

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 QUẢNG NINH



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 QUẢNG NINH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hạ Long, tháng 05 năm 2025



Hạ Long, ngày 15 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024 VÀ CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2025

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Sau một năm thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác theo các chỉ tiêu, Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2025 để các cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết định và làm cơ sở cho HĐQT Công ty chỉ đạo và thực hiện theo chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2024

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị.

Nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2024 không thay đổi được bầu tại Đại hội đồng cổ đông vào ngày 29 tháng 06 năm 2023 nhiệm kỳ V (2023-2028) gồm 05 thành viên:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông Trần Khắc Nam | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Xuân Sinh | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Hồng Tinh | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Mạc Đức Mạnh | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Văn Lược | - Ủy viên HĐQT |

2. Công tác hoạt động của HĐQT

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, HĐQT công ty vẫn duy trì hoạt động quản trị điều hành kiểm tra giám sát mọi hoạt động của công ty, cụ thể:

Trong năm 2024 HĐQT tổ chức được 08 cuộc họp, ban hành 08 nghị quyết về chủ trương, cơ chế và những giải pháp cụ thể để chỉ đạo Ban điều hành thực hiện gồm những nội dung cơ bản sau đây:

- Nghị quyết chỉ đạo thực hiện thành công Đại hội cổ đông thường niên 2024.
- Nghị quyết về nhân sự của ban điều hành đối với Tổng giám đốc và kế toán trưởng mới.
- Nghị quyết giao khoán xây lắp không thu lợi nhuận, ban điều hành tự làm tự chịu trách nhiệm Công ty không bù lỗ trong 2 năm từ 01/7/2024 đến 01/7/2026.
- Nghị quyết về chỉ tiêu trích nộp có điều kiện thế chấp tài sản đối với kinh doanh khách sạn trong 3 năm từ 01/8/2024 đến 01/8/2027 với định mức khoán 6.750.000.000 đồng/năm.
- Nghị quyết về thực hiện thu hồi công nợ của Công ty Licogi 18.1 trả bằng đất tại Thành phố Uông Bí.
- Nghị quyết về việc thu hồi công nợ trạm trộn của đội Xây dựng số 15 trên 3 tỷ đồng và giao cho đội 15 tự bỏ vốn để di chuyển và xây dựng trạm trộn.
- Nghị quyết về giải quyết thiệt hại thiên tai bất khả kháng do cơn bão số 3/2024 gây ra tại khách sạn. Số tiền khắc phục hậu quả là 1.845.000.000 đồng.

3. Công tác tổ chức bộ máy điều hành

Ban điều hành Công ty nhiệm kỳ 2021-2024 bao gồm các thành viên cụ thể.

1. Ông Mạc Đức Mạnh - Tổng giám đốc
2. Ông Nguyễn Long Vương - Phó tổng giám đốc
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhài - Kế toán trưởng

Công ty cơ cấu 03 phòng ban (Phòng Tài vụ, Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Kinh tế kỹ thuật và đầu tư), 5 đội sản xuất, và bộ phận kinh doanh khách sạn.

Nhiệm kỳ 2024-2027 ban điều hành hiện tại có hai thành viên gồm có.

1. Ông Mạc Đức Mạnh - Tổng giám đốc
2. Ông Trần Huy Giáp - Kế toán trưởng

Cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty gồm có 02 phòng ban. (Phòng Tài vụ, Phòng Kinh tế kỹ thuật và đầu tư), 5 đội sản xuất, và bộ phận kinh doanh khách sạn.

Trong năm qua tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn do tác động của cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina kéo dài và ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3, thị trường bất động sản đóng băng nên khối lượng công việc giảm so với trước đây dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh không như mong đợi, do vậy Hội đồng Quản trị đã họp và chỉ đạo ban điều hành thực hiện sản xuất kinh doanh giao theo hai hướng: Giao chỉ tiêu trích nộp khối khách sạn trong 3 năm (tháng 8/2024 đến tháng 8 năm 2027), giao khoán cho khối xây lắp trong 2 năm (tháng 7/2024 đến tháng 7/2026) theo phương thức các đội tìm việc thì vẫn thực hiện theo quy chế cũ.

4. Công tác kế hoạch

Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua kịp thời hệ thống các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 ngay từ đầu năm để Ban giám đốc điều hành triển khai và tổ chức thực hiện.

Đối với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 ngay từ tháng 12 năm 2024 HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban giám đốc nghiên cứu xây dựng kế hoạch chung của toàn Công ty cũng như kế hoạch sản lượng của từng đơn vị trực thuộc báo cáo Hội đồng quản trị quyết định.

5. Công tác chỉ đạo và quản lý SXKD.

Căn cứ vào Nghị quyết của HĐQT Công ty trong năm, Hội đồng quản trị Công ty đã cụ thể hóa từng việc, từ việc xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch trung hạn và ngắn hạn để từ đó đưa ra Nghị quyết của HĐQT trong từng cuộc họp và chỉ đạo Ban giám đốc triển khai thực hiện những nội dung đó. Trong quá trình thực hiện có những vấn đề bất cập thì Ban giám đốc kiến nghị với HĐQT để cùng giải quyết.

Việc thi công xây lắp là công việc mang tính truyền thống và là thế mạnh để đảm bảo công ăn việc làm của người lao động trong Công ty. HĐQT họp thường kỳ hoặc đột xuất căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, căn cứ vào thực lực của từng đơn vị trực thuộc và thị trường xây lắp, nguồn vốn của các chủ đầu tư để đưa ra kế hoạch thi công cho phù hợp, từ đó đưa vào Nghị quyết của HĐQT trên cơ sở Nghị quyết đưa ra đã được thống nhất và HĐQT chỉ đạo cho Ban giám đốc thực hiện theo các nội dung của nghị quyết đã đề ra. Tại kỳ họp sau HĐQT kiểm điểm việc thực hiện theo nội dung của nghị quyết lần trước, kiểm điểm những việc đã làm được, những việc chưa làm được, đồng thời đưa ra những việc mới cần làm và điều chỉnh lại những nội dung của lần họp trước đã đưa vào Nghị quyết nếu xét thấy không còn phù hợp với thực tế.

Tuy nhiên, có thể thấy do nền kinh tế lạm phát và lại bị ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3 mạnh nhất trong 60 năm đổ bộ vào địa bàn Tỉnh Quảng Ninh làm thiệt hại nặng nề đến tài sản của nhà nước nói chung trong đó có tài sản của Công ty, ảnh hưởng trực tiếp đến công ăn việc làm và thu nhập của người lao động, lớp cán bộ trẻ kế cận còn thiếu, năng lực cạnh tranh trong tình hình mới còn thấp, và do chính sách thay đổi liên tục về cơ cấu cán bộ lãnh đạo lên việc tìm kiếm việc làm rất khó. Với những khó khăn của thị trường xây dựng nói chung cộng với hạn chế của Công ty. Nên năm 2024 kết quả chưa đạt được kế hoạch đề ra về mảng xây lắp còn mảng kinh doanh khách sạn thì chúng ta đạt được kế hoạch.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	Thực hiện năm 2024	So với KH (%)
1	Doanh thu thuần	Đồng	47.878.000.000	38.436.525.596	80,2
	- Xây lắp	Đồng	27.778.000.000	17.893.637.840	64,4
	- Khách sạn	Đồng	20.100.000.000	20.542.887.756	102
2	Nộp ngân sách	Đồng	1.200.000.000	1.380.077.993	115

3	Nộp BHXH- YT	Đồng	1.400.000.000	1.482.344.495	106
4	Tiền lương BQ	Đồng/ng/t	8.500.000	9.000.000	106
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng		266.799.441	100

Trong bối cảnh khó khăn như hiện nay chúng ta đạt được kết quả như trên cũng là cả một sự cố gắng của Ban lãnh đạo Công ty do tình hình kinh tế lạm phát cao cùng với sự thay đổi liên tục thể chế chính trị dẫn đến mối quan hệ tìm việc không được thông suốt, bị đứt quãng dẫn đến việc tìm kiếm công trình lại càng khó khăn hơn, Về việc kinh doanh khách sạn chúng ta đã rất cố gắng vận hành tốt mới được kết quả như trên doanh thu khách sạn đạt được chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã đề ra nhưng tổng doanh thu của toàn công ty không đạt

Công tác quản lý tiền vốn công khai minh bạch hơn, các khoản tiền nhân đôi được vận hành có hiệu quả theo nguyên tắc tài chính.

Ban lãnh đạo Công ty nhiệt tình công tác, kiên quyết trong việc chỉ đạo điều hành sản xuất, sự đoàn kết nhất trí của tất cả các đồng chí CBCNV-LĐ trong toàn Công ty trên dưới một lòng chung tay xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh.

6. Kết quả thực hiện của HĐQT

* Qua một năm thực hiện nhiệm vụ, HĐQT Công ty cũng đã đạt được một số kết quả nhất định:

- Duy trì hoạt động của HĐQT, kịp thời ra nghị quyết để chỉ đạo điều hành, kiểm tra giám sát Ban Giám đốc triển khai thực hiện nghị quyết theo quy định của pháp luật.

- Ổn định được bộ máy lãnh đạo của Công ty, từng bước chuyên nghiệp hóa công tác quản lý. Công ty đã xây dựng được một hệ thống nội quy, quy chế tương đối đồng bộ để làm cơ sở cho việc quản lý và điều hành Công ty theo một cơ chế chung đã thống nhất theo tác phong công nghiệp.

- Việc chỉ đạo sản xuất kinh doanh của Công ty qua từng thời điểm đã có Nghị quyết rõ ràng được thống nhất từ HĐQT đến Ban giám đốc.

- Trong bối cảnh khó khăn của Công ty, HĐQT đã chỉ đạo giám sát Ban giám đốc duy trì được sản xuất, đảm bảo được việc làm cho CB CNVLD, từng bước đưa Công ty vượt qua khó khăn.

* Tuy nhiên HĐQT Công ty cũng thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm của mình như:

- HĐQT có nhiều ý kiến, góp ý xây dựng trong công tác nghiên cứu để đề ra những phương án mang tính chất chiến lược lâu dài, chưa có giải pháp hữu hiệu để điều hành Công ty, tinh thần làm việc chưa thực sự cao, chưa quan tâm đồng hành cùng với ban điều hành về tìm kiếm công ăn việc làm hay tạo mối quan hệ để kéo việc về Công ty.

- Trong năm 2024 HĐQT đã có sự cải thiện về mối quan hệ giữa các thành viên HĐQT các nội dung đã được bàn bạc dân chủ, công khai, minh bạch và đi đến thống

nhất tuy nhiên còn có ý kiến khác nhau trong các cuộc họp HĐQT dẫn đến tính đồng thuận không cao, trong việc đưa ra nghị quyết cũng như định hướng xây dựng phát triển Công ty.

- Đội ngũ cán bộ điều hành, cán bộ quản lý Công ty đôi lúc còn chưa thực sự năng động trong công tác lãnh đạo và điều hành công việc, thích ứng với công việc trong tình hình mới.

- Công tác quy hoạch cán bộ chưa được quan tâm một cách đúng mức nên hiện nay đội ngũ cán bộ kế cận chưa có hoặc có nhưng năng lực yếu, nhất là đội ngũ trẻ.

- Công tác tìm kiếm việc làm cho Công ty cần phải quan tâm hơn nữa để có việc làm giao cho các đơn vị thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Công ty trong lĩnh vực này.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2025

1. Mục tiêu

HĐQT xác định xây lắp vẫn là ngành nghề sản xuất kinh doanh truyền thống của Công ty trong hơn 50 năm qua kể từ khi thành lập đến nay. Với mục tiêu luôn giữ sản xuất xây lắp là ngành truyền thống phải duy trì.

Trong bối cảnh sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn như hiện nay dự báo năm 2025 cũng vẫn còn khó khăn do việc cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường khắc nghiệt mặc dù mảng khách sạn Công ty cũng đã đưa vào hoạt động được 3 năm nhưng nhận định tại thời điểm năm nay so với năm 2024 không được khả quan do thay đổi mô hình chính quyền từ 4 cấp xuống 3 cấp, sát nhập các xã, phường, bỏ cấp huyện thị, sát nhập các Tỉnh, Thành từ 63 xuống còn 34 đơn vị hành chính. Do vậy khả năng tìm công ăn việc làm của Công ty cũng sẽ hạn chế và gặp nhiều khó khăn.

2. Nhiệm vụ năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025
1	Doanh thu thuần	Đồng	45.800.000.000
	- Xây lắp	Đồng	25.000.000.000
	- Khách sạn	Đồng	21.500.000.000
2	Nộp ngân sách	Đồng	1.000.000.000
3	Nộp BHXH- YT	Đồng	1.400.000.000
4	Tiền lương BQ	Đồng/ng/t	9.000.000
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	500.000.000

a. Để phấn đấu đạt mục tiêu không để lỗ trong xây lắp và tạo điều kiện cho BĐH có tính chủ động năng động trong công tác tìm việc và điều hành sản xuất kinh doanh xây lắp, Công ty khoán xây lắp cho BĐH trong 2 năm không bù lỗ và thu trích nộp theo cơ chế chủ động thu chi, và chịu trách nhiệm các quy định hiện hành của pháp luật về thi công xây lắp. Thời gian hết hiệu lực đến 30/6/2026.

Về cung ứng vốn cho sản xuất thi công xây lắp, ngoài nguồn vốn của chủ đầu tư tạm ứng cho công trình, Công ty đảm bảo cung ứng vốn theo tiến độ công trình để thực hiện việc sản xuất kinh doanh và tính lãi theo quy chế lãi vay ngân hàng tại các thời điểm ứng vốn;

b. Xây dựng phương hướng kinh doanh khách sạn:

Tại nghị quyết 04 của HĐQT năm 2024 được thông qua, việc giao chỉ tiêu trích nộp cho Tổng giám đốc trong thời gian 3 năm từ 1/8/2024 đến 31/7/2027 với giá trị trích nộp là 6.750.000.000 đồng/năm và được giữ nguyên trong 3 năm

c. Xây dựng bộ máy điều hành gọn nhẹ năng động quản lý hiệu lực hiệu quả. Sắp xếp lại các đơn vị sản xuất cho phù hợp. Sản xuất phải đảm bảo an toàn và thực hiện theo đúng qui định của pháp luật, chế độ chính sách của nhà nước. (*Nhiệm kỳ 2024-2027 ban điều hành được bầu gồm có hai thành viên giám một thành viên, giám 1 phòng chức năng so với nhiệm kỳ trước gồm có*).

3. Giải pháp thực hiện

Đề đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay sang giai đoạn tăng trưởng, phát triển mới mà vẫn bảo toàn nguồn vốn, đảm bảo cổ tức của các cổ đông thì chúng ta cần giải quyết một số vấn đề:

- Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, HĐQT Công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh ổn định và phát triển bền vững.

- Ban điều hành cần rà soát điều chỉnh lại các nội quy, quy chế của Công ty cho phù hợp với tình hình mới, sao cho vừa quản lý tốt vừa kích thích được sản xuất, động viên được tinh thần làm việc của người lao động, người lao động cùng chia sẻ với công ty trong lúc khó khăn như hiện nay.

- Tiếp tục rà soát lại, tiết giảm các chi phí quản lý doanh nghiệp không cần thiết đây cũng là một việc làm rất tốt để tăng lợi nhuận của doanh nghiệp.

- Phát huy hơn nữa những lợi thế của Công ty như tài sản, tiền vốn, thương hiệu... để ổn định sản xuất kinh doanh, phát triển Công ty bền vững.

- Nghiên cứu tìm hướng đầu tư vào các lĩnh vực mới, mở rộng ngành nghề SXKD mang lại lợi nhuận và đảm bảo an toàn về tài chính, không phụ thuộc duy nhất vào xây lắp.

- Xây dựng văn hoá doanh nghiệp tiếp tục chỉ đạo, giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến để người lao động đều nắm được và tự giác ý thức được việc thực hiện hệ thống tiêu chí về giá trị cụ thể, bản sắc văn hoá công ty mang dấu ấn riêng của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh.

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước và các chính sách xã hội khác.

- Tiếp tục nghiên cứu mô hình quản lý, mô hình sản xuất của Công ty bố trí đúng người đúng việc để phát huy được năng lực sở trường của cán bộ công nhân viên.

- Mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 là khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ thuận lợi phải tìm mọi biện pháp, tập trung mọi nguồn lực, động viên tinh thần làm việc của CBCNV và người lao động phấn đấu nâng cao hiệu quả

trong sản xuất kinh doanh đồng thời với việc giữ vững ổn định sản xuất, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

- Tích cực mở rộng quan hệ tìm kiếm việc làm đối với các chủ đầu tư có vốn ngân sách Nhà nước.

- Tích cực bám sát đơn đốc việc thu hồi công nợ của các đơn vị còn nợ đọng.

- Đối với cán bộ quản lý sẽ quan tâm hơn nữa tới công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, quy hoạch cán bộ, tuyển chọn những cán bộ có đủ trình độ năng lực, có tinh thần trách nhiệm để bố trí vào những vị trí cho phù hợp.

Với điều kiện khó khăn của Công ty như hiện nay về công việc xây lắp, HĐQT mạnh dạn mở ra các hướng đi mới, đặt ra chỉ tiêu xây dựng phát triển Công ty trong thời gian tới, vì vậy để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch trên đòi hỏi HĐQT Công ty phải có tầm nhìn chiến lược phải đưa ra phương hướng cụ thể để chỉ đạo Ban điều hành, và phải đồng sức đồng lòng, có tính đồng thuận cao từ việc đề ra Nghị quyết của từng cuộc họp HĐQT đến việc chỉ đạo thực hiện các nội dung đó thành hiện thực; đồng thời các cổ đông Công ty đặc biệt là các đội trưởng các cán bộ quản lý cần đồng tâm nhất trí động viên tinh thần làm việc của tất cả các đồng trí CBCNV-LĐ trong đơn vị mình cố gắng hơn nữa khắc phục khó khăn, phát huy những tiềm năng, năng lực sẵn có để hoàn thành nhiệm vụ của từng thành viên trong Công ty, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của toàn Công ty trong năm 2025 và các năm tới.

Thông qua báo cáo hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành Công ty đã thực hiện năm 2024 và mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, một lần nữa HĐQT Công ty mong muốn nhận được sự ủng hộ, đồng tình của các quý cổ đông, các đối tác và toàn thể CBCNV-LĐ trong Công ty với mục tiêu hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 giữ vững sự ổn định của Công ty làm tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Trần Khắc Nam