

Số: 28/GIC-HĐQT

Hà nội, ngày 18 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các quý vị Cổ đông. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Kiểm định & Địa kỹ thuật năm 2021 đã khép lại, đây là năm có ý nghĩa quan trọng và cũng là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2021-2026). Năm qua tình hình kinh tế đất nước có nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 lan rộng ra hầu hết các tỉnh thành của Việt Nam, giá cả leo thang liên tục làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên cơ sở của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/3/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Kiểm định & Địa kỹ thuật khẳng định các hoạt động của Công ty đều nằm trong khuôn khổ giấy phép kinh doanh. Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Công ty năm 2021 như sau:

I/ Đánh giá chung về kết quả hoạt động của Công ty năm 2021:

1. Những khó khăn:

- Năm 2021, dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. việc triển khai sản xuất và thanh toán vốn từ các dự án đã thực hiện gặp nhiều khó khăn;
- Do ngành nghề kinh doanh hạn hẹp, sự cạnh tranh gay gắt của nhiều công ty tư vấn cùng ngành nghề nên công việc từ bên ngoài gặp nhiều khó khăn, giá thành thấp dẫn đến giá trị sản lượng cũng như doanh thu không đạt được kế hoạch mà Công ty đã đặt ra;
- Ban lãnh đạo mới của công ty đã rất cố gắng nỗ lực, nhưng do tình hình khó khăn chung nên nguồn công việc vẫn chưa được như mong đợi;
- Các khoản nợ cũ để lại lớn (thuế, cổ tức, vay ngắn hạn từ các cá nhân...)
- Các dự án mới triển khai đã được tạm ứng nhưng chưa đủ kinh phí để triển khai hiện trường nên công ty phải đi vay;
- Khối lượng công việc tập chung vào 6 tháng cuối năm dẫn tới khó khăn trong công tác nghiệm thu, thanh toán ảnh hưởng đến việc hoàn thành kế hoạch.
- Năm 2021 Công ty đã kiện toàn lại bộ máy quản lý và sản xuất, đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý và điều hành. Từng bước góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2. Kết quả thực hiện:

- Từ những khó khăn trên, Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo Công ty đã:
- Chú trọng sắp xếp tổ chức, bố trí nhân lực phù hợp, gọn nhẹ.
 - Phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, chủ động trong việc tìm kiếm tạo thêm việc làm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch.
 - Kết quả sản xuất kinh doanh được tóm tắt trong bảng dưới đây:

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch theo NQ ĐH	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ hoàn thành
1	Kế hoạch Giá trị sản lượng	16.000.000.000	15.400.000.000	96,25%
2	Kế hoạch tài chính			
	Tổng doanh thu	13.545.000.000	12.422.690.851	91,71
	Tổng lợi nhuận	259.000.000	258.233.915	99,61
	Nộp ngân sách	1.500.000.000	1.680.920.138	112%
	Tỷ lệ trả cổ tức/vốn điều lệ	Chưa phân phối	Chưa phân phối	
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ	2,44%	2,44%	100%

3. Kế hoạch tài chính:

Các chỉ tiêu: Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách đều đạt trên 90%
Công ty thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế, nộp BHXH...

4. Kế hoạch sắp xếp cán bộ, tuyển dụng và đào tạo:

- Thực hiện đúng trình tự, thủ tục bổ nhiệm cán bộ.
- Đào tạo ngắn hạn theo yêu cầu của SXKD và yêu cầu của các cơ quan quản lý.

5. Công tác bảo hộ lao động- an toàn lao động:

- Hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
- Đã mua và cấp trang bị phòng hộ cá nhân cho các đơn vị.

II/ Công tác thực hiện luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Hội đồng quản trị đã họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công các thành viên HĐQT đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hàng quý Hội đồng quản trị Công ty đều họp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh trong quý và bàn nhiệm vụ phương hướng quý tới, ra nghị quyết và xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản theo đúng Điều lệ.

Thời điểm 31/12/2021 công ty có 34 cổ đông, cơ cấu vốn như sau:

TT	Cổ đông	Số CP sở hữu đầu năm 2021	Số CP sở hữu cuối năm 2021	Tỷ lệ % sở hữu cuối năm
1	Các cổ đông lớn (trên 5% VDL)			
	- TEDI	692.251	705.251	66,66%
	- Công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường	211.598	211.598	20%
	- Dương Thị Nga	75.379	75.379	7,12%
2	Cổ đông là người lao động	8.293	8.107	0,77%
3	Cổ đông khác	70.479	57.665	5,45%
	Cộng:	1.058.000	1.058.000	100%

Quản lý đất đai và tài sản trên đất của Công ty.

- Về công tác quản lý và sử dụng đất được thực hiện và duy trì thường xuyên, hiệu quả. Đối với khu đất 13 Nguyễn An Ninh & khu đất 237 Lương Thế Vinh.
- Năm 2021 Công ty đã làm lại cổng chính & mở cổng phụ của Công ty, làm thêm 02 nhà mái tôn để xe & 01 gian nhà kho tại 237 Lương Thế Vinh với số kinh phí 178 triệu đồng.

- Hiện còn tồn tại việc cho thuê văn phòng tại 278 Tôn Đức Thắng vẫn chưa thực hiện được do tình hình dịch bệnh kéo dài và phương án cải tạo, sửa chữa chưa khả thi.

III/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

1/ Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022:

1.1.	Giá trị sản lượng	16.480.000.000đ
1.2.	Tổng doanh thu	13.951.000.000đ
1.3.	Lợi nhuận trước thuế	1.046.000.000đ
1.4.	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ	9,88%
1.5.	Phải nộp ngân sách	1.500.000.000đ

2/ Các giải pháp thực hiện:

- Duy trì, giữ vững những khách hàng truyền thống và tìm kiếm những đối tác mới.
- Thực hiện chính sách trả lương hợp lý để giữ cán bộ có chuyên môn cao, có tâm huyết với Công ty.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm, duy trì và phát triển thương hiệu (TEDI-Gic) để cung cấp cho khách hàng những sản phẩm có hàm lượng trí tuệ cao.
- Vận dụng linh hoạt các biện pháp quản lý đảm bảo đúng pháp luật, tiết kiệm chi phí đảm bảo lợi nhuận và nâng cao đời sống người lao động.

IV/ Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Sau một năm hoạt động sản xuất kinh doanh, mặc dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty đã có rất nhiều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ tuy nhiên về các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra chưa cao. Nhìn chung Công ty vẫn trên đà phát triển một cách ổn định.

KẾT LUẬN

Kính thưa các quý vị đại biểu, Thưa Quý vị Cổ đông!

Năm 2021 Hội đồng quản trị đã hoàn thành các nhiệm vụ năm. Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cảm ơn sự hợp tác, tin tưởng của các Cổ đông. Cảm ơn sự chia sẻ trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cảm ơn sự hỗ trợ của Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP, cảm ơn sự gắn bó và nỗ lực đóng góp của tập thể người lao động trong Công ty.

Để có cơ sở thực hiện nhiệm vụ năm 2022, đề nghị Đại hội phê chuẩn báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và các kế hoạch SXKD năm 2022.

Kính trình Đại hội!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Võ Hoàng Hà