

Số: 02/2025/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2025

DỰ THẢO BÁO CÁO

KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ IV (2021-2025) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ V (2025-2030) CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34

Kính thưa Quý vị đại biểu!

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Tôi xin báo cáo trước Đại hội cổ đông tình hình hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34 nhiệm kỳ IV (2021-2025) và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ V (2025-2030) như sau:

I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ IV (2021-2025):

1. Công tác quản trị doanh nghiệp

Ngày 01/10/2021, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2021-2025) được tổ chức và thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo luật doanh nghiệp năm 2020 đồng thời Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên. Trong đó, Tổ quản lý vốn của Tổng công ty tại doanh nghiệp gồm 02 người.

Trong nhiệm kỳ 2021-2025, dịch bệnh covid tàn phá, cục diện thế giới diễn biến phức tạp, chiến tranh nổ ra trên nhiều khu vực, các thảm họa về thiên tai bão lụt, động đất, hỏa hoạn tác động tiêu cực, lạm phát và chiến tranh thương mại đã làm suy yếu nền kinh tế, giá cả hàng hóa dịch vụ ngày càng leo thang, cho đến nay nhiều doanh nghiệp vẫn bị ảnh hưởng nặng nề do hệ quả của sự tích tụ các khó khăn trên.

Tuy nhiên, với chính sách quản trị thay đổi cùng với sự chia sẻ của cán bộ công nhân viên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 34 vẫn duy trì ổn định, ngoài tập trung vào nhiệm vụ sản xuất, Công ty đi sâu vào kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự để làm tiền đề cho sự thay đổi và phát triển.

Trong nhiệm kỳ vừa qua qua, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 34 có những thay đổi tích cực. Bộ máy tổ chức được tinh giảm, kiện toàn đảm bảo gọn gàng, linh hoạt; nhân sự được tinh lọc, gọn nhẹ...

Nhân sự của Hội đồng quản trị có sự thay đổi, Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Đại hội đã miễn nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Hạnh và bầu bà Nguyễn Thị Loan làm thành viên HĐQT. Thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát được kiện toàn và thay đổi từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đến nay vẫn ổn định, hoạt động tích cực và hiệu quả.

Ban Tổng giám đốc Công ty có sự thay đổi, biến động trong những năm qua. Đến nay đã được kiện toàn lại và gọn nhẹ, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Trung Bộ - chức vụ: Tổng giám đốc
2. Ông Đỗ Quang Huy – chức vụ: Phó tổng giám đốc

2- Công tác chỉ đạo trong sản xuất kinh doanh:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV kết thúc, Hội đồng quản trị đã tiến hành cùng Ban lãnh đạo công ty rà soát lại các quy chế, hệ thống công ty, tiếp tục xây dựng định hướng phát triển có biện pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Phân công trách nhiệm quản lý cho từng thành viên, bổ nhiệm tổng giám đốc và kế toán trưởng theo quy định. HĐQT đã thông qua và ban hành các quy chế: Quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động Bộ máy công ty, Quy chế hoạt động Ban điều hành và Quy chế tài chính.

3- Thực hiện trách nhiệm quản lý và điều hành tại Công ty:

Thực hiện chức năng quản lý và điều hành tại Doanh nghiệp.

Trên cơ sở Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV thông qua. Hội đồng quản trị đã tiến hành phân công công tác tới từng thành viên, thường xuyên duy trì công tác, sinh hoạt, kiểm điểm và tìm giải pháp thực hiện. Không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo của Tập thể và chương trình hành động của các cá nhân được phân công nhằm xây dựng mô hình hoạt động của Công ty ngày càng linh hoạt và gọn nhẹ.

Hoàn thiện quy chế các văn bản pháp quy của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và điều kiện quản lý kinh doanh của Công ty. Cụ thể hóa nghĩa vụ, trách nhiệm từng vị trí. Thực hiện chức năng điều hành, thông qua quy chế hoạt động, Điều

lệ doanh nghiệp, duy trì sự phát triển nhằm nâng cao lợi ích và sự tăng trưởng của công ty.

Định hướng chung của HĐQT thông qua là: Tổng giám đốc đảm nhiệm điều hành trực tiếp hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, đốc đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên kịp thời uốn nắn những lệch lạc trong công tác chỉ đạo duy trì chế độ báo cáo tình hình hoạt động SXKD của các bộ phận.

Duy trì thường xuyên mô hình điều hành sản xuất, xây dựng mối quan hệ mật thiết về mọi mặt. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Không ngừng nâng cao tính độc lập sáng tạo trong chỉ đạo, xây dựng phương án hoạt động cụ thể trong sản xuất kinh doanh.

4- Đánh giá sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty luôn có sự kết hợp chặt chẽ với nhau. Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của Tổng Giám đốc Công ty. Một số cuộc họp có sự tham dự của trưởng ban kiểm soát.

- Ban Giám đốc luôn có tinh thần tuân thủ chặt chẽ các định hướng của Hội đồng quản trị và chiến lược của Công ty; luôn cung cấp, chuẩn bị đủ các tài liệu theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

- Ban Kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, thường xuyên trao đổi thông tin, tham gia đầy đủ các cuộc họp và có các ý kiến kịp thời trong việc đưa ra các chủ trương, quyết sách của Hội đồng quản trị.

- Các bên luôn cung cấp, chia sẻ thông tin cho nhau, có sự phối hợp chặt chẽ và luôn nhất quán hướng về mục tiêu tạo nên hiệu quả chung, đưa Công ty ngày dần ổn định, hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững

5- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2021-2025):

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV, Hội đồng quản trị đã tích cực chỉ đạo tốt công tác quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ Ban giám đốc trong việc điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Kết quả các chỉ tiêu về hoạt động SXKD nhiệm kỳ IV đạt được như sau:

- Giá trị SXKD: 270,5 tỷ
- Doanh thu thuần: 210,88 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: -1.3 tỷ
- Thu nhập bình quân đầu người: 9.376.000 đ/tháng/người.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong nhiệm kỳ vừa qua, các chỉ tiêu về giá trị SXKD, doanh thu, thu hồi vốn đều đạt thấp hơn so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra là do ảnh hưởng chung của đại dịch covid, chiến tranh thương mại, bão lụt... dẫn đến toàn nền kinh tế khó khăn và ngành xây dựng không đứng ngoài những khó khăn đó.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ V (2025-2030) CỦA HĐQT CÔNG TY

Trong giai đoạn hiện nay, nền kinh tế đang dần được phục hồi nhưng ở mức độ chưa cao. Trước những cơ hội và thách thức, từ những đúc rút các bài học kinh nghiệm trong quá trình hoạt động những năm vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động của mình trong nhiệm kỳ V với những nội dung cơ bản sau:

1. Thường xuyên theo dõi sát diễn biến thực tế về tình hình thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh để điều chỉnh linh hoạt và kịp thời đưa ra các định hướng, quyết sách, giải pháp phù hợp đảm bảo triển khai tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo, tăng cường giám sát và song hành cùng Ban Giám đốc Công ty để thực hiện thành công các Nghị quyết được Đại Hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V thông qua.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị	Tỷ lệ kế hoạch 2025/2024
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	80	158%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	70	150%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0.1	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0.1	

3. Tăng cường, nâng cao vai trò của các thành viên Hội đồng quản trị, xây dựng cụ thể hóa chương trình hành động của Hội đồng quản trị; tăng cường sự phối hợp giữa các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty giữ vững đoàn kết nội bộ và tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa để Tổng giám đốc phát huy vai trò trách nhiệm trong điều hành.

5. Tăng cường công tác quản trị: rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy chế phù hợp với yêu cầu mới và các văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...

6. Tập trung chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty vào lĩnh vực lĩnh vực thi công xây lắp và sẽ nghiên cứu sẽ nghiên cứu thị trường kinh doanh vật liệu xây dựng cụ thể là gạch không nung để nắm cơ hội kinh doanh phù hợp với công ty để xúc tiến và triển khai.

7. Tiếp tục tăng cường công tác quyết toán các công trình đã hoàn thành; tích cực thu hồi vốn ở các công trình tồn đọng lớn, kéo dài; quyết toán nội bộ các công trình đã hoàn thành, làm rõ trách nhiệm các cá nhân nếu để công trình bị lỗ.

8. Kiểm tra chặt chẽ sát sao việc vay vốn ngân hàng để thi công các công trình công ty làm chủ thầu xây dựng. Kiểm tra kỹ nguồn vốn của các chủ đầu tư không để chủ đầu tư nợ đọng thời gian dài.

9. Chú trọng công tác tiếp thị để tìm kiếm việc làm, có chính sách ưu đãi cho người tìm việc, nâng cao đời sống của CBCNV trong công ty và đạt mục tiêu mang lại cổ tức cho cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục cố gắng nỗ lực hết mình để Công ty ổn định và phát triển vững mạnh. Hội đồng quản trị chúng tôi tin tưởng và mong rằng sẽ luôn nhận được sự ủng hộ tối đa của các cấp, các đối tác chiến lược, và toàn thể cổ đông của Công ty trong chặng đường tiếp theo để cùng xây dựng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 34 trở thành một doanh nghiệp có uy tín và thương hiệu trên thị trường.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 34 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong nhiệm kỳ IV và phương hướng hoạt động HĐQT nhiệm kỳ V.