CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN

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

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy chế nội bộ về quản trị.

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin được báo cáo Đại hội kết quả hoạt động năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT gồm 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên kiêm nhiệm Ban Tổng giám đốc. Ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 29/4/2022, Hội đồng quản trị đã họp để bàn bạc, thống nhất nhiều vấn đề quan trọng như phân công nhiệm vụ cho các thành viên; kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ, sáp nhập một số đơn vị, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại cán bộ, bàn giao công tác quản lý của một số đơn vị; bàn các giải pháp để triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra. Trong các cuộc họp, căn cứ vào tình hình thực tế, yêu cầu của công tác sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã thảo luận và ban hành các nghị quyết, quyết định để đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty. Các nghị quyết, quyết định chính đã được Hội đồng quản trị thông qua bao gồm:

+ Nghị quyết về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, nghị quyết về thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, các nghị quyết về công tác tổ chức cán bộ; nghị quyết về việc chi trả cổ tức;

+ Các Quyết định về công tác tổ chức cán bộ như: Quyết định sáp nhập Đội Trắc địa 5 vào Trung tâm KTCNTNMT; Quyết định bổ nhiệm giám đốc, bổ nhiệm Phó giám đốc phụ trách các Xí nghiệp, Trung tâm, quyết định bổ nhiệm Phụ trách kế toán Công ty (do kế toán trưởng chuyển công tác), trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc. Quyết định về chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng; quyết định về thi đua khen thưởng; quyết định về nâng lương cho cán bộ quản lý...

+ Các văn bản, nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư thiết bị máy móc, về việc mở rộng sản xuất kinh doanh, khai thác cơ sở vật chất của đơn vị.

+ Các văn bản liên quan đến việc ủy quyền giao dịch ngân hàng, ủy quyền tham gia các gói thầu, ký kết hợp đồng kinh tế…

+ Các văn bản, nghị quyết liên quan đến chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền và nghĩa vụ cổ đông; các văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội có Quyết định số 614/QĐ-SGDHN ngày 9 tháng 11 năm 2021 về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản, chứng khoán đăng ký mã SUM.

- Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện và hoàn thành đúng các nghị quyết đề ra. Giám sát thực hiện và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, các nội quy, quy chế nội bộ của đơn vị.

- Hội đồng quản trị phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc trong việc tiếp thị thị trường, mở rộng quan hệ để tìm kiếm các hợp đồng kinh tế và tổ chức thực hiện các hợp đồng đảm bảo về chất lượng và tiến độ.

- Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ hay mở rộng đều có sự tham gia của Ban Tổng giám đốc, các đoàn thể, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc để nghe báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và có những định hướng để điều chỉnh kịp thời, hợp lý kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị liên quan thực hiện việc công bố thông tin theo đúng các quy định của pháp luật.

Hoạt động quản trị Công ty tuân thủ theo đúng Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định đã được ban hành.

- Theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2022 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt. Đến nay Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán xong và đã đăng trên website của Công ty.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Tổng giám đốc và Ban điều hành

2.1. Năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát với Tổng giám đốc và Ban điều hành thông qua các hoạt động chính sau:

- Phê duyệt các tờ trình của Tổng giám đốc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Tham gia các cuộc họp giao ban, họp sơ kết, tổng kết của Ban điều hành. Tham gia ý kiến trực tiếp về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh với Ban điều hành.

- Giám sát hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo hoạt động kinh doanh hàng ngày, hàng tháng, hàng quý và các báo cáo đề xuất khác của Ban điều hành.

- Trực tiếp làm việc với các phòng ban, đơn vị trực thuộc để nắm bắt tình hình.

Hội đồng Quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị chú trọng công tác quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo xây dựng và bổ sung các quy trình, quy chế nội bộ, tăng cường giám sát việc thực thi các quy chế này trong mọi mặt hoạt động của Công ty.

2.2. Đánh giá hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành

Ban Tổng giám đốc gồm có 04 người, trong đó có 01 người mới được bổ nhiệm là Tổng giám đốc. Ngoài Tổng giám đốc là chuyên trách, còn lại 02 phó Tổng giám đốc kiêm nhiệm trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ, 01 Phó tổng giám đốc kiêm giám đốc chi nhánh. Các thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty đều là những người có kinh nghiệm quản lý, điều hành, năng động, nhiệt tình, trách nhiệm và nắm vững chuyên chuyên, nghiệp vụ. Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình một cách đầy đủ, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Tổng giám đốc đã chủ động đưa ra các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.

Việc phối hợp giữa các thành viên trong Ban Tổng giám đốc cơ bản nhịp nhàng trong điều hành công việc, một số công việc yêu cầu cấp bách như các dự án tổng thể thành phố Hà Nội, huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình, các công trình dự án VILG trên 10 tỉnh trong cả nước; Tuy nhiên sự chỉ đạo, điều hành của Ban Tổng giám đốc nhiều khi chưa thực sự quyết liệt, chuẩn bị công tác kỹ thuật sau khi ký kết hợp đồng chưa đưa ra giải pháp kỹ thuật cho từng công trình chưa tốt, chưa phân công cụ thể chịu trách nhiệm vẫn còn chung chung, bị động…; Việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công việc của Lãnh đạo Công ty, của các đơn vị, phòng ban còn chưa kịp thời, sâu sát; còn mang tính chất (bao cấp) bộ máy quản lý của Công ty còn khá cồng kềnh, nhiều vị trí chưa tận dụng được hết công suất, năng lực làm việc còn yếu dẫn đến hiệu quả hoạt động nhìn chung năng suất lao động chưa cao.

Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các quy chế về quản trị Công ty.

3. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/4/2022

3.1. Đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2022, hoạt động chủ yếu của Công ty vẫn là tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực: đo đạc bản đồ, quản lý đất đai, địa chất khoáng sản... Doanh thu của Công ty chiếm đến hơn 80% từ các hoạt động dịch vụ công ích trong các lĩnh vực đo đạc bản đồ, quản lý đất đai được ký kết đặt hàng, đấu thầu với đối tác là Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh. Kinh phí cho các hoạt động này chủ yếu là từ ngân sách nhà nước.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

(1). Công ty đã tìm kiếm và ký kết được nhiều hợp đồng với giá trị khá lớn. Tổng giá trị còn lại của các hợp đồng dở dang từ các năm trước chuyển sang và giá trị hợp đồng ký mới giao cho các đơn vị thực hiện khoảng 124,5 tỷ đồng. Công ty tạo đủ công ăn việc làm cho toàn bộ người lao động.

(2). Sản lượng:

+ Sản lượng kế hoạch: 62.000.000.000 đồng.

+ Sản lượng thực hiện: 62.853.000.000 đồng, đạt 101,3% kế hoạch đề ra.

(3). Doanh thu:

+ Doanh thu kế hoạch: 50.000.000.000 đồng

+ Doanh thu thực hiện: 45.044.032.724 đồng, đạt 90,0 % kế hoạch đề ra.

(4). Lợi nhuận:

+ Lợi nhuận kế hoạch: 700.000.000 đồng

+ Lợi nhuận thực hiện: 706.969.657 đồng, đạt 101% kế hoạch đề ra.

(5). Lợi nhuận sau thuế: 565.004.555 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 60.000.000 đồng

+ Quỹ ban quản lý điều hành: 40.000.000 đồng

+ Lợi nhuận còn lại chia cổ tức: 465.004.555 đồng

+ Tỷ lệ cổ tức được chia: 1,95 %

(6). Thu nhập bình quân đạt 8,968 triệu đồng/người/tháng. Mọi quyền lợi của người lao động được bảo đảm.

Công ty thực hiện mọi nghĩa vụ với nhà nước đầy đủ, đúng quy định. Hàng tháng nộp thuế, nộp BHXH đầy đủ và kịp thời không xảy ra tình trạng nợ đọng thuế, BHXH.

Đánh giá chung: Qua số liệu trên cho thấy mọi chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 chưa đạt được kế hoạch đề ra.

3.2. Về mức trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt so với kế hoạch đề ra nhưng tổng giá trị thực hiện và doanh thu không cao, trong khi đó các chi phí quản lý như nộp các loại thuế cao, tiền đóng bảo hiểm nhiều, chi phí khấu hao, chi phí hoạt động nhiều nên tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ban tổng

giám đốc không được chi trả đầy đủ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, cụ thể:

- Tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc: chi trả đạt khoảng gần 60% so với Nghị quyết.

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm Phó tổng giám đốc ngoài việc hưởng lương theo quy định, còn hưởng thù lao kiêm nhiệm với mức 1.500.000 đồng/người/tháng (đúng với mức do ĐHĐCĐ năm 2022 đề ra).

- Thành viên BKS không chuyên trách ngoài việc hưởng lương theo quy định, còn hưởng thù lao kiêm nhiệm với mức 800.000 đồng/người/tháng (đúng với mức do ĐHĐCĐ năm 2022 đề ra).

3.3. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Công ty ký Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022. Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán theo quy định.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Nhìn chung, năm 2023 Công ty tiếp tục thực hiện các công trình từ năm trước đặc biệt các dự án VILG yêu cầu phải kết thúc trong tháng 4, các tháng 5 và 6 chủ yếu làm công tác vận hành và làm thủ tục thanh quyết toán công trình. Đầu năm 2023 cũng đang tiến hành mở việc tìm kiếm ký kết vài hợphợp đồng kinh tế, khó khăn trước do thiếu vốn sản xuất, tiền trả đáo hạn ngân hàng thiếu lực lượng lao động kỹ thuật cao. Một số kỹ thuật có tay nghề xin chuyển công tác về các Văn phòng ĐKSD đất của các tỉnh. Các công trình dự án cũ từ những năm trước chuyển sang đa số là những công trình khó khăn do đơn giá thấp, đặc thù. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, có 01 đồng chí Chủ tịch HĐQT được nghỉ chế độ hưu trí, do vậy Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ bất thường được tổ chức vào ngày 16/01/2023 và bổ sung thêm thành viên hội đồng quản trị, bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị cũng đã họp rút kinh nghiệm các tồn tại và đưa ra một số chỉ tiêu và các giải pháp sau:

1. Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

- Giá trị sản lượng hoàn thành đạt khoảng 55 tỷ đồng
- Doanh thu dự kiến đạt 45 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 700 triệu đồng
- Tạo đủ việc làm cho toàn thể người lao động với mức thu nhập bình quân của người lao động trên 9,0 triệu đồng/người/tháng

2. Giải pháp thực hiện:

- Xây dựng định hướng phát triển dài hạn cho Công ty, nắm được rõ sự phát triển của ngành nghề để có những chuyển hướng tích cực và đáp ứng được

xu thế của ngành. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Tiếp tục duy trì và phát triển tốt các mối quan hệ với các đối tác truyền thống, mở rộng các mối quan hệ mới, đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ để tìm kiếm nhiều việc làm đảm bảo đủ việc làm thường xuyên cho người lao động. Khai thác triệt để lợi thế mặt bằng khu vực 80 Láng Hạ, Hà Nội và số 12 Mai Hắc Đế, Thành phố Vinh, Nghệ An; khu vực xã Thanh Lâm, Mê linh, Hà Nội.

- Bám sát các đơn vị có mối liên hệ chặt chẽ liên kết trong công việc như Công ty TNHH một thành viên Tài nguyên môi trường Việt Nam, Công ty THNH một thành viên Miền Nam, Cục Đo đạc bản đồ và thông tin Địa lý Việt Nam và một số đơn vị khác….

- Tiếp tục hoàn thiện các nhân sự các phòng ban: Bổ nhiệm Trưởng phòng kỹ thuật công nghệ, Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh, Kế toán trưởng Công ty và một số Phó giám đốc Xí nghiệp, nghiên cứu sáp nhập gọn nhẹ các phòng ban nếu cần thiết.

- Tiếp tục, tăng cường công tác thu hồi công nợ từ các năm trước để lại nhất là các công trình ký với chủ đầu tư cấp xã và các công trình đã nợ nhiều năm về trước, đưa ra giải pháp sử lý những công nợ khó có thể đòi được.

- Sửa đổi bổ sung điều lệ cho phù hợp với luật doanh nghiệp sửa đổi ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 cho phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của Công ty. Sửa đổi các quy chế cho phù hợp tình hình hiện tại đúng theo các quy định hiện hành (*các quy chế cũ ban hành năm 2018 không còn phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty)*.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu quản trị và công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, thực hiện theo đúng Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Phát huy hơn nữa tính tích cực của bộ máy điều hành, nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các nhân và đơn vị. Đảm bảo hoạt động quản trị Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định hiện hành của Nhà nước và Quy chế nội bộ của Công ty.

- Tăng cường hướng tới cơ sở của lãnh đạo và các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác kiểm tra, sâu sát công việc. Tổ chức thường xuyên cán bộ quản lý xuống các tổ sản xuất để hỗ trợ công tác kỹ thuật, tháo gỡ những khó khăn, lập các hồ sơ kiểm tra nghiệm thu, nắm được tâm tư nguyện vọng của người lao động sử lý vướng mắc kịp thời nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và tiến độ yêu cầu.

- Chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ được thực thi trong toàn Công ty.

- Kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tăng tính chủ động cho các đơn vị sản xuất trực tiếp, tạo cơ chế cho các Xí

nghiệp tìm kiếm công việc, chủ động hợp đồng tuyển dụng lao động phát huy sở trường của từng cá nhân đơn vị trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Có chính sách thu hút nguồn nhân lực có tay nghề chuyên môn cao, nghiên cứu sửa đổi chế độ trả lương đưa ra các chính sách tiền lương phù hợp với chức danh và năng lực của từng người, các công trình giao khoán cho người lao động cần minh bạch hơn, kiểm tra giám sát chặt chẽ phần chi phí chung của Xí nghiệp, tổ đội sản xuất rõ ràng, khen thưởng cho các cá nhân có sáng kiến kỹ thuật để tạo sự gắn bó lâu dài của cán bộ, người lao động đối với Công ty. Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nhằm không ngừng nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của Công ty. Kiểm tra sát sao giờ giấc làm việc, giờ làm thêm tạo cho sự công bằng cho CB.CNV trong Công ty.

- Nghiên cứu, tìm hiểu và có kế hoạch đầu tư thiết bị, công nghệ mới, hiện đại để phục vụ sản xuất nhằm tăng hiệu quả, năng suất lao động.

- Tìm hiểu, nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty như các quy định về chuyên môn kỹ thuật, quy định về quản lý tài chính, về bảo hiểm xã hội… để kịp thời điều chỉnh các quy chế nội bộ, tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Nghiên cứu xây dựng phương án mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh khác của Công ty ngoài các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống, khai thác tối đa cơ sở vật chất, tài sản hiện có và lợi thế sẵn có của Công ty nhằm tăng nguồn thu cho Công ty đảm bảo chi trả cho những chi phí tăng lên sau cổ phần hóa và tăng thu nhập cho người lao động.

- Tiếp tục phát huy hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban nữ công, thăm quan nghỉ mát đi học tập kinh nghiệm để tạo động lực tinh thần đoàn kết, cùng nhau phát triển Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0104575757-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN
Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Vũ Thanh Hải