



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
ĐT: (075) 3826 358 Fax: (075) 3817 770 Website: www.congtrinhdothibentre.vn

Số: 06 /BC-HĐQT

Bến Tre, ngày 06 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 09 cuộc họp (từ tháng 01/2015 đến tháng 12/2015). Cụ thể như sau :

Thời gian	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
Ông Nguyễn Ngọc Triệu	Chủ tịch	9	100%	
Ông Nguyễn Đình Huân	Thành viên	7	77,7%	Miễn nhiệm từ ngày 26/06/2015
Ông Nguyễn Tấn Vũ	Thành viên	9	100%	
Ông Lê Văn Vũ	Thành viên	9	100%	
Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên	9	100%	
Ông Ngô Trung Kiên	Thành viên	3	33,3%	Bầu bổ sung từ ngày 26/06/2015

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	23/01/2015	Đại hội cổ đông thành lập Công ty
2	02/NQ-HĐQT	18/05/2015	Chấp thuận đơn xin thôi nhiệm vụ TGD điều hành và chấm dứt HĐLĐ
3	03/NQ-HĐQT	29/06/2015	Miễn nhiệm tư cách TV HĐQT Công ty
4	04/NQ-HĐQT	29/06/2015	Bổ sung Thành viên HĐQT
5	05/NQ-HĐQT	29/06/2015	Ủy quyền cho Phó TGD Công ty
6	06/NQ-HĐQT	11/09/2015	Ban hành quy chế chuyển nhượng cổ phần và thực hiện giao dịch nội bộ
7	07/NQ-HĐQT	11/09/2015	Đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom
8	01/QĐ-HĐQT	26/01/2015	Bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Lâm – TGD Công ty
9	02/QĐ-HĐQT	06/02/2015	Thành lập các phòng Nghiệp vụ Công ty
10	03/QĐ-HĐQT	06/02/2015	Thành lập các Đội chuyên quản, Xí nghiệp trực thuộc Công ty
11	05/QĐ-CTĐT-TCHC	06/02/2015	Bổ nhiệm Bà Trần Thị Vân Nghi Quyền Kế toán trưởng Công ty

12	04/QĐ-HĐQT	18/03/2015	Giao quyền Phó TGD cho ông Nguyễn Đình Huân đến 30/06/2015
13	05/QĐ-HĐQT	18/03/2015	Giao quyền Phó TGD cho ông Nguyễn Tấn Vũ đến 30/06/2015
14	06/QĐ-HĐQT	29/06/2015	Bổ nhiệm ông Ngô Trung Kiên – TGD Công ty
15	07/QĐ-HĐQT	01/07/2015	Bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Vũ Phó Tổng Giám đốc Công ty
16	08/QĐ-HĐQT	08/07/2015	Thành lập các Phòng nghiệp vụ trực thuộc Công ty
17	09/QĐ-HĐQT	08/07/2015	Thành lập các bộ phận trực tiếp sản xuất trực thuộc Công ty
18	10/QĐ-HĐQT	08/07/2015	Bổ nhiệm Bà Trần Thị Vân Nghi – Quyền Kế toán trưởng kiêm Phó phòng Kế hoạch tài chính
19	11/QĐ-HĐQT	14/07/2015	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty
20	12/QĐ-HĐQT	30/07/2015	Ban hành Quy chế tài chính, quản lý nợ, chi tiêu nội bộ
21	13/QĐ-HĐQT	29/09/2015	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
22	14/QĐ-HĐQT	30/09/2015	Ban hành quy chế chuyển quyền sở hữu cổ phần của Công ty
23	15/QĐ-HĐQT	30/09/2015	Ban hành phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính, quản lý nợ, chi tiêu nội bộ của Công ty

3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc

- Hội đồng quản trị thực hiện công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đại diện HĐQT có tham gia họp giao ban định kỳ tại Công ty để kịp thời kiểm tra, chỉ đạo, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ luật pháp, thực hiện đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Xây dựng, thông qua các quy chế, quy định nội bộ giao cho Tổng giám đốc chủ động thực hiện các phương án sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy quản lý nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành.
- Ban lãnh đạo Công ty là những người có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm điều hành trong lĩnh vực hoạt động của Công ty. Trong năm 2015, Ban điều hành Công ty đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả khá cao, phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết và chỉ đạo của HĐQT. Có tâm huyết nhằm cải thiện, đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Nhìn chung, năm 2015 sau gần 01 năm kể từ khi Công ty chính thức chuyển sang loại hình Công ty cổ phần, trên cơ sở chấp hành Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và thực hiện kế hoạch kinh doanh được Đại hội cổ đông thành lập thông qua, Ban quản lý điều hành cùng tập thể CB.CNV đã tích cực phấn đấu

vượt qua những khó khăn trở ngại để sớm ổn định các mặt hoạt động, củng cố bộ máy, đổi mới lề lối tác phong làm việc, đoàn kết cùng nhau thực hiện nhiệm vụ kinh doanh đạt được kết quả như Ban TGD vừa trình bày. Đây là thành quả to lớn có được do sự năng động trong quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, sự nỗ lực công tác của tập thể CB.CNV mang lại trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế hội nhập, việc chấp hành các quy định mới về đấu thầu cạnh tranh, về bảo vệ môi trường, về hoạt động của Công ty đại chúng đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động XSKD của doanh nghiệp. Tuy vậy, công tác quản lý điều hành cũng còn nhiều vấn đề cần phải xem xét chấn chỉnh, tiếp tục củng cố bộ máy theo hướng tích cực, gọn nhẹ năng động và hiệu quả hơn nữa; Cần thiết phải xây dựng chính sách chi trả thu nhập trên cơ sở hiệu quả công tác, mức độ cống hiến cho thành quả chung của Công ty. Tóm lại, Công ty cần phải tập trung đổi mới toàn diện, tích cực hơn nữa, nhất là công tác tuyển dụng, bố trí nhân sự quản lý và tổ chức bộ máy trực tiếp SXKD cho phù hợp với tình hình mới và các qui định pháp luật hiện hành, nghiên cứu xây dựng chiến lược và định hướng kế hoạch kinh doanh dài hạn từ đó xác định nhu cầu về năng lực cán bộ và cơ chế quản lý điều hành thích hợp nhằm mục tiêu phát triển và xây dựng thương hiệu vững mạnh trong tương lai.

4. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị Công ty:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.750.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 3.150.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2015: **201.850.000** đồng, bằng 100% mức duyệt chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016:

- Một số chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2016	Ghi chú
1	- Tổng doanh thu	triệu đồng	51.000	
1.1	. Dịch vụ công ích	nt	41.000	
1.2	. Hoạt động kinh doanh	nt	9.800	
1.3	. Dịch vụ khác	nt	200	
2	- Lợi nhuận thực hiện	nt	6.400	
3	- Tổng số nộp ngân sách	nt	2.200	
4	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức/(VĐL)	%	9,16	
5	- Cổ tức/(VĐL)	%	9,16	
6	- Thu nhập bq người/tháng	đồng	6.600.000	

- Xây dựng kế hoạch phát triển Công ty theo hướng bền vững, gắn liền lợi ích

Công ty với người lao động và với cộng đồng.

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Ban điều hành Công ty nhằm cải tiến năng lực quản trị doanh nghiệp; đầu tư mua sắm xe máy và thiết bị chuyên dùng, nâng cao năng suất, chất lượng cung ứng dịch vụ công ích; thành lập các Tổ công nhân lành nghề để phát triển mới dịch vụ chăm sóc hoa viên cây cảnh, dịch vụ vệ sinh công trình nhà ở gia đình và công sở; Mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, kinh doanh nhà đất và bất động sản theo định hướng phát triển lâu dài của doanh nghiệp.
- Tham gia thực hiện các công trình, dự án phục vụ cho việc phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới của Tỉnh (giai đoạn 2016 – 2020). Phần đầu đạt được các chỉ tiêu về: doanh thu hoạt động công ích, lợi nhuận thực hiện và mức chi cổ tức, hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2016 do Đại hội đồng cổ đông thông qua hôm nay.
- Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động 2015 và phương hướng kế hoạch năm 2016, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre, xin báo cáo và đề nghị Quý vị cổ đông tham gia đóng góp ý kiến, bổ sung đồng thời quan tâm hỗ trợ, giới thiệu quan hệ tìm kiếm mở rộng thị trường, phát triển kinh doanh; Đề nghị toàn thể CB.CNV và người lao động đang làm việc tại Công ty nhận thức rõ về trách nhiệm và quyền lợi của mình để cùng nhau tích cực công tác, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 như đã nêu trên.
- Kính chúc sức khỏe Quý vị cổ đông cùng toàn thể CB.NV tham dự Đại hội.

Trân trọng kính chào./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN NGỌC TRIỆU