

Số: .../2023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022** **VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội; Căn cứ kết quả thực hiện năm 2022 và kế hoạch dự kiến năm 2023, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 (2022-2027) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 các nội dung chính sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2022:

- Thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022. Cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So với kế hoạch (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	100	109	109
2	Doanh thu và các thu nhập khác	Tỷ đồng	300	396	132
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50	69	138
4	Nộp Ngân sách theo quy định	%	100	100	100
5	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	Đồng	8.200.000	8.500.000	104

- Hoàn thành đúng phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả hết cổ tức năm 2021: 10% Vốn điều lệ bằng tiền mặt và 50% bằng Cổ phiếu.
- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 408.000.000 đồng.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE), đã hoàn thành xong công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

2. Đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị (HDQT):

2.1. Hoạt động của HDQT:

HDQT Công ty gồm có 05 thành viên, theo nhiệm vụ quyền hạn được phân công phù hợp với Điều lệ Công ty quy định, các thành viên HDQT Công ty đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những đóng góp tích cực trong quá trình điều hành chỉ đạo SXKD.

HDQT Công ty tổ chức họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần đảm bảo về thời gian và các thủ tục quy định. Ngoài ra để chỉ đạo kịp thời và nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty, HDQT đã có một số cuộc họp đột xuất hoặc xin ý kiến các thành viên HDQT bằng văn bản. Các thành viên đều tham gia họp đầy đủ, nghiên cứu tài liệu với tinh thần trách nhiệm cao, có những đóng góp tích cực cho việc định hướng, giám sát và chỉ đạo Công ty.

HDQT đã cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội cổ đông bằng các kế hoạch chương trình cụ thể giao nhiệm vụ cho Ban điều hành, thích ứng với biến động của thị trường và hoạt động SXKD của Công ty để đưa ra định hướng và quyết định chính xác, giúp Ban điều hành hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, tạo nền tảng hướng tới tiêu ổn định và phát triển cho Công ty.

Năm 2022 vừa qua, HDQT Công ty đã tổ chức họp 06 lần theo định kỳ và đột xuất. Các cuộc họp HDQT Công ty chủ yếu tập trung:

- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD theo định kỳ trong năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD năm 2023;
- Công tác triển khai một số dự án đầu tư;
- Công tác đấu thầu nhận thầu, tìm kiếm công ăn việc làm, thanh quyết toán, thu hồi vốn, giải quyết các vấn đề tồn tại hoạt động xây lắp (nếu có).
- Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Công tác tổ chức cán bộ: trong năm qua đã ban hành 07 quyết định bổ nhiệm mới, bổ

nhiệm lại cán bộ quản lý.

- Và một số công tác khác.

Kết luận các cuộc họp của HĐQT đều được cụ thể bằng các Nghị quyết, làm cơ sở để Ban điều hành triển khai thực hiện.

2.2. Công tác giám sát đối với Giám đốc, Ban điều hành Công ty:

HĐQT Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành Công ty; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Năm 2022, Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao đã được hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, Ban điều hành đã luôn bám sát chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các quy chế nội bộ, phối hợp tốt với HĐQT, Ban kiểm soát... bám sát tình hình thực tiễn và thực tế tại công ty để đưa ra các quyết định điều hành phù hợp chính xác mang lại hiệu quả kinh doanh tốt nhất.

Năm 2022 Ban điều hành công ty đã được UBND Thành phố Hải Phòng giao làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở quy mô 4,8ha, tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng, đấu thầu nhận thầu xây lắp với giá trị trúng thầu trên 105 tỷ đồng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Nhận định tình hình chính trị, kinh tế xã hội năm 2023, bên cạnh yếu tố thuận lợi cũng còn rất nhiều khó khăn phía trước, Công ty sẽ tiếp tục phát huy nội lực, giữ vững các hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư, tinh gọn bộ máy, tiết giảm chi phí gián tiếp, mặt khác có giải pháp củng cố nguồn nhân lực có chất lượng, nâng cao trình độ quản trị, tăng năng lực cạnh tranh, gia tăng công ăn việc làm, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

- Chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty theo hướng ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:

- Giá trị sản lượng: 150 tỷ đồng
 - Doanh thu: 200,3 tỷ đồng
 - Nộp ngân sách: 100% theo quy định
 - Lợi nhuận sau thuế: 21,5 tỷ đồng
 - Thu nhập bình quân người lao động: 8.600.000 đồng/người/tháng
 - Trả cổ tức: 8%
- Chỉ đạo, điều chỉnh linh hoạt chiến lược, kế hoạch kinh doanh của Công ty phù hợp tình hình. Hoạt động kinh doanh đầu tư dự án là mũi nhọn, nhận thầu xây lắp làm truyền thống và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ trước, trong và sau đầu tư.
 - Không ngừng cải tiến hệ thống quản trị theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả. Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng quy hoạch cán bộ dài hạn và kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực trẻ có trình độ cao, kinh nghiệm quản lý tốt, chú trọng phát triển lực lượng lao động trực tiếp, thợ bậc cao, công nhân lành nghề phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
 - Tiếp tục rà soát các quy định nội bộ của Công ty trong từng giai đoạn để phù hợp với tình hình mới, trong đó có cả Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.
 - Chỉ đạo Ban điều hành đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình cũng như các dự án do Công ty làm chủ đầu tư, sản phẩm có giá thành thấp, đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật, giữ uy tín trên thị trường, thi công nhanh, gọn, quyết toán, thu hồi vốn dứt điểm các công trình.
 - Chỉ đạo việc triển khai thực hiện công tác đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ của hoạt động SXKD và tăng năng lực cho Công ty. Tiếp tục tập trung đầu tư trang thiết bị và các phần mềm quản lý tiên tiến cho các hoạt động dịch vụ sau đầu tư nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ sau đầu tư của Công ty, nâng cao uy tín của Công ty trên thị trường đầu tư kinh doanh bất động sản.
 - Chỉ đạo thực hiện hệ thống tài chính kế toán tuân thủ quy định của pháp luật. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn Công ty trên mọi lĩnh vực. Phát huy nguồn nội lực, sử dụng hiệu quả

mọi nguồn vốn, đáp ứng kế hoạch thi công các công trình nhận thầu cũng như các dự án do Công ty là Chủ đầu tư.

- Quan tâm đến đời sống của người lao động về mọi mặt như lương, thưởng, chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần, chế độ phúc lợi... để người lao động yên tâm gắn bó công tác, thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông như: trả cổ tức, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tiếp nhận thông tin và các ý kiến đóng góp xây dựng Công ty.
- Nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn trong lao động.
- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các hoạt động quản trị khác.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2022 cũng như phương hướng hoạt động năm 2023. Tại Đại hội này, Hội đồng quản trị Công ty mong các quý vị cổ đông của Công ty sẽ tiếp tục có những ý kiến đóng góp xây dựng, sự hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ cũng như sẻ chia đối với HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, góp phần đưa Công ty gặt hái được những thành công hơn nữa trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Kính chúc Đại hội Đồng cổ đông thường niên ngày hôm nay thành công rực rỡ.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu cùng toàn thể các Quý vị cổ đông

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đỗ Tiến Lợi