

Số: 04/2023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”), Tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 với những nội dung chính như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022

1. Tình hình chung

Trên đà chuyển đổi mô hình SXKD và kiện toàn bộ máy tổ chức, năm 2022 Công ty đã cơ bản hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty theo định hướng phát triển của Công ty đảm bảo sự gọn nhẹ, có hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật. Cụ thể:

* Về HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Thay đổi
1	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT	Miễn nhiệm ngày 09/4/2022
2	Ông Đào Tiến Dương	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm 09/4/2022
3	Ông Nguyễn Đức Lai	Thành viên	ĐHCD bầu ngày 09/4/2022
4	Ông Nguyễn Đức Hà	Thành viên	
5	Bà Cao Thị Lan Hương	Người phụ trách quản trị Công ty	Bổ nhiệm 09/4/2022
6	Ông Đặng Huy Khôi	Thành viên HĐQT độc lập	ĐCCD bầu ngày 09/4/2022
7	Ông Đỗ Việt Thanh	Thành viên	Miễn nhiệm 09/4/2022

*** Về Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thay đổi
1	Nguyễn Đức Hà	Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 09/4/2022
2	Nguyễn Đức Lai	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 09/4/2022
3	Nguyễn Song Hà	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm 27/6/2022
4	Ngô Sỹ Đức	Kế toán trưởng	Miễn nhiệm ngày 09/4/2022
5	Phạm Thị Kiều Trang	Kế toán trưởng	Bổ nhiệm ngày 09/4/2022

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

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 được duy trì ổn định và có sự tăng trưởng so với năm 2022. Tháng 10 năm 2022 Công ty đã tăng vốn điều lệ thành công từ 320 tỷ đồng lên 640 tỷ đồng nhằm thực hiện các dự án, thi công xây dựng các công trình theo kế hoạch SXKD của Công ty.

Năm 2022, Công ty đã hoàn thiện và được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp và thực tiễn hoạt động của Công ty. HĐQT đã ban hành Quy chế công bố thông tin theo quy định.

Trong năm Công ty mẹ - Công ty CP Đầu tư Bất động sản Taseco đã tăng thành công tỷ lệ sở hữu tại Công ty từ 61,25% lên mức 72,5% mà không phải chào mua công khai. Với cơ cấu tỷ lệ sở hữu của cổ đông năm 2022 Công ty không đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng theo quy định của Luật chứng khoán. Đây cũng là một trong những lý do mà HĐQT Công ty chưa thực hiện nhiệm vụ triển khai công tác niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2022 mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua. Công ty đã có văn bản báo cáo lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc không còn đáp ứng đủ điều kiện quy định về công ty đại chúng theo quy định và xin trình Đại hội đồng cổ đông về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty.

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 2022.

- Kết quả các chỉ tiêu về hoạt động SXKD năm 2022:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ TH/ KH (%)
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	725	626,4	86,4%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25	23,2	92,8%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20	18,9	92,2%
6	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	640	640	100 %

Năm 2022, Công ty đã đẩy mạnh hoạt động xây lắp, ký kết và thực hiện nhiều công trình với doanh thu lớn, do đó lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp tăng trưởng đáng kể so với năm 2021. Tuy nhiên kết quả doanh thu xây lắp còn thấp khiến tổng doanh thu chưa đạt được theo kế hoạch như Đại hội đồng cổ đông đề ra. Xét về mặt tổng thể, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đang phản ánh đúng định hướng của Ban lãnh đạo Công ty và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt trong các năm tiếp theo.

Về đầu tư dự án: Công ty đã quyết liệt chỉ đạo công tác chỉ đạo việc bám sát các sở ban ngành của thành phố Hà Nội để hoàn thành thủ tục xin điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án “Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu”.

Về đầu tư góp vốn vào công ty con: Tháng 11/2022 Công ty đã thực hiện thành công việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Bao bì Việt Nam của Công ty CP Bất động sản Taseco và trở thành Công ty mẹ của Công ty Bao bì với tỷ lệ 66,27% vốn điều lệ. Việc mua cổ phần Công ty Bao bì Việt Nam đã được HĐQT báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và đã được đại hội cổ đông thông qua. Tổng số vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên danh, liên kết và các khoản đầu tư tài chính của Công ty tính đến 31/12/2022 là 267,77 tỷ đồng, trong đó tổng số vốn đầu tư vào hai công ty con là 246,39 tỷ đồng. Khoản đầu tư vào hai công ty con được thực hiện trong năm 2022, mang lại hiệu quả cao khi các công ty con đều có kết quả kinh doanh có lãi trong năm.

Về thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và XD số 4 Thăng Long: Đến thời điểm này, Công ty đã hoàn tất xong thủ tục thoái vốn. Số vốn thu hồi được là 4,5 tỷ đồng và lỗ 4,5 tỷ đồng.

3. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

3.1. Kết quả hoạt động chung

Trong năm 2022, 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 năm 2022 vào ngày 09/4/2022 và Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày

10/12/2022 để thông qua và quyết định phê duyệt các vấn đề trọng yếu của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ tăng vốn điều lệ Công ty theo sự ủy quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 vào tháng 10/2023.

HĐQT thường xuyên theo sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT thường xuyên tổ chức họp thường kỳ hàng tháng hoặc ngay khi có các vấn đề cần giải quyết nhằm chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện công tác sản xuất kinh doanh được kịp thời, thông suốt. 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.

Năm 2022, HĐQT đã ban hành 63 Nghị quyết và 11 Quyết định nhằm chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Các nghị quyết, quyết định tập trung chủ yếu vào những nội dung sau:

- Triển khai thực hiện các nội dung đến công tác tăng vốn điều lệ Công ty từ 320 tỷ đồng lên 640 tỷ đồng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, giải pháp thực hiện;
- Công tác nhân sự, cơ cấu lại bộ máy quản lý Công ty;
- Công tác hợp đồng, giao dịch với người có liên quan;
- Công tác chuyển nhượng vốn, thanh lý tài sản;
- Công tác giải quyết các vấn đề nóng trong điều hành: huy động vốn, thu hồi vốn nợ đọng, giải quyết công nợ tồn đọng tại các công trình Công ty thi công;
- Ban hành các quy chế, quy định của Công ty.

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 và thực hiện công tác báo cáo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cơ quan chức năng đầy đủ, kịp thời.

3.2. Kết quả hoạt động của các thành viên

Trong năm 2022, 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. 4/5 thành viên HĐQT đã tham gia mua cổ phần của Công ty trong đợt tăng vốn điều lệ Công ty lên 640 tỷ đồng. Tổng số cổ phần các thành viên HĐQT đã mua là 580.000 CP chiếm 0,906% vốn điều lệ 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;

- Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đóng góp ý kiến về công tác xử lý công nợ, xem xét về công tác tài chính, Báo cáo tài chính của Công ty cũng như tham gia kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp đảm bảo sự cân trọng trong điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

3.3. Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT

Trong năm 2022, thù lao của HĐQT là: 288.000.000 đồng (bao gồm thù lao của thành viên trực tiếp tham gia điều hành và của các thành viên không trực tiếp điều hành) theo đúng kế hoạch chi trả thù lao HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

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

HQĐT đã chủ động chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc đề ra các kịch bản, giải pháp đồng bộ để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022. Bên cạnh sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự hỗ trợ của Công ty mẹ - Công ty CP Đầu tư XD Bất động sản Taseco, với tinh thần đoàn kết, chia sẻ và trách nhiệm trong quản lý, Công ty đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong năm 2022 tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo. Các lĩnh vực hoạt động của Công ty đã có sự biến chuyển tích cực

HQĐT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện các chủ sở hữu trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Với tinh thần trách nhiệm cao, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ một cách cẩn trọng, trung thực vì lợi ích của cổ đông và Công ty.

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 2022, 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 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 2022 chưa đạt mức Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra.

+ Việc quyết toán, thu hồi công nợ tồn đọng trong lĩnh vực xây lắp đã đạt được những kết quả nhất định, song 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 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 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 của Công ty.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HĐQT CÔNG TY

Năm 2023, trước những cơ hội và thách thức từ nền kinh tế trong nước cùng những định hướng phát triển của Tập đoàn Công ty Cổ phần, của công ty mẹ - Công ty CP Đầu tư Bất động sản Taseco, HĐQT Công ty sẽ tiếp tục 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:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Tên chỉ tiêu chính	Đơn vị	Giá trị	KH 2023/ TH 2022
1	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.500	239,5%
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	51,5	222%
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	39,481	214,6%
5	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	%	0	

2. 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.

3. 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.

4. Tăng cường công tác quản trị thông qua yêu cầu rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình các văn bản pháp quy hiện hành và xây dựng các quy chế, quy định phù hợp với yêu cầu mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

5. Sâu sát trong công tác sử dụng nguồn vốn của Công ty đặc biệt là nguồn tăng vốn phù hợp, có hiệu quả và đúng pháp luật.

6. Đẩy mạnh lĩnh vực đầu tư bất động sản qua việc nghiên cứu xây dựng phương án đầu tư nhà ở xã hội tại Hà Nội, dự án Khu đô thị mới tại Vĩnh Phúc... và tìm kiếm cơ hội đầu tư, đấu thầu, đấu giá các dự án tiềm năng đã hoàn thiện thủ tục pháp lý, có chính sách hỗ trợ của nhà nước tại địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận như Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hòa Bình cũng như chỉ đạo nghiên cứu mở rộng lĩnh vực đầu tư khác của Công ty

7. Tập trung xem xét và chỉ đạo hoàn tất 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.

8. Chỉ đạo sát sao công tác quyết toán, thu hồi vốn các công trình đã hoàn thành; đưa ra các giải pháp thu hồi vốn ở các công trình tồn đọng lớn, kéo dài; chỉ đạo quyết toán nội bộ các công trình đã hoàn thành, làm rõ trách nhiệm các cá nhân nếu để công trình bị lỗ.

9. Chú trọng công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng, tăng doanh thu và hiệu quả trong việc khai thác dịch vụ tòa nhà ICON4 TOWER.

10. Xem xét, đánh giá hiệu quả đầu tư đối với các khoản đầu tư vào các công ty liên danh liên kết và các khoản đầu tư tài chính để đưa ra các quyết định phù hợp về thoái vốn, trích dự phòng,...

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 về kết quả hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. HĐQT Công ty sẽ tiếp tục cố gắng nỗ lực hết mình để Công ty ổn định và phát triển vững mạnh.

HĐQT 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**

Đào Tiến Dương