

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 12
CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023
ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2023

1. Đánh giá chung:

a) Thuận lợi:

- Sự định hướng đúng đắn của HĐQT trong công tác chỉ đạo sản xuất toàn diện của Công ty;
- Bộ máy điều hành quản lý của Công ty năng động, tâm huyết và thống nhất cao.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đầy nhanh công tác thu hồi vốn, thanh quyết toán công trình cũ còn tồn tại.
- Đoàn kết nỗ lực toàn thể CBCNV trong Công ty và sự đồng hành, tin tưởng các cổ đông cùng doanh nghiệp.

b) Khó khăn:

- **Về chủ quan:** Mặc dù đã xây dựng được Quy chế cụ thể, rõ ràng nhưng một số cán bộ tổ chức điều hành chưa tuân thủ theo quy trình, công tác quản trị điều hành sản xuất còn chưa đạt hiệu quả cao nhất.
- **Về khách quan:** Do tình hình kinh tế chính trị thế giới, trong nước bất ổn, nguồn vốn hạn hẹp dẫn đến công tác đấu thầu các dự án ngày càng khốc liệt, công tác thu hồi công nợ một số công trình khó khăn.

Suy thoái kinh tế, một số Chủ đầu tư tư nhân khó khăn về vốn do đó dẫn đến nợ đọng và Công ty buộc phải thu hẹp phạm vi công việc để giảm thiểu rủi ro.

2. Về công tác chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023 HĐQT đã tiến hành các phiên họp, xin ý kiến với đầy đủ các thành viên, đã ban hành 09 Nghị quyết, Quyết định. Qua đó, đã chỉ đạo kịp thời trong công tác quản trị doanh nghiệp trên các mặt công tác.

Về công tác tổ chức:

- + Sắp xếp ổn định, tinh gọn lại bộ máy tổ chức tại khối văn phòng, công trường, phân công trách nhiệm cho từng cán bộ, nhân viên.
- + Ban hành quy chế hoạt động của công trường, phân rõ trách nhiệm, quyền hạn của mỗi cá nhân, đã kích thích được cán bộ, công nhân viên phát huy hết khả năng và nâng cao tinh thần trách nhiệm.

a) Công tác sản xuất kinh doanh:

- **Công tác xây lắp:**

+ Trong năm 2023 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các chỉ tiêu sản xuất chính đã đạt trên 50% kế hoạch đề ra, chỉ tiêu cốt lõi đạt 100% kế hoạch đề ra. HĐQT, Ban điều hành cũng đã nỗ lực tìm kiếm công việc, mở rộng thị trường để làm tiền đề cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh các năm tiếp theo.

+ Các công trình thi công năm 2023 đều đạt tiến độ, chất lượng, an toàn được Chủ đầu tư, Tổng thầu đánh giá cao.

- **Công tác kinh doanh bất động sản:**

+ Đã phối hợp với các đối tác đẩy nhanh pháp lý Dự án Đầu tư khu Đô thị Đồi Chè, Hạ Long, Quảng Ninh, đã phê duyệt được chủ trương đầu tư và kế hoạch sử dụng đất. Đang triển khai kiểm đếm, giải phóng mặt bằng, thẩm định cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan và đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục khác của dự án.

+ Kết hợp với các đối tác có năng lực trong lĩnh vực đầu tư để tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới trong lĩnh vực Bất động sản.

- **Công tác phát triển bảo toàn và sử dụng nguồn vốn**

+ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và thực hiện việc tăng vốn Điều lệ thành công theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHCD do Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/9/2022 đã thông qua từ 58,180 tỷ đồng lên 116,360 tỷ đồng. Phương án sử dụng vốn được dùng vào hạng mục: Đầu tư góp vốn thành lập CTCP Đầu tư Vinaconex Quảng Ninh và bổ sung vốn lưu động của Công ty.

- **Công tác trả lương và chăm lo đời sống người lao động :**

+ Công ty đã lo đủ công văn việc làm cho CBCNV, trả lương hàng tháng và trích nộp bảo hiểm đầy đủ, kịp thời cho CBCNV, nơi làm việc Công ty cũng như trên các công trường đều đảm bảo tốt, chăm lo chế độ, đời sống cho người lao động các dịp lễ tết chu đáo.

- **Đánh giá công tác điều hành sản xuất của Ban Tổng giám đốc:**

Nhìn chung Ban Tổng giám đốc đã điều hành công ty tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty. Ban Tổng giám đốc đã quyết liệt trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh và bám sát nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội cổ đông HĐQT đề ra.

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát được thực hiện thường xuyên do đó đảm bảo các hoạt động của công ty được thống nhất và đúng định hướng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2024

1. Mục tiêu kế hoạch

- HĐQT xác định năm 2024 và các năm sau xây lắp và đầu tư kinh doanh bất động sản là 2 mảng kinh doanh chính và bổ trợ cho nhau. Trong đó xây lắp tập trung vào lĩnh vực cụ thể là: Xây lắp dân dụng, công nghiệp và hạ tầng cơ sở (giao thông, thủy lợi...)

- Trong chỉ đạo sản xuất sẽ thực hiện tiếp tục mô hình Công ty quản lý tập trung kết hợp sẽ khoán quản từng khâu như nhân công, vật liệu phụ, chi phí gián tiếp...

- Xây dựng cơ chế tiền lương hợp lý, nhằm khuyến khích động viên và thu hút nhân tài, đồng thời tiếp tục tinh giảm bộ máy nâng cao chất lượng và hiệu quả của bộ máy điều hành.

- Trong năm 2024, HĐQT công ty cùng Ban điều hành phấn đấu đạt mục tiêu sản lượng 702,65 tỷ đồng, doanh thu 600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 14,6 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức 6%.

2. Các giải pháp triển khai:

- Đối với hoạt động xây lắp:

+ Tập trung vào công tác tìm kiếm thị trường. Cải tiến công tác đấu thầu để tăng tính cạnh tranh, không ngừng nâng cao thương hiệu của Công ty, đấu thầu và đảm nhận thi công các dự án lớn vốn trong nước cũng như nước ngoài.

+ Tập trung tiếp thị với chủ đầu tư, tổng thầu có nguồn vốn rõ ràng.

+ Không ngừng mở rộng liên doanh liên kết với các nhà thầu lớn trong nước cũng như nước ngoài để thâm nhập vào các dự án lớn, nhằm học tập, đúc rút kinh nghiệm để nâng cao năng lực của Công ty có thể đảm nhận được các dự án lớn.

+ Tiếp tục nâng cao công tác quản lý các dự án, nâng cao năng lực điều hành xây lắp của ban điều hành dự án, kiểm soát tốt để hạn chế tối đa rủi ro tiềm ẩn do cơ chế khoán đội trước kia để lại.

+ Tăng cường công tác áp dụng biện pháp thi công áp dụng công nghệ mới để tăng cường sức cạnh tranh, phát huy hiệu quả cao nhất.

- Công tác cán bộ:

+ Tiếp tục đổi mới công tác điều hành cho phù hợp với năng lực thực tế của đơn vị, tăng cường đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo, thực hiện công tác luân chuyển để cán bộ kết hợp được giữa lý thuyết và thực tế.

+ Tăng cường cán bộ trẻ, nhiệt tình, tâm huyết với công việc, có chuyên môn nghiệp vụ tốt để bổ sung thường xuyên cho phòng ban cũng như công trường. Đi kèm với chế độ đãi ngộ tương xứng với năng lực, hiệu quả của từng cá nhân.

- Công tác đầu tư:

+ Tập trung đầu tư máy móc thiết bị, cốppha đà giáo hiện đại phù hợp với yêu cầu của các dự án, đảm bảo khấu hao nhanh, hợp lý.

+ Dự án Đầu tư khu Đô thị Đồi Chè, Hạ Long, Quảng Ninh kết hợp với các đối tác hoàn thành các thủ tục và triển khai các bước tiếp theo.

+ Kết hợp với Ban đầu tư của Tổng VINACONEX nghiên cứu triển khai tiếp các bước tiếp theo của Dự án khu đô thị và dịch vụ Yên Bình tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

+ Kết hợp tìm kiếm, triển khai Dự án tại tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh thành khác khi có thời cơ thuận lợi.

- ***Các mặt công tác khác:***

HDQT chỉ đạo, giám sát toàn diện các mặt hoạt động của Ban điều hành tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật, các quy định quy chế nội bộ của Công ty.

Trên đây là bản báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 và định hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Tới