

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐHĐCĐ NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Kính thưa Các vị đại biểu, các vị khách quý, Các quý vị cổ đông!
Thưa đại hội!
Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo với Đại hội về các nội dung sau:

**PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐHĐCĐ NĂM 2021**

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021			
				Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	So sánh với 2020 (%)
1	Doanh số	Tỷ đồng	2.363	1.500	684,13	45,61	28,95
2	Doanh thu	Tỷ đồng	676,95	1.296	1.129,92	87,22	166,91
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,021	24,461	8.476	34,6	70,5
4	Cổ tức	%	3	5	0%		

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc năm 2021.

Từ tháng 8/2021, đã kiện toàn lại Ban Tổng giám đốc. Ban tổng giám đốc mới đã nhanh chóng bắt tay vào công tác tổ chức, điều hành sản xuất. Ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, điều hành. Các công việc thực hiện tốt trong năm như:

- Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, cung cấp thông tin kịp thời cho HĐQT

- Đã tập trung tăng cường nhân sự, triển khai các dự án lớn trong đó có 02 dự án cao tốc Bắc-Nam và gói thầu tại Campuchia đảm bảo chất lượng, an toàn, tiến độ; làm tốt công tác nghiệm thu thanh toán thu hồi công nợ

- Doanh số Hợp đồng mới ký được trong năm là 684 tỷ đồng, đáp ứng được một phần việc làm cho năm 2022 và các năm tiếp theo. Trong năm 2021, Tổng công ty đã khởi công được một số gói thầu, như: Gói thầu số 12 dự án cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên; gói thầu dầm giằng kè Marie Shophouse, tỉnh Quảng Ninh; Gói 02 dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn; Gói 20 dự án đường ven biển qua địa phận TP Hải Phòng, gói thầu số 11 dự án trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương.

- Công tác lên doanh thu và thu hồi công nợ đã được quan tâm hơn các năm trước, dòng tiền luôn được bảo đảm.

- Trong các lĩnh vực công tác khác, Ban TGD đã có nhiều nỗ lực cố gắng, đã có nhiều thay đổi trong công tác điều hành.

Năm 2021, đại dịch Covid -19 bùng phát đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của Tổng công ty (*Nhiều công trường phải dừng thi công hoặc hoạt động cầm chừng do Covid*), giá cả vật liệu biến động theo chiều hướng tăng, một số nơi vật liệu bị chi phối bởi 1 hoặc 2 nhà cung cấp, nhân công một số công trường khan hiếm. Ban điều hành đã áp dụng nhiều biện pháp linh hoạt để vừa chống dịch vừa tổ chức SXKD để thích ứng tốt với tình hình thực tế. Nhìn chung bộ máy điều hành đã có nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao song do dịch covid cùng khó khăn chung của thị trường XDCB đã khiến các chỉ tiêu chính vẫn không hoàn thành, chưa thỏa mãn nhu cầu của các cổ đông.

3. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 đã được HĐQT chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời, chưa có nội dung nào chưa thực hiện hoặc thay đổi so với Nghị quyết đại hội.

PHẦN II BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Tổ chức nhân sự

Tháng 11/2021, đã miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT (Trước đó 01 thành viên HĐQT đã được miễn nhiệm từ ngày 13/9/2021) và bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT trong đó có 01 thành viên độc lập. HĐQT có 5 thành viên gồm 04 thành viên là HĐQT chuyên trách không tham gia điều hành, trong đó có 01 thành viên quản trị chuyên trách tại Tổng công ty, 01 thành viên độc lập HĐQT và 01 thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành.

Văn phòng HĐQT & Kiểm toán nội bộ là bộ phận tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong các lĩnh vực quản trị chiến lược, quản trị rủi ro, quản lý quan hệ cổ đông, kiểm tra, giám sát công tác điều hành của Tổng công ty và quản lý các công ty con, liên kết.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên HĐQT.

2.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm đã tổ chức 05 cuộc họp định kỳ, đột xuất và 11 lần xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để kịp thời đưa ra các nghị quyết/ Quyết định (*Ban hành*

11 nghị quyết, 12 quyết định) liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và các công ty thành viên. Các cuộc họp HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định. Các nội dung biểu quyết đều đạt sự đồng thuận cao, với tinh thần trách nhiệm, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Tổng công ty.

HĐQT đã bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm, chỉ đạo và giám sát TGD thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông và HĐQT. Quyết sách của HĐQT đã được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của Tổng công ty. HĐQT hoạt động đúng theo quy định Điều lệ, quy định của Pháp luật

2.2 Hoạt động của thành viên HĐQT

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, bảo đảm khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT. Chủ tịch và một số ủy viên HĐQT thường xuyên truyền thông chủ trương, định hướng và văn hóa doanh nghiệp tại các công ty con, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình SXKD.

Thường trực HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng giám đốc, các cuộc họp chuyên đề và thông qua các hệ thống báo cáo (Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị, các báo cáo kiểm tra giám sát và đánh giá) để nắm bắt kịp thời hoạt động SXKD của Tổng công ty để tham mưu cho Hội đồng quản trị giải quyết kịp thời những khó khăn.

Thành viên độc lập HĐQT do mới được bầu trong thời gian ngắn nhưng đã bước đầu phát huy được vai trò của mình; đã có nhiều ý kiến, đóng góp thiết thực cho quá trình hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình, xây dựng định mức nội bộ..

Nhìn chung, các thành viên HĐQT đã thực hiện được nhiệm vụ của mình, cùng với HĐQT quản lý, giám sát hoạt động điều hành SXKD, góp phần trong công tác hoàn thành kế hoạch năm 2021

Tuy nhiên, do phần lớn các thành viên là kiêm nhiệm, đang công tác ở các nơi khác nên việc phối hợp giữa các thành viên HĐQT đôi khi chưa nhịp nhàng, nên chưa phát huy được hết khả năng, cũng như thế mạnh của các thành viên.

3. Triển khai các chủ trương, định hướng của HĐQT trong năm 2021

Với mục tiêu là tiếp tục ổn định sản xuất, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, công khai minh bạch trong quản trị công ty, kết quả đạt được cụ thể là:

- Chỉ đạo Ban tổng giám đốc rà soát các mục tiêu chiến lược phù hợp với tình hình mới. Đồng thời đánh giá lại cơ chế trả lương theo BSC và hệ thống các quy định nội bộ để sửa đổi phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty

- Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Tổng công ty.

- Tuân thủ các quy định về lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định

- Tập trung các nguồn lực để giải quyết thủ tục và thu hồi công nợ các dự án chỉ tồn.

- Thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động quản trị công ty.

PHẦN III ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Giao mục tiêu tài chính năm 2022 cho Tổng Giám đốc

- Doanh số bán hàng:	1.500	tỷ đồng
- Doanh thu:	1.465	tỷ đồng
- Lợi nhuận :	9,12	tỷ đồng
- Cổ tức :	0 %	

2. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022

Năm 2022 và các năm tiếp theo, hoạt động SXKD của TCT vẫn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 lan rộng và tình hình kinh tế toàn cầu. Áp lực về tài chính rất lớn, nhất là việc triển khai các dự án lớn đang trong giai đoạn nước rút như cao tốc Bắc-Nam, dự án tại Campuchia. HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, cụ thể như sau:

1. Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2022, tạo đà cho các năm tiếp theo

2. Tiếp tục phát huy những nền tảng đã xây dựng trong giai đoạn sau cổ phần hóa, trong đó tập trung đến các vấn đề:

a) Đầu tư phát triển nguồn lực trong đó tăng cường tuyển dụng nhân sự trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, điều hành. Sắp xếp, bổ sung nhân sự theo Sơ đồ tổ chức mới, hướng tới đội ngũ mạnh, thiện chiến. Rà soát, điều chỉnh lại phương án trả lương CBNV phù hợp với năng lực và thị trường.

b) Duy trì, giữ vững và đẩy mạnh các thị trường truyền thống đồng thời tiếp cận và phát triển các thị trường mới, mở rộng và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài để tìm kiếm dự án, cơ hội kinh doanh

c) Duy trì sản phẩm truyền thống là thầu xây dựng hạ tầng GTVT. Phát triển và hoàn thiện mô hình trực tiếp quản lý và thực hiện các dự án, chú trọng thi công trực tiếp

d) Tập trung triển khai các gói thầu trên tuyến cao tốc Bắc – Nam, Campuchia và các dự án khác, đảm bảo các tiêu chí: An toàn, Chất lượng, Tiến độ, Hiệu quả.

3. Tập trung quản lý, phát triển các lĩnh vực mới

a) Tổ chức quản lý, khai thác các máy thiết bị mới đầu tư đảm bảo hiệu quả

b) Tăng cường công tác R&D, tìm kiếm và áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiệu quả trên thế giới vào các Dự án thực hiện nhằm nâng cao năng xuất, nâng cao chất lượng công trình trong nước và hướng tới vươn ra nước ngoài

4. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Tổng công ty với các công ty con hướng tới quản trị tập trung, điều phối nhân lực, tài chính, nhân sự, đào tạo công nghệ thông tin, đầu tư, quản lý đất đai, nhà xưởng

a) Tái cơ cấu tổ chức tại TCT và các công ty con để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

b) Rà soát phương án SXKD của các doanh nghiệp có vốn đầu tư của TCT. Nghiên cứu các dự án Đầu tư trên cơ sở quỹ nhà đất của TCT, các đơn vị thành viên, các dự án khả thi khác phù hợp với năng lực của TCT và nguồn vốn hiện có.

c) Đẩy mạnh hợp tác trong toàn Tổng công ty nhằm tối ưu hóa nguồn lực, phát huy sức mạnh của Tổng công ty và các đơn vị

d) Tăng cường năng lực tài chính của Tổng công ty

- Duy trì việc lập và quản lý dòng tiền phục vụ SXKD, có các giải pháp phù hợp để đảm bảo cân đối dòng tiền cho sản xuất kinh doanh.

- Rà soát và đưa ra các giải pháp tổng thể để sớm thanh quyết toán công trình

5. Nâng cao năng lực quản trị công ty để đảm bảo khai thác các nguồn lực hiệu quả, tạo ra các giá trị bền vững trong dài hạn và thu hút nguồn vốn đầu tư vào doanh nghiệp

a) Xây dựng và hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và các định mức chi phí quản lý, phương án giá thành sản xuất

b) Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, quản trị rủi ro, tuân thủ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo toàn vốn

Năm 2022 cũng là năm đánh dấu chặng đường 49 năm xây dựng và phát triển, mặc dầu còn nhiều khó khăn, thách thức, chúng tôi tin tưởng rằng nhất định Tổng công ty sẽ vững bước phát triển.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT. Chúng tôi mong muốn các Quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Tổng công ty.

Chúc các Quý vị đại biểu và các cổ đông mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Anh Tuấn