

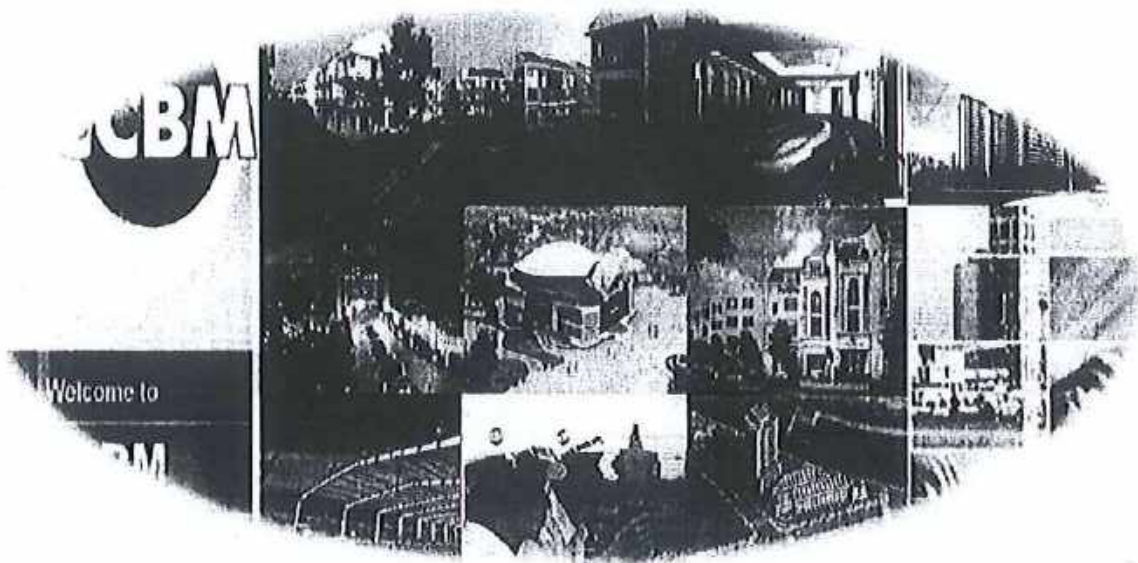
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG**



BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SXKD
NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2023**
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)



CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Số 235 đường Nguyễn Trãi - P. Thanh Xuân Trung - Q. Thanh Xuân - Hà Nội
Tel. (024) 22207468 Fax. (024) 22207356

Website: www.ccbm.com.vn; Email: info@ccbm.com.vn



Hà Nội, 03-2023

PHẦN 1

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH 2022

I. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Kinh tế – xã hội nước ta năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.
- Cùng với tình hình khó khăn chung của thế giới và đất nước, công ty cũng chịu ảnh hưởng lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh như: không ký được hợp đồng tư vấn, chủ đầu tư không đầu tư xây dựng mới các dự án, khó khăn trong huy động vốn, vay vốn ngân hàng...
- Công việc tư vấn chuyên ngành trong năm vừa qua rất ít nên việc thu hút cán bộ tư vấn chuyên sâu không có, việc tuyển dụng mới cán bộ trong lĩnh vực tư vấn có đủ kinh nghiệm, năng lực đáp ứng yêu cầu khó tuyển dụng.
- Các lĩnh vực tư vấn khác như dân dụng, quản lý dự án và giám sát thi năng lực công ty rất khó cạnh tranh với thị trường so với các công ty tư vấn khác có nhiều kinh nghiệm trong những lĩnh vực này.
- Công tác cho thuê tòa nhà năm 2022 tỷ lệ lấp đầy khoảng 70% dẫn đến nguồn thu không ổn định, trong khi đó việc chi phí thường xuyên cho tòa nhà ngày càng tăng.
- Khó khăn về hiện trạng tòa nhà đã sử dụng nhiều năm (hơn 10 năm) hệ thống trang thiết bị, PCCC, cửa.v.v... đã xuống cấp, trong năm 2023 và những năm tiếp theo không bố trí việc duy tu, bảo dưỡng lớn, tổng thể cho tòa nhà thì việc mất an toàn khi sử dụng là rất cao ảnh hưởng đến doanh thu cho thuê tòa nhà.

- Lĩnh vực kinh doanh khác như vận sản, thi công nội thất.v.v... do tình hình chung và ảnh hưởng của dịch bệnh thì những công việc trong lĩnh vực này công ty giảm sút.

II.Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

1. Công tác quản lý và điều hành

1.1. Công tác quản lý và điều hành:

- Trong năm qua, Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung tìm kiếm việc làm, phân đầu hoàn thành kế hoạch SXKD đề ra;
- Công ty bố trí lại nhân sự cho phù hợp với trình độ năng lực của từng cán bộ và yêu cầu của công tác quản lý thông qua việc luân chuyển, điều động nhân sự giữa các đơn vị trực thuộc để hỗ trợ công việc trong công ty.

1.2. Cơ cấu và công tác nhân sự:

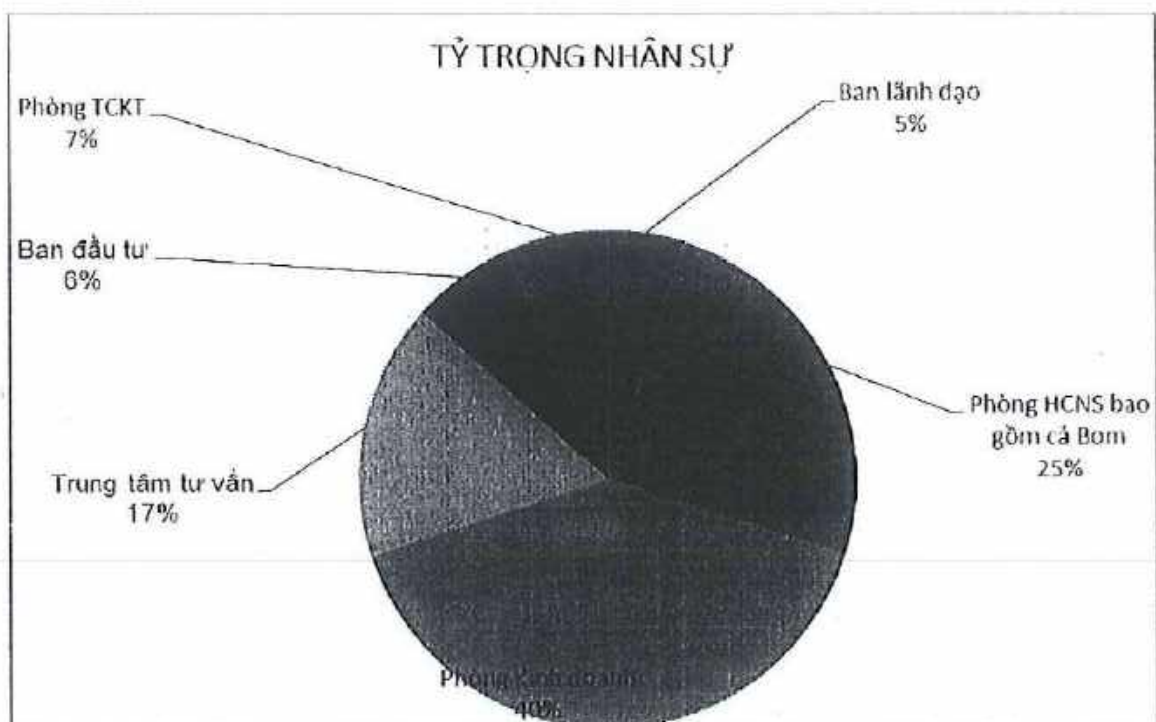
Công tác nhân sự:

- Tình hình nhân sự công ty một số thay đổi về nhân sự một số vị trí xin chấm dứt hợp đồng. Tổng số năm 2022 có 03 lao động chấm dứt hợp đồng lao động.
- Các chế độ đối với người lao động: về công tác BHXH, BHYT của người lao động gặp nhiều khó khăn, do tình hình khó khăn chung của công ty.
- Hiện tại tổng số CBNV Công ty: 60 CBNV (trong đó có 01 chuyên gia và 25 nhân sự có hợp đồng lao động thời vụ).

Bảng 1 - Tổng hợp nhân sự công ty

TT	Đơn vị	Tổng số	Lao động làm việc thường xuyên			Ghi chú
			HĐLĐ từ 1 năm trở lên	HĐLĐ dưới 1 năm	HĐLĐ theo thời vụ, theo công việc	
1	Ban lãnh đạo	03	03			
2	Bộ phận gián tiếp	08	08			

TT	Đơn vị	Tổng số	Lao động làm việc thường xuyên			Ghi chú
			HDLĐ từ 1 năm trở lên	HDLĐ dưới 1 năm	HDLĐ theo thời vụ, theo công việc	
2.1	Bộ phận HCNS	04	04			
2.2	Phòng Tài chính - kế toán	04	04			
3	Bộ phận trực tiếp	24	24			
3.1	Ban quản lý tòa nhà (thuộc P.HCNS)	11	11			
3.2	Phòng kinh doanh	04	04		20	
3.3	Trung tâm tư vấn đầu tư xây dựng công trình	05	05		05	01 C.gia
3.4	Bộ phận đầu tư	04	04			
	Tổng cộng	35	35		25	



1.3. Công tác đào tạo:

- Các cán bộ trong công ty tự nghiên cứu nâng cao kiến thức chuyên môn và học hỏi kinh nghiệm với nhau.
- Gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của công ty.

- Xin cấp mới chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho cán bộ trong Công ty.

1.4. Công tác đoàn thể:

Một số kết quả đạt được trong công tác đoàn thể của công ty trong năm như sau:

- Tham gia Hội nghị ban chấp hành (mở rộng) và Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức công đoàn cơ sở năm 2022 (Ngày 25,26 tháng 8 năm 2022 tại Hạ Long, Quảng Ninh).
- Tham gia Hội nghị tập huấn công tác công đoàn (Công đoàn cơ quan BXD) năm 2022 tại Sầm Sơn Thanh Hóa.
- Tặng quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng và học sinh giỏi nhân dịp 1/6 và Tết Trung thu. Tặng quà cho nữ CBCNV nhân dịp 8/3 và 20/10, tổ chức các buổi sinh hoạt liên hoan gặp gỡ tăng sự đoàn kết giữa các CBNV trong công ty vào các dịp lễ Tết và sơ kết, tổng kết định kỳ.

1.5. Công tác phát triển đảng

- Chi ủy công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc việc học tập và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, lần thứ năm Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII...theo các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Bộ. Chi bộ đã triển khai, thực hiện các nghị quyết đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Chi ủy đã làm tốt công tác phối hợp giữa cấp ủy với chính quyền trong công tác tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh.
- 100% đảng viên, cán bộ công ty đã học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh theo Kế hoạch số 13-KH/ĐU ngày 21/02/2022 của Đảng ủy Bộ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Hiện nay số đảng viên trong công ty là 19 đồng chí. Trong đó: 18 đảng viên chính thức - 01 đảng viên dự bị.
- Chi bộ đã kết nạp 01 đảng viên mới và chuyển đảng chính thức: 04 đồng chí

- Chi ủy đã giới thiệu 02 quần chúng ưu tú chuẩn bị đứng trong hàng ngũ của Đảng
- Chi ủy tiếp tục bồi dưỡng quần chúng ưu tú, có phẩm chất đạo đức tốt để sớm đứng trong hàng ngũ của đảng.

1.6. Công tác chấp hành nội quy kỷ luật:

Việc duy trì thực hiện nội quy lao động và kỷ luật lao động các cán bộ nhân viên đều thực hiện tốt thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định; Tuy nhiên vẫn còn một số đi muộn về sớm và sử dụng chưa hiệu quả thời gian làm việc.

II. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

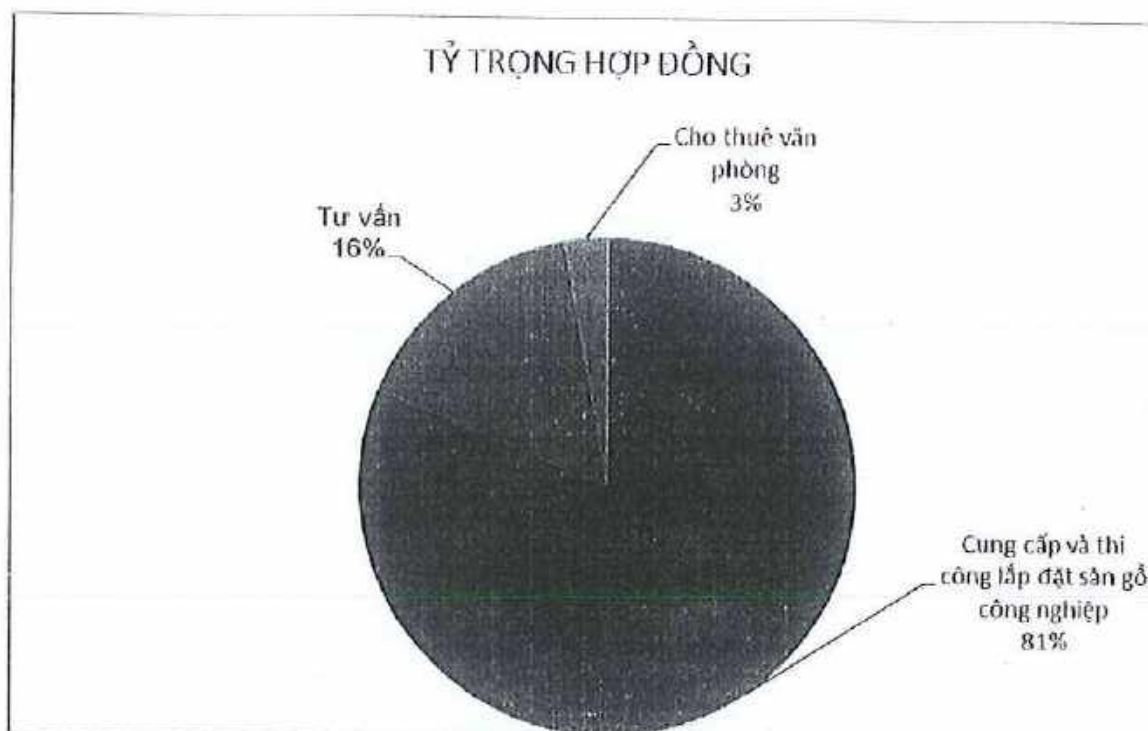
2.1. Thống kê các hợp đồng ký năm 2022

Trong năm 2022, công ty tiếp tục triển khai các hợp đồng dở dang từ năm trước và thực hiện các hợp đồng mới đối với toàn bộ lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty.

Tổng giá trị các hợp đồng mới ký kết và đang thực hiện của toàn công ty trong năm như sau:

Bảng 2 - Thống kê số lượng, giá trị hợp đồng ký năm 2022

TT	Lĩnh vực	Số lượng hợp đồng	Tổng giá trị hợp đồng (đồng)	Ghi chú
1	Tư vấn	06	1.999.860.216	TTTV
2	Kinh doanh thương mại, cung cấp và thi công lắp đặt sàn gỗ công nghiệp	03	10.212.722.284	P. KD
3	Cho thuê văn phòng	02	354.000.000	P.HCNS
	Tổng cộng	11	12.566.582.500	



2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh

Trước khó khăn, Ban giám đốc đã trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể như sau:

Bảng 3. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Số điều chỉnh	(+/-)	%
1	Giá trị sản xuất	Tr đ	47.900	34.971	-15.244	-27%
1.1	Giá trị xây lắp	Tr đ	26.856	25.500	-1.356	-5%
1.2	Giá trị tư vấn	Tr đ	5.798	1.391	-4.047	-76%
1.3	Giá trị kinh doanh khác	Tr đ	15.246	8.080	-7.166	-47%
2	Doanh thu	Tr đ	44.800	32.656	-13,44	-30%
2.1	Doanh thu xây lắp	Tr đ	26.856	24.500	-2.356	-9%
2.2	Doanh thu tư vấn	Tr đ	4.944	1.210	-3.734	-76%
2.3	Doanh thu khác	Tr đ	13.000	6.946	-6.054	-47%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	570	200	370	-65%
4	Vốn chủ sở hữu (mã 410 trong báo cáo TC)	Tr đ	21.200	21,200		
5	Giá trị nộp ngân sách	Tr đ	3.100	1.550	-1.550	-50%

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Số điều chỉnh	(+/-)	%
6	Nợ phải thu	Tr đ	44.200	39.200	-5.000	-11%
7	Nợ phải trả	Tr đ	59.500	55.500	-4.000	-7%
8	Thu nhập bình quân	Tr đ	9,00	9,00		

✓ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022**

Trên cơ sở thực hiện sản lượng dở dang của các hợp đồng từ các năm trước và sản lượng thực hiện các hợp đồng mới ký năm 2022, kết quả sản xuất kinh doanh của toàn công ty phân bổ theo các lĩnh vực như sau:

Bảng 4 - Tổng hợp các kết quả sản xuất kinh doanh của toàn Công ty (tính đến ngày 31/12/2022)

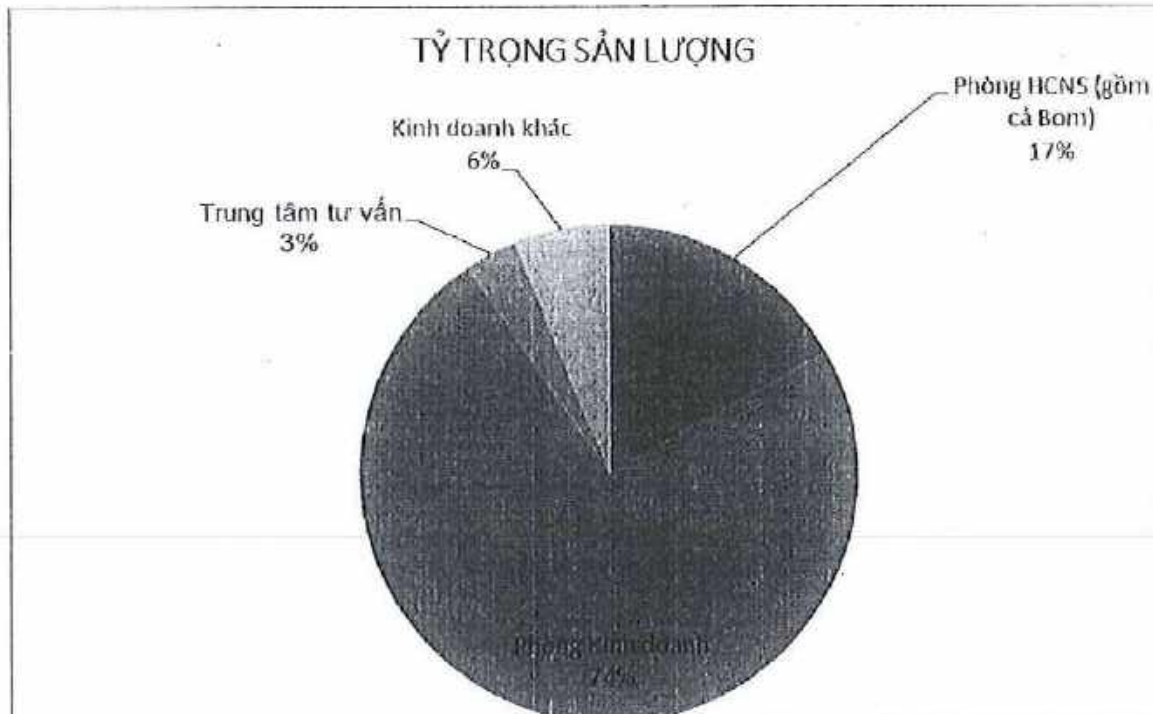
Đơn vị: Triệu đồng

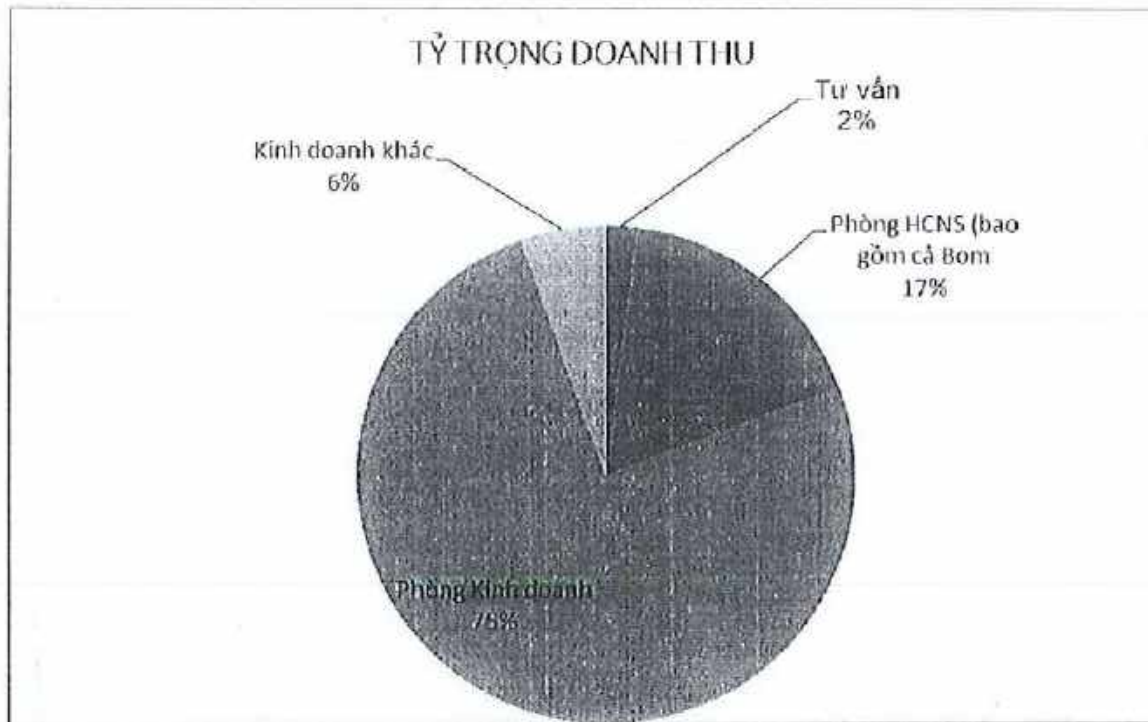
TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành	
					So với KH	So với KHĐC
I	Tư vấn					
1	Sản lượng	5.798	1.391	1.210	21%	87%
2	Doanh thu	4.944	1.210	710	14%	59%
II	Giá trị xây lắp (Cung cấp và thi công hoàn thiện sản phẩm công nghiệp)					
1	Sản lượng	26.856	25.500	26.692	99%	104%
2	Doanh thu	26.856	24.500	26.692	99%	109%
III	Cho thuê văn phòng + kinh doanh khác					
1	Sản lượng	15.246	8.080	8.069	54%	102%
2	Doanh thu	13.000	6.946	7.016	54%	101%
IV	Tổng giá trị thực hiện					
1	Sản lượng	47.900	34.971	35.971	75%	103%
2	Doanh thu	44.800	32.656	34.419	77%	105%
V	Một số chỉ tiêu chính					
1	Thu nhập bình quân	9,0	9,0	9,0	100%	100%
2	Nộp ngân sách	3.100	1.550	1.156	20%	75%
3	Lợi nhuận trước thuế	570	200	217	38%	108%

Căn cứ vào tổng giá trị, sản lượng thực hiện của toàn Công ty năm 2022 và phân bổ trên cơ sở các quyết định giao việc cho các phòng, đơn vị trực tiếp thực hiện, giá trị sản lượng, doanh thu các phòng, đơn vị trực tiếp thực hiện đạt được như sau:

**Bảng 4 - Kết quả hoạt động sản xuất của từng đơn vị trong Công ty
(tính đến ngày 31/12/2022)**

STT	Đơn vị thực hiện	Sản lượng (đồng)	Doanh thu (đồng)
1	Phòng hành chính nhân sự (bao gồm BOM)	6.062.000.000	5.935.549.746
2	Phòng Kinh doanh	26.500.000.000	25.868.376.730
3	Trung tâm tư vấn đầu tư xây dựng công trình	1.210.553.090	710.275.313
4	Kinh doanh khác	2.198.446.910	1.905.276.748
	Tổng cộng	35.971.000.000	34.419.478.537





III. Đánh giá công tác sản xuất kinh doanh

Tổng số hợp đồng, phụ lục hợp đồng ký mới năm 2022 của toàn công ty trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh có 11 hợp đồng với giá trị ~13 tỷ đồng.

Tổng giá trị sản lượng của toàn công ty đạt được 35,971 tỷ đồng (đạt 103% so với kế hoạch năm đã điều chỉnh) và tổng giá trị doanh thu đạt 34,419 tỷ đồng (đạt 105% so với kế hoạch năm đã điều chỉnh). Trong đó, đối với lĩnh vực tư vấn truyền thống, giá trị sản lượng đạt 1,210 tỷ đồng, giá trị doanh thu đạt 710 triệu đồng. Đối với thi công xây lắp, giá trị sản lượng đạt 26,5 tỷ đồng, giá trị doanh thu 26,692 tỷ đồng. Đối với lĩnh vực khác (bao gồm kinh doanh khác+thuê văn phòng), giá trị sản lượng đạt 8,261 tỷ đồng, giá trị doanh thu đạt 7,016 tỷ đồng)

Tính đến cuối năm, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 217 triệu đồng, giá trị nộp ngân sách nhà nước 1,15 tỷ đồng.

Bảng chi tiết phân tích, đánh giá từng lĩnh vực kinh doanh của công ty năm 2022.

PHẦN II

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

II.1. Tổng kết các phiên họp và nghị quyết HĐQT năm 2022:

Năm 2022, HĐQT có 5 phiên họp trong đó: 02 phiên họp trực tiếp và 03 phiên họp gián tiếp. Nội dung chủ yếu liên quan đến việc kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh của công ty và thực hiện các nội dung trọng tâm, mục tiêu chiến lược đã được ĐHĐCĐ năm trước thông qua.

II.2. Các mặt làm được và chưa làm được:

➤ **Mặt làm được:**

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Triển khai cho thuê dài hạn tòa nhà VG và tòa nhà 4 tầng: Công ty đã ký được 02 hợp đồng cho thuê văn phòng với giá trị 354 triệu đồng.
- Tiếp tục sử dụng mọi nguồn lực từ công cụ, dụng cụ, tài sản, nguồn vốn công ty phát triển và duy trì hạn mức với ngân hàng để phát triển SXKD.

➤ **Mặt chưa làm được:**

Các mặt chưa làm được theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Chưa thực hiện đầu tư cải tạo sửa chữa và nâng cấp hệ thống PCCC theo biên bản PCCC của thanh tra thành phố Hà Nội.
- Chưa thực hiện cải tạo đầu tư và sửa chữa nhà để xe .
- Chưa thực hiện cải tạo chi nhánh để đảm bảo an toàn PCCC.

PHẦN III
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022, PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI
NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022

III.1. Báo cáo tài chính năm 2022

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Xem Bảng cân đối kế toán và Kết quả SXKD kèm theo.

2. Giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

a. Về kiểm toán độc lập

Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA VIETNAM)

Địa chỉ: Tầng 8- Tòa nhà VG-235 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân- Hà Nội.

+ Ý kiến kiểm toán: Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Vật liệu Xây dựng được lập ngày 27 tháng 02 năm 2023 từ trang 06 đến trang 30, bao gồm: Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

b. Về kiểm toán nội bộ

Ban Giám đốc công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính được lập phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

III.2. Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 217.132.724 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 168.142.866 đồng

Đề xuất trích lập các quỹ và chia cổ tức (trên tổng lợi nhuận sau thuế) cụ thể như sau:

- + Chia cổ tức (80% lợi nhuận) : 134.514.292 đ
- + Quỹ khen thưởng (10% lợi nhuận) : 16.814.287 đ
- + Quỹ phúc lợi (10% lợi nhuận) : 16.814.287 đ

TT	Khoản mục	Năm 2022		Tỷ lệ tương ứng trên vốn điều lệ
		Giá trị VND	Tỷ lệ tương ứng trên lợi nhuận	
1	<i>Tổng lợi nhuận trước thuế</i>	217.132.724		
2	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	168.142.866		1,25%
3	<i>Trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022</i>	<i>168.142.866</i>	100%	1,25%
-	Quỹ khen thưởng	16.814.287	10%	0,125%
-	Quỹ phúc lợi	16.814.287	10%	0,125%
-	Chi trả cổ tức	134.514.292	80%	1,0%
-	Thưởng ban quản lý điều hành	0	0	0

III.3. Thù lao HĐQT, BKS và trích thưởng năm 2022

- Năm 2022 trích thưởng cho ban quản lý điều hành: không trích thưởng
- Tổng số tiền thù lao HĐQT năm 2022 là: 81,6 triệu
- Tổng số tiền thù lao của BKS năm 2022 là: 42 triệu
- Riêng chủ tịch HĐQT do không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc nên không có thù lao kiêm nhiệm. Tiền lương của chủ tịch HĐQT do HĐQT quyết định trên cơ sở kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

PHẦN IV

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

IV.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Căn cứ kế hoạch 5 năm (2021 – 2026) của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng (CCBM)
- Căn cứ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023 của công ty
- Căn cứ dự báo tình hình thực tế kinh tế xã hội năm 2022 và dự báo phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và những khó khăn khách quan nội tại của công ty, HĐQT dự kiến kế hoạch sản lượng doanh thu năm 2023 dự kiến như sau:
- Về sản lượng, doanh thu phần đầu đảm bảo kế hoạch 5 năm (2021 - 2026)
- Về các chỉ tiêu khác có thay đổi theo tình hình thực tế và khó khăn của Công ty

Bảng 5 . Dự kiến kế hoạch chỉ tiêu SXKD năm 2023

TT	Tên chỉ tiêu	Kế hoạch (đồng)
1	Gía trị sản xuất kinh doanh	34.971.000.000
2	Doanh thu	33.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	228.000.000
4	Chi trả cổ tức	<i>Kế hoạch chi trả cổ tức 80% lợi nhuận</i>
5	Thu nhập bình quân	9.000.000

IV.2. Nhiệm vụ trọng tâm

- Phần đầu hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.
- Đảm bảo việc làm và thu nhập bình quân của cán bộ 9 triệu đồng/người
- Đảm bảo chế độ cho người lao động theo luật định.
- Tiếp tục tập trung vào các ngành nghề sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu, hợp tác, liên danh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài ngành để tìm kiếm khách hàng để cung cấp dịch vụ.
- Tiếp tục xử lý các khoản nợ quá hạn, khó đòi, vật tư tài sản không sinh lời, các khoản đầu tư kém hoặc không hiệu quả để thu hồi vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Quản trị chặt chẽ chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị trong công ty để nâng hiệu quả vốn đầu tư.
- Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công ty CP tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng (1993 – 2023)

IV.3. Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023.

- Bám sát kế hoạch sử dụng dịch vụ của các đơn vị trong công ty và kịp thời có phương án tiếp thị chào thầu phù hợp theo yêu cầu của khách hàng.
- Liên kết với các đơn vị trong ngành, phù hợp với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty để phối hợp nhằm tối ưu hóa thế mạnh của nhau, nâng cao hiệu quả trong công việc của công ty cũng như đối tác.
- Xây dựng cơ chế lương, thưởng theo hiệu quả sản xuất kinh doanh để khuyến khích người lao động và thu hút, giữ chân nguồn lao động có trình độ chuyên môn cao, kết hợp với đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty.
- Tổ chức kiểm tra tổng quan, giám sát định kỳ và bám sát tình hình SXKD và có chỉ đạo kịp thời để tăng hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong công ty.

IV.4. Kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.

Do tình hình khó khăn kinh tế xã hội nói chung và khó khăn của công ty nói riêng, thì kế hoạch phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

Về phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức:

- Trích 80% lợi nhuận chi trả cổ tức
- Trích 20% lợi nhuận còn lại vào quỹ khen thưởng phúc lợi.
- Về thù lao HĐQT và BKS:
- Không có thay đổi giữ nguyên như các năm trước.
- Tổng số tiền thù lao HĐQT năm 2023 là: 81.600.000 đồng.
- Tổng số tiền thù lao BKS năm 2023 là: 42.000.000 đồng.
- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT do HĐQT quyết định trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

PHẦN V KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

V.1. Kiến nghị:

Trước tình hình, bối cảnh khó khăn như phân tích. Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 và giải quyết những vấn đề trước mắt, kịp thời nhằm mục tiêu ổn định, phát triển Công ty, mở rộng thị trường.v.v... HĐQT Công ty đề nghị Đại hội phê duyệt và thông qua:

- Báo cáo HĐQT đánh giá công tác điều hành quản lý hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.
- Báo cáo Ban Kiểm soát
- Báo cáo tài chính
- Chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023
- Phê duyệt và Ủy quyền cho HĐQT, Ban lãnh đạo, Người đại diện pháp luật của công ty chủ động thực hiện đầu tư cải tạo, sửa chữa và nâng cấp hệ thống PCCC theo biên bản thanh tra PCCC của Công an Hà Nội.
- Phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT, Ban lãnh đạo, Người đại diện pháp luật của công ty chủ động thực hiện đầu tư duy tu, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị tòa nhà.
- Phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT, Ban lãnh đạo, Người đại diện pháp luật của công ty tiếp tục triển khai thuê cho thuê lâu dài diện tích tại tòa nhà đảm bảo ổn định kinh doanh của tòa nhà.
- Phê duyệt và Ủy quyền cho HĐQT, Ban lãnh đạo, Người đại diện pháp luật của công ty tiếp tục sử dụng tài sản công ty để duy trì và phát triển hạn mức, giao dịch với ngân hàng phục vụ SXKD của công ty.
- Phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT, Ban lãnh đạo, Người đại diện pháp luật của công ty tiếp tục đầu tư sửa chữa nhà để xe, thực hiện cải tạo chi nhánh để đảm bảo An toàn sử dụng và PCCC.

V.2. Kết luận.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo HĐQT về đánh giá công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023 của công ty CCBM. HĐQT công ty đã nhất trí thông qua và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, phê duyệt.

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Khánh Hà