

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Cơ cấu tổ chức HĐQT.

Để thực thi các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch năm để định hướng và triển khai các hoạt động của công ty theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT, Quy chế quản trị và các quy định của pháp luật.

Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên:

- | | | |
|----|----------------------|------------|
| 1. | Ông Nguyễn Hồng Hải | - Chủ tịch |
| 2. | Ông Nguyễn Hồng Ninh | - Ủy viên |
| 3. | Ông Mai Quốc Chinh | - Ủy viên |
| 4. | Ông Khương Quốc Bình | - Ủy viên |
| 5. | Bà Trần Thúy Hương | - Ủy viên |

HĐQT Công ty hoạt động theo chế độ tập thể trên nguyên tắc tập trung dân chủ, mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ và chức trách cụ thể. Tập thể HĐQT Công ty thể hiện sự đoàn kết nhất trí cao, những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được đưa ra bàn bạc tập thể và thể hiện tại Biên bản các kỳ họp hoặc Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản. Trên cơ sở Nghị quyết, quyết định, các văn bản chỉ đạo... HĐQT giao cho Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện, do vậy các vấn đề được quyết định đều mang tính thống nhất cao, phù hợp, sát thực, tạo điều kiện thuận lợi khi tổ chức triển khai thực hiện.

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

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã họp thường kỳ mỗi quý 1 lần để tập trung giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của mình. Các cuộc họp được tổ chức và tuân thủ theo đúng quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các vấn đề quan trọng HĐQT mời mở rộng Ban giám đốc, Trưởng các đơn vị, phòng ban tham dự để trình bày, phân tích, giải trình rõ và các ý kiến, quan điểm nêu ra trong cuộc họp đều được xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, khách quan. Các Nghị quyết, Quyết định, văn bản chỉ đạo của HĐQT luôn ban hành kịp thời tạo điều kiện cho Ban điều hành triển khai đúng thời điểm, đem lại hiệu quả cao cho Công ty.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 02/BBDHĐCĐ-CT ngày 27 tháng 4 năm 2018 về nội dung “Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định trong Điều lệ nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chủ trương và giao cho Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo thực hiện ủy quyền này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên kế tiếp.”,

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã xem xét, chấp thuận một số vấn đề chính do Ban điều hành đề nghị:

1. Thống nhất lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ (Công ty TNHH Thu phí Tự động -VETC) để đàm phán và Thông qua Nội dung Hợp đồng giao cho Giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng dịch vụ thu phí không dừng để thực hiện việc kết nối hệ thống thu phí tự động của Trạm thu phí An Sương – An Lạc mới đầu tư (theo phương thức Back-end) vào hệ thống Quốc gia để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước thẩm quyền.

2. Chấp thuận cho phép tiếp tục triển khai tiếp giai đoạn 2 hệ thống thu phí tự động không dừng theo Quyết định phê duyệt dự án số 5184/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành toàn bộ hệ thống thu phí tự động không dừng trong năm 2018.

3. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM) là đơn vị thực hiện công tác Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và giao Giám đốc triển khai đàm phán, ký kết Hợp đồng.

4. Chấp thuận bổ sung chi phí thử tải cầu Bình Thuận và cầu An Lập vào chi phí duy tu năm 2018 theo văn bản số 9486/SGTVT-KT ngày 17/8/2018 của Sở giao thông vận tải về báo cáo công tác quản lý và bảo trì cầu yếu, cầu không đồng bộ tải trọng và cầu bắc qua các tuyến giao thông trọng yếu, đảm bảo an toàn khai thác các công trình cầu đường bộ trên địa bàn thành phố. Giao Ban điều hành lựa chọn, đàm phán, ký kết hợp đồng với đơn vị chuyên ngành để triển khai thực hiện đúng chỉ đạo của Sở GTVT;

5. Chấp thuận việc bổ nhiệm lại PGĐ Khương Quốc Bình-Cử nhân kinh tế tiếp tục giữ chức Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDCO, thời hạn 05 năm kể từ ngày 06/10/2018;

6. Chấp thuận và phê duyệt phương án, chi phí duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng đợt 1 tuyến Quốc lộ 1 đoạn An Sương - An Lạc trong năm 2019 và Giao Ban điều hành Công ty căn cứ vào quy định của Hợp đồng, Phụ lục Hợp đồng BOT triển khai thực hiện theo phương án được duyệt, khi có phát sinh phải báo cáo kịp thời để HĐQT thống nhất trước khi triển khai thực hiện.

7. Chấp thuận chủ trương cho công ty được ký hợp đồng vay vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch 2 hạn mức tối đa 20,00 tỷ đồng (Hai mươi tỷ đồng); giao Giám đốc Công ty đàm phán, thương thảo và ký các hợp đồng,

giao dịch, ... liên quan đến công tác tín dụng, vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thế chấp, tài sản bảo đảm và các giao dịch khác có liên quan với Ngân hàng BIDV.

3. Công tác quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị:

a. Công tác Sản xuất kinh doanh:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2018 là đáng khích lệ, trong bối cảnh một số dự án BOT giao thông trong nước trong đó có dự án BOT của công ty bị một số nhóm quá khích phản ứng, đòi dỡ bỏ trạm thu phí nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và sự nỗ lực, ý chí quyết tâm của Ban điều hành cùng sự đồng lòng nhất trí của tập thể CBCNV người lao động và đặc biệt là sự hỗ trợ của Quý cổ đông, Công ty đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2018.

HĐQT Công ty thống nhất kết quả đạt được trong năm 2018 được thể hiện qua các chỉ tiêu tài chính mà Ban điều hành đã báo cáo trước Đại hội, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính : triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% Thực hiện /kế hoạch
I	Tổng Giá trị SXKD	546.400	576.903	105,6%
II	Tổng Doanh thu	351.091	382.237	108,8%
III	Lợi nhuận trước thuế	70.000	72.042	102,9%
IV	Đầu tư các dự án	382.533	186.418	48,7%
V	Cổ tức	10%-12%	12%	100%

b. Công tác tài chính :

HĐQT chỉ đạo sát sao việc quản lý, sử dụng tiền vốn; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, công tác huy động vốn từ các Ngân hàng, tổ chức tín dụng đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư.

Việc sử dụng vốn chủ sở hữu để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản tuân thủ các qui định của pháp luật và qui định của Công ty về thực hiện quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản.

Công tác thu hồi vốn được thực hiện tốt, tình hình tài chính ổn định, thực hiện việc trả nợ gốc và lãi đúng hạn cho các Ngân hàng không có nợ quá hạn, uy tín doanh nghiệp được nâng lên .

4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị:

Năm 2018, Hội đồng quản trị chú trọng công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành 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, Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị chú trọng công tác quản trị rủi ro, chỉ đạo

chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị, tăng cường giám sát việc thực thi các quy chế này trong mọi hoạt động của Công ty.

a. Đối với Ban điều hành :

- Trên cơ sở các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và HĐQT, trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban điều hành đưa ra các biện pháp, giải pháp và cơ chế quản lý phù hợp, quản lý tốt giá thành, chi phí hợp lý, đảm bảo công tác tiết kiệm đem lại hiệu quả cao.

- Chấp hành tốt quy định của Pháp luật và Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty trong quá trình điều hành công ty.

- Công tác tìm kiếm, lựa chọn dự án đầu tư phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, phù hợp với năng lực kỹ thuật, tài chính của đơn vị nhằm đảm bảo an toàn hiệu quả cao trong quá trình đầu tư.

- Tình hình tài chính, các khoản chi phí được Ban điều hành kiểm soát tốt, không để xảy ra thiệt hại cho công ty.

- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng và quan tâm chăm lo điều kiện làm việc của người lao động.

b. Đối với cán bộ quản lý các phòng ban, đơn vị trực thuộc:

- Lãnh đạo các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, các nhiệm vụ do Ban Giám đốc triển khai đều được các phòng ban, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt.

- Tập thể người lao động trong Công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần vào thành công chung của Công ty.

B. KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019:

1. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2019:

- Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 được Đại hội cổ đông thông qua, HĐQT, Ban điều hành công ty tập trung rà soát, tính toán, định hướng, lập kế hoạch chi tiết và phương án thực hiện. Tìm các biện pháp khắc phục hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện kế hoạch năm 2018, tiếp tục hoàn thiện các nội qui, qui chế quản lý phù hợp với Điều lệ, luật định và tình hình thực tiễn tại công ty, nâng cao hiệu lực quản lý điều hành của cán bộ quản lý nhất là công tác quản lý giá thành sản phẩm, công tác đầu tư, chiến lược sản xuất kinh doanh trung và dài hạn của đơn vị;

- Duy trì các cuộc họp thường kỳ, họp mở rộng, bất thường để chỉ đạo, đánh giá hoạt động của ban điều hành trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý, năm đảm bảo đúng mục tiêu đề ra .

- Thực hiện đúng và kịp thời chế độ báo cáo, thông tin minh bạch, công khai về tình hình quản trị công ty cho các cổ đông, nhà đầu tư và các cơ quan chức năng, đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

- Tìm biện pháp thích hợp để thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu điều chỉnh quy chế tiền lương, tiền thưởng phù hợp với năng suất và kết quả thực hiện công việc được giao ở từng đơn vị, từng thành viên công ty, đảm bảo việc làm và tạo điều kiện tốt nhất để người lao động được làm việc và được trả lương tương xứng với công sức và trình độ nhằm thu hút người lao động có chuyên môn tay nghề cao.

2. Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Trên cơ sở đã đạt được trong năm 2018, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu tài chính, cụ thể như sau:

1.	Tổng Giá trị SXKD :	517.023	Triệu đồng;
a	Giá trị xây lắp :	127.023	Triệu đồng;
b	Giá trị thu phí đường bộ :	390.000	Triệu đồng;
2.	Tổng Doanh thu :	360.545	Triệu đồng;
3.	Lợi nhuận trước thuế :	72.800	Triệu đồng;
4.	Đầu tư các dự án :	149.691	Triệu đồng;
5.	Cổ tức :	10%-12%	

3. Các giải pháp, biện pháp cụ thể của HĐQT trong từng lĩnh vực hoạt động của Công ty:

3.1. Về công tác đầu tư và thu phí đường bộ hoàn vốn đầu tư dự án BOT:

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và các Tờ trình, HĐQT sẽ chỉ đạo Ban điều hành và các cá nhân thuộc thẩm quyền tập trung các công việc sau:

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ dự án BOT trong tất cả các thời kỳ để cung cấp cho Đoàn kiểm toán Nhà nước, thực hiện việc giải thích, giải trình các nội dung yêu cầu (nếu có) của kiểm toán Nhà nước (bắt đầu kiểm toán từ tháng 3/2019);

- Thực hiện việc đàm phán điều chỉnh Hợp đồng, các Phụ lục hợp đồng BOT đã ký kết với Bộ GTVT và thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở kết luận Kiểm toán nhà nước;

- Tập trung rà soát, tính toán các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và thu phí hoàn vốn dự án trên cơ sở kết quả Kiểm toán nhà nước, lập kế hoạch chi tiết và phương án thực hiện cho việc đầu tư các Dự án, đảm bảo dự án khả thi và hiệu quả phù hợp với năng lực kỹ thuật, năng lực tài chính, trong đó tập trung việc đầu tư phần khối lượng còn lại của Dự án Xây dựng bổ sung cầu Tân Kỳ Tân Quý đảm bảo tiến độ cam kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi phí đầu tư, chi phí quản lý vận hành các công trình thuộc dự án BOT xây dựng mới và dự án đã đưa vào sử dụng đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về đầu tư.

- Hỗ trợ, đôn đốc và có biện pháp hợp lý cùng Ban điều hành công ty trong việc phối kết hợp với các Cơ quan chức năng duy trì công tác thu phí liên tục theo quy định tại trạm thu phí An Suông – An Lạc, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực Trạm thu phí giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông và mất an ninh trật tự.

- Phát huy hiệu quả việc đầu tư hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) đã lắp đặt hoàn chỉnh năm 2018, tránh thất thoát, lãng phí; Đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn, ổn định và thuận tiện nhất cho việc kiểm tra, giám sát của cơ quan Nhà nước thẩm quyền.

3.2. Công tác thi công xây lắp:

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ quá trình triển khai các Gói thầu và Hợp đồng Xây lắp, thực hiện chặt chẽ công tác quản lý giá thành xây lắp, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động trong quá trình triển khai, nâng cao uy tín và năng lực kinh nghiệm để tạo thương hiệu Công ty với các đối tác;

Tập trung chỉ đạo triển khai thi công phần còn lại của cầu Tân Kỳ Tân Quý đúng kế hoạch. Việc tổ chức triển khai đảm bảo tiến độ cam kết của thành phố, đảm bảo an toàn, chất lượng, vệ sinh môi trường.

Tham gia đấu thầu thi công một số công trình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận nếu xét thấy hiệu quả, đặc biệt nguồn vốn phải đảm bảo.

4. Công tác tài chính:

Thường xuyên xem xét điều chỉnh các phương án tài chính linh hoạt cho phù hợp với từng thời kỳ, phù hợp với kế hoạch đầu tư, và cập nhật đánh giá hiệu quả tài chính của dự án đã triển khai đầu tư.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán công tác quản lý tài chính, quản lý chi phí; sử dụng có hiệu quả dòng tiền, nâng cao thu nhập tài chính.

5. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả SXKD:

Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động SXKD, đề xuất xử lý kịp thời các tình huống (nếu có) xảy ra trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Kiểm tra giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, tăng cường giám sát việc thực thi các quy chế trong mọi hoạt động của Công ty.

Báo cáo kịp thời các Cổ đông tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Nhà đầu tư góp vốn mà cá nhân hoặc tổ chức khác có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.

Trên đây là đánh giá của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019. Hội đồng quản trị Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ, chia sẻ của Quý vị Cổ đông, sự ủng hộ hợp tác của các đơn vị bạn và của các nhà đầu tư.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, kính chúc Quý vị đại biểu và Quý vị cổ đông mạnh khỏe, thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hồng Hải