỉ đạo các biện pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, xử lý những vấn đề về tài chính nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.



Các nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành luôn được sự nhất trí, đồng thuận của tất cả các thành viên HĐQT trên cơ sở vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công ty.

1. Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

HĐQT đã triệu tập và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng các qui định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Cụ thể như sau :

- Ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu để tham gia Đại hội : 15/3/2021.
- Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: 27/4/2021.
- Ngày chốt quyền hưởng cổ tức năm 2021: 20/9/2021.
- Ngày chia cổ tức cho cổ đông: 20/10/2021, bằng tiền mặt.

2. Chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty:

- HĐQT xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, hạn mức tín dụng và các phương án tài chính để thực hiện các công trình và dự án năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Trên cơ sở Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội cổ đông, HĐQT triển khai và quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cho Ban giám đốc Công ty thực hiện.

- Thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; hỗ trợ, phối hợp với Ban giám đốc, kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp.

- Tăng cường thực hiện giám sát, quản lý chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hàng tháng, quý HĐQT xem xét và đánh giá kết quả hoạt động SXKD từ đó kịp thời đưa ra các định hướng và thống nhất các biện pháp thực hiện kế hoạch đã đề ra.

- Quyết định công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT. Chỉ đạo Ban giám đốc công ty xem xét sắp xếp lại nhân sự, đặc biệt là nhân sự trực tiếp tại các công trường, các đội thi công nhằm đảm bảo đáp ứng các yêu cầu công việc tại công trình, dự án.

3. Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc:

Năm 2021, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức do dịch bệnh bùng phát và lan rộng nhưng Ban giám đốc đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để ổn định và duy trì sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Ban giám đốc Công ty đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT. Tình hình tài chính cơ bản được kiểm soát, hoạt động SXKD của Công ty được duy trì ổn định.

- Đảm bảo các chế độ của CBCNV theo qui định của nhà nước phù hợp với tình hình Công ty, điều kiện môi trường làm việc được cải thiện, đời sống vật chất - tinh thần được cải thiện và ổn định.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD :

Tiếp nối những kết quả đạt được năm 2020, với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của lãnh đạo Công ty, cùng sự đồng lòng nhất trí của tập thể CBCNV, căn cứ định hướng chung, cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Công ty đã thực hiện nhiệm vụ SXKD với nội dung cụ thể như sau :

a. Về Xây lắp:

- Giá trị sản lượng :

+ Kế hoạch : 180 tỷ đồng.

+ Thực hiện : 224 tỷ đồng.

+ Đạt : 124,44%.

- Doanh thu :

+ Kế hoạch : 140 tỷ đồng.

+ Thực hiện : 174 tỷ đồng.

+ Đạt : 124,28%.

- Nộp ngân sách : 2 tỷ đồng

b. Về Dự án:

- Tổng mức đầu tư: 900 tỷ đồng

- Doanh thu :

+ Kế hoạch : 550 tỷ đồng.

+ Thực hiện : 0 tỷ đồng.

+ Đạt : 0%.

- Nộp ngân sách : 473 tỷ đồng.

c. Lợi nhuận (trước thuế):

+ Kế hoạch : 80 tỷ đồng.

+ Thực hiện : 1,4 tỷ đồng.

+ Đạt : 1,78%.

d. Chia cổ tức: 1 %.

e. Thu nhập bình quân của người lao động khoảng 14 triệu đồng/người/tháng

IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021:

1. Lĩnh vực Đầu tư dự án :

Năm 2021, thị trường bất động sản vẫn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nên nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực này của toàn xã hội bị hạn chế. Mặc dù có

những khó khăn nhất định, đặc biệt là công tác thu xếp tài chính cho dự án, nhưng lĩnh vực đầu tư dự án vẫn được công ty xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển của đơn vị. Chính vì vậy, HĐQT chỉ đạo Công ty tập trung mọi nguồn lực để triển khai và đẩy nhanh việc hoàn tất các thủ tục của Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư có kết hợp chỉnh trang đô thị Khối Lâm Sa - Tu Lễ - Xuân Hòa, phường Cẩm Phô và khối Bàu Đung, phường Thanh Hà, thành phố Hội An.

Mặc dù vậy, các quy định về chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng của UBND tỉnh có nhiều thay đổi như giá đất tái định cư có thời hạn 1 năm, các quy định về tái định cư, các đơn giá đền bù vật kiến trúc, đất ở còn thấp so với giá thị trường hiện nay. Đặc biệt, công văn số 3706/UBND-KTTH ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam “về việc giải quyết vướng mắc khi thu hồi vốn đất nông nghiệp tại các dự án đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn TP Hội An” – theo công văn này thì các hộ dân nào có đất nông nghiệp từ 750m² trở lên sẽ được mua một lô đất tái định cư. Mặc dù nội dung văn bản đã được công bố cho dân trong vùng giải tỏa biết để thực hiện, tuy nhiên, công văn này sau đó không được áp dụng vì sai quy định. Đến nay, UBND TP Hội An cũng như UBND Tỉnh đang nghiên cứu áp dụng chính sách nào cho phù hợp;... làm cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

Đến nay, Công tác giải phóng mặt bằng đã giải tỏa được diện tích 141.637,5m², tỷ lệ 76,71% tổng diện tích của dự án (chủ yếu là đất Nông nghiệp và một phần đất ở), riêng đất khai thác đã đạt được trên 90%. Giá trị đền bù giải tỏa đã chi: 155,3 tỷ đồng/396,7 tỷ đồng, đạt 39,1% tổng khối lượng.

Khối lượng thi công cơ sở hạ tầng đã thực hiện thi công san nền, hệ thống giao thông đã thi công xong mặt đường BTN lớp 1, hệ thống thoát nước cơ bản đã hoàn thành (80% khối lượng). Tổng giá trị khoảng: 146,26 tỷ đồng/219,1 tỷ đồng, đạt 68,5% tổng khối lượng. Khối lượng còn lại chủ yếu tập trung phần chỉnh trang đô thị.

2. Lĩnh vực xây lắp :

Sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực bị đình trệ, vốn đầu tư công cho các công trình xây dựng cơ bản bị cắt giảm, kể cả trong lĩnh vực kinh tế tư nhân. Năm 2021, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng dịch bùng phát mạnh hơn, nhiều địa phương vẫn phải thực hiện các biện pháp giãn cách kể cả phong tỏa xã hội làm cho việc cung cấp vật tư, vận chuyển máy móc đến công trình gặp khó khăn, gián đoạn; nhân công, lao động cho các công trình cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Cụ thể các công trình gián đoạn hơn 4 tháng vì phong tỏa, giãn cách xã hội. Vì vậy, lĩnh vực xây lắp của công ty trong năm qua chủ yếu là duy trì hoạt động để ổn định bộ máy tổ chức nhằm phục vụ cho yêu cầu của những năm tiếp theo.

Công tác xây lắp còn chịu tác động của các yếu tố khách quan khác ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai thi công cũng như hiệu quả của các công trình, như:

- Một số đơn giá được định giá thấp so với thực tế thi công, đặc biệt là đơn giá nhân công.

- Đa số các công trình thi công năm 2021 đều chậm và không đảm bảo tiến độ nên chỉ chỉ tăng cao.

Ngoài những công trình chuyên tiếp từ năm trước, năm 2021 Công ty đã ký Hợp đồng thi công một số công trình như:

- Công trình: Trụ sở làm việc Huyện ủy Duy Xuyên, gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hạng mục: Sân vườn, đường nội bộ, cây xanh, hệ thống cấp - thoát nước, hệ thống điện và các hạng mục phụ trợ, với giá trị hợp đồng là 9,99 tỷ đồng;

- Công trình: Nhà làm việc kiêm kho NHNN - Chi nhánh Quảng Nam, gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện nhẹ, báo động chống đột nhập, kiểm soát vào ra; hệ thống điều hòa không khí, thông gió; hệ thống PCCC; hệ thống thang máy, với giá trị hợp đồng là 9,758 tỷ đồng;

- Công trình: Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp, gói thầu: Thi công xây dựng kết cấu phần móng, phần thân Block A và B, với giá trị hợp đồng là 90,803 tỷ đồng;

- Công trình: Nâng cấp bệnh viện Nhi thành Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Nam, gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục: Tường rào, cổng ngõ; Sân vườn; Điện ngoài nhà; Nhà đặt thiết bị khí y tế; Hành lang nổi; Thang PCCC ngoài trời, với giá trị hợp đồng là 5,143 tỷ đồng;

- Công trình: Trường THPT Lê Thánh Tông (gđ 2), gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hạng mục: Khôi Bể bơi và các hạng mục phụ trợ, với giá trị hợp đồng là 16,084 tỷ đồng;

- Công trình: Resort Hoa Sứ, gói thầu Thi công xây dựng Khôi nhà B, với giá trị hợp đồng là 1,923 tỷ đồng;

Tổng giá trị các hợp đồng đã ký năm 2021 là 133,7 tỷ đồng.

Mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng các công trình thi công đều đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn lao động, các đơn vị trực thuộc đã chủ động về thiết bị, con người và biện pháp thi công cụ thể cho từng công trình, được các Chủ đầu tư tín nhiệm.

3. Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng :

Nhà máy gạch tuy nen Điện Bàn, năm 2021, vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh với các quy định phong tỏa, cách ly nên hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, yêu cầu về chất lượng kỹ - mỹ thuật của sản phẩm trên thị trường ngày càng cao. Trong khi cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc của Nhà máy cho ra sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu cao nên Nhà máy hoạt động cầm chừng, nhất là những tháng cuối năm gần như tạm dừng. Vì vậy, kết quả sản xuất kinh doanh của nhà máy không đạt được như kế hoạch đề ra.

4. Công tác tài chính kế toán:

Đã có nhiều tiến bộ trong công tác quản lý tài chính tại đơn vị, việc quản lý vốn phân bổ cho các công trình được giám sát chặt chẽ, nhằm giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại đơn vị. Chủ động thu xếp nguồn vốn đáp ứng nhu cầu thi công các công trình cũng như triển khai dự án.

5. Hoạt động của các phòng và đơn vị trực thuộc:

Một số phòng, đơn vị trực thuộc còn tư tưởng trông chờ, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo tư duy chờ lãnh đạo cầm tay chỉ việc, chưa thực sự năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của mình làm cả bộ máy công ty hoạt động ì ạch, cầm chừng.

Công ty đã tổ chức củng cố lại đội ngũ quản lý thi công tại các đơn vị trực thuộc đảm bảo đủ trình độ thi công các công trình có quy mô lớn phức tạp. Trong năm 2021, nhằm tạo nguồn đội ngũ nhân lực và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban giám đốc Công ty đã bổ nhiệm 03 Đội trưởng đội thi công xây lắp.

Chú trọng xây dựng đội ngũ CBNV-Lao động đảm bảo về số lượng và chất lượng để đáp ứng theo nhu cầu nhiệm vụ của Công ty, chú trọng đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bố trí nhiều cán bộ nhân viên và người lao động tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ như đấu thầu, an toàn lao động, vệ sinh lao động, tập huấn các nghị định, thông tư hướng dẫn hiện hành.

Công ty thực hiện đúng quy định về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo quyền lợi của người lao động, ổn định đời sống, yên tâm công tác.

V/ NHỮNG MẶT TÒN TẠI, HẠN CHẾ CẦN KHẮC PHỤC:

1. Về đầu tư dự án :

Dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Lâm Sa – Tu Lễ - Xuân Hòa đến nay triển khai còn chậm do nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan như sau:

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 cố gắng phấn đấu lấy số đo để khai thác thu hồi vốn và chia cổ tức cho cổ đông nhưng không thực hiện được. Tuy vậy, đã lấy 11.508m² số đo từng lôc (sổ chung) nên chưa khai thác được theo văn bản số 284/UBND-KT ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam.

- Dự án triển khai cuối năm 2018 đến đầu năm 2021 UBND Thành phố Hội An mới phê duyệt được phương án BTTH, GPMB của các hộ dân trong vùng dự án nên tiến độ thực hiện dự án quá chậm so với yêu cầu đặt ra.

- Các bộ phận tham gia thực hiện dự án còn chậm và lúng túng trong việc đề xuất các thủ tục, hồ sơ thiết kế, dự toán, các thủ tục, hồ sơ pháp lý của dự án nên dẫn đến tình trạng phải điều chỉnh làm kéo dài thời gian; chưa thường xuyên bám sát cũng như phối kết hợp với các phòng ban của địa phương, các sở ban ngành của Tỉnh để thúc đẩy nhanh về phê duyệt phương án GPMB, BTTH của dự án để đẩy nhanh tiến độ thi công.

2. Về xây lắp:

- Công tác quản lý điều hành trực tiếp chưa được chặt chẽ, việc phối hợp với các chủ đầu tư để giải quyết các vấn đề phát sinh tại công trình chưa được kịp thời làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.

- Công tác quyết toán các công trình hoàn thành còn chậm dẫn đến việc thu hồi vốn chậm, hiệu quả không cao.

- Việc kiểm tra giám sát tại công trình chưa được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ. Báo cáo định kỳ hàng tuần từ công trường và phòng kỹ thuật về Ban giám đốc Công ty còn chậm và hình thức, chưa sát thực tế thi công nên nhiều vấn đề vướng mắc không được giải quyết kịp thời. Mặc dù các đội thi công đã chủ động về thiết bị thi công nhưng so với yêu cầu ngày càng cao của công trình thì vẫn còn hạn chế, việc này ảnh hưởng lớn đến công tác thi công và đấu thầu.

- Một số đơn giá được định giá thấp so với thực tế thi công. Đặc biệt là đơn giá nhân công, làm ảnh hưởng đến tính hiệu quả của công trình.

Ngoài ra còn có các yếu tố khác ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai thi công các công trình, như:

- Tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến nguồn cung ứng vật tư, thiết bị cũng như việc huy động nhân lực gặp nhiều khó khăn.

- Công tác giải phóng mặt bằng của các công trình còn chậm nên tiến độ một số công trình chậm so với kế hoạch, như: Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT607, lý trình Km18+0,00 – Km22+398,00; Công trình Cầu Giao Thủy, hạng mục bổ sung: Đoạn từ ngã ba Hòa Đông đi Quốc Lộ 14B (Km0+00 – Km1+888) và đoạn từ ngã ba Hòa Đông đi ngã ba Đại Hiệp (Km0+00-Km4+509); Công trình Đường nối Khu dân cư Duy Hải lên cầu Trường Giang (ĐH6b.DX), đoạn Km0+00-Km1+277,32 từ năm 2016 đến nay vẫn tiếp tục gia hạn hợp đồng;...

3. Sản xuất vật liệu xây dựng:

Chưa xem xét đến việc cải tiến kỹ thuật, dây chuyền sản xuất để nâng cao chất lượng cũng như hình thức sản phẩm để có thể đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

4. Về công tác tài chính kế toán:

Việc phối kết hợp với các đội thi công để theo dõi công nợ của các công trình chưa được chặt chẽ và thường xuyên; phân tích hiệu quả từng công trình trong từng tháng, từng quý không kịp thời; chi phí lãi vay ngân hàng lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả SXKD của các đơn vị trực thuộc và Công ty.

5. Hoạt động của các phòng và đơn vị trực thuộc:

- Sự phối hợp giữa các phòng ban chưa được sâu sát, nhiều công việc triển khai gấp còn lúng túng.

- Việc liên hệ và trao đổi thông tin giữa kỹ thuật công trình và kỹ thuật văn phòng còn hạn chế.

- Việc kết hợp đơn đốc theo dõi CBCNV tại các công trình giữa bộ phận Kỹ thuật và Tổ chức chưa được chặt chẽ.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. Phương hướng chung :

Trong bối cảnh thế giới vẫn đang chịu tác động nặng nề từ đại dịch COVID-19, cùng với những bất ổn về tình hình chính trị, nền kinh tế thế giới vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, kinh tế Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tỷ lệ bao phủ Vaccine trong dân hiện nay, hy vọng tình hình kinh tế trong nước sẽ sớm ổn định và phát triển. Do vậy, Công ty cần chủ động và sẵn sàng chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để nắm bắt kịp thời những cơ hội nhằm ổn định sản xuất và phát triển doanh nghiệp. Đó là :

- Tiếp tục tìm kiếm, nghiên cứu các dự án khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để đầu tư cho những năm tiếp theo.

- Tập trung đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị thi công, nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy hiệu quả tay nghề và cơ sở kỹ thuật hiện có. Duy trì và củng cố cơ cấu kinh tế đã được xác định trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 là: Đầu tư dự án, xây lắp giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng công nghiệp, sản xuất vật liệu, khai thác nguyên vật liệu.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, bảo vệ uy tín thương hiệu DIC – Hội An, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, SXKD đúng pháp luật, bảo vệ an toàn doanh nghiệp, góp phần bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

2. Một số nội dung chính :

* Về nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh :

a. Về Xây lắp:

- Giá trị sản lượng : 250 tỷ đồng
- Doanh thu : 180 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 5 tỷ đồng

b. Về Dự án:

- Tổng mức đầu tư: 900 tỷ đồng
- Doanh thu : 550 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 75 tỷ đồng

c. Lợi nhuận (trước thuế): 80 tỷ đồng

d. Ước chia cổ tức: 90 - 100%.

e. Thu nhập bình quân người lao động trên 14 triệu đồng/người/tháng.

3. Giải pháp thực hiện :

3.1. Về đầu tư dự án:

- Tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ dự án Lâm Sa - Xuân Hòa - Tu Lễ, phường Cẩm Phô và khối Bàu Đưng, phường Thanh Hà, thành phố Hội An để tiến hành khai thác thu hồi vốn, phần đầu đến cuối năm 2022 sẽ có nguồn thu từ khai thác dự án. Đồng thời, để việc khai thác dự án, thu hồi vốn được triển khai thực hiện một cách thống nhất, Hội đồng quản trị chấp thuận và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc thương thảo và ký kết tất cả các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các khách hàng có nhu cầu, bao gồm cả các hợp đồng chuyển nhượng có giá trị lớn hoặc nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

- Các bộ phận chuyên môn nghiên cứu các chế độ, chính sách mới của Nhà nước về đầu tư bất động sản để áp dụng và đầu tư dự án tiếp theo cho hiệu quả.

3.2. Về xây lắp:

- Chủ yếu tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình dân dụng mà công ty đã ký hợp đồng thi công để bàn giao công trình.

- Tập trung hơn nữa việc tăng cường mối quan hệ, nắm bắt thông tin để tham gia đấu thầu thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật.

3.3. Về sản xuất vật liệu xây dựng:

Tiếp tục thực hiện mô hình quản lý hiện tại cho Nhà máy gạch, với mức giao khoán hàng năm là 500.000.000 đồng/năm.

3.4. Về công tác tài chính:

Tăng cường công tác quản lý tài chính tại đơn vị, chấp hành tốt luật kế toán, luật thống kê, đảm bảo đúng yêu cầu về luật thuế GTGT trên cơ sở theo dõi hạch toán tài chính của các đơn vị trực thuộc, các đội xây lắp. Quản lý chặt chẽ hóa đơn, chứng từ đúng theo khối lượng thanh toán. Tích cực trong công tác thu hồi công nợ, tăng vòng quay vốn, giảm tỷ trọng sử dụng vốn vay để đạt hiệu quả trong SXKD.

Tìm kiếm các nguồn vốn tín dụng phù hợp để phục vụ cho công tác xây lắp và triển khai các dự án của Công ty.

4. Kế hoạch hoạt động của HĐQT thời gian đến:

Với điều kiện dịch Covid tiếp tục được khống chế ổn định ở trong nước và kinh tế thế giới bắt đầu khởi sắc do các biện pháp phong tỏa dần được gỡ bỏ, kinh tế trong nước có điều kiện để đạt mức tăng trưởng cao. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh, đặc biệt với biến thể mới vẫn diễn biến phức tạp. Do đó, mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Công ty là nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, tăng cường sự ổn định của doanh nghiệp, bảo toàn được vốn và có lợi nhuận.

HĐQT tin tưởng rằng, với chiến lược phát triển bền vững mà DIC – Hội An đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua, kế thừa những kết quả mà đơn vị đã nỗ lực đạt được, năm 2022 Công ty sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra, đảm bảo lợi ích lâu dài cho Quý cổ đông.

Để thực hiện được mục tiêu này HĐQT chủ trương thực hiện một số công việc sau:

- Tập trung mọi nguồn lực về thi công hạ tầng kỹ thuật, về công tác GPMB, BTTH Dự án Lâm Sa – Xuân Hòa – Tu Lễ, phường Cẩm Phô và khối Bàu Đưng, phường Thanh Hà, TP Hội An để tiến hành khai thác và thu hồi vốn, phần đầu đến

cuối năm 2022 sẽ có nguồn thu và lợi nhuận của dự án đầu tiên và những năm tiếp theo.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của CBCNV.

Trên đây là báo cáo hoạt động điều hành của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An. Hy vọng trong thời gian đến, HĐQT sẽ tiếp tục với tinh thần trách nhiệm cao nhất cùng với Ban Giám đốc thực hiện thắng lợi các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đình Lợi



Hội An, ngày 25 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính thưa: Quý vị cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An (DIC - Hội An) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát.

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An, tôi xin báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Ban kiểm soát, kết quả kiểm tra giám sát năm 2021 của Ban kiểm soát như sau:

I. Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Tổ chức của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên sau:

1. Bà Phạm Thị Thanh Tâm - Trưởng ban kiểm soát.
2. Ông Trần Đình Dũng - Thành viên
3. Ông Nguyễn Hoàng Phương - Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Pháp luật Nhà nước, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An.

Năm 2021, Ban kiểm soát đã hoạt động trung thực, khách quan, chấp hành đúng pháp luật, điều lệ và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.

Ban kiểm soát được nắm bắt đầy đủ nội dung các cuộc họp định kỳ của HĐQT, tham gia ý kiến trực tiếp về việc tuân thủ các quy định của Pháp Luật, điều lệ, quy trình và quy chế của Công ty.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Kiểm tra giám sát việc ban hành các nghị quyết của HĐQT, quyết định của BĐH trong công tác quản lý, điều hành.

Thực hiện giám sát việc quản lý, điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện thẩm định BCTC quý và báo cáo tài chính năm. Phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán.

Thù lao Ban kiểm soát năm 2021 đã được thực hiện chi theo đúng nghị quyết được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021

1. Đặc điểm tình hình

1.1. Đánh giá tình hình chung

Năm 2021 là năm nền kinh tế nước ta chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 với những biến chủng mới, sự bùng phát của đại dịch ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng và tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường. Nền kinh tế trong nước, cũng như tỉnh Quảng Nam nói chung và thành phố Hội An nói riêng bị ảnh hưởng rất lớn, các nguồn vốn đầu tư công đều bị cắt giảm, việc giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn gặp những trở ngại nhất định, các chủ trương, chính sách của Nhà nước có nhiều thay đổi, tình hình lạm phát tăng nhanh, thị trường tiền tệ biến động ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội.

1.2. Về công tác đầu tư dự án của công ty

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid ảnh hưởng nặng nề đến thị trường bất động sản nhưng HĐQT công ty đã chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực về tài chính, nhân lực để triển khai thi công dự án, hoàn tất các thủ tục pháp lý để xin cấp GCNQSD đất nhằm khai thác thu hồi vốn dự án, song do nhiều chính sách của Nhà nước về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án, thủ tục khai thác dự án có nhiều thay đổi dẫn đến việc thi công dự án gặp nhiều khó khăn, kéo dài, kế hoạch khai thác dự án trong năm qua chưa đạt được theo kế hoạch đề ra.

1.3. Về lĩnh vực xây lắp

Trong năm qua nhiều địa phương có công trình công ty đang triển khai phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội do dịch bệnh nên ảnh hưởng lớn đến việc cung ứng vật tư, nguồn lực thi công công trình, công tác giải phóng mặt bằng các công trình hạ tầng còn chậm, tình hình giá cả vật liệu xây dựng tăng đột biến gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác đấu thầu công trình của công ty. Với sự chỉ đạo của HĐQT, sự nỗ lực của Ban giám đốc trong quá trình điều hành đã cố gắng vượt qua khó khăn để duy trì sản xuất của đơn vị và đã đạt một số kết quả nhất định, tổng giá trị các hợp đồng đã ký trong năm 2021 đạt gần 134 tỷ đồng, doanh thu năm 2021 đạt 174 tỷ đồng đạt 124,28 % so với kế hoạch.

1.4. Về lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng

Trong năm qua Nhà máy gạch Tuynel Điện Bàn cũng gặp rất nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, bên cạnh đó Nhà máy cũng đang nghiên cứu để thay đổi công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm nên năm qua chủ yếu hoạt động cầm chừng để duy trì sản xuất, năng suất cũng chưa đạt theo kế hoạch đề ra.

2. Tình hình tài chính năm 2021

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh

a. Về Xây lắp:

- Giá trị sản lượng :

+ Kế hoạch : 180 tỷ đồng.

+ Thực hiện : 224 tỷ đồng.
+ Đạt : 124,44 %.

- Doanh thu :

+ Kế hoạch : 140 tỷ đồng.
+ Thực hiện : 174 tỷ đồng.
+ Đạt : 124,28 %.

b. Về Dự án:

- Tổng mức đầu tư: 900 tỷ đồng
- Doanh thu :

+ Kế hoạch : 550 tỷ đồng.
+ Thực hiện : 0 tỷ đồng.
+ Đạt : 0 %.

c. Lợi nhuận (trước thuế):

+ Kế hoạch : 80 tỷ đồng.
+ Thực hiện : 1,4 tỷ đồng.
+ Đạt : 1,78 %.

2.2. Tình hình tài chính đến 31/12/2021.

Một số chỉ tiêu tài chính của công ty năm 2021 theo số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
- Tỷ lệ nợ (Tổng nợ/TTS)	0,77	0,90
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,45	0,20
- Khả năng thanh toán ngắn hạn	1,87	1,15

- Hệ số tỉ lệ nợ công ty <1 chứng tỏ công ty vẫn tự chủ khả năng tài chính của doanh nghiệp.

- Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn >1 chứng tỏ khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn vẫn trong mức an toàn.

- Chỉ số thanh toán hiện thời của Công ty >1 cho thấy cơ bản công ty vẫn đáp ứng được các khoản nợ tới hạn.

Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán xác nhận là phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021.

3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BĐH

3.1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị có 05 thành viên. Năm 2021, HĐQT đã có 04 cuộc họp về các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính, nhân sự... của công ty. Như vậy HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ mà ĐHCĐ năm 2021 đã đề ra. Các hoạt động của HĐQT đều tuân thủ Điều lệ và các quy định Pháp luật hiện hành.

3.2. Ban điều hành

97
IG
CP
PHÁ
DU
OI
1-T.

Trong năm qua Ban điều hành đã triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.

Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, BDH đều tập trung vào triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ như xem xét, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh đồng thời đưa ra phương hướng cho giai đoạn tiếp theo.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành

HĐQT luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực thi nhiệm vụ. BKS được cung cấp tài liệu để giám sát, tham gia góp ý về vấn đề có liên quan đến hoạt động của công ty.

BKS cũng thường xuyên phản hồi thông tin đến HĐQT và BDH về kết quả kiểm tra, giám sát. Đồng thời đề nghị các cấp quản lý có trách nhiệm thực thi đúng nhiệm vụ, tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Để hoạt động sản xuất kinh doanh được tốt hơn trong năm tới, BKS có một số kiến nghị đến HĐQT, BDH như sau:

✓ Tập trung nguồn lực để tổ chức thi công hạ tầng dự án, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý để đưa dự án vào khai thác và thu hồi vốn dự án.

✓ Công tác đấu thầu cần được tập trung và chú trọng trong bối cảnh tình hình giá cả vật liệu xây dựng có nhiều biến động.

✓ Thực hiện chặt chẽ công tác kiểm soát chi phí trong SXKD.

✓ Tập trung nguồn lực để đầu tư thêm thiết bị phục vụ thi công, nâng cao hiệu quả làm việc, giảm mức độ hao hụt nguyên vật liệu khi thi công công trình.

✓ Kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp lao động hợp lý, bảo vệ uy tín thương hiệu của công ty, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các cổ đông.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Nhiệm vụ cụ thể

Chủ động xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát toàn diện, kịp thời phát hiện các sai sót để kiến nghị HĐQT, BDH điều chỉnh.

Giám sát việc ban hành các quy trình, quy chế quản trị nội bộ, đồng thời có các kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định của Pháp Luật.

Thực hiện giám sát quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Thăm định báo cáo tài chính quý, năm.

Thực hiện công việc kiểm soát khác theo yêu cầu của HĐQT và cổ đông.

2. Biện pháp Thực hiện

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Tổ chức công tác kiểm tra, kiểm soát hàng quý để chấn chỉnh và kiến nghị lên HĐQT những sai sót, rủi ro hoặc những chính sách cần thay đổi cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

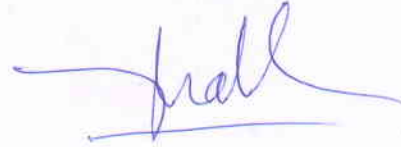
Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, ban điều hành nhằm chủ động trong công tác xây dựng và thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 cho phù hợp với Quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.

Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Thư ký Cty;

**TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban**



Phạm Thị Thanh Tâm





Hội An, ngày 25 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

- Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011;
- Căn cứ Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập;
- Căn cứ Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ Tài chính về việc Ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An;
- Căn cứ hồ sơ giới thiệu năng lực về cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn tài chính của các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022.

Ban kiểm soát xem xét và đề xuất với Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát thương thảo ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét báo cáo bán niên 2022;

Kính trình!

Nơi gửi :

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Phạm Thị Thanh Tâm

Hội An, ngày 25 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(V/v Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2021 và hạn mức tín dụng năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán & kế toán AAC.
- Thay mặt phòng kế toán tài chính Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An, tôi xin báo cáo trước đại hội các chỉ tiêu tài chính năm 2021 và hạn mức tín dụng năm 2022 như sau:

I- THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

1. Tổng tài sản :	883.836.389.857 đồng
- Tài sản ngắn hạn :	876.200.212.184 đồng
- Tài sản dài hạn :	7.636.177.673 đồng
2. - Tổng nguồn vốn :	883.836.389.857 đồng
- Nợ phải trả :	793.276.853.617 đồng
+ Nợ ngắn hạn :	764.166.853.617 đồng
+ Nợ dài hạn :	29.110.000.000 đồng
3. Tổng nguồn vốn kinh doanh đến ngày 31/12/2021 :	
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	59.949.620.000 đồng
+ Thặng dư cổ phần :	18.865.793.764 đồng
+ Cổ phiếu quỹ :	1.128.947.264 đồng
Tương ứng :	84.700 cổ phần
4. Đã chi thù lao HĐQT và BKS năm 2021:	1.257.000.000 đồng
5. Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021:	
+ Tổng doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ:	173.996.447.169 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế :	1.422.187.556 đồng



+ Thuế TNDN phải nộp :	336.360.023 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN :	1.085.827.533 đồng
+ Phân quỹ đầu tư phát triển;	108.582.753 đồng
+ Phân quỹ khen thưởng phúc lợi :	108.582.753 đồng
+ Lợi nhuận còn lại sau khi phân quỹ :	868.662.027 đồng
+ Lợi nhuận năm trước còn lại :	291.197.463 đồng
+ Lợi nhuận còn lại lũy kế:	1.159.859.490 đồng
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	59.949.620.000 đồng
+ Chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt:	1 %

- Ngày chia cổ tức sẽ được thông báo sau trên website: <http://www.dichoian.vn>

II- HẠN MỨC TÍN DỤNG NĂM 2022:

Để thực hiện tốt kế hoạch và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty duyệt hồ sơ tín dụng, hồ sơ bảo lãnh, hồ sơ bảo đảm tài sản, hồ sơ tiền gửi và các hồ sơ khác liên quan giao dịch tại các Ngân hàng, chịu trách nhiệm các khoản vay vốn và hoàn trả nợ vay cả gốc lẫn lãi theo đúng cam kết với Ngân hàng cho vay, các tổ chức tín dụng và các cá nhân khác với các nội dung:

Tổ chức và các cá nhân cung cấp tín dụng: Các Ngân hàng thương mại của Việt Nam, các tổ chức tín dụng và các cá nhân khác.

+ Hạn mức tín dụng ngắn hạn: 300.000.000.000 đồng

+ Hạn mức vay cho dự án Lâm Sa Xuân Hòa Tu Lễ: 900.000.000.000 đồng

(Hạn mức tín dụng của dự án Lâm Sa Xuân Hòa Tu Lễ được giữ nguyên như Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua. Trong đó, đã huy động trong năm 2021 là 521.250.000.000 đồng, số còn lại tiếp tục huy động trong năm 2022)

+ Hình thức đảm bảo tiền vay: Các tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền quản lý của công ty và các tài sản cá nhân khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Linh Lợi

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG - HỘI AN

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

Hội An, ngày 25 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP, ngày 6 tháng 6 năm 2017.

1. Về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2021:

Mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt tại Nghị quyết số 17/NQ-ĐHCD-DICHA ngày 27/4/2021 cụ thể như sau:

- + Mức thù lao Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 60.000.000 đ/tháng
- + Mức thù lao các thành viên HĐQT: 8.000.000 đ/tháng
- + Mức thù lao trưởng ban BKS: 5.000.000 đ/tháng
- + Mức thù lao thành viên BKS: 4.500.000 đ/tháng
- + Tổng mức thù lao đã chi trong năm 2021: 1.257.000.000 đồng
- + Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát được trả vào cuối tháng

lương của Công ty.

2. Kế hoạch chi thù lao trong năm 2022:

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An năm 2022 như sau:

- + Mức thù lao Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 60.000.000 đ/tháng
- + Mức thù lao các thành viên HĐQT: 8.000.000 đ/tháng
- + Mức thù lao trưởng ban BKS: 5.000.000 đ/tháng
- + Mức thù lao thành viên BKS: 4.500.000 đ/tháng

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Đình Lợi