

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2021:

Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông Đậu Văn Diện | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Minh Cường | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Đỗ Quý | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Dương Ngọc Quang | - Thành viên HĐQT |

Để triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT đã tích cực tổ chức triển khai các nhiệm vụ, công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT qua đó chỉ đạo, điều hành và giám sát Ban Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu SXKD đã đề ra.

Cụ thể, HĐQT đã họp 18 phiên và tổ chức 32 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT để thông qua 51 nghị quyết để chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban giám đốc trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD của Tổng công ty ở các lĩnh vực như: công tác đầu tư và kinh doanh bất động sản; thi công xây lắp; công tác quản lý vốn đầu tư tại các doanh nghiệp; công tác cán bộ...

Về các lĩnh vực hoạt động chính của Tổng công ty trong năm 2021, HĐQT có một số đánh giá như sau:

1. Công tác đầu tư và kinh doanh bất động sản:

Giá trị đầu tư thực hiện trong năm 2021 của Tổng công ty là 750 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào mảng đầu tư và kinh doanh bất động sản tại các dự án thành phần thuộc Khu đoàn ngoại giao, cụ thể:

- Dự án Tòa nhà hỗn hợp N01.T6 - N01.T7: đã triển khai thi công phân kết cấu đến tầng 40.

- Dự án nhà trẻ NT1, NT2: đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư; đang thực hiện công tác thiết kế; dự kiến tiến hành khởi công công trình trong Quý IV/2022.

- Dự án trường tiểu học TH1, Trường trung học TH2, bãi đỗ xe P2& P2: đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục để xin chủ trương đầu tư theo quy định; đang triển khai công tác thiết kế.

- Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đoàn ngoại giao: đã bàn giao nhiều hạng mục HTKT (nước sạch, giao thông...) cho cơ quan chuyên ngành.

Nhìn chung, công tác đầu tư và kinh doanh bất động sản được tổ chức triển khai theo kế hoạch đã phê duyệt.

2. Công tác đấu thầu, thi công xây lắp:

Năm 2021, HĐQT đã ban hành mới Quy chế quản lý, tổ chức và thực hiện hợp đồng xây dựng theo đó quy định thống nhất trình tự, thủ tục và cách thức quản lý, tổ chức thực hiện các hợp đồng xây dựng của Tổng công ty.

Về công tác thi công xây lắp, năm 2021, Tổng công ty tập trung quản lý, tổ chức thi công những công trình đã trúng thầu trước đây (17 công trình); tiếp tục việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để thúc đẩy tiến độ đối với một số công trình trọng điểm (Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1; Gói thầu CP05 các công trình kiến trúc Depo...)

Đồng thời, duy trì hình thức quản lý và tổ chức thi công trực tiếp các công trình trúng thầu (thành lập các BDH, Ban chỉ huy công trường, mua sắm vật tư chính...) nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế của công trình.

Về công tác đấu thầu, Tổng công ty tập trung rà soát và bổ sung hồ sơ pháp lý, nâng cao năng lực cạnh tranh để tham gia đấu thầu các công trình trong năm 2022 khi nền kinh tế dần hồi phục. Đồng thời, định hướng việc tiếp thị và tìm kiếm công việc xây lắp ở thị trường phía Nam.

3. Công tác Tài chính – kế toán:

HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc bám sát Kế hoạch tài chính năm trong quá trình điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh ở các lĩnh vực. Do đó, trong năm 2021, công tác tài chính kế toán đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ SXKD; đảm bảo về nguồn vốn và dòng tiền cho hoạt động đầu tư, cũng như công tác thi công xây lắp.

4. Công tác tổ chức cán bộ:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành mới và triển khai thực hiện Quy chế chức năng, nhiệm vụ của các phòng/ban chuyên môn Tổng công ty và Quy chế tiền lương.

Bên cạnh đó đã chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện rà soát, đánh giá lại số lượng và chất lượng nhân sự các phòng ban chức năng, đặc biệt là các ban quản lý, điều hành của Tổng công ty. Qua đó cho thấy, Tổng công ty đang thiếu hụt nhân sự có chất lượng và kỹ năng ở nhiều lĩnh vực như: quản lý dự án, đấu thầu, điều hành thi công, pháp chế...

5. Công tác quản lý vốn của Tổng công ty tại công ty con, công ty liên kết:

Trong năm 2021, HĐQT đã sửa đổi và ban hành mới Quy chế hoạt động của người đại diện Tổng công ty tại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020. Đồng thời, đã ra các quyết định về việc cử, cử lại người đại diện vốn của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết; xem xét cho ý kiến và ủy quyền cho người đại diện vốn tham dự, thực hiện quyền của cổ đông/Tổng công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của công ty con, công ty liên kết.

Công tác quản lý vốn tại công ty con, công ty liên kết được thực hiện tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế tài chính và Quy chế hoạt động của người đại diện Tổng công ty tại doanh nghiệp.

6. Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp:

- Về công tác bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty sang Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước: HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc hoàn thành công tác xây dựng Hồ sơ bàn giao và thực hiện việc bàn giao khi có quyết định của Chủ sở hữu.

- Trong năm 2021, Tổng công ty chưa triển khai công tác thoái vốn tại doanh nghiệp theo như Phương án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2020-2025. Điều này xuất phát từ quy định tại Thông tư 83/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước sang SCIC theo đó các doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao vốn sang SCIC bị hạn chế việc thực hiện thoái vốn đầu tư tại các doanh nghiệp khác.

7. Công tác quản trị doanh nghiệp và công bố thông tin:

- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 (có hiệu lực từ tháng 1 năm 2021), Tổng công ty là doanh nghiệp nhà nước và đồng thời là công ty đại chúng quy mô lớn. Do đó, trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thông qua kế hoạch sửa đổi và ban hành mới hệ thống quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật chứng khoán 2019. Cụ thể, Hội đồng quản trị đã sửa đổi, ban hành mới 11 quy chế làm cơ sở cho việc quản lý, điều hành và giám sát toàn bộ các hoạt động SXKD của Tổng công ty.

- Với tính chất là công ty đại chúng quy mô lớn, Hội đồng quản trị đã kịp thời ban hành Quy chế quản trị công ty, Quy chế công bố thông tin và triển khai thực hiện

02 quy chế này để đảm bảo công tác quản trị doanh nghiệp và công bố thông tin của Tổng công ty tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán.

8. Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2021:

Một số chỉ tiêu chính về SXKD năm 2021 đạt được như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH năm 2021	TH năm 2021	Tỷ lệ
1. Giá trị SXKD	2.200	2.050	93,2 %
2. Doanh thu	1.650	1.513	91,6 %
3. Lợi nhuận trước thuế	88,7	87,7	98,9 %
4. Lợi nhuận sau thuế	57,7	60,6	105,0 %
5. Giá trị đầu tư	725	750	103,4 %
6. Cổ tức	4%	4%	100,0 %

Với những khó khăn về thị trường và tình hình dịch bệnh covid 19 kéo dài, HĐQT đánh giá Ban giám đốc đã rất nỗ lực trong công việc điều hành SXKD, áp dụng nhiều giải pháp để đạt được các chỉ tiêu SXKD trên đây.

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022:

Về kế hoạch hoạt động trong năm 2022, HĐQT tập trung chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc lập và triển khai kế hoạch SXKD được ĐHCĐ 2022 thông qua và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính sau đây:

1. Đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án thành phần tại Đoàn ngoại giao như: Dự án T6-T7; hoàn thành việc xin chủ trương đầu tư đối với Dự án trường tiểu học TH1, Trường Trung học TH2, Dự án CC34. Dự kiến khởi công đầu tư Dự án: NT1, NT2 trong quý IV/2022; thực hiện điều chỉnh cục bộ đối với các ô đất No-NG, CC5A và tiến hành công tác đầu tư trong năm 2022.

2. Xây dựng mới và trình Bộ Xây dựng phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 theo yêu cầu tại Văn bản số 1338/BXD-QLDN ngày 20/4/2022 của Bộ Xây dựng và Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty sau khi được Bộ Xây dựng phê duyệt.

3. Thực hiện công tác bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty về SCIC khi có quyết định của Chủ sở hữu.

