



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

AVIATION CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 200/8 – Nguyễn Sơn – Bồ Đề - Long Biên – Hà Nội *ĐT: 04-8.721145 Fax: 04-8.271926

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

PHẦN I

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Thành phần, tỷ lệ sở hữu cổ phần và hoạt động của các thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị công ty năm 2022 gồm có 05 thành viên, trong đó:

- | | |
|-------------------------|--|
| + Ông Nguyễn Việt Thắng | Chủ tịch HĐQT, sở hữu 460.000 CP bằng 17,34% |
| + Ông Trịnh Hữu Thảo | Ủy viên HĐQT, sở hữu 0 CP |
| + Ông Phan Văn Minh | Ủy viên HĐQT, TGD, sở hữu 0CP |
| + Ông Lý Lâm Duy | Ủy viên HĐQT, sở hữu 659.450 CP bằng 24,86% |
| + Ông Không Minh Dũng | Ủy viên HĐQT, sở hữu 398.000 CP bằng 15% |

Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã hoàn thành vai trò trách nhiệm và thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội cổ đông đề ra. Các công việc được phân công cụ thể cho từng thành viên trong các phiên họp HĐQT định kỳ để giám sát chỉ đạo ban giám đốc điều hành cùng các cán bộ quản lý thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh. Trong năm HĐQT cũng đã phối hợp với Ban kiểm soát để trao đổi đề ra nhiều phương hướng khắc phục những khó khăn tồn tại công nợ của công ty và phòng tránh được những rủi ro cần thiết. Trong quá trình chỉ đạo định hướng SXKD, HĐQT luôn kết hợp với các đơn vị tổ chức, Đảng đoàn và các tổ chức quần chúng khác để tạo ra sức mạnh tập thể vượt qua khó khăn, đáp ứng được nguyện vọng của các cổ đông và người lao động.

2. Nội dung hoạt động trong năm:

Nội dung các phiên họp chính thức của HĐQT năm 2022:

- Phiên thứ nhất (14/04/2022) lấy ý kiến bằng văn bản về các nội dung: Xem xét và thông qua báo cáo tài chính năm 2021; dự thảo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; xem xét và thông qua dự thảo Hợp đồng dịch vụ tư vấn của Công ty TNHH Savills Vietnam.

- Phiên thứ hai (21/06/2022) lấy ý kiến bằng văn bản nội dung: Xem xét thông qua báo cáo công nợ năm 2021; tài liệu Đại hội cổ đông năm 2022.

- Phiên thứ ba (02/08/2022) họp bằng hình thức lấy ý kiến văn bản để triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội cổ đông 2022 .

- Phiên thứ tư (23/12/2022) nội dung họp bao gồm: Xem xét và thông qua dự thảo thực hiện Kế hoạch Sản xuất và Kinh doanh năm 2022, Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2023 và các công việc khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

PHẦN II

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2022.

1. Những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2022

Những khó khăn tác động, làm ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và của công ty CP Công trình hàng không nói riêng trong năm 2022:

- Năng lực cạnh tranh trong thị trường xây dựng của công ty thấp nên khó khăn trong khai thác hợp đồng xây dựng tìm kiếm công việc.

- Các hợp đồng dịch vụ cho thuê kho bãi bị giảm giá hoặc bị gián đoạn, phải tìm kiếm khách hàng mới.

- Các khó khăn khác do nhu cầu phòng dịch.

- Các công việc tư vấn lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng tòa nhà văn phòng Avicon tại khu đất công ty với kế hoạch chi phí 5,15 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong năm 2022. Tuy nhiên các đơn vị độc lập đánh giá các phương án đầu tư chưa thực sự hiệu quả nên công tác triển khai đang tạm dừng và chờ ý kiến tiếp theo của chủ sở hữu.

Mặc dù còn rất nhiều những khó khăn và các yếu tố tác động ảnh hưởng đến SXKD của công ty nhưng Ban lãnh đạo đã cố gắng nỗ lực cùng các cán bộ nhân viên công ty để giữ vững, duy trì ổn định được sản xuất kinh doanh, đáp ứng các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành luôn bám sát tình hình kinh doanh thực tế của đơn vị, nỗ lực và linh hoạt trong tìm kiếm công việc, từng bước ổn định, quản lý điều hành trong sản xuất kinh doanh dần được nâng cao, rà soát tiết kiệm tối đa các chi phí, nâng cao hiệu quả để đảm bảo được lợi nhuận và thu nhập ổn định cho người lao động.

Doanh thu từ hoạt động tài chính ổn định. Lợi nhuận sau thuế đạt 100,2 % kế hoạch. Công ty đã hoàn thành được tất cả các chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, giữ vững và phát triển ổn định lâu dài.

2. Đánh giá tình hình cụ thể :

2.1. Về tổ chức quản lý và nhân lực:

Hội đồng quản trị cùng ban điều hành đã chú trọng thực hiện việc rà soát, sắp xếp, hoàn thiện cơ cấu lại tổ chức bộ máy quản lý phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp tinh giản hợp lý bộ máy quản lý, từng bước nâng cao trình độ, tay nghề, khả năng và năng lực của từng cán bộ công nhân viên.

lý, từng bước nâng cao trình độ, tay nghề, khả năng và năng lực của từng cán bộ công nhân viên.

2.2. Về công tác quản lý điều hành:

Hội đồng quản trị Công ty luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các chủ trương, định hướng và các biện pháp phù hợp. Tập trung, phối hợp giám sát hoạt động điều hành của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý chủ chốt trong việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm bảo ổn định phát triển sản xuất và thu nhập cho người lao động, và lợi ích của các cổ đông.

Song song với việc chỉ đạo điều hành, Hội đồng quản trị Công ty còn luôn duy trì thường xuyên và phối hợp tốt với Tổ chức Đảng, các tổ chức quần chúng để tập trung đoàn kết phát huy hết tinh thần xây dựng doanh nghiệp nâng cao hiệu quả SXKD.

2.3. Về xây dựng Quy chế, quy định:

Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo ban Giám đốc công ty cùng các phòng ban chức năng rà soát, nghiên cứu sửa đổi và bổ sung các quy chế, quy định trong các thời gian tiếp theo để xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp nhất, quy định chặt chẽ rõ ràng và đảm bảo lợi ích cho người lao động.

2.4. Về công tác quản lý tài chính:

HDQT trong năm 2021 đã cùng ban điều hành luôn bám sát tình hình thực tế tài chính của doanh nghiệp, điều hành quản lý chặt chẽ, sử dụng nguồn vốn linh hoạt đảm bảo hiệu quả, an toàn tài chính doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh.

HDQT thường xuyên trao đổi với Ban kiểm soát để đưa ra những yêu cầu cần thiết để Tài chính kế toán chỉnh sửa những bút toán phù hợp với chuẩn mực kế toán tránh những rủi ro sau này cho công ty

2.5. Về công tác chỉ đạo giải quyết thu hồi công nợ.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo ban điều hành công ty thường xuyên bám sát, triển khai thực hiện liên tục và báo cáo số liệu kịp thời để nắm bắt và giải quyết những vướng mắc trong công tác giải quyết thu hồi công nợ.

HDQT đã ban hành các văn bản chỉ đạo xem xét và giải quyết công nợ của Công ty trong các kỳ họp. Tuy nhiên, kết quả chưa có chuyển biến tích cực trong các công tác thu hồi công nợ đối với khách hàng tồn đọng lâu năm và công nợ nội bộ. Chưa giải quyết dứt điểm được các công tác thu hồi công nợ và trách nhiệm của các cá nhân có liên quan đến công nợ.

2.5.1. Nợ phải thu của khách hàng tồn đọng lâu năm:

- Số nợ phải thu hồi tại thời điểm 31/12/2022:

| | |
|--|----------------|
| + Công ty Cơ khí 120 | 92.257.100đ |
| + Công ty CN môi trường (ADETCO) | 431.112.768đ |
| + Công ty TRAENCO, Bộ Giao thông | 675.000.000đ |
| + Sở Ngoại vụ TPHCM | 709.145.021đ |
| + Sở Thể dục thể thao TPHCM | 1.758.930.952đ |
| + Công ty thoát nước đô thị TPHCM | 843.225.639đ |
| + Ban quản lý dự án Mỹ Thuận | 1.443.656.344đ |
| + Hoạt động kinh doanh điện năm 2005 | 109.732.627đ |
| + Ban QL dự án Tả Ngạn (Nguyễn Văn Thê) | 886.475.753đ |
| + Công ty TNHH MTV XD và KD Nhà Phú Nhuận | 934.000.000đ |
| + Công ty TNHH XD giao thông Phú Sơn | 430.000.000đ |
| + Công ty Trung Nam Thuận Tiến, Trung Nam | 6.367.950đ |
| + Khoản phải thu Hoạt động kinh doanh điện | 40.702.824đ |

- Nguyên nhân chủ yếu do các Chủ đầu tư chưa hoàn chỉnh phê duyệt tổng quyết toán và một số đối tượng khách hàng có biểu hiện chây ỳ không trả. Một số công trình thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước và chủ yếu vướng mắc ở khâu chờ cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tổng thể dự án.

2.5.2. Nợ phải thu nội bộ:

- Nợ phải thu nội bộ tại thời điểm 31/12/2022 :

| | |
|--------------------------|--------------------|
| + Ông Dương Mạnh Hùng: | 8.898.009.444 đồng |
| + Ông Nguyễn Quốc Hùng: | 89.584.793 đồng |
| + Ông Vũ Xuân Trường: | 73.117.591 đồng |
| + Ông Nguyễn Hữu Bình: | 131.151.674 đồng |
| + Ông Phan Văn Hùng: | 52.017.558 đồng |
| + Ông Nguyễn Văn Mạnh: | 69.610.000 đồng |
| + Ông Nguyễn Văn Lập: | 542.845.868 đồng |
| + Ông Nguyễn Thanh Tùng: | 1.388.376.606 đồng |

2.5.3. Các biện pháp đã thực hiện về thu hồi công nợ:

- Đối với nợ phải thu của khách hàng tồn đọng lâu năm:

+ Trong năm 2022 HĐQT đã giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị thi công gấp rút bám sát Chủ đầu tư để thúc đẩy hoàn tất thủ tục và cam kết thời gian hoàn thành, tuy nhiên do thời gian thanh quyết toán vốn nhà nước lâu ngày và lực lượng các đơn vị phân tán nên việc kết thúc còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế.

+ Đối với công tác quản trị Tài chính HĐQT đã họp và giao cho phòng Tài chính kế toán phải thực hiện hoàn thiện các hồ sơ cho từng khoản công nợ, làm rõ các số liệu để quy trách nhiệm cho từng đơn vị và cá nhân chịu nợ.

+ Ngoài ra trong năm Công ty luôn luôn duy trì tổ thu hồi công nợ hoạt động trực tiếp tới tận nơi các đơn vị nợ để đôn đốc, xác nhận và yêu cầu cam kết trả nợ

- Đối với nợ phải thu nội bộ:

+ Tiếp tục đôn đốc xử lý và thu hồi các khoản nợ tạm ứng, các khoản nợ đã đối chiếu và có cam kết trả nợ.

- + Trừ lương và thu nhập đối với cá nhân là người lao động của Công ty.
- + Chỉ đạo việc phân chia khối lượng, hoàn tất hồ sơ quyết toán với Chủ đầu tư đối với các công trình chưa được phân chia khối lượng.
- + Chỉ đạo và tiến hành thanh lý nội bộ tất cả các công trình đủ điều kiện.
- + Đối với công nợ của ông Dương Mạnh Hùng, công ty đã thực hiện ký hợp đồng với văn phòng luật sư để tư vấn triển khai theo đúng quy trình pháp luật.

II. Số liệu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của công ty đã được kiểm toán bởi Hãng kiểm toán AASC. Kết quả SXKD đạt được như sau:

Đơn vị tính: 1000 Đồng

| STT | Các chỉ tiêu chính | Kế hoạch 2022 | Thực hiện 2022 | So KH 2022(%) |
|----------|--|------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Tổng tài sản | | 70.588.779 | |
| 1.1 | Tài sản ngắn hạn | | 68.016.847 | |
| 1.2 | Tài sản dài hạn | | 2.571.932 | |
| 2 | Tổng nguồn vốn | | 70.588.779 | |
| 2.1 | Nợ phải trả | | 32.270.803 | |
| 2.1 | Vốn chủ sở hữu | 38.316.703 | 38.317.976 | |
| | - Vốn điều lệ | 26.527.686 | 26.527.686 | |
| | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | | 9.156.649 | |
| 3 | Doanh thu và thu nhập khác | 6.880.895 | 5.999.991 | 87,2% |
| 3.1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 5.592.895 | 4.774.709 | 85,4% |
| 3.2 | Doanh thu và thu nhập khác | 1.288.000 | 1.225.282 | 95,1% |
| 4 | Lợi nhuận | | | |
| 4.1 | Lợi nhuận trước thuế | 1.043.234 | 1.044.824 | 100,2% |
| 4.2 | Lợi nhuận sau thuế | 834.587 | 835.860 | 100,2% |
| 5 | Chỉ tiêu tỷ suất sinh lời | | | |
| 5.1 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn CSH | 3,15% | 3,15% | |

PHẦN III

MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

1. Những ảnh hưởng cơ bản:

Dự kiến một số yếu tố khó khăn làm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 như sau:

- Do suy thoái kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam cũng không ngoại lệ dẫn tới đầu tư và phát triển tòa nhà Avicon là rất khó khăn chưa phù hợp với thị trường hiện tại.

- Đối với thị trường xây dựng tiếp tục vẫn khó khăn với việc nhà nước thắt chặt đầu tư công và nâng cao quy mô quản lý trong hoạt động đấu thầu nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tìm kiếm cạnh tranh và trung thầu của công ty.

- Các xí nghiệp xây lắp Miền Bắc trong năm 2022 nhận được rất ít hợp đồng và giá trị các hợp đồng nhỏ (dưới 1 tỷ), không có tiềm năng phát triển mở rộng. Các đơn vị xây lắp phía Nam mặc dù có tên trong mô hình tổ chức hoạt động của công ty nhưng thực tế đã không hoạt động do không còn nhân lực và thiết bị, chủ yếu duy trì tiếp tục làm các công tác thanh quyết toán nội bộ các công trình còn lại. Nói chung hợp đồng về xây lắp thực hiện dở dang chuyển qua từ năm trước và các hợp đồng mới gần như rất hạn chế.

- Hoạt động khai thác dịch vụ kho bãi, nhà xưởng của Công ty đang phải chịu nhiều chi phí khấu hao, sửa chữa, vận hành, tiền thuế và thuê đất... và sự giảm giá do ảnh hưởng Covid nên không được hiệu quả.

- Các chi phí khác do nhà nước thay đổi chính sách.

Trên cơ sở phân tích những khó khăn trên cùng với những nhận định thực tế hiện tại của Công ty, bám sát những định hướng, xây dựng kế hoạch năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời tiếp tục rà soát tiết giảm tối đa các chi phí có thể để đảm bảo chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và thu nhập ổn định cho người lao động.

2. Một số mục tiêu, định hướng cụ thể như sau:

HĐQT công ty sẽ phối hợp với ban Tổng giám đốc công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

- Duy trì các hợp đồng xây dựng và tiếp tục khai thác thị trường mới.
- Đảm bảo việc thanh quyết toán dứt điểm các công trình còn tồn đọng lâu năm để tránh rủi ro cho các năm sau.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và lợi thế mặt bằng để tập trung đầu tư tòa nhà Avicon và khai thác các hợp đồng cho thuê kho bãi.
- Tăng cường công tác thu hồi công nợ trong và ngoài Công ty.
- Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện xây dựng hệ thống quy chế quản trị doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tiễn công ty. Tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo, quản lý giám sát chặt chẽ và đồng bộ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tập trung đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý điều hành, sắp xếp tinh giảm gọn nhẹ trong đó xác định định biên phù hợp với thực tế SXKD của công ty.
- Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, tổ chức Đảng, công đoàn cùng đoàn kết xây dựng thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu các kế hoạch đề ra.

3. Các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD năm 2023 và biện pháp thực hiện
3.1. Các chỉ tiêu kế hoạch:

Đơn vị tính: 1.000 VND

| STT | Danh mục chỉ tiêu | Thực hiện năm 2022 | Kế hoạch năm 2023 | So với TH 2022 |
|------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Vốn chủ sở hữu | 38.317.976 | 39.072.478 | 102% |
| 1.1 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 26.527.686 | 26.527.686 | 100% |
| 1.2 | Các quỹ, vốn thuộc vốn chủ sở hữu | 11.790.290 | 12.544.792 | 106,4% |
| 2 | Tổng doanh thu | 5.999.991 | 6.197.966 | 103.3% |
| 3 | Tổng chi phí | 4.955.166 | 5.152.968 | 104% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 1.044.824 | 1.044.998 | 100% |
| 5 | Thuế TNDN | 208.965 | 209.000 | 100% |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 835.860 | 835.998 | 100% |
| 7 | Tỷ suất LNTT / vốn đầu tư CSH | 3,94% | 3,94% | |
| 8 | Quỹ dự trữ bổ sung vốn ĐL | 0 | 0 | |
| 9 | Quỹ phúc lợi, khen thưởng | 41.793 | 41.800 | |
| 11 | Quỹ thưởng ban QLDH | 39.703 | 0 | |
| 12 | Bù lỗ năm trước | 0 | 0 | |
| 13 | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | 754.363 | 794.199 | |
| 14 | Tổng vốn đầu tư | 0 | 700.000 | |
| 14.1 | Đầu tư XD cơ bản | 0 | 700.000 | |
| 14.2 | Mua sắm tài sản | 0 | 0 | |
| 14.3 | Đầu tư tài chính | 0 | 0 | |
| 15 | Tổng quỹ lương | 1.644.550 | 1.582.977 | 96,3% |
| 16 | Số lao động bình quân (người) | 21 | 19 | 90.5% |

3.2 Biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Căn cứ vào định hướng sản xuất kinh doanh năm 2023 và các năm tiếp theo nói trên, Biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- + Về sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư
- Tiếp tục nghiên cứu, tập trung nguồn lực để thực hiện thành công các công việc đã đề ra cho đầu tư dự án xây dựng của Avicon
- Duy trì ổn định hoạt động cho thuê mặt bằng kho bãi
- Tăng cường, mở rộng tìm kiếm khai thác thị trường xây dựng,

- Quản lý chặt chẽ các hợp đồng xây lắp, tập trung chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý để thanh quyết toán, giải quyết triệt để những vướng mắc còn tồn đọng lâu năm.

- Từng bước đầu tư, đảm bảo nâng cao chất lượng trong mọi hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng.

- Nâng cao công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát triển vốn.

- Rà soát, tiết giảm tối đa các chi phí để điều chỉnh nâng cao hiệu quả kinh doanh

- Từng bước tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, quyết tâm thực hiện có hiệu quả định hướng chiến lược của công ty

+ Về lao động và tổ chức:

- Xây dựng định biên lao động phù hợp với mô hình tổ chức của Công ty trong tình hình mới.

+ Về xây dựng các quy định nội bộ công ty:

- Sửa đổi bổ sung và xây dựng mới hệ thống quy chế quy định quản lý nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

Trên cơ sở báo cáo của Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình hàng không mong muốn các Quý cổ đông, đại diện cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến cho kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022, dự thảo kế hoạch SXKD năm 2023, Phương hướng thực hiện những năm tiếp theo, các biện pháp thực hiện kế hoạch và các nội dung khác tại tờ trình đề nghị biểu quyết.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Việt Thắng

