

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025



BÁO CÁO **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 với những nội dung chính như sau:

I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ HĐQT, BKS VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2020 - 2025) được Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 23/10/2020 gồm 03 thành viên gồm:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1.1. Ông Đậu Văn Diện | - Chủ tịch HĐQT, đại diện 60% phần vốn NN. |
| 1.2. Ông Nguyễn Việt Hùng | - UV HĐQT, đại diện 40% phần vốn NN. |
| 1.3. Ông Đậu Trọng Nguyên | - UV HĐQT - Tổng giám đốc |

2. Nhân sự Ban kiểm soát:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 2.1. Bà Nguyễn Thị Trang | - Trưởng Ban |
| 2.2. Bà Bùi Kim Quy | - Thành viên |
| 2.3. Ông Vũ Ngọc Thuận | - Thành viên |

3. Về bộ máy tổ chức điều hành Công ty tính đến 31/12/2024:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 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 |

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2020 - 2025.

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

Năm 2020 là năm đầu khóa IV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) là một năm đầy khó khăn và thách thức không chỉ của đất nước Việt Nam mà của toàn thế giới do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu. Do vậy ngay từ ngày đầu Hội đồng quản trị đã họp và xác định rõ những khó khăn thử thách mà Công ty phải đối mặt. 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 tìm kiếm việc làm, quản lý giám sát tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty, bám sát theo các mục tiêu, định hướng đã đề ra. 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.

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	240	195	241,5	380,2	262,2
2	Giá trị doanh thu	222,8	183,1	212,1	343,8	275,2
3	Nộp Ngân sách	7,5	17,2	3,2	4,0	5,23
4	Lợi nhuận	5,2	3,2	3,3	7,6	6,6
5	Cổ tức (%)	0	4	4	8	8
6	Thu nhập bq (Triệu đồng)	6,5	7,0	7,5	8,0	9,0

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

- Chủ động rà soát, sắp xếp lại bộ máy quản lý, điều hành của đơn vị phù hợp với tình hình thực tiễn SXKD của Công ty.

- Tiếp tục đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật để nâng cao tay nghề, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ chủ chốt tiếp tục tham gia nâng cao kiến thức chuyên môn và trình độ quản lý.

- Thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống CBCNV, đảm bảo đủ việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động của Công ty.

3. Công tác thị trường:

- Tăng cường công tác tiếp thị, tích cực lựa chọn và tham gia đấu thầu, nhận thi công các công trình có nguồn vốn đảm bảo, đặc biệt phát huy thế mạnh của Công ty như thi công cọc khoan nhồi, móng tầng hầm và hạ tầng kỹ thuật.

- Tích cực tham gia tiếp thị, đấu thầu các dự án vốn ngân sách nhà nước.

- Nâng cao trình độ cán bộ chuyên môn, cải tiến chất lượng hồ sơ đấu thầu.

4. Công tác đầu tư:

Căn cứ vào tình hình thị trường với các Dự án đầu tư hiện có, Hội đồng quản trị Công ty sẽ điều chỉnh kế hoạch thực hiện các Dự án đầu tư cho phù hợp, cụ thể:

- Dự án Khu nhà ở thấp tầng để bán tại số 2A, ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân: Vận hành khai thác và quyết toán vốn đầu tư.

- 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.

- Dự án nhà ở xã hội Xuân Đình: Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục của dự án.

Ngoài ra Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc cần nỗ lực tập trung tìm kiếm các Dự án mới.

5. Công tác quản lý, khai thác thiết bị:

- Tiếp tục duy trì quản lý máy móc tập trung tại Công ty nhằm chủ động cho việc thi công các công trình lớn, quản lý khai thác máy móc thiết bị một cách hiệu quả.

- Xem xét đầu tư thêm máy móc thiết bị để nâng cao năng lực về thi công móng, cọc khoan nhồi.

- Xây dựng phương án kinh tế quản lý máy móc thiết bị để đảm bảo khai thác hiệu quả và nâng cao sự cạnh tranh khi tham gia đấu thầu các công trình.

6. Công tác Quản lý thi công xây lắp và an toàn lao động:

- Tăng cường công tác quản lý tập trung các công trình Công ty thi công nhằm đem lại lợi nhuận, hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty.

- Tiếp tục làm tốt công tác kế hoạch, hợp đồng để quản lý và điều hành thi công đạt hiệu quả cao nhất.

- Tăng cường công tác quản lý Kỹ thuật – An toàn và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

- Thực hiện nghiêm túc công tác an toàn vệ sinh lao động, khám sức khỏe định kỳ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

- Tổ chức thi công các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng.

7. Công tác Tài chính kế toán:

- Triển khai thực hiện từng bước chiến lược tài chính của Công ty, quản lý nguồn vốn đầu tư và quản lý chi phí sản xuất một cách hiệu quả.

- Kết hợp chặt chẽ giữa đẩy nhanh tiến độ thi công với công tác hồ sơ kỹ thuật và hồ sơ thanh toán để thu hồi vốn.

- Thực hiện công tác thu hồi công nợ một cách quyết liệt, lập kế hoạch tài chính trung và dài hạn cụ thể cho từng lĩnh vực sản xuất, đầu tư Dự án...

8. Công tác Khoa học - Công nghệ và phát triển thương hiệu

- Tiếp tục duy trì và phát triển có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

- Tăng cường công tác phát triển, nhận diện thương hiệu thông qua các tài liệu giới thiệu về năng lực, công tác tổ chức thi công, chất lượng sản phẩm...

III. THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS NĂM 2024 VÀ GIAI ĐOẠN 2020 - 2024

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 2024 và nhiệm kỳ qua như sau:

ĐVT: Triệu đồng						
TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Thù lao HĐQT, BKS	264,4	276	276	276	276

IV. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

a) Hoạt động của HĐQT:

Trên cơ sở kế hoạch năm 2024 và thực tế triển khai thực hiện, với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Trong nhiệm kỳ 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 đó. Hội đồng quản trị 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

Hội đồng quản trị 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 về tổ chức nhân sự, quản lý vốn, điều hành sản xuất. Năm 2024 HĐQT đã thông qua và ban hành 12 Nghị quyết 12 Quyết định (nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 76 Nghị quyết, 73 Quyết định) để làm cơ sở cho Tổng giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua.

Các cuộc họp của HĐQT đều mời BKS 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:

Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Việc giám sát thực hiện qua các phiên họp định kỳ của Hội đồng quản trị, 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.

Hội đồng quản trị đã hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động SXKD nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

Nhìn chung Ban điều hành đã luôn luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất-kinh doanh của Công ty. 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.

c) 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 lợi nhuận, cổ tức tuy đạt kế hoạch đã đề ra song vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của cổ đông.

Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ đã có nhiều chuyển biến xong vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu nhân sự của Công ty.

Công tác thu hồi công nợ còn chưa đạt yêu cầu.

Công tác thanh quyết toán tại các công trình đã hoàn thành bàn giao còn chậm.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp về hoạt động năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thay mặt Hội đồng quản trị 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, Hội đồng quản trị 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 của Công ty, của tập thể CBNV - 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



Đậu Văn Diện