



**CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH**  
Địa chỉ: 54 Nguyễn Du, phường Bến Thủy, Tp.Vinh, Nghệ An

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

-----\*\*\*-----  
Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HĐQT**  
**KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023**  
*Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023- Công ty CP 479 Hòa Bình*

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:**

Trong năm 2022 vừa qua, mặc dù đại dịch COVID-19 tạm thời được kiểm soát nhưng tình hình xã hội trong nước trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch vẫn chịu sự ảnh hưởng không nhỏ. Cũng trong năm qua, biến động kinh tế gây lạm phát tăng cao, việc thanh toán với chủ đầu tư gặp rất nhiều hạn chế, khả năng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng khó cũng như lãi suất cho vay tăng càng khiến các doanh nghiệp trong nước nói chung và ngành hạ tầng nói riêng gặp không ít khó khăn. Công ty CP 479 Hòa Bình cũng không nằm ngoại lệ. Mặc dù không đạt được các chỉ tiêu đã đề ra, với kết quả kinh doanh năm 2022 vẫn vượt năm 2021 đã thể hiện khả năng chống chịu, sự chỉ đạo thống nhất, đoàn kết và quyết liệt từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành và sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn thể các cán bộ nhân viên đã giúp công ty hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, từng bước vượt qua khó khăn.

Tại Đại hội lần này, ngoài việc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và thông qua kế hoạch năm 2023, Đại hội đề ra thực hiện nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 4 năm 2021-2026.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm năm 2022 và phương hướng năm 2023.

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:**

***1. Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty:***

Trong năm qua, tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty không có nhiều sự biến động, thể hiện sự ổn định bộ máy hoạt động trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh.

Quan hệ công tác giữa HĐQT với Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, tổ chức chính trị, quan hệ nội bộ HĐQT vẫn được duy trì tương đối tốt. Đảm bảo tính trung thực khách quan, thực hiện đúng thẩm quyền của mình.

**- Hội đồng quản trị:**

Hiện nay HĐQT Cty có 05 thành viên, gồm các thành viên: ông Lê Việt Hiếu- Chủ tịch HĐQT; ông Lê Hữu Hằng - Thành viên; ông Đinh Văn Thanh - Thành viên; ông Trương Ngọc Huy - Thành viên và ông Phương Công Thắng - Thành viên.

**- Ban Tổng Giám đốc:**

Ban Tổng Giám đốc hiện nay có 04 thành viên: Ông Đinh Văn Thanh – Tổng Giám đốc; 03 Phó Tổng giám đốc gồm các ông Lương Văn Thủy, ông Võ Công Giang, ông Trương Ngọc Huy.

**- Ban kiểm soát :**

Ban kiểm soát của Công ty gồm 04 thành viên: bà Phạm Lâm Quỳnh Trâm – Trưởng ban, ba thành viên là bà Phạm Thị Trúc Phương, ông Nguyễn Vĩnh Lộc và ông Nguyễn Sơn Nam.

**2. Cơ cấu của cổ đông:**

- Cổ đông của Công ty tại ngày 31/12/2022: có 51 cổ đông:

*Trong đó:*

+ Có 2 cổ đông là tổ chức nắm giữ: 6.906.878 CP chiếm 49,66% vốn điều lệ.

+ Có 49 cổ đông là cá nhân nắm giữ: 7.000.160 CP chiếm 50,34% vốn điều lệ.

**3. Tổ chức thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ; ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT:**

3.1. HĐQT đã triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2022 đề ra :

Năm 2022, mặc dù sự ảnh hưởng sau đại dịch vẫn còn nặng nề, lạm phát tăng cao khiến nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, do đó không đạt được như kế hoạch trình đại hội, nhưng Công ty đã thực hiện được sản lượng cao, tỷ lệ tăng trưởng 280% so với năm 2020.

Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu đã được hoàn thành, Công ty đã thay đổi Giấy phép kinh doanh tăng vốn điều lệ.

Việc thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ mục đích bổ sung nguồn vốn kinh doanh vẫn chưa thực hiện được trong năm 2022 do nhiều nguyên nhân. Với các cổ đông hiện hữu đăng ký mua cổ phần không hấp thụ hết lượng cổ phiếu phát hành với nhiều lý do, chủ yếu là các cổ đông lớn chưa bố trí được nguồn tiền mua thêm. Với các cổ đông chiến lược, triển vọng của ngành xây dựng nói chung năm qua diễn biến không được tốt. Tình hình thị trường chứng khoán cũng như giá trị sổ sách thấp hơn giá kế hoạch phát hành không hấp dẫn được các nhà đầu tư.

**CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH**

Địa chỉ: 54 Nguyễn Du, phường Bến Thủy, Tp.Vinh, Nghệ An

Cùng với đó, sự phát triển của Công ty quá nhanh, doanh thu năm 2022 đạt hơn 593 tỷ, gấp 2,6 lần so với năm 2020. Dẫn đến Công ty thiếu hụt vốn, nguồn tiền không đủ phục vụ sản xuất thi công, khiến kết quả kinh doanh không đạt được như kỳ vọng, kế hoạch chi trả cổ tức cho năm 2021 chưa thực hiện được trong năm 2022. HĐQT tiếp tục triển khai việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 trong năm 2023.

3.2. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu của Công ty năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022
1	Sản lượng thực hiện (tr.đồng)	631.420
2	Doanh thu chính (tr.đồng)	593.363
3	Lợi nhuận thực hiện (tr.đồng)	13.372
4	T/ nhập của người lao động (tr/đ/người/tháng)	14,329
5	Trả cổ tức (%)	5%
6	Vốn điều lệ (tr.đồng)	139.070,38

- Trong lĩnh vực đầu tư máy móc thiết bị: Trong năm 2022, Công ty đã đầu tư thiết bị với giá trị 2,4 tỷ đồng bao gồm 01 trạm trộn bê tông 60m<sup>3</sup>/h, 02 xe trộn bê tông CNHTC. Công tác sửa chữa, nâng cấp bảo dưỡng cũng được trú trọng với chi phí khoảng 3,5 tỷ đồng. Tổng giá trị gần 5,9 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 8,5% so với kế hoạch đặt ra.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (iCPA) làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, đảm bảo thủ tục, đúng quy định.

- Chi trả thù lao: Việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Cty năm 2022 với số tiền: 1.080.000.000đ.

3.3. Hội đồng quản trị đã ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định thuộc thẩm quyền của mình.

Nhiệm kỳ qua, hàng quý Hội đồng quản trị đã tổ chức họp để đánh giá báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời đúng đắn và các phiên họp bổ sung khi cần thiết. Các văn bản của HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả. Nhằm khai thác tối đa các ứng dụng họp online để tiết kiệm thời gian và chi phí, Hội đồng quản trị không tổ chức họp trực tiếp được mà chủ yếu là họp trực tuyến, một số nội dung lấy phiếu ý kiến bằng văn bản.

**CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH**  
Địa chỉ: 54 Nguyễn Du, phường Bến Thủy, Tp.Vinh, Nghệ An

Riêng năm 2022, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và lấy phiếu ý kiến theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD và đầu tư, đã ban hành 22 nghị quyết và quyết định phục vụ công tác Quản trị Công ty, cụ thể như sau:

STT	SỐ	NGÀY	NỘI DUNG
1	168/2022/NQ-HĐQT	09/3/2022	NQ về kết quả sxkd năm 2021, và 1 số nội dung khác
2	196/2022/NQ-HĐQT	23/3/2022	NQ Vv ủy quyền Đinh Văn Thanh ký HĐ với ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh thừa thiên huế về việc thi công gói thầu số 10
3	246/2022/NQ-HĐQT	18/4/2022	NQ Vv trình đại hội cổ đông phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
4	249/2022/NQ-HĐQT	18/4/2022	NQ Vv miễn nhiệm ô Lê Hữu Hằng thôi giữ chức Phó TGD
5	290/2022/NQ-HĐQT	04/5/2022	NQ thông qua chỉ tiêu chuẩn bị trình ĐHĐCĐ 2022
6	291/2022/NQ-HĐQT	04/5/2022	NQ VV thông qua chương trình tổ chức đại hội CĐ thường niên 2022
		4/5/2021	Chuẩn bị đại hội cổ đông năm 2022
7	424/2022/NQ-HĐQT	14/5/2022	NQ thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ về đơn từ nhiệm của ông Đào Vũ Nguyên
8	467/2022/NQ-ĐHĐCĐ	26/5/2022	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
9	541B/2022/NQ-HĐQT	01/7/2022	NQ HĐQT vv miễn nhiệm thư ký HĐQT đối với ông Nguyễn Quốc Việt
10	541C/2022/NQ-HĐQT	01/7/2022	NQ HĐQT vv bổ nhiệm thư ký HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Thành
11	631/2022/NQ-HĐQT	05/8/2022	NQ HĐQT vv ủy quyền vay vốn, bảo lãnh, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm và chỉ định người đại diện ký kết các văn bản liên quan tại Ngân hàng

**CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH**  
Địa chỉ: 54 Nguyễn Du, phường Bến Thủy, Tp.Vinh, Nghệ An

			BIDV - Chi nhánh Nghệ An
12	658/2022/NQ-HĐQT	17/8/2022	NQ HĐQT vv ủy quyền vay vốn, bảo lãnh, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm và chỉ định người đại diện ký kết các văn bản liên quan tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) - Chi nhánh Đồng Đa, hạn mức 700 tỷ.
13	790/2022/HĐQT	15/10/2022	NQ HĐQT về việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng Vp bank
14	796/2022/NQ-HĐQT	18/10/2022	NQ HĐQT vv ủy quyền vay vốn, bảo lãnh, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm và chỉ định người đại diện ký kết các văn bản liên quan tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) - Chi nhánh Đồng Đa, hạn mức 1.000 tỷ.
15	814/2022/NQ-HĐQT	28/10/2022	NQ HĐQT vv phân bổ tiền thưởng KQHĐ SXKD năm 2021 cho HĐQT, Ban điều hành, Tổng giám đốc và mức lương của Tổng Giám Đốc năm 2022.
16	823/2022/NQ-HĐQT	01/11/2022	NQ HĐQT vv ủy quyền vay vốn, bảo lãnh, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm và chỉ định người đại diện ký kết các văn bản liên quan tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) - Chi nhánh Sở giao dịch 3
17	875/2022/NQ-HĐQT	22/11/2022	NQ HĐQT vv ủy quyền ông Đinh Văn Thanh ký hợp đồng với Ban QLDAĐT công trình giao thông Thanh Hóa vv nhận thầu xây lắp gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng thuộc tiểu dự án 1: Cầu vượt sông mã và đường hai đầu cầu từ Km5+250-Km7+250
18	867/2022/NQ-HĐQT	24/11/2022	NQ HĐQT thông qua BC KQ SXKD 9

**CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH**  
Địa chỉ: 54 Nguyễn Du, phường Bến Thủy, Tp.Vinh, Nghệ An

---

			tháng đầu năm, kế hoạch quý 4, kế hoạch sản xuất 2023, thưởng KQ SXKD 2021, lương TGD 2022, đầu tư thiết bị
19	917/2022/NQ-HDQT	08/12/2022	NQ HDQT vv đồng ý giá trị đền bù cọc ván thép bị mất theo hợp đồng kinh tế số 165/2022-HĐKT ngày 08/3/2022 vv thuê, thi công đóng, nhổ cừ Larsen tại công trình cầu Cầu Hôn - Phú Quốc - Kiên Giang giữa Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình và Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Trường Thành.
20	919/2022/NQ-HDQT	10/12/2022	Nghị quyết HDQT vv làm công tác xã hội
21	943/2022/NQ-HDQT	15/12/2022	NQt HDQT về việc ủy quyền ông Đinh Văn Thanh ký hợp đồng thi công xây dựng gói thầu (số 38): : Xây lắp cầu dẫn từ đầu tuyến đến trụ T36-T37 - Dự án: Cầu Phước An, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
22	949/2022/NQ-HDQT	20/12/2022	NQ HDQT vv đồng ý đầu tư cọc ván thép phục vụ thi công

**4. Về thực hiện thẩm quyền của HDQT:**

Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, tập trung hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết định kịp thời nhằm chỉ đạo hoạt động kinh doanh đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban lãnh đạo Công ty.

Các nghị quyết, quyết định của HDQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HDQT và sự đồng thuận của các cổ đông.

**5. Việc thực hiện chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày.**

Hội đồng quản trị của Công ty đóng vai trò định hướng chỉ đạo và giám sát tình hình triển khai các nội dung nêu trong nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên

trong năm. HĐQT luôn đưa ra chủ trương quyết sách đúng đắn, đồng thời kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

**6. Công tác ban hành Quy chế quản lý nội bộ Công ty, tổ chức thực hiện, giám sát thực hiện, chấp hành các quy định của Nhà Nước.**

Trong quá trình hoạt động HĐQT luôn tổ chức thực hiện nghiêm túc Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ đồng thời thực hiện đúng nguyên tắc quản trị Công ty đã đề ra đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng khuôn khổ của Pháp luật làm cơ sở cho việc quản lý tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Quản trị Công ty theo điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ đúng luật pháp.
- Quản lý việc thực hiện chuyển nhượng cổ phần được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, các thủ tục được lưu giữ tại phòng Tài chính Kế toán.
- Hội đồng quản trị xây dựng và tuân thủ các quy định về trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý.

**7. Công tác chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông:**

Để Đại hội đồng cổ đông được tổ chức thành công, Công ty đã chuẩn bị theo đúng quy định của Điều lệ và Luật Doanh nghiệp về công tác thông báo thời gian và các thủ tục cần thiết để tham dự Đại hội đến từng cổ đông cũng như chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cần thiết để trình Đại hội như: Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Tổng Giám đốc; Báo cáo của phòng Tài chính Kế toán; Báo cáo của Ban Kiểm soát và các nội dung cần thiết để Đại hội thảo luận và thông qua.

**III. PHƯƠNG HƯỚNG NHỆM VỤ NĂM 2023:**

Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021÷2026. Trong năm 2023, nền kinh tế xã hội nhìn chung sẽ còn khó khăn hơn năm trước và tình hình dịch bệnh đang quay trở lại diễn biến khó lường nhưng với mục tiêu chiến lược phát triển ổn định và bền vững chúng ta cần phải cố gắng hơn nữa để Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

**1. Về tìm kiếm việc làm:**

Tiếp bước thành công của năm vừa qua, hội đồng quản trị và ban lãnh đạo đã đặt chỉ tiêu trúng thầu với sản lượng lớn cho năm 2023 và gói đầu cho năm 2024. Sản lượng trúng thầu đạt khoảng 1.500 tỷ. Để đạt được điều đó thì cần mở rộng thị trường, mở rộng sang các dòng sản phẩm mới như Đường, cảng biển, hạ tầng đô thị, đường sắt,.. để phát triển bền vững thay vì chỉ phụ thuộc vào và các sản phẩm đang làm. Cùng với việc mở rộng sản xuất thì Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo công ty cần tập trung cao độ cho công tác thị trường và tìm kiếm việc làm.

**2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023:**

- Cải thiện dòng tiền để cân đối và phát triển bền vững bằng cách tăng vốn điều lệ, nâng hạng mức tín dụng, cơ cấu đánh giá tài sản, thu hồi nợ xây dựng của chủ đầu tư.
- Tiếp tục triển khai công tác phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHHĐCD năm 2022. Điều chỉnh khối lượng phát hành cổ phiếu, đơn giá phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu của Công ty.
- Tiếp tục phát huy các thế mạnh của công ty, tăng cường nghiên cứu phát triển các dự đầu tư mới và tiềm năng ở trong và ngoài nước. Tìm kiếm dự án phù hợp với năng lực kinh nghiệm của công ty để mang lại hiệu quả. Cùng với đó phát triển nghiên cứu thêm khoa học công nghệ, đầu tư trang thiết bị, công nghệ hiện đại mới để thay thế các thiết bị đã cũ không còn hiệu quả để đáp ứng sự phát triển của ngành xây dựng nói riêng và thị công nói chung.
- Kiện toàn và nâng cao chất lượng bộ máy, tuyển dụng nhân lực chất lượng cao để ổn định và phát triển. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo bản lĩnh và chuyên nghiệp, công nhân viên lành nghề đáp ứng được yêu cầu phát triển công ty trong những năm tới.
- Phát triển thương hiệu của công ty trở thành một trong những công ty xây dựng uy tín hàng đầu Việt Nam.
- Công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường phải luôn được chú trọng.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 tại Công ty CP 479 Hòa Bình. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét đóng góp ý kiến giúp HĐQT quản lý Công ty ngày càng tốt hơn.

Thay mặt HĐQT và đại diện cho tập đoàn xây dựng Hòa Bình, tôi xin trân trọng cảm ơn và biểu dương các cán bộ công nhân viên công ty đã nỗ lực trong năm 2022, và tôi cũng đề nghị hội đồng quản trị, ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên sẽ nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các kế hoạch đặt ra năm 2023.

*Kính chúc các quý vị Đại biểu, các Cổ đông và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.*

*Xin trân trọng cảm ơn !*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**  
*Lê Viết Hiếu*  
**Lê Viết Hiếu**