

Số: 02/2020/BC-HDQT

Thái Bình, ngày 19 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO

Hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2019 của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về tình hình thực hiện công việc năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty đạt được như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	210.704	75.704	35,93%
2	Tổng Doanh thu	100.000	11.238	11,24%
3	Lợi nhuận trước thuế	15.000	(3.349)	-22,33%
4	Lợi nhuận sau thuế	12.000	(3.421)	-28,51%
5	Cổ tức	0%	0%	-

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Hội đồng quản trị Công ty với vai trò đại diện cho các cổ đông đã nỗ lực đưa ra các quyết định kịp thời, sát sao chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định của Công ty nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

1. Nhân sự

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty không có sự thay đổi về nhân sự và duy trì các thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Hoàng Anh Quyết	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Bà Trần Thị Thanh Na	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Yang Xiao Dong	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Chen Yu	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Ông Lê Minh Diện	Thành viên Hội đồng quản trị

2. Công tác giám sát Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý:

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty, đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua việc tham gia các cuộc họp giao ban, các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Ban Giám đốc bằng các hoạt động như:

- Hội đồng quản trị theo sát và giám sát Ban Giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra.
- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty góp vốn.

3. Báo cáo thu nhập của các thành viên HĐQT trong năm 2019:

Hội đồng quản trị không nhận thù lao hoạt động trong năm 2019.

4. Công tác Quản lý giám sát của HĐQT năm 2019

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị công ty với vai trò đại diện cho các cổ đông đã nỗ lực đưa ra các quyết định kịp thời, sát sao chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định nhằm triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019. Trong

năm qua, Hội đồng quản trị đã tiến hành 4 cuộc họp, ban hành các Nghị quyết và Quyết định làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh. Các vấn đề lớn đã được triển khai như sau:

- Xem xét thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, cũng như các tài liệu trình HĐQT thường niên năm 2019;
- Tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2019.

5. Đánh giá chung:

Năm 2019, hoạt động kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn khi thị trường về vật liệu xây dựng không được thuận lợi. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực và đoàn kết để cùng nhau thực hiện các kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn khiêm tốn và hạn chế. Hội đồng quản trị sẽ quyết tâm đưa ra những chiến lược và mục tiêu phù hợp để kiện toàn bộ máy, củng cố nội lực để đưa Công ty từng bước phát triển trở thành đơn vị mạnh trong lĩnh vực xây dựng, vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng. Đồng thời cũng không ngừng tìm kiếm và mở rộng cơ hội sản xuất kinh doanh của Công ty, thúc đẩy triển khai các lĩnh vực, ngành nghề mới, bền vững, hiệu quả theo xu hướng hội nhập toàn cầu và khuyến khích của chính phủ.

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Ngay từ đầu năm 2020, Hội đồng quản trị đã rất quyết liệt thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát, điều hành hoạt động SXKD của Ban Giám đốc trong quá trình triển khai nhiệm vụ SXKD.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

Đơn vị: triệu VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Vốn điều lệ	75.704	
2	Tổng Doanh thu	11.238	
3	Lợi nhuận trước thuế	(3.349)	
4	Lợi nhuận sau thuế	(3.421)	
5	Cổ tức	0%	

2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2019, HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2019 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký của năm 2019 chuyển sang và sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.

- Định hướng chiến lược phát triển cho toàn hệ thống. Nâng cao hiệu quả quản trị. Tạo động lực cho toàn hệ thống phát triển hiệu quả, bền vững.
- Tập trung kinh doanh các mặt hàng chiến lược có biên lợi nhuận cao và quay vòng vốn nhanh.
- Giám sát, kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty con đã đầu tư góp vốn.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh để đưa ra những quyết định, chỉ đạo kịp thời thống nhất, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế
- Đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Kết hợp hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh.
- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động khoa học và công nghệ, nhất là cơ chế quản lý, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính.
- Tích cực tìm kiếm đối tác để hợp tác sản xuất kinh doanh. Rà soát và xử lý công nợ từ phía khách hàng.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty tổng kết kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững Công ty.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty tiếp tục phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tin nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị Cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Hội đồng quản trị Công ty đã đối mặt trong năm 2019.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- DHDCTD;
- HĐQT/Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG ANH QUYẾT