

Số: 48./BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024**

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Hôm nay ngày 24/4/2024, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 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 2024 kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 với những nội dung sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:

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 và ông Nguyễn Hoài Nam

*** Nhân sự Ban Giám đốc:**

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

Giám đốc chi nhánh Hội An đến ngày 27/4/2023)

HĐQT sau Đại hội có phân công lại nhiệm vụ của Ban giám đốc như sau:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Phạm Trung Thành | - Giám đốc điều hành |
| 2. Ông Trần Văn Hùng | - Phó Giám đốc Công ty (kiêm |
- Giám đốc chi nhánh Hội An từ ngày 28/4/2023).

3. Ông Nguyễn Hoài Nam thôi chức vụ Phó Giám đốc Công ty và Giám đốc chi nhánh Hội An.

*** 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 2023.

2.1 Hoạt động của HĐQT:

Căn cứ vào mục tiêu dự toán của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, HĐQT căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình vẫn thường xuyên giám sát, quản lý, chỉ đạo các hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

HĐQT xác định được những vấn đề lớn, trọng tâm của Công ty theo từng giai đoạn để đề ra những mục tiêu phù hợp, chỉ đạo Ban Giám đốc tổ chức thực hiện có hiệu quả trong quy định điều hành sản xuất kinh doanh của mình.

Trong quá trình điều hành của HĐQT cũng đã có sự phân công cụ thể cho các thành viên, phụ trách từng mảng cho phù hợp, tránh chồng chéo.

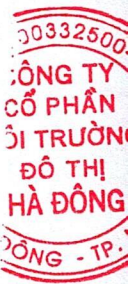
2.2 Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

HĐQT thường xuyên thực hiện công tác giám sát các hoạt động của Ban giám đốc và các bộ phận sản xuất khác của Công ty. Công việc giám sát được thực hiện thông qua các buổi họp của HĐQT các quý trong năm và các cuộc họp đột xuất, thành viên HĐQT luôn tham gia đầy đủ, nắm bắt nội dung và đưa ra ý kiến chỉ đạo quan trọng trong quá trình điều hành quản trị Công ty.

Các thành viên HĐQT cũng thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng của Ban điều hành để kịp thời nắm bắt kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của công ty.

Kết quả sản xuất kinh doanh của từng tháng, quý, HĐQT đều nhận được để theo dõi kiểm tra, và nắm được phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

HĐQT luôn chủ động giao và tạo điều kiện tốt cho Ban giám đốc triển khai nhiệm vụ SXKD một cách chủ động sáng tạo, với mục tiêu đổi mới và lấy công tác hiệu quả làm mục tiêu cuối cùng nhưng trong kết quả SXKD năm 2023, một số mặt Ban điều hành cũng làm tốt là cơ bản hoàn thành kế hoạch SXKD đảm bảo tiền lương, tiền thưởng cho người lao động, tiền cổ tức cho các cổ đông. Tuy nhiên, kết quả chung đạt được chưa đáp ứng được yêu cầu của HĐQT đề ra. Kết quả cuối cùng đạt thấp, doanh thu tăng từ 100 tỷ (theo kế hoạch) lên 155 tỷ tăng 50% trong khi lợi nhuận chỉ được 10 tỷ, là con số rất



thấp so với tiềm năng, về mặt chủ quan, đánh giá Ban điều hành quản lý chi phí còn theo cảm tính, không phân tích được mặt hạn chế, tồn tại, dẫn đến chi phí tăng cao.

2.3 Phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên HĐQT

1. 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.

2. 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.

3. 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.

Đến ngày 28/4/2023 được HĐQT bổ nhiệm làm Giám đốc Chi nhánh Hội An, quản lý điều hành 02 địa bàn là thành phố Hội An và thành phố Vĩnh Long.

4. Ông Nguyễn Hoài Nam - Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc công ty kiêm Giám đốc chi nhánh Hội An đến ngày 27/4/2023 thực hiện Nghị quyết của HĐQT, thôi chức vụ Phó giám đốc Công ty và Giám đốc chi nhánh Hội An

3. Kết quả SXKD năm 2023:

3.1 Kết quả SXKD năm 2023

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2023 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2022 (tỷ đồng)	Tỷ lệ đạt so với năm 2022
1	Doanh thu	155,748	128,831	120,9%
-	Doanh thu từ hoạt động công ích UBND quận Hà Đông	86,896	87,673	99,1%
-	Doanh thu từ hoạt động công ích tại TP Hội An	25,83	18,2	141,9%

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2023 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2022 (tỷ đồng)	Tỷ lệ đạt so với năm 2022
-	Doanh thu từ hoạt động công ích tại TP Vĩnh Long	20,598		
-	Doanh thu từ hoạt động công ích khác	7,182	9,043	79,4%
-	Doanh thu kinh doanh Bất động sản đầu tư	2,316	2,526	91,7%
-	Doanh thu khác	12,924	11,387	113,5%
2	Lợi nhuận sau thuế	10,322	10,587	97,5%
3	Dự kiến chia cổ tức	10%	10%	100%

3.2 Đánh giá những kết quả, mặt mạnh mặt yếu dẫn đến kết quả SXKD năm 2023 còn nhiều hạn chế yếu kém, mặc dù doanh thu cao nhất trong nhiều năm qua.

Nguyên nhân khách quan:

Năm 2023 là năm kết thúc gói thầu của Công ty mẹ và cũng là năm khó khăn chung của nền kinh tế cũng như của Thủ đô. Công ty gặp nhiều khó khăn về điều chỉnh tiền lương, về giá cả nguyên nhiên vật liệu, đặc biệt giá xăng dầu lên rất cao, Công ty đề nghị Thành phố tính bù đắp kinh phí cho tăng lương và tăng giá nguyên vật liệu nhưng do nhà nước cũng gặp nhiều khó khăn nên công ty không được thanh toán (giá trị khoảng 10 tỷ cho 3 năm).

Về gói thầu của chi nhánh Hội An năm 2023, Công ty tiếp tục mở rộng địa bàn triển khai dự án duy trì cây xanh trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. Doanh thu của chi nhánh Hội An tăng thêm khoảng 45 tỷ, tuy nhiên do công việc trên địa bàn xa nên việc tổ chức sản xuất kinh doanh cũng gặp nhiều khó khăn, kết quả đạt được cũng chưa cao.

Trong năm 2023, HĐQT vẫn luôn bám sát Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của HĐQT, luôn thực hiện đúng thẩm quyền, không điều hành thay, không lấn sân sang việc trực tiếp điều hành. Mặt khác, cũng yêu cầu Ban điều hành luôn tuân thủ Nghị quyết của HĐQT, yêu cầu Giám đốc điều hành luôn thực hiện các nguyên tắc quản trị công ty trong mọi mặt SXKD và các vấn đề



khác một cách minh bạch, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền và đảm bảo tối đa lợi ích của công ty.

Nguyên nhân chủ quan:

Việc chỉ đạo của HĐQT thông qua các Nghị quyết vẫn còn hạn chế, chưa sâu sát, kịp thời. Trong chỉ đạo Ban điều hành còn chưa cương quyết từ SXKD đến công tác nhân sự chủ chốt.

Ban Giám đốc trực tiếp điều hành theo chủ trương, Nghị quyết của HĐQT còn chậm, thiếu cương quyết, dẫn đến các khâu quản lý còn buông lỏng (nhân công, vật tư,...). Công tác giám sát điều hành còn chưa có kỷ cương, kỷ luật, dẫn đến người lao động không có trách nhiệm trong công việc của Công ty gây ra nhiều lãng phí trong SXKD dẫn đến hiệu quả cuối cùng kém, không lập được quỹ dự phòng tiền lương như các năm.

Việc giảm nhân sự Ban giám đốc cũng như tăng nhiệm vụ cho nhân sự còn lại mất cân đối, một người làm quá nhiều việc, không kịp thời bổ sung nhân lực chủ chốt, dẫn đến công tác điều hành kém hiệu quả vì mặt bằng SXKD tăng nhiều từ Bắc vào Nam.

Chủ trương của HĐQT đã giao là phải tiến hành khoán gọn trong thời gian sớm nhất để nâng cao trách nhiệm cũng như hiệu quả SXKD của Công ty nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Việc phân tích, đánh giá hiệu quả từng bộ phận của báo cáo lãnh đạo công ty vẫn còn lấn bấn, không có kế hoạch thường xuyên phân tích từng mảng SXKD để có báo cáo kịp thời HĐQT.

III. Định hướng sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2024.

1. Chỉ tiêu chung:

Xác định nhiệm vụ SXKD năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn, để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2024, Công ty cần tập trung tháo gỡ những khó khăn sau:

- Trước mắt cần tập trung vào khâu bổ sung được lãnh đạo chủ chốt, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của công ty trong năm 2024 và các năm tiếp theo.
- Tập trung vào việc phân tích đánh giá hiệu quả của từng khâu trong quá trình SXKD của Công ty để xây dựng phương án khoán gọn cho từng thành phần công việc, nâng cao năng suất lao động, tránh lãng phí, hiệu quả kém.



- Sau khi Công ty đi nghiên cứu mô hình khoán gọn của các Công ty bạn về kinh nghiệm áp dụng từng bước vào nhiệm vụ của công ty, nhằm nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2024 là một năm đặc biệt khó khăn do tình hình chung của nền kinh tế đất nước. Với công ty nói riêng thì càng đặc biệt hơn, là năm thứ hai của nhiệm kỳ HĐQT (2023-2028), đây cũng là năm đầu của gói thầu duy trì VSMT trên địa bàn quận Hà Đông giai đoạn năm 2024-2026.

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 ước tính năm 2024: 150 tỷ

Chia cổ tức dự kiến: Từ 10% trở lên

2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024:

Tiếp tục phát huy những kết quả tốt và khắc phục những khó khăn hạn chế còn tồn tại của năm 2023.

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, phân 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 2024 như sau:

- Hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 trên địa bàn quận Hà Đông với kết quả cao nhất.
- Tiếp tục đấu thầu gói thầu duy trì cây xanh, chiếu sáng 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
- Tổ chức tốt Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
- Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, quản lý, điều hành từ HĐQT, từ Ban Giám đốc và hướng tới 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 2023 đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024. 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**



Đinh Văn Tiến

