

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**  
(Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng 46. Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo trước Đại hội cổ đông về kết quả công tác quản trị của HĐQT trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau.

**I. TÌNH HÌNH CHUNG**

Năm 2023 Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông trong điều kiện vẫn rất nhiều khó do tình hình chung của thế giới và Nhà nước ta nói riêng. Công tác tìm kiếm việc làm vẫn còn hết sức khó khăn, do các chủ đầu tư yêu cầu về thủ tục pháp lý ngày càng khắt khe, đặc biệt là phải có các công trình tương tự, nhân sự chủ chốt, tài sản thế chấp, bảo lãnh... thì mới được tham gia sơ tuyển và đấu thầu. Vì vậy việc làm cho người lao động tạm thời vẫn chưa đáp ứng đủ.

**II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2023****1. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:**

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện	Đạt tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	đồng	15.000.000.000	16.780.000.000	111,87%
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	400.000.000	-1.185.843.388	
3	Đấu thầu và giao thầu với GTSL	đồng	10.000.000.000	0	0%
4	Đầu tư mua sắm xe máy thiết bị khi có công trình mới	đồng	01 tỷ	0	0
5	Đầu tư chứng khoán	Đồng	1.000.000.000	0	0
6	Chia cổ tức cho cổ đông	%/năm	6%	0	0
7	Thu nhập bình quân NLD (đ/người/tháng)	đồng	8.500.000	7.000.000	82%

- Về mục tiêu, tiến độ thực hiện các công trình đạt được theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

**2. Chi trả tiền cổ tức năm 2023:**

Năm 2023 không chi trả tiền cổ tức cho cổ đông.

### 3. Phát hành cổ phiếu năm 2023:

Năm 2023 không phát hành thêm cổ phiếu.

### 4. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Hoạt động của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của cổ đông, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty theo quy định của pháp luật.

- Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã chủ trì 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự mở rộng tham gia dự họp của Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn và các bộ phận quản lý của Công ty.

- Hội đồng quản trị thực hiện việc chỉ đạo, giám sát đối với Ban Giám đốc và bộ máy quản lý của Công ty về thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị như; công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm; tổ chức thi công tại các công trình; việc thực hiện các hợp đồng kinh tế; công tác nghiệm thu thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành để thu hồi vốn.

- Phối hợp tốt với Ban kiểm soát thực hiện duy trì và đảm bảo mọi hoạt động của Doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Hội đồng quản trị tạo điều kiện để tổ chức Đảng, Công đoàn hoạt động, đóng góp tích cực trong việc động viên CB.CNV thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm và xây dựng nếp sống văn hóa doanh nghiệp góp phần tạo sự ổn định, đoàn kết trong toàn công ty.

### 5. Công tác quản trị tài chính:

Tình hình tài chính của công ty năm 2023 cũng còn rất nhiều khó khăn, Trước tình hình đó HĐQT đã chỉ đạo và cùng Ban Giám đốc tìm các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, tập trung cho việc thanh quyết toán các công trình, tiết giảm tối đa các khoản chi phí và làm việc với Ngân hàng để tìm biện pháp khắc phục khó khăn, do đó về tài chính đáp ứng được hoạt động SXKD của Công ty.

5.1. *Vốn thực tế của Công ty tính đến 31/12/2023 là: 4.304.400.000 đồng, tương đương 43.044 cổ phần.*

5.2. *Tổng giá trị tài sản cố định của Công ty tính đến 31/12/2023*

- Nguyên giá = 2.355.436.364 đồng

- Đã khấu hao = 532.308.389 đồng

- Giá trị còn lại = 1.823.127.975 đồng

5.3. *Báo cáo quyết toán tài chính (đã được kiểm toán - gửi kèm theo)*

- Bản cân đối kế toán năm 2023

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023

#### 5.4. Tình hình công nợ đến 31/12/2023

**a. Nợ phải thu = 15.671.762.729 đồng**

Trong đó :

- Phải thu khách hàng = 14.203.333.894 đồng
- Trả trước người bán = 1.033.749.033 đồng
- Phải thu khác = 238.520.924 đồng
- Phải thu nội bộ = 196.158.878 đồng

**b. Nợ phải trả = 16.213.428.263 đồng**

Trong đó :

- Vay ngân hàng = 3.543.340.000 đồng
- Trả nợ dài hạn = 3.701.601.972 đồng
- Trả các nhà thầu, nhà cung cấp VT-NL = 4.219.548.624 đồng
- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước = 532.804.235 đồng
- Phải trả phải nộp khác = 1.711.045.432 đồng (Cả quỹ KT, PL)
- Trả người lao động = 362.371.000 đồng
- Người mua trả tiền trước = 2.142.717.000 đồng

#### 6. Về quản lý tài sản cố định.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc rà soát các thiết bị đang dùng, tập trung bảo dưỡng, sửa chữa phục vụ thi công hoặc cho thuê. Những thiết bị không cần sử dụng, đã hư hỏng nặng cho thanh lý, không để thất thoát, lãng phí. Khi có công trình mới, đòi hỏi thêm xe máy thiết bị sẽ có kế hoạch mua sắm lại.

#### 7. Tình hình quản lý, sử dụng các quỹ năm 2023:

Số TT	Các loại Quỹ	Số dư đầu kỳ	Phát sinh trong kỳ	Chi trong năm 2023	Tồn quỹ (đồng)
1	Quỹ dự phòng tài chính	27.468.209	0		27.468.209
2	Quỹ Khen thưởng	14.484.796	0		14.484.796
3	Quỹ Phúc lợi	8.513.283	0		8.513.283
4	Quỹ Đầu tư PT-SX	5.061.999.339	4.870.000.000		191.993.339

#### 8. Về lao động, tiền lương, các chế độ cho người lao động:

- Tổng số CB.CNV-LĐ tham gia làm việc trong năm 2023 là: **12 người.**
- Tổng quỹ tiền lương đã chi trong năm 2023 là: **1.011.205.000 đồng**
- Thu nhập bình quân của người lao động đạt: **7.000.000 đồng/người/tháng**
- Công ty đã nộp BHXH, BHYT, BHTN, hết tháng 02/2024 cho CBCNV và người lao động.

#### 9. Tiền thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và thư ký HĐQT:

Năm 2023 Công ty đã trả tiền thù lao cho Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và thư ký HĐQT theo đúng Nghị quyết Đại hội năm 2020 đề ra.



- Tổng tiền thù lao của HĐQT năm 2023 = 49.680.000 đồng
- Tổng tiền thù lao của BKS & thư ký HĐQT năm 2023 = 40.950.000 đồng

**ĐÁNH GIÁ CHUNG:**

Năm 2023 bên cạnh những việc làm được, vẫn còn một số chỉ tiêu Đại hội đề ra chưa đạt như: Đấu thầu tìm việc, lợi nhuận chưa đạt được, tuy nhiên cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, ngoài nguyên nhân khách quan gây ra, còn có nguyên nhân chủ quan Công ty cũng phải khắc phục; về nguồn nhân lực, về vốn, công tác đối ngoại chưa được quan tâm đầu tư đúng mức. Từ bài học này Hội đồng quản trị cũng đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm quý báu và kiên quyết khắc phục.

Hy vọng với sự đổi mới, hợp tác và quyết tâm cao của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, các phòng ban chức năng. Sự đồng lòng vượt khó của đội ngũ CB.CNV- LĐ, năm 2023 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ tốt hơn.

**II/ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

**1. Mục tiêu chủ yếu.**

Mục tiêu trong năm 2024 tập trung thi công các công trình đang triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả kinh tế, tham gia đấu thầu tìm kiếm việc làm mới để thi công và gói đầu cho năm 2025 kể cả việc ký hợp đồng làm thầu phụ, để Công ty duy trì và ổn định sản xuất, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông và tăng thu nhập cho CB.CNV - người lao động, đảm bảo nộp đủ các nghĩa vụ thuế cho Nhà nước.

**2. Các chỉ tiêu kế hoạch chính:**

TT	Chỉ tiêu KH năm 2024	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Doanh thu	đồng	10.000.000.000	
2	Tìm kiếm việc làm	đồng	10.000.000.000	
3	Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị	đồng	2.000.000.000	
4	Thanh lý tài sản	đồng	2.000.000.000	
5	Đầu tư chứng khoán	đồng	2.000.000.000	
6	Thu nhập bình quân NLD (đ/ng/tháng)	đồng	7.500.000	

**3. Các giải pháp thực hiện.**

a. Công tác tìm kiếm việc làm phải tăng cường công tác dự báo, tiếp cận, liên hệ chặt chẽ với các Ban quản lý, Chủ đầu tư để nắm bắt kế hoạch tham gia đấu thầu.

- Hồ sơ dự thầu phải chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu, tránh sai sót về kỹ thuật. Giá dự thầu phải phù hợp với thị trường chung, có tính cạnh tranh cao nhưng không quá thấp để tránh rủi ro cho công ty.

- Liên doanh, liên kết với các đơn vị bạn để tham gia đấu thầu các công trình lớn, chủ động tiếp cận các dự án dành cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ để tăng cơ hội tìm kiếm việc làm.

- Kinh doanh ngành nghề mới, lĩnh vực mới.

b. Các công trình đã trúng thầu, phải tập trung năng lực, nguồn lực đầu tư để tổ chức thi công đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và mỹ thuật công trình.

c. Nâng cao năng lực cán bộ điều hành, quyền lợi gắn liền với trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là Trưởng Ban chỉ huy công trường.

d. Đổi mới công tác quản lý, tăng cường hơn nữa công tác quản trị, kiểm tra giám sát, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất.

đ. Nâng cao năng lực quản lý thiết bị xe máy, công tác bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo các thiết bị hoạt động có hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.

e. Quản lý chặt chẽ các khoản thu - chi,

g. Tập trung công tác thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành, đòi nợ tồn đọng để thu hồi vốn phục vụ sản xuất.

h. Tiếp tục rà soát, sửa đổi và ban hành các quy chế, quy định, văn bản quản lý, điều hành cũng như tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tại các công trường. Đảm bảo Công ty quản lý được, các công trường chủ động trong thi công, hoàn thành mục tiêu, tiến độ.

i. Thực hiện cơ chế trả lương, thưởng phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo động lực để thu hút lao động trẻ đến với công ty.

k. Duy trì và đẩy mạnh các hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình. Kịp thời khắc phục những việc yếu kém, tồn tại chưa làm được, tiếp tục cùng với Ban Giám đốc nỗ lực hết mình, trong việc tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Chúng tôi mong muốn các Quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển của Công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị cổ đông. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị cổ đông thông cảm và chia sẻ với những khó khăn thách thức mà Hội đồng quản trị đã phải đối mặt trong năm qua.

Trân trọng gửi tới toàn thể Quý vị cổ đông lời chào sức khỏe và hạnh phúc./.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**Trần Mạnh Hùng**