

Số:/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2023**

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin trân trọng báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và chương trình công tác của HĐQT năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:

1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- Hoạt động của HĐQT năm qua luôn bám sát tình hình thực tế SXKD của Công ty. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, ngoài các cuộc họp chính thức HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT để quyết định một số vấn đề cấp bách khác. Cả năm 2022 HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định về chủ trương, ký hợp đồng, biện pháp chỉ đạo sản xuất kinh doanh, tổ chức nhân sự, đầu tư, thanh lý tài sản v.v..

- Nhân sự thuộc quyền bổ nhiệm của HĐQT: Ngày 04/03/2022 HĐQT quyết định ông Trần Văn Trọng thôi giữ chức Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật và ông Cán Thành Đạt giữ chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật. Ngày 04/04/2022 HĐQT quyết định miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Vân Anh thôi giữ chức Kế toán trưởng và bổ nhiệm bà Vũ Thị Thủy giữ chức Kế toán trưởng Công ty. Ngày 04/08/2022 HĐQT quyết định bổ nhiệm bà Vũ Thị Hương giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

- HĐQT đã trực tiếp quản lý, điều hành dòng tiền của Công ty theo quy định trong quy chế quản lý tài chính.

2. Đánh giá chung về kết quả hoạt động SXKD:

Thông nhất với báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Ban giám đốc. Năm 2022, Công ty chủ yếu làm công tác tái cơ cấu, hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý mới. Được sự quan tâm của lãnh đạo, Công ty được Công ty mẹ-Công ty CP 873-Xây dựng công trình giao thông tạo điều kiện ký các hợp đồng cung cấp thiết bị, hợp đồng cung cấp nhân công, máy đẩy doanh thu năm 2022 tăng gần gấp 2 lần năm 2021. Sản xuất kinh doanh của Công ty được cải thiện nhiều so với năm 2021.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023:

1. Công tác SXKD năm 2023:

- Thông nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo báo cáo của Ban giám đốc xây dựng trình trước Đại hội.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (triệu đồng)	Ghi chú
1	Sản lượng (có VAT)	30.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	4.200	
5	Cổ tức		

- Chi tiêu sản lượng, nghiệm thu trong kế hoạch sản xuất năm 2023 ở trên được lập trên cơ sở các hợp đồng hiện có và các hợp đồng dự kiến sẽ ký trong năm. Trong quá trình thực hiện kế hoạch nếu có xuất hiện công trình mới, điều kiện thuận lợi hoặc phát sinh những khó khăn ngoài ý muốn về môi trường kinh doanh, vốn thanh toán chủ đầu tư, thị trường giá cả v.v..., HĐQT xin phép Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho phù hợp trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông, người lao động và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

- Thống nhất tập trung thực hiện các nhóm giải pháp theo đề xuất của Ban giám đốc trình bày trong Báo cáo tại Đại hội cổ đông.

2. Chương trình công tác của HĐQT

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT đảm bảo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp.

- Tổ chức họp HĐQT theo định kỳ hàng quý và theo yêu cầu sản xuất kinh doanh nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. KẾT LUẬN:

Với vai trò là đại diện cho Đại hội đồng cổ đông trong công tác quản trị các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phát huy thành quả đạt được năm 2022. Trong năm 2023, HĐQT sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực quản trị, tập trung chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đưa ra các nhóm giải pháp trọng tâm phù hợp và linh hoạt trong từng giai đoạn và từng thời điểm, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và bảo toàn vốn.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu.

**TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nghiêm Phú Sơn

