

Số: 28./BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT NĂM 2022  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023**

**Kính thưa các quý vị cổ đông!**

Hôm nay ngày 27/4/2023, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty CP MTĐT Hà Đông tôi xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 với những nội dung sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NĂM 2022:**

**1. Tình hình nhân sự quản lý, giám sát và điều hành của Công ty.**

*\* Nhân sự HĐQT:*

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Đinh Văn Tiến    | - Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Phạm Trung Thành | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Văn Hùng    | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Thế Thành | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Hoài Nam  | - Thành viên HĐQT |

Thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành là ông Nguyễn Thế Thành.

*\* Nhân sự Ban Giám đốc:*

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Ông Phạm Trung Thành | - Giám đốc điều hành |
| 2. Ông Trần Văn Hùng    | - Phó Giám đốc       |
| 3. Ông Nguyễn Hoài Nam  | - Phó Giám đốc       |

*\* Nhân sự Phòng Kế toán Công ty*

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. Bà Lê Thị Bích Hồng | - Kế toán trưởng |
|------------------------|------------------|

**2. Các nhiệm vụ chủ yếu của HĐQT đã thực hiện trong năm 2022.**

**2.1 Hoạt động của HĐQT:**

Căn cứ vào mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã đề ra, HĐQT công ty với chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của mình, đã thường xuyên giám sát, quản lý và chỉ đạo mọi hoạt động của công ty theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông.



HĐQT đã xác định được những vấn đề lớn, trọng tâm của công ty trong từng giai đoạn để đề ra những mục tiêu, kế hoạch phù hợp, chỉ đạo Ban Giám đốc công ty tổ chức thực hiện có hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm.

Trong quá trình thực hiện, các thành viên HĐQT và Ban điều hành đều có sự phân công cụ thể cho từng thành viên, phụ trách từng lĩnh vực không chồng chéo.

## **2.2 Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:**

HĐQT thường xuyên thực hiện công tác giám sát các hoạt động của Ban giám đốc và các bộ phận quản lý khác của công ty. Việc giám sát của HĐQT được thực hiện thông qua các buổi họp HĐQT các quý và đột xuất. Các thành viên HĐQT luôn tham dự đầy đủ và có những đóng góp ý kiến quan trọng trong quá trình điều hành quản trị công ty.

Các thành viên HĐQT thường xuyên tham dự các buổi họp giao ban hàng tuần, hàng tháng, hàng quý của Ban điều hành với các bộ phận sản xuất, để kịp thời nắm bắt và điều chỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai sản xuất kinh doanh của Ban điều hành.

Hàng quý, các thành viên HĐQT đều được gửi báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của ban điều hành, để nắm bắt kết quả thực hiện của quý này và kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý tiếp theo.

HĐQT luôn luôn tạo điều kiện về mọi mặt để ban điều hành chủ động, linh hoạt trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của công ty, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra với kết quả cao nhất.

Nhìn chung, năm 2022, công ty cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra. Việc đảm bảo tiền lương, tiền thưởng, tiền cổ tức cho người lao động và cho các cổ đông vẫn ổn định.

Nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Ông Đinh Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT, phụ trách chung, điều hành mọi hoạt động của HĐQT, Ban điều hành. Phụ trách công tác kết nối, giữ mối quan hệ tốt với các chủ đầu tư, chịu trách nhiệm công tác đối ngoại, định hướng phát triển SXKD cũng như mọi sự sống còn phát triển kinh tế của công ty. Chịu trách nhiệm đầu tư tài chính, kiện toàn tổ chức nhân sự trong Ban lãnh đạo công ty.

- Ông Phạm Trung Thành - Thành viên HĐQT - Giám đốc điều hành công ty, là người đại diện theo pháp luật của công ty, chịu trách nhiệm chung trong quá trình triển khai kế hoạch SXKD về mọi mặt, quản lý về tài chính trong điều hành SXKD. Phụ trách công tác đối nội, đối ngoại, có trách nhiệm bảo toàn và phát triển nguồn vốn, tài sản của công ty.

- Ông Trần Văn Hùng - Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc công ty, phụ trách mảng SXKD theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc, giúp việc cho Giám đốc về



nhiệm vụ SXKD của công ty một cách toàn diện, tham gia công tác đối nội đối ngoại và phát triển địa bàn theo chủ trương của Ban Giám đốc công ty.

- Ông Nguyễn Hoài Nam - Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc công ty, chịu trách nhiệm trực tiếp các mảng SXKD được Ban Giám đốc công ty ủy quyền, giúp việc cho Giám đốc mở rộng hoạt động SXKD, phụ trách công tác SXKD mới (chủ yếu là phía Nam), phát triển địa bàn và công tác đối ngoại.

### 2.3 Kết quả SXKD năm 2022:

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ đạt kế hoạch (%)
1	Doanh thu	tỷ đồng	100	128	128%
2	Lợi nhuận	tỷ đồng		7,052	
3	Dự kiến chia cổ tức		10%	10%	100%

\* Đánh giá những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân dẫn đến kết quả SXKD vẫn chưa đạt yêu cầu, kỳ vọng của Đại hội cổ đông năm 2022 đã đề ra.

*Nguyên nhân khách quan:*

Năm 2022 vẫn là một năm có rất nhiều khó khăn về kinh tế trong nước nói chung, cũng như Thành phố Hà Nội nói riêng, gặp nhiều khó khăn về đơn giá tiền lương, giá xăng dầu tăng cao cũng chưa được bù đắp. Việc mở rộng địa bàn, tìm kiếm công việc gặp nhiều khó khăn, thậm chí địa bàn còn bị thu hẹp. Tìm kiếm được địa bàn mới nhưng khi triển khai lại hết sức khó khăn, do vị trí xa, công tác quản lý chưa phù hợp, dẫn đến kết quả không cao. Ngoài ra, giá tiền lương, giá nhiên liệu ngày một tăng cao nhưng Nhà nước chưa điều chỉnh đơn giá dịch vụ, dẫn đến trong quá trình hoạt động SXKD công ty cần phải hết sức tiết kiệm chi phí, quản lý tốt mới có khả năng tồn tại trong giai đoạn khó khăn này.

Đặc biệt, trong năm 2022, công ty có đầu thầu mở rộng địa bàn tại thành phố Hội An về việc triển khai công tác duy trì hệ thống cây xanh, chiếu sáng, thoát nước từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2022. Đây là nhiệm vụ mới trong năm 2022, mở rộng địa bàn SXKD, doanh thu đạt xấp xỉ 19 tỷ, nhưng trong quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn mới, lại ở vị trí quá xa dẫn đến kết quả SXKD cũng không được như kỳ vọng. Công ty coi đây là bài học mới, cần rút kinh nghiệm để giai đoạn tiếp theo sẽ có kết quả khả quan hơn.

Năm 2022, HĐQT vẫn luôn bám sát điều lệ công ty và các Nghị quyết của HĐQT, luôn thực hiện đúng thẩm quyền, quy định, không điều hành thay, không lấn sân sang những phân việc của ban điều hành. Mặt khác, cũng yêu cầu ban điều hành luôn tuân thủ các nghị quyết của HĐQT. Giám đốc điều hành luôn thực hiện nguyên tắc quản trị công ty trong mọi lĩnh vực SXKD và các vấn đề khác một cách minh bạch, đúng pháp luật, theo đúng thẩm quyền.

*Nguyên nhân chủ quan:*

Về HĐQT: việc chỉ đạo của HĐQT thông qua các Nghị quyết vẫn chưa sâu sát và kịp thời. Việc ban hành Nghị quyết không đi cùng công tác giám sát, chỉ đạo đến cùng dẫn đến chưa hiệu quả.

Ban giám đốc điều hành nhiệm vụ SXKD theo chủ trương của HĐQT còn chưa sát sao, chưa quyết liệt, dẫn đến công tác điều hành vẫn còn lãng phí, chi phí tăng, hiệu quả thấp hơn kỳ vọng. Đặc biệt, công tác điều hành SXKD công ty còn yếu, dẫn đến việc tổ chức sản xuất, quản lý của công ty còn nhiều bất cập, hiệu quả kém.

Trong quá trình điều hành sản xuất chung của công ty vẫn chưa có hiệu quả. Việc phân cấp, phân quyền chậm, nhất là chủ trương đổi mới khoán quản còn rất chậm, mặc dù đã có Nghị quyết của HĐQT về vấn đề này đã lâu. Công tác tổ chức kỷ luật chưa hiệu quả, chưa công bằng.

### **III. Định hướng và một số chỉ tiêu năm 2023.**

#### **1. Chỉ tiêu chung:**

Năm 2023 là một năm đặc biệt, khó khăn vẫn còn nhiều do tình hình chung của nền kinh tế nói chung. Với công ty nói riêng càng đặc biệt hơn, kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT năm 2018-2023, mở ra nhiệm kỳ mới năm 2023-2028. Đây cũng là năm cuối của gói thầu duy trì VSMT trên địa bàn quận Hà Đông giai đoạn năm 2021-2023.

Năm nay công ty tiếp tục đấu thầu gói thầu dịch vụ công ích tại thành phố Hội An và Vĩnh Long, đồng thời triển khai đưa vào hoạt động của nhà máy gạch không nung Điện Bàn.

**Doanh thu dự kiến:** 100 tỷ

**Chia cổ tức dự kiến:** Từ 6% trở lên

#### **2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023:**

Tiếp tục phát huy những kết quả tốt và khắc phục những khó khăn hạn chế còn tồn tại của năm 2022.

HĐQT tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo Ban điều hành, cùng Ban điều hành phát huy hết khả năng của mình, đổi mới công tác quản lý điều hành, tiết kiệm, quản lý hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản đã nêu trên, để làm đà cho các năm tiếp theo.

Mục tiêu đề ra của năm 2023 như sau:

- Hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 trên địa bàn quận Hà Đông với kết quả cao nhất.

003  
ÔNG  
Ổ PI  
TRI  
ĐỒ T  
À ĐC  
NG -

- Tiếp tục đấu thầu gói thầu duy trì cây xanh, chiếu sáng, thoát nước tại thành phố Hội An.
- Triển khai đưa vào sản xuất nhà máy gạch không nung Điện Bàn.
- Triển khai duy trì gói thầu duy trì cây xanh trên địa bàn thành phố Vĩnh Long (Hiện đang còn nhiều vướng mắc, cần giải quyết ngay).
- Xây dựng phương án đấu thầu gói thầu duy trì VSMT trên địa bàn quận Hà Đông.
- Tổ chức tốt Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và đại hội hết nhiệm kỳ. Bầu ra ban lãnh đạo mới, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của công ty trong thời gian tới.
- Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, quản lý, điều hành từ HĐQT, từ Ban giám đốc và tối mục tiêu phát triển công ty ngày một lớn mạnh.

**Kính thưa các cổ đông**

**Thưa toàn thể Đại hội!**

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty CP MTĐT Hà Đông đánh giá về kết quả của HĐQT thực hiện nhiệm vụ năm 2022 đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Thay mặt HĐQT tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các đối tác, các nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư là CBCNV của công ty, các cổ đông và toàn thể CBCNV-LĐ trong toàn công ty trong năm qua đã nỗ lực, chia sẻ, đồng viên, sự thống nhất đoàn kết một lòng trách nhiệm, là nguồn cổ vũ động viên rất lớn để tạo điều kiện cho công ty luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, đưa công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

**Xin kính chúc sức khỏe các quý vị cổ đông và toàn thể Đại hội  
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!**

Nơi nhận:

- Ban kiểm soát;
- Ban GD;
- Các bộ phận;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đình Văn Tiến**