

**TCT XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

*Hà Nội, tháng 05/2022*



Số: 309 /2022/TB-HACCI

Hà Nội, ngày ..17.. tháng 05 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ  
VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

***Kính thưa:*** Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công Ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội (“**Công Ty/ HACCI**”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên (“**ĐHĐCĐ**”) năm 2022 về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022 như sau:

**I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

Hội đồng quản trị Công Ty đương nhiệm gồm 5 thành viên:

- Ông Hoàng Văn Hòa - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Đăng Mạnh - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Tùng Dương – Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Nguyệt - Thành viên HĐQT

**1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2021**

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn cả nước nói chung và tình hình Công Ty nói riêng do đại dịch Covid-19, HĐQT luôn song hành cùng Ban Điều hành nhằm mục tiêu đảm bảo công việc, thu nhập cho người lao động, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông. Quý 3/2021, Công Ty đã triển khai chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông với mức chi trả 10% vốn điều lệ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Hàng quý, HĐQT tiến hành họp thường kỳ để xem xét, đánh giá hoạt động của Công Ty quý trước, xem xét đề thông qua kế hoạch hoạt động cho quý sau. Đồng thời, Chủ tịch HĐQT tiến hành lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT khi xét thấy cần thiết. Các thành viên HĐQT đã

tham gia với tỷ lệ 100% tại các cuộc họp của HĐQT cũng như gửi ý kiến khi HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản.

Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty và sát với tình hình thực tiễn. Một số nội dung chính được HĐQT thông qua trong năm 2021 với tỷ lệ nhất trí cao của các thành viên HĐQT như:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Dự án Nhà ở kinh doanh kết hợp dịch vụ, thương mại và Dự án Chung cư cao tầng NO3 T5.
- Thông qua kết quả đấu giá thanh lý tài sản cũ, hỏng, không đáp ứng được yêu cầu sản xuất của Công Ty.
- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Thông qua phương án chiết khấu bộ chứng từ kèm hồi phiếu đòi nợ tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).
- Bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc Công Ty (ông Ninh Văn Nam) phụ trách công tác tiếp thị, đấu thầu và chủ trì thương thảo các Hợp đồng kinh tế.
- Thông qua phương án bao thanh toán + hạn mức chiết khấu bộ chứng từ kèm hồi phiếu cho các công trình với Vingroup tại Techcombank.
- Thông qua điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KĐT mới Cao Xanh, Hà Khánh B.
- Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
- Bổ nhiệm lại 02 Phó Tổng Giám đốc Công Ty (Ông Tống Văn Định và Ông Vũ Tùng Dương).
- Triển khai việc chi trả cổ tức năm 2020.
- Thông qua việc vay vốn, phát hành bảo lãnh tại SeAbank, BIDV.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Để chỉ đạo kịp thời các vướng mắc khó khăn, HĐQT tham gia một số cuộc họp của Ban Điều hành, chỉ đạo Ban Điều hành đưa ra các giải pháp, quyết sách cho hoạt động kinh doanh của Công Ty nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho Công Ty.

HĐQT luôn tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công Ty, cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu chung của Công Ty. HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát Công Ty trong việc giám sát, theo dõi tình hình triển khai nghị quyết đã ban hành nhằm phát hiện và phòng ngừa những rủi ro, sai sót nếu có để thực hiện tốt nhất kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ đề ra.

## **2. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công Ty năm 2021**

Tình hình dịch bệnh covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế cả nước nói chung và Công Ty nói riêng. Trong năm 2021, tỷ lệ nhiễm bệnh tăng cao nên nhà nước đã phải thực hiện biện pháp giãn cách xã hội trong nhiều tháng, hạn chế đi lại trong nhiều tháng đã làm đình trệ chuỗi sản xuất. Do vậy, doanh thu trong năm 2021 của Công Ty là 665,12 tỷ đồng chỉ đạt tỷ lệ 74,2% so với kế hoạch đã đặt ra.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp tiết giảm hợp lý, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực để tăng doanh thu, giảm chi phí, nên lợi nhuận trước thuế của Công Ty đạt được 15,73 tỷ đồng, tương đương 103,4% kế hoạch đã đặt ra.

### **3. Công tác giám sát đối với Ban Điều hành năm 2021**

Năm 2021, HĐQT thực hiện nghiêm túc việc chỉ đạo, giám sát đồng thời song hành trong các hoạt động của Ban Điều hành trong công tác quản lý, điều hành nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà HĐQT, ĐHĐCĐ giao phó.

Đối với các cuộc họp quan trọng của Ban Điều hành, HĐQT đều cử đại diện tham dự các cuộc họp với Ban Điều hành, các cán bộ quản lý nhằm đưa ra quyết định, giải pháp giải quyết các vướng mắc của Ban Điều hành, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy định của Công Ty.

Quá trình triển khai nhiệm vụ, Ban Điều hành luôn bám sát Nghị quyết, các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ, HĐQT giao; thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn được giao. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết Ban Điều hành đã kịp thời báo cáo HĐQT và đề xuất phương án giải quyết.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

### **1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**

HĐQT chỉ đạo phối hợp chặt chẽ kịp thời cùng với ban điều hành Công Ty tổ chức triển khai hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: **900,9 tỉ đồng.**
- Lợi nhuận trước thuế: **15,1 tỉ đồng.**

### **2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022**

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022, giải quyết nhanh mọi vướng mắc, phát sinh trong hoạt động SXKD và đầu tư đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, mục tiêu đã đặt ra trong năm 2022.



- Chỉ đạo Ban Điều hành hoàn thành quyết toán tại các Dự án, tập trung khai thác tốt hệ thống thiết bị, bất động sản hiện có và đầu tư mới theo yêu cầu sản xuất.
- Chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục đẩy mạnh công tác thị trường, tiếp thị, nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu đảm bảo tỷ lệ trúng thầu cao, tập trung vào các dự án có giá trị lớn, nguồn vốn ổn định.
- Chỉ đạo sát sao Ban Điều hành rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; tập trung phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT Công Ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022. HĐQT rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý vị Cổ đông để HĐQT ngày càng hoạt động tốt hơn, đảm bảo được quyền lợi của các Quý vị cổ đông và Công Ty.

Kính chúc các quý cổ đông mạnh khỏe và ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công Ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Hoàng Văn Hòa*

