

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO
CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa: - CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG
- ÔNG
Đại diện Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC

Tôi xin thay mặt Hội đồng Quản trị báo cáo các mặt công tác của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 như sau:

I/ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023.

1/ Công tác sản xuất kinh doanh:

Kết quả SXKD Công ty năm 2023:

- Do nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan nên kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2023 đạt được còn nhiều hạn chế; số lượng và giá trị hợp đồng của Công ty ký mới tương đối ít, không có được các hợp đồng có giá trị lớn, giá trị doanh thu đạt được cao hơn gần gấp đôi năm 2022, tuy nhiên rất nhiều khó khăn vẫn ảnh hưởng đến mọi mặt hoạt động của đơn vị nói riêng và Công ty nói chung.

Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện /Kế hoạch
1	Giá trị sản lượng (Tỷ đồng)	10	6,25	62,50%
2	Giá trị doanh thu (Tỷ đồng)	10	8,512	85,12%
3	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/Người-tháng)	6	4,70	78,33%
4	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	100	27,759	27,76%

2/ Hợp HĐQT về công tác quản trị Công ty:

- Thông qua các vấn đề về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông qua các báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD và phương hướng nhiệm vụ trong các giai đoạn.
- Làm việc với công ty tư vấn luật về sửa đổi Điều 5 - Điều lệ Công ty về phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty.
- Thông qua phương án SXKD năm 2024 và vay vốn đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương năm 2024.

3/ Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ điều hành.

- Thông qua các hoạt động SXKD, các buổi họp giao ban sản xuất, xây dựng quy chế... Hội đồng quản trị đã nắm bắt các hoạt động chung của Công ty, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ điều hành. Nhìn chung, Hội đồng quản trị đã có sự phối hợp thường xuyên với Ban điều hành trong công tác quản lý và điều hành hoạt động của C.Ty.

4/ Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

- Về thực hiện sản xuất kinh doanh: Do ảnh hưởng dịch bệnh kéo dài, sản xuất bị đình trệ, cùng với thay đổi của các chủ đầu tư, nên các kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu và kế hoạch về lợi nhuận đều không đạt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, Công ty vẫn từng bước thực hiện được việc bảo vệ quyền lợi của người lao động như đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, lương bình quân...

- Thực hiện và triển khai Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty đúng kế hoạch đề ra.

- Về chi trả Thù lao của HĐQT và BKS: Cũng do những khó khăn nêu trên, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát các năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 cũng chưa được chi trả.

- Cổ tức năm 2019 vẫn chưa được chi trả cho các cổ đông.

II/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

1/ Tiếp tục ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

2/ Đánh giá nghiêm túc tình hình chung của Công ty, xây dựng kế hoạch khắc phục những mặt yếu kém, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tìm kiếm việc làm trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

3/ Rà soát hệ thống văn bản quản trị của Công ty, phối hợp với Ban Giám đốc và Phòng Tổng hợp điều chỉnh và ban hành các văn bản phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty, hỗ trợ tốt hơn trong SXKD và điều hành của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch



Đặng Văn Châu