

CÔNG TY CP BÊ TÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Trình - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019, 2020**

Hà nội, tháng 11 năm 2021



Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO TỔNG KẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 - 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025 BÁO CÁO KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019 - 2020 (BẢN DỰ THẢO)

PHẦN I: TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2015 - 2019

1. Nhận xét đánh giá chung nhiệm kỳ 2015 - 2019

Nhiệm kỳ 2015 - 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội diễn ra trong thời kỳ kinh tế tài chính và công tác sản xuất của Công ty gặp vô cùng khó khăn:

- Lĩnh vực Tài chính và kinh tế: Cán bộ công nhân các Xí nghiệp hầu như phải nghỉ việc do không có việc làm, tình hình Tài chính của Công ty thua lỗ thất thoát lớn, vốn Điều lệ tại thời điểm cuối năm 2014 âm 74 tỷ đồng. Như vậy, toàn bộ vốn Điều lệ của Công ty đã bị mất hết Công tác tín dụng tại thời điểm cuối năm 2014 dư nợ Ngân hàng tới 65 tỷ, do Công ty không có nguồn tiền trả được nợ vay, nên từ năm 2014 về trước, các Ngân hàng trên toàn hệ thống đã đóng cửa quan hệ tín dụng với Công ty, áp lực thanh toán nợ quá hạn tăng nhanh, nợ tiền Thuế Nhà nước, nợ tiền Thuê đất, nợ tiền BHXH, nợ tiền vay của dân, nợ các khách hàng cung cấp vật tư dịch vụ...các khoản nợ phải trả đến hạn và quá hạn lên đến hàng trăm tỷ đồng. Các khoản phải thu nợ cũ không có đối chiếu, không có xác nhận, thất thu từ nợ cũ lên tới 113 tỷ đồng. Tài chính Công ty mất hoàn toàn khả năng thanh toán.

- Năng lực xe máy thiết bị: Toàn bộ tài sản xe máy, thiết bị, kể cả các xe ô tô con của Công ty đã bị đem thế chấp để vay vốn Ngân hàng từ năm 2014 về trước, nay do không trả được nợ, Ngân hàng từ chối cung cấp hồ sơ kiểm định lưu hành. Do đó, toàn bộ xe máy của Công ty không được phép hoạt động.

- Hầu hết các Xí nghiệp trong Công ty tự ngừng sản xuất. Tổng số tiền các Xí nghiệp nợ Công ty tại thời điểm 31/12/2014 là 162 tỷ đồng (số chẵn) hiện tại các Xí nghiệp đều không có khả năng trả nợ.

-Về công tác Cán bộ: Công tác cán bộ còn nhiều tồn tại, thiếu ổn định, yếu về năng lực giải quyết công việc, yếu về chuyên môn, dẫn đến nhiều công việc của Công ty vẫn còn đang bị bế tắc.

Cụ thể: Số liệu tài chính bàn giao giữa hai TGD đến nay bị bỏ dở, nguyên nhân gây thất thoát, mất vốn của các cổ đông chưa được làm rõ...công tác đối chiếu thu hồi công nợ chưa được thực hiện, giải quyết các vướng mắc cho CBCNV trong việc thực hiện chế độ BHXH còn chậm.

Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 của Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội gồm những ông bà có tên sau:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1/ Bà: Lê Thanh Hương | - Chủ tịch HĐQT |
| 2 Ông: Nguyễn Quốc Tuấn | - Thành viên |
| 3/ Bà: Võ Thị Thu Hương | - Thành viên |
| 4/ Ông: Đinh Văn Hà | - Thành viên |
| 5/ Ông: Trần Minh Hồng | - Thành viên |
| Thư ký HĐQT bà: | Vũ Thị Thái Hà |

HĐQT gồm 05 Người: Trong đó, 03 Người không làm việc trực tiếp tại Công ty.

2. Những Khó khăn

* Về tài chính:

Theo báo cáo đã được kiểm toán, Tại thời điểm cuối năm 2014, vốn Điều lệ bị âm 76 tỷ đồng, nghĩa là toàn bộ vốn Điều lệ 85 tỷ đã mất hết và còn mất thêm 74 tỷ đồng ngoài vốn Điều lệ, công nợ phải trả rất lớn đặc biệt là nợ Thuế và nợ Ngân hàng, nợ các khách hàng. Giá trị công nợ phải trả lớn hơn tài sản và nợ phải thu hàng trăm tỷ đồng. Lỗ lũy kế 187 tỷ đồng. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoàn toàn bằng nguồn vốn vay của các Nhà đầu tư. Mặc dù vốn kinh doanh của Công ty không còn, nhưng Công ty vẫn phải trả các khoản nợ thuế, nợ ngân sách Nhà nước từ thời điểm 2014 về trước với giá trị hàng trăm tỷ đồng. Các khoản nợ cũ từ 2014 về trước Công ty không trả được nên đã bị Cục thuế Hà Nội cưỡng chế hóa đơn. Việc này làm cho tình hình tài chính của Công ty đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

* Công tác tín dụng vay vốn Ngân hàng: Do việc nợ vay Ngân hàng từ thời gian 2014 về trước có tranh chấp về pháp lý các món vay, nên khoản vay Ngân hàng thương mại CP

Công thương VN- Chi nhánh Tây Hà Nội chưa trả, dẫn tới Công ty nằm trong danh sách đơn vị nợ xấu. Vì vậy, từ năm 2015 đến nay Công ty không được Ngân hàng nào trên toàn quốc cho vay tín dụng vốn lưu động.

* Tài sản, thiết bị xe, máy: Xe vận tải, xe vận chuyển bê tông kể cả xe ô tô con, nhà xưởng...của Công ty đã bị ban lãnh đạo thời kỳ trước đem thế chấp Ngân hàng để vay vốn. Do không trả nợ nên Ngân hàng đã phong tỏa giấy đăng ký sử dụng xe. Do đó, toàn bộ xe máy thiết bị vận tải của Công ty đều không được phép hoạt động.

* Về con người: Cán bộ, công nhân viên của Công ty có độ tuổi trung bình cao, năng lực và tư duy hạn chế, tư tưởng nặng nề theo chế độ bao cấp. Tiền BHXH từ năm 2014 về trước Tổng giám đốc Công ty đã thu của Người lao động nhưng không nộp, dẫn tới quyền lợi BHXH của cán bộ, công nhân Công ty không được giải quyết. Vì vậy, nhiều Cán bộ, công nhân đã làm đơn kiện đến các cơ quan Pháp luật yêu cầu làm rõ và giải quyết nhu cầu nghỉ sớm, về hưu, không có nguyện vọng tham gia làm việc.

* Mặt bằng sản xuất của Công ty: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có thông báo nhà máy phải di dời ra khỏi nội thành theo chủ trương của thành phố, Mặt bằng sản xuất phải di dời, đây là những khó khăn chính diễn ra trong suốt nhiệm kỳ qua.

3. Thuận lợi:

Bên cạnh những khó khăn vướng mắc, cũng có nhiều những yếu tố thuận lợi.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019 có sự thống nhất cao, Đoàn kết tốt, mọi thành viên trong Hội đồng quản trị đều có chung một quyết tâm đưa Công ty vượt mọi khó khăn. Các thành viên HĐQT đều là những người có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực điều hành sản xuất kinh doanh, có trách nhiệm cao trong quản lý kinh tế. Trong suốt nhiệm kỳ các thành viên HĐQT đã đóng góp nhiều công sức và những ý kiến tích cực vào xây dựng tầm nhìn chiến lược, quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ..vv. đó là nhân tố quyết định sự ổn định của Công ty, tầm chiến lược và kế hoạch hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ qua.

4. Những hoạt động chính của HĐQT trong nhiệm kỳ qua.

- HĐQT tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo trực tiếp một số hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc khắc phục sự trì trệ, bao cấp, thiếu chủ động, yếu kém trong chuyên môn, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các Quy chế đã ban hành, tạo cơ sở Pháp lý cho mọi hoạt động của Công ty. Sử dụng lao động hợp lý đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng của Người lao động.

- HĐQT thông qua Đại hội đồng cổ đông tiến hành thực hiện tốt, thành công, đúng Pháp luật đợt tăng vốn Điều lệ năm 2017. Chủ động vay vốn và huy động mọi nguồn vốn nhằm giảm áp lực căng thẳng về vốn, đáp ứng đủ phần vốn không được Ngân hàng cung cấp tín dụng.
- Phê duyệt và triển khai đầu tư xây dựng các Dự án, việc đầu tư đã mang lại hiệu quả đáng kể đó là: Dự án Nhà máy Bê tông Quảng nam, Dự án nhà ở cao tầng N01-T2- khu Ngoại giao đoàn, Dự án khu đô thị Vibex, Dự án du lịch sinh thái nam Hội an - huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam..v.v...
- HĐQT đã phê duyệt thanh lý và tổ chức bán đấu giá những tài sản hết giá trị, nhiều năm không sử dụng, việc thanh lý, phát hành chứng thư định giá và tổ chức đấu giá tài sản được thực hiện trình tự theo đúng quy định Pháp luật hiện hành.
- Việc quản lý sổ cổ đông, hoàn thiện hồ sơ theo dõi sổ cổ đông của Công ty từ nhiều năm nay không được chuyên nghiệp, Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị chuyên nghiệp, có tư cách pháp nhân theo Pháp luật Việt Nam, để thực hiện việc rà soát hoàn thiện hồ sơ các cổ đông, đối chiếu và lọc ra danh sách các cổ đông không hợp lệ (có tên, nhưng không có địa chỉ). Sau rà soát, cuối năm 2020, Công ty CP Bê tông XD Hà Nội đã đủ điều kiện đăng ký quản lý danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thực hiện việc công khai, minh bạch trong quản lý, theo dõi danh sách cổ đông theo đúng quy định Pháp luật hiện hành.
- Tổ chức, củng cố, sắp xếp, tinh gọn và hoàn chỉnh cơ cấu các phòng ban trong Công ty, bổ sung điều chỉnh quy định làm việc cho phù hợp với phương thức quản lý mới nhằm quản lý tốt công tác cán bộ, quản lý tốt nguồn vốn đầu tư và các hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí quản lý, chi phí gián tiếp. Đẩy mạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, phù hợp với tình hình mới. Bên cạnh đó, Công ty đã kết hợp tuyển dụng mới nhân lực, việc tuyển dụng cán bộ mới đã có những bước tiến đáng kể về chất lượng trong công tác cán bộ.
- Việc phối hợp giữa HĐQT và Ban kiểm soát tổ chức điều hành Đại hội cổ đông thường niên hàng năm, tổ chức quản lý và điều hành Công ty với chất lượng tốt, đảm bảo theo đúng quy định Pháp luật là một cố gắng đáng kể trong điều kiện Công ty gặp nhiều khó khăn và những vướng mắc, áp lực liên tiếp trong suốt nhiệm kỳ qua.
- Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty.
- Công tác nâng cao đời sống vật chất, tăng thu nhập bình quân cho cán bộ nhân viên luôn được ổn định, yên tâm trong công tác, làm cơ sở phục vụ công tác tốt hơn trong chuyên môn.

- Đặc biệt các thành viên HĐQT đề ra chủ trương, chủ động vay vốn và huy động mọi nguồn vốn để thực hiện hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước với giá trị hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là nợ thuế và tiền phạt chậm nộp từ thời kỳ trước năm 2014 còn lưu lại (có số liệu chi tiết ở phần báo cáo tài chính) cho đến thời điểm 2020 Công ty không còn nợ mọi khoản thuế nào với Nhà nước.

5. Đánh giá về Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội đồng quản trị có chức năng quản lý là chức năng chính Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và chịu sự kiểm soát của Đại hội đồng cổ đông về toàn bộ hoạt động quản lý của mình. Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty. Hội đồng quản trị là cơ quan quyền lực và cơ quan quản lý Công ty cổ phần, thực hiện chức năng quản lý Công ty thay cho Đại hội đồng cổ đông khi Đại hội đồng cổ đông không họp. Theo đó, Hội đồng quản trị quyết định phương án đầu tư và các Dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Pháp luật, quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ, quyết định cơ cấu tổ chức, Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Bê tông xây dựng Hà Nội (HĐQT) từ khi được Đại hội cổ đông 2014 bầu ra, quá trình hoạt động luôn tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, tuân thủ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Điều lệ được sửa đổi bổ sung theo các quy định sửa đổi của Pháp luật trong việc quản lý, điều hành Công ty, duy trì đều đặn chế độ họp định kỳ tại trụ sở Công ty. Thông qua các kỳ họp, HĐQT đã thực hiện quyền quản lý điều hành trên cơ sở xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch, tờ trình liên quan đến hoạt động SXKD, đầu tư, công tác cán bộ...của Công ty. Các cuộc họp HĐQT đều có đủ các thành viên tham dự theo quy định. Các cuộc họp đều có biên bản họp và Quyết nghị của HĐQT với sự tham gia và chứng kiến của Ban kiểm soát Công ty. Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc công khai, dân chủ, thẳng thắn. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Chủ tịch HĐQT Công ty cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời toàn bộ nội dung họp đều được gửi tới các thành viên theo đúng quy định.

Giữa các kỳ họp của HĐQT, để giải quyết các vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động SXKD và quản trị Công ty, Chủ tịch HĐQT còn tổ chức họp HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản, bảo đảm tuân thủ đúng quy định. Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi thông tin, tham gia thảo luận các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua email, fax, điện thoại, đảm bảo sự thống nhất cao trong chỉ đạo.

Các Quyết nghị của HĐQT đã phát hành trong nhiệm kỳ 2015-2019 gồm:



Năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty đã có 22 Biên bản và nghị quyết Hội đồng Quản trị
Năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty đã có 08 Biên bản và nghị quyết Hội đồng Quản trị
Năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty đã có 26 Biên bản và nghị quyết Hội đồng Quản trị
Năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty đã có 27 Biên bản và nghị quyết Hội đồng Quản trị
Năm 2019 Hội đồng quản trị Công ty đã có 27 Biên bản và nghị quyết Hội đồng Quản trị

Toàn bộ các văn bản, Quyết nghị bản chính đang được lưu trữ bảo quản tại phòng văn thư Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội và thư ký Hội đồng Quản trị theo đúng trình tự và quy định.

Qua những Hoạt động của Hội đồng Quản trị đã được nêu trên, có thể khẳng định: Hội đồng Quản trị Công ty là mấu chốt quan trọng trong lĩnh vực quản lý và điều hành Công ty. Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015 số lượng có 05 thành viên. Trong đó, số thành viên không trực tiếp công tác tại Công ty 03 thành viên, chiếm tỷ lệ 60% số thành viên không trực tiếp công tác tại Công ty. Tuy vậy, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ qua đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, khắc phục khó khăn, đề ra các chủ trương, biện pháp linh hoạt, đúng Pháp luật, kịp thời giám sát, trực tiếp chỉ đạo các cán bộ toàn Công ty thực hiện tốt, hoàn thành cơ bản các kế hoạch, Nghị quyết của Đại hội đồng thường niên, đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn dần ổn định và phát triển.

5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015 - 2020

Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội đã thực hiện tốt hầu hết các mục tiêu đầu tư và các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, hoạt động đầu tư của Công ty đã được Hội đồng Quản trị điều hành theo hướng tập trung và hiệu quả cụ thể: Đầu tư xây dựng mới Nhà máy Bê tông Quảng Nam, Dự án bất động sản du lịch sinh thái, một phần Dự án nhà ở N01-T2 Khu đoàn ngoại giao. Mở rộng địa bàn, phạm vi hoạt động và đẩy mạnh triển khai các Dự án mới điều chỉnh quy hoạch, tiến tới trình và đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị Vibex 1/500... Có thể nói nhiệm kỳ qua, khi sản xuất Bê tông các Xí nghiệp trong Công ty có dấu hiệu trì trệ, Công ty đã chủ động trong việc đầu tư phát triển các Dự án, nâng cao công tác đầu tư các Dự án mới; từng bước mở rộng thị phần, trên cơ sở phát triển hợp tác, liên kết với các đơn vị, tổ chức, tập đoàn có tiềm năng và vị thế lớn.

Hoạt động tài chính cũng được chú trọng đúng mức, bên cạnh việc chủ động giải quyết tốt nguồn vốn phục vụ cho các lĩnh vực hoạt động đầu tư, Công ty đã tập trung công tác thu hồi công nợ, giá trị thu hồi công nợ không lớn, kết quả không cao. Song, qua công tác thu hồi công nợ đã làm rõ nhiều khoản nợ ảo (khách nợ gửi giá) nằm trong giá trị thu nợ của các đơn vị trong Công ty.

101
CỔ
CỔ
TÔN
HÀ
TƯ

Những năm trước đây, địa bàn hoạt động của Công ty chủ yếu là khu vực Hà Nội. Nay, Công ty đã dần mở rộng địa bàn ra một số tỉnh thuộc khu vực miền Trung như: Quảng nam, Quảng Ngãi, đặc biệt Công ty đã và đang tạo niềm tin và trở thành nhà đối tác liên kết với Tập đoàn VinGroup thực hiện một số Dự án lớn.

Việc phát triển nguồn nhân lực cũng là yếu tố then chốt tạo nên sự thành công của Công ty. Trong thời gian qua, Công ty đã xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, có đạo đức và tinh thần trách nhiệm, nhạy bén trong công việc, có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.

6. Một số điểm yếu trong nhiệm kỳ cần khắc phục

Ngoài những kết quả nêu trên, thời gian qua dịch bệnh, thiên tai xảy ra trên toàn quốc và thế giới nên Công ty cũng khó tránh khỏi những hạn chế, cần khắc phục như:

- Tiến độ thực hiện Dự án còn chậm so với kế hoạch, ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Nguyên nhân chủ yếu do cơ chế chính sách, Pháp luật của Nhà Nước có nhiều thay đổi kéo theo thủ tục Dự án kéo dài.

- Các điều kiện cạnh tranh chưa cao, quy mô vốn đầu tư còn nhỏ so với các tập đoàn lớn mạng lưới hoạt động của Công ty chưa nhiều, thương hiệu Công ty chủ yếu là sản xuất Bê tông tuy đã được cải thiện nhưng thị phần vẫn còn quá mỏng, một số lĩnh vực hoạt động sản xuất bê tông bị ngưng trệ, nên các Nhà đầu tư lớn e dè trong việc quan tâm đầu tư, liên kết với Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội. HĐQT Công ty gồm 05 thành viên, 03/05 thành viên không trực tiếp tham gia làm việc tại Công ty. những khó khăn về huy động vốn, nộp thuế, thu nợ, đầu tư, SX kinh doanh...và nhiều khó khăn khác chủ yếu HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty chủ động giải quyết.

- Cán bộ làm công tác điều hành còn nặng về bao cấp thiếu chủ động, sáng tạo.

Sản xuất bê tông là ngành sản xuất truyền thống, thế mạnh của Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội gần 60 năm qua. Thời gian qua, công tác sản xuất bê tông của toàn Công ty đã bị sa sút nghiêm trọng, hầu hết các Xí nghiệp sản xuất bê tông trực thuộc Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội tại khu vực Hà Nội đã tự cho Xí nghiệp nghỉ việc, các Giám đốc Xí nghiệp lảng tránh trách nhiệm với khoản nợ hơn 162 tỷ đồng mà các xí nghiệp còn đang vay nợ Công ty, công nợ với khách hàng, đời sống cán bộ công nhân. Công tác sản xuất Bê tông vô cùng khó khăn. Các Giám đốc Xí nghiệp không có văn bản báo cáo, đề xuất, và tìm cách tháo gỡ khắc phục. Các giám đốc Xí nghiệp trong Công ty là những người phải chịu trách nhiệm trực tiếp mọi tồn tại về tài chính của mỗi Xí nghiệp và các hậu quả khác do thiếu trách nhiệm gây ra.

7. Kết luận:

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội đánh dấu bước ổn định, dần phát triển của Công ty cả về thể và lực: Công ty đã hoàn thành kế hoạch đầu tư và thực hiện tốt các chủ trương kinh tế, nghĩa vụ tài chính với Nhà nước mà đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra. Tình hình Tài chính của Công ty dần ổn định, tạo tiền đề để Công ty có những bước phát triển về lâu dài trong các nhiệm kỳ tới, tiến tới mục tiêu quan trọng là đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ với các Cổ đông. Đây chính là kết quả nỗ lực không ngừng của các thành viên trong Hội đồng quản trị, sự ủng hộ của Đảng ủy và các tổ chức chính trị khác cùng với quyết tâm rất lớn của tập thể cán bộ, nhân viên trong toàn Công ty.

Tuy nhiên, cũng như các Doanh nghiệp khác, Công ty đang phải đối mặt với những thách thức, khó khăn với kinh tế cả nước và không thể dự báo hết được về dịch bệnh, thiên tai... Bên cạnh khó khăn do khách quan gây ra, Công ty phải khắc phục những tồn tại hậu quả vô cùng nặng nề của thời kỳ trước 2014 đã làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng tiền vốn của các cổ đông, chặng đường tiếp theo vẫn còn rất nhiều khó khăn, gian khổ.

Tại Đại hội này, đề nghị Quý vị cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình hãy đóng góp những ý kiến xây dựng để HĐQT Công ty ngày một vững mạnh.

Trân trọng cảm ơn!

PHẦN II: ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Tình hình chung: Trong bối cảnh tình hình khủng hoảng kinh tế thế giới cũng như trong nước chưa có dấu hiệu khả quan phục hồi, các tập đoàn kinh tế, những Công ty Nhà nước nắm quyền chi phối đang trên đà củng cố sản xuất hoặc giảm vốn Nhà nước, các Ngân hàng hoạt động không hiệu quả, nợ xấu vượt mức quy định đang trong giai đoạn sắp nhập theo quy định của chính phủ điều này càng làm cho các Doanh nghiệp, các Nhà đầu tư khó khăn về tài chính trong việc giải ngân.

2. Mục tiêu: Trong thời gian tới, mục tiêu chính của Công ty là tăng cường phát triển hoạt động SXKD, đầu tư Dự án có hiệu quả, tăng doanh thu, lợi nhuận; quản trị minh bạch, lành mạnh về tài chính, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với Nhà nước, xử lý tồn đọng và thất thoát vốn thời kỳ 2014 về trước.

3. Định hướng: Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

HĐQT đã đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các năm tiếp theo như sau:

- Tăng cường chỉ đạo và giám sát việc tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư các Dự án có hiệu quả xây dựng Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội trở thành Doanh nghiệp có tài chính lành mạnh, có nguồn nhân lực chất lượng cao; được trang bị máy móc, thiết bị thi công với công nghệ mới nhằm có đủ năng lực và điều kiện cần thiết để từng bước tiếp nhận, quản lý và điều hành các Dự án lớn.

- Nâng cao hơn nữa hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị, đặc biệt là chỉ đạo và giám sát công tác điều hành Doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Chú trọng kiểm soát công tác đầu tư, đẩy mạnh phát triển sản xuất, đảm bảo tuân thủ đúng quy định về quản lý đầu tư, sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích, có hiệu quả nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, phù hợp với định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025.

- Chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh công tác tiếp thị, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm nhằm đảm bảo ổn định sản xuất, và đời sống CBNV. Để làm được việc này, Ban điều hành cần phải có những Người có năng lực, chuyên môn, trách nhiệm cao.

- Theo sát mọi diễn biến về tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty, kịp thời tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị, ban hành các Nghị quyết, Quyết nghị sát với thực tiễn, nhằm định hướng cho Ban giám đốc Công ty tổ chức, điều hành hoạt động SX kinh doanh đảm bảo đạt được các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

- Thường xuyên cập nhật các văn bản Pháp luật mới của Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, tiếp tục rà soát, thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị Công ty, đảm bảo SX kinh doanh của công ty luôn tuân thủ theo đúng Pháp luật.

- Phối hợp với Ban Kiểm soát nâng cao hơn nữa hiệu quả SXKD, bảo đảm có lợi nhuận Thực hiện tốt công tác về quan hệ cổ đông, quản lý danh sách cổ đông toàn Công ty thông qua cơ quan Lưu ký chứng khoán Việt nam nhằm quản lý và xử lý một cách khách quan, toàn diện và kịp thời mọi vướng mắc (nếu có) giữa các cổ đông với Công ty.

Các hoạt động chính của Công ty như SX bê tông thương phẩm, sản phẩm bê tông đúc sẵn, triển khai Dự án, vẫn được xác định có tầm quan trọng đặc biệt trong định hướng phát triển trong những năm tiếp theo. Việc đầu tư, đẩy mạnh triển khai thực hiện các Dự án sẽ mang tính đột phá, quyết định đối với Công ty trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên đây là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kế hoạch 5 năm tới 2020 - 2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội. Chúng ta tin tưởng rằng, với **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI**



uy tín và thương hiệu sẵn có, với sự đồng thuận và nhất trí của các Cổ đông, sự nỗ lực, đoàn kết của cán bộ, nhân viên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội sẽ ngày càng lớn mạnh và phát triển.

PHẦN III: BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NĂM 2019-2020

Thưa đại hội !

Tiếp theo báo cáo nhiệm kỳ, phần III bản báo cáo này, xin báo cáo với đại hội một số hoạt động chủ yếu năm 2019-2020 của Công ty như sau:

Một số chỉ tiêu về tình hình sản xuất và tài chính, kế toán của Công ty

a. Về sản xuất từ năm 2015 -2020

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
1	Tổng doanh thu	148.962.242.703	82.912.799.014	42.493.129.416
2	Giá trị sản xuất	172.028.747.230	117.116.794.530	37.113.146.184
3	Nộp ngân sách	12.893.307.158	20.054.175.919	7.107.722.070
4	Lợi nhuận trước thuế	(183.870.807.907)	(184.554.246.594)	(183.530.217.725)
5	Vốn điều lệ	85.000.000.000	85.000.000.000	136.000.000.000
STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Tổng doanh thu	129.536.151.880	126.549.436.129	38.794.159.284
2	Giá trị sản xuất	100.706.084.868	44.120.463.155	17.699.293.762
3	Nộp ngân sách	15.339.081.306	102.139.050.254	8.254.760.609
4	Lợi nhuận trước thuế	1.539.489.418	1.514.428.148	896.233.702
5	Vốn điều lệ	136.000.000.000	136.000.000.000	136.000.000.000

Chỉ tiêu từ năm 2015 - 2020

STT	Chỉ tiêu	Từ 2015 - 2020
1	Tổng doanh thu	569.247.918.426
2	Chi phí đầu tư	96.943.291.582
3	Nộp ngân sách	165.788.097.316
4	Lợi nhuận trước thuế	896.233.702
5	Thu nhập bình quân	8.812.492

b. Về tài chính tóm tắt năm 2019 - 2020

Báo cáo tài chính hàng năm (2015-2019) và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán COM.PT Việt Nam.

Ý kiến của Kiểm toán đối với Báo cáo tài chính không có ý kiến ngoại trừ cơ bản chấp nhận và đã kết luận “ Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định Pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

Qua thẩm định, Ban Kiểm soát không có bất kỳ đề xuất điều chỉnh nào khác đối với số liệu trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và xác nhận số liệu tài chính trên Báo cáo tài chính các năm đưa ra trình Đại hội đồng Cổ đông đã phản ánh trung thực và hợp lý.

Số liệu tổng hợp về tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2020 và 2019 của Công ty như sau:
Số liệu tổng hợp về tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2020

Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2020
(Đã được kiểm toán)

ĐVT: đồng

tài sản	Số cuối năm 2020	Số cuối năm 2019
A- Tài sản ngắn hạn	460.583.293.127	448.852.896.106
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.267.278.054	1.862.237.780

Tài sản	Số cuối năm 2020	Số cuối năm 2019
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		-
III. Các khoản phải thu	391.881.891.700	366.625.966.007
IV. Hàng tồn kho	55.735.475.021	60.547.821.947
V. Tài sản ngắn hạn khác	11.698.648.352	19.816.870.372
B. Tài sản dài hạn	89.466.946.032	97.802.588.871
I. Các khoản phải thu dài hạn	69.657	69.657
II. Tài sản cố định	11.442.871.482	13.372.737.960
IV. Tài sản dở dang dài hạn	20.774.004.893	37.179.781.254
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	57.250.000.000	47.250.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác		-
Tổng cộng tài sản	550.050.239.159	546.655.484.977
NGUỒN VỐN	Số cuối năm 2020	Số cuối năm 2019
A- Nợ phải trả	386.130.948.770	378.380.779.004
I. Nợ ngắn hạn	331.951.831.787	324.195.016.258
II. Nợ dài hạn	54.179.116.983	54.185.762.746
B. Vốn chủ sở hữu	163.919.290.389	168.274.705.973
I. Vốn chủ sở hữu	163.919.290.389	168.274.705.973
1. Vốn góp chủ sở hữu	136.000.000.000	136.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	16.192.250.000	16.192.250.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	8.447.827.918	8.447.827.918
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2.382.978.769	2.382.978.769

Tài sản	Số cuối năm 2020	Số cuối năm 2019
4. Lợi nhuận chưa phân phối	896.233.702	5.251.649.286
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
Tổng cộng nguồn vốn	550.050.239.159	546.655.484.977

Qua các số liệu tài chính 2019 - 2020 ở bảng trên cho thấy:

1/Tài sản và sử dụng vốn đến ngày 31/12/2020: Tổng giá trị tài sản là 550.050.239.159 đồng so với cuối năm 2019 là 546.655.484.977 đồng tăng 1,07 %, Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn: 460.583.293.127 đồng (chiếm 83,73% trên tổng tài sản)
- Tài sản dài hạn: 89.466.946 032 đồng (chiếm 16,27% trên tổng tài sản)

Về cơ cấu tài sản ngắn hạn là (Tiền và các khoản tương đương tiền + các khoản phải thu ngắn hạn). Có thể thấy phần lớn giá trị tài sản của Công ty là giá trị phải thu chiếm 83,73% trên tổng tài sản.

Tài sản dài hạn là BĐS đầu tư và các khoản đầu tư góp vốn liên kết dài hạn.

Trong đó tài sản ngắn hạn: Quan trọng và cần tập trung nhất là giá trị phải thu và hàng tồn kho giá trị lên tới $(391.881.891.700 + 55.735.475.021 = 447.617.366.721 \text{ đồng})$ Nếu giá trị này không thu được, có nguy cơ đảo lộn toàn bộ giá trị tài sản và mọi hoạt động của Công ty. Tổng Giá trị phải thu này phát sinh từ thời kỳ năm 2014 về trước.

2/Nguồn vốn: 550.050.239.159 đồng.

Trong đó:

- Các khoản nợ phải trả: 386.130.948.770 đồng (chiếm 70,2% trên tổng tài sản, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Trong đó, chủ yếu nợ Người bán hàng và các khoản vay nợ ngân hàng...phát sinh từ trước năm 2014 về trước (204 tỷ)

- Vốn chủ sở hữu: 163.919.290.389 đồng (chiếm 30,0% trên tổng tài sản); Trong đó:

- +Vốn điều lệ: 136.000.000.000 đồng
- + Thặng dư vốn cổ phần: 16.192.250.000 đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển: 8.447.827.918 đồng
- + Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu: 2.382.978.769 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 896.233.702 đồng

Nhận xét và đánh giá:

Số liệu tài chính của Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội cho thấy tỷ số tài chính tự tài trợ (163.919.290.389/550.050.239.159). Vốn chủ sở hữu chiếm 29,8% tổng nguồn vốn. Còn lại là tài chính tự tài trợ 70,2%, cho thấy khả năng chủ động của đơn vị về tài chính trong thời gian qua là vô cùng to lớn. Tuy nhiên, báo cáo tài chính vẫn còn nhiều tỷ số tài chính khác không đạt. ví dụ (Lợi nhuận trên doanh thu, tỷ số thanh toán ngắn hạn, chỉ số vòng quay các khoản phải trả, vòng quay các khoản phải thu, vòng quay hàng tồn kho, chỉ số thanh toán nhanh v.v...)

Qua phân tích, đánh giá sơ bộ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty năm 2020, Ban Kiểm soát đánh giá Công ty chưa hoàn thành tốt một số chỉ tiêu tài chính. Tuy nhiên, Trong điều kiện kinh tế của Công ty vô cùng khó khăn, tài chính Công ty thời điểm 2014 đã vượt ngưỡng phá sản, thất thoát tài chính từ năm 2014 về trước quá lớn, chưa kể trong đó còn chứa đựng nhiều số ảo, dẫn tới mọi công thức về tỉ số tài chính áp dụng với Công ty bị vô nghĩa, ngoài ra điều kiện xã hội năm 2020 bệnh dịch với đầy khó khăn và thử thách, để đạt được kết quả như trên nhờ sự lãnh đạo, điều hành linh hoạt, đầy trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Lãnh đạo Công ty và sự nỗ lực của toàn thể Cán bộ Nhân viên Công ty quyết tâm khắc phục bằng mọi biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đây là kết quả rất đáng quý rất đáng trân trọng trong điều kiện hiện nay.

Thù lao HĐQT và ban kiểm soát: Năm 2019 Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát. tổng giá trị đã chi là: 90.000.000 đồng.

Trong đó

- Chi thù lao cho Hội đồng quản trị: 60.000.000đồng
- Chi thù lao cho Ban kiểm soát: 30.000.000đồng

Việc chi thù lao đảm bảo đúng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông quy định

c. Công tác tổ chức và xây dựng Công ty:

HĐQT tổ chức họp thường kỳ, các cuộc họp đều có biên bản họp và quyết Nghị của HĐQT. Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc công khai, dân chủ, thẳng thắn.

HĐQT chỉ đạo thực hiện đảm bảo quyền lợi vật chất cho Người lao động trong toàn Công ty, đặc biệt là công tác tiền lương và tiền thưởng động viên trong các dịp lễ, tết trong năm.

Điểm yếu trong việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ:

Nghị quyết đề ra: *Mục tiêu trước mắt là duy trì sự ổn định và phát triển của Công ty, khôi phục thị phần cung cấp bê tông thương phẩm, bê tông đúc sẵn và các sản phẩm truyền thống,*

đảm bảo quyền lợi cho Người lao động, tổ chức tốt sản xuất, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho Người lao động.

Trong năm qua Công tác sản xuất của Công ty bị suy giảm nghiêm trọng. Ban điều hành Công ty đã có kiểm điểm sâu sắc và nghiêm túc trong việc chỉ đạo và điều hành sản xuất toàn Công ty còn lỏng lẻo, chưa sát sao và thiếu chủ động báo cáo, thiếu đề xuất, vv...dẫn tới việc sản xuất bê tông toàn Công ty bị sa sút nghiêm trọng. Công ty chỉ còn 02 đơn vị miền Trung sản xuất còn lại các đơn vị tại khu vực Hà Nội đã nghỉ việc.

Cụ thể:

- 1/ Xí nghiệp Bê tông thương phẩm Chèm 1
- 2/ Xí nghiệp Bê tông thương phẩm Chèm 2
- 3/ Xí nghiệp Bê tông thương phẩm Chèm 3
- 4/ Xí nghiệp Bê tông đúc sẵn Chèm
- 5/ Xí nghiệp Bê tông thương phẩm
- 6/ Xí nghiệp Bê tông Ly tâm
- 7/ Xí nghiệp cơ khí điện nước
- 8/ Trung tâm tư vấn thiết kế
- 9/ Xí nghiệp kinh doanh vật tư

d. Công tác thu hồi công nợ :

Năm 2019 và năm 2020 giá trị thu hồi công nợ cũ của toàn Công ty được: **871.537.000đồng**

Trong đó:

- Năm 2019 giá trị thu hồi công nợ = 0 đồng
- Năm 2020 giá trị thu hồi công nợ = 871.537.000 đồng

Riêng đối với công trình Điện lực Hồ chí Minh là công trình phát sinh nợ đã lâu, Ông Đào Xuân Hồng đã ký giấy nhận nợ từ tháng 11/2009. Năm 2020 Công ty đã nhiều lần mời Ông Đào xuân Hồng về Công ty để giải quyết song không nhận được sự hợp tác. Ông Nguyễn Gia Dũng thời kỳ làm Tổng giám đốc Công ty, đã làm thất thoát giá trị hàng trăm tỷ đồng tiền của Công ty và của các cổ đông. Công ty đã gửi nhiều văn bản đề nghị Tổng công ty xây dựng Hà Nội yêu cầu ông Nguyễn Gia Dũng về Công ty để giải quyết và làm rõ phần tài chính thời ông Dũng điều hành. Tuy nhiên, mọi đề nghị của Công ty đều không được đáp ứng. Công ty đã làm văn bản gửi thanh tra Chính phủ về việc này. Thanh tra chính phủ đã có văn bản yêu cầu Tổng công ty xây dựng Hà Nội bố trí để ông Nguyễn Gia Dũng về Công ty giải quyết việc làm thất thoát vốn.

Công tác thực hiện Dự án và phát triển Dự án



1/ Dự án khu đô thị Vibex

Công tác thực hiện triển khai: Hiện tại Dự án đang hoàn tất các thủ tục với các sở ban ngành và chính quyền địa phương TP Hà Nội để tổ chức đấu thầu lựa chọn Chủ đầu tư theo đúng trình tự và quy định Pháp luật.

2/ Dự án nhà ở cao tầng N01-T2

Hiện tại các bên liên danh đang tập trung hoàn thiện một số việc sau

- *Quyết toán các chi phí đầu tư, với Bên Liên danh*
- *Quyết toán tổng chi phí đầu tư.*
- *Hoàn thiện thủ tục để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở cho các khách hàng*
- *Phân chia quyền lợi theo kết quả liên doanh.*

3/ Dự án Nhà máy Bê tông Quảng Nam

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần bê tông Xây dựng Hà Nội số: 11/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 10 năm 2019, **Mục 4.3 Điều 4:** 100% Đại hội đã biểu quyết phương án Quản lý và điều hành Nhà máy Bê tông Quảng Nam với nội dung chính: Thành lập Doanh nghiệp cổ phần lấy tên là Công ty CP-Nhà máy Bê tông Quảng Nam. Trong đó, Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội đăng ký tham gia 20% vốn Điều lệ. Theo đó, Công ty CP- Nhà máy Bê tông Quảng Nam đã được thành lập

- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số: 4001195133 ngày 28 tháng 11 năm 2019
- Vốn Điều lệ 150 tỷ đồng (*Một trăm năm mươi tỷ đồng*),
- Trong đó, Công ty Cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội đăng ký tham gia góp vốn 20%.

Tương đương 30 tỷ đồng (*Ba mươi tỷ đồng*)

Hiện tại, công tác bàn giao, thanh quyết toán Dự án nhà máy bê tông Quảng nam đã được các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, có chức năng hoàn tất theo đúng quy định pháp luật.

4/ Dự án tham gia góp vốn vào Công ty CP du lịch sinh thái Hoàng Hà-Bexco.

Nghị quyết ĐHCĐ 2018: *Công ty CP Bê tông xây dựng Hà Nội tham gia góp vốn đầu tư vào Công ty CP du lịch sinh thái Hoàng Hà-Bexco tại Tỉnh Quảng Nam thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái RIVER GOLDEN POINT với quy mô 50 ha tại thôn Nhon Bôi, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam và một số dự án khác của Công ty, tỷ lệ tham gia 10% tương đương 50 tỷ đồng. Nguồn vốn góp được huy động từ tăng vốn điều lệ hoặc từ các nguồn vay hợp pháp khác.*

Tiến trình thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đầu tư Dự án:

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội ngày 24/10/2019. Công ty Cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội đã cùng các Nhà đầu tư triển khai các thủ tục hành chính đầu tư Dự án River Gold Point,

- Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội và các Nhà đầu tư lập pháp nhân hình thành công ty có Pháp nhân là Công ty CP du lịch sinh thái Hoàng Hà Bexco.

- Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp số: 4001183191 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp. Vốn điều lệ đăng ký 500 tỷ đồng. Công ty CP Bê tông xây dựng Hà Nội tham gia đăng ký góp vốn tỷ lệ 10% tương đương với 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng).

Hiện nay, quyết định quy hoạch phân khu dự án 1/2000 đã được UBND huyện phê duyệt. Đây là cơ sở về kỹ thuật cần thiết để UBND lập hồ sơ mời thầu đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án theo Nghị định 25/2020-NĐ-CP.

PHẦN THỨ IV

ĐỊNH HƯỚNG CHO GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

HDQT đã đề ra phương hướng, quan điểm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các năm tiếp theo như sau:

Bảo đảm tối ưu các lợi ích của Công ty, quyền lợi Cổ đông, trên cơ sở tuân thủ các quy định luật pháp, thúc đẩy phát triển bền vững, nâng cao vị thế và uy tín Công ty.

Trong năm 2020 HDQT cơ cấu Cổ đông đã có thay đổi lớn, thực hiện Nghị quyết số 37/NQ - HDQT ngày 14/12/2020 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội. Tổng công ty Xây dựng Hà Nội đã ký hợp đồng số 78/2020/TVCB- VCB/IRS-VIBEX với Công ty CP Chứng khoán quốc tế Hoàng Gia tổ chức chào bán cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP tại Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội. Kết quả các Nhà đầu tư trúng đấu giá là:

1/ Ông Nguyễn Thế Vinh: Địa chỉ Tổ 36 cụm 5 Phú Thượng, Tây Hồ Hà Nội; Trúng đấu giá khối lượng cổ phiếu phổ thông 1.192.100 cổ phiếu tương đương tỷ lệ: 8,7%.

2/ Ông Nguyễn Văn Hiên: Địa chỉ Thôn Tăng Mỹ, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội; Trúng đấu giá khối lượng cổ phiếu phổ thông 1.192.000 cổ phiếu tương đương tỷ lệ: 8,7%.

Căn cứ Điều lệ Công ty và quy định của Luật doanh nghiệp, trong Đại hội cổ đông 2020, Hai Nhà đầu tư Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Văn Hiên được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019 giới thiệu ứng cử tham gia HDQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Căn cứ các quy định của Luật Chứng khoán số 54/2014 QH 14, về điều kiện để đạt chuẩn Công ty cổ phần đại chúng. Căn cứ các điều kiện thực tế hiện hành của Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành văn bản số 2251/UBCK-GSĐC thông báo “ **hủy tư cách Công ty đại chúng với công ty CP Bê tông xây dựng Hà Nội kể từ ngày 27/04/2021** “. Công ty đã đăng thông báo trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đúng quy định pháp luật. Như vậy, Công ty Cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội không còn là Công ty CP đại chúng kể từ ngày 27/4/2021.

- Về Quản lý danh sách cổ đông: Để thuận lợi và minh bạch trong điều hành, quản lý cổ phần của các cổ đông, Công ty Cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội đã ký hợp đồng Quản lý sở hữu, chuyển nhượng vốn của các cổ đông trong công ty thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) Quản lý đúng theo quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ- CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

- Tăng cường chỉ đạo và giám sát việc tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư các Dự án có hiệu quả, xây dựng Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội trở thành Doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh; có nguồn nhân lực chất lượng cao; được trang bị máy móc, thiết bị thi công với công nghệ tiên tiến để phát triển và tăng trưởng bền vững nhằm có đủ năng lực và điều kiện cần thiết để từng bước tiếp nhận, quản lý và điều hành các dự án lớn.

- Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị, đặc biệt là chỉ đạo và giám sát công tác điều hành Doanh nghiệp tuân thủ theo đúng quy định về quản lý đầu tư, đầu tư đúng mục đích, có hiệu quả nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, phù hợp với định hướng phát triển công ty giai đoạn 2020-2025.

- Theo sát mọi diễn biến về tình hình thực tế hoạt động SX kinh doanh của Công ty, kịp thời tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị để thống nhất ban hành các Nghị quyết sát với thực tiễn, nhằm định hướng cho Ban giám đốc Công ty tổ chức, điều hành hoạt động SX kinh doanh đảm bảo đạt được các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

- Xây dựng chế độ trả thù lao theo kế hoạch HDQT, Ban điều hành phê duyệt, thực hiện và đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch chi tiết đến từng lao động để trả lương.

- Phối hợp với Ban điều hành nâng cao hơn nữa hiệu quả SXKD, thực hiện tốt công tác về quan hệ cổ đông nhằm xử lý một cách khách quan, toàn diện và kịp thời mọi vướng mắc (nếu có) giữa các cổ đông với Công ty.

- Các hoạt động chính của Công ty hiện nay: Sản xuất công nghiệp, định hướng phát triển trong những năm tới sẽ có những thay đổi, việc đầu tư, đẩy mạnh triển khai thực hiện các **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI**

Dự án BDS nghỉ dưỡng quy mô lớn sẽ mang tính đột phá đối với Công ty trong nhiệm kỳ 2020-2025.

- HĐQT tăng cường chỉ đạo việc tổ chức thực hiện lành mạnh hóa Tài chính Công ty thông qua nhiều biện pháp: Xây dựng đội ngũ kế toán chuyên nghiệp có trình độ cao, xây dựng, hoàn thiện định chế Tài chính, đáp ứng đủ Vốn cho đầu tư các Dự án và SXKD, củng cố công tác Tài chính, quản lý tài chính của Công ty là nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống quản lý và điều hành Công ty trong năm 2021 và nhiệm kỳ tới.

- Thường xuyên cập nhật các văn bản Pháp luật mới của Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, tiếp tục rà soát, thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị Công ty, đảm bảo SX kinh doanh của Công ty luôn tuân thủ theo đúng Pháp luật.

Năm 2020 và các năm tiếp theo. Hội đồng quản trị sẽ chủ động khắc phục khó khăn, đưa ra các chủ trương, biện pháp linh hoạt, kịp thời để quản lý chỉ đạo, giám sát ban điều hành thực hiện thắng lợi Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Tại Đại hội này, đề nghị Quý vị cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình hãy đóng góp những ý kiến xây dựng để Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội ổn định và phát triển./.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THANH HƯƠNG