

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG
NĂM 2023 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa: Quý cổ đông!

Năm 2022, tình hình đại dịch Covid-19 đã lắng xuống nhưng để lại những hệ quả xấu, ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế, xã hội thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Sau đại dịch, chúng ta phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu. Ở trong nước, giá cả các vật tư, vật liệu như: thép, xi măng, cát, đá, xăng dầu... tăng đột biến, nhân công thiếu hụt đã tác động mạnh đến ngành thi công xây lắp. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán lao dốc, lãi suất ngân hàng tăng cao khiến thị trường bất động sản rơi vào trạng thái ngủ đông dẫn đến việc thanh khoản giảm mạnh nên công tác triển khai bán hàng và thu hồi vốn gặp nhiều khó khăn. Tất cả những diễn biến đó đã tác động lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty (TCT) trong năm 2022. Trước tình hình đó, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ của HĐQT trong năm qua.

Thay mặt HĐQT tôi xin trân trọng báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động của HĐQT trong năm qua và định hướng hoạt động của năm tới:

I. VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ CỦA HĐQT

ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 đã miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kì 2021 - 2026. Thành viên HĐQT hiện nay gồm 05 ông bà có tên sau:

1.	Ông Nguyễn Đăng Giáp	Chủ tịch HĐQT
2.	Bà Mai Thùy Dung	Thành viên HĐQT không điều hành
3.	Ông Nguyễn Đăng Thuận	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
4.	Ông Đặng Thanh Thế	Thành viên độc lập HĐQT
5.	Bà Trần Thị Trang	Thành viên HĐQT không điều hành

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Tổng công ty

a) Năm 2022 HĐQT đã lãnh đạo chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua như: Công tác tiếp thị đầu thầu tìm kiếm dự án đầu tư đảm bảo việc làm cho người lao động; Hoạt động thi công xây lắp đảm bảo các công trình thi công bàn giao đúng tiến độ và chất lượng kỹ thuật, chỉ đạo hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản; Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức đơn vị và bổ nhiệm nhân sự phù hợp với mô hình hiện tại của doanh nghiệp; Xúc tiến công tác hồ sơ thanh toán, thu hồi công nợ; Các công việc của công tác cổ đông... (Chi tiết trong Báo cáo của Tổng Giám đốc).

b) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022: (Đơn vị tính: triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1.	Giá trị sản xuất	1.960.837
2.	Doanh thu	1.366.931
3.	Lợi nhuận trước thuế	22.189
4.	Lợi nhuận sau thuế	22.189
5.	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	1,96%
6.	Thu nhập bình quân	10,793

c) Vốn điều lệ của Tổng công ty hiện nay: 1.017.565.750.000 đồng (Một nghìn không trăm mười bảy tỷ năm trăm sáu mươi lăm triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

2. Các cuộc họp của HĐQT:

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ, trong năm 2022 HĐQT đã tổ chức 16 cuộc họp và quyết nghị các nội dung chính như sau:

a) Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng năm, trọng tâm là các công trình trọng điểm, có giá trị lớn, đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật và tiến độ để bàn giao cho chủ đầu tư;

b) Thông qua tiếp thị các dự án, trúng thầu và chỉ định các gói thầu, bảo đảm công việc gói thầu một phần cho năm 2023; Thông qua phương án cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn phục vụ cho sản xuất kinh doanh; phương án vay vốn phục vụ các dự án đầu tư;

c) Thông qua về việc áp dụng thu nộp đối với một số công trình hạ tầng kỹ thuật; phê duyệt phương án thanh lý tài sản thiết bị và đầu tư mua sắm tài sản cố định, công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh;

d) Ban hành quyết định phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT; Quyết định kiện toàn Hội đồng quản lý và xử lý nợ TCT; Ban hành Quy chế về mua sắm hàng hoá, dịch vụ, xây lắp và Quy chế công bố thông tin TCT;

đ) Thông qua việc trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào Công ty TNHH BOT 36.71 và Công ty TNHH BOT quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình;

e) Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch giữa Tổng công ty 36 với người có liên quan;

f) Thông qua việc phê duyệt tham gia đấu giá quyền sử dụng đất; phê duyệt dự án; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và lựa chọn các nhà đầu tư thực hiện dự án; phê duyệt tổng mức đầu tư; phê duyệt phương án kinh doanh dự án; phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án bất động sản.

g) Quyết định về việc chọn đơn vị kiểm toán và thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho TCT;

h) Quyết định chấp thuận chủ trương công trình sửa chữa vừa (trung tu đợt 1-năm 2022) Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn Km17+054,51--Km`50+00 trên địa phận tỉnh Bình Định và đoạn Km108+00--Km131+300 trên địa phận tỉnh Gia Lai theo hình thức hợp đồng BOT;

i) Thông qua và ban hành các quyết định về việc thoái vốn; phê duyệt giá chào bán và phương án chuyển nhượng phần vốn góp; phê duyệt giá chuyển nhượng và đơn vị nhận chuyển nhượng phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH BOT QL 6 Hòa Lạc - Hòa Bình;

k) Thông qua việc thế chấp tài sản, chấp thuận tài sản đảm cho nghĩa vụ vay vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm;

l) Ban hành quyết định thôi uỷ quyền đại diện phần vốn góp của TCT36-CTCP tại Cty TNHH BOT Quốc Lộ 6 Hoà Lạc - Hoà Bình.

m) Ban hành các quyết định liên quan đến cơ cấu tổ chức và điều động, bổ nhiệm nhân sự trong Tổng công ty.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT

Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2022 là: 1.320.000.000 đồng.

4. Công tác cổ đông

Chỉ đạo Ban Quan hệ cổ đông thực hiện các nội dung liên quan đến công tác cổ đông; Công bố thông tin các nội dung theo quy định của pháp luật về công ty đại chúng và thị trường chứng khoán (định kỳ, bất thường, giao dịch của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ...); Chuẩn bị bộ hồ sơ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ; Báo cáo thường niên, Báo cáo quản trị năm 2022 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định; Xử lý các công việc khác liên quan đến cổ đông và cổ phiếu G36 (giải quyết các vướng mắc của cổ đông là cán bộ công nhân viên G36 trong việc nhận cổ tức, mua bán cổ phiếu G36...).

Tính đến thời điểm 31/12/2022 tổng số cổ phần đang lưu hành là: 101.756.575 cổ phần, trong đó :

- a) 01 cổ đông Nhà nước (Bộ Quốc phòng) sở hữu: 18.699.424 cổ phần, chiếm 18,38%/ vốn điều lệ;
- b) 02 cổ đông lớn sở hữu: 26.060.271 cổ phần, chiếm 25,61%/vốn điều lệ;
- c) Các cổ đông nhỏ sở hữu: 56.996.880 cổ phần, chiếm 56,01%/vốn điều lệ.

Đánh giá chung: Hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cơ quan nền nếp, hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó. Tuy nhiên, do những trở ngại chung (như đã nêu ở phần đầu báo cáo) nên hoạt động SXKD của TCT còn gặp nhiều khó khăn, doanh thu không như dự kiến. Chủ trương tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua nhưng chưa thực hiện được do thị trường chứng khoán sụt giảm, thị trường trái phiếu doanh nghiệp bất ổn và nhiều lý do khách quan khác. Chính vì vậy trong năm 2023 HĐQT cần có các chủ trương, quyết sách kịp thời hơn nữa để nâng cao hiệu quả SXKD, lãnh đạo TCT ngày càng phát triển.

III. NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2023

Năm 2023 TCT vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn chung. Tình hình chính trị thế giới bất ổn, chiến tranh giữa Nga và Ucraina chưa có hồi kết khiến giá xăng dầu, giá vàng và nhiều nguồn nguyên vật liệu khác tăng cao đột biến tác động xấu đến hoạt động thương mại trên toàn thế giới và đời sống nhân dân. Công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm công ăn việc làm, ngành nghề thi công xây lắp ngày càng cạnh tranh gay gắt. Thị trường chứng khoán diễn biến khó lường, lãi suất ngân hàng tăng cao nên thị trường bất động sản vẫn đóng băng, tính thanh khoản thấp, các dự án đầu tư gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai; nguồn nhân lực chất lượng cao khan hiếm; dự án BOT Quốc lộ 19 kết quả khai thác không bảo đảm so với phương án tài chính.... Những điều kiện khách quan đó là những trở ngại, thách thức rất lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT. Xuất phát từ những nhận định đó, HĐQT cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung ĐHĐCĐ đề ra để thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm các năm tới với các giải pháp trọng điểm như sau:

1. Tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:

- Giá trị sản xuất dự kiến đạt: 2.304,427 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu dự kiến đạt: 1.868,182 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân dự kiến: 12.540.000 đồng/người/tháng.

2. Sát sao trong quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua để Ban điều hành phải tìm mọi biện pháp nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3. Chú trọng và tăng cường công tác giám sát quản lý tài chính, tập trung huy động đủ vốn để bảo đảm nguồn vốn cho các hoạt động đầu tư và thi công xây lắp,

ưu tiên nguồn vốn cho các công trình trọng điểm. Đặc biệt quan tâm đến công tác thu hồi công nợ từ các chủ đầu tư, đặc biệt là các khoản nợ khó đòi. Khẩn trương giải quyết dứt điểm các công trình quyết toán kéo dài, đẩy mạnh công tác hồ sơ thanh toán để thu hồi vốn. Giữ vững thương hiệu, uy tín của Tổng công ty trên hệ thống ngân hàng để có nguồn vốn ưu đãi, lãi suất thấp phục vụ hoạt động SXKD.

4. Khi thị trường chứng khoán hồi phục và các yếu tố khách quan thuận lợi, tiếp tục thực hiện chủ trương tăng vốn điều lệ để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD của TCT.

5. Tiếp tục tìm cách tháo gỡ các khó khăn cho dự án BOT Quốc lộ 19.

6. Tăng cường tìm kiếm công ăn việc làm, trong công tác tiếp thị cần tìm hiểu kỹ các dự án, tập trung vào các dự án có tính khả thi cao, nguồn vốn rõ ràng. Tiếp cận các dự án đầu tư tư nhân, đầu tư công, các dự án có nguồn vốn nước ngoài phù hợp với doanh nghiệp cổ phần để mở rộng thị phần của đơn vị.

7. Tích cực làm việc với các cơ quan chức năng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai thi công một số dự án bất động sản đang còn vướng mắc. Duy trì hoạt động thi công xây lắp, mở rộng lĩnh vực đầu tư để lấy lợi nhuận bù đắp cho dự án BOT Quốc lộ 19.

8. Tìm kiếm nhân sự có chất lượng tốt để bổ sung đội ngũ cán bộ cho TCT. Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ, nhân viên, người lao động. Cải cách chế độ tiền lương trên cơ sở nghiên cứu, áp dụng hệ thống trả lương tiên tiến gắn với vị trí công tác, năng lực và hiệu quả công việc đảm nhiệm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

9. Thường xuyên bám, nắm các cơ quan của Bộ Quốc phòng về kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty 36 để giải quyết tốt chế độ chính sách đối với quân nhân, có các biện pháp thích hợp nhằm sắp xếp, ổn định tổ chức sau thoái vốn. Sắp xếp lại các đơn vị hạch toán phụ thuộc và các phòng ban cơ quan một cách hợp lý để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao hơn.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và định hướng năm 2023; Kính chúc các quý vị đại biểu, các quý cổ đông mạnh khỏe, thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Lưu: BTK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Quib*

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đăng Giáp