



Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HĐQT
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025
Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty CP 479 Hòa Bình

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

Trong năm 2024, lạm phát đã được giải quyết nhưng hệ lụy vẫn còn ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong nước. Các công trình trọng điểm quốc gia được chính phủ quan tâm sâu sát, rút ngắn thời gian thi công, hoàn thành về đích theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ. Công tác đấu thầu cạnh tranh quyết liệt khi ngày càng nhiều các đơn vị tham gia vào lĩnh vực xây dựng hạ tầng ảnh hưởng đến biên độ lợi nhuận. Nhận định được các khó khăn trên, Công ty đã phải cân nhắc tập trung ưu tiên cho 1 số dự án bị điều chỉnh rút ngắn thời gian thi công nhưng vẫn đảm bảo tiến độ, chất lượng và mỹ thuật nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh chung, phần đầu đạt chỉ tiêu với các nhiệm vụ trọng tâm.

Việc đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thi công đòi hỏi Công ty phải đáp ứng được nguồn vốn tự có nhằm cung ứng kịp thời nhân lực, vật lực thi công. Để giải quyết vấn đề trên, trong năm 2024, công ty triển khai 03 lần tăng vốn điều lệ với mục đích tạo nguồn tiền phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, thời gian triển khai và hoàn thành vào giai đoạn nửa cuối năm nên chưa thể hiện hiệu quả rõ rệt, các khó khăn về tài chính đến cuối năm 2024 và đầu năm 2025 mới gần được khai thông, giải quyết.

Tại Đại hội lần này, ngoài việc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Đại hội còn thông qua kế hoạch năm 2025 sát với thực tế, định hướng Công ty phát triển bền vững.

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 năm 2024 và phương hướng năm 2025.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:

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

- Hội đồng quản trị:

Hiện nay HĐQT Công ty có 05 thành viên, gồm các thành viên: ông Lê Viết 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 đến thời điểm 31/12/2024 có 06 thành viên bao gồm: Ông Đinh Văn Thanh – Tổng Giám đốc; 05 Phó Tổng giám đốc gồm các ông Lương Văn Thủy, ông Võ Công Giang, ông Trương Ngọc Huy, ông Đinh Văn Thành, ông Nguyễn



Xuân Hoàng. (Ông Nguyễn Xuân Hoàng được bổ nhiệm chức vụ Phó TGD Công ty theo Quyết định số 37/2024/QĐ-HĐQT ngày 15/7/2024).

- Ban kiểm soát :

Ban kiểm soát của Công ty gồm 04 thành viên: bà Phạm Lâm Quỳnh Trâm – Trưởng ban, ba thành viên là ông Nguyễn Vĩnh Lộc, ông Nghiêm Chí Minh và ông Nguyễn Đức Chính.

2. Cơ cấu của cổ đông:

- Cổ đông của Công ty tại ngày 31/12/2024: có 60 cổ đông:

Trong đó:

+ Có 17 cổ đông là tổ chức nắm giữ: 10.464.450 CP chiếm 47,84% vốn điều lệ.

+ Có 43 cổ đông là cá nhân nắm giữ: 11.408.273 CP chiếm 52,16% 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. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu của Công ty năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024
1	Doanh thu chính (tr.đồng)	859.948
2	Lợi nhuận lợi nhuận sau thuế (tr.đồng)	10.411
3	Thu nhập của người lao động (đồng/người/tháng)	16.210.000
4	Trả cổ tức (%/VĐL)	5%
5	Vốn điều lệ (đồng)	213.727.230.000

- Trong lĩnh vực đầu tư máy móc thiết bị: Trong năm 2024, Công ty đã đầu tư thiết bị, vật tư thi công với giá trị 11,22 tỷ đồng. Công tác sửa chữa, nâng cấp bảo dưỡng cũng được trú trọng với chi phí khoảng 3 tỷ đồng. Tổng giá trị gần 14,22 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 31.5% so với kế hoạch đặt ra. Các thiết bị được đầu tư, sửa chữa đang phát huy tốt, đáp ứng nhu cầu về tiến độ thi công và chất lượng công trình, bổ sung năng lực của công ty và tăng khả năng cạnh tranh trong công tác đấu thầu.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (iCPA) làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 với số tiền: 1.045.000.000đ (Một tỷ, không trăm bốn trăm triệu đồng).

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

Năm 2024, HĐQT tập trung chỉ đạo ban TGD về chiến lược kinh doanh, quản lý rủi ro, đầu tư... kịp thời qua các cuộc họp và phiếu lấy ý kiến. HĐQT đã ban hành 40 Nghị quyết, Quyết định theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD và đầu tư, bổ nhiệm cán bộ phục vụ công tác Quản trị Công ty



III. PHƯƠNG HƯỚNG NHỆM VỤ NĂM 2025:

Với định hướng phát triển bền vững qua từng năm, ngoài các phương hướng trọng yếu như tìm kiếm việc làm, kiện toàn bộ máy tổ chức, trú trọng công tác an toàn lao động luôn được quan tâm, phát huy thì công tác tài chính phải được đặc biệt quan tâm.

Kết quả tăng vốn điều lệ triển khai trong năm 2024 đã chứng minh được sự tin tưởng của cổ đông, các nhà cung cấp và các nhà đầu tư chuyên nghiệp đối với sự phát triển ổn định của công ty, giúp nâng cao hình ảnh và độ tin cậy của công ty trên thị trường. Năm 2025 với những kế hoạch vượt bậc cả về chất và lượng rất cần thêm nhiều khách hàng, bạn hàng, nhà đầu tư và các cổ đông hiện hữu quan tâm đầu tư với mục tiêu chung phát triển, tạo lập vị trí top đầu trong ngành xây dựng hạ tầng. HĐQT lập phương án phát hành cổ phần trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 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.

HĐQT trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp của toàn thể CBCNV trong năm 2024. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua báo cáo, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và chỉ đạo để hoàn thành các mục tiêu năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Viết Hiếu

