

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính thưa:

- Quý vị đại biểu;
- Thưa các quý vị cổ đông.

Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2023:**

1. Thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So với kế hoạch (%)
1.	Doanh thu	79.000	70.217	89%
2.	Lợi nhuận sau thuế	2.300	1.809	79%
3.	Nộp Ngân sách theo quy định	4.565	4.730	104%
4.	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	12,5	11	92%

Mặc dù có một số chỉ tiêu giảm so với kế hoạch đề ra nhưng nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước tăng và chi trả cổ tức vẫn đạt theo nghị quyết đề ra.

2. Thực hiện đúng phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023: 100% vốn điều lệ bằng tiền mặt.

3. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học Moore AISC tại Đà Nẵng). hoàn thành xong báo cáo tài chính năm 2023.



## **II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT THỜI GIAN QUA:**

### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):**

HĐQT Công ty gồm có 3 thành viên, các thành viên HĐQT Công ty theo nhiệm vụ quyền hạn được phân công phù hợp với Điều lệ Công ty quy định, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những đóng góp tích cực trong quá trình điều hành chỉ đạo sản xuất kinh doanh.

HĐQT đã bám sát Nghị quyết của Đại hội cổ đông, biến động của thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa ra định hướng và quyết định các vấn đề kịp thời, do đó đã tác động tích cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh tạo đà tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, nhằm mục tiêu ổn định và phát triển cho Công ty.

Năm 2023 vừa qua, HĐQT đã tổ chức họp 6 lần. Các cuộc họp của HĐQT chủ yếu tập trung:

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt các phương án liên quan đến sản xuất kinh doanh đã được đề ra tại Đại hội cổ đông của Công ty năm trước;
- Công tác chuẩn bị đấu thầu dịch vụ quản lý bảo trì cầu, đường bộ và đường thủy giai đoạn 2024-2026, đặc biệt là năng lực nhân sự;
- Một số công việc khác của công ty.

Các cuộc họp đều đã ra Nghị quyết làm cơ sở để Ban điều hành triển khai thực hiện.

### **2. Công tác giám sát đối với Ban điều hành công ty:**

HĐQT Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành Công ty; hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban lãnh đạo chủ động đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra tại Đại hội cổ đông năm trước.

Nhìn chung Ban lãnh đạo Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong năm 2023, linh hoạt trong việc điều hành hoạt động của Công ty, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty, ban kiểm soát được thực hiện tốt, nhịp nhàng.

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Trong năm 2024, để giữ vững sự ổn định và phát triển, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động cũng như chi trả cổ tức cho cổ đông, HĐQT Công ty xác định phương hướng hoạt động như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020 – 2024. Riêng năm 2024, Công ty đề ra các mục tiêu cần phải đạt được như sau:

351387  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
HÀNG  
CÔNG  
TẮC  
ĐÀ

- Doanh thu: 73.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 2.200.000.000 đồng;
- Nộp Ngân sách theo quy định: 4.565.000.000 đồng;
- Thu nhập bình quân người lao động: 11.500.000 đồng;
- Trả cổ tức dao động ở mức khoảng 7% vốn điều lệ.

2. Hoàn thành công tác đầu thầu Gói thầu Định vụ quản lý, bảo trì kế cấu hạ tầng hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2024-2026. Tổng kết quá trình thực hiện gói thầu này trong 3 năm vừa qua để có giải pháp khắc phục, kiện toàn và đầu tư tốt nhất cho giai đoạn mới.

3. Tiếp tục nghiên cứu phát triển, mạnh dạn mở rộng ngành nghề kinh doanh để đạt các tiêu chí phát triển của Công ty, trong đó chú trọng xây dựng lộ trình để đăng ký ngành nghề kinh doanh mới: Tư vấn giám sát, kiểm định cầu bê tông cốt thép.

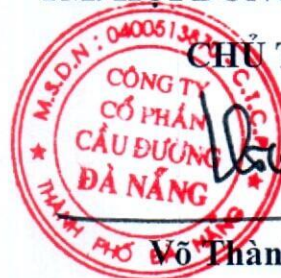
4. Quan tâm đến đời sống của người lao động về mọi mặt như lương, thưởng, chăm sóc sức khỏe..., thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông như: trả cổ tức, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tiếp nhận và có ý kiến đóng góp xây dựng Công ty.

5. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty. Tập trung giải quyết các đề xuất có nội dung quan trọng mà Ban tổng giám đốc đã đề xuất tại đại hội lần này.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động năm 2023 cũng như phương hướng hoạt động năm 2024. Nhân đây, HĐQT Công ty cũng mong sẽ tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp xây dựng của quý vị cổ đông để góp phần đưa Công ty gặt hái được những thành công hơn nữa.

Xin kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu cùng toàn thể các quý vị cổ đông.  
Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓



Võ Thành Đước