

Tp Vinh, ngày 25 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018, KẾ HOẠCH NĂM 2019

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ công ty, để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (HDQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như việc chỉ đạo, giám sát của HDQT đối với công ty trong năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

Năm 2018, tiếp tục là năm khó khăn đối với ngành Giao thông vận tải, nhiều công trình, dự án lớn chưa được triển khai, cạnh tranh trong tìm kiếm việc làm ngày càng gay gắt, vốn đầu tư của chủ sở hữu hạn chế, công tác thu hồi công nợ tại một số công trình còn chậm, nhà cung cấp yêu cầu thanh toán nhanh nên Công ty thi công chủ yếu phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng, dẫn đến chi phí lãi vay cao.

Mặc dù vậy, Công ty tiếp tục triển khai, hoàn thành các dự án đúng tiến độ, an toàn, đạt chất lượng, thanh toán tương đối kịp thời. Bộ máy cán bộ quản trị, quản lý và lực lượng công nhân có trình độ, kinh nghiệm và một tập thể thống nhất, đoàn kết nên năm qua đã đạt được một số kết quả nhất định.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:

Hội đồng quản trị công ty có 04 thành viên (kể từ tháng 5/2018, khi bà Nguyễn Thị Vân xin thôi giữ chức vụ thành viên HDQT), trong đó có 01 thành viên độc lập. Trong năm 2018, HDQT đã tích cực đưa ra các quyết định chiến lược, chỉ đạo và giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm HDQT đã có 06 cuộc họp thông qua một số chủ trương chính sách liên qua đến hoạt động của công ty như sau:

1. Về công tác tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, thông qua việc Chủ tịch HDQT kiêm Giám đốc điều hành, với cơ cấu hiện nay về tổ chức đáp ứng được công tác lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi một số mục tiêu công ty đề ra.

Đã lãnh đạo, thực hiện kiện toàn bộ máy quản lý, bổ nhiệm và điều động cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu sản xuất.

2. Công tác xây dựng và ban hành các quy chế, quy định quản trị:

Thực hiện quy định quản trị doanh nghiệp, HDQT đã xây dựng, hoàn thiện và ban hành các quy chế và quy định kịp thời;



Đã phê duyệt các kế hoạch sản xuất kinh doanh quý, năm; các quyết định đầu tư, kế hoạch vay vốn, quỹ tiền lương để Giám đốc triển khai và tổ chức thực hiện. Chỉ đạo công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm trình Đại hội đồng cổ đông;

Các quy chế, quy định đã được xây dựng theo đúng trình tự, được các thành viên HĐQT, cán bộ chủ chốt tham gia góp ý, nội dung tuân theo quy định của pháp luật và được vận dụng phù hợp với điều kiện kinh doanh của Công ty. Các quy chế, quy định này đã tác động tốt đến công tác điều hành và quản trị chung doanh nghiệp.

3. Công tác lãnh đạo sản xuất kinh doanh:

- HĐQT đã chỉ đạo sát sao việc thực hiện mục tiêu tiến độ các công trình, công tác doanh thu, thanh toán và thu hồi công nợ, công tác kiểm kê cuối năm, công tác quản lý máy móc thiết bị.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018
1	Doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	300,000	214,967
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	2,700	0,528
3	Đầu tư tài sản	tỷ đồng	0	2,727
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	4	Dự kiến 0
5	Thu nhập bình quân của người lao động	đồng/ người/ tháng	9.000.000	8.450.000

Nhận xét:

- Doanh thu và thu nhập khác đạt 71,66% kế hoạch năm, bằng 91,44% so với năm 2017;

- Lợi nhuận trước thuế đạt 19,54% so với kế hoạch năm, bằng 77,80% so với năm 2017;

- Thu nhập bình quân người lao động đạt 93,89% kế hoạch năm, bằng 98,71% so với năm 2017;

- Dự kiến không chi trả cổ tức năm 2018, số lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm 2019;

- Về dự án đầu tư thiết bị thi công: đã đầu tư 2,727 tỷ đồng

4. Về công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT:

- Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, HĐQT đã chủ động thực hiện nhiệm vụ này một cách có hiệu quả thiết thực: tất cả các phiên họp, đều yêu cầu Giám đốc và cán bộ quản lý có liên quan báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, điều hành công ty từng giai đoạn;

- HĐQT đã phê duyệt đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm;

- Đã thành lập Hội đồng kiểm kê, giám sát và kiểm kê toàn bộ tài sản công ty để phục vụ công tác lập báo cáo tài chính năm;

- Giám sát việc thực hiện các dự án, các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Thông qua kiểm tra, kiểm kê tài sản, kiểm soát nội bộ, các bộ phận, đơn vị trực thuộc, giúp cho HĐQT xem xét được tính hợp lý việc sử dụng các nguồn lực, tài sản, vốn, nhân lực phục vụ các hoạt động kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp.

- HĐQT đã thực hiện các biện pháp để kiểm tra độ tin cậy của số liệu báo cáo tài chính, quá trình thực hiện của các dự án, quyết toán công trình nhằm sớm phát hiện những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành, từng bước thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán NN, điều lệ và quy chế công ty.

- HĐQT đã phối hợp cùng kiểm toán trong việc kiểm tra định kỳ báo cáo tài chính bán niên, kết thúc năm tài chính.

Đánh giá : Trong nhiệm kỳ qua Giám đốc và các cán bộ quản lý đã tuân thủ thực hiện đúng Điều lệ; quy chế, quy định của HĐQT.

5. Về việc tuân thủ các quy định theo điều lệ trong công việc chủ trì, tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và nguyên tắc ban hành nghị quyết và ra quyết định

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và ban hành các nghị quyết và quyết định theo thẩm quyền.

Nội dung các cuộc họp HĐQT đã được chuẩn bị chu đáo, có trọng tâm, các Nghị quyết được xây dựng trên nguyên tắc tập thể, đảm bảo tính khách quan, tập trung trí tuệ của các thành viên; đúng thẩm quyền, điều lệ và quy định của pháp luật. Sau khi ban hành nghị quyết, HĐQT đã phân công các uỷ viên đôn đốc thực hiện nên mang lại hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, thẩm quyền của HĐQT trong quá trình quản trị và giám sát doanh nghiệp.

6. Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty:

Công ty trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký công ty đúng Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 013/NQ-DHĐCĐ ngày 23/4/2018, tổng số tiền là 170.000.000 đồng.



Những vấn đề tồn tại chung :

HDQT đã chỉ đạo, Giám đốc điều hành công ty thực hiện các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên giao, song bên cạnh vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần quan tâm:

- Công tác thực hiện quy chế giao khoán, quyết toán khoán, quy chế quản lý vật tư thiết bị, vật tư luân chuyển chưa đáp ứng yêu cầu;
- Công tác phát triển nguồn nhân lực về thiết bị, cán bộ quản lý cấp đội chưa đáp ứng yêu cầu.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019:

1. Một số chỉ tiêu chính:

Kế hoạch năm 2019 của công ty được HDQT xây dựng trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển, các nguồn lực hiện có, các hợp đồng thi công chuyển tiếp và khả năng khai thác thị trường, kế hoạch cụ thể như sau:

Các chỉ tiêu chính:

- + Giá trị sản lượng : 200 tỷ đồng;
- + Doanh thu : 180 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế : 1,0 tỷ đồng;
- + Thu nhập bình quân người lao động : 8.500.000 đồng/người/tháng;
- + Không để mất an toàn lao động xảy ra.

2. Các giải pháp chủ yếu để thực hiện:

- Chỉ đạo và thực hiện tốt giải pháp tìm kiếm việc làm, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.
- Tập trung thu hồi công nợ, đặc biệt tại các dự án đã làm với Cienco 4 và các dự án tại Đèo Cả.
- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, định biên cấp phòng, đội sản xuất đủ năng lực, chuyên nghiệp phù hợp tình hình hiện nay và trong thời gian sắp tới.
- Xây dựng chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ quản lý chất lượng cao, kỹ sư máy xây dựng, kỹ sư cơ khí, công nhân kỹ thuật.
- Chỉ đạo và đề ra một số giải pháp để thực hiện tốt công tác an toàn lao động.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, HDQT công ty mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến của các cổ đông, để từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, góp phần gia tăng lợi ích chính đáng cho doanh nghiệp và các cổ đông, xây dựng công ty phát triển bền vững.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Hưng