

BÁO CÁO

Về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 319 Miền Trung

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 319 Miền Trung;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị,

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ, CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ XÂY DỰNG ĐƠN VỊ NĂM 2020

Năm 2020 đơn vị hoạt động trong điều kiện tình hình kinh tế thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường; nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức như: Tình hình dịch bệnh Covid - 19 bùng phát mạnh mẽ, tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới và của đất nước, tình hình kinh tế trong nước lạm phát luôn tiềm ẩn nguy cơ tăng cao; Nhà nước thắt chặt đầu tư công; giá nguyên vật liệu luôn có xu thế tăng; thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp, mưa bão ở khu vực Miền Trung kéo dài làm gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân khu vực Miền Trung; tình trạng cháy nổ, mất an toàn lao động, mất an toàn giao thông; diễn biến phức tạp tác động mạnh mẽ đến môi trường xã hội và đầu tư kinh doanh cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của đất nước và đơn vị.

Đối với Hội đồng Quản trị Công ty có sự biến động nhân sự; đồng chí Chủ tịch HĐQT cũ xin phục viên, thôi phục vụ Quân đội, HĐQT phải miễn nhiệm và hoạt động trong điều kiện kiêm nhiệm cho tới khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức bầu Thành viên - Chủ tịch HĐQT mới làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động của HĐQT trong năm qua.

Bên cạnh những khó khăn trong năm qua, Hội đồng Quản trị cũng như đơn



vị gặp rất nhiều những thuận lợi đó là: HĐQT luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ trực tiếp về mọi mặt của Thường vụ Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc cùng các cơ quan Tổng công ty. Đơn vị từng bước ổn định lực lượng, quân số, tổ chức biên chế, ổn định đơn vị; thu hút, quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động phát huy vai trò, trách nhiệm, năng lực sức cống hiến của mình cho đơn vị. Đơn vị đã trúng thầu và được Tổng công ty giao nhiệm vụ thi công một số công trình có giá trị quy mô lớn, vì vậy đơn vị giải quyết được những khó khăn về việc làm, về đời sống, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trong suốt thời gian vừa qua.

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn lãnh đạo, quản lý và điều hành Công ty; năm 2020 Hội đồng Quản trị luôn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc pháp luật Nhà nước; các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn, quy định của cấp trên; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Công ty hoàn thành các mặt công tác, kết quả cụ thể trên một số nội dung chính như sau:

1. Thông qua định hướng công tác thị trường việc làm: HĐQT đã định hướng tập trung theo bám tìm kiếm vào thị trường trong và ngoài Quân đội như: Thị trường Quân chủng Hải quân; Thị trường Quân chủng Phòng Không - Không quân, Quân khu 5; Binh đoàn 15, thị trường thành phố Đà Nẵng; tỉnh Khánh Hòa, Quảng Nam... và thị trường một số Tổng công ty, tập đoàn tư nhân, từng bước thu được những kết quả khả quan...

2. Thông qua công tác đấu thầu và ký kết các Hợp đồng: Công ty đã tham gia đấu thầu 7 gói thầu, trị giá 268,33 tỷ đồng, trong đó trúng thầu 05 gói trị giá 140,193 tỷ đồng. Đã thương thảo, ký kết 04 Hợp đồng và được giao thi công 01 gói thầu với tổng giá trị là 140,193 tỷ đồng. Tháng 4/2021 đơn vị đã trúng thầu công trình bệnh viện đa khoa thành phố Nha Trang trị giá 187,59 tỷ đồng.

3. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị đều tổ chức đúng quy định, bảo đảm đúng nguyên tắc, công khai, dân chủ bàn bạc thống nhất mọi quyết định chủ trương thực hiện nhiệm vụ trong đơn vị, không vượt quá thẩm quyền, chức trách của Hội đồng Quản trị.

4. Thông qua chủ trương kiện toàn, bổ nhiệm các chức danh Lãnh đạo, Chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã được cấp trên phê duyệt; trong năm HĐQT đã bổ nhiệm 09 cán bộ chủ chốt trong đơn vị. Tổ chức sắp xếp cơ cấu lao động trong Công ty cho phù hợp với mô hình biên chế Công ty cổ phần và tình hình thực tiễn của đơn vị. Luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với các chức danh Cán bộ, Chỉ huy phòng, ban, đơn vị bảo đảm chặt chẽ đúng quy trình.

5. Giải quyết mối quan hệ giữa HĐQT và Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty: Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo Công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD và các nhiệm vụ khác, HĐQT và cấp ủy, Ban Giám đốc cơ bản luôn chấp hành đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, giữa lãnh đạo và phục tùng sự lãnh đạo; HĐQT đã giải quyết hài hòa các mối quan hệ bảo đảm cho mọi nhiệm vụ đều thông suốt có chất lượng.

6. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020, cụ thể trên một số chỉ tiêu chính sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Kết quả thực hiện năm 2020	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản xuất, kinh doanh trước thuế	Triệu đồng	131.000	131,015	100
-	Xây dựng DD&CN	Triệu đồng	24.383	29.379	120
-	XD giao thông, thủy lợi, hạ tầng	Triệu đồng	106.521	101.636	95
2	Doanh thu	Triệu đồng	132.052	133.039	101
-	Xây dựng	Triệu đồng	31.666	33.649	106
-	Thủy lợi	Triệu đồng	100.386	99.10	99
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	2.400	830	35
4	Lương bình quân người/tháng	Triệu đồng	6.368.000	7.450.000	117

II. VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA HĐQT VÀ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Tập thể Hội đồng Quản trị đã tập trung điều hành HĐQT cơ bản thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phát huy được vai trò trong công tác chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ bàn bạc thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Công ty. Từng thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động trong đề xuất các chủ trương, biện pháp lãnh đạo Công ty; phát huy năng lực, trách nhiệm theo chức trách được phân công. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT, nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của cổ đông, không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty và không lạm dụng địa vị, chức vụ, tài sản của Công ty để trục lợi hoặc phục vụ lợi ích cá nhân. Trung thành tuyệt đối vì lợi ích và sự phát triển bền vững, lâu dài của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty luôn chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty. Thường xuyên giám sát đôn đốc,

kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua tại cuộc họp và các Nghị quyết được ban hành. Trong năm 2020 HĐQT tổ chức tổng cộng 07 cuộc họp để triển khai nhiệm vụ thường xuyên cũng như bất thường của HĐQT, trong đó có 01 cuộc họp bất thường của HĐQT để miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT cũ vì do cá nhân có nguyện vọng xin phục viên thôi phục vụ Quân đội và thống nhất bầu Thành viên phụ trách thực hiện các nhiệm vụ, công việc của Hội đồng Quản trị Công ty cho đến khi Đại hội đồng cổ đông năm 2020 để bầu bổ sung Thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT Công ty mới.

III. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty cũng đã cùng với HĐQT có nhiều cố gắng tập trung cho công tác thị trường và tìm kiếm việc làm của đơn vị. Chỉ đạo các cơ quan và các đơn vị sản xuất tập trung thi công một số công trình của năm như: Cải tạo nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý, Gói thầu số 06: Thuộc dự án: “Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp ĐT.284 Bắc Ninh”; gói thầu XL-19: Xây dựng kè bảo vệ bờ Chi đội kiểm ngư số 3; gói thầu: Xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình Bệnh viện Quân y 15; gói thầu số 20: Nhà nghỉ kíp ban; Cải tạo nhà ở Phòng Hậu cần: Doanh trại fbộ/f375/Quân chủng PK-KQ; gói thầu số 02: Nhà máy A29/Cục kỹ thuật/QC PK-KQ... và tập trung thi công hoàn thiện một số công trình cũ trước đây để bàn giao cho chủ Đầu tư như: Công trình Bệnh viện Quân y 87/TCHC, Nhà máy X52/QCHQ...

Năm 2020, Ban Giám đốc Công ty chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty, điều hành đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Đơn vị hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu được giao.

IV. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM

- Nhân sự chủ chốt HĐQT có sự thay đổi, trong năm HĐQT phải miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT cũ vì lý do nguyện vọng cá nhân, dẫn tới có thời gian Thành viên HĐQT phải phụ trách HĐQT, làm giảm năng lực lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát của HĐQT đối với đơn vị.

- Công tác bàn giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty kéo dài, làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. Còn để hiện tượng có văn bản đòi nợ vượt cấp gửi Tổng công ty, làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu Công ty; việc xử lý công nợ với khách hàng của cơ quan Tài chính và đơn vị thi công còn thiếu linh hoạt.

- Giải quyết tồn đọng của các công trình cũ còn kéo dài ảnh hưởng đến uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ đơn vị.

- Một số đồng chí cán bộ chủ trì cơ quan chuyên môn và đơn vị sản xuất chưa phát huy hết trách nhiệm trong công việc.

- Mức chi trả cổ tức cho các cổ đông còn thấp, chưa bảo đảm theo kế hoạch đề ra.

- Doanh thu, sản lượng, lợi nhuận chưa bảo đảm theo kế hoạch đặt ra.

V. NGUYÊN NHÂN

- HĐQT chưa thực sự có biện pháp hữu hiệu để nâng cao kết quả công tác thị trường tìm kiếm việc làm, chưa gia tăng được sản lượng, doanh thu cho đơn vị.

- Trình độ năng lực, trang thiết bị, tài sản, máy móc thi công, nguồn vốn của đơn vị còn rất nhiều hạn chế, chưa tương xứng với quy mô các công trình lớn, do vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đấu thầu và trúng thầu công trình có giá trị cao.

- Một số công trình cũ thi công trước đây tồn tại rất nhiều những hạn chế về chất lượng công trình, chất lượng hồ sơ nội nghiệp,... đơn vị phải tổ chức khắc phục, sửa chữa nhiều nên đã ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận công trình và mức chi trả cổ tức.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Trên cơ sở Nghị quyết và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Tổng công ty 319 phê duyệt, HĐQT Công ty xác định năm 2021 là năm mà Công ty gặp rất nhiều những khó khăn trong đó khó khăn về thị trường việc làm, về nguồn vốn, về tiến độ thi công, về trang thiết bị máy móc phục vụ thi công, về nhân lực thi công... sẽ tác động rất lớn đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ đơn vị. Song với nỗ lực và quyết tâm của tập thể đoàn kết và những kết quả đạt được của năm 2020 sẽ là động lực cho năm 2021 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao trong đó cần tập trung vào một số phương hướng nhiệm vụ sau:

1. HĐQT tiếp tục lãnh đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành đầy đủ kịp thời Nội quy, Quy chế của đơn vị, Điều lệ tổ chức hoạt động để phù hợp với điều kiện phát triển của Công ty, đảm bảo đúng với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp quy khác của Nhà nước, để hoàn thiện các Quy chế của HĐQT cho sát thực tế nhiệm vụ.

2. HĐQT thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của mình, tổ chức các cuộc họp HĐQT thường xuyên và bất thường bảo đảm để kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Công ty, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ bàn bạc thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Công ty. Từng thành viên HĐQT phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động trong đề xuất các chủ trương, biện pháp thực hiện; phát huy năng lực, trách nhiệm theo chức trách được phân công, đảm bảo tối đa lợi ích

hợp pháp của cổ đông. Trung thành tuyệt đối vì lợi ích và sự phát triển bền vững, lâu dài của Công ty.

3. HĐQT chỉ đạo tích cực đẩy mạnh tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường ngành nghề truyền thống, địa bàn truyền thống, tập trung vào những ngành nghề có thế mạnh, có kinh nghiệm tổ chức thi công; thị trường có nguồn vốn Nhà nước... Phát huy tốt các mối quan hệ sẵn có, đồng thời chủ động tiếp cận những thị trường công việc mới, chủ động bám sát, đi sâu, tạo sự kết nối chặt chẽ với Chủ đầu tư các công trình dự án. Bất cứ công trình, dự án nào nếu thấy bảo đảm hiệu quả, đúng pháp luật, đủ khả năng, nếu không đủ khả năng thì liên doanh, liên kết hoặc phối hợp với cấp trên để cùng hợp tác tìm việc làm về cho đơn vị. Trong đó tập trung vào các thị trường như sau: Thị trường Quân chủng Hải quân; Quân chủng PK-KQ; Quân khu 5, Tổng cục Hậu cần, Binh đoàn 15, thị trường thành phố Đà Nẵng và thị trường các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, thị trường khu vực phía Bắc; thị trường khu vực phía Nam và một số Tập đoàn, Tổng công ty tư nhân...

4. Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, xây dựng đơn vị được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phát huy tốt thế mạnh trong lĩnh vực xây dựng giao thông, xây lắp, bên cạnh đó cần phát triển ngành nghề kinh doanh mới như kinh doanh thương mại... có lợi nhuận cao hỗ trợ ngành nghề truyền thống khi khó khăn. Tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong kế hoạch đề ra. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các chi phí sản xuất, tạo ra lợi thế cạnh tranh và đem lại lợi nhuận cao, tăng doanh thu, bảo đảm cam kết tỷ lệ chia cổ tức cho các cổ đông theo đúng quy định Tổng công ty.

5. Thường xuyên kiện toàn quân số các cơ quan, đơn vị sản xuất; củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt Công ty, đồng thời tổ chức thu hút, tuyển dụng nhân sự có chất lượng cao từ bên ngoài vào đơn vị công tác để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Tăng cường công tác đánh giá nhận xét chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị sản xuất, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị (như tìm kiếm việc làm và điều hành SXKD) làm thước đo để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ.

6. Trong quá trình hoạt động của HĐQT luôn phải chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, Điều lệ của Công ty. Tập trung giải quyết tốt mối quan hệ trong tập thể HĐQT, giữa HĐQT với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty. Xây dựng mối đoàn kết thống nhất cao trong Lãnh đạo, Chỉ huy bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Phát huy cao vai trò trách nhiệm của từng Thành viên HĐQT, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với các nhiệm vụ đơn vị.


7. Duy trì nghiêm chế độ giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD định kỳ hàng tháng, quý của Ban Giám đốc và các cơ quan, đơn vị; tranh thủ và phát

huy những thuận lợi, kịp thời đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm để nâng cao hiệu quả SXKD và chất lượng xây dựng đơn vị, bảo đảm cho Công ty phát triển ổn định, bền vững.

8. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng chính quy trên các công trường, tập trung chú trọng nâng cao các biện pháp đảm bảo công tác vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh môi trường, mang mặc trang phục bảo hộ lao động nhất là các công trình trọng điểm có độ phức tạp cao, những công trình có nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn... Lãnh đạo, Chỉ huy các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, bảo đảm tuyệt đối an toàn về mọi mặt trong quá trình lao động sản xuất và các hoạt động của đơn vị.

Trên đây là nội dung kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 của Công ty Cổ phần 319 Miền Trung và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

HĐQT Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông và xin ý kiến tham gia đóng góp của các quý cổ đông.

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Đại biểu cấp trên;
- HĐQT;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, Ban Thư ký HĐQT. V10.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trung tá Nguyễn Xuân Thanh