

Hải phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HĐQT-BGD TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2025

Năm 2024 là một năm kinh tế thế giới có nhiều biến động ảnh hưởng đến Việt Nam và các doanh nghiệp trong nước. CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, một doanh nghiệp nhỏ không thể tránh khỏi những khó khăn trong duy trì tồn tại và phát triển.

Tuy vậy, CBCNV Công ty đã nỗ lực phấn đấu duy trì sản xuất kinh doanh để thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết của ĐHCĐ năm 2024. Những thành tựu này đã được thể hiện trong báo cáo kiểm toán độc lập của năm 2024 với các số liệu cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Xem chi tiết trong “Báo cáo Tài chính” đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2024.

Năm 2024 tuy nền kinh tế có nhiều khó khăn và biến động CBCNV Công ty đã cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, hoàn thành các chỉ tiêu đã được ĐHCĐ năm 2024 đề ra, theo các kết quả như sau:

1. Bảo toàn nguồn vốn và tài sản:

Là một công ty thuộc diện vừa và nhỏ CBCNV công ty đã có nhiều biện pháp cải tiến trong công tác quản lý, đẩy mạnh hợp lý hoá các khâu quản lý nhằm tiết kiệm chi phí, cho đến nay công ty không nợ ngân hàng và bất kỳ đối tác nào, mặt khác theo Bảng cân đối kế toán giá trị tổng tài sản so với vốn góp của cổ đông đã tăng và đạt trên 160%.

2. Hoàn thành mọi nhiệm vụ về thu nộp ngân sách:

Công ty đã hoàn thành nghiêm chỉnh việc thu nộp các sắc thuế do Nhà nước quy định, bao gồm thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, nộp tiền thuê đất. . và các khoản bảo hiểm theo quy định.

3. Lợi nhuận sau thuế:

Công ty cũng đã thực hiện được chỉ tiêu quan trọng của ĐHCĐ đề ra là đảm bảo lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông sau thuế đạt trên 15%. Đây là chỉ tiêu quan trọng và mang tính tổng hợp cho doanh nghiệp.



Về cơ bản các số liệu cụ thể trong từng khoản mục kế toán đã được kiểm toán độc lập kiểm cụ thể trong báo cáo tài chính năm 2024 và đã được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

II. Kế hoạch phát triển sản xuất năm 2025:

Nhìn chung năm 2024 đối với công ty cũng còn tồn tại nhiều khó khăn, trước mắt nền kinh tế cũng còn chịu nhiều biến động, mặt khác công ty hiện vẫn tồn tại là một doanh nghiệp nhỏ, qui mô tài chính rất nhỏ để phát triển. Do đó, trong năm 2025 phương hướng chủ đạo của công ty vẫn là củng cố cơ sở vật chất hiện có, tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm nguồn lực để đầu tư cho phát triển, bước đầu tái cơ cấu, củng cố xây dựng công ty đổi mới tổ chức để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Công tác này bắt đầu bằng một số qui chế về quản lý và hạch toán cũng như một số chỉ tiêu xin được trình bày và đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua.

1. Về qui chế quản lý tài chính và doanh nghiệp:

Các chỉ tiêu qui định và đề nghị thông qua nằm trong các định mức thông thường của nghiệp vụ quản lý tài chính thường được qui định trong các định mức của Nhà nước, áp dụng thực tế tại công ty qua nhiều năm theo dõi và tổng kết. HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua các qui định sau nhằm thống nhất các qui chế giúp Ban giám đốc công ty hoạt động chuẩn mực.

a) Thống nhất qui định chi phí quản lý doanh nghiệp không chế là 35% của tổng doanh thu. Trong đó, chi phí nhân viên quản lý không vượt quá 25% của tổng doanh thu. Giao cho BGD công ty áp dụng và chỉ đạo thực hiện, việc hạch toán và điều chỉnh tăng giảm các khoản chi cụ thể nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và người lao động. Khi tăng cũng không chế tăng không vượt quá 50% mức hiện nay và khi giảm cũng không giảm quá 30% mức lương thu nhập hiện nay.

b) Để đảm bảo phát triển bền vững và có thể cải thiện thu nhập cho CBCN công ty thống nhất trích lập quỹ phúc lợi là 3% hàng năm, quỹ phát triển sản xuất 3% hàng năm từ lợi nhuận sau thuế của công ty.

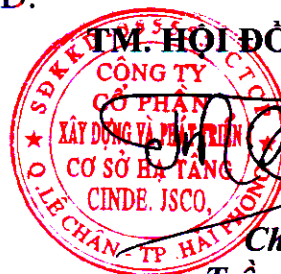
c) Trên cơ sở tăng cường công tác quản lý và thực hành tiết kiệm chi phí công ty phân đầu đảm bảo lợi nhuận sau thuế của cổ đông là trên 10% một năm.

2. Triển khai các dự án đầu tư kinh doanh cùng các đối tác và triển khai các thủ tục kêu gọi đầu tư cho các dự án sản xuất kinh doanh của năm 2025.

3. Theo thông báo của UBCKNN, Công ty sẽ bị loại ra khỏi danh sách là công ty đại chúng, do điều kiện kinh tế hiện nay Công ty xin chấp nhận và tiến hành mọi thủ tục theo quy định của pháp luật để không còn là công ty đại chúng.

4. Năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ HĐQT và BGĐ công ty có nhiệm vụ đề xuất phương án mở rộng phát triển sản xuất, mở rộng lĩnh vực kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và tăng trưởng trong giai đoạn mới, trong đó chủ yếu là tìm tòi phương hướng kinh doanh.

Kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2024 đã được thể hiện chi tiết trong “Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024” và đã được công bố thông tin chính thức, trong báo cáo này chỉ xin phép được trình bày một số phương hướng chủ đạo trước mắt cho năm 2025 nhằm đề xuất một số dự kiến để xin ý kiến của ĐHĐCĐ.



Chủ tịch
Trần Duy Hải

