



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

AVIATION CONTRUCTION 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 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**

PHẦN I

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

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

Hội đồng quản trị công ty năm 2023 gồm có 05 thành viên, trong đó:

- | | |
|-------------------------|--|
| + Ông Nguyễn Viết 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 0 CP |
| + Ông Lý Lâm Duy | Ủy viên HĐQT, sở hữu 0 CP |
| + Ông Khổng Minh Dũng | Ủy viên HĐQT, sở hữu 0 CP |

Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023 vừa qua, HĐQT Công ty Công trình Hàng không đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Trong các phiên họp HĐQT định kỳ, các thành viên HĐQT được phân công giám sát chỉ đạo ban giám đốc điều hành cùng các cán bộ quản lý thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội cổ đông đề ra. Để khắc phục các tồn đọng công nợ và phòng tránh rủi ro cần thiết, HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ, trao đổi cùng Ban kiểm soát đề ra các phương hướng cụ thể. Cùng sự kết hợp với các tổ chức đơn vị, Đảng đoàn và các tổ chức quần chúng khác đã tạo ra sức mạnh tập thể, vượt qua mọi khó khăn, đạt được mục tiêu và kỳ vọng của người lao động và các cổ đông.

2. Nội dung hoạt động trong năm:

Nội dung các phiên họp chính thức của HĐQT năm 2023:

- Phiên thứ nhất (19/05/2023) họp về các nội dung: Xem xét và thông qua báo cáo công nợ năm 2022; xem xét và thông qua tài liệu Đại hội cổ đông năm 2023; báo cáo tài chính năm 2023; thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2022 và xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2023; Dự thảo Báo cáo của HĐQT, Dự thảo báo cáo của BKS, Tờ trình các nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ năm 2023.

- Phiên thứ hai (03/07/2023) họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nội dung: Phân phối lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2022; Về Kế hoạch SXKD năm 2023;

Nội dung phê duyệt Quyết định đầu tư; Về việc xử lý công nợ tồn đọng quá hạn; tiếp thu kiến nghị của BKS; về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

PHẦN II

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2023.

1. Những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2023

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 2023:

- Khó khăn khai thác hợp đồng và tìm kiếm công việc trong thị trường xây dựng, năng lực công ty còn hạn chế.
- Các hợp đồng dịch vụ cho thuê kho bãi bị giảm giá hoặc bị gián đoạn, phải tìm kiếm khách hàng mới.
- Công ty vẫn trong giai đoạn khắc phục những ảnh hưởng kinh tế hậu đại dịch Covid.
- Kinh tế trong nước suy thoái, chính sách giảm lãi suất tiền gửi ngân hàng.

Mặc dù còn rất nhiều những khó khăn và các yếu tố tác động ảnh hưởng đến SXKD của công ty nhưng HĐQT cùng Ban lãnh đạo 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, 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.

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:

Trong năm 2023, HĐQT cùng ban điều hành đã 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, bám sát với tình hình thực tế tài chính của doanh nghiệp.

HĐQT 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.

HĐQT 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 31/12/2023:

+ 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 Tà 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 Tiên, 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:

+ Tại các phiên họp HĐQT trong năm, HĐQT đã giao Ban kiểm soát kết hợp cùng phòng Tài chính Kế toán rà soát lại các số liệu công nợ, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, xác nhận công nợ qua hệ thống bưu điện để có báo cáo kết quả sản xuất xác thực nhất.

+ 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 2023

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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 2023	Thực hiện 2023	So KH 2023(%)
1	Tổng tài sản		71.497.749	
1.1	Tài sản ngắn hạn		68.967.552	
1.2	Tài sản dài hạn		2.530.196	
2	Tổng nguồn vốn		71.497.749	
2.1	Nợ phải trả		32.929.387	
2.1	Vốn chủ sở hữu	39.072.478	38.568.362	
	- Vốn điều lệ	26.527.686	26.527.686	
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		9.407.034	
3	Doanh thu và thu nhập khác	6.197.966	5.438.674	87,7%
3.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.637.966	4.017.855	86,6%
3.2	Doanh thu và thu nhập khác	1.560.000	1.420.820	91,1%
4	Lợi nhuận			
4.1	Lợi nhuận trước thuế	1.044.998	416.897	39,9%
4.2	Lợi nhuận sau thuế	835.998	331.882	39,7%
5	Chỉ tiêu tỷ suất sinh lời			
5.1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn CSH	3,15%	1,25%	

PHẦN III

MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

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 2024 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 trúng thầu của công ty.

- Các xí nghiệp xây lắp Miền Bắc 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

- 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 2024 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 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 2024 và biện pháp thực hiện

3.1. Các chỉ tiêu kế hoạch:

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ

STT	Danh mục chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So với TH 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Vốn chủ sở hữu	38.568.362	38.886.040	100,8%

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	12.040.676	12.358.354	102,6%
2	Tổng doanh thu	5.438.674	7.165.893	131,8%
3	Tổng chi phí	5.021.777	6.748.053	134,4%
4	Lợi nhuận trước thuế	416.897	417.840	100,2%
5	Thuế TNDN	85.015	83.568	98,3%
6	Lợi nhuận sau thuế	331.882	334.272	100,7%
7	Tỷ suất LNTT / vốn đầu tư CSH	1,57%	1,58%	
8	Quỹ dự trữ bổ sung vốn ĐL	0	0	
9	Quỹ phúc lợi, khen thưởng	16.594	16.714	
11	Quỹ thưởng ban QLĐH	0	0	
12	Bù lỗ năm trước	0	0	
13	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	315.287	317.559	
14	Tổng vốn đầu tư	637.874	0	
14.1	Đầu tư XD cơ bản	637.874	0	
14.2	Mua sắm tài sản	0	0	
14.3	Đầu tư tài chính	0	0	
15	Tổng quỹ lương	1.739.547	1.794.934	103,2%
16	Số lao động bình quân (người)	20	20	100%

3.2 Biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Căn cứ vào định hướng sản xuất kinh doanh năm 2024 và các năm tiếp theo nói trên, Biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

+ Về sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư

- Nghiên cứu, tập trung nguồn lực để thực hiện thành công các công việc đã đề ra cho các dự án đầu tư xây dựng của công ty.

- 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 2023, dự thảo kế hoạch SXKD năm 2024, 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 Viết Thắng