

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, 2023 phương hướng năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường thay đổi lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/01/2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC ngày 15/07/2023;

Căn cứ nội dung tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 và Báo cáo Tài chính năm 2023 gửi Cơ quan thuế.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường, Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, năm 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thành viên Hội đồng quản trị và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 gồm có các thành viên:

1.1. Từ ngày 10/6/2022 trở về trước

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Vũ Hoài Chang	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Dương Ngọc Tú	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
3	Ông Nguyễn Văn Điệp	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
4	Ông Nguyễn Hồng Thọ	Thành viên HĐQT
5	Bà Hà Thị Thu Hằng	Thành viên HĐQT

1.2. Thay đổi thành viên HĐQT

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra vào ngày 10/6/2022, ông Nguyễn Hồng Thọ có đơn xin thôi tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 và đã được ĐHĐCĐ nhất trí biểu quyết thông qua. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu ông Vũ Văn Thường là thành viên Hội đồng quản trị mới theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Trong cuộc họp Hội đồng quản trị ngay sau ĐHĐCĐ, ông Vũ Hoài Chang có đơn xin thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT và đề cử giới thiệu ông Vũ Văn

Thường làm Chủ tịch HĐQT. Các thành viên HĐQT đã nhất trí biểu quyết với số phiếu đồng ý 5/5 đạt 100% bầu ông Vũ Văn Thường làm chủ tịch HĐQT thay cho ông Vũ Hoài Chang.

- Ngày 27/10/2023, Ông Dương Ngọc Tú có Đơn xin miễn nhiệm thành viên HĐQT, Hội đồng quản trị đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Dương Ngọc Tú theo nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VT ngày 23/02/2024 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung ông Lê Thanh Lâm làm thành viên HĐQT mới theo Nghị quyết số 02/2024/NQ/HĐQT-VT ngày 22/4/2024.

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đến thời điểm hiện tại gồm các thành viên sau:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Vũ Văn Thường	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Nguyễn Văn Điệp	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
3	Ông Vũ Hoài Chang	Thành viên HĐQT
4	Bà Hà Thị Thu Hằng	Thành viên HĐQT
5	Ông Lê Thanh lâm	Thành viên HĐQT

2. Các phiên họp/lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, bảo đảm khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT. Hội đồng quản trị thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.1. Các phiên họp của Hội đồng Quản trị

- Năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 11 cuộc họp (04 cuộc họp trực tiếp và 07 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) để xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 6 cuộc họp (01 cuộc họp trực tiếp, 01 cuộc họp trực tuyến và 04 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) để xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

2.2 Tỷ lệ tham gia cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản của thành viên HĐQT

a/ Năm 2022:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi dự họp	Tỷ lệ tham dự
1	Ông Vũ Văn Thường	Chủ tịch	5/5	100%
2	Ông Vũ Hoài Chang	Thành viên	11/11	100%
3	Ông Dương Ngọc Tú	Thành viên	10/11	90,90%
4	Ông Nguyễn Văn Điệp	Thành viên	11/11	100%
5	Ông Nguyễn Hồng Thọ	Thành viên	6/6	100%
6	Bà Hà Thị Thu Hằng	Thành viên	11/11	100%

b/ Năm 2023:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi dự họp	Tỷ lệ tham dự
1	Ông Vũ Văn Thường	Chủ tịch	6/6	100%
2	Ông Vũ Hoài Chang	Thành viên	6/6	100%
3	Ông Dương Ngọc Tú	Thành viên	1/6	16,67%
4	Ông Nguyễn Văn Điệp	Thành viên	6/6	100%
5	Bà Hà Thị Thu Hằng	Thành viên	6/6	100%

2.3. Triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị đã thống nhất với Ban kiểm soát và lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022 và năm 2023.

2.4. Đánh giá chung hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị:

- Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, đa số các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ được giao với trách nhiệm cao. Các thành viên đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, cho ý kiến đối với các nội dung họp tập trung hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm theo pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty; Riêng đối với việc bỏ họp giữa chừng vào ngày 16/5/2022 và ngày 06/12/2022 của ông Dương Ngọc Tú – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị đánh giá thiếu tinh thần trách nhiệm đối với chức trách đã được cổ đông bầu ra. Năm 2023, vì lý do sức khỏe nên Ông Dương Ngọc Tú chỉ tham gia họp HĐQT 01/06 lần.

- Với tình hình tài chính bị mất khả năng thanh toán, nợ vay ngân hàng chuyển sang nhóm nợ xấu, lỗ lũy kế âm vốn chủ sở hữu và sự chậm trễ trong công tác bàn giao tài chính từ Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần, dẫn đến không thể tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nghề xây lắp của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã trực tiếp chủ động bằng các mối quan hệ cá nhân để tìm kiếm, tiếp thị dự án phù hợp với tình hình của Công ty Vạn Tường và Công ty con (378, 309) tiếp tục thi công và đã thực hiện được một số dự án tại Công ty CP 378.

- Các phiên họp Hội đồng quản trị đều được triệu tập đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc đa số và được ban hành dưới các hình thức văn bản Nghị quyết, Quyết định. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc;

- Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp.

3. Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thu lao năm 2023 như sau:

3.1. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022:

STT	Chức vụ	Theo kế hoạch	Đề nghị chi trả	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	(bằng 20% lương TGD)	36.000.000	
2	Thành viên HĐQT	(bằng 10% lương TGD)	18.000.000	
3	Trưởng ban kiểm soát	(bằng 10% lương KTT)	16.800.000	
4	Thành viên BKS	(bằng 5% lương KTT)	8.400.000	

3.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023

STT	Chức vụ	Dự kiến chi trả	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	(tương đương 20% lương TGD)
2	Thành viên HĐQT	30.000.000	(tương đương 10% lương TGD)
3	Trưởng ban kiểm soát	22.000.000	(tương đương 10% lương KTT)
4	Thành viên BKS	11.000.000	(tương đương 5% lương KTT)

4. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban kiểm soát trong việc quản trị và kiểm soát hoạt động của Công ty theo đúng Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp bảo đảm hoạt động kinh doanh của Công ty minh bạch, tuân thủ đúng quy định của Nhà nước và quy định nội bộ của Công ty;

- Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban kiểm soát để thường xuyên giám sát các hoạt động của Công ty nhằm hạn chế các sai sót trong quá trình hoạt động kinh doanh. Những khuyến nghị của Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị ghi nhận và có những điều chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh;

- Ban kiểm soát thường xuyên nhận được các tài liệu, báo cáo từ HĐQT và ban điều hành Công ty, kịp thời có những ý kiến đối với công tác quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

5. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản trị, điều hành đối với Ban Tổng Giám đốc:

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, triển khai theo nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị luôn chú trọng công tác quản trị rủi ro như tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi trong hoạt động của Công ty.

Căn cứ Điều lệ của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ như quan sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý với kết quả như sau:

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện theo chức năng và nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản lý tài chính, Quy định chế độ chi tiêu một số khoản chi phí của Công ty và đã thực hiện thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đề ra;

- Ban Tổng Giám đốc nhận thức rõ những khó khăn của Công ty nên đã chủ động cắt giảm chi phí hoạt động quản lý văn phòng so với những năm trước. Ban Tổng Giám đốc triển khai cung cấp thông tin có liên quan tới các văn bản đi, văn bản đến kịp thời cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT.

- Việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định do Hội đồng quản trị ban hành của Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị của Công ty được tổng hợp ở Phụ lục số 01 đính kèm.

Triển khai huấn luyện an toàn phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn đơn vị.

***. Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế sau:**

- Ban Tổng Giám đốc thiếu chủ động trong công tác điều hành các hoạt động của Công ty, chậm triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết của Hội đồng quản trị ảnh hưởng đến hoạt động và lợi ích của Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc chưa thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn của mình; chưa kịp thời đề xuất việc tuyển dụng, bổ nhiệm thay thế vị trí kế toán trưởng các đơn vị còn thiếu, chưa tham mưu đề xuất thay thế các giám đốc xin nghỉ việc và các giám đốc thiếu tinh thần trách nhiệm, không hợp tác làm việc với Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày còn chậm, chưa linh hoạt và hiệu quả.

- Mặc dù còn nhiều hạn chế và tình hình kinh doanh năm 2022, 2023 hết sức khó khăn do nhưng Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty đã cố gắng để duy trì các hoạt động thường xuyên của Công ty.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác quản lý, điều hành Công ty, ở một mức độ nào đó Hội đồng quản trị vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình, đây chính là cơ sở để Hội đồng quản trị khắc phục những sai sót và hoàn thiện hơn trong năm 2024.

6. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất số đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Hội đồng quản trị ghi nhận số liệu về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, năm 2023 (năm 2023 chưa kiểm toán) báo cáo Đại

Hội đồng cổ đông xem xét thống nhất ghi nhận số liệu để tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động của Công ty theo quy định. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ghi nhận như sau:

6.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

6.1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ:

ĐVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	47.565.191.115	34.657.908.860
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	47.565.191.115	34.657.908.860
4	Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ	36.327.191.738	27.069.945.942
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	11.237.999.377	7.587.962.918
6	Doanh thu hoạt động tài chính	136.703.000	217.496.864
7	Chi phí tài chính	20.280.971.110	19.948.847.062
	Trong đó: Chi phí lãi vay	19.721.365.138	19.138.168.091
8	Chi phí bán hàng	768.855.474	665.622.318
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.944.943.805	10.765.400.235
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(15.620.068.012)	(23.574.409.833)
11	Thu nhập khác	1.467.311.048	2.197.998.287
12	Chi phí khác	3.262.312.377	659.902.837
13	Lợi nhuận khác	(1.795.001.329)	1.538.095.450
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(17.415.069.341)	(22.036.314.383)
15	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	-	-
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(17.415.069.341)	(22.036.314.383)

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã được kiểm toán đến 31/12/2022 đính kèm)

6.1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất:

ĐVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	84.783.639.412	51.721.475.707
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	84.783.639.412	51.721.475.707
4	Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ	71.164.573.744	42.836.945.645
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.619.065.668	8.884.530.062
6	Doanh thu hoạt động tài chính	246.821.708	1.038.510.447
7	Chi phí tài chính	19.778.499.058	19.138.168.091
	Trong đó: Chi phí lãi vay	19.778.499.058	19.138.168.091
8	Chi phí bán hàng	768.855.474	665.622.318
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.787.185.001	13.959.965.585

10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(15.468.652.157)	(23.840.715.485)
11	Thu nhập khác	1.889.959.212	2.197.998.287
12	Chi phí khác	3.329.641.998	724.615.162
13	Lợi nhuận khác	(1.439.682.786)	1.473.383.125
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(16.908.334.943)	(22.367.332.360)
15	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	166.409.310	-
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(17.074.744.253)	(22.367.332.360)
18	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	(16.959.452.276)	(22.225.199.513)
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	(115.291.977)	(142.132.847)
20	Lỗ cơ bản trên cổ phiếu	(1.080)	(1.415)

6.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

6.2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ:

ĐVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022 (Điều chỉnh theo kiểm toán)	Năm 2023
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	47.565.191.115	24.301.758.456
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	47.565.191.115	24.301.758.456
4	Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ	36.327.191.738	16.947.975.624
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	11.237.999.377	7.308.328.287
6	Doanh thu hoạt động tài chính	136.703.000	3.169.897
7	Chi phí tài chính	20.280.971.110	15.360.074.434
	Trong đó: Chi phí lãi vay	19.721.365.138	15.360.074.434
8	Chi phí bán hàng	768.855.474	898.538.941
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.944.943.805	9.027.829.633
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(15.620.068.012)	(17.974.944.824)
11	Thu nhập khác	1.467.311.048	451.894.730
12	Chi phí khác	3.262.312.377	404.681.368
13	Lợi nhuận khác	(1.795.001.329)	47.213.362
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(17.415.069.341)	(-17.927.731.462)
15	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	-	-
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(17.415.069.341)	(-17.927.731.462)

(Chi tiết tại số liệu báo cáo kiểm toán năm 2022, báo cáo tài chính năm 2023 Công ty mẹ đến 31/12/2023 gửi cơ quan thuế đính kèm)

6.2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất:

ĐVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	84.783.639.412	42.617.915.787
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		45.454.545
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	84.783.639.412	42.572.461.242
4	Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ	71.164.573.744	31.683.179.037
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.619.065.668	10.889.282.205
6	Doanh thu hoạt động tài chính	246.821.708	3.102.124.918
7	Chi phí tài chính	19.778.499.058	16.142.018.512
	Trong đó: Chi phí lãi vay	19.778.499.058	1.750.758.490
8	Chi phí bán hàng	768.855.474	898.538.941
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.787.185.001	14.515.612.941
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(15.468.652.157)	(17.564.762.932)
11	Thu nhập khác	1.889.959.212	451.894.730
12	Chi phí khác	3.329.641.998	486.762.847
13	Lợi nhuận khác	(1.439.682.786)	(34.868.117)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(16.908.334.943)	(17.599.631.049)
15	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	166.409.310	62.448.298
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(17.074.744.253)	(17.662.079.347)
18	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	(16.959.452.276)	(17.542.821.570)
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	(115.291.977)	(119.257.772)
20	Lỗ cơ bản trên cổ phiếu	(1.080)	(1.068)

7. Phân phối lợi nhuận 2022 và 2023

Do kết quả kinh doanh năm 2022 và 2023 của Công ty đang lỗ nên Công ty không đủ điều kiện để lập kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2022 và 2023. Vì vậy HĐQT thống nhất không trình Đại hội đồng cổ đông.

II. Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2024:

1. Về công tác bàn giao vốn

- Thành lập tổ công tác chuyên trách phối hợp làm việc với Cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần hóa giải quyết các nội dung vướng mắc trong công tác bàn giao vốn, tài sản, Người lao động từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần

- Làm việc với Người đại diện vốn, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần hóa, các chi nhánh, xí nghiệp trực thuộc Công ty và các phòng ban Công ty làm rõ các vấn đề liên quan đến pháp lý của các dự án, công nợ phải thu khó đòi, công nợ phải thu không có trên sổ sách kế toán, công nợ phải trả đang gặp rủi ro pháp lý do không có nguồn thu để

chi trả dẫn tới quá hạn thanh toán, tài sản thiếu chờ xử lý, hồ sơ vay vốn ngân hàng tiến hành phân tích đánh giá khả năng thu hồi vốn vay từ các dự án đã cấp vốn.

- Làm việc với Người đại diện vốn, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần hóa về các vụ án đối tác kiện đòi nợ Công ty liên quan đến các khoản nợ phát sinh từ giai đoạn Công ty TNHH.

2. Về công tác tổ chức và quản trị nội bộ:

- Tổ chức thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua;
- Tăng cường công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với hoạt động điều hành, phù hợp với quy định của pháp luật và các thông lệ quản trị doanh nghiệp tốt;

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch cơ cấu tổ chức nhằm xây dựng mô hình và cơ chế quản trị hiệu quả. Tiến hành rà soát, xây dựng lại chiến lược phát triển Công ty, bao gồm Công ty mẹ và hệ thống các đơn vị thành viên phù hợp với tình hình hiện nay của Công ty.

- Thực hiện kiện toàn bộ máy quản trị, điều hành Công ty. Tiếp tục cơ cấu lao động, tuyển dụng và đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trung, cao cấp vừa có năng lực, vừa có tâm nhằm tăng cường và nâng cao năng lực quản lý.

- Thực hiện áp dụng các biện pháp pháp lý đối với các nội dung tồn tại lâu ngày ảnh hưởng đến hoạt động, lợi ích của Công ty.

3. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tập trung những nguồn lực sẵn có tổ chức sản xuất kinh doanh để duy trì các hoạt động thường xuyên của Công ty.

- Tiếp tục triển khai công tác thu hồi công nợ các cá nhân, tổ chức; đối với công nợ liên quan pháp lý sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị và chuyển hồ sơ qua các cơ quan chức năng xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp như kiểm soát chặt chẽ chi phí, nâng cao năng suất lao động; Sử dụng hiệu quả các nguồn lực và nỗ lực cao nhất hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra nội bộ tại các đơn vị trực thuộc, Công ty con về công tác tài chính, thi công dự án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật liên quan.

3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 đã được xây dựng trên bối cảnh kinh tế như sau:

- Công ty lỗ lũy kế giá trị lớn hơn vốn điều lệ, nợ thuế, nợ quá hạn ngân hàng lớn, các tài khoản bị phong tỏa, Công ty bị cơ quan thuế cưỡng chế hóa đơn.

- Nhiều tổ chức, cá nhân kiện Công ty ra tòa, cơ quan thi hành án thực hiện thi hành án thu các nguồn tiền do chủ đầu tư chuyển trả, Công ty không thể tham gia đấu thầu để có các công trình mới.

3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024

3.2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2024 (đồng)	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	68.768.257.180	
2	Tổng chi phí	69.432.325.330	
2.1	Chi phí giá vốn	54.393.500.000	
2.2	Chi phí quản lý	14.523.825.330	
2.3	Chi phí bán hàng	515.000.000	
3	Doanh thu tài chính	425.890	
4	Chi phí tài chính	17.520.275.297	
5	Lợi nhuận từ hoạt động KD (5=1+3-2-4)	(18.183.917.557)	
6	Lợi nhuận khác	(24.733.548)	
	Thu nhập khác		
	Chi phí khác	24.733.548	
7	Lợi nhuận trước thuế (7=5+6)	(18.208.651.105)	
	Thuế TNDN		
8	Lợi nhuận sau thuế	(18.208.651.105)	

3.2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 hợp nhất (chưa có Công ty 309):

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2024 (đồng)	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	87.800.316.390	
2	Tổng chi phí	87.549.741.458	
2.1	Chi phí giá vốn	70.619.632.766	
2.2	Chi phí quản lý	16.415.108.692	
2.3	Chi phí bán hàng	515.000.000	
3	Doanh thu tài chính	1.357.523	
4	Chi phí tài chính	17.859.102.653	
5	Lợi nhuận từ hoạt động KD (5=1+3-2-4)	(17.607.170.198)	
6	Lợi nhuận khác	(166.887.995)	
	Thu nhập khác		
	Chi phí khác	166.887.995	
7	Lợi nhuận trước thuế (7=5+6)	(17.774.058.193)	

	Thuế TNDN	86.918.582	
8	Lợi nhuận sau thuế	(17.860.976.775)	

4. Về hoạt động tài chính:

- Tiếp tục quản trị rủi ro tài chính, quản lý tài chính chặt chẽ; ban hành các chính sách kiểm soát doanh thu, chi phí; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các chính sách, chế độ, định mức tài chính đảm bảo tiết kiệm và có tác dụng thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty. Công ty nâng cao chất lượng của công tác kế toán quản trị, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho HĐQT và Ban TGD để ra các quyết định quản lý đạt hiệu quả.

Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật, Nghị quyết của HĐQT, đưa Công ty từng bước thoát khỏi tình trạng mất cân đối vốn, người lao động được trả lương đúng hạn, Công ty có tiền nộp ngân sách nhà nước, trả nợ một phần cho ngân hàng, các nhà cung cấp.

- Đề nghị ngân hàng xem xét cơ cấu lại thời gian trả nợ, bỏ lãi phạt, giảm lãi suất... làm rõ những dự án có dấu hiệu sử dụng nguồn vốn vay không đúng mục đích đảm bảo xây dựng phương án trả nợ ngân hàng phù hợp.

- Thực hiện phương án tái cấu trúc toàn bộ Công ty (tái cấu trúc cơ cấu vốn chủ sở hữu, cấu trúc hệ thống pháp lý, tổ chức nhân sự, vv) trình ĐHCĐ xem xét phê duyệt

- Tiếp tục thực hiện phương án xử lý công nợ phải thu khó đòi (lên danh sách công nợ cần chuyển cơ quan điều tra và danh sách công nợ chuyển công ty luật tiếp tục khởi kiện)

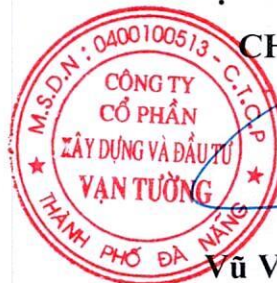
- Trên đây là báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động năm 2022, năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, kính mong nhận được ý kiến tham gia góp ý của các quý vị Cổ đông giúp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đạt được kết quả tốt hơn /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Văn Thường

PHỤ LỤC I

Nghị quyết/Quyết định của Văn bản chấp thuận của HĐQT trong năm 2022, 2023

(Tài liệu kèm theo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường năm 2022, 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024)

STT	Số, ngày Nghị quyết/Quyết định	Nội dung	Thực hiện của Ban TGD
I	Năm 2022		
1.	03/2022/NQ-HĐQT 12/01/2022	- Công tác đảm bảo Tết nguyên đáng. - Công tác chuẩn bị phục vụ Thanh tra quốc phòng - Lựa chọn Cty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 - Công tác lập báo cáo tài chính năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 - Sắp xếp nhân sự Cơ quan Công ty - Giải quyết các nội dung liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Đức Bình - Làm việc với ngân hàng BIDV về các nội dung hợp đồng tín dụng và phương án cơ cấu thời gian trả nợ. - Phương án xử lý đối với công nợ cá nhân	- Đã thực hiện. - Đã chuẩn bị phục vụ Đoàn kiểm tra BQP. - Đã Thực hiện - Đã thực hiện - Đã thực hiện - Đã thực hiện - Ngân hàng không phối hợp làm rõ nội dung liên quan đến hợp đồng tín dụng nên không cơ cấu được thời gian trả nợ - Chưa thực hiện.
2.	07/2022/NQ-HĐQT 25/4/2022	- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Xí nghiệp 103 đối với Ông Nguyễn Văn Bảy. - Bỏ nhiệm ông Trần Công Phúc giữ chức vụ PT Phòng KHKD kiêm quyền Giám đốc Xí nghiệp 103. - Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Xí nghiệp 209 đối với Ông Nguyễn Văn Nhị. - Bỏ nhiệm ông Nguyễn Phúc Lộc giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp 209. - Bỏ nhiệm ông Nguyễn Trung Thành	- Chưa bàn giao - Chưa nhận bàn giao - Chưa bàn giao - Chưa nhận bàn giao - Chưa nhận bàn giao

STT	Số, ngày Nghị quyết/Quyết định	Nội dung	Thực hiện của Ban TGD
		giữ chức vụ Kế toán trưởng XN209. - Thống nhất chủ trương cho bù trừ công nợ ba bên giữa Công ty, Xí nghiệp 109 và cá nhân ông Lê Thanh Lâm. Giao cho Giám đốc tài chính Công ty chủ trì xác định giá trị công nợ và tổ chức thực hiện công tác bù trừ công nợ ba bên khi quyết toán nội bộ Mỏ đá Đà Sơn B với Xí nghiệp 109.	- Chưa bù trừ do chưa quyết toán nội bộ.
3.	18/2022/NQ-HĐQT 29/4/2022	- Thống nhất thời gian ĐHĐCĐ là ngày 10/6/2022, thời gian chốt danh sách là ngày 19/5/2022.	Đã thực hiện đã thực hiện đúng thời gian
4.	29/2022/NQ-HĐQT 16/5/2022	Thống nhất nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	Đã thực hiện đúng nội dung
5.	44/2022/NQ-HĐQT 02/6/2022	Thông qua danh sách ứng viên HĐQT và ban Kiểm soát	Đã thực hiện
6.	47/2022/NQ-HĐQT 02/6/2022	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Vũ Hoài Chang và bầu ông Vũ Văn Thường làm chủ tịch HĐQT mới.	Đã thực hiện
7.	50/2022/NQ-HĐQT 10/6/2022	Thống nhất nội dung ĐHĐCĐ Công ty 378	Đã thực hiện
8.	51/2022/NQ-HĐQT 10/6/2022	Thống nhất nội dung ĐHĐCĐ Công ty 309	Đã thực hiện
9.	55/2022/NQ-HĐQT 05/8/2022	- Thông qua bổ sung chủ trương vay vốn ông Nguyễn Minh Tuấn theo như nội dung trong Hợp đồng vay tiền số 06/2019/HĐVT/VT-NMT ngày 27/5/2019 - Thông qua bổ sung chủ trương vay vốn của Ông Đào Xuân Trung theo như nội dung trong Hợp đồng vay tiền	Đã thực hiện từ năm 2019

STT	Số, ngày Nghị quyết/Quyết định	Nội dung	Thực hiện của Ban TGD
		số 004/2019/HĐVT/VT-ĐXT ngày 19/9/2019	
10.	58/2022/NQ-HĐQT 07/9/2022	Thông qua nội dung cho phép Công ty thuê luật sư giải quyết các vướng mắc, tranh chấp dân sự, tranh chấp hành chính phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bằng pháp luật	Đã thuê Công ty Luật TNHH MTV Kiến Ninh
11.	61/2022/NQ-HĐQT 16/10/2022	- Miễn nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc Chi nhánh Hà Nội đối với ông Phùng Mạnh Hoàn. - Bổ nhiệm ông Đoàn Huy Hoàng – Giám đốc Xí nghiệp 309 kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội . - Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Nguyễn Ngọc Sơn. - Bổ nhiệm ông Đoàn Thành Trung – Quyền Phó Giám đốc kiêm Trưởng ban Kỹ thuật Xí nghiệp 309 giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. - Bổ nhiệm ông Đào Quý Đạt làm Kế toán trưởng Xí nghiệp 203.	- Không hợp tác bàn giao - Đã tiếp nhận điều hành. - Không hợp tác bàn giao - Chưa tiếp nhận điều hành - Đã tiếp nhận (KTT cũ không hợp tác)
12.	75/2022/NQ-HĐQT 06/12/2022	- Tiếp tục cho các khách hàng đã ký hợp đồng thuê văn phòng tại trụ sở Công ty mẹ trước đây được gia hạn thời gian thuê văn phòng. - Cho phép các chi nhánh, xí nghiệp trực thuộc Công ty được tận dụng mặt bằng dôi dư để hoạt động kinh doanh cho thuê văn phòng và địa điểm kinh doanh. - Tiếp tục thực hiện việc hợp tác kinh doanh nhà khách tại địa chỉ 418	Đã thực hiện

STT	Số, ngày Nghị quyết/Quyết định	Nội dung	Thực hiện của Ban TGD
		Nguyễn Tri Phương, TP Đà Nẵng với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Bình. Thời gian gian hạn hợp đồng đến 31/12/2023.	
13.	76/2022/NQ-HĐQT 06/12/2022	Thống nhất bổ sung ngành nghề Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở tại các đơn vị trực thuộc Công ty	Đã thực hiện
14.	77/2022/NQ-HĐQT 06/12/2022	- Thống nhất chủ trương miễn nhiệm chức danh TGD đối với ông Dương Ngọc Tú. Trong thời gian chờ ý kiến của BTI QK5, giao cho ông Nguyễn Văn Điệp – Phó TGD phụ trách Ban Tổng Giám đốc thay ông Dương Ngọc Tú điều hành các hoạt động của Công ty kể từ ngày 01/01/2023	Chưa ban hành quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm, do BTL QK5 có văn bản số 361/QK-HC ngày 04/3/2023 đề nghị dừng việc miễn nhiệm và bổ nhiệm TGD
15.	78/2022/NQ-HĐQT 06/12/2022	Thống nhất giao ông Nguyễn Văn Điệp – Phó Tổng Giám đốc được toàn quyền quyết định, giải quyết các nội dung có liên quan đến công tác điều hành hoạt động của Công ty trong phạm vi quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định theo Luật doanh nghiệp hiện hành và điều lệ của Công ty kể từ ngày 01/01/2023	
16.	79/2022/NQ-HĐQT 06/12/2022	Thống nhất chủ trương cho phép các đơn vị trực thuộc Công ty được chủ động huy động vốn để phục vụ nhiệm vụ SXKD. Chi tiết: - Số tiền được phép vay theo nhu cầu của Đơn vị tại phương án kinh doanh và được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt trình Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua. - Số tiền dư nợ vay tối đa của đơn vị	

STT	Số, ngày Nghị quyết/Quyết định	Nội dung	Thực hiện của Ban TGD
		tại mọi thời điểm không vượt quá 35% tổng tài sản của đơn vị thể hiện trên Báo cáo tài chính năm gần nhất và được phòng tài chính kế toán thẩm định, Ban Tổng Giám đốc phê duyệt.	
17.	80/2022/NQ-HĐQT 06/12/2022	Thống nhất chủ trương cho phép bù trừ công nợ ba bên giữa ông Nguyễn Tri Nhân, Công ty và cá nhân ông Dương Ngọc Tú. Tính lãi đối với khoản tiền ông Dương Ngọc Tú nhận nợ Công ty kể từ ngày 12/02/2020 (theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 12/02/2020), lãi suất và điều kiện khác tương tự hợp đồng Công ty ký với Ông Nguyễn Tri Nhân	
18.	81/2022/NQ-HĐQT 06/12/2022	Thống nhất chủ trương cho phép Xí nghiệp 203 tiếp tục thi công dự án đường TTBG An Giang. Giám đốc Xí nghiệp 203 hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân về hiệu quả của dự án theo những nội dung đã cam kết. Giao Ban Tổng Giám đốc triển khai, phòng ban chuyên môn Công ty thực hiện thủ tục pháp lý có liên quan đến dự án với Chủ đầu tư, nghĩa vụ tài chính đối với khoản vay của dự án tại ngân hàng BIDV	Đã thực hiện
19.	82/2022/NQ-HĐQT 06/12/2022	Thống nhất giao Ban Tổng giám đốc và Đoàn công tác bàn giao giám đốc các chi nhánh tiếp tục thực hiện công tác bàn giao chức danh Giám đốc tại các chi nhánh Hà Nội và chi nhánh Hồ Chí Minh. Giao Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc đương nhiệm của hai chi nhánh xem xét bố trí sắp xếp vị trí làm việc phù hợp với yêu cầu và nguyện vọng của hai nguyên giám đốc chi nhánh. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo đến Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về	Đã thực hiện

STT	Số, ngày Nghị quyết/Quyết định	Nội dung	Thực hiện của Ban TGD
		việc phối hợp giữa Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty với Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Giám đốc các chi nhánh theo ý kiến của văn bản số 388/TTQP ngày 09/11/2022 của Thanh tra quốc phòng Quân khu 5.	
20.	83/2022/NQ-HĐQT 06/12/2022	- Giao Ban TGD làm việc với người đại vốn Nhà nước về việc Giám đốc các chi nhánh không thực hiện bàn giao hồ sơ nên Công ty không có hồ sơ để bàn giao theo yêu cầu của chủ đầu tư đối với công trình đường TTBG Đắk Lắk, Quản lý bay, BOT Trung Lương – TP HCM Trên cơ sở đó, Ban TGD báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Đoàn kiểm tra Cục Kinh tế/BQP và chủ đầu tư về việc Công ty cổ phần chưa nhận bàn giao từ Công ty TNHH nên chưa cung cấp được hồ sơ cho chủ đầu tư. Đồng thời có phương án xử lý dứt điểm không để ảnh hưởng đến trách nhiệm và quyền lợi của Công ty. - Ban TGD làm việc với Công ty Cổ phần Vatuco 309 để thống nhất công nợ nội bộ giữa hai bên. Giải quyết hoàn thiện dứt điểm hồ sơ quyết toán gói thầu XL27 dự án La Sơn – Túy Loan để quyết toán chung toàn dự án theo yêu cầu của chủ đầu tư. - Thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Vatuco 378 đưa ra cơ quan pháp luật xử lý trong trường hợp ông Phạm Tấn Hạnh không hợp tác, không khắc phục hậu quả về tài chính đối với Công ty. - Giao Ban TGD nghiên cứu, đề xuất Hội đồng quản trị phương án xử lý để có thể tiếp nhận giao công trình cho	- Chưa hoàn thành - Chưa hoàn thành

STT	Số, ngày Nghị quyết/Quyết định	Nội dung	Thực hiện của Ban TGD
		các chi nhánh trực thuộc thực hiện. Đồng thời xây dựng phương án đấu thầu và nhận thầu để tiếp tục thực hiện các công trình, dự án tiếp theo. Ngoài ra, Ban TGD không chỉ thực hiện công tác điều hành mà cần tích cực cùng với HĐQT tiếp thị tìm kiếm việc làm cho Công ty. - Thống nhất chủ trương cho phép Xí nghiệp 309 chủ động thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác thu hồi nợ đối với các cá nhân nhận khoán thi công công trình của đơn vị. Ban Tổng Giám đốc tổ chức giải quyết dứt điểm các nội dung kiến nghị của Xí nghiệp 309 báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị. - Thống nhất chủ trương cho phép gia hạn mỏ đá Đà Sơn B. Giao cho Ban TGD tiến hành các thủ tục pháp lý đối với địa phương; xem xét năng lực Xí nghiệp 109, Xí nghiệp 309 để xác định đơn vị thực hiện phù hợp báo cáo HĐQT. Ban Tổng Giám đốc tổ chức giải quyết dứt điểm các nội dung kiến nghị của Xí nghiệp 109 báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị. - Ban TGD làm việc với ông Nguyễn Văn Bảy để làm rõ về phụ lục điều chỉnh giá gói thầu Đ3 đường Trường Sơn Đông, giải quyết các nội dung còn vướng mắc báo cáo HĐQT để làm việc với Cục Kinh tế/BQP. - Ban TGD xem xét giải quyết hỗ trợ Xí nghiệp 103 cũng như các đơn vị khác thực hiện nộp một phần nợ thuế, nợ bảo hiểm. Kiểm tra lại số liệu về nợ thuế và bảo hiểm, xem xét làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân về nợ thuế và	- Chưa hoàn thành - Chưa thực hiện - Đang thực hiện

STT	Số, ngày Nghị quyết/Quyết định	Nội dung	Thực hiện của Ban TGD
		bảo hiểm để thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. - Ban TGD báo cáo xin ý kiến Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Đoàn kiểm tra Cục Kinh tế/ BQP về việc xin thôi chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát thiết kế và nghỉ việc của ông Đỗ Tường Nguyên. Trường hợp được thông báo không ảnh hưởng đến việc bàn giao vốn, Hội đồng quản trị thống nhất đồng ý cho nghỉ theo như nguyện vọng trong đơn, đồng thời trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xin ý kiến cổ đông tạm dừng hoạt động của Xí nghiệp Khảo sát thiết kế. - Ban Tổng Giám đốc giải quyết dứt điểm nội dung về hợp đồng, bố trí sắp xếp công việc phù hợp đối với Ông Lý Đắc Thắng trước 31/12/2022. - Ban TGD xây dựng kế hoạch thực hiện một số nội dung trong thời gian đến như sau: + Thực hiện đối chiếu công nợ năm 2022. + Xây dựng kế hoạch chuẩn bị Tết đối với Công ty. + Xây dựng kế hoạch chuẩn bị nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2023 trong tháng 4/2023. + Hoàn thành xong báo cáo tài chính năm 2022 trước 15/3/2023. + Triển khai Công ty con thực hiện ĐHĐCĐ thường niên trước 15/3/2023.	- Chưa thực hiện - Đã thực hiện - Thực hiện không đúng thời gian
II	Năm 2023		
1	02/2023/NQ-HĐQT 20/6/2023	Công ty đã gửi văn bản trình bày ý kiến đến Tòa án, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về việc Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng thụ lý	Tòa đã có quyết định không mở thủ tục phá sản

STT	Số, ngày Nghị quyết/Quyết định	Nội dung	Thực hiện của Ban TGD
		đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Ngân hàng BIDV đối với Công ty. Hội đồng quản trị thống nhất chờ phản hồi từ Tòa án nhân dân Thành phố Đà Nẵng và ý kiến từ Bộ Quốc phòng, để đưa ra phương giải quyết tiếp theo.	
2	03/2023/NQ-HĐQT 20/6/2023	- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thiện báo cáo tài chính trước 15/7/2023 để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 trong tháng 7/2023. - Hội đồng quản trị thống nhất chậm nhất đến 15/7/2023, các Công ty con phải gửi báo cáo tài chính cho Công ty mẹ. Trường hợp không thực hiện đúng thời gian sẽ xem xét trách nhiệm của Người đứng đầu các đơn vị.	- Thực hiện chậm - Không thực hiện đúng thời gian, chưa xử lý trách nhiệm của Người đứng đầu
3	04/2023/NQ-HĐQT 20/6/2023	- Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương tăng giá thấp nhất 10% mức giao khoán hợp tác kinh doanh nhà khách với Công ty Đức Bình so với hợp đồng trước đây. Giao cho Phó Tổng Giám đốc trực tiếp giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan. Chậm nhất đến 31/10/2023 báo cáo Hội đồng quản trị phương án kinh doanh nhà khách khi hết thời hạn hợp tác với Công ty Đức Bình. - Hội đồng quản trị thống nhất thực hiện miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Dương Ngọc Tú theo nghị quyết số 77/2022/NQ-HĐQT ngày 06/12/2022. - Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT có văn bản gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 5 nêu rõ thực trạng hiện nay tại Chi nhánh TP Hồ	- Chưa thực hiện - Đã miễn nhiệm từ ngày 01/4/2024 - Quân khu 5 chưa có văn bản trả lời.

STT	Số, ngày Nghị quyết/Quyết định	Nội dung	Thực hiện của Ban TGD
		Chí Minh mọi hoạt động đều đang tạm dừng, Người đứng đầu chi nhánh mới sẽ không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại, mất an toàn liên quan đến Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho ý kiến, phương án giải quyết. - Hội đồng quản trị thống nhất chờ kết luận của Đoàn kiểm tra Cục Kinh tế/BQP và phản hồi từ Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đối với Công trình BOT Trung lương và đường TTBG Đắc Lắc sau đó sẽ có phương án giải quyết. - Đối với công trình Quản lý bay, Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc tiếp tục có văn bản gửi chủ đầu tư và làm việc với các đơn vị, cá nhân có liên quan để giải quyết dứt điểm các nội dung tồn tại. Đồng thời chuẩn bị hồ sơ pháp lý, phương án để xử lý theo quy định của pháp luật. - Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc tiếp tục làm việc với ông Nguyễn Đình Sang để hoàn thành hồ sơ gói thầu XL27 nộp chủ đầu tư. - Hội đồng quản trị thống nhất thay đổi Người đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Vatuco 309; Cử ông Lê Thanh Phú Thủy làm Người đại diện vốn và tham gia HĐQT tại Công ty CP Vatuco 309, Cử ông Đoàn Huy Hoàng làm Chủ tịch HĐQT thay cho ông Nguyễn Đình Sang. - Hội đồng quản trị thống nhất giao Công ty Cổ phần Vatuco.378 làm báo cáo và đề xuất cụ thể với Công ty Vạn	- Cục Kinh tế chưa có văn bản thông báo đến Công ty - Các đơn vị thi công trực tiếp không hợp tác. Chưa giải quyết dứt điểm các nội dung về cung cấp hồ sơ, giải quyết tồn tại về hiện trường. - Chưa hoàn thành hồ sơ XL27 nộp Chủ đầu tư - Đã thay Ông Lê Thanh Phú Thủy bằng ông Võ Thanh Phương, chưa thực hiện thủ tục thay Người đại diện pháp luật tại Công ty 309 - Chưa thực hiện.

STT	Số, ngày Nghị quyết/Quyết định	Nội dung	Thực hiện của Ban TGD
		Tường về trường hợp xử lý đối với ông Phạm Tấn Hạnh. - Giao Chủ tịch HĐQT gửi ý kiến bổ sung nội dung tồn tại liên quan đến Công ty Cổ phần Vatuco.378 cho Đoàn kiểm tra Cục Kinh tế/ BQP . - Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương tiếp tục thực hiện xin gia hạn giấy phép khai thác mỏ đá Đà Sơn B. Giao Ban Tổng Giám đốc tiếp tục làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng để xin phép gia hạn mỏ đá Đà Sơn B, báo cáo kết quả cho HĐQT trước 31/12/2023. - Hội đồng quản trị thống nhất chờ ý kiến phản hồi từ Ban 46 và Đoàn kiểm tra Cục kinh tế/BQP sẽ đưa ra phương án xử lý tiếp đối với Phụ lục hợp đồng gói thầu Đ3 đường Trường Sơn Đông. - Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT tiếp tục có văn bản gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Cục Kinh tế/BQP về thực trạng công tác miễn nhiệm và xin nghỉ việc của Giám đốc các chi nhánh. - Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch HĐQT có văn bản trả lời ông Đỗ Trường Nguyên chưa cho thôi chức vụ do Bộ Tư lệnh QK5 về dừng thay đổi người đứng đầu chi nhánh để phục vụ công tác bàn giao vốn.	- Chưa có phản hồi từ Cục Kinh tế - Thành phố Đà Nẵng không thống nhất theo đề nghị Công ty, vẫn yêu cầu đóng cửa mỏ. - ban 46 và Cục kinh tế chưa có ý kiến thống nhất hướng giải quyết - Đã thực hiện, chưa có phản hồi từ Cục Kinh tế và QK5. - HĐQT đã thông nhất cho miễn nhiệm và thôi việc tại cuộc họp ngày 30.8.2024
	08/2023/NQ-HĐQT 17/8/2023	- Hội đồng quản trị giao cho Phó Tổng Giám đốc chủ trì cùng các cơ quan chức năng Công ty làm việc với Cục thuế thành phố Đà Nẵng và Sở Tài nguyên môi trường thành phố Đà Nẵng xem xét không tính tiền thuê đất đối với mỏ đá Đà Sơn B kể từ ngày 01/01/2021 đến nay và xem xét lại giá	- Đã làm việc với các cơ quan chức năng TP Đà Nẵng nhưng chưa được giải quyết. Cty đã gửi văn bản kiến nghị đến UBND TP Đà Nẵng.

STT	Số, ngày Nghị quyết/Quyết định	Nội dung	Thực hiện của Ban TGD
		trị tính tiền thuê đất phù hợp với điều kiện thực tế. - Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh quân khu 5 về tình trạng nợ thuế liên quan đến tiền thuê đất tại mỏ đá Đà Sơn B và việc nợ thuế liên quan đến giai đoạn Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Vạn Tường.	- Quân khu 5 chưa có văn bản phản hồi.
	15/2023/NQ-HĐQT 04/10/2023	- Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tiến hành vào đầu năm 2024 nhưng không chậm hơn 31/3/2024. - Thông qua việc chi trả Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 để trình ĐHĐCĐ - Tổ chức lấy ý kiến cổ đông thông qua việc biểu quyết thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được tiến hành vào đầu năm 2024 nhưng không chậm hơn 31/3/2024 và thông qua việc chi trả Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 nêu tại điều 2 của nghị quyết này	- Chưa thực hiện - Đã lấy ý kiến cổ đông và chi trả năm 2022 cho 04 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban kiểm soát. - Đã lấy ý kiến cổ đông nhưng chưa tổ chức ĐHĐCĐ
	16/2023/NQ-HĐQT 04/10/2023	Thống nhất ủy quyền Giám đốc XN 309 ký hợp đồng và thực hiện Gói thầu số 10: Nhà máy, Trạm phân phối 35kV, Kênh xả sau Nhà máy thuộc Dự án Công trình Thủy điện Sông Giang 1, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.	Đã thực hiện
	21/2023/NQ-HĐQT 22/11/2023	Thống nhất tổ chức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Dương Ngọc Tú, bầu bổ sung thành viên HĐQT mới thay thế.	Đã thực hiện

