

BÁO CÁO

Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và chương trình công tác năm 2022.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ số 10/ĐL-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2021 của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 11/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế Quản trị nội bộ;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, số 02/NQ-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và chương trình công tác năm 2022, như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

I. Khái quát chung về công ty.

1. Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH một thành viên, hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp lần đầu ngày 16/9/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 01/10/2019 với mã số doanh nghiệp 0301986393 do Sở KHĐT TP. Hồ Chí Minh cấp.

2. Vốn điều lệ của công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 91 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh là 36.400 triệu đồng, chiếm 40% vốn điều lệ; vốn của các cổ đông khác là 54.600 triệu, chiếm 60% vốn điều lệ.

3. Tổ chức công ty gồm:

a) Hội đồng quản trị.

- Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra vào ngày 26/4/2021, Đại hội đã bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Ông: Lê Hữu Châu, Ông: Nguyễn Quang Huy, Bà: Tạ Thị Hồng Tâm và Ông: Trần Minh Trung.



- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 bầu Ông: Trần Minh Trung tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

b) Ban Kiểm soát.

- Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra vào ngày 26/4/2021, Đại hội đã bầu 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Ông Trần Thái Phương, Ông Lê Mạnh Thu và Ông: Trịnh Lê Quang Vinh.

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 bầu Ông Lê Mạnh Thu tiếp tục làm Trưởng ban kiểm soát.

c) Ban điều hành, các phòng nghiệp vụ và các xí nghiệp trực thuộc.

- Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đã bổ nhiệm lại các chức vụ gồm: bổ nhiệm Ông: Lê Hữu Châu làm Tổng Giám đốc; 02 Phó Tổng Giám đốc gồm: Ông: Phạm Ngọc Thành và Ông g Vũ Tiến Đạt, Kế toán trưởng là bà Lê Nga Phương, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty là Ông: Dương Đắc Chí. Các chức vụ nói trên có thời hạn giữ chức vụ là 05 năm theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Tháng 12/2021, theo đề xuất của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị đã có quyết định thành lập thêm 01 xí nghiệp trực thuộc (Xí nghiệp công trình 10), đơn vị chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2022. Hiện nay công ty có 04 phòng nghiệp vụ, 10 Xí nghiệp thi công và 01 Công ty có vốn góp.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

1. Công tác quản trị công ty.

a) Trong quản lý và điều hành doanh nghiệp: Hội đồng Quản trị, Ban điều hành thực hiện nhiều biện pháp tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động doanh nghiệp. Đảm bảo tính tuân thủ, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Hội đồng thành quản trị và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông. Thể chế hóa, điều chỉnh, bổ sung các quy chế nội bộ đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ quy định nhà nước trong quản lý. Tích cực xây dựng và tổ chức thực hiện phương án tái cơ cấu tổ chức và sản phẩm hoạt động các đơn vị phù hợp với mô hình hoạt động của doanh nghiệp trong tình hình mới.

b) Hàng năm, HĐQT đều xây dựng và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Hội đồng phụ trách và thực hiện công tác giám sát các mặt hoạt động của Công ty.

c) Hội đồng quản trị hoạt động tuân thủ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, và các quy chế quản lý nội bộ khác. Thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động trong công ty, nhằm đảm bảo cho Ban điều hành có cơ sở thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật.

d) Định kỳ hàng tháng và đột xuất, Hội đồng quản trị tổ chức họp để các thành viên HĐQT và BKS nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty và ban hành các Nghị quyết, quyết định chỉ đạo kịp thời trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2021, HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp tập trung (do dịch Covid-19 phải thực hiện cách ly xã hội theo quy định nên không thể tổ chức nhiều cuộc họp tập trung) và 11 lượt lấy ý kiến biểu quyết của thành viên HĐQT bằng văn bản để xem xét, quyết định các vấn đề quản lý của công ty theo thẩm quyền của HĐQT và ban hành 53 văn bản hành chính. (Đính kèm danh mục các văn bản do HĐQT ban hành).

e) Thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc công ty thực hiện các nghị quyết của HĐQT, phối hợp Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp.

f) Phối hợp Ban kiểm soát tăng cường thực hiện chức năng 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, Điều lệ công ty.

g) Tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị.

Công ty đã thực hiện đúng chế độ tiền lương, thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị được quy định tại Điều 7, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, số 02/NQ-CTCP-DHCD ngày 26/4/2021, cụ thể:

Stt	Chức danh	Kế hoạch tháng	Kế hoạch năm	Thực hiện tháng	Thực hiện năm
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	27.000.000	324.000.000	27.000.000	324.000.000
2	Trưởng ban kiểm soát	23.000.000	276.000.000	23.000.000	276.000.000
3	Tổng Giám đốc	25.000.000	300.000.000	25.000.000	300.000.000
4	Thành viên Hội đồng quản trị (4 người x 4.500.000/tháng)	18.000.000	216.000.000	18.000.000	216.000.000
5	Thành viên ban kiểm soát (2 người x 2.500.000/tháng)	5.000.000	60.000.000	5.000.000	60.000.000
6	Phụ trách quản trị Công ty	4.000.000	48.000.000	4.000.000	48.000.000

Ngoài ra HĐQT quyết định chi thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm nhân dịp Tết Nguyên Đán tháng lương 13 số tiền 103.000.000 đồng.

2. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và BDH.

a) Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm cho công ty.

b) Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ và nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát. Tình hình tài chính được kiểm soát tốt. Vốn nhà nước và vốn góp của cổ đông được bảo toàn.

c) HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động chỉ đạo điều hành của Tổng giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc theo thẩm quyền được giao theo Điều lệ và quy chế làm việc của HĐQT.

d) Qua công tác kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh của công ty và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.

e) Yêu cầu Tổng Giám đốc tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện và thường xuyên báo cáo định kỳ hàng tháng cho HĐQT về các lĩnh vực hoạt động của Công ty, để HĐQT nghị quyết định hướng nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động ở từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty.

3. Những mặt còn hạn chế:

a) Trong điều kiện đại dịch Covid 19 và kinh tế gặp nhiều khó khăn, tính cạnh tranh trên thị trường xây dựng ngày càng gay gắt, việc tìm kiếm và mở rộng thị trường gặp nhiều khó khăn, sự cạnh tranh của các đơn vị có cùng ngành nghề, cùng lĩnh vực ngày càng cao, do vậy mặc dù đã cố gắng, nhưng năm 2021 công ty không hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao (*Doanh thu đạt 92,52%, Lợi nhuận đạt 88,92% so với kế hoạch 2021*)

b) Công tác quyết toán bán giao giai đoạn chuyển thể còn kéo dài, do việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình của các cơ quan thẩm quyền còn chậm và có nhiều vướng mắc.

c) Công tác quản lý và thu hồi công nợ chưa đạt 100% các khoản nợ, một số khoản nợ tại các công ty như: Công ty Công Lý, Công ty Đức Phan, Công ty Thăng Long 17 chưa được thu hồi hết.

III. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

a) Các khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2021, là năm gặp rất nhiều khó khăn bởi nhiều yếu tố khách quan khác nhau như: Đại dịch Covid-19, giá vật tư chính tăng đột biến đã gây ra

tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Hầu hết các công trình trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh phải tạm dừng thi công kể từ tháng 6/2021. Sau ngày 30/9 các công trình chỉ được phép triển khai thi công sau khi chủ đầu tư trình cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, đồng thời đã phát sinh các chi phí cho công tác phòng chống dịch tại công trường.

- Đối với công trình ở các tỉnh cũng phải tạm dừng thi công kể từ tháng 6/2021. Sau ngày 30/9 việc đi lại giữa các tỉnh chưa được thực hiện một cách thuận lợi, do đó rất khó để có thể triển khai thi công theo đúng tiến độ đề ra.

- Đối với hoạt động công ích: Từ ngày 31/5 đến ngày 22/8, các hoạt động công ích vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên việc hạn chế phương tiện ra vào thành phố khiến nguồn cung cấp vật tư (cát, đá, bê tông tươi, bê tông nhựa nóng) gặp nhiều khó khăn và tiến độ và chi phí tăng, các nhà cung cấp bán thành phẩm hoạt động cầm chừng. Từ ngày 23/8 đến 30/9, hầu hết các khối lượng duy tu phải tạm ngưng do thành phố áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16+, chỉ có công tác tuần tra, kiểm tra, trực gác cầu và xử lý sự cố đảm bảo giao thông, Sở GTVT và công an thành phố chỉ cấp phép cho 40 lao động trực tiếp của công ty được phép lưu thông.

- Từ ngày 01/10 các gói thầu được hoạt động nhưng phải đảm bảo các tiêu chí an toàn phòng chống dịch theo quy định tại bộ tiêu chí của quyết định số 3324/QĐ-BCĐ của thành phố, trong đó phải lập thủ tục và phải được cơ quan thẩm quyền phê duyệt phương án phòng chống dịch. Việc tổ chức phương án phòng chống dịch đã phát sinh nhiều chi phí (xét nghiệm định kỳ, trang bị các phương tiện hỗ trợ phòng chống dịch...) Bên cạnh đó, lực lượng lao động thiếu hụt nghiêm trọng sau ngày thành phố nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Tính đến ngày 04/10 chỉ có 21/53 gói thầu đủ điều kiện hoạt động trở lại theo yêu cầu của chính quyền địa phương và tình hình thực tế. Năng lực sản xuất chưa thể đạt 100% yêu cầu do các khó khăn về nhân lực, thiết bị và các yêu cầu về phòng chống dịch.

- Các ảnh hưởng khác:

Từ các lý do đã nêu ở trên, việc phải tạm dừng thi công các công trình đã làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tài chính, không tạo ra sản phẩm nhưng vẫn phải chịu các chi phí:

+ Công ty trả đủ lương và các chế độ chính sách cho người lao động.

+ Chi phí thuê mặt bằng, lán trại, kho bãi tại các công trình đang tạm dừng thi công.

+ Chi phí thuê xe máy, thiết bị vẫn phải trả mặc dù không thi công.

+ Chi phí bảo lãnh thực hiện hợp đồng phát sinh do kéo dài thời gian thi công

- Các đơn vị liên quan như Sở GTVT, các chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát chủ yếu làm việc luân phiên hoặc nghỉ dịch nên các hồ sơ thiết kế, phát sinh, nghiệm thu khối lượng, thanh toán thực hiện rất chậm. Việc chậm trễ trên dẫn đến hồ sơ thanh toán được chủ đầu tư duyệt chậm, cũng như do công trình phải tạm dừng thi công làm phát sinh các chi phí lãi vay ngân hàng rất lớn cho các đơn vị trực thuộc.

- Việc tham gia dự thầu các gói thầu gặp rất nhiều khó khăn do không huy động đủ các điều kiện của hồ sơ thầu.

- Từ đầu năm đến nay, các loại vật tư thi công công trình chính như: Cát, đá, thép...đều tăng đột biến, doanh nghiệp phải chịu chi phí bù lỗ rất lớn.

b) Mặt làm được.

- Năm 2021 Công ty gặp rất nhiều khó khăn như đã nêu ở trên, bên cạnh đó còn có sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vị có cùng lĩnh vực ngành nghề trên thị trường, việc cắt giảm đầu tư công làm ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường xây dựng và những khó khăn khác. Công ty đã cố gắng bảo toàn và đảm bảo các quyền lợi của cổ đông. Ổn định thu nhập, đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, đảm bảo việc làm trong điều kiện bình thường mới. Các hoạt động của doanh nghiệp tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

- Hoàn thành đúng các điều khoản hợp đồng với cơ quan đặt hàng với chất lượng và sự thỏa mãn khách hàng ngày càng được cải thiện. Các giải pháp nâng cao hiệu quả và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước mang lại những kết quả tích cực như, năng lực kỹ thuật thi công từng bước được nâng cao, thị trường được mở rộng, đa dạng hóa sản phẩm. Tiềm lực, tiềm năng phát triển của công ty là khả quan.

- Xuất phát từ yêu cầu hoạt động SXKD và tình hình thực tế của doanh nghiệp trong năm 2022 và những năm tiếp theo đối với lĩnh vực cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích. HĐQT đã ban hành Quyết định thành lập thêm 01 Xí nghiệp trực thuộc để thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích nhằm phân chia lại địa bàn cho phù hợp với tình hình hoạt động và năng lực của các đơn vị trực thuộc. Nâng cấp công tác quản lý hệ thống cầu bằng các giải pháp khoa học, công nghệ cao, nhất là đối với một số cầu lớn, cầu trọng điểm.

- Trong quản lý và điều hành doanh nghiệp: Hội đồng Quản trị, Ban điều hành thực hiện nhiều biện pháp tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động doanh nghiệp. Đảm bảo tính tuân thủ, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Hội đồng thành quản trị và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông. Thể chế hóa, điều chỉnh, bổ sung các quy chế nội bộ đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ quy định nhà nước trong quản lý. Tích cực xây

dụng và tổ chức thực hiện phương án tái cơ cấu tổ chức và sản phẩm hoạt động các đơn vị phù hợp với mô hình hoạt động của doanh nghiệp.

c) Mặt chưa làm được.

- Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Mặc dù 03 tháng cuối năm đã có những cố gắng, nỗ lực khôi phục lại các hoạt động sản xuất đi đôi với phòng chống dịch đã phần nào cải thiện, tuy nhiên công ty không hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao năm 2021. (Doanh thu đạt 92,52%, Lợi nhuận đạt 88,92% so với kế hoạch 2021)

- Năm 2021, công ty đã đầu tư thêm 02 xe quét đường để phục vụ cho lĩnh vực cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích, tuy nhiên vẫn còn thiếu một số xe máy thiết bị chuyên ngành khác, chưa thỏa mãn điều kiện tham gia nhận thầu sản phẩm dịch vụ công ích một cách tốt nhất.

IV. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu SXKD và quản lý tài chính.

Thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.

Dvt: Triệu đồng

stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Doanh thu	410.000	379.339	92,52%
2	Lợi nhuận trước thuế	14.000	12.449	88,92%
3	Lợi nhuận chia cổ tức	8.190	7.735	94,44%
4	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	9%	8,5%	

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.

Trên cơ sở các tiêu chí, hình thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết để chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính hàng năm đúng theo quy định của pháp luật và nghị quyết của đại hội. Đồng thời giao Tổng Giám đốc chủ trì triển khai thực hiện việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ kiểm toán đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

3. Chế độ thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty.

Hàng năm, Công ty thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký công ty đúng theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Ngoài ra HĐQT quyết định chi lương tháng 13 cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty nhân dịp Tết nguyên đán theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.

Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty là tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. HĐQT sẽ phối hợp với Tổng Giám đốc, Ban điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Đảm bảo hoàn thành tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị làm nền tảng xây dựng và thực hiện chiến lược, định hướng phát triển cho những năm tiếp theo. Kế hoạch chỉ tiêu của năm 2022, cụ thể:

ĐVT: Triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021		Kế hoạch 2022
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu	410.000	379.339	400.000
2	Lợi nhuận trước thuế	14.000	12.449	13.000
4	Lợi nhuận chia cổ tức	8.190	7.735	7.735
5	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	9%	8,5%	8,5%

2. Bảo toàn vốn góp của cổ đông; đảm bảo vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp được hiệu quả và phát triển. Các hoạt động tài chính minh bạch, an toàn. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

3. Tăng cường giám sát hoạt động của công ty; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo an toàn vốn của cổ đông, đánh giá hiệu quả vốn đầu tư và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng cường công tác quản lý công nợ, không để phát sinh nợ xấu mới; cải thiện hơn nữa công tác quản lý dòng tiền nhằm góp phần gia tăng hiệu quả kinh doanh và đảm bảo an toàn thanh khoản.

4. Tiếp tục cải thiện, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp và kỷ luật lao động của người lao động, nâng cao năng suất lao động để gia tăng năng lực cạnh tranh và uy tín của công ty. Tăng cường đào tạo trình độ nghiệp vụ của bộ phận quản lý trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, tài chính kế toán, quản trị doanh nghiệp...

5. Tiếp tục hoàn thiện các mô hình sản xuất: Tạo sự chủ động, hỗ trợ đơn vị kích thích sản xuất nhưng vẫn đảm bảo sự kiểm soát của công ty. Tiếp tục nỗ lực giữ vững thị trường sản phẩm dịch vụ công ích và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh bằng chất lượng, tính chuyên nghiệp và thỏa mãn

yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

6. Tiếp cận và nghiên cứu tham gia các hình thức kinh doanh, lĩnh vực mới có nhiều tiềm năng và phát triển các sản phẩm mới như khai khoáng, sản xuất vật liệu...

7. Xây dựng các giải pháp để triển khai thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển Công ty 03 năm đầu của nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó xây dựng được về sản phẩm, lĩnh vực hoạt động thế mạnh của Công ty, nhu cầu về vốn, về số lượng trang thiết bị của công ty cần trang bị, đầu tư trong từng năm; Giải pháp huy động vốn.

8. Đảm bảo duy trì sự ổn định và phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nhằm bảo toàn và phát triển nguồn vốn của doanh nghiệp.

II. Biện pháp thực hiện.

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, Công ty sẽ tiến hành đồng bộ các giải pháp, cụ thể:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh.

a) Chuyên nghiệp hóa, tạo ưu thế cạnh tranh đối với các sản phẩm, dịch vụ Công ty có thế mạnh: Sản phẩm dịch vụ công ích, thi công các công trình giao thông, các công trình hạ tầng kỹ thuật. Đây là nhóm sản phẩm, dịch vụ nền tảng mang tính chất quyết định trong hoạt động, Công ty cần đầu tư mạnh mẽ về công nghệ, thiết bị, nhân lực để chuyên nghiệp hóa, tạo thương hiệu và uy tín trên thị trường. Tập trung nâng cao năng lực để tham gia các gói thầu có quy mô lớn, cấp công trình cao.

b) Sản phẩm dịch vụ công ích vẫn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của công ty, việc giữ vững thị trường bằng chất lượng, công nghệ, giá thành và sự thỏa mãn khách hàng trong giai đoạn xã hội hóa sản phẩm dịch vụ công ích là nhiệm vụ hết sức quan trọng, để ổn định và phát triển công ty.

c) Phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường là nhiệm vụ chiến lược trong việc tham gia xây dựng công trình giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật. Đầu tư phát triển các sản phẩm đặc thù áp dụng các công nghệ, vật liệu mới trong hoạt động xây dựng và sửa chữa công trình giao thông. Duy trì tốt các thị trường truyền thống, tiếp cận và xâm nhập các thị trường tiềm năng, mở rộng hoạt động kinh doanh ra các tỉnh lân cận.

d) Tiếp tục phát triển sản phẩm, đa dạng hình thức kinh doanh: Hoạt động kiểm định cầu, cho thuê xe máy thiết bị, chuẩn bị mặt bằng, hoàn thiện công trình xây dựng, cung ứng và quản lý nguồn lao động, sản xuất cấu kiện cơ khí giao thông, khai khoáng, cấu kiện bê tông đúc sẵn...

e) Cam kết cung cấp dịch vụ quản lý và các dịch vụ hỗ trợ để các dự án do Công ty nhận thầu đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả.

2. Nâng cao năng lực quản lý

a) Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình, biểu mẫu... phù hợp với những thay đổi của chính sách pháp luật Nhà nước; kiện toàn bộ máy tổ chức ở các đơn vị trực thuộc cũng như khối văn phòng Công ty nhằm nâng cao hiệu lực thực thi các văn bản trên và tăng cường cải cách hành chính. Chú trọng giải pháp tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận.

b) Tăng cường ổn định chính trị, nâng cao tính kỷ cương kỷ luật và quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

c) Đổi mới tư duy, chủ động đề xuất các giải pháp hợp lý để thực hiện công việc quản lý ngày càng khoa học, hiệu quả và đảm bảo chế độ chính sách; thường xuyên quan hệ tốt với địa phương, các cấp các ngành để tranh thủ sự hỗ trợ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 xem xét và có ý kiến góp ý cho báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2022;
- Đảng uỷ; HĐQT, Ban KS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Trung

DANH MỤC**các Nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành năm 2021**

Stt	Tên loại văn bản	Ngày ban hành	Trích yếu nội dung
1	Biên bản	8/1/2021	Họp HĐQT kỳ họp tháng 01
2	Nghị quyết	8/1/2021	Họp HĐQT kỳ họp tháng 01
3	Nghị quyết	11/1/2021	Phê duyệt kế hoạch SXKD và dự chi 2021
4	Nghị quyết	19/1/2021	Phê duyệt mức lương, thưởng tháng 13 đối với các thành viên HĐQT, BKS, BDH
5	Báo cáo	29/01/2021	Báo cáo tình hình quản trị năm 2020
6	Nghị quyết	8/3/2021	Tổ chức Đại hội cổ đông 2021
7	Kế hoạch	8/3/2021	Tổ chức Đại hội cổ đông 2021
8	Báo cáo	16/3/2021	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, PTQT 2020
9	Tờ trình	16/3/2021	Thông qua chế độ thù lao 2021
10	Tờ trình	16/3/2021	Miễn nhiệm và bầu HDDQT, BKS nhiệm kỳ
11	Tờ trình	16/3/2021	Sửa đổi điều lệ và quy chế QTNB
12	Tờ trình	16/3/2021	Quy chế hoạt động của HĐQT
13	Nghị quyết	18/3/2021	Tiếp tục giao nhiệm vụ đối với Tổng Giám đốc
14	Tờ trình	19/3/2021	Phương án phân phối lợi nhuận
15	Tờ trình	19/3/2021	thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán
16	Biên bản	1/4/2021	Kỳ họp tháng 3
17	Nghị quyết	1/4/2021	Kỳ họp tháng 3
18	Thông báo	1/4/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
19	Nghị quyết	15/4/2021	Thông qua báo cáo kết quả kiểm kê tài sản
20	Biên bản	26/4/2021	Đại hội đồng cổ đông 2021
21	Nghị quyết	26/4/2021	Đại hội đồng cổ đông 2021
22	Biên bản	26/4/2021	Họp HĐQT bầu cử các chức danh
23	Nghị quyết	26/4/2021	Bầu cử các chức danh Chủ tịch HĐQT
24	Quyết định	26/4/2021	Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT
25	Quyết định	26/4/2021	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc
26	Điều lệ	26/4/2021	Điều lệ công ty
27	Quyết định	26/4/2021	Ban hành quy chế quản trị nội bộ
28	Quyết định	26/4/2021	Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT
29	Quyết định	26/4/2021	phân công nhiệm vụ HĐQT
30	Biên bản	12/5/2021	Kỳ họp tháng 5
31	Nghị quyết	12/5/2021	Kỳ họp tháng 5



32	Nghị quyết	12/5/2021	Bổ nhiệm lại
33	Quyết định	12/5/2021	Bổ nhiệm lại P. Tổng Giám đốc Vũ Tiến Đạt
34	Quyết định	12/5/2021	Bổ nhiệm lại P. Tổng Giám đốc Phạm Ngọc Thành
35	Quyết định	12/5/2021	Bổ nhiệm lại Kế toán Trưởng
36	Quyết định	12/5/2021	Bổ nhiệm lại Thư ký công ty
37	Quyết định	12/5/2021	Phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xe quét đường
38	Nghị quyết	14/5/2021	Chi trả cổ tức đợt 2
39	Nghị quyết	14/5/2021	Phê duyệt dự chi quỹ phúc lợi khen thưởng 2021
40	Nghị quyết	28/5/2021	Phê duyệt quyết toán 2 thiết bị quét đường
41	Quyết định	28/5/2021	Phê duyệt quyết toán 2 thiết bị quét đường
42	Biên bản	24/6/2021	Ủy quyền TGD ký hợp đồng tín dụng BIDV
43	Nghị quyết	24/6/2021	Ủy quyền TGD ký hợp đồng tín dụng BIDV
44	Báo cáo	5/7/2021	Báo cáo công tác quản trị 6 tháng đầu năm 2021
45	Biên bản	27/10/2021	Ủy quyền TGD ký bổ sung hợp đồng tín dụng BIDV
46	Nghị quyết	27/10/2021	Ủy quyền TGD ký bổ sung hợp đồng tín dụng BIDV
47	Nghị quyết	29/10/2021	không tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
48	Báo cáo	1/11/2021	Kết quả lấy ý kiến điều chỉnh kế hoạch và ủy quyền BIDV
49	Nghị quyết	12/11/2021	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021
50	Biên bản	9/12/2021	Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng MB
51	Nghị quyết	9/12/2021	Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng MB
52	Nghị quyết	29/12/2021	Thành lập Xí nghiệp công trình 10
53	Quyết định	29/12/2021	Thành lập Xí nghiệp công trình 10