

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG
QUẢN LÝ, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2023

Phần I
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

I. Đặc điểm, tình hình

1. Mô hình tổ chức, hoạt động và cơ cấu vốn

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 là công ty cổ phần được thành lập năm 2007 vốn điều lệ là 10,6 tỷ đồng trong đó vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 là 51%, phần còn lại là vốn góp của các cổ đông là cá nhân. Cổ phiếu của Công ty đã đăng ký giao dịch trên sàn UpCom với mã cổ phiếu H11.

Công ty hoạt động chủ yếu là thi công xây lắp.

Bộ máy quản lý, điều hành của Công ty gồm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, 03 phòng chức năng (gồm phòng Tổ chức hành chính, Tài chính kế toán, Kinh tế kỹ thuật) và các đơn vị thi công theo hình thức Chủ nhiệm công trình.

2. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026

Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2026 sau ĐHĐCĐ thường niên 2022 gồm các ông/bà có tên như sau:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| - Ông Nguyễn Đức Khương | - Chủ tịch HĐQT. |
| - Ông Trần Thế Tài | - TVHĐQT, Giám đốc điều hành. |
| - Ông Nguyễn Trung Hùng | - TVHĐQT, Phó Giám đốc. |
| - Ông Bùi Văn Quân | - TVHĐQT, Phó Giám đốc. |
| - Bà Vũ Thị Hồng Liễu | - TVHĐQT. |

Hội đồng quản trị không thành lập tiểu ban, các thành viên Hội đồng quản trị cùng bàn bạc và thống nhất quyết định với các công việc cụ thể của Công ty.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng, đầy đủ, chủ động trong từng nhiệm vụ được phân công; Chấp hành các quy định, quy chế theo đúng Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022.

Ông Nguyễn Đức Khương

- Trực tiếp chủ trì các cuộc họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.
- Thay mặt HĐQT ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT để thực hiện trong Công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Giám sát, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác của Hội đồng quản trị.

Ông Trần Thế Tài

- Phụ trách chung các hoạt động của công ty.
- Phụ trách công tác sản xuất kinh doanh
- Báo cáo kịp thời các vấn đề khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh cho HĐQT
- Phụ trách và trực tiếp tìm kiếm việc làm đảm bảo kế hoạch, sản lượng và doanh thu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Ông Nguyễn Trung Hùng

- Phụ trách tổ chức công tác thi công các công trình.
- Tham mưu và trực tiếp chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, công tác cải tiến kỹ thuật thi công.
- Theo dõi, phối hợp, chỉ đạo các hoạt động của Công đoàn

Ông Bùi Văn Quân

- Phụ trách chuyên môn các lĩnh vực hoạt động của Phòng Kinh tế kỹ thuật.
- Tham mưu cho Hội đồng quản trị về công tác quản trị nội bộ.
- Trực tiếp chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, công tác hồ sơ thanh, quyết toán thu hồi vốn công trình.
- Phối hợp cùng HĐQT, Giám đốc điều hành tìm kiếm công việc ngoài Tổng công ty HUD.

Bà Vũ Thị Hồng Liễu

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị về công tác Tài chính, công tác hạch toán kế toán tại Công ty.
- Tham mưu cho Hội đồng quản trị công tác huy động vốn và quản lý vốn tại Công ty

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo quy chế các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng, đầy đủ, chủ động trong từng nhiệm vụ được phân công; Chấp hành các quy định, quy chế theo đúng Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

II. Kết quả hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị

1. Kết quả hoạt động quản lý

Trong bối cảnh khó khăn của ngành xây dựng, Hội đồng quản trị, với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, Hội đồng quản trị tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình tuân thủ quy định theo Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, đã thể hiện quyết tâm cao trong việc chỉ đạo điều hành, cùng ban lãnh đạo Công ty đề ra nhiều biện pháp, khắc phục khó khăn, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch năm 2022.

Hội đồng quản trị công ty gồm 05 thành viên đương nhiệm, với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình tuân thủ quy định theo Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, đã thể hiện quyết tâm cao trong việc chỉ đạo điều hành, cùng ban lãnh đạo Công ty đề ra nhiều biện pháp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch năm 2022.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2022 (xem tại mục III)

2. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Tính đến thời điểm tháng 03/2023, Ban giám đốc Công ty có 03 thành viên gồm ông Trần Thế Tài - Giám đốc; ông Bùi Văn Quân - Phó giám đốc; ông Nguyễn Trung Hùng – Phó giám đốc.

Đánh giá chung: các thành viên trong Ban giám đốc đều có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách. Ban giám đốc thường xuyên tổ chức họp giao ban định kỳ kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc trong công việc cũng như linh hoạt trong phân công nhiệm vụ. Ban giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tuân thủ đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp và quy định của pháp luật.

Năm 2022, Hội đồng quản trị thực hiện việc kiểm tra, giám sát thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát thường xuyên Ban điều hành về việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, kết luận ban hành trong các kỳ họp định kỳ của Hội đồng quản trị.

Kết quả giám sát năm 2022, Ban điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng, vượt qua khó khăn thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được kết quả cao nhất trong khả năng có thể.

3. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị, kết quả thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

Trong năm 2022, hội đồng quản trị đã tiến hành 04 buổi họp định kỳ, trong đó hầu hết là các cuộc họp mở rộng. Các thành viên hội đồng quản trị tham gia đầy đủ các cuộc họp. Các quyết định thông qua tại cuộc họp đều có sự thống nhất ý kiến 100% của các thành viên, đảm bảo chất lượng, kịp thời phục vụ định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 05 Nghị quyết, Quyết định liên quan đến các nội dung về công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh; công tác tài chính; công tác tổ chức nhân sự, kiện toàn bộ máy tổ chức.

Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành phù hợp với các quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Bổ nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2026.

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, quý II và kế hoạch 6 tháng cuối năm và bổ nhiệm cán bộ.

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Kết quả thực hiện các nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2022 giao Hội đồng quản trị:

Có ba nội dung Đại hội cổ đông ủy quyền hội đồng quản trị thực hiện, cụ thể như sau:

Nội dung 1: Đại hội đồng cổ đông 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm sau khi có kết luận của các cơ quan Nhà nước thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 đồng thời phân phối lại các quỹ cho phù hợp.

Kết quả: Trong năm Công ty không có điều chỉnh do không có kết luận của Thanh tra, kiểm tra.

Nội dung 2: Đại hội đồng cổ đông 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2022 khi xét thấy cần

thiết, để phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.

Kết quả: trong năm công ty điều chỉnh 02 chỉ tiêu kế hoạch vào cuộc họp HĐQT quý 4/2022, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Kế hoạch đề nghị điều chỉnh
1	Sản lượng	Tỷ đồng	190,124	160,56
2	Doanh thu	Tỷ đồng	172,962	150,9

Nội dung 3: Đại hội đồng cổ đông 2022 thông qua hạn mức bảo lãnh và vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 tối đa là 120 tỷ đồng.

Kết quả: trong năm 2022, công ty đã thực hiện vay vốn và phát hành bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh trong hạn mức là 60 tỷ đồng.

III. Tình hình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế

Năm 2022 là một năm đầy khó khăn, biến động của ngành xây dựng. Tuy nhiên, công ty HUD101 với tinh thần đoàn kết một lòng của toàn thể CBCNV và quyết tâm cao của Ban lãnh đạo, đã thực hiện được các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % TH/KH
1	Sản lượng	Tỷ đồng	160,56	145,6	90,68
2	Doanh thu	Tỷ đồng	150,9	136,13	90,21
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,61	0,27	45
4	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	1,6	1,2	78,06
5	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	7,8	7,8	100%
6	Cổ tức	%	3%	0	0

Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:

Những việc làm được:

- Vượt lên khó khăn chung của ngành xây dựng trong năm 2022, Công ty vẫn cố gắng chăm lo tốt đời sống cho cán bộ, công nhân viên. Công ty không để nợ lương, nợ bảo hiểm, chế độ lễ tết, nghỉ mát, đảm bảo đời sống cho người lao động.

- Chỉ tiêu thu nhập bình quân của người lao động đạt được mức như Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra. Điều này mang lại cho người lao động sự hăng say, gắn bó hơn với doanh nghiệp.

- Công tác thi công các gói thầu mới đều đảm bảo an toàn lao động, đạt chất lượng công trình, đa số đạt tiến độ thi công được Chủ đầu tư đánh giá tốt. Hạch toán chi phí từng gói thầu đều đạt chỉ tiêu lợi nhuận cao, thanh quyết toán nhanh gọn, không xảy ra tình trạng tồn đọng vốn. Thanh toán dứt điểm công nợ với nhà cung cấp vật tư, vật liệu, nhân công từ đó tạo dựng được niềm tin nơi khách hàng, thiết lập mối quan hệ tốt với một số đối tác truyền thống tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công tiếp các gói thầu sau này.

Một số tồn tại, hạn chế

- Năm 2022 là một năm khó khăn chung của ngành xây dựng, với công ty HUD101 nói riêng cũng gặp không ít khó khăn, là một năm có sản lượng, doanh thu đều không đạt so với kế hoạch đề ra.

- Lực lượng nhân sự hiện tại ở một số bộ phận chưa đáp ứng được và đôi khi còn lúng túng trong việc tiếp cận và thích nghi các công trình ngoài tổng HUD.

- Dư vay ngân hàng vẫn còn cao là 34,9 tỷ đồng. Chi phí lãi vay cao dẫn tới lợi nhuận trước thuế đạt thấp.

2. Công tác thi công xây lắp

Các công trình công ty thi công trong năm 2022 đa số đạt tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.

Hiện nay, công tác đấu thầu các công trình thi công xây lắp rất khó khăn do cạnh tranh khốc liệt về giá và công nghệ. Chính vì vậy, ban điều hành Công ty luôn nỗ lực để tìm biện pháp nâng cao năng lực chào thầu, nâng cao năng lực xây lắp của Công ty.

Về công tác thanh quyết toán: Đối với các công trình đang thi công, đơn vị thi công đến đâu làm thanh quyết toán đến đó, thu hồi vốn kịp thời.

Tồn tại, hạn chế

Lực lượng nhân sự hiện tại ở một số bộ phận như phòng Kinh tế Kỹ thuật mỏng, chưa đáp ứng được khối lượng công việc được giao. Thêm vào đó nguồn vốn và cách làm một số công trình bên ngoài khác với Tổng công ty, dẫn đến việc người lao động đôi khi còn lúng túng trong việc tiếp cận và thích nghi công việc. Vấn đề này Ban lãnh đạo Công ty đang tìm giải pháp khắc phục.

3. Công tác quản lý tài chính

Năm 2022 đối với hoạt động tài chính của Công ty vẫn còn nhiều khó khăn. Công ty đã cố gắng thanh, quyết toán nhanh gọn các công trình đang thi công, thực hiện đến đâu thanh toán đến đó, hạn chế tối đa tồn đọng vốn ở các công trình. Mặc dù vậy một số công trình vẫn còn đọng vốn chưa thanh quyết toán được nguyên nhân do vướng mắc về mặt pháp lý và mặt bằng thi công và thiếu nhân sự thực

hiện. Điều này dẫn đến khó khăn trong việc đáo hạn các khoản vay ngân hàng và dòng tiền quay vòng trong hoạt động sản xuất kinh, dư vay ngân hàng cao.

Công tác sử dụng nguồn vốn: Công tác đáo hạn, trả nợ vay tại tổ chức tín dụng kịp thời, đúng hạn, đảm bảo đáp ứng dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc phát hành bảo lãnh đối với công tác đấu thầu, bảo hành,... được thực hiện tốt.

4. Công tác kế hoạch và kỹ thuật.

Công tác kế hoạch đã được thực hiện thường xuyên. Kế hoạch hàng tháng, hàng quý, năm đều được lập đầy đủ. Công tác ký kết, thanh lý, kiểm soát các hợp đồng kinh tế được thực hiện đúng pháp luật. Việc phối hợp giữa phòng KTKT và các dự án được diễn ra nhịp nhàng tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể cho công tác triển khai thi công trên công trình nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu về quản lý chi phí, định mức vật tư và nhân công đảm bảo các công trình thi công đạt hiệu quả.

Công tác kỹ thuật thi công được quan tâm hàng đầu trong quá trình thi công, đảm bảo duy trì và nâng cao uy tín của Công ty.

Năm 2022, công tác an toàn, vệ sinh, bảo hộ lao động thi công của Công ty đảm bảo an toàn, không để xảy ra vụ tai nạn lao động đáng tiếc nào.

5. Công tác tổ chức lao động và văn phòng

Trong năm đã thực hiện bổ nhiệm 02 phụ trách phòng, tuyển dụng bổ sung một số nhân sự là Cán bộ kỹ thuật.

- Năm 2022, đời sống CBCNV được duy trì, chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định của nhà nước. Tổng số lao động của Công ty tính đến 31/12/2022 là 25 người, thu nhập bình quân của Người lao động Công ty đạt mức 8 trđ/người/tháng,

- Năm 2022 tuy có nhiều khó khăn nhưng Công ty luôn quan tâm đến tổ chức cuộc sống, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Trong năm, công ty tổ chức hoạt động nghỉ mát cho người lao động và gia đình, tặng quà trung thu, quốc tế thiếu nhi 1/6, quà tết cho toàn thể CBCNV, tổ chức các ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, ...

Công tác hành chính văn phòng được duy trì ở mức tối thiểu, tiết kiệm, sử dụng phương tiện và các loại máy móc thiết bị văn phòng, điện, nước... đúng mục đích, có hiệu quả. Đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn tài sản công ty.

6. Chi trả thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2022:

- Chi trả thù lao: Thực hiện chi trả thù lao cho hội đồng quản trị, ban kiểm soát không chuyên trách theo số tháng đảm nhiệm trong năm 2022 và theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã phê duyệt với tổng số tiền là 82,4 triệu đồng.

- Chi phí hoạt động: được Công ty chi và hạch toán theo các chi phí hoạt động thường xuyên của Công ty.

7. Kết quả phân chia lợi nhuận năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	376,3 triệu đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	277,6 triệu đồng
3	Phân phối lợi nhuận còn lại năm 2022	0đ
	Chi trả cổ tức	
	Trích lập quỹ khen thưởng	
	Trích lập quỹ phúc lợi	
4	Lợi nhuận tích lũy năm 2022	277,6 triệu đồng

Phần II

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2023

I. Kế hoạch nhiệm vụ quản lý giám sát

1. Bám sát và xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023; thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các chỉ đạo, kết luận, nghị quyết do Hội đồng quản trị ban hành.

2. Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác báo cáo giữa Giám đốc, giữa các phòng ban chức năng với Hội đồng quản trị kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát để thực hiện tốt việc quản lý điều hành và giám sát của Hội đồng quản trị.

II. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng	Tỷ đồng	115,7
2	Doanh thu	Tỷ đồng	109,5
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	399,7
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,15
5	Cổ tức	%	3
6	Thu nhập bình quân	trđ/ng/tháng	8

III. Nhiệm vụ cụ thể năm 2023

1. Công tác quản lý xây lắp

Năm 2023 ngành xây dựng nói chung sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Đối với riêng công ty HUD101, khó khăn cụ thể là hoạt động thi công xây lắp bị chậm vốn, tiến độ thi công chậm sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của công trình.

Để vượt qua khó khăn trên, Công ty cần nỗ lực phát huy năng lực sẵn có của mình, cải tiến nâng cao năng lực đấu thầu xây lắp để tìm kiếm công việc, áp dụng công nghệ trong quản trị doanh nghiệp để công tác quản trị ngày càng hiệu quả.

Thực hiện công tác xây lắp theo chỉ đạo của công ty mẹ HUD1.

Tích cực bám sát Ban lãnh đạo Tổng công ty HUD và các phòng ban chức năng, các ban quản lý dự án để tiếp tục tham gia đấu thầu các gói thầu tại các dự án của Tổng công ty HUD.

Khi đã ký kết được các hợp đồng xây lắp cần lựa chọn cán bộ làm chủ nhiệm công trình có tâm huyết, năng lực và trách nhiệm đảm bảo phối hợp với lãnh đạo công ty, các phòng ban tổ chức thi công, tổ chức làm hồ sơ thanh quyết toán tốt nhất để đảm bảo nâng cao hiệu quả, uy tín và năng lực của Công ty.

Tiếp tục duy trì cơ chế quản lý tổ chức thi công công trình xây lắp theo hình thức chủ nhiệm công trình do Công ty thực hiện phù hợp để đảm bảo vừa quản lý chặt chẽ vật tư, thiết bị, nhân công... vừa phát huy được tính năng động, sáng tạo của đội ngũ chủ nhiệm công trình, các phòng ban chức năng nhằm nâng cao tối đa hiệu quả thi công.

Từ lãnh đạo công ty, các phòng ban, chủ nhiệm công trình phải quyết tâm, sâu sát hơn nữa trong công tác tổ chức thi công phù hợp, năng động đối với từng công trình, đảm bảo tiết kiệm, tiến độ, an toàn... nhằm nâng cao tối đa hiệu quả hạch toán lợi nhuận của mỗi công trình thi công.

Công tác ký kết, thanh lý, kiểm soát các hợp đồng xây lắp cũng như các hợp đồng mua bán vật tư, nhân công, thiết bị phục vụ thi công công trình phải được thực hiện đúng pháp luật và an toàn cho công ty.

Tiếp tục xác định công tác thanh, quyết toán thu hồi vốn là nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò quyết định đến ổn định sản xuất, tháo gỡ khó khăn về vốn. Ban giám đốc Công ty cần có kế hoạch chi tiết, giao nhiệm vụ cho từng cá nhân, đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thanh quyết toán và thu hồi vốn.

2. Công tác tài chính

- Trong thời gian 2023 – 2024, tìm kiếm phương án tăng vốn điều lệ công ty để có thể tiếp cận các dự án có giá trị cao ở bên ngoài.

- Xây dựng chi tiết kế hoạch về thu chi năm 2023, kế hoạch sử dụng vốn, luân chuyển dòng tiền, kế hoạch vay vốn ngắn hạn, kế hoạch chi phí và các chỉ tiêu tài chính năm 2023. Làm việc với các tổ chức tín dụng về việc bổ sung vốn lưu động thực hiện hoạt động sản xuất trong năm 2023 kịp thời, hiệu quả.

- Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các phòng ban Công ty thực hiện công tác thu hồi vốn còn tồn đọng của hoạt động xây lắp, cân đối các nguồn vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh và giảm dư vay tín dụng.

- Xây dựng kế hoạch, kiểm soát và cân đối dòng tiền, nhằm đảm bảo kịp thời việc thanh toán các khoản nợ, vay đến hạn, đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh được diễn ra liên tục và hiệu quả.

- Công tác tài chính cần được xây dựng và báo cáo tình hình thực hiện thường xuyên nhằm cung cấp những thông tin chính xác, kịp thời để hội đồng quản trị, ban giám đốc công ty đưa ra những quyết định nhanh và hiệu quả nhất cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Công tác kế hoạch và kỹ thuật.

- Thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; Định kỳ hàng quý, Ban giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị kiểm điểm việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chi tiết đến từng công trình.

- Tìm kiếm, lựa chọn nhà cung cấp vật tư, nhân công
- Kiểm soát công tác ký kết, thanh lý, các hợp đồng kinh tế theo đúng quy định của pháp luật.

- Kiểm soát chi phí thi công các công trình
- Công tác kỹ thuật thi công luôn được quan tâm hàng đầu đảm bảo duy trì và nâng cao uy tín của Công ty.

- Công tác an toàn, vệ sinh, bảo hộ lao động cần đảm bảo không để xảy ra tai nạn lao động.

4. Công tác Tổ chức lao động và văn phòng

- Xây dựng dự trù chi phí quản lý tiết kiệm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và đảm bảo hài hòa thu nhập của người lao động và lợi ích của các cổ đông.

- Nâng cao thu nhập, tiền lương cho CBCNV khi điều kiện công việc cho phép để cải thiện đời sống của CBCNV.

- Tiến hành đào tạo tại chỗ cho các cán bộ, nhân viên có năng lực, có tâm huyết với công việc để có tầng lớp kế cận, phục vụ công tác mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tiếp theo.

- Tiếp tục sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm các chi phí văn phòng, sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng hiệu quả, phù hợp, bảo vệ an toàn tài sản của Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động quản lý, giám sát - Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty, tôi xin được cảm ơn sự cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty, sự cảm thông, chia sẻ của các quý cổ đông cho Ban điều hành công ty. Chúng tôi cũng xin cảm ơn sự ủng hộ, tạo điều kiện của Lãnh đạo Công ty mẹ - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1 và sự hợp tác quý báu của các đối tác, khách hàng. Công ty HUD101 rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tin tưởng, hợp tác của các quý vị trong thời gian tới.

Cuối cùng xin chúc các quý vị đại biểu, các quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- HĐQT HUD1;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương