

Số: 24/BC-319MN-HĐQT

Tân Bình, ngày 07 tháng 4 năm 2023

## BÁO CÁO

**Kết quả hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2018 - 2023  
và phương hướng hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023 - 2028  
của Hội đồng Quản trị Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP ĐTXD 319 Miền Nam.*

Thực hiện Quyết định số 4322/QĐ-BQP ngày 08/10/2017 của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên 319.3 thuộc Tổng công ty 319 thành công ty cổ phần, đến nay Công ty đã trải qua nhiệm kỳ đầu tiên 2018 - 2023.

Về nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 14 tháng 6 năm 2018, đã bầu Hội đồng quản trị gồm 03 người:

1. Ông Vũ Xuân Thu - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Quang Học Quảng - Thành viên HĐQT
3. Ông Hoàng Quốc Việt - Thành viên HĐQT

Đến ngày 26/5/2020, Đại hội miễn nhiệm ông Hoàng Quốc Việt bầu ông Dương Đình Tuấn giữ chức thành viên HĐQT. Đến Ngày 08/4/2022, Đại hội miễn nhiệm ông Dương Đình Tuấn bầu ông Nguyễn Tiến Đức giữ chức thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị hiện nay gồm các đồng chí sau:

1. Ông Vũ Xuân Thu - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Quang Học Quảng - Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Tiến Đức - Thành viên HĐQT

Với mục tiêu vì sự phát triển lâu dài, bền vững của Công ty gắn liền với lợi ích hợp pháp của cổ đông, tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần

này, thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin được báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đồng thời đề ra những phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2023 và nhiệm kỳ năm 2023 - 2028 như sau:

## I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ 2018 - 2023

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm năm vừa qua vẫn còn nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp trên cả nước nói chung và ngành xây dựng nói riêng, trong đó có Công ty CP ĐTXD 319 Miền Nam. Trước tình hình đó, với sự lãnh đạo thường xuyên, thống nhất từ Chi ủy Chi bộ, cùng sự chỉ đạo, quyết liệt của HĐQT, Ban Giám đốc, sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động và sự tin tưởng, ủng hộ của cổ đông, Công ty đã đạt được một số kết quả trong SXKD như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Sản lượng	Triệu đồng	164.946	210.406	212.611	105.121	70.135
2	Doanh thu	Triệu đồng	170.290	223.693	207.056	122.726	35.864
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	826	2.703	1.822	9	69
4	Thu hồi vốn	Triệu đồng	203.716	240.055	250.590	122.434	119.946
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	3.493	5.269	2.726	2.521	2.509
6	Tiền lương bình quân	Triệu đồng	8,96	9,6	10,11	9,65	9,99
7	Cổ tức	%	4.5	5	5	-	-

HĐQT Công ty đã thực hiện đúng vai trò quản lý, giám sát và tạo điều kiện để Ban Giám đốc thực hiện các chỉ tiêu SXKD và các nội dung được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên hàng năm, đời sống việc làm của cán bộ, công nhân viên ổn định, bảo toàn và phát triển nguồn vốn đồng thời chấp hành đầy đủ chính sách thuế và nghĩa vụ đối với Nhà nước.

### 2. Đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ

Ngay sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm, HĐQT Công ty đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên đồng thời nhanh chóng triển khai Ban Giám đốc, các Phòng chức năng Công ty trong việc thực hiện các nội dung được thông qua tại ĐHĐCĐ phù hợp với tình hình thực tế của Công ty trong từng giai đoạn.

HĐQT thực hiện đúng phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức hàng năm theo quy định.



HĐQT chỉ đạo thực hiện chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS hàng năm theo mức được ĐHCĐ thông qua.

HĐQT chỉ đạo lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính là Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn.

### 3. Kết quả giám sát của HĐQT với Ban Giám đốc

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Giám đốc để đảm bảo sự tuân thủ và phù hợp với các chủ trương, định hướng được ĐHCĐ, HĐQT phê duyệt và thông qua. Ban Giám đốc duy trì hoạt động thống nhất và đoàn kết, phân công, giao nhiệm vụ khoa học, hiệu quả, các thành viên làm việc nghiêm túc, linh hoạt trong xử lý và tìm giải pháp cho các hoạt động SXKD của Công ty.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý, điều hành khác đã triển khai hoạt động SXKD tuân thủ quy định của pháp luật, Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT và các quy định nội bộ. Mặc dù hoạt động của ngành xây dựng nói chung và Công ty CP ĐTXD 319 Miền Nam nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Ban Giám đốc đã chủ động đề ra các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng, ổn định hoạt động SXKD. HĐQT đánh giá cao và ghi nhận nỗ lực, cố gắng của Ban Giám đốc trong điều hành, quản lý Công ty; tìm kiếm và phát triển thị trường, mở rộng đối tác khách hàng; giải pháp khắc phục khó khăn và tận dụng cơ hội cho nhiệm kỳ.

### 4. Về hoạt động của HĐQT

Giai đoạn 2018 - 2023, các hoạt động SXKD của Công ty cổ phần ĐTXD 319 Miền Nam diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp. Các thành viên HĐQT với nhiệm vụ và quyền hạn được phân công phù hợp quy định của pháp luật, Điều lệ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm và có nhiều đóng góp tích cực đối với kết quả SXKD của Công ty.

Hàng năm, HĐQT duy trì các cuộc họp định kỳ mỗi quý một lần đảm bảo thời gian, thủ tục quy định. Ngoài ra để chỉ đạo kịp thời và nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động Công ty, HĐQT đã có nhiều cuộc họp đột xuất hoặc xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Các thành viên đều tham gia họp, có những ý kiến phát biểu cho việc định hướng, giám sát chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty. Nhiệm kỳ qua, HĐQT đã tổ chức 40 cuộc họp, chủ yếu tập trung vào các nội dung:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch SXKD của từng năm, trọng tâm là các công trình trọng điểm, có giá trị lớn, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và tiến độ để bàn giao cho Chủ đầu tư.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt các ĐHCĐ thường niên hàng năm thông qua báo cáo, tờ trình, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chi trả cổ tức hàng năm.

- Thông qua việc xây dựng, ban hành, sửa đổi kịp thời Điều lệ, các quy chế, quy định hoạt động của Công ty.

- Thông qua công tác kiện toàn bộ máy tổ chức biên chế, bổ nhiệm nhân sự phù hợp với kế hoạch SXKD.

- Thảo luận, giám sát và thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

Các văn bản do HĐQT Công ty ban hành kịp thời, dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động SXKD của Công ty. Do đó, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT luôn được Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

Trong nhiệm kỳ, thực hiện theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp cổ phần hóa, HĐQT đã hoàn thành việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UpCom và chỉ đạo thực hiện công bố thông tin, báo cáo định kỳ theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Sau hơn 01 năm kể từ ngày giao dịch đầu tiên (17/07/2019), đến ngày 27/10/2020, Công ty CP ĐTXD 319 Miền Nam nhận quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hủy niêm yết 3.795.680 cổ phiếu, lý do: doanh nghiệp cổ phần hóa đăng kí giao dịch không đáp ứng về điều kiện cổ đông theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 25 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2016 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán, thuộc trường hợp hủy đăng kí giao dịch theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 13/2019/TT-BTC ngày 15/3/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.

Sau khi nhận được các văn bản trên, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện công bố thông tin và đăng tải chi tiết trên trang điện tử của Công ty.

## **5. Đánh giá về công tác quản trị, điều hành của HĐQT năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 - 2023**

### **5.1. Ưu điểm**

- Trong nhiệm kỳ, HĐQT có sự ổn định về nhân sự, các thành viên đoàn kết, thống nhất cao, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, từ đó đưa ra được những quyết định kịp thời, mang lại hiệu quả SXKD cũng như phù hợp với định hướng phát triển đúng đắn của Công ty.



- HĐQT chỉ đạo thực hiện linh hoạt các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm nhằm mang lại hiệu quả cao nhất, bảo toàn và phát triển nguồn vốn nhà nước cũng như các cổ đông Công ty. Tuân thủ Điều lệ doanh nghiệp, các quy định hiện hành của Nhà nước về hoạt động của HĐQT trong Công ty cổ phần.

- HĐQT thường xuyên chỉ đạo công tác kiện toàn bộ máy tổ chức, biên chế, nâng cao đời sống, ý thức, tinh thần trách nhiệm tập thể của các bộ, công nhân viên và người lao động với mong muốn Công ty ngày càng phát triển bền vững.

## 5.2. Tồn tại

Nhiệm kỳ qua, HĐQT đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý điều hành, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như: chưa triển khai được quy hoạch cán bộ dài hạn; công tác tìm kiếm việc làm, mở mới thị trường còn hạn chế; một số dự án thi công chưa được nghiệm thu thanh quyết toán dứt điểm, giảm hiệu quả kinh tế; lợi nhuận và mức chia cổ tức chưa đạt như kỳ vọng đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.

**Đánh giá chung:** Có thể khẳng định trong nhiệm kỳ I (2018-2023), HĐQT đã có nhiều nỗ lực để xây dựng, hoàn thiện năng lực quản trị Công ty phù hợp với mô hình mới theo quy định của pháp luật hiện hành. Các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng nhiệm vụ để giúp HĐQT thể hiện tốt vai trò định hướng phát triển Công ty trong bối cảnh khó khăn một cách cẩn trọng, nghiêm túc và quyết liệt. HĐQT cũng chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc trong việc tổ chức, điều hành thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đề ra, quản lý và vận hành Công ty theo những thông lệ quản trị tốt nhất nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty và các bên.

## II. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023 VÀ NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, dự báo tình hình thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp vì một số yếu tố khách quan cũng như giá cả hàng hóa, nguyên, nhiên liệu tăng cao, khan hiếm, nhiều rủi ro, cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, đặc biệt là việc làm trong ngành xây lắp - ngành nghề chủ đạo của Công ty hiện nay. Do đó, để giữ vững sự ổn định và phát triển, tạo đủ việc làm, đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ, công nhân viên, người lao động cũng như chi trả cổ tức phù hợp cho các cổ đông, HĐQT xác định mục tiêu, phương hướng hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

1. Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành từ cơ quan xuống các đơn vị trực thuộc.

2. Tổ chức các phiên họp thường kỳ để giám sát, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm, kịp thời định hướng chỉ đạo thực hiện chiến lược, phấn đấu đạt mức tăng trưởng mỗi năm từ 05-10% các chỉ tiêu theo kế hoạch SXKD đề ra, phấn đấu mức cổ tức hàng năm  $\geq 03\%$ .

3. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, quản lý sử dụng vốn an toàn, đúng mục đích, hoạt động SXKD có hiệu quả; đảm bảo đời sống, việc làm ổn định cho cán bộ, công nhân viên và người lao động của Công ty.

4. Thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông như trả cổ tức đúng thời gian quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tiếp nhận thông tin và các ý kiến tham gia đóng góp xây dựng Công ty.

5. Kiện toàn bộ máy quản trị, cơ chế quản lý điều hành chuyên nghiệp và hiệu quả. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực quản trị Công ty: luôn rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Công ty trong từng giai đoạn phù hợp với hoạt động SXKD, mô hình tổ chức, trong đó đặc biệt là các quy định liên quan đến công tác giao khoán nội bộ, cấp phát vốn và hạch toán kế toán.

6. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh theo hướng đa ngành nghề, trong đó thi công công trình dân dụng và công nghiệp là sản phẩm chủ yếu với lợi thế thương hiệu và uy tín nhiều năm của Công ty trên thị trường kết hợp với nghiên cứu, mở rộng ngành nghề kinh doanh sang mảng đầu tư, thương mại và dịch vụ khi có cơ hội.

7. Cùng với Ban Giám đốc chỉ đạo việc chú trọng công tác đấu thầu, nhận thầu sát với thị trường, thanh quyết toán thu hồi vốn nhanh gọn, dứt điểm; thường xuyên quan tâm đến công tác quản lý chất lượng công trình.

8. Tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch, thượng tôn pháp luật trong quản lý điều hành. Quan tâm, đảm bảo việc làm, chế độ chính sách nhất là các đãi ngộ phù hợp đối với cán bộ, công nhân viên, người lao động; chỉ đạo Công ty tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, có chính sách thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao.

9. Ổn định tổ chức, xây dựng bộ máy quản lý, cơ cấu đơn vị SXKD trực thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với chiến lược kinh doanh, tạo đà cho sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần ĐTXD 319 Miền Nam năm 2022, nhiệm kỳ 2018 - 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với vai trò, trách nhiệm là đại diện cho cổ đông trong công tác quản trị, nhiệm kỳ mới, HĐQT sẽ tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, tập trung định hướng thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đưa ra các giải pháp phù hợp, linh hoạt vào từng thời điểm,



giai đoạn để tiếp tục xây dựng Công ty ngày càng ổn định, phát triển bền vững, nâng cao uy tín, thương hiệu 319 Miền Nam với Chủ đầu tư và đối tác, khách hàng.

Nhiệm kỳ 5 năm tới vẫn sẽ là giai đoạn đầy chông gai, thách thức, với những kết quả đạt được cùng sự đoàn kết, quyết tâm, sáng tạo, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng Công ty sẽ hoàn thành những kế hoạch, mục tiêu đề ra. Tại Đại hội, thay mặt HĐQT, tôi chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông đã tin tưởng, gắn bó với Công ty trong suốt nhiệm kỳ qua, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị cổ đông để Công ty gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông và xin ý kiến tham gia đóng góp của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT; BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT. P30.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Thu



