



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TẦNG HỒ CHÍ MINH
Trụ sở: Số 381 Đội Cấn - P. Liễu Giai - Q. Ba Đình - TP. Hà Nội
Điện thoại: (024) 3832.7414 Fax: (024) 3832.9026
Email: hcmcc.jsc@hcmcc.com.vn Website: hcmcc.com.vn



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

HÀ NỘI, THÁNG 6 / 2023

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

Kính thưa: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh xin báo cáo Quý cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2021 Đại hội đồng cổ đông đã bầu lại HĐQT và Ban Giám đốc nhiệm kỳ mới 2021-2026. Nhân sự HĐQT cơ bản ổn định và tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ cũ.

Giai đoạn 2020-2023 là thời điểm dịch bệnh bùng nổ, giá cả nguyên vật liệu biến động, thị trường bất động sản gặp khủng hoảng trầm trọng và các kênh huy động vốn gây khó khăn cho tất cả các doanh nghiệp. Trong tình hình đó Hội đồng quản trị cũng đã điều chỉnh phương pháp quản trị, phương thức điều hành của Công ty với phương châm quyết liệt và cụ thể để thích ứng với những khó khăn của thị trường.

Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 20 phiên trong năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023. Qua đó ban hành các quyết nghị để triển khai Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022 và các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. HĐQT cũng đã thực hiện các nhiệm vụ theo như thẩm quyền quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cũng như Quy chế quản trị nội bộ cụ thể như sau:

2. Công tác chỉ đạo thực hiện Kế hoạch SXKD:

Để thực hiện các chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch năm. Hội đồng quản trị đã duyệt thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 và đưa ra nhiều chủ trương, định hướng, chỉ đạo Ban giám đốc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD như dưới đây:

a/ Công tác đầu tư kinh doanh bất động sản

Cùng với nền tảng là công tác thi công xây lắp thì công tác đầu tư kinh doanh bất động sản được xác định là mảng kinh doanh quan trọng hàng đầu của Công ty. Trong những năm vừa qua HĐQT và Ban điều hành đã đặt nền móng, xây dựng các mối quan hệ nhằm khai thác các quỹ đất để phát triển công tác đầu tư Bất động sản. Và với sự nỗ lực, quan tâm trọng điểm của Hội đồng quản trị, hiện nay các dự án tại Hưng Yên và 1 số khu vực khác đang được triển khai đúng kế hoạch đề ra.

+ Dự án “Cụm Công nghiệp Phạm Ngũ Lão - Nghĩa Dân” tại Hưng Yên”:

Cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão - Nghĩa Dân được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên thành lập theo Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 22/7/2020, trong đó Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh được giao là Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án.

Hiện tại Công ty đã hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư cho Dự án như lập, phê duyệt: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa; thẩm duyệt hồ sơ PCCC, hồ sơ chấp thuận đầu nối quốc lộ 38, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán...

Công tác giải phóng mặt bằng chính thức được triển khai ngay sau khi có quyết định chuyển đổi đất lúa của Thủ tướng từ tháng 3/2022 (Văn bản số 231/TTg-NN ngày 10/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ). Trên cơ sở các công tác đã được thực hiện của Nhà đầu tư, UBND Tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 giao đất cho Công ty CPXD Bảo Tàng Hồ Chí Minh để triển khai dự án

Ngày 24/3/2023 Công ty đã tổ chức Lễ Khởi công dự án và bắt tay vào thi công hệ thống hạ tầng và kết cấu kiến trúc. Mục tiêu đặt ra là hoàn thiện sớm cơ sở hạ tầng Cụm Công nghiệp đảm bảo tiến độ đầu tư, đảm bảo chất lượng và sớm tiếp nhận các nhà đầu tư thứ phát để lấp đầy Cụm Công nghiệp.

+ Dự án “Khu nhà ở liền kề để bán, siêu thị, nhà hàng ăn uống và trường mầm non TTT” tại Khoái Châu – Hưng Yên:

Với dự án Khu dân cư TTT Công ty đã ký thỏa thuận liên danh với công ty CP đầu tư bất động sản TTT để triển khai dự án. Ngày 16/ 3/2022 Liên danh

đã được UBND Tỉnh Hưng Yên chấp thuận giao Chủ đầu tư thực hiện dự án. Thời gian thực hiện dự án là 60 tháng, trong đó tháng thứ 1 đến tháng thứ 6 tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện thủ tục giao đất, lập và phê duyệt hồ sơ thiết kế dự án; tháng thứ 7 trở đi xây dựng các hạng mục công trình. Hiện nay công tác giải phóng mặt bằng đã được thực hiện xong. Công tác giao đất dự kiến hoàn thành trong tháng 6 (thực hiện theo hướng dẫn mới của nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai có hiệu lực từ 20/5/2023). Song song với công tác giao đất các công việc của phần thực hiện dự án cũng được triển khai như: Khoan khảo sát, triển khai thiết kế bản vẽ thi công, triển khai hệ thống hàng rào tạm của dự án...

Để duy trì tăng trưởng trong dài hạn, đảm bảo phát triển ổn định và hợp lý trong tổ chức, sắp xếp vốn đầu tư cho dự án, HĐQT cũng thông qua chủ trương hợp tác đầu tư với các đối tác, tiếp tục nghiên cứu trong trung hạn những dự án sau: Dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng 145-147 Đốc Ngữ; Dự án Khách sạn Vườn Thủ đô tại số 4 Hoàng Ngọc Phách; Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng CC6 Linh Đàm.

b/ Công tác đấu thầu và tổ chức thi công xây lắp:

Năm 2022 Công ty tiếp tục lấy xây lắp làm mục tiêu chính trong đó tập trung vào các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách có dòng tiền và kế hoạch vốn rõ ràng, tiếp tục quan tâm theo dõi các dự án vốn FDI với các đối tác Đài Loan, Trung Quốc cũng như các nguồn vốn tư nhân khác nhằm tiếp cận kịp thời khi các khu vực này có tín hiệu thuận lợi. Trong khâu đấu thầu, HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc tích cực tìm kiếm thị trường nhằm khai thác đủ công việc cho các đơn vị, tạo dòng tiền, doanh thu, sản lượng và công ăn việc làm cho người lao động.

Kết quả công tác khai thác việc làm năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023:

- + Số công trình tham gia đấu thầu: 31
- + Số công trình trúng thầu và chỉ định thầu: 15
- + Tổng giá trị các công trình đấu thầu và chỉ định thầu là: 507 tỷ

Công tác tổ chức thi công xây lắp: trong năm Công ty thi công 11 hạng mục công trình (không kể các hạng mục cải tạo nhỏ lẻ). Các công trình nhận thầu thi công đều hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra và các cam kết với Chủ đầu tư, được Chủ đầu tư đánh giá cao trong quá trình hợp tác và xây dựng công trình. Trong đó nhiều công trình thi công đạt được kết quả tương đối tốt như công trình: Tháp 45 tầng No1 T7 Ngoại giao đoàn, Đại học Y, Văn phòng TW Đảng khu vực phía Nam, Tòa nhà 11No Định Công, Bệnh viện chấn thương

chỉnh hình Cần thơ... Trong công tác thi công xây lắp HĐQT luôn chỉ đạo Ban điều hành phải cụ thể chi tiết tới từng cấp công trình, đảm bảo thực hiện các hợp đồng đã ký kết với các tiêu chí an toàn, hiệu quả và tiến độ.

c. Công tác thanh quyết toán thu hồi vốn:

Công tác thanh quyết toán thu hồi vốn là một nhiệm vụ trọng tâm mà HĐQT thường xuyên quan tâm, lưu ý tới Ban điều hành nhằm tăng cường khả năng thu, giảm thiểu tối đa nợ đọng, nợ khó đòi. HĐQT đã ban hành Quy chế quản lý kinh tế nhằm cụ thể hóa các mặt về thể chế, quy trình cấp phát vốn, và thu vốn. Định kỳ hàng năm Ban điều hành rà soát lại trình HĐQT phê duyệt điều chỉnh Quy chế quản lý kinh tế sao cho sát với thực tiễn.

Trên đây là các mảng hoạt động chính của Công ty trong năm 2022. Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2022 như sau:

• Kết quả chi tiết năm 2022

+ Giá trị sản lượng xây lắp:	638 tỷ /723 tỷ kế hoạch = 88% kế hoạch
Tổng giá trị SXKD	675 tỷ/1098 tỷ kế hoạch = 61% kế hoạch
+ Doanh thu :	905 tỷ /933 tỷ kế hoạch = 97% kế hoạch
+ Nộp ngân sách :	32tỷ
+ Lợi nhuận trước thuế :	48,7 tỷ /60,6tỷ = 80% kế hoạch
+ Thu nhập bình quân :	8,6tr/ người/ tháng
+ Vốn điều lệ :	92 tỷ
+ Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến:	10% = 100% kế hoạch

3. Công tác quản trị Công ty:

+ Về cơ cấu tổ chức sản xuất:

- Hiện nay tổ chức sản xuất của công ty có 12 Xí nghiệp và có 5 Đội xưởng trực thuộc.

- Khối cơ quan gồm 01 Ban Đầu Tư và 6 phòng chức năng.

- HĐQT và Ban Điều Hành công ty luôn xác định công tác kiện toàn bộ máy và nâng cao năng lực tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty là công việc thường xuyên để đáp ứng các điều kiện của thị trường. Cùng với việc thành lập các đơn vị trực thuộc mới phục vụ nhu cầu sản xuất, trong năm qua HĐQT – Ban Giám đốc cũng đã rà soát sàng lọc các đơn vị hoạt động chưa hiệu quả để kiện toàn lại bộ máy sản xuất của Công ty trong đó các giải pháp đưa ra và thực hiện là xóa phiên hiệu, sáp nhập giải thể hoặc thay thế người đứng đầu. Trong năm đã thực hiện 1 số kiện toàn sau:

+ Thành lập mới: các Đội công trình số 26, Đội công trình số 8 để triển khai thi công 1 số công trình ở xa.

+ Thay thế và bổ nhiệm mới thủ trưởng 3 đơn vị.

+ Trong thời gian quý 3, quý 4 tới HĐQT sẽ tiếp tục xem xét kiện toàn 1 số đơn vị hoạt động chưa hiệu quả

Việc thành lập thêm các đơn vị, thay thế các thủ trưởng đơn vị mới, sáp nhập giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả đã tạo nên động lực trên mặt trận sản xuất. Qua quá trình hoạt động của các đơn vị mới đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, qua đó khẳng định sự phù hợp của các quyết định mà HĐQT đã ban hành

+ Về tổ chức bộ máy quản lý:

- HĐQT có 5 thành viên: 1 Chủ tịch, 1 Phó chủ tịch và 3 ủy viên.

- Ban Giám đốc có 4 thành viên gồm 1 Tổng Giám đốc và 3 Phó Tổng. Trong năm HĐQT đã bổ nhiệm mới 1 Phó tổng giám đốc và miễn nhiệm giao nhiệm vụ khác 1 Phó tổng giám đốc.

- Ban kiểm soát gồm 3 thành viên: 1 Trưởng ban và 2 thành viên.

+ Trong năm 2022 HĐQT cũng chỉ đạo Ban điều hành rà soát hoàn thiện cơ cấu các phòng ban chuyên môn theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Các quy chế, quy trình làm việc cũng được rà soát và hoàn thiện hơn.

4. Thực hiện chế độ chính sách Pháp luật, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát, thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước, Quy chế nội bộ của Công ty.

Ban hành hệ thống văn bản, quy chế sát thực với điều kiện, mục đích và quyền lợi của Công ty, phù hợp với quy định hiện hành của Pháp luật.

HĐQT tổ chức họp định kỳ theo quy định hoặc ngay khi có các vấn đề cần giải quyết. Các cuộc họp đều lập thành biên bản, các nghị quyết được ban hành kịp thời với các nội dung chủ yếu về kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; công tác triển khai dự án đầu tư; công tác tổ chức bộ máy quản lý...

HĐQT thực hiện công tác báo cáo với UBCK Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, các cơ quan chức năng đầy đủ kịp thời.

5. Đánh giá chung kết quả hoạt động năm 2022 của HĐQT

Trên cơ sở kế hoạch của năm 2022 đã đề ra và thực tế triển khai thực hiện, đối chiếu với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định. HĐQT đã

tổ chức giám sát, quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng Pháp luật, Điều lệ Công ty.

HDQT đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác. Việc giám sát thực hiện qua các phiên họp định kỳ của HDQT, qua việc tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp giao ban, các cuộc họp sơ tổng kết hàng quý, hàng năm, các cuộc họp nội bộ để xem xét xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi đến HDQT.

HDQT cũng đã triển khai thực hiện các quyết nghị ĐHĐCĐ năm 2022, trong đó có việc thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%; phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP). Qua đó tăng vốn điều lệ của Công ty từ 80 tỷ lên 92 tỷ.

Tuy nhiên trong năm 2022 vẫn còn một số nội dung, chủ trương, quyết định của Đại hội cổ đông và của HDQT chưa được Ban điều hành thực hiện đạt mục tiêu đề ra, cụ thể như sau:

+ Việc thu hồi công nợ tồn đọng trong lĩnh vực xây lắp mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định như đã nêu trên nhưng vẫn còn 1 số công trình nợ đọng kéo dài, thủ tục hồ sơ thanh toán quyết toán còn chậm như Hud Nha trang, Nguyễn Xiển.

+ Do điều kiện thị trường chưa phù hợp nên chưa hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

+ Chưa hoàn thành trọn vẹn các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 mà Đại hội cổ đông đã đề ra.

Những tồn tại trên do những nguyên nhân sau:

+ Nguyên nhân khách quan:

- Do dịch bệnh Covid diễn ra phức tạp trong năm 2020, 2021 và tiếp nối là các biến động tiêu cực của thị trường Bất động sản liên quan đến trái phiếu và nguồn vốn trong năm 2022. Điều này làm các CĐT đã khó càng thêm khó về tài chính dẫn tới việc thu hồi vốn, thu hồi nợ đọng khó khăn hơn.

- Thị trường xây dựng trong những năm qua rất nhiều thách thức, các dự án thiếu vốn không triển khai được. Các đơn vị vào thầu bằng cách hạ giá thành, vào thầu bằng mọi giá nên nguồn việc đầu vào của Công ty cũng bị ảnh hưởng.

- Thị trường biến động, giá cả nguyên vật liệu tăng đột biến làm ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh.

+ Nguyên nhân chủ quan:

- Ban điều hành thiếu quyết liệt trong công tác tìm kiếm thị trường dẫn đến doanh thu bị sụt giảm. Việc xử lý các tồn tại về công tác thu hồi vốn chưa kịp thời.

- Năng lực của một số đơn vị trực thuộc còn yếu, thiếu nguồn nhân lực có chất lượng để đảm nhận các vị trí chủ chốt.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Từ những bài học kinh nghiệm trong quá trình hoạt động của HĐQT Công ty trong năm vừa qua, HĐQT Công ty xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động trong năm 2023 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 qua đó đưa ra các giải pháp hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch SXKD trình ĐHCĐ năm 2023 như sau:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Giá trị sản lượng | 1.190 tỷ đồng |
| - Doanh thu: | 941 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 51,8 tỷ đồng |
| - Cổ tức: | 10%-15% |

2. Nâng cao vai trò của HĐQT, tăng cường vai trò của cá nhân các thành viên HĐQT, xây dựng cụ thể hóa chương trình hành động của HĐQT, gắn vai trò trách nhiệm của từng thành viên HĐQT trong lĩnh vực được phân công. Tăng cường giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Nâng cao hiệu quả, hoạt động, tính độc lập của Ban kiểm soát trong việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của Công ty. Phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT, BKS và Ban điều hành giữ vững đoàn kết nội bộ.

4. Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

5. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành Công ty, củng cố tổ chức sản xuất. Tiếp tục rà soát các quy chế đã ban hành, xây dựng các quy chế mới phù hợp với yêu cầu mới và pháp luật hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. Về công tác đầu tư: Công ty tập trung trọng tâm vào việc triển khai 2 dự án “Khu dân cư TTT – Khoái Châu – Hưng Yên” và “Cụm Công nghiệp Phạm Ngũ Lão – Nghĩa Dân – Hưng Yên”

7. Hoàn thành đợt phát hành tăng vốn điều lệ theo như tờ trình gửi Đại hội đồng cổ đông thông qua. Sử dụng nguồn vốn phát hành hiệu quả và đúng mục tiêu đã thông qua.

8. Làm việc với các tổ chức tín dụng để thu xếp vốn cho các dự án đang triển khai, có thể tính đến các phương án hợp tác đầu tư, huy động vốn theo các quy định của Pháp luật về đầu tư kinh doanh bất động sản.

9. Tăng cường công tác thu hồi vốn ở các công trình tồn đọng kéo dài.

10. Khai thác hiệu quả kho thiết bị máy móc, cốp pha đà giáo. Thanh lý các thiết bị cũ không còn hiệu quả, đầu tư thay thế các thiết bị mới để có hiệu suất và tính an toàn cao hơn.

11. Chú trọng công tác quản lý, vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các văn phòng cho thuê, phấn đấu phủ kín diện tích mặt bằng cho thuê.

12. Tăng cường chỉ đạo công tác khai thác việc làm để đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện công tác thị trường một cách sâu sát hơn.

13. Đào tạo bồi dưỡng, thu hút đội ngũ nhân lực có chất lượng tạo nguồn cán bộ cho sự phát triển của Công ty.

14. Xây dựng và phát triển thương hiệu HCMCC, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chú trọng công tác đời sống, an sinh cho người lao động, đảm bảo người lao động có việc làm và thu nhập.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 xin trình Đại hội đồng cổ đông 2023 và xin ý kiến đóng góp của cổ đông và Đại hội. Thay mặt Hội đồng quản trị xin cảm ơn sự ủng hộ và tin tưởng của Quý cổ đông cũng như tập thể cán bộ công nhân viên đối với HĐQT trong thời gian qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Minh Đức