

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2023

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 2022 như sau:

I/ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022.

1/ Công tác sản xuất kinh doanh:

Kết quả SXKD Công ty năm 2022:

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 trong những năm qua vẫn tiếp tục 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)	12	5,288	44,06%
2	Giá trị doanh thu (Tỷ đồng)	12	4,070	33,92%
3	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/Người-tháng)	6,5	5,5	84,61%
4	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	120	9,120	7,6%

2/ Họp 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 2022 thông qua ngày 27/4/2022.

- Công tác gia hạn Chứng chỉ hành nghề xây dựng hoạt động hạng I, hạng II của Công ty.

- Ban hành mức lương cơ sở 4.420.000 đồng để áp dụng vào hệ thống thang, bảng lương của Công ty kể từ 01/7/2022.

- Ban hành quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 - Quy định nâng bậc lương hàng năm của Công ty để thực hiện từ tháng 01/2023.

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 2022:

- 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.

- Cổ tức năm 2019 vẫn chưa được chi trả cho các cổ đông.

II/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023.

1/ Tiếp tục ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty do ảnh hưởng nặng nề 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 2023 và các năm tiếp theo.

3/ Rà soát hệ thống văn bản quản trị của Công ty, phối hợp với Ban Giám đốc và Phòng Tổng hợp điều chỉnh và ban hành các văn bản phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty, hỗ trợ tốt hơn trong SXKD và điều hành của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Đặng Văn Châu