

Số: 244/BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Kính thưa các quý vị Đại biểu !

Kính thưa các Cổ đông !

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty, hôm nay Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.

Thay mặt HĐQT tôi xin trình bày báo cáo của HĐQT với Đại hội, báo cáo được chia thành hai phần:

Phần thứ nhất: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

Phần thứ hai: Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Phần I

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

Năm 2021 Công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD có những thuận lợi, khó khăn cụ thể như sau:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Bộ tư lệnh và các cơ quan Binh đoàn 11.

- Tập thể lãnh đạo chỉ huy Công ty đoàn kết thống nhất, ý thức trách nhiệm của cán bộ đã từng bước thay đổi về nhận thức nhằm bắt kịp với xu thế trong hoạt động SXKD; cán bộ quản lý các cấp và người lao động trong Công ty luôn tự hào về truyền thống đơn vị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của chỉ huy công ty từ đó xây dựng mối đoàn kết thống nhất, yên tâm công tác, phát huy vai trò trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Uy tín và thương hiệu của Công ty đã dần khẳng định lại với Ngân hàng, các Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước và bạn hàng.

2. Khó khăn:

- Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn nội tại nhất là tồn tại lớn về tài chính nên ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh.

- Nguồn vốn xã hội đầu tư cho xây dựng cơ bản giảm nhiều dẫn đến cạnh tranh gay gắt trong tìm kiếm việc làm, một số công trình phải đấu thầu giảm giá, hiệu quả thấp; nhiều công trình trong năm thi công gặp khó khăn do Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng chậm hoặc không đồng bộ; vốn đảm bảo cho sản xuất kinh doanh chủ yếu là vốn vay Ngân hàng.

- Máy móc thiết bị đầu tư hiệu quả khai thác thấp do xuống cấp và thiếu việc làm. Tồn đọng tài chính cũ còn nặng nề; năng lực một số cán bộ quản lý còn hạn chế dẫn đến hiệu quả kinh tế thấp; nhân sự nòng cốt của đơn vị thiếu và yếu.

- Ngoài ra dịch bệnh Covid-19 cũng đã gây ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty trong việc tuyển dụng nhân công trực tiếp, một số công trình phải dẫn dừng tiến độ để đảm bảo cách ly hạn chế dịch bệnh.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021.

Tháng 4/2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã bầu bổ sung ông Phạm Nam Giang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023, tại thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty gồm 04 người:

Ông Lê Văn Lương	- Chủ tịch HĐQT;
Ông Phạm Văn Thắng	- Phó chủ tịch HĐQT;
Ông Dương Xuân Cường	- Thành viên HĐQT;
Ông Tạ Đông Hà	- Thành viên HĐQT.

Do tháng 01/2021, ông Lê Đình Tài có đơn xin rút khỏi thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Trên cơ sở vai trò, chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện định hướng, chỉ đạo, giám sát mọi hoạt động SXKD, xây dựng đơn vị theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, quy chế của Công ty và pháp luật của nhà nước.

1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT.

HĐQT chỉ đạo hoạt động của Công ty chủ yếu bằng Biên bản các cuộc họp, Nghị quyết và Quyết định. Các vấn đề Công ty trình duyệt hoặc các vấn đề khác của Công ty đều được HĐQT đưa ra quyết định sớm nhất kịp thời đáp ứng hoạt động của Công ty. Trong năm HĐQT Công ty đã họp 12 phiên chính thức để ban hành các Nghị quyết, quyết định để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, thông qua các kế hoạch, báo cáo kết quả SXKD và định hướng kế hoạch SXKD quý, 6 tháng, năm; cơ cấu nhân sự cán bộ quản lý Công ty.

Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định cụ thể như sau:

- Các nghị quyết triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD hàng Quý;
- Nghị quyết về việc trả nợ thuế;
- Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh cán bộ quản lý Công ty;
- Quyết định về chốt ngày đăng ký quyền và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo thường niên năm 2020;

- Nghị quyết về việc thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng năm 2022; thông qua nguồn xử lý tồn đọng tài chính và công nợ tập thể, cá nhân năm 2021; thông qua tỷ lệ thu nộp của một số công trình;
- Nghị quyết về việc hoãn thời gian chi trả cổ tức năm 2020;
- Nghị quyết về việc thế chấp tài sản vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy Hà Nội và Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thanh Xuân...

Trong năm qua công tác chỉ đạo và kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ đối với Ban giám đốc, các phòng, các đơn vị được tăng cường; các nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với các quy chế và quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty và luôn bám sát tình hình thực tế của đơn vị, có sự đồng thuận rất cao của HĐQT để chỉ đạo và giám sát kịp thời hoạt động quản lý điều hành của Ban Giám đốc liên quan đến tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

2. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:

Năm 2021 HĐQT đánh giá Ban Giám đốc đã thực hiện tốt nội dung sau:

- Ban giám đốc, các cơ quan, đơn vị trong Công ty đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT.

- Ban giám đốc luôn thể hiện trách nhiệm cao, tận tụy, thường xuyên chia sẻ thông tin, tổ chức họp giao ban tuần, tháng, quý và đột xuất, chế độ hội ý, trao đổi, bàn bạc, thảo luận, thống nhất các giải pháp tổ chức thực hiện; Từng thành viên luôn bám sát công việc, chỉ đạo sát sao, cụ thể, quyết liệt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD của Công ty.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban Giám đốc trong việc hoàn thành đúng tiến độ các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm; đồng thời tích cực tìm kiếm các dự án xây lắp mới nhằm duy trì công việc và thu nhập ổn định cho người lao động. Qua giám sát, các quyết định của Ban Giám đốc đều bám sát Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong phương hướng điều hành hoạt động SXKD và xây dựng Công ty.

3. Một số tồn tại:

Trong quá trình hoạt động Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc vẫn còn những hạn chế sau:

- Ban Giám đốc cần chỉ đạo sát sao hơn nữa công tác lập hồ sơ quyết toán, thu hồi công nợ từ Chủ đầu tư để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, tránh tình trạng “ứ đọng” vốn từ các dự án.

- Công tác quản lý điều hành đôi lúc chưa quyết liệt, chưa kiên quyết xử lý trong các trường hợp sai phạm trong sản xuất, quản lý thiết bị, công nợ, nhất là công nợ cá nhân;

- Công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm và mở rộng thị trường còn hạn chế, còn tình trạng thiếu việc làm cục bộ ở một số đơn vị trực thuộc Công ty;



- Chưa bổ sung được nguồn nhân lực có chất lượng cao, thiếu nhiều những vị trí công tác có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn cao nhất là tại bộ phận kỹ thuật và tài chính.

- Công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ còn chậm, hiệu quả thấp, công nợ phải thu còn lớn ... làm cho vòng quay của vốn đạt thấp, chi phí vốn cao dẫn đến công tác tài chính của Công ty gặp khó khăn và giảm hiệu quả.

4. Đánh giá chung:

Nhìn tổng quan kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2021, HĐQT đã xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý và hiệu quả, đã tiến hành các điều chỉnh và thay đổi kịp thời đối với Công ty trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty phù hợp với hoạt động của mô hình Công ty cổ phần và điều kiện hiện nay, kết quả hoạt động của các phòng, đơn vị trực thuộc trong Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực; quan tâm tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn khách quan và chủ quan, nhưng HĐQT thể hiện được sự năng động và quyết tâm cùng Ban Giám đốc điều hành, tạo điều kiện cho đơn vị đầu tư, kinh doanh tiến triển thuận lợi và có hiệu quả. HĐQT luôn chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và những chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã đặt ra. Các thành viên HĐQT đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích cổ đông và Công ty. Sự nhạy bén của Ban Giám đốc và đoàn kết giữa tập thể lãnh đạo công ty, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV đã đưa Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, năm 2021 Công ty đạt giá trị giá trị sản xuất kinh doanh đạt 263,134 tỷ đồng bằng 65,46% kế hoạch năm; giá trị doanh thu đạt 213,61 tỷ đồng bằng 61,75% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 1.028,73 tỷ đồng bằng 33,05% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 0,768 tỷ đồng bằng 0,03% kế hoạch năm.

Ngoài ra năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã tiếp tục thi công hoàn thiện bàn giao các công trình dở dang từ nhiều năm trước để thu hồi vốn đảm bảo hoạt động SXKD. Đồng thời Hội đồng quản trị đưa ra phương án kinh doanh cho những năm tiếp theo mục tiêu kết hợp thi công xây lắp - kinh doanh thương mại vật tư thiết bị để xây dựng thương hiệu Công ty ổn định và phát triển.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022.

HĐQT Công ty báo cáo trước Đại hội về kế hoạch hoạt động và chương trình công tác năm 2022 với các nội dung cơ bản như sau:

- Tập trung chỉ đạo Ban điều hành Công ty nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 mà Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nhằm tăng cường hiệu lực hoạt động của bộ máy, nâng cao tính chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị;

- Chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, điều hành thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; các quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ được thực thi trong toàn Công ty.

- Tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp; hoàn thiện và áp dụng các quy trình, phương thức quản trị doanh nghiệp thật sự khoa học, tinh gọn đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý;
- Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút người lao động có chuyên môn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở các cấp và tạo sự gắn bó của người lao động đối với Công ty.
- Tiếp tục chỉ đạo ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong hoạt động SXKD.

Phần II

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY NĂM 2021:

1. Tổng số người lao động bình quân ký HĐLĐ dài hạn: 129 người.

Trong đó: 126 người ký HĐLĐ chính thức, 03 quân nhân. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Trình độ Đại học và trên Đại học 82 người, trình độ Cao đẳng, Trung cấp 12 người; trình độ sơ cấp 20 người, LĐPT 16 người. Cán bộ quản lý có trình độ Đại học đạt tỷ lệ 100%.

2. Bộ máy quản lý:

- Ban Giám đốc Công ty gồm 04 người;
- BKS gồm 03 người;
- Các cơ quan, đơn vị: có 03 phòng, 02 Chi nhánh, 02 Xí nghiệp, 06 Đội và một số Công trường trực thuộc Công ty.

Việc phối hợp giữa Ban Giám đốc và các cơ quan, đơn vị được thực hiện tốt, theo đúng chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ được quy định theo Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Vốn điều lệ: Vốn điều lệ của Công ty là 30.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng chẵn*).

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2020.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, có các nội dung được biểu quyết thông qua là:

- Kết quả SXKD và xây dựng Công ty năm 2020, kế hoạch năm 2021.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, GD, PGD, KTT và Thu ký Công ty năm 2020.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2021.

Kết quả thực hiện các nội dung trên như sau:

1. Kết quả SXKD, xây dựng Công ty năm 2021:

1.1. Các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua:

ĐVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% hoàn thành so với KH
Giá trị sản xuất	402.000	263.134	65,46%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	345.883	213.610	61,75%

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% hoàn thành so với KH
Lợi nhuận trước thuế	3.113	1.028,73	89,63%
Lợi nhuận sau thuế	2.490	768,59	0,03%
Lợi nhuận còn lại	2.201	380,98	0,02%
Tỷ lệ cổ tức	5,14%	0,89%	17,32%

1.2. Về xây dựng Công ty.

Ban lãnh đạo Công ty luôn đoàn kết thống nhất, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn trong quá trình tổ chức sản xuất, kinh doanh xây dựng đơn vị, với mục tiêu xây dựng Công ty ổn định, phát triển, tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo hài hòa các lợi ích. Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung nghiên cứu, khai thác tiềm năng, lợi thế kinh doanh của Công ty. Khi điều hành các hoạt động của Công ty, Giám đốc điều hành luôn bám sát mục tiêu nhằm thực hiện Nghị quyết, các Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT trên cơ sở tuân thủ Điều lệ, Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật. Các hoạt động SXKD của Công ty đều nằm trong phạm vi pháp luật cho phép, công tác quản lý quy trình quy phạm tuân thủ theo quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Công tác tổ chức biên chế cơ quan và đơn vị được rà soát kiện toàn cơ cấu tổ chức Công ty theo hướng năng động, tinh gọn, chất lượng, hiệu quả đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình điều kiện hiện nay của Công ty. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động cơ quan, đơn vị bảo đảm phát huy đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; trên cơ sở đó, nâng cao hiệu quả chỉ đạo hoạt động SXKD của Lãnh đạo, chỉ huy Công ty, tăng năng suất lao động, giảm chi phí quản lý...

1.3. Cổ tức năm 2020:

Công ty đã có văn bản báo cáo Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc hoãn chi trả cổ tức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, khi nào Công ty thu xếp được nguồn Công ty sẽ thực hiện chi trả.

2. Trả lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT và Thư ký Công ty.

2.1. Tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT.

Năm 2021 Công ty đã trả tiền lương và thù lao cho các Thành viên HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã phê duyệt như sau:

Diễn giải	ĐVT: Đồng	
	Kế hoạch	Thực hiện
Tổng số:		
* Được hạch toán vào chi phí	1.176.000.000	816.800.000
Tiền lương GD, PGĐ, KTT	996.000.000	756.800.000
Tiền lương Trưởng ban kiểm soát	180.000.000	60.000.000
* Trừ trong lợi nhuận sau thuế	72.800.000	0

Diễn giải	Kế hoạch	Thực hiện
- Thù lao trả cho thành viên HĐQT	48.000.000	0
- Thù lao trả cho thành viên BKS	24.800.000	0

Chi tiết thực hiện như sau:

- Quỹ lương Giám đốc Công ty là 220.800.000 đồng;
- Quỹ lương 03 Phó Giám đốc Công ty:
 - + Quỹ lương của Phó Giám đốc thường trực là 192.000.000 đồng;
 - + Quỹ lương của 02 Phó Giám đốc kiêm nhiệm là 152.000.000 đồng;
- Quỹ lương của Kế toán trưởng là 192.000.000 đồng.
- Quỹ lương Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách là 60.000.000 đồng (chi trả từ tháng 01/2021 đến tháng 4/2021).

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo số tiền thực tế đã chi trả.

2.2. Thù lao thư ký Công ty, thư ký Hội đồng quản trị, Người chịu trách nhiệm công bố thông tin, Người phụ trách quản trị Công ty:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt thù lao năm của Thư ký Công ty, Thư ký Hội đồng quản trị, Người chịu trách nhiệm công bố thông tin, Người phụ trách quản trị Công ty với số tiền là 18.000.000 đồng; thực tế năm 2021, do không đạt các chỉ tiêu kế hoạch nên Công ty không chi trả thù lao, đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

2.3. Quỹ tiền thưởng:

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2021, Công ty không xét thưởng đối với Ban giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng ban kiểm soát.

3. Phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ:

- Quỹ Đầu tư phát triển	0 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương 30% lợi nhuận còn lại)	113.980.207 đồng
- Lợi nhuận chia cổ tức (tương đương 70% lợi nhuận còn lại)	267.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	0,89%

4. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021:

Thực hiện quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2022.

1. Kế hoạch SXKD năm 2022.

Bước vào năm 2022, Công ty thực hiện hoạt động SXKD với điều kiện thuận lợi như nguồn việc làm các công trình quan hệ tiếp phần lớn có cơ sở thực hiện; mô hình tổ chức biên chế của Công ty đã được củng cố, kiện toàn và ổn định; Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ quản lý các cấp của Công ty đoàn kết thống nhất, tuyệt đại đa số người lao động đã tin tưởng vào khả năng ổn định của Công ty, phát huy mọi khả năng để xây dựng Doanh nghiệp phát triển. Tình

60
T
Y
IN
AY
LA
T

hình tài chính của Công ty dần đã được cải thiện, uy tín và thương hiệu của đơn vị dần nâng cao đã góp phần tăng khả năng huy động nguồn vốn thanh toán, các Ngân hàng hỗ trợ tích cực trong việc cung cấp tín dụng và các dịch vụ khác, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, năm 2022 Công ty vẫn đối mặt với những khó khăn về cả yếu tố chủ quan và khách quan như: dịch bệnh Covid – 19, thị trường xây dựng cạnh tranh về giá thành, công nợ và tồn đọng tài chính còn lớn; chất lượng cán bộ, lao động lành nghề vẫn còn chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, về nguồn vốn tín dụng và các nguồn lực của đơn vị còn nhiều khó khăn....

2. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2022:

ĐVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% (Kế hoạch 22 /Thực hiện 21)
Giá trị sản xuất	263.130	325.000	123,51%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	213.610	300.000	140,44%
Lợi nhuận trước thuế	1.028	3.900	379,38%
Lợi nhuận sau thuế	768,59	3.120	406,25%
Lợi nhuận còn lại	380,98	3.019	794.473,68%
Tỷ lệ cổ tức	0,89%	7,04%	791,01%

3. Một số nhóm giải pháp cơ bản thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

3.1. Giải pháp kinh doanh:

Giữ vững thị trường truyền thống, chú trọng duy trì các mối quan hệ để nắm bắt thông tin về kế hoạch triển khai đấu thầu của các Chủ đầu tư. Tăng cường liên danh, liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài quân đội có tiềm lực về kinh tế, quan hệ tạo việc làm để tham gia các dự án có giá trị lớn từng bước xây dựng thương hiệu của Công ty trên thị trường. Mở rộng mối quan hệ, liên danh liên kết với các đơn vị để từng bước nâng cao kinh nghiệm chuyên môn, năng lực quản lý và thương hiệu của Công ty.

3.2. Giải pháp tài chính:

Cân đối nguồn vốn để ưu tiên đầu tư vốn thi công cho các công trình có thuận lợi về vốn của Chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công đến giai đoạn thanh toán hoặc nghiệm thu bàn giao, đẩy nhanh tốc độ thanh toán với Chủ đầu tư đối với khối lượng đã thi công để nâng cao vòng quay luân chuyển vốn.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động về tài chính. Loại bỏ những tư tưởng quản lý tài chính thiếu minh bạch, rõ ràng. Nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng luật pháp của Nhà nước và quy chế của Công ty.

3.3. Giải pháp về thu hồi công nợ:

Có biện pháp kiên quyết thu hồi công nợ đối với các tập thể, cá nhân nợ đọng tài chính tại Công ty, thu nợ để trả nợ, không vay mới để trả nợ cũ, không lấy vốn SXKD để trả nợ.

Có biện pháp kiên quyết thu hồi công nợ đối với các tập thể, cá nhân nợ đọng tài chính tại Công ty, thu nợ để trả nợ, không vay mới để trả nợ cũ, không lấy vốn SXKD để trả nợ.

Đẩy nhanh thu hồi công nợ tồn đọng, khó đòi và động viên khuyến khích kịp thời các cá nhân, đơn vị tích cực hoàn thành kế hoạch thu hồi công nợ; thường xuyên chỉ đạo với phòng nghiệp vụ, ban công nợ Công ty để thu hồi vốn trả cho Công ty, xây dựng quy chế thu hồi công nợ phù hợp tình hình thực tế; trên cơ sở kết quả thu hồi nợ và khả năng tài chính của đơn vị Công ty sẽ thường xuyên khuyến khích để cá nhân có khả năng trả nợ đơn vị đúng kế hoạch.

Song song với những giải pháp trên, đồng thời kiến nghị Hội đồng thành viên Tổng công ty Thành An xem xét tạo điều kiện nguồn xử lý tồn đọng và hỗ trợ Công ty về mặt pháp lý trong công tác thu hồi công nợ tập thể cá nhân khó đòi.

3.4. Giải pháp về con người:

- Khởi dậy phong trào tự học, tự rèn luyện, không ngừng nâng cao năng lực hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, trau dồi đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ các cấp.

- Nâng cao chất lượng tuyển chọn nhân sự, làm tốt công tác đào tạo, có chính sách phù hợp khơi dậy động cơ phấn đấu của các thành viên trong đơn vị.

- Kiên quyết xử lý, điều chuyển, sắp xếp lại những trường hợp không thích ứng với nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ để nâng cao trình độ trong công tác quản lý và trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Xây dựng, tuyển dụng đội ngũ công nhân lành nghề đáp ứng được nhu cầu về tiến độ, chất lượng cho những công trình trọng điểm của Công ty.

4. Kế hoạch quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT và Thư ký Công ty năm 2022.

4.1. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT:

Trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2022, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi trả quỹ tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT như sau:

Tổng số:	1.068.800.000 đồng
- Tiền lương của GD, PGĐ, KTT	996.000.000 đồng
- Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	48.000.000 đồng
- Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	24.800.000 đồng

Quỹ tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT năm 2022, Công ty xây dựng trình ĐHCĐ thông qua gồm:

- Quỹ lương kế hoạch Giám đốc Công ty là: 276.000.000 đồng (tiền lương bình quân 23.000.000 đồng/tháng);

- Quỹ lương kế hoạch 03 Phó Giám đốc Công ty (01 Phó Giám đốc thường trực, 02 Phó Giám đốc kiêm nhiệm): 480.000.000 đồng (tiền lương bình quân Phó Giám đốc thường trực là 20.000.000 đồng, Phó Giám đốc kiêm nhiệm là 10.000.000 đồng);

- Quỹ lương Kế toán trưởng: 240.000.000 đồng (tiền lương bình quân 20.000.000 đồng/tháng).

- Thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách là 1.500.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách là 800.000 đồng/người/tháng.

Quỹ tiền lương và thù lao thành viên HĐQT, BKS, GD, PGD, KTT năm 2022 hàng tháng sẽ được chi trả tạm ứng 80%, số còn lại 20% sẽ được quyết toán vào cuối năm căn cứ trên kết quả SXKD dựa trên nguyên tắc:

- Nếu đạt 100% trở lên chỉ tiêu lợi nhuận thì được quyết toán quỹ tiền lương và thù lao là 100% số tiền kế hoạch ĐHCĐ phê duyệt.

- Nếu đạt từ 80% đến dưới 100% trở lên chỉ tiêu lợi nhuận thì được quyết toán quỹ tiền lương và thù lao bằng số % kế hoạch hoặc do ĐHCĐ phê duyệt tỷ lệ quyết toán.

- Nếu đạt dưới 80% chỉ tiêu lợi nhuận thì được quyết toán quỹ tiền lương và thù lao bằng 80% kế hoạch đạt được tính trên số tiền kế hoạch ĐHCĐ phê duyệt.

4.2. Thù lao thư ký Công ty, thư ký Hội đồng quản trị, Người chịu trách nhiệm công bố thông tin, Người phụ trách quản trị Công ty:

Do năm 2022 các chức danh thư ký Công ty, thư ký Hội đồng quản trị, Người chịu trách nhiệm công bố thông tin, Người phụ trách quản trị Công ty đều do một cá nhân thực hiện kiêm nhiệm nên Công ty xây dựng kế hoạch chi trả thù lao chung cho thư ký Hội đồng quản trị, Người chịu trách nhiệm công bố thông tin, Người phụ trách quản trị Công ty là 18.000.000 đồng/năm (tương đương 1.500.000 đồng/tháng).

4.3. Kế hoạch quỹ tiền thưởng:

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2022, nếu Công ty vượt chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận trước thuế thì quỹ thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty được trích bằng 10% phần lợi nhuận trước thuế tăng thêm so với chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2022:

Trên cơ sở lợi nhuận sau thuế, Hội đồng quản trị xây dựng phương án phân phối lợi nhuận còn lại năm 2022 như sau:

- Quỹ Đầu tư phát triển	0 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương 30% lợi nhuận còn lại)	907.200.000 đồng
- Lợi nhuận chia cổ tức (tương đương 70% lợi nhuận còn lại)	2.112.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	7,04%

Kính thưa Đại hội.

Thay mặt HĐQT tôi đã báo cáo tình hình, kết quả hoạt động SXKD và thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021, HĐQT tin tưởng rằng, với uy tín và thương hiệu sẵn có, với sự đồng thuận và nhất trí của các cổ đông, sự nỗ lực,

đoàn kết của cán bộ nhân viên, Công ty CPĐT & XL Thành An 665 sẽ từng bước ổn định và phát triển. Chúng tôi cam kết sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch 2022 và các mục tiêu chiến lược dài hạn, đáp ứng niềm tin của cổ đông và quý vị khách hàng.

Kính chúc các quý vị đại biểu, quý vị cổ đông, quý vị khách hàng sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN LƯƠNG