

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2022

**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 2021 như sau:

I/ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021.

1/ Công tác sản xuất kinh doanh:

Kết quả SXKD Công ty năm 2021:

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của Công ty, mặc dù lãnh đạo C.Ty và các đơn vị đã có cố gắng rất lớn trong việc tìm kiếm việc làm và thanh quyết toán các công trình, nhưng không đạt được như kế hoạch đề ra. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện /Kế hoạch
1	Giá trị sản lượng (Tỷ đồng)	16	8,94	55,87%
2	Giá trị doanh thu (Tỷ đồng)	16	7,76	48,5%
3	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/Người-tháng)	6,5	5,5	84,61%
4	Lợi nhuận (triệu đồng)	400	87,8	21,95%

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

- Ban hành Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2021 thông qua ngày 19/5/2021.

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc Công ty hủy tư cách công ty đại chúng sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2021 thông qua ngày 19/5/2021.

- Thay đổi thực hiện Quy chế công bố thông tin của Công ty.

- Ban hành Quy chế quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phần của Công ty.

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 2021:

- Về thực hiện sản xuất kinh doanh: Do 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 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; Xây dựng Điều lệ và Quy chế quản trị mới theo quy định của pháp luật.

- 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.

II/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022.

1/ Nhanh chóng ổn định tình hình sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

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 2022 và các năm tiếp theo.

3/ Ban hành và thực hiện Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua; rà soát các văn bản quản trị hiện hành của Công ty để thực hiện đồng bộ và hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Đặng Văn Châu