

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2023 với những nội dung sau:

I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ HĐQT, BKS VÀ BAN ĐIỀU HÀNH ĐẾN 31/12/2023:

1. Hội đồng quản trị Công ty gồm

- | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------------|
| 1. Ông Đậu Văn Diện | - Chủ tịch HĐQT | - Giữ 60% Vốn Nhà nước |
| 2. Ông Nguyễn Việt Hùng | - Thành viên HĐQT | - Giữ 40% Vốn Nhà nước |
| 3. Ông Đậu Trọng Nguyên | - Thành viên HĐQT | |

2. Ban Kiểm soát gồm

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Trang | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Vũ Ngọc Thuận | - Thành viên |
| 3. Bà Bùi Kim Quy | - Thành viên |

3. Ban điều hành Công ty

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 3.1. Ông Đậu Trọng Nguyên | - Tổng giám đốc Công ty; |
| 3.2. Bà Tạ Thúy Hằng | - Kế toán trưởng Công ty; |
| 3.3. Ông Nguyễn Việt Hùng | - Phó Tổng giám đốc Công ty; |
| 3.4. Ông Vũ Văn Long | - Phó Tổng giám đốc Công ty |

Ngày 31/3/2023, Hội đồng quản trị ban hành Quyết định số 24B.1/QĐ-HĐQT về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Đình Việt – Phó tổng giám đốc nghỉ việc tại Công ty CP Thi công cơ giới xây lắp kể từ ngày 01/4/2023.

II. CÁC CÔNG TÁC CHỦ YẾU CỦA HĐQT CÔNG TY THỰC HIỆN NĂM 2023:

1. Công tác quản lý, giám sát các lĩnh vực hoạt động SXKD

Ngay từ ngày đầu, Hội đồng quản trị đã xác định rõ những khó khăn thử thách mà Công ty phải đối mặt, thị trường ngành xây dựng ngày càng cạnh tranh khốc liệt, giá cả vật tư, vật liệu như xăng, dầu, thép, xi măng biến động tăng cao.... Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị đã tập trung xây dựng kế hoạch dài hạn và ngắn hạn đồng thời nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường công tác quản lý giám sát tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đã tăng cường chỉ đạo, thực hiện vai trò quản lý, giám sát đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành Công

ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

Kết quả là hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cụ thể:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính VNĐ	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
Giá trị SXKD	Tỷ đồng	300	380,2	139
Doanh thu	Tỷ đồng	300	343,8	115
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,0	4,0	80
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,3	7,6	144
Cổ tức (Dự kiến chi trả)	%	8,0	8,0	100
Thu nhập bq (Tr.đ/ng/tháng)	Triệu đồng	8,0	8,0	100

Bên cạnh những lĩnh vực hoạt động đạt kết quả thì còn có những mặt hoạt động chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động SXKD chung của Công ty như: Lợi nhuận và chi trả cổ tức chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của các cổ đông.

2. Chỉ đạo xây dựng bộ máy tổ chức và nhân sự của Công ty:

HĐQT đã chỉ đạo việc áp dụng mô hình Công ty trực tiếp quản lý, thi công trên tất cả các công trình để thích nghi với tình hình mới và thành lập các Ban điều hành tại các công trình để quản lý thi công trực tiếp để Công ty luôn chủ động trong việc quản lý, điều tiết công tác thi công các công trình, dự án đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường về chất lượng công trình, rút ngắn thời gian thi công.... Từ đó tiết giảm được các chi phí và tăng hiệu quả SXKD.

Hội đồng quản trị đã sắp xếp, bổ nhiệm bổ sung bộ máy lãnh đạo điều hành Công ty từ Tổng giám đốc cho đến chức danh cán bộ khác trong phạm vi quản lý của HĐQT và phân công công việc cho từng thành viên trong HĐQT.

3. Chỉ đạo công tác quản trị tài chính kế toán

- Duy trì và mở rộng hợp tác kinh doanh với các đối tác chiến lược để tăng thêm nguồn lực tài chính, vay vốn lưu động và trả nợ đúng kỳ hạn để nâng cao uy tín của Công ty với ngân hàng.

- Chỉ đạo P.TCKT: Tích cực thu hồi công nợ tồn đọng bằng nhiều biện pháp để tăng dòng vốn cho sản xuất kinh doanh.

4. Chỉ đạo công tác đầu tư

Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hiện đầu tư các dự án bất động sản. Cụ thể:

* Dự án Khu nhà ở thấp tầng để bán tại số 2A, ngõ 85, Hạ Đình, Thanh Xuân:

Đã hoàn thành đưa vào sử dụng, tập trung làm quyết toán vốn đầu tư của DA.

* Dự án Tòa nhà văn phòng - MCS Tower tại lô C-D4 Khu DT mới Cầu Giấy:

Tìm kiếm đối tác để liên kết đầu tư hoặc nhượng lại quyền hợp tác đầu tư với Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam.

01001
CÔNG
CỔ PH
CÔNG
XÂY L
XUÂN

* Dự án Nhà ở xã hội Xuân Đình:

Đẩy nhanh việc hoàn thiện thủ tục để xin cấp phép xây dựng.

5. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và Ban điều hành Công ty

a) Hoạt động của HĐQT

- Trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị đã giám sát, quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã xác định trọng tâm hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn, đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp cho từng giai đoạn.

- HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành tập trung giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng lớn tới Công ty như: Cơ cấu sắp xếp lại mô hình tổ chức và nhân lực, công tác đầu tư các dự án, công tác quản lý tài chính

- HĐQT đã tiến hành các cuộc họp định kỳ, đột xuất cũng như những cuộc họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Năm 2023, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định để làm cơ sở cho Tổng Giám đốc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham dự cũng như cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin cho Ban Kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ của mình.

b) Công tác giám sát hoạt động đối với Ban điều hành Công ty

- Việc giám sát thực hiện qua các phiên họp định kỳ của HĐQT, qua việc tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp giao ban, các cuộc họp sơ kết, tổng kết hàng quý, các cuộc họp nội bộ để xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT đã hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

- Việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành Công ty là nhịp nhàng trên cơ sở Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị. Tập thể CBCNV Công ty tiếp tục giữ vững sự đoàn kết nội bộ, từng bước vượt qua khó khăn, thách thức. Tuy nhiên Ban điều hành Công ty cũng cần phải bám sát hơn nữa những chủ trương, nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty và triển khai thực hiện nhiệm vụ kịp thời để đảm bảo tính hiệu quả cao hơn.

III. TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP CỦA HĐQT, BKS:

Hội đồng quản trị hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, không hưởng lương chỉ hưởng thù lao. Tổng cộng thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 thực hiện như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện
1	Thù lao cho HĐQT, BKS	276	276

IV. MỘT SỐ TỒN TẠI:

Bên cạnh những việc đã làm được, Hội đồng quản trị Công ty cũng nhận thấy còn một số chỉ tiêu như:

14784
TY
AN
GIAO
AP
TPH

- Lợi nhuận, cổ tức vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của cổ đông.
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã có nhiều chuyển biến xong vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu nhân sự của Công ty.
- Tiến độ thực hiện công tác hồ sơ tại nhiều công trình chậm dẫn đến việc thu hồi vốn chậm làm giảm hiệu quả kinh tế ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Công ty.
- Công tác phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và nghiên cứu áp dụng công nghệ mới còn nhiều hạn chế.
- Công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm còn chưa đáp ứng được yêu cầu SXKD của Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp về hoạt động năm 2023. Thay mặt HĐQT Công ty xin chân thành cảm ơn sự tin cậy, ủng hộ và hợp tác của các đối tác, các nhà đầu tư, các bạn hàng của Công ty, đặc biệt xin chân thành cảm ơn toàn thể CBCNV-Người Lao động của Công ty đã đoàn kết một lòng cùng Công ty vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất nhất là trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế.

Tại Đại hội này, HĐQT Công ty cũng mong sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng, sự hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ cũng như sẻ chia của các quý cổ đông Công ty, của tập thể CBCNV-LĐ để góp phần tạo điều kiện cho Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp vượt qua khó khăn, xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Xin kính chúc sức khỏe các quý vị cổ đông và toàn thể Đại hội

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dậu Văn Điện