

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024
và chương trình công tác năm 2025.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;*
- Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh, số 39/QĐ-CTCP-HĐQT, ngày 24/4/2024;*
- Quyết định số 11/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, số 36/NQ-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 24/4/2024.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và chương trình công tác năm 2025, như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
và tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

I. Khái quát chung về công ty.

1. Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH một thành viên, hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp lần đầu ngày 16/9/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 18/5/2022 với mã số doanh nghiệp 0301986393 do Sở KHĐT TP. Hồ Chí Minh cấp.

2. Vốn điều lệ của công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 91 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh là 36.400 triệu đồng, chiếm 40% vốn điều lệ; vốn của các cổ đông khác là 54.600 triệu, chiếm 60% vốn điều lệ.

3. Tổ chức công ty gồm:

a) Hội đồng quản trị gồm: Ông: Trần Minh Trung - Chủ tịch HĐQT, các thành viên gồm: Ông: Lê Hữu Châu, Ông: Nguyễn Thanh Hải, Bà: Tạ Thị Hồng Tâm và Ông: Nguyễn Quang Huy.

b) Ban Kiểm soát gồm: Ông Lê Mạnh Thu- Trưởng ban, các thành viên gồm Ông Trần Thái Phương và Ông Trịnh Lê Quang Vinh.

c) Ban điều hành gồm: Ông: Lê Hữu Châu -Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc: Ông: Vũ Tiến Đạt, Ông: Nguyễn Quang Huy, Ông: Nguyễn Xuân Khoa (*được bổ nhiệm kể từ ngày 15/8/2024*); Ông: Phạm Ngọc Thành (*nghỉ hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/10/2024*). Kế toán trưởng: Bà Lê Nga Phương.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

1. Trong quản lý và điều hành doanh nghiệp: Hội đồng Quản trị thực hiện nhiều biện pháp tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động doanh nghiệp. Đảm bảo tính tuân thủ, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Hội đồng thành quản trị và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông. Thể chế hóa, điều chỉnh, bổ sung các quy chế nội bộ đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ quy định nhà nước trong quản lý. Tích cực xây dựng và tổ chức thực hiện phương án tái cơ cấu tổ chức và sản phẩm hoạt động các đơn vị phù hợp với mô hình hoạt động của doanh nghiệp trong tình hình mới.

2. Hàng năm, HĐQT đều xây dựng và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Hội đồng phụ trách và thực hiện công tác giám sát các mặt hoạt động của Công ty.

3. Hội đồng quản trị hoạt động tuân thủ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, và các quy chế quản lý nội bộ khác. Thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động trong công ty, nhằm đảm bảo cho Ban điều hành có cơ sở thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật.

4. Định kỳ hàng tháng và đột xuất, Hội đồng quản trị tổ chức họp để các thành viên HĐQT và BKS nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty và ban hành các Nghị quyết, quyết định chỉ đạo kịp thời trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2024, HĐQT tổ chức có 08 cuộc họp, trong đó có 04 cuộc họp tập trung, 04 cuộc họp lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản các thành viên HĐQT. Ban hành 18 nghị quyết/quyết định có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của HĐQT. (*Đính kèm chi tiết*).

5. Thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc công ty thực hiện các nghị quyết của HĐQT, phối hợp Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp.

6. Phối hợp Ban kiểm soát tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

III. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu SXKD.

a) Thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua.

Đvt: Triệu đồng

stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Doanh thu	450.000	585.314	130,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	8.500	8.925	105,0%
3	Lợi nhuận chia cổ tức	5.460	5.460	100,0%
4	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	6,0%	6,0%	100,0%

b) Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận; những yếu tố thuận lợi, khó khăn.

a) Tình hình thực hiện sản phẩm dịch vụ công ích: Năm 2024 là năm thứ cuối thực hiện hợp đồng năm 2022-2024. Việc thực hiện các cam kết và điều khoản hợp đồng về đầu tư, ứng dụng công nghệ, thiết bị vào hoạt động quản lý, bảo trì công trình cầu. Công ty đã hoàn tất các cam kết như trang bị hệ thống camera, các phần mềm tuần tra, số hóa lý lịch cầu, đầu tư trang thiết bị, công nghệ để phục vụ công tác kiểm tra cầu, tổ chức quan trắc tự động, đầu tư các phần mềm, ứng dụng trong công tác quản lý... Công ty đã nhận được sự đánh giá tốt của cơ quan quản lý, đây là ghi nhận quan trọng, làm nền tảng cho việc giữ vững thị trường sản phẩm dịch vụ công quản lý, bảo trì hệ thống cầu đường bộ trên địa bàn thành phố.

- Công ty đã tham gia và trúng 07 gói thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (các công trình cầu) do Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị, Trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật thành phố Thủ Đức làm chủ đầu tư giai đoạn 2025-2027. Qua đó giữ vững thị trường dịch vụ sự nghiệp công (gọi tắt là công ích) đảm bảo ổn định sản xuất.

-Ngoài ra, Công ty cũng đã nỗ lực, tiếp tục giữ vững thị trường duy tu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, tham gia và trúng thầu 02 gói thầu duy tu, bảo dưỡng hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

-Đồng thời Công ty đã bước đầu tham gia cùng Công ty TNHH MTV quản lý vận hành tuyến Metro số 1. Đến nay công ty đã ký hợp đồng tham gia quản lý bảo trì một số hệ thống cầu và công trình phụ trợ của tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên từ ngày 01/01/2025. Đây là bước đi mới để tận dụng ưu thế về nguồn lực, kinh nghiệm, sự am hiểu về lĩnh vực giao thông đường bộ, giao thông đô thị của công ty.

b) Hoạt động thi công xây dựng công trình và kiểm định cầu.

Năm 2024, giá trị hợp đồng được ký kết mới là 270 tỷ, tổng giá trị thực

hiện năm 2024 là 830 tỷ đồng, trong đó giá trị năm 2023 chuyển sang là 560 tỷ đồng. Doanh thu kế hoạch: 269.000 triệu đồng, doanh thu thực hiện: 345.321 triệu đồng (đạt 128,4% kế hoạch).

c) Kiểm soát dự toán chỉ được duyệt theo Nghị quyết số 15/NQ-CTCP-HĐQT, ngày 29/02/2024 của HĐQT.

- Tổng chi phí quản lý được duyệt: 25.720 triệu đồng.
- Tổng chi phí quản lý thực chi: 24.426 triệu đồng.
- Tiết kiệm dự toán: 1.294 triệu đồng

2. Các khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Năm 2024 là năm công ty phải áp dụng khoa học công nghệ vào quản lý theo cam kết tại các điều khoản của hợp đồng sản phẩm dịch vụ công, do đó các chi phí quản lý, đầu tư thiết bị đều tăng.

- Việc chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng để thi công do vướng đền bù giải tỏa dẫn đến chi phí thi công phát sinh như chi phí bảo lãnh thực hiện hợp đồng, chi phí thuê XMTB, chi phí đảm bảo giao thông, quản lý công trường.

- Sự cạnh tranh trong đấu thầu các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật hiện nay diễn ra rất gay gắt, nhất là khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, các đối thủ cạnh tranh giảm giá rất sâu khi tham gia các gói thầu (từ 16% trở lên).

- Nguồn vật liệu thi công gặp nhiều khó khăn, khan hiếm, do đó tiến độ thi công bị kéo dài và chi phí công trình tăng.

- Một số rủi ro khách quan trong quá trình sản xuất như điều chỉnh giảm quyết toán của các gói thầu sản phẩm dịch vụ công và công trình vốn ngân sách khi được thẩm tra duyệt quyết toán cũng gây ảnh hưởng đến chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của công ty.

3. Đánh giá chung.

- Với những khó khăn đã nêu ở trên, năm 2024 việc công ty hoàn thành 130,07% kế hoạch doanh thu; 105,0% lợi nhuận trước thuế và 100% lợi nhuận chia cổ tức cho cổ đông (mức 6,0%) là nỗ lực rất lớn của Ban điều hành và toàn thể người lao động của công ty.

- Công ty đã đảm bảo việc làm, các quyền, lợi ích hợp pháp, ổn định thu nhập cho người lao động. Các hoạt động của doanh nghiệp tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

- Hoàn thành đúng các điều khoản hợp đồng với cơ quan đặt hàng với chất lượng và sự thỏa mãn khách hàng ngày càng được cải thiện. Các giải pháp nâng cao hiệu quả và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước mang lại những kết quả tích cực như, năng lực kỹ thuật thi công từng bước được nâng cao, thị trường được mở rộng, đa dạng hóa sản phẩm. Tiềm lực, tiềm năng phát triển của công ty là khả quan.

- Trong quản lý và điều hành doanh nghiệp: Hội đồng Quản trị, Ban điều hành thực hiện nhiều biện pháp tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt

động doanh nghiệp. Đảm bảo tính tuân thủ, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Tích cực xây dựng và tổ chức thực hiện phương án tái cơ cấu, sắp xếp lại đơn vị từ năm 2025 cho phù hợp với mô hình hoạt động của doanh nghiệp.

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.

- Trên cơ sở các tiêu chí, hình thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và danh sách các công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, HĐQT đã ban hành Nghị quyết để chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính đúng theo quy định của pháp luật và nghị quyết của đại hội. Đồng thời giao Tổng Giám đốc chủ trì triển khai thực hiện việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs), đơn vị kiểm toán đã hoàn thành công tác kiểm toán đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Chế độ thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm.

Công ty đã thực hiện đúng chế độ tiền lương, thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, cụ thể:

a) Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty hoạt động kiêm nhiệm.

ĐVT: đồng VN

STT	Chức danh	Kế hoạch tháng	Kế hoạch năm	Thực hiện tháng	Thực hiện năm
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	29.000.000	348.000.000	29.000.000	348.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	25.000.000	300.000.000	25.000.000	300.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị (4 người còn lại)	20.000.000	240.000.000	20.000.000	240.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát (2 người còn lại)	6.000.000	72.000.000	6.000.000	72.000.000
5	Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm	5.000.000	60.000.000	5.000.000	60.000.000

b) Đối với Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

STT	Chức danh	Kế hoạch tháng	Kế hoạch năm	Thực hiện tháng	Thực hiện năm
01	Tổng Giám đốc	25.000.000	300.000.000	25.000.000	300.000.000
02	Phó Tổng giám đốc	62.100.000	745.200.000	63.825000	765.900.000

	(04 người) - Ông: Phạm Ngọc Thành nghỉ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/10/2024. - Ông: Nguyễn Xuân Khoa được bổ nhiệm kế từ ngày 15/8/2024				
03	Kế toán trưởng	20.000.000	240.000.000	20.000.000	240.000.000

Ngoài ra HĐQT quyết định chi thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm, Tổng giám đốc và người quản lý khác nhân dịp Tết Nguyên Đán tháng lương 13 với tổng số tiền 292.031.250 đồng.

6. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh giao dịch chủ yếu với Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) – Cổ đông lớn nắm giữ 40% cổ phần có quyền biểu quyết như sau: Công ty đã chấp hành và chi trả đầy đủ cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông góp vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, số: 36/NQ-CTCP-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2024, theo đó với tỉ lệ chia cổ tức năm 2023 là 8,5% trên vốn điều lệ, với tổng số tiền: 7.735.000.000 đồng. Trong đó, số tiền chia cổ tức trong năm 2023 đã trả cho HFIC là: $8,5\% \times 36.400.000.000 = 3.094.000.000$ đồng.

III. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và BDH.

1. Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm cho công ty.

2. Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ và nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát. Tình hình tài chính được kiểm soát tốt. Vốn nhà nước và vốn góp của cổ đông được bảo toàn.

3. HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động chỉ đạo điều hành của Tổng giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc theo thẩm quyền được giao theo Điều lệ và quy chế làm việc của HĐQT.

4. Qua công tác kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh của công ty và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.

5. Yêu cầu Tổng Giám đốc tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện và thường xuyên báo cáo định kỳ hàng tháng cho HĐQT về các lĩnh vực hoạt động của Công ty, để HĐQT nghị quyết định hướng nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động ở từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025.

Năm 2025, là năm cuối thực hiện các chỉ tiêu SXKD của nhiệm kỳ 2021-2026, vì vậy Công ty sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. HĐQT sẽ phối hợp với Tổng Giám đốc, Ban điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Thực hiện kế hoạch chỉ tiêu của năm 2025, cụ thể:

DVT: Triệu đồng.

ST T	Chỉ tiêu	Năm 2024		Kế hoạch 2025
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu	450.000	585.314	500.000
2	Lợi nhuận trước thuế	8.500	8.925	9.000
3	Lợi nhuận chia cổ tức	5.460	5.460	5.460
4	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	6,0%	6,0%	6,0%

a) Về dịch vụ sự nghiệp công (trước đây là sản phẩm dịch vụ công hay công ích): Dịch vụ sự nghiệp công trong giai đoạn 2025-2027 vẫn là lĩnh vực nắm vai trò quan trọng, then chốt trong hoạt động sản xuất doanh nghiệp. Hoạt động này mang lại nguồn thu ổn định, đảm bảo duy trì bộ máy nhân lực và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Năm 2025 là năm đầu tiên thực hiện hợp đồng quản lý bảo trì công trình cầu đường bộ giai đoạn 2025-2027. Nhiệm vụ trọng tâm của năm 2025 là tổ chức thực hiện hợp đồng 2025-2027 với phương châm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, cải tiến quy trình sản xuất. Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và khó khăn cần có chiến lược, phương án và sự nỗ lực toàn công ty.

b) Hoạt động thi công xây dựng công trình:

Dự báo hoạt động thi công xây dựng công trình tiếp tục khó khăn trong năm 2025: Năng lực kỹ thuật công ty còn nhiều hạn chế, nguồn công trình ít,

tính cạnh tranh trên thị trường gay gắt hơn. Tuy nhiên, một số gói thầu được ký kết cuối năm 2024 chuyển tiếp sang (khoảng 450 tỷ đồng) là nền tảng để công ty duy trì hoạt động và chuẩn bị để tham gia các gói thầu mới trong năm 2025. Các khó khăn về mặt bằng và nguồn vật liệu tiếp diễn trong năm 2025.

c) Về doanh thu: Doanh thu năm 2025 vẫn dựa vào 02 nhóm sản phẩm chính là sản phẩm dịch vụ công và thi công xây dựng công trình.

- Sản phẩm dịch vụ công: Triển khai thực hiện hợp đồng 2025-2027, công ty nỗ lực hoàn thành 100% giá trị hợp đồng năm 2025;

- Thi công công trình: Tổng giá trị hợp đồng đang thực hiện năm 2024 chuyển sang 2025 là nền tảng để duy trì hoạt động sản xuất. Trong năm 2025 công ty nỗ lực để tham gia dự thầu và ký kết hợp đồng mới để đảm bảo mức doanh thu kế hoạch.

d) Về lợi nhuận:

- Về lợi nhuận kế hoạch: Mặc dù nỗ lực để tăng doanh thu nhưng dự kiến các khoản chi phí hoạt động sản xuất và quản lý doanh nghiệp tăng do:

- + Hạch toán một phần doanh thu bị cắt giảm khi chủ đầu tư phê duyệt quyết toán hoạt động sản phẩm dịch vụ công ích năm 2014-2016. Dự kiến phân bổ dần trong các năm tiếp theo.

- + Chi phí theo cam kết ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động quản lý, bảo trì công trình cầu theo hợp đồng của chủ đầu tư.

- + Dự phòng giá nguyên vật liệu tăng cao, nhất là tình trạng khan hiếm các vật liệu từ tài nguyên (Cát, đất, đá, v.v).

Do đó, dự kiến lợi nhuận kế hoạch (trước thuế) đề xuất là 9.000 triệu đồng tương đương với 9,89% vốn điều lệ.

đ) Về phân phối lợi nhuận. Với tổng lợi nhuận kế hoạch sau thuế 7.200 triệu đồng, đề xuất mức lợi nhuận chia cổ tức 6% vốn điều lệ với tổng giá trị 5.460 triệu đồng, phần còn lại trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi theo quy định.

2. Bảo toàn vốn góp của cổ đông; đảm bảo vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp được hiệu quả và phát triển. Các hoạt động tài chính minh bạch, an toàn. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

3. Tăng cường giám sát hoạt động của công ty; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo an toàn vốn của cổ đông, đánh giá hiệu quả vốn đầu tư và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng cường công tác quản lý công nợ, không để phát sinh nợ xấu mới; cải thiện hơn nữa công tác quản lý dòng tiền nhằm góp phần gia tăng hiệu quả kinh doanh và đảm bảo an toàn thanh khoản.

4. Tiếp tục cải thiện, nâng cao năng lực, hệ thống quản trị doanh nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp và kỷ luật lao động của người lao động, nâng cao năng suất lao động để gia tăng năng lực cạnh tranh và uy tín của công ty. Tăng cường đào tạo trình độ nghiệp vụ của bộ phận quản lý trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, tài chính kế toán, quản trị doanh nghiệp...

5. Tiếp tục hoàn thiện các mô hình sản xuất: Tạo sự chủ động, hỗ trợ đơn vị kích thích sản xuất nhưng vẫn đảm bảo sự kiểm soát của công ty. Tiếp tục nỗ lực giữ vững thị trường sản phẩm dịch vụ công ích và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh bằng chất lượng, tính chuyên nghiệp và thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

6. Tiếp cận và nghiên cứu tham gia các hình thức kinh doanh, lĩnh vực mới có nhiều tiềm năng và phát triển các sản phẩm mới như khai khoáng, sản xuất vật liệu...

7. Xây dựng các giải pháp để triển khai thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển Công ty, trong đó xây dựng được về sản phẩm, lĩnh vực hoạt động thế mạnh của Công ty, nhu cầu về vốn, về số lượng trang thiết bị của công ty cần trang bị, đầu tư trong từng năm; Giải pháp huy động vốn.

8. Đảm bảo duy trì sự ổn định và phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nhằm bảo toàn và phát triển nguồn vốn của doanh nghiệp.

II. Biện pháp thực hiện.

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, Công ty sẽ tiến hành đồng bộ các giải pháp, cụ thể:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh.

a) Chuyên nghiệp hóa, tạo ưu thế cạnh tranh đối với các sản phẩm, dịch vụ Công ty có thể mạnh: Sản phẩm dịch vụ công ích, thi công các công trình giao thông, các công trình hạ tầng kỹ thuật. Đây là nhóm sản phẩm, dịch vụ nền tảng mang tính chất quyết định trong hoạt động, Công ty cần đầu tư mạnh mẽ về công nghệ, thiết bị, nhân lực để chuyên nghiệp hóa, tạo thương hiệu và uy tín trên thị trường. Tập trung nâng cao năng lực để tham gia các gói thầu có quy mô lớn, cấp công trình cao.

b) Sản phẩm dịch vụ công ích vẫn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của công ty, việc giữ vững thị trường bằng chất lượng, công nghệ, giá thành và sự thỏa mãn khách hàng trong giai đoạn xã hội hóa sản phẩm dịch vụ công ích là nhiệm vụ hết sức quan trọng, để ổn định và phát triển công ty.

c) Phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường là nhiệm vụ chiến lược trong việc tham gia xây dựng công trình giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật. Đầu tư phát triển các sản phẩm đặc thù áp dụng các công nghệ, vật liệu mới trong hoạt động xây dựng và sửa chữa công trình giao thông. Duy trì tốt các thị trường truyền thống, tiếp cận và xâm nhập các thị trường tiềm năng, mở rộng hoạt động kinh doanh ra các tỉnh lân cận.

d) Tiếp tục phát triển sản phẩm, đa dạng hình thức kinh doanh: Hoạt động kiểm định cầu, cho thuê xe máy thiết bị, chuẩn bị mặt bằng, hoàn thiện công trình xây dựng, cung ứng và quản lý nguồn lao động, sản xuất cấu kiện cơ khí giao thông, khai khoáng, cấu kiện bê tông đúc sẵn...

e) Cam kết cung cấp dịch vụ quản lý và các dịch vụ hỗ trợ để các dự án do Công ty nhận thầu đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả.

2. Nâng cao năng lực quản lý

a) Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình, biểu mẫu... phù hợp với những thay đổi của chính sách pháp luật Nhà nước; kiện toàn bộ máy tổ chức ở các đơn vị trực thuộc cũng như khối văn phòng Công ty nhằm nâng cao hiệu lực thực thi các văn bản trên và tăng cường cải cách hành chính. Chú trọng giải pháp tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận.

b) Tiếp tục cử nhân sự tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, các lớp đào tạo quản lý doanh nghiệp để đảm bảo đủ năng lực, đáp ứng hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ của công ty.

c) Đổi mới tư duy, chủ động đề xuất các giải pháp hợp lý để thực hiện công việc quản lý ngày càng khoa học, hiệu quả và đảm bảo chế độ chính sách; thường xuyên quan hệ tốt với địa phương, các cấp các ngành để tranh thủ sự hỗ trợ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 xem xét và thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2025;
- Đảng uỷ; HĐQT, Ban KS;
- Lưu HĐQT.



Trần Minh Trung

PHỤ LỤC

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	Nghị quyết số 08/NQ-CTCP-HĐQT	31/01/2024	Họp HĐQT, kỳ họp tháng 1	100%
02	Nghị quyết số 09/NQ-CTCP-HĐQT	31/01/2024	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024	100%
03	Nghị quyết số 10/NQ-CTCP-HĐQT	31/01/2024	Thông qua mức thù lao thực tế và thưởng lương tháng 13 cho HĐQT, BKS, BDH, Người phụ trách quản trị của công ty năm 2023.	100%
04	Nghị quyết số 15/NQ-CTCP-HĐQT	29/02/2024	Phê duyệt kế hoạch SXKD và dự chi năm 2024	100%
05	Nghị quyết số 29/NQ-CTCP-HĐQT	02/4/2024	Họp HĐQT, kỳ họp tháng 4	100%
06	Nghị quyết số 30/NQ-CTCP-HĐQT	02/4/2024	Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024.	100%
07	Quyết định số 38/QĐ-CTCP-HĐQT	24/4/2024	Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.	100%
08	Quyết định số 39/QĐ-CTCP-HĐQT	24/4/2024	Ban hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty	100%
09	Nghị quyết số 44/NQ-CTCP-HĐQT	09/5/2024	Thông qua các khoản dự chi quỹ phúc lợi, khen thưởng cho Người lao động năm 2024.	100%
10	Nghị quyết số 48/NQ-CTCP-HĐQT	16/6/2024	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông năm 2023	100%

11	Nghị quyết số 56/NQ-CTCP-HĐQT	31/7/2024	Họp HĐQT, kỳ họp tháng 7	100%
12	Quyết định số 58/QĐ-CTCP-HĐQT	01/8/2024	Bổ nhiệm P. Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Khoa	100%
12	Nghị quyết số 59/NQ-CTCP-HĐQT	01/8/2024	Giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng BIDV	100%
13	Nghị quyết số 66/NQ-CTCP-HĐQT	03/10/2024	Giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng MSB	100%
14	Nghị quyết số 67/NQ-CTCP-HĐQT	03/10/2024	Giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Techcombank	100%
15	Nghị quyết số 73/NQ-CTCP-HĐQT	28/11/2024	Phiên họp HĐQT, kỳ họp tháng 11	100%
16	Nghị quyết số 74/NQ-CTCP-HĐQT	28/11/2024	Giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng MB	100%
17	Nghị quyết số 75/NQ-CTCP-HĐQT	28/11/2024	Chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024	100%
18	Nghị quyết số 76/NQ-CTCP-HĐQT	29/11/2024	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024	100%