



Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐHĐCĐ NĂM 2023; CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2024 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Thăng Long - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thăng Long - CTCP (“**Tổng công ty**”) xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) năm 2023; công tác quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

**PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐHĐCĐ NĂM 2023**

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023			
				Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	So sánh với 2022 (%)
1	Doanh số	Tỷ đồng	1.003,3	3.100	3.278,2	105,7%	326,7%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.413,27	1.638,1	1.405,1	85,8%	99,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,32	7,86	7,58	96,4%	142,5%
4	Cổ tức	%	0	0	0	0	0

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc (TGD) năm 2023

Ban TGD đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác quản lý, điều hành cùng với sự chủ động, quyết liệt trên các công trường đã tạo được động lực thúc đẩy sản xuất, các công việc thực hiện tốt trong năm như:

- Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, cung cấp tài liệu, thông tin kịp thời về tình hình sản xuất kinh doanh (“SXKD”) cho HĐQT như cập nhật số dư tín dụng, báo cáo tài chính các quý, bán niên và năm đầy đủ.

- Công tác kinh doanh đã được Ban TGD chú trọng và dành nhiều nguồn lực và thời gian hơn. Do vậy, Doanh số thực hiện đã vượt kế hoạch đề ra. Trong năm đã khởi công 06 dự án với tổng giá trị là 3.630 tỷ đồng trong đó có 03 dự án lớn là cao tốc Bắc- Nam giai đoạn 2: Quy Nhơn-chí Thạnh (1.544 tỷ đồng), Chí Thạnh -Vân Phong (789 tỷ đồng), liên kết vùng Quảng Nam (532 tỷ đồng)..

- Đã hoàn thành và thông xe 11 dự án với tổng giá trị là 1.887 tỷ đồng, trong đó có 02 dự án lớn là cao tốc Bắc- Nam giai đoạn 1: Vĩnh Hảo - Phan Thiết (657 tỷ đồng) và Phan Thiết - Dầu Giây (664 tỷ đồng) mặc dù rất khó khăn về vật tư thi công, giá cả biến động dẫn đến thiếu hụt nguồn tài chính, tuy nhiên Ban TGD đã chỉ đạo sát sao công trường thi công 02 gói cao tốc, hoàn thành đúng cam kết thông xe với Chủ đầu tư dịp 30/4-1/5. Bên cạnh đó cũng đã hoàn thành thi công Cầu Phật tích sau nhiều năm kéo dài.

- Đã thu hồi được 68,4 tỷ/ kế hoạch 46,3 tỷ đồng công nợ tồn đọng lâu năm. So với số phải thu đầu năm đạt 147,7%. Đây là một điểm sáng đáng ghi nhận

- Lập và kiểm soát tốt dòng tiền phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Các chỉ tiêu giá trị tồn kho thực tế trên doanh thu, tỷ lệ nợ phải thu thực tế trên doanh thu thấp hơn so với chỉ tiêu đã giao.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc tái cơ cấu, sắp xếp các công ty con, công ty liên kết. Thực hiện thoái vốn tại công ty TNHH bê tông Thăng Long -Mê Kông. Cơ cấu lại các công ty cổ phần: Cầu 1 Thăng Long, Cầu 35 Thăng Long, đưa về làm việc tập trung tại văn phòng Tổng Công ty.

Nhìn chung, Ban TGD đã có nhiều nỗ lực cố gắng, đã có nhiều thay đổi, chuyển biến tốt trong quá trình Tổng Công ty chuyển đổi từ mô hình quản lý gián tiếp, qua quản lý trực tiếp song nguồn lực về nhân sự hiện có chưa thực sự đáp ứng 100% khi chuyển đổi mô hình này.

Có thể nói cùng với khó khăn chung của thị trường xây dựng cơ bản, TCT có nhiều gói thầu cũ, tồn đọng từ các năm trước còn rất lớn do cách triển khai cũ chưa triệt để. Vì vậy, phải mất khá nhiều công sức để triển khai, quyết tâm hoàn thành, lấy lại uy tín và thương hiệu với các chủ đầu tư nên trong năm qua mặc dù Bộ máy điều hành đã nỗ lực, cố gắng, bút phá để đạt được những thành tích đáng ghi nhận đặc biệt là chỉ tiêu doanh số đã vượt kế hoạch song lợi nhuận vẫn còn thấp, vẫn chưa có cổ tức, chưa thỏa mãn nhu cầu của các cổ đông.

3. Báo cáo về các giao dịch liên quan của Công ty

Thông tin về các giao dịch với bên liên quan đã được Công ty báo cáo chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

4. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023

HĐQT đã chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 toàn diện và kịp thời, chưa có nội dung nào chưa thực hiện hoặc phải thay đổi, bổ sung so

với Nghị quyết đại hội. Tất cả đều đã thực hiện đúng theo kế hoạch, chương trình đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN II BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2024

1. Tổ chức nhân sự

a) Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm 5 thành viên là những người có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính và đầu tư, hiện đang công tác tại các doanh nghiệp lớn, uy tín bao gồm 04 thành viên là HĐQT chuyên trách không tham gia điều hành, trong đó có 01 thành viên quản trị chuyên trách tại Tổng công ty, 01 thành viên HĐQT độc lập, 01 thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành. Trong nhiệm kỳ đã thay đổi 04/05 thành viên Hội đồng quản trị:

+ Tháng 7/2020 bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

+ Tháng 11/2021 bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT trong đó 01 thành viên độc lập, bầu Chủ tịch HĐQT mới

+ Tháng 4/2022 bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT trong đó 01 thành viên độc lập

Văn phòng HĐQT và sau này Phòng Hành chính - Nhân sự là bộ phận tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong các lĩnh vực quản trị chiến lược, quản trị rủi ro, quản lý quan hệ cổ đông và kiểm tra, giám sát công tác điều hành của Tổng công ty.

b) Lương, thù lao, lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị năm 2023

TT	Họ và tên	Chức danh	Năm 2023 (VNĐ)
1	Vũ Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	669.927.930
2	Nguyễn Việt Hà	Thành viên HĐQT/TGD	659.022.114
3	Vũ Đức Trung	Thành viên HĐQT	117.647.059
4	Nguyễn Tuấn Linh	Thành viên HĐQT	117.647.059
5	Nguyễn Đại Thụ	Thành viên HĐQT	117.647.059

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên HĐQT.

2.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường niên, bất thường và xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh. Các cuộc họp HĐQT đều thực hiện theo quy định.

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp và 13 lần xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để kịp thời đưa ra các nghị quyết/ Quyết định (*Ban hành 23 nghị quyết, 08 quyết định*) liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và các công ty thành viên

HĐQT đã bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm, chỉ đạo và giám sát TGD thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Quyết sách của HĐQT đã được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của Tổng công ty.

2.2 Hoạt động của thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập

a) Hoạt động của thành viên HĐQT

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, bảo đảm dân chủ, khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT. Các vấn đề lớn, quan trọng đều đưa ra trao đổi, bàn bạc, thảo luận kỹ lưỡng. Chủ tịch và một số ủy viên HĐQT thường xuyên truyền thông chủ trương, định hướng cũng như liên tục kiểm tra, giám sát và có ý kiến chỉ đạo kịp thời hệ điều hành để giải quyết khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình SXKD.

Thường trực HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng của Ban Tổng giám đốc, các cuộc họp chuyên đề và qua các hệ thống báo cáo, đi các công trường lớn để kiểm tra, nắm bắt kịp thời hoạt động SXKD của Tổng công ty để tham mưu cho Hội đồng quản trị hỗ trợ, giải quyết kịp thời cũng như đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc công tác điều hành. Để hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong công tác thị trường, Thường trực HĐQT cũng đã tích cực tham gia vào hoạt động này, đã tiếp xúc, làm việc với nhiều đối tác, đưa ra các chủ trương, định hướng để mở rộng, đẩy mạnh công tác thị trường.

b. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của hội đồng quản trị

Kể từ năm 2022 đến nay, thành viên độc lập HĐQT đã phát huy được vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; đã tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, góp ý kiến, phản biện, đảm bảo sự khách quan, kiểm soát tuân thủ, tham gia xây dựng quy chế, chính sách vận hành nhằm đảm bảo lợi ích chung và tuân thủ Điều lệ Công ty và các chuẩn mực quản trị công ty theo quy định.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá các công việc của HĐQT thực hiện trọng năm 2023 đã tập trung theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ và Điều lệ Tổng công ty, quy chế quản trị và các chuẩn mực về quản trị Tổng công ty. Các thành viên HĐQT đều làm việc có tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp cao trong việc thực hiện vai trò của mình; Các Nghị quyết, giải pháp của HĐQT hiệu quả, kịp thời giúp cho ban Tổng giám đốc điều hành hiệu quả; hoạt động của HĐQT góp phần giúp Tổng công ty không những ổn định, giữ vững thương hiệu mà còn hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận, đảm bảo hiệu quả, lợi ích cho cổ đông và người lao động, góp phần hoàn thành kế hoạch nhiệm kỳ 2019-2024

Tuy nhiên, do 03 thành viên HĐQT đang công tác ở các đơn vị khác nhau bên ngoài Tổng công ty nên việc trao đổi, tương tác, phối hợp giữa 05 thành viên HĐQT đôi khi chưa nhịp nhàng. Việc trao đổi, lấy ý kiến, cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các thành viên có lúc chưa được đầy đủ, kịp thời nên chưa phát huy được hết khả năng, cũng như thế mạnh của từng thành viên.

3. Triển khai các chủ trương, định hướng của HĐQT trong nhiệm kỳ 2019-2024

Với mục tiêu đầu nhiệm kỳ là từng bước ổn định sản xuất, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, công khai minh bạch trong quản trị công ty, trên cơ sở các cuộc họp định kỳ, đột xuất phối hợp với giao ban với Ban điều hành, kết quả đạt được cụ thể là:

- Các quyết sách của Ban Tổng giám đốc đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Tổng Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Tổng công ty, nhận diện các tình huống phát sinh, khó khăn, vướng mắc cũng như cập nhật các yêu cầu từ thực tiễn.

- Chỉ đạo Ban tổng giám đốc rà soát các mục tiêu chiến lược phù hợp với tình hình mới. Đồng thời đánh giá lại hệ thống các quy chế, quy trình để bổ sung, sửa đổi phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty

- Triển khai quyết liệt việc thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết hoạt động kém hiệu quả. Trong nhiệm kỳ 2019-2024 đã hoàn tất việc thoái vốn tại 4 đơn vị:

+ 2020: Thoái 02 công ty (công ty CP đầu tư XD số 17 TL và công ty CP cầu 21 Thăng Long)

+ 2022: Thoái 01 công ty (công ty TNHH kết cấu thép MitSui -Thăng Long)

+ 2023: Thoái 01 công ty (công ty TNHH bê tông Thăng Long-Mekong)

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý của toàn bộ đất đai, nhà xưởng của Tổng công ty và khai thác có hiệu quả các cơ sở nhà đất này.

- Tuân thủ các quy định về lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định. Thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin, gỡ hạn chế cổ đông là người lao động theo quy định.

- Tập trung các nguồn lực để giải quyết thủ tục và thu hồi công nợ các dự án chỉ tồn.

- Thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động quản trị công ty.

- Sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành của Tổng công ty theo hướng tinh giản, gọn nhẹ.

* So với định hướng đề ra năm 2019:

TT	Mục tiêu đến năm 2024	Năm 2024
1	Vốn điều lệ: 1.000 Tỷ đồng	Chưa thực hiện được
2	Cổ tức năm 2023: 12%/năm	Chưa thực hiện

5.Kết quả SXKD 5 năm

ĐVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	2019	2020	2021	2022	2023
1	Doanh số	1.038	2.363	684	1.003	3.278,2
2	Doanh thu	678	676	1129	1.413,27	1.405,1
3	Lợi nhuận sau thuế	12	12	8,4	5,32	7,58

PHẦN III

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Giao mục tiêu tài chính năm 2024 cho Tổng Giám đốc

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Mục tiêu năm 2024	% KH 2024 so với TH 2023
1	Doanh số	Tỷ	3.278,2	2.000	61,01%
2	Doanh thu	Tỷ	1.405,1	1.632	116,15%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	7,58	10,02	132,19%
4	Cổ tức	%	0	0	0

2. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024

Năm 2024 và các năm tiếp theo, hoạt động SXKD của Tổng công ty vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình kinh tế chung. Áp lực về tài chính rất lớn, nhất là việc triển khai 02 công trình cao tốc Bắc- Nam giai đoạn 2. HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, cụ thể như sau:

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2024, tạo đà cho các năm tiếp theo.

2. Phát triển kinh doanh tinh gọn, tập trung, đột phá với ưu tiên chính cho lĩnh vực cầu.

3. Kiên định trong việc xây dựng môi trường, văn hóa làm việc cởi mở, thân thiện, khách quan, minh bạch và thẳng thắn.

4. Tập trung vào các vấn đề:

a) Duy trì, giữ vững và đẩy mạnh các thị trường truyền thống; tiếp cận và phát triển lĩnh vực Tổng công ty đã có nhiều kinh nghiệm là các cầu đường sắt. Tập trung phát triển nguồn việc trong các công trình trọng điểm của Bộ GTVT. Đẩy mạnh thị trường tại các thành Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình. Mở rộng và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài cho các Dự án có vốn EDCF, ODA

b) Tích cực tuyển dụng nhân sự chất lượng cao; thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ thực chất và hiệu quả. Tiếp tục kêu gọi nhân sự có kinh nghiệm của Thăng Long quay trở lại cùng tham gia thi công các công trình. Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, bổ sung nhân sự, hướng tới đội ngũ mạnh, thiện chiến.

c) Tăng cường năng lực tài chính của Tổng công ty. Mở rộng quan hệ tín dụng với các ngân hàng uy tín để có nguồn vốn vay tốt, bổ trợ cho nguồn lực tài chính phù hợp với mục tiêu đặt ra.

d) Xây dựng và hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và các định mức chi phí quản lý, phương án giá thành sản xuất

e) Chú trọng công tác an toàn lao động. Tập trung cải cách mạnh mẽ quản lý từ con người đến vật tư, vật liệu, máy móc thiết bị tại công trường. Xây dựng được cơ chế thưởng, phạt phù hợp, khuyến khích sáng tạo cải tiến và thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi thất thoát, lãng phí.

f) Tiếp tục triển khai và hoàn thiện mô hình thi công trực tiếp, trong đó khẩn trương đầu tư ,tổ chức quản lý, khai thác các máy thiết bị mới đầu tư đảm bảo hiệu quả

g) Tập trung nguồn lực hoàn thành vượt trội các dự án trọng điểm, đảm bảo an toàn, chất lượng, tạo tiền đề nâng cao uy tín, thương hiệu cho công tác thị trường

h) Quyết liệt công tác giải quyết giá trị dở dang các công trình và thu hồi công nợ, có giao chỉ tiêu thời gian, trách nhiệm cụ thể đến từng cá nhân, đơn vị.

i) Tìm kiếm cơ hội và giải pháp công nghệ, kỹ thuật vượt trội, đón đầu cho các gói thầu trong thời gian tới.

j) Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị, cảnh báo rủi ro, nâng cao tuân thủ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo toàn vốn

k) Tập trung hoàn chỉnh công cụ giao và đánh giá hiệu quả công việc phù hợp với tình hình Tổng công ty đến các phòng ban/bộ phận làm cơ sở trả lương, thực hiện giao việc và đánh giá hiệu quả công việc tới từng cá nhân 1 cách thực chất, đảm bảo hiệu quả.

l) Nghiên cứu triển khai việc thoái vốn tại các công ty có vốn góp của Tổng công ty hoạt động kém hiệu quả để thu hồi vốn cho Tổng công ty phục vụ SXKD.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT. Chúng tôi mong muốn các Quý cổ đông mạnh dạn chia sẻ, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT có nhiều thay đổi, đột phá trong nhiệm kỳ 2024-2029.

Chúc các Quý vị đại biểu và các cổ đông mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Anh Tuấn