

Số: 25 /BC-319MN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO

### Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Kính gửi: Các quý vị cổ đông.

Thực hiện Công văn số 353/TCT319-TCLĐ ngày 20/02/2024 của Tổng công ty 319 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP ĐTXD 319 Miền Nam xin báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, và đề ra những phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này như sau:

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023

Trong năm 2023 vừa qua, HĐQT đã thực hiện đúng và đầy đủ chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Tổ chức họp định kỳ mỗi quý 1 lần, họp đột xuất để giải quyết các công việc liên quan đến chỉ đạo quản lý điều hành công tác sản xuất kinh doanh, xây dựng bộ máy quản lý, nhân sự trong toàn Công ty. Các cuộc họp của HĐQT được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo đúng trình tự, đúng nguyên tắc, bám sát tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa ra các quyết định kịp thời cho Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra, cụ thể:

##### 1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị

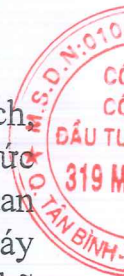
Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 hiện nay gồm 03 thành viên:

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| - Ông Vũ Xuân Thu     | - Chủ tịch HĐQT;   |
| - Ông Quang Học Quảng | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông Trần Mạnh Hà    | - Thành viên HĐQT. |

Trong năm 2023, HĐQT đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và đem lại hiệu quả tốt nhất có thể cho Công ty. Các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT về quản trị, giám sát, chiến lược, quản trị rủi ro, nhân sự, thị trường việc làm và lương thưởng... đã được giải quyết thường xuyên và triệt để. Các thành viên HĐQT hoạt động đạt kết quả tốt, chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình, làm tốt bổn phận, và có sự đóng góp chuyên nghiệp vào các quyết định chung của HĐQT.

##### 2. Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Ngay sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty đã nhanh chóng lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn là





đơn vị đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023). Hiện Báo cáo đã được kiểm toán xong và gửi cho các cơ quan chức năng liên quan để thẩm định.

Hoạt động quản trị Công ty theo đúng Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết đã được ban hành.

Các Nghị quyết được thông qua đều được HĐQT giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT. Trong các trường hợp khác, các quyết định của HĐQT được lập thành Nghị quyết và giao cho các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện.

### 3. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2023, các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng vẫn còn rất khó khăn. Đối với chúng ta, năm 2023, đa phần các công trình đấu thầu đều có tổng mức đầu tư lớn nhưng bằng kinh nghiệm và uy tín nên tỷ lệ trúng thầu đạt tỷ lệ cao. Đối với các công trình có mức đầu tư thấp hơn thì số lượng các đơn vị tham gia đấu thầu đông dẫn đến mức độ cạnh tranh cao.

Năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam hoạt động với nhiều khó khăn về mọi mặt, song với tinh thần đoàn kết nhất trí cao HĐQT Công ty đã chỉ đạo, giám sát, phối hợp cùng với Ban Giám đốc, các Phòng chức năng, các đơn vị sản xuất trong Công ty khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đề ra tại Đại hội đồng cổ đông 2023 chúng ta đã đạt được một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như sau:

(Số liệu từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023)

(Đơn vị tính: triệu đồng)

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	249.270.888	Số liệu đã kiểm toán
2	Thuế TNDN phải nộp	220.379.879	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	28.891.009	Số liệu đã kiểm toán
4	Trích lập các quỹ	0	
4.1	Quỹ đầu tư phát triển	0	
4.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	
5	Chia cổ tức	0	

### 4. Hoạt động đoàn thể

Hội đồng quản trị luôn tạo điều kiện tốt nhất để Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ cơ sở hoạt động, qua đó các tổ chức quần chúng đã đóng góp quan trọng trong việc khích lệ, động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động



toàn đơn vị tích cực thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm trong mọi hoạt động, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Tổng công ty 319 phê duyệt và điều kiện thực tế của đơn vị, Hội đồng quản trị Công ty xác định phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2024 như sau:

1. Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao. Phát huy tốt thế mạnh trong lĩnh vực thi công xây dựng nhà cao tầng, phân đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu trong kế hoạch đề ra. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các chi phí sản xuất, tạo ra lợi thế cạnh tranh và đem lại lợi nhuận cao, tăng doanh thu.

2. Chủ động đấu thầu tìm kiếm công trình xây dựng nhằm đảm bảo doanh thu, giải quyết việc làm cho người lao động nhưng phải đảm bảo đúng chủ trương phát triển thị trường và có hiệu quả.

3. Xây dựng phương án và có chính sách cụ thể để tăng cường công tác thu hồi vốn và các khoản công nợ một cách có hiệu quả. Có biện pháp sử dụng tốt nhất các nguồn vốn tự có và giảm thiểu sử dụng vốn vay.

4. Chủ động nghiên cứu thị trường, nhạy bén nắm bắt thời cơ chủ động nguồn nhân lực sẵn sàng mở rộng sản xuất kinh doanh sang các lĩnh vực khác như: Bất động sản, xây dựng hạ tầng giao thông, dịch vụ thương mại... khi có đủ các yếu tố khả thi và bảo đảm đem lại hiệu quả kinh tế.

5. Duy trì nghiêm chế độ đánh giá, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh định kỳ hàng tháng, quý. Tranh thủ và phát huy những thuận lợi, kịp thời đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và chất lượng xây dựng đơn vị, bảo đảm cho Công ty phát triển ổn định, bền vững.

6. Tiếp tục lãnh đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành đầy đủ các quy chế, quy định quản lý để phù hợp với điều kiện phát triển của Công ty, đảm bảo đúng với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp quy khác của Nhà nước. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra của HĐQT; rà soát, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các quy chế nội bộ để các quy chế này thực sự là công cụ quản lý hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

7. Ổn định tổ chức, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu bộ máy quản lý, đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với chiến lược kinh doanh, tạo đà cho sự phát triển của đơn vị trong thời gian tới. Có kế hoạch thu hút lao động kỹ thuật có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, đặc biệt là lao động trong ngành xây lắp dân dụng để có đủ lực lượng đảm nhận các công trình lớn khi trúng thầu. Đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc, dụng cụ phù hợp với yêu cầu của hoạt động xây lắp để nâng cao năng lực thi công, đủ sức cạnh tranh với các nhà thầu khác.





8. Đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được để cùng với Ban Giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển. Xây dựng mối đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ huy bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

9. Kế hoạch lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Sản lượng (không bao gồm VAT)	315
2	Doanh thu	295.284
3	Lợi nhuận trước thuế	3.504
4	Lợi nhuận sau thuế	2.803
5	Trích lập các quỹ	-
6	Chia cổ tức	1.13
7	Tỷ lệ chia cổ tức/ Vốn điều lệ	3%

Có thể khẳng định, năm 2023 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên HĐQT cùng ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty đã cố gắng vượt qua khó khăn thử thách, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đề ra. Thay mặt cho HĐQT, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới quý vị cổ đông đã luôn tin tưởng, ủng hộ HĐQT, Ban Giám đốc và Công ty trong thời gian qua. Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự ủng hộ, quyết tâm, đồng lòng của quý vị và tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty để hoàn thành tốt hơn nữa công tác sản xuất kinh doanh hàng năm, nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông, nâng cao đời sống cho người lao động.

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- TVHĐQT; BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT. Q10.



Vũ Xuân Thu