

TCT XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Hà Nội, tháng 04/2024



Số: 161/...../2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính thưa: Quý vị Đại biểu, Quý vị Cổ đông

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội (“Công ty/HACCI”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2024 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024 của Công ty như sau:

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Hội đồng quản trị Công ty đương nhiệm gồm 5 thành viên:

- Ông Hoàng Văn Hòa - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Đăng Mạnh - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Tùng Dương - Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Nguyệt - Thành viên HĐQT

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Năm 2023 là một năm khó khăn với thị trường Bất động sản, khó khăn trong việc đấu giá, đấu thầu xây dựng đã ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động xây dựng - ngành nghề hoạt động chính của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội.

Tuy nhiên, HĐQT Công ty với những chỉ đạo sát sao, luôn song hành cùng Ban điều hành trong mọi hoạt động của Công ty, đặc biệt là công tác thu hồi công nợ để đạt được những hiệu quả tích cực về doanh thu và lợi nhuận trước thuế, nhằm mục tiêu đảm bảo công việc, thu nhập cho người lao động, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, vốn chủ sở hữu được bảo toàn.

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Cuối tháng 10/2023, Công ty đã triển khai chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông với mức chi trả 10% vốn điều lệ theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Hàng quý, HĐQT đều tiến hành họp thường kỳ để xem xét, đánh giá hoạt động của Công ty quý trước, xem xét để thông qua kế hoạch hoạt động cho quý sau. Các

51001
CÔNG
CỔ P
XÂY D
SỐ 1 H
TRUNG

hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định. Chủ tịch HĐQT tiến hành lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT khi xét thấy cần thiết. Các thành viên HĐQT đã tham gia với tỷ lệ 100% tại các cuộc họp của HĐQT cũng như gửi ý kiến khi HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản.

Các nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nhằm triển khai tốt nghị quyết ĐHĐCĐ, chỉ đạo, giải quyết kịp thời những phát sinh đảm bảo cho hoạt động của Công ty đạt hiệu quả theo đúng định hướng ĐHĐCĐ đã đề ra, các nghị quyết HĐQT được ban hành sát với tình hình thực tiễn. Một số nội dung chính được HĐQT thông qua trong năm 2023 với tỷ lệ nhất trí cao của các thành viên HĐQT như:

- Thông qua việc khen thưởng cho các thành viên trong HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát nhân dịp Tết dương lịch năm 2023 và Tết Quý Mão năm 2023.
- Thông qua phương án Bán thanh lý TSCĐ cũ, hỏng không đáp ứng được yêu cầu sử dụng của Công ty.
- Thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm ông Tô Ngọc Sơn giữ vị trí Kế toán trưởng của Công ty.
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông Công ty.
- Thông qua việc đầu tư mua 01 xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh, trước mắt phục vụ thi công dự án “Xây dựng nhà ga sân bay Long Thành”.
- Thông qua phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hà Nội, việc dùng tài sản để đảm bảo tiền vay, phát hành bảo lãnh tại BIDV, ủy quyền thực hiện và các vấn đề liên quan.
- Thông qua phương án vay vốn, mở L/C, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SeABank”), việc dùng tài sản để đảm bảo tiền vay tại SeABank, ủy quyền thực hiện và các vấn đề có liên quan.
- Thông qua tài liệu, kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Thông qua phương án giao dịch bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Sở giao dịch (“SeABank”) đối với một số Hợp đồng thi công công trình của HACC1.
- Thông qua phương án nâng hạn mức chiết khấu bộ chứng từ kèm hối phiếu đòi nợ cho các Hợp đồng thi công công trình ký với Vingroup tại Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch (“Techcombank”).
- Thông qua phương án bảo lãnh bảo hành cho các Hợp đồng thi công công trình ký với Vingroup thanh toán qua hình thức chiết khấu bộ chứng từ kèm hối phiếu đòi nợ tại Ngân hàng Techcombank.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

HDQT đã thực hiện và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, đánh giá kết quả SXKD năm 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023, kịp thời xử lý các vấn đề khác liên quan đến công tác quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

Để chỉ đạo kịp thời các vướng mắc khó khăn, HDQT tham gia một số cuộc họp của Ban điều hành, chỉ đạo Ban điều hành đưa ra các giải pháp, quyết sách cho hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

HDQT luôn tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công ty, cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu chung của Công ty. HDQT phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát Công ty trong việc giám sát, theo dõi tình hình triển khai nghị quyết đã ban hành nhằm phát hiện và phòng ngừa những rủi ro, sai sót nếu có để thực hiện tốt nhất kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ đề ra.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023

Bằng các biện pháp tiết giảm hợp lý, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực để tăng doanh thu, giảm chi phí, nỗ lực trong công tác thu hồi công nợ, cùng với sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của HDQT. Cùng với sự nỗ lực hết sức của Ban điều hành và các cán bộ quản lý Công ty trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Công ty, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đều là các nhân sự có nhiều kinh nghiệm điều hành trong công việc, theo đó, các chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty diễn ra như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)	Ghi chú
Doanh thu thuần	600,449	đạt 74% so với Kế hoạch
Giá trị thu vốn	652,213	
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	10,653	
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (bao gồm cả hoạt động tài chính và khác)	45,101	
Lợi nhuận trước thuế	11,159	đạt 87,11% so với Kế hoạch

3. Công tác giám sát đối với Ban điều hành năm 2023

Năm 2023, HDQT đã nghiêm túc thực hiện việc chỉ đạo, giám sát đồng thời song hành trong các hoạt động của Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà HDQT, ĐHĐCĐ giao phó. Các thành viên Ban điều hành và các cán bộ quản lý đều là các nhân sự có nhiều kinh nghiệm điều hành trong công việc.

Đối với các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành, HĐQT điều cử đại diện tham dự các cuộc họp với Ban điều hành, các cán bộ quản lý nhằm đưa ra quyết định, giải pháp giải quyết các vướng mắc của Ban điều hành, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty.

Quá trình triển khai nhiệm vụ, Ban điều hành luôn bám sát nghị quyết, các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ, HĐQT giao; thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn được giao. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết Ban điều hành đã kịp thời báo cáo HĐQT và đề xuất phương án giải quyết.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

HĐQT chỉ đạo phối hợp chặt chẽ kịp thời cùng với Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| • Giá trị SXKD: | 814,18 tỉ đồng |
| • Doanh thu (không kể thuế VAT): | 743,61 tỷ đồng |
| • Thu vốn: | 823,28 tỷ đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế: | 12,26 tỷ đồng |
| • Tổng số nộp ngân sách: | 13,59 tỷ đồng |
| • Cổ tức dự kiến: | 10 % |
| • Lương bình quân: | 10 tr.đ/người/tháng |

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024:

Để đạt được kế hoạch đã đề ra, trong năm 2024, Hội đồng quản trị định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024 như sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024, giải quyết nhanh mọi vướng mắc, phát sinh trong hoạt động SXKD và đầu tư đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, mục tiêu đã đặt ra trong năm 2024.
- Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành quyết toán tại các Dự án, tập trung khai thác tốt hệ thống thiết bị, bắt động sản hiện có và đầu tư mới theo yêu cầu sản xuất.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục đẩy mạnh công tác thị trường, tiếp thị, nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu đảm bảo tỷ lệ trúng thầu cao, tập trung vào các dự án có giá trị lớn, nguồn vốn ổn định.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục có những biện pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức cao, đảm bảo lợi

ích của cổ đông, chăm lo đời sống người lao động và thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với Nhà nước.

- Chỉ đạo sát sao Ban điều hành rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; tập trung phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nội dung nêu trong nghị quyết của Hội đồng quản trị để đáp ứng kịp thời các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024. HĐQT rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý vị Cổ đông để HĐQT ngày càng hoạt động tốt hơn, đảm bảo được quyền lợi của các Quý vị cổ đông và Công ty.

Kính chúc các quý cổ đông mạnh khỏe và ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS,
- Lưu P. TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
CHỦ TỊCH**



HOÀNG VĂN HÒA