

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa: Quý cổ đông!

Năm 2023, hệ quả xấu của đại dịch Covid-19 vẫn để lại những ảnh hưởng rất lớn trên toàn cầu. Tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới có những biến động nhanh và nhiều bất ổn; lạm phát cao buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Ở trong nước, thị trường chứng khoán không ổn định, giá vàng và kim loại quý tăng cao đột biến. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản diễn biến khó lường, phân khúc chung cư tăng cao bất thường nhưng các phân khúc khác có chiều hướng giảm giá và tính thanh khoản thấp, lãi suất ngân hàng dù giảm nhưng siết chặt quy định cho vay đầu tư bất động sản... Những nguyên nhân đó đã tác động mạnh đến ngành thi công xây lắp và kinh doanh bất động sản của Tổng công ty (TCT), dẫn đến việc công tác triển khai bán hàng và thu hồi vốn gặp nhiều khó khăn. 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

Từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HĐQT 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 Trần Thái Bình	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
5.	Ông Đặng Thanh Thế	Thành viên độc lập HĐQT

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

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

a) Năm 2023 HĐQT đã lãnh đạo chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua như: Công tác tiếp thị đấu 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 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1.	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	1.541,133
2.	Doanh thu	Tỷ đồng	1.408,806
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,759
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,341
5.	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/tháng	10,898

c) Vốn điều lệ của Tổng công ty hiện nay: 1.037.450.670.000 đồng (Một nghìn không trăm ba mươi bảy tỷ bốn trăm năm mươi triệu sáu trăm bảy 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 2023 HĐQT đã tổ chức 14 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 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 đầu một phần cho năm 2024; 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;

d) Ban hành quyết định phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT;

đ) Thông qua việc hoàn 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 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 thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho TCT;

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

i) Chấm dứt hoạt động của Ban Bất động sản 6-8 Chùa Bộc; Thành lập Ban dự án thuộc Tổng công ty;

k) 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 của HĐQT

Thù lao của HĐQT trong năm 2023 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 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 1,96%; Báo cáo thường niên, Báo cáo quản trị năm 2023 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 31/12/2023 tổng số cổ phần đang lưu hành là: 103.745.067 cổ phần, trong đó :

- a) 01 cổ đông Nhà nước (Bộ Quốc phòng) sở hữu: 19.065.932 cổ phần, chiếm 18,38%/ vốn điều lệ;
- b) 02 cổ đông lớn sở hữu: 23.101.888 cổ phần, chiếm 22,27%/vốn điều lệ;
- c) Các cổ đông nhỏ sở hữu: 61.577.247 cổ phần, chiếm 59,35%/vốn điều lệ.

Đánh giá chung: Hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cơ quan nền nếp, hoàn thành nhiệm vụ được ĐHCĐ giao phó. Tuy nhiên, do những khó khăn chung của thị trường nên hoạt động SXKD của TCT còn gặp nhiều khó khăn, doanh thu không như dự kiến. Chính vì vậy trong năm 2024 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 2024

Năm 2024 TCT vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn chung. Công tác tiếp thị đầu thầu, tìm kiếm công ăn việc làm, ngành nghề thi công xây lắp ngày càng cạnh tranh gay gắt. Thị trường chứng khoán và bất động sản diễn biến khó lường, 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 ĐHCĐ 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 2024:

- Giá trị sản xuất dự kiến đạt: 1.975,454 tỷ đồng;
- Doanh thu dự kiến đạt: 1.836,691 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân dự kiến: 12.260.000 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 ĐHCĐ 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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 đồng thời với việc tiếp tục tìm cách tháo gỡ các khó khăn cho dự án này.

7. Chỉ đạo sát sao việc cải tổ, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, tinh gọn biên chế, cải cách chế độ tiền lương 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.

8. Chú trọng việc tìm kiếm nguồn nhân sự chất lượng cao để bổ sung đội ngũ cán bộ cho TCT. Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ, nhân viên, người lao động.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và định hướng năm 2024; 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

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đăng Giáp