

Số: /BC - HĐQT
“Dự thảo”

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Của Hội đồng quản trị Công ty CPXL Thành An 96 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty CPXL Thành An 96 hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp Thành An 96; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 0400100545 (thay đổi lần thứ 9 ngày 03/10/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp).

Trong năm 2020 hoạt động của Công ty có những thuận lợi, khó khăn nổi lên là:

* *Thuận lợi:* Công ty đã có kinh nghiệm sau 13 năm hoạt động theo mô hình và cơ chế của Công ty Cổ phần. Công việc gói đầu cho năm 2020 đã được chuẩn bị tốt; cùng với sự ủng hộ của các cổ đông, các Chủ đầu tư; sự cố gắng, nỗ lực của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty trong tổ chức quản lý, điều hành, chủ động tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

* *Khó khăn:* Ảnh hưởng của dịch Covid - 19, mưa bão lũ lụt nhiều công trình không thi công được. Nhà nước thắt chặt đầu tư công, các công trình mở mới rất hạn chế. Các công trình trong Quân đội bị cắt giảm nhiều. Địa bàn hoạt động rộng, phân tán ở nhiều nơi, một số đơn vị thiếu việc làm, một số công trình Biên đảo chờ kế hoạch bố trí vốn của Chủ đầu tư phải dừng thi công.

Thông tin chung về Công ty tính đến ngày 31/12/2020:

1. Tổng số lao động tham gia đóng bảo hiểm thời điểm 31/12/2020 là: 510 người (Sỹ quan: 13; QNCN: 8; CNVQP: 10; LĐHHĐ không xác định thời hạn: 479)

2. Bộ máy quản lý: Bao gồm HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát.

**Trong đó:*

- **Hội đồng Quản trị:** có 05 thành viên, bao gồm: 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch và 03 thành viên (trong đó có 01 người kiêm Giám đốc Công ty, 01 người kiêm Phó giám đốc Công ty và 01 người kiêm Kế toán trưởng).

- **Ban giám đốc:** Có 03 người: 01 Giám đốc và 02 Phó giám đốc

- **Ban kiểm soát:** có 03 người (trong đó 01 người kiêm Trưởng phòng Tổ chức - hành chính).

3. Vốn điều lệ: 124,197 tỷ đồng.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020.

1. Các phiên họp của HĐQT.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường theo đúng trình tự, thủ tục, nguyên tắc được quy định trong Điều lệ Công ty CPXL Thành An 96.

Các phiên họp định kỳ tập trung vào các nội dung: Quyết định chiến lược phát triển kế hoạch SXKD dài hạn, trung hạn và hàng năm. Sửa đổi hệ thống Quy chế

theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. Quyết định đầu tư và thanh xử lý tài sản. Đánh giá kết quả và thông qua kế hoạch SXKD hàng quý, 6 tháng và cả năm. Ngoài ra HĐQT Công ty còn tổ chức các phiên họp như sau:

TT	Ngày/ Tháng	Nội dung	Ghi chú
1	07/4/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả SXKD và xây dựng đơn vị Quý 1 năm 2020. Phương hướng, mục tiêu thực hiện quý 2 năm 2020 và sắp xếp lại tổ chức XN33 và công tác cán bộ; - Thông qua việc sắp xếp lại mô hình biên chế, tổ chức hoạt động của Xí nghiệp xây lắp 33. - Thông qua việc thôi giữ chức cán bộ: + Bà Trần Thị Diệu Thúy thôi giữ chức Phó Trưởng phòng tài chính Công ty. - Bổ nhiệm các chức danh: + Ông Hoàng Xuân Thơm – Phó trưởng phòng kiêm kế toán tổng hợp phòng tài chính Công ty. + Ông Đặng Tuấn Hưng – Phụ trách trưởng phòng thí nghiệm. 	
2	19/5/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Bàn giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. - Thông qua sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động SXKD và xây dựng năm 2020, quy chế quản lý XMTB, quy chế tiền lương theo ý kiến trong Hội nghị người lao động và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 	
3	29/6/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả SXKD và xây dựng đơn vị Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2020. Phương hướng, mục tiêu thực hiện quý 3 và 6 tháng cuối năm 2020. Sắp xếp lại tổ chức và công tác cán bộ. - Bổ nhiệm các chức danh: + Ông Trần Văn Ninh - Phụ trách Giám đốc Xí nghiệp xây lắp 33 từ ngày 01/7/2020 + Ông Nguyễn Kiên Nam - Phó phòng KT-KH kiêm phụ trách Văn phòng của Công ty tại Hà Nội từ ngày 01/7/2020. - Thông qua việc thôi giữ chức cán bộ: + Ông Phạm Hữu Trung thôi giữ chức Phó giám đốc Công ty từ ngày 01/7/2020 + Ông Nguyễn Văn Dũng thôi giữ chức Giám đốc xí nghiệp xây lắp 33 từ ngày 01/7/2020. - Thông qua việc thành lập văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội. 	
4	07/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả SXKD và xây dựng đơn vị Quý 3 năm 2020. Phương hướng, mục tiêu thực hiện quý 4 năm 2020. Sắp xếp lại tổ chức và công tác cán bộ. - Thông qua việc sáp nhập đội xây lắp số 11 vào đội xây lắp số 12 thuộc Xí nghiệp xây lắp 79. - Thông qua việc thôi giữ chức cán bộ: + Bà Nguyễn Thị Hương Thơm thôi giữ chức Trưởng ban KH-KT Xí nghiệp xây lắp 79. - Bổ nhiệm các chức danh: + Ông Đoàn Xuân Vinh – Trưởng Ban KH-KT Xí nghiệp xây 	

TT	Ngày/ Tháng	Nội dung	Ghi chú
		lắp 79 + Bà Nguyễn Thị Hương Thơm - Phó ban KH-KT Xí nghiệp xây lắp 79. + Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Ban tài chính Xí nghiệp xây lắp 79 + Ông Phạm Mạnh Thắng – Đội trưởng đội 15 Xí nghiệp xây lắp 79 + Ông Đặng Ngọc Tú – Phó ban KH-KT Chi nhánh Hà Nội.	
5	30/10/2020	- Thông qua phương án vay vốn tín dụng, phát hành thư bảo lãnh, thư xác nhận cung cấp tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng.	

2. Các quyết định của HĐQT trong năm 2020:

HĐQT đã ban hành các quyết định liên quan đến các vấn đề như: Về việc Bổ nhiệm, điều động cán bộ; Về việc thôi giữ chức Giám đốc của đơn vị; nghỉ công tác của cán bộ; Thành lập văn phòng đại diện của Công ty.

TT	Số QĐ	Ngày/ Tháng	Nội dung	Ghi chú
1	61/QĐ-HĐQT	07/4/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ	
2	98/QĐ - HĐQT	25/04/2020	Về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	
3	99/QĐ - HĐQT	25/04/2020	Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội năm 2020	
4	102/QĐ-HĐQT	07/5/2020	Về việc Thôi giữ chức Phó trưởng phòng Tài chính Công ty.	
5	103/QĐ-HĐQT	07/5/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ	
6	128/QĐ-HĐQT	29/6/2020	Về việc Thôi giữ chức Giám đốc Xí nghiệp xây lắp 33.	
7	129/QĐ-HĐQT	29/6/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ	
8	130/QĐ-HĐQT	29/6/2020	Về việc nghỉ công tác của cán bộ.	
9	131/QĐ-HĐQT	29/6/2020	Về việc Điều động, bổ nhiệm cán bộ	
10	134/QĐ-HĐQT	30/6/2020	Về việc Thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại Hà Nội	

3. Đánh giá khả năng thực hiện nhiệm vụ của HĐQT:

Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, tổ chức thực hiện và quản lý theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Đánh giá tổng quát kết quả SXKD trong năm: HĐQT đã xây dựng được chiến lược kinh doanh hợp lý và hiệu quả; đã thích ứng và điều chỉnh kịp thời đối với những biến động của xã hội, đặc biệt là xây dựng được cơ cấu tổ chức của Công ty phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty Cổ phần. Nội bộ đoàn kết, Cán bộ, công nhân viên, người lao động phấn khởi, tích cực tham gia sản xuất.

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã phát huy hết khả năng, năng lực và kinh nghiệm; đưa ra các Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và ngắn hạn một cách đúng đắn. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, HĐQT luôn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Trong thời gian qua, mặc dù môi trường kinh doanh tồn tại và phát sinh nhiều khó khăn thách thức đan xen, nguồn lực của Công ty chưa được tăng cường, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với mô hình mới. Nhưng HĐQT Công ty đã biết đặt những ưu tiên mang tính thiết yếu lên hàng đầu để làm nền tảng tạo sự phát triển bền vững và từng bước nâng cao thương hiệu của Công ty trên thị trường; đó là tạo đủ việc làm và tăng trưởng hợp lý; đời sống người lao động được nâng cao, đây cũng là một sách lược hết sức quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường của Công ty trong quá trình hội nhập và phát triển.

4. Kết quả giám sát Giám đốc điều hành:

Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát Giám đốc điều hành trong các lĩnh vực sau:

- Tình hình thực hiện Nghị quyết và các quyết định của HĐQT.
- Tổ chức, điều hành và thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Việc tổ chức và điều hành hoạt động SXKD hàng ngày của Công ty.
- Các quyết định về bổ nhiệm các chức danh quản lý, tuyển dụng lao động, chính sách lao động tiền lương, triển khai thực hiện đầu tư thanh xử lý thiết bị xe máy.

Qua giám sát hoạt động của Giám đốc điều hành, HĐQT Công ty nhận thấy:

- Về tình hình thực hiện Nghị quyết: Khi triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT, Giám đốc điều hành đều thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Về tổ chức và điều hành các hoạt động SXKD: Năm 2020 các hoạt động SXKD của Công ty đều nằm trong phạm vi cho phép theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam. Các hoạt động SXKD đều được tuân thủ theo Luật doanh nghiệp; quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Nghị định 46 của Chính phủ và quy trình quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 của Công ty, đáp ứng được các yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty đã đề ra.

- Các quyết định về bổ nhiệm cán bộ, tuyển dụng lao động, chế độ chính sách tiền lương và đầu tư, thanh xử lý thiết bị xe máy: Giám đốc điều hành đều

thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, theo Điều lệ và các Quy chế của Công ty đã ban hành.

II. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT Công ty trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2020:

Theo Nghị quyết đã được đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch GTSX năm 2020 là: **1.200 tỷ** đồng. Với sự ủng hộ của các cổ đông, các Chủ đầu tư; sự cố gắng, nỗ lực của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty trong tổ chức quản lý, điều hành, Công ty đã thực hiện đạt được kết quả như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	$\frac{TH2020}{TH2019}$ (%)	$\frac{TH2020}{KH2020}$ (%)
Giá trị sản xuất	Triệu đ	1.596.519	1.200.000	1.441.629	90	120
Tổng doanh thu	Triệu đ	1.292.081	1.000.000	1.474.555	114	147
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	28.441	21.400	29.388	103	137
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	2,20	2,14	2,0	91	93
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	22.668	17.120	23.312	103	136
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	1,75	1,71	1,58	90	92
Tỷ lệ cổ tức	%	15	10	10	67	100
Thu hồi công nợ	Triệu đ	1.584.504	1.345.398	1.615.053	102	120
Tỷ lệ thu hồi công nợ/số phải thu	%	77	85	77	100	91

- Công tác tiếp thị đấu thầu được quan tâm, chỉ đạo đúng hướng, các công trình tham gia đấu thầu đều có nguồn vốn rõ ràng, không đấu thầu những công trình, dự án chưa rõ nguồn vốn và không đấu thầu bằng mọi giá. Kết quả năm 2020 toàn Công ty trúng thầu và vận động chỉ định thầu: 28 công trình với giá trị: 1.807 tỷ. Trong đó trúng thầu: 15 công trình với giá trị: 1.422 tỷ; chỉ định thầu: 13 công trình với giá trị: 385 tỷ.

- Năm 2020 Công ty thi công 89 công trình trên khắp cả nước, hoàn thành bàn giao: 50 công trình. 100% các công trình đơn vị thi công đều đạt chất lượng kỹ thuật, trong đó có trên 90% công trình đạt chất lượng khá, tốt. Được Chủ đầu tư đánh giá cao.

- Để thi công các công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn về mọi mặt. Công ty phân cấp mạnh xuống cấp Xí nghiệp, Chi nhánh, là đầu mối quản lý chính. Các công trình trọng điểm, các công trình mới khởi công và các công trình chậm tiến độ Chỉ huy và cơ quan công ty tăng cường kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo,

điều hành sản xuất. Nên các công trình do Công ty thi công cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng và bàn giao theo hợp đồng, được Chủ đầu tư đánh giá cao.

Quá trình hoạt động SXKD Công ty đảm bảo hài hòa các lợi ích của Nhà nước, Doanh nghiệp, người lao động và của các cổ đông.

2. Định hướng phát triển của Công ty trong năm 2021:

Triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD và xây dựng đơn vị năm 2021, Công ty có những thuận lợi cơ bản là: Tiếp tục nhận được sự ủng hộ giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi của các Chủ đầu tư. Công việc gói đầu cho năm 2021 và các năm tiếp theo đạt trên 60%. Tình hình đơn vị ổn định, trên dưới đoàn kết thống nhất và có quyết tâm cao.

Bên cạnh những thuận lợi, Công ty phải đối mặt với những khó khăn thách thức đó là: Vốn đầu tư của Nhà nước cho xây dựng cơ bản rất hạn chế, các công trình trong Quân đội phải chờ bố trí vốn trung hạn; một số đơn vị khó khăn về việc làm, vốn cho thi công sản xuất còn nhiều khó khăn. Đặc biệt là đại dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường. Một số công trình đã thi công nhưng chờ kế hoạch bố trí vốn của Chủ đầu tư, thị trường và giá cả không ổn định, ảnh hưởng đến hoạt động SXKD và tiến độ xây dựng công trình.

Để khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; Hội đồng quản trị Công ty xác định phương hướng, nhiệm vụ và các biện pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện nhiệm vụ như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch SXKD năm 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	NDPT (%)
Vốn điều lệ tại DN	Triệu đ	124.197	124.197	100
Giá trị sản xuất	Triệu đ	1.441.629	1.300.000	90
Tổng doanh thu	Triệu đ	1.474.555	1.106.702	75
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	29.388	22.134	75
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	2,0	2,0	100
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	23.312	17.707	76
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	1,58	1,6	101
Tỷ lệ cổ tức	%	10	10	100
Thu hồi công nợ	Triệu đ	1.615.053	1.435.243	89
Tỷ lệ thu hồi công nợ/số phải thu	%	77	85	

3. Những giải pháp tổ chức thực hiện:

- Thường xuyên đúc rút kinh nghiệm thực hiện mô hình Công ty Cổ phần làm bài học cho những năm tiếp theo. Tiếp tục sắp xếp biên chế tổ chức với phương châm tinh gọn nhưng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng tổ chức lực lượng phù hợp với mọi hoạt động của Công ty. Xây dựng và thực hiện các chính sách ưu đãi để thu hút nhân lực đáp ứng nhiệm vụ SXKD.

- Đầu tư tăng năng lực sản xuất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng phát triển của Công ty, đồng thời tăng năng lực cạnh tranh, duy trì tốc độ tăng trưởng gắn với hiệu quả kinh tế. Giữ vững nhịp độ phát triển ngành nghề truyền thống, tiến dần phát triển mạnh về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ thương mại, bất động sản. Đấu thầu có chọn lọc để tìm kiếm việc làm với các Chủ đầu tư có uy tín; phát triển thêm địa bàn ở biên giới hải đảo. Nâng cao chất lượng sản phẩm; quản lý chất lượng công trình theo đúng Nghị định 46 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Tìm phương án khai thác, đầu tư các khu đất của Công ty có lợi thế để khai thác có hiệu quả.

- Tăng cường công tác quản lý; khoán đi đôi với quản; phân cấp mạnh cho cơ sở; gắn trách nhiệm người đứng đầu vào từng công việc cụ thể; gắn quyền hạn đi đôi với trách nhiệm; quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ, kết hợp công tác tạo dựng việc làm với tổ chức sản xuất và hạch toán; khuyến khích cá nhân tự bỏ vốn đầu tư, làm tốt công tác nghiệm thu thanh toán và thu hồi công nợ để giảm vốn vay.

- Xây dựng hệ thống quy chế quản lý đúng luật, thông thoáng, hợp lý, đảm bảo hài hòa các lợi ích: Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động và các cổ đông. Phân phối tiền lương hợp lý trên cơ sở gắn quyền lợi của người lao động với năng suất, chất lượng sản phẩm và sự nghiệp phát triển của Công ty. Duy trì nghiêm kỷ luật lao động và các quy định về an toàn VSLĐ - PCCN và ATGT; kiên quyết không để xảy ra vụ việc mất an toàn nghiêm trọng trong mọi lĩnh vực.

- Tăng cường hơn nữa mối đoàn kết nội bộ, minh bạch trong tài chính; làm tốt công tác tư tưởng cho người lao động, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần và phúc lợi công cộng ngày một cải thiện, tạo sự đồng thuận cao. Xây dựng thương hiệu Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 ngày càng phát triển bền vững.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021. Với những kết quả đã đạt được trong năm 2020 là cơ sở quan trọng để Công ty thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021. HĐQT cùng Ban giám đốc Công ty sẽ nỗ lực phấn đấu hơn nữa để tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch đã đề ra và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng thương hiệu Công ty trên thương trường. HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Phan Xuân Bằng