

Số: 14/2022/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4, Tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 với những nội dung chính như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2021

1. Tình hình chung

Trong năm 2021, làn sóng COVID-19 lần thứ 4 khiến nhiều địa phương trên cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, sản xuất bị đình trệ, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, các hoạt động trọng yếu của nền kinh tế bị sụt giảm, tỷ lệ mất việc làm và thất nghiệp tăng cao. Nhiều Doanh nghiệp phải đóng cửa sản xuất do dịch bệnh, không có việc làm.

Tuy nhiên, với chính sách quản trị thay đổi cùng với sự chuyển hướng chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 vẫn duy trì ổn định, ngoài tập trung vào nhiệm vụ sản xuất, Công ty đi sâu vào kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự để làm tiền đề cho sự thay đổi và phát triển.

Năm qua, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 có những thay đổi tích cực. Tổ chức được tinh giảm, kiện toàn đảm bảo gọn gàng, linh hoạt; nhân sự được tinh lọc, gọn nhẹ; tài chính được cải thiện...

Nhân sự của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát được kiện toàn và thay đổi từ 14/01/2021. Đến nay vẫn ổn định, hoạt động tích cực và hiệu quả.

Ban Tổng giám đốc Công ty có sự thay đổi, biến động trong năm qua. Đến nay đã được kiện toàn lại và gọn nhẹ. Các biến động cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Hà	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 15/01/2021
2	Nguyễn Kim Thành	Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 14/01/2021
3	Đỗ Thị Bích Thủy	Phó Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 01/02/2021

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
5	Nguyễn Xuân Cường	Phó Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 01/02/2021
6	Nguyễn Văn Phi	Phó Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 01/01/2022

Đến nay, nhân sự quản lý cấp cao của Công ty đã kiện toàn xong và ổn định.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, triển khai giao cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên môn tổ chức thực hiện bám sát các nội dung, chỉ tiêu của các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2021.

Năm 2021, Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thị trường việc làm cạnh tranh gay gắt và khốc liệt hơn. Do thiếu việc làm dẫn đến Công ty phải cơ cấu lại tổ chức và nhân sự cho phù hợp với tình hình sản xuất. Công tác thanh toán, quyết toán, thu hồi công nợ các công trình đạt hiệu quả khá cao, công nợ còn tồn đọng tại một số dự án thi công xây lắp chưa quyết toán được (CTIA - Hoàng Cầu, CTIA - Nghĩa Đô, Hateco, Bitexco, ...) ảnh hưởng đến nguồn vốn của Công ty.

- Kết quả các chỉ tiêu về hoạt động SXKD năm 2021:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH/ KH (%)
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	183	178,7	97,7
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	186	163,6	88
3	Tổng thu hồi vốn	Tỷ đồng	273	191,8	70,3
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,870	24,763	863
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,296	19,797	862

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 các chỉ tiêu về giá trị SXKD, doanh thu, thu hồi vốn đều đạt thấp hơn so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế vượt xa so với kế hoạch.

- Về đầu tư dự án: Công ty đã tăng xong vốn điều lệ để đáp ứng được yêu cầu về vốn cho dự án. Công ty đang quyết liệt chỉ đạo công tác đầu tư, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực đầu tư dự án “Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu”. Dự án đang được hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

- Việc quyết toán đầu tư tại dự án đầu tư “Tòa nhà đa năng ICON4 TOWER” - 243A Đê La Thành đã được triển khai quyết liệt. Đến nay đã hoàn thành và Hội đồng quản trị đã xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Chi tiết của nội dung này được thể hiện trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2021.

3. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

3.1. Kết quả hoạt động chung

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng thẩm quyền và đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty; quản trị Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị trong năm qua đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để thông qua và quyết định phê duyệt các vấn đề trọng yếu của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Thường xuyên ra các Nghị quyết, định hướng để chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện theo đúng chiến lược đề ra.

- Ngoài việc trao đổi, bàn bạc trực tiếp, Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức họp/lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị để thông qua các nội dung và ban hành các Nghị quyết chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh được kịp thời, thông suốt. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều Nghị quyết, Quyết định để định hướng và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành **39 Nghị quyết** và các quyết định nhằm chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty đã và đang chỉ đạo Tổng Giám đốc tiếp tục hoàn thiện cơ cấu mô hình tổ chức của Công ty, hoàn thiện bộ máy quản lý, xây dựng các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với định hướng sản xuất kinh doanh cũng như mô hình hoạt động của Công ty hiện nay.

- Hội đồng quản trị đã định hướng việc thành lập công ty con là “Công ty Cổ phần Xây dựng IKCONS” cùng với đối tác để triển khai các dự án truyền thống về xây dựng các công trình cho các Chủ đầu tư là các cổ đông lớn. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 tham gia góp 51 tỷ đồng (chiếm 51% vốn điều lệ).

Công ty Cổ phần Xây dựng IKCONS đã bắt đầu hoạt động, đã có khối lượng công việc rất lớn để triển khai, triển vọng của Công ty rất tốt và sẽ là nguồn doanh thu lớn năm 2022 và những năm tiếp theo.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên để nâng cao tinh thần trách nhiệm cũng như tính chủ động trong công tác điều hành, quản lý Công ty. Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ quản lý kịp thời, đúng quy trình để tăng cường hiệu quả trong quản lý điều hành.

- Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức họp thường kỳ hàng tháng hoặc ngay khi có các vấn đề cần giải quyết. Nội dung họp được chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ, cụ thể. Biên bản họp được ghi chép đầy đủ, rõ ràng đúng quy định.

3.2. Kết quả hoạt động của các thành viên

Trong năm 2021, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ cuộc họp của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực quản trị, năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của cổ đông và vì sự phát triển của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ, quy định của pháp luật trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, triệu tập, tổ chức cuộc họp, kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định phục vụ cho tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Thành viên HĐQT được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty đã giám sát, chỉ đạo triển khai kế hoạch kinh doanh của đơn vị đảm bảo hiệu quả và đúng Nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông Công ty.

3.3. Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT	24.000.000	
2	Ông Đào Tiến Dương	Thành viên HĐQT	12.000.000	
3	Ông Nguyễn Đức Hà	Thành viên HĐQT	12.000.000	
4	Ông Đỗ Việt Thanh	Thành viên HĐQT	12.000.000	
5	Bà Cao Thị Lan Hương	Thành viên HĐQT	12.000.000	
Tổng cộng			72.000.000	

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

- Trên cơ sở kế hoạch của năm 2021 đã đề ra, Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên theo dõi, đánh giá và kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo quyết liệt Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ của Công ty.

- Các mục tiêu, yêu cầu Hội đồng quản trị đặt ra đã được triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt và đạt được những kết quả nhất định.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

- Với những kết quả đạt được chung trong cả năm 2021, Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Các yêu cầu, Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc và đáp ứng được yêu cầu.

- Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm đã kiện toàn gọn nhẹ. Đến nay chỉ còn Tổng Giám đốc, không có Phó Tổng Giám đốc. Mặc dù trong năm có sự thay đổi Tổng Giám đốc Công ty, nhưng việc triển khai các nhiệm vụ sản xuất, điều hành hầu như không bị ảnh hưởng nhiều.

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện việc chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh một cách sát sao, thiết thực và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ và các cuộc họp đột xuất. Tổng Giám đốc đã thường xuyên, quyết liệt trong rà soát nợ đọng, thu hồi vốn, chỉ đạo sản xuất kinh doanh.

- Ban Tổng Giám đốc đã tích cực đề xuất phương án giải quyết các tồn tại và triển khai các nghị quyết của Hội đồng quản trị; đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty.

- Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định trong Điều lệ của Công ty, theo Luật Doanh nghiệp. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, các quy định trong Điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty.

- Tuy nhiên, Công ty vẫn còn một số việc thực hiện chưa đạt được tiến độ và mục tiêu đã đề ra. Cụ thể:

+ Kết quả thực hiện hoạch doanh thu, thu hồi vốn năm 2021 chưa đạt mức Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra.

+ Việc thu hồi công nợ tồn đọng trong lĩnh vực xây lắp đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên việc thu hồi và giải quyết những tồn tại về tài chính ở một số công trình đã thi công xong chưa đạt được kết quả như mong muốn (Vinhomes Hàm Nghi, CT1A Hoàng Cầu, CT1A Nghĩa Đô,...).

3. Đánh giá sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn có sự kết hợp chặt chẽ với nhau. Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của tất cả các thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc luôn có tinh thần tuân thủ chặt chẽ các định hướng của Hội đồng quản trị và chiến lược của Công ty; luôn cung cấp, chuẩn bị đủ các tài liệu theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

- Ban Kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, thường xuyên trao đổi thông tin, tham gia đầy đủ các cuộc họp và có các ý kiến kịp thời trong việc đưa ra các chủ trương, quyết sách của Hội đồng quản trị.

- Các bên luôn cung cấp, chia sẻ thông tin cho nhau, có sự phối hợp chặt chẽ và luôn nhất quán hướng về mục tiêu tạo nên hiệu quả chung, đưa Công ty ngày dần ổn định, hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA HĐQT CÔNG TY

Trong giai đoạn hiện nay, nền kinh tế đang được phục hồi nhưng ở mức độ rất chậm, do đại dịch COVID-19 còn đang diễn biến phức tạp trên Thế giới và ở trong nước. Năm 2022, Chính phủ bắt đầu mở lại các hoạt động để trở lại trạng thái bình thường mới nhằm phát triển nền kinh tế. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Trước những cơ hội và thách thức, từ những đúc rút các bài học kinh nghiệm trong quá trình hoạt động trong những năm vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động của mình trong năm 2022 với những nội dung cơ bản sau:

1. Thường xuyên theo dõi sát diễn biến thực tế về tình hình thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh để điều chỉnh linh hoạt và kịp thời đưa ra các định hướng, quyết sách, giải pháp phù hợp đảm bảo triển khai tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo, tăng cường giám sát và song hành cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty để thực hiện thành công các Nghị quyết được Đại Hội đồng cổ đông 2022 thông qua.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

TT	Tên chỉ tiêu chính	Đơn vị	Giá trị	Tỷ lệ Kế hoạch 2022/ TH 2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.000	537,6%
2	Tổng thu hồi vốn	Tỷ đồng	1.090	567,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	62,8	254,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50,2	253,5%
5	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	%	≥8	

3. Tăng cường, nâng cao vai trò của các thành viên Hội đồng quản trị, xây dựng cụ thể hóa chương trình hành động của Hội đồng quản trị; tăng cường sự phối hợp giữa các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty giữ vững đoàn kết nội bộ và tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa để Tổng giám đốc phát huy vai trò trách nhiệm trong điều hành.

5. Tăng cường công tác quản trị: rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy chế phù hợp với yêu cầu mới và các văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,...

6. Tập trung chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty vào lĩnh vực đầu tư bất động sản, lĩnh vực thi công xây lắp sẽ chuyển dần sang Công ty con là Công ty Cổ phần Xây dựng IKCONS.

7. Đề trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ của Công ty để đảm bảo nguồn vốn cho các Hợp đồng xây lắp đã ký và chuẩn bị ký.

8. Khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư tại dự án “Nhóm nhà ở phía Đông Nam đường Tố Hữu” đủ điều kiện pháp lý để tiến hành khởi công dự án trong thời gian sớm nhất.

9. Tiếp tục tăng cường công tác quyết toán các công trình đã hoàn thành; tích cực thu hồi vốn ở các công trình tồn đọng lớn, kéo dài; quyết toán nội bộ các công trình đã hoàn thành, làm rõ trách nhiệm các cá nhân nếu để công trình bị lỗ.

10. Chú trọng công tác quản lý, vận hành, đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu khách hàng, tăng doanh thu và hiệu quả trong việc khai thác dịch vụ Tòa nhà ICON4 TOWER.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục cố gắng nỗ lực hết mình để Công ty ổn định và phát triển vững mạnh.

Hội đồng quản trị chúng tôi tin tưởng và mong rằng sẽ luôn nhận được sự ủng hộ tối đa của các cấp, các đối tác chiến lược, và toàn thể cổ đông của Công ty trong chặng đường tiếp theo để cùng xây dựng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 trở thành một doanh nghiệp mạnh, có uy tín và thương hiệu trên thị trường.

Cuối cùng, tôi xin kính chúc các vị đại biểu và các quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Như kính gửi ;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Sơn