

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2019

(Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TASCO

Hội đồng quản trị Công ty CP Tasco xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

1. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2018, HĐQT đã bổ sung thêm 01 Thành viên HĐQT Độc lập, nâng tổng số lượng TV HĐQT lên 06 thành viên, và đã duy trì và tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ, bất thường qua nhiều phương thức khác nhau để kịp thời đưa ra các quyết định/ngợi quyết liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Công ty.

Thành viên HĐQT Độc lập, với hiểu biết về thị trường Tài chính, về đầu tư và kinh nghiệm quản trị Công ty, đã đóng góp hiệu quả trong các quyết định tái cấu trúc các khoản đầu tư chưa hiệu quả và trong công tác quản trị rủi ro của Công ty trong tình hình Công ty gặp nhiều khó khăn không lường trước như vừa qua.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số lượng các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.

Các tiểu ban thuộc HĐQT cũng được tổ chức và hoạt động chặt chẽ, chuyên sâu để giải quyết các công việc, nhiệm vụ do HĐQT giao, đồng thời chủ động sát cánh cùng Ban điều hành trong việc giải quyết các công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

1.2. Tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018:

- Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2018			So với năm 2017
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ đạt kế hoạch (%)	
1	Tổng doanh thu	2.100.000	1.147.082	54,62%	52,18%
2	Lợi nhuận sau thuế	207.000	77.236	37,3%	25,33%

- Về chi trả cổ tức: Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 12% cho cổ đông hiện hữu, trong đó 5% bằng tiền mặt và 7% bằng cổ phiếu vào tháng 11/2018
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

Theo kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, kế hoạch doanh thu hợp nhất là 2.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 207 tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động của công ty trong năm 2018 gặp nhiều rủi ro khó lường dẫn đến kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2018 không đạt kế hoạch đề ra. Kết thúc năm 2018, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty chỉ đạt 77.2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của riêng Công ty mẹ đạt 163 tỷ đồng.

Một số nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2018 không đạt kế hoạch như sau:

- + Dự án BOT Hải Phòng chưa được chấp thuận thu phí
- + Dự án BOT Tân Đệ dừng thu phí từ tháng 6/2018
- + Dự án BOT Mỹ Lộc dừng thu phí từ tháng 7/2018
- + Việc triển khai đầu tư, lắp đặt các thiết bị thu phí tại các trạm BOT của dự án thu phí tự động không dừng (VETC) gặp nhiều khó khăn.
- + Dự án Bệnh viện mắt không đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh do công tác bán hàng marketing không hiệu quả.

Mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, Ban Tổng giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.

Các công việc đã thực hiện trong năm như:

- Triển khai thủ tục đầu tư dự án Điện mặt trời Thuận Nam 19 nhanh chóng, kịp thời.
- Ký hợp đồng mua bán với gần 130 khách hàng là CBNV của Báo Nhân dân.
- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý, và bàn giao sổ đỏ cho khách hàng của các dự án South Building, Xuân Phương Residence.
- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý các dự án BOT theo quy định của Pháp luật để thực hiện thu phí vào quý I và quý II năm 2019.
- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý dự án thu phí tự động không dừng để đảm bảo dự án triển khai thuận lợi và hiệu quả.
- Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán của dự án BT Lê Đức Thọ.
- Tiếp tục sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành theo hướng tinh giản, gọn nhẹ.
- Tổ chức triển khai thực hiện đúng chính sách, chế độ nộp ngân sách Nhà nước và các chế độ đối với người lao động trong Công ty.

th

3. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Năm 2019 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm khó khăn đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực hạ tầng giao thông và đầu tư Bất động sản, HĐQT nhận định rằng đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội trong công tác hoạch định chiến lược, điều hành và quản trị rủi ro của Công ty.

Vì vậy HĐQT xác định chiến lược trong 2-3 năm tới là tập trung vào những lĩnh vực đầu tư cốt lõi của Công ty là hạ tầng giao thông và bất động sản, thực hiện các dự án quy mô nhỏ, thu hồi vốn nhanh. Trong đó định hướng đối với từng lĩnh vực đầu tư cụ thể như sau:

- **Lĩnh vực đầu tư Bất động sản:**

- + Tập trung công tác thu hồi nợ tại các dự án.
- + Hoàn thiện các thủ tục pháp lý để bàn giao sổ đỏ cho khách hàng và thu nốt 5% giá trị hợp đồng của Foresa Villa, Xuân Phương Residence.
- + Hoàn thành thủ tục pháp lý để triển khai dự án: 48 Trần Duy Hưng và Foresa Mỹ Đình....
- + Nghiên cứu và đầu tư các dự án quy mô nhỏ tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

- **Lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông:**

- + Hoàn thành các thủ tục pháp lý và vận hành, khai thác các dự án BOT ổn định và đúng tiến độ đặt ra.
- + Thực hiện quyết toán dự án BT 39 với UBND tỉnh Thái Bình, đồng thời thực hiện thu hồi công nợ của dự án.
- + Tìm kiếm đối tác nước ngoài hợp tác chiến lược trong lĩnh vực hạ tầng giao thông để cùng hợp tác triển khai các dự án hạ tầng giao thông trong tương lai.
- + Tiếp tục nghiên cứu và phát triển lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông

- **Lĩnh vực đầu tư bệnh viện:** Thoái vốn tại các dự án bệnh viện

- **Dự án thu phí tự động không dừng (ETC):**

- + Ký phụ lục điều chỉnh về mức phí được tính bằng tỷ lệ % của doanh thu thu phí của các dự án BOT thuộc phạm vi dự án ETC và được trích trực tiếp từ doanh thu của các trạm BOT này.

- + Triển khai dự án theo đúng tiến độ của phụ lục hợp đồng.

- **Lĩnh vực đầu tư Năng lượng:**

- + Phát điện thương mại trước 30/06/2019.
- + Tìm đối tác và thực hiện chuyển nhượng 29% cổ phần tại Dự án Năng lượng mặt trời.

th

0264
NG
PHÂN
SC
A - TP

Lĩnh vực xây lắp:

+ Tập trung công tác thu hồi nợ tại các dự án đã thi công xong.

+ Tìm kiếm và thực hiện các công trình xây lắp có nguồn vốn chắc chắn.

Với định hướng như trên, HĐQT giao mục tiêu tài chính cho Ban TGD trong năm 2019 như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng Doanh thu	1.300
2	Lợi nhuận sau thuế	72
3	Cổ tức	0%

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Công ty./.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc các Quý Cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *sh*

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN TASCOCO**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019***(V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019)***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TASCOCO**

Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Tasco xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**1. Bối cảnh doanh nghiệp năm 2018:**

Năm 2018 là một năm đầy khó khăn đối với Công ty. Mặc dù đã nhận định trước các rủi ro có thể gặp phải và có biện pháp phòng ngừa, nhưng tình huống thực tế diễn biến phức tạp và khó khăn hơn nhiều so với dự kiến. Điều này ảnh hưởng lớn tới tiến độ thực hiện các dự án đầu tư và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018.

Trong đó nổi bật các vấn đề sau:

- BOT Hải Phòng chậm tiến độ thu phí so với kế hoạch:

Dự án BOT Quốc lộ 10 Hải Phòng hoàn thành thi công xây dựng vào tháng 12/2017 và được CQNN có thẩm quyền chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng từ tháng 3/2018. Theo hợp đồng BOT thì dự án sẽ được thu phí từ thời điểm đó. Tuy nhiên, để triển khai thu phí, hàng loạt các thủ tục có liên quan phải được thực hiện và cần sự chấp thuận của rất nhiều Sở, Ban, Ngành nên mặc dù Công ty cũng đã rất nỗ lực và bằng nhiều biện pháp khác nhau nhưng đến ngày 04/01/2019, dự án mới bắt đầu được thu phí, tức là chậm 1 năm so với thời điểm dự án có thể đưa vào khai thác và chậm hơn 06 tháng so với kế hoạch năm 2018.

- Liên tiếp trong tháng 6 và tháng 7 năm 2018, hai trạm thu phí BOT Tân Đệ và BOT Mỹ Lộc không thu được phí do làn sóng các tài xế phản đối các BOT lan rộng trên toàn quốc:

Đây là một trong những rủi ro không lường trước được của Công ty trong năm 2018.

Trước bối cảnh đó, Công ty đã tích cực phối hợp chặt chẽ với CQNN có thẩm quyền để tìm ra các biện pháp giải quyết phù hợp một cách nhanh nhất. Cho đến nay, trạm BOT Mỹ Lộc đã được thu phí trở lại từ 20/03/2019 sau 9 tháng không thu được phí và trạm BOT Đông Hưng (trạm Tân Đệ cũ) dự kiến được thu phí trở lại từ tháng 7/2019 sau 12 tháng không thu được phí.

th

Việc 03/05 trạm thu phí của Công ty không thu được phí đã ảnh hưởng rất lớn tới dòng tiền và hiệu quả hoạt động của Công ty, phá vỡ các dự tính và dự báo của Công ty trong năm 2018.

- Dự án VETC chậm tiến độ so với kế hoạch

Theo hợp đồng và phương án tài chính của dự án đã ký với Bộ GTVT, dự án VETC được hưởng mức phí 7-8% trên Doanh thu, tương đương với mức chi phí quản lý thu của các dự án BOT. Tuy nhiên, thực tế triển khai gặp rất nhiều khó khăn từ chính sách cũng như các nhà đầu tư BOT, mức phí mà VETC được hưởng chỉ khoảng 5%-10% mức phí đã ký trong hợp đồng BOO. Vì vậy, doanh thu của dự án VETC thấp hơn rất nhiều so với kế hoạch. Điều này dẫn tới Ngân hàng tài trợ vốn cho dự án yêu cầu Công ty phải làm việc với các CQNN có thẩm quyền để có các giải pháp tăng doanh thu thì mới tiếp tục giải ngân cho dự án. Trong khi đó, chi phí vận hành của dự án giai đoạn này lại rất lớn vì vừa phải vận hành làn thu phí tự động không dừng, vừa phải vận hành làn thu phí một dừng.

Tình hình triển khai dự án VETC như trên cũng gây ảnh hưởng rất lớn tới dòng tiền và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2018.

Tuy nhiên, bằng tất cả sự nỗ lực bền bỉ của mình, tháng 10/2018, Công ty đã đề xuất phương án và được Chính phủ chấp thuận cho Bộ GTVT được phép trích trực tiếp doanh thu từ các trạm BOT để hoàn vốn đầu tư và bù đắp chi phí vận hành của dự án BOO. Đến tháng 4 năm 2019, Công ty đã ký phụ lục điều chỉnh với Bộ GTVT về phương án trích doanh thu và cách thức cũng như tiến độ triển khai dự án.

- Việc tạm dừng thanh toán các dự án theo hợp đồng BT:

Ngày 28/3/2018, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các Bộ, UBND thành phố các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương “*yêu cầu tạm dừng việc xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư kể từ ngày 01/01/2018 cho đến khi Nghị định của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT có hiệu lực thi hành*”.

Đến tận ngày 28/12/2018, Chính phủ mới ban hành nghị quyết số 160/NQ-CP về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Theo đó, việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình BT được ký kết theo quy định của pháp luật trước ngày 1-1-2018 mà chưa hoàn thành việc thanh toán thì tiếp tục thực hiện thanh toán theo nội dung hợp đồng BT đã ký kết, bảo đảm đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đất đai, pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan đang có hiệu lực tại thời điểm ký kết hợp đồng BT.



Việc này khiến cho việc quyết toán tuyến đường BT Lê Đức Thọ mà Công ty đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 4/2017 gặp nhiều khó khăn hơn dự kiến ban đầu, ảnh hưởng lớn tới tiến độ các dự án Bất động sản được thanh toán theo hợp đồng BT này.

2. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2018:

ĐVT: triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018			So với năm 2017
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ (%)	
1	Tổng doanh thu	2.177.655	2.100.000	1.147.082	54,62%	52,18%
2	Lợi nhuận sau thuế	304.831	207.000	77.236	37,3%	25,33%

Như đã trình bày ở trên, trong năm 2018, Công ty gặp nhiều rủi ro khó lường, dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh sụt giảm trên tất cả các lĩnh vực, cụ thể như sau:

- Lĩnh vực Bất động sản: Khách hàng chậm trễ trong việc nhận bàn giao nhà tại dự án Xuân Phương Residence mặc dù dự án đã thi công xong và đủ điều kiện bàn giao, khiến cho việc bàn giao nhà bị kéo dài, gây thiệt hại lớn về thời gian, công sức cũng như lợi nhuận tại dự án của Công ty. Đồng thời, tiến độ dự án Vân Canh cũng không đạt so với kế hoạch do vướng về thủ tục pháp lý. Việc này dẫn tới doanh thu trong lĩnh vực này giảm khoảng 305 tỷ đồng và lợi nhuận giảm khoảng 60 tỷ đồng.

- Lĩnh vực hạ tầng giao thông (thu phí): Dự án BOT Hải Phòng đã thi công xong, đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng nhưng chưa được chấp thuận thu phí. Dự án BOT Tân Đệ không thu được phí từ tháng 6/2018 và dự án BOT Mỹ Lộc không thu được phí từ tháng 7/2018. Việc này dẫn tới doanh thu trong lĩnh vực này giảm khoảng 463 tỷ đồng và lợi nhuận giảm khoảng 80 tỷ đồng.

- Lĩnh vực khác: Doanh thu của dịch vụ khám chữa bệnh và dịch vụ thương mại mặc dù tăng so với năm 2017 nhưng vẫn giảm rất nhiều so với kế hoạch, khoảng 188 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận giảm khoảng 24 tỷ đồng.

- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 34,58% so với năm 2017, nguyên nhân là do cuối năm 2018, Công ty kiểm kê đánh giá lại khả năng thu hồi một số khoản công nợ phải thu. Theo đó Công ty đã trích bổ sung khoản dự phòng phải thu khó đòi khoảng 25 tỷ.

Cùng với sự sụt giảm nghiêm trọng trong kết quả hoạt động kinh doanh và sự ảnh hưởng từ tình hình thị trường chứng khoán chung, giá cổ phiếu của Công ty đã sụt giảm từ giá 10.000 đồng/cổ phần hồi đầu năm xuống 4.000 đồng/cổ phần vào cuối năm. Đây là mức giá cổ phiếu thấp nhất kể từ khi mã chứng khoán HUT của Công ty được niêm yết đến nay.

Tuy nhiên, kết thúc năm 2018, Công ty đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất một cách đầy quả cảm với sự nỗ lực không ngừng của toàn thể CBNV công ty. Qua đó, Chúng tôi cũng

rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm, điều chỉnh kịp thời chiến lược phát triển cho phù hợp với tình hình mới.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Mục tiêu năm 2019-2021:

- Trong giai đoạn sắp tới 2019-2021, Công ty lấy mục tiêu ổn định làm then chốt, củng cố lực lượng, dần lấy lại hình ảnh Công ty và niềm tin của Cổ đông một cách toàn diện.
- Ổn định và nâng cao năng lực tài chính của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc tái cấu trúc nguồn vốn của Doanh nghiệp, giảm và/hoặc thoái vốn tại những lĩnh vực đầu tư không phải thế mạnh của Công ty. Đồng thời tập trung công tác thu hồi nợ, sẵn sàng nguồn lực tài chính cho các dự án đầu tư sắp tới.
- Từ nay đến hết năm 2020, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành dự án trọng điểm hiện nay của Công ty là dự án VETC và hoàn thành thủ tục pháp lý để triển khai dự án 48 Trần Duy Hưng và Foresa Mỹ Đình. Bên cạnh đó, tập trung tìm kiếm các cơ hội đầu tư hoặc các công trình xây dựng quy mô nhỏ, an toàn, đánh nhanh thắng nhanh. Đối với các dự án mới có quy mô lớn, Công ty chỉ dừng lại ở bước nghiên cứu khả thi, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chuẩn bị các nguồn lực cần thiết, chờ đợi cơ hội để sẵn sàng triển khai từ năm 2021 trở đi.
- Tìm kiếm các đối tác chiến lược trong và ngoài nước trong lĩnh vực hạ tầng giao thông và Bất động sản để tập trung phát triển kinh doanh dựa trên năng lực cốt lõi của Công ty
- Hoàn thiện hệ thống đội ngũ, kiện toàn hệ thống quản trị, nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong đó đặc biệt chú trọng đến việc giữ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong tất cả các bộ phận: đầu tư, quản lý dự án, pháp chế, tài chính, kế toán,...

2. Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2019:

Sau năm 2018 đầy khó khăn và thách thức, Công ty bước vào năm 2019 trong tâm thế hi vọng và tin tưởng các khó khăn sẽ được tháo dỡ dần dần với những dấu hiệu thuận lợi như trạm BOT Hải Phòng bắt đầu thu phí, trạm BOT Mỹ Lộc đã thu phí trở lại, dự án VETC đã được giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai bằng việc ký phụ lục hợp đồng với Bộ GTVT... Dự kiến hết quý II năm 2019, các dự án BOT của Công ty sẽ đi vào vận hành ổn định, mang lại doanh thu và lợi nhuận tốt hơn năm 2018.

Đối với dự án VETC, những năm đầu triển khai có chi phí khấu hao, chi phí vận hành và chi phí tài chính rất lớn, vì vậy kết quả kinh doanh của Công ty sẽ chịu ảnh hưởng nhiều bởi dự án VETC. Dự kiến dự án vẫn lỗ trong năm 2019-2020 mặc dù được hưởng lợi nhuận cố định là 12%/Vốn Chủ sở hữu/năm.

Trong khi đó, ở lĩnh vực Bất động sản, Công ty dự kiến bắt đầu triển khai đầu tư các dự án Bất động sản vào năm 2020, và thực hiện công tác bán hàng trong năm 2021.

Vì vậy, Ban lãnh đạo Công ty đề xuất Kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng Doanh thu	1.300
2	Lợi nhuận sau thuế	72
3	Cổ tức	0%

Công ty cũng lưu ý rằng, kế hoạch lợi nhuận nêu trên chỉ có thể hoàn thành nếu không xảy ra tình huống thay đổi chính sách theo hướng bất lợi cho Công ty so với thời điểm hiện nay.

3. Các biện pháp để thực hiện kế hoạch:

Ban Tổng Giám đốc xác định công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh tập trung vào các nội dung sau:

- Phân công trách nhiệm và phân định rõ quyền và phương pháp trao đổi, phối hợp giữa Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị.
- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy, nhân sự đảm bảo phù hợp, hiệu quả.
- Vận hành hệ thống Kế hoạch - Báo cáo toàn Công ty; áp dụng và duy trì Hệ thống KPI trong toàn hệ thống gắn kết giữa mục tiêu từ Công ty - các khối - các phòng - ban và từng CBNV Công ty.
- Xây dựng kế hoạch công việc, xác lập và đánh giá mục tiêu của từng bộ phận theo từng tháng, quý, kiểm soát tiến độ của các công việc trọng yếu.
- Thường xuyên, liên tục rà soát kế hoạch tài chính, kế hoạch dòng tiền nhằm cân đối tài chính trong điều kiện nguồn vốn khó khăn, đảm bảo dòng tiền phục vụ cho SXKD, chi trả nợ vay ngân hàng.
- Nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ và đưa hệ thống quản trị rủi ro vào áp dụng nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh và bảo toàn vốn cho cổ đông.
- Duy trì hệ thống các quy trình theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
- Công tác công bố thông tin được thực hiện đầy đủ, kịp thời, trung thực theo đúng quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và UBCKNN. Bên cạnh đó, đẩy mạnh và chú trọng công tác Quan hệ cổ đông, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với các nhà đầu tư, quỹ đầu tư, các nhà môi giới, chuyên gia phân tích của các công ty chứng khoán.

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Công ty./.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC *sh*
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Dương





CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

Số: 01/2019/BC-BKS

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty CP TASCO;

Thay mặt Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty CP Tasco (“Tasco”), tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

1. Về tổ chức:

Ban Kiểm soát Công ty CP Tasco có 03 thành viên và được phân công công việc cụ thể như sau: Trưởng Ban phụ trách chung và 02 thành viên còn lại theo dõi các hoạt động khác do Trưởng ban giao.

Nhân sự BKS bao gồm:

- Bà Bùi Kim Ngân, Trưởng BKS (kiêm nhiệm).
- Bà Lê Thị Ngọc, Kiểm soát viên (kiêm nhiệm).
- Ông Nguyễn Dương Thụ, Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)

2. Về Kết quả hoạt động của BKS:

Năm 2018, BKS đã triển khai, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, góp phần cùng toàn hệ thống thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nội dung liên quan được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể:

2.1 Kết quả các hoạt động chung của BKS năm 2018:

Trong năm 2018, BKS đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ, đồng thời thường xuyên trao đổi, thảo luận, thông qua các nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ được giao nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch công tác năm và đánh giá kết quả thực hiện định kỳ hàng quý, năm. Các thành viên BKS đã tích cực triển khai và hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

2.2 Kết quả hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc:

BKS đã thực hiện giám sát các hoạt động quản lý, điều hành Công ty của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, bao gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: BKS đã theo dõi chặt chẽ tiến độ triển khai và ghi nhận Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ kế hoạch đề ra trong Nghị quyết bao gồm kế hoạch kinh doanh; quyết toán chi phí thù lao/phụ cấp cho HĐQT và BKS còn lại của năm 2017 và chi thù lao, phụ cấp cho HĐQT, BKS bằng 1% lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2018; sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Giám sát tình hình tài chính năm 2018: BKS đã kết hợp chặt chẽ với Kiểm toán nội bộ, trao đổi trực tiếp với kiểm toán độc lập trong các đợt soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 để kịp thời cập nhật, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước khi Công ty phát hành báo cáo ra công chúng. BKS cho rằng mặc dù có rất nhiều khó khăn, HĐQT và Ban TGD đã thể hiện trách nhiệm cao trong điều hành, đã kịp thời đưa ra các phương án thực hiện, khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm, quyết tâm thực hiện mục tiêu, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 đã đề ra.
- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh: thông qua kết quả của 28 cuộc kiểm toán nội bộ trong năm 2018, BKS đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty liên tục được cải tiến, đảm bảo các chốt kiểm soát, góp phần giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Lãnh đạo Công ty đã tuân thủ các quy định pháp luật trong quá trình quản lý và điều hành.
- Hoạt động công bố thông tin của Công ty tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.
- Giám sát việc triển khai xây dựng khung quản trị rủi ro ở cấp Công ty: Trong năm 2018, Công ty đã hoàn thành việc xây dựng khung quản trị rủi ro ở cấp Công ty theo thông lệ tốt nhất với sự tư vấn của Công ty TNHH Tư vấn KPMG. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để Công ty tiếp tục vận hành hệ thống khung quản trị rủi ro vào hoạt động của Công ty và nhân rộng cho các công ty trong hệ thống. Trong quá trình thực hiện dự án, BKS đã tích cực tham gia các phiên họp định kỳ với Ban Dự án Quản lý rủi ro, Tư vấn KPMG, Tiểu Ban Kiểm toán & Quản trị rủi ro để đóng góp ý kiến, giám sát quá trình thực hiện.

2.3 . Kết quả Thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018:

BKS đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo soát xét 6 tháng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Tasco thời điểm 31/12/2018, Kết quả kinh doanh và Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

(Chi tiết được nêu tại Báo cáo tài chính hợp nhất của Tasco).

Với kết quả được kiểm toán nêu trên, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt được như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2018			So với năm 2017
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ đạt kế hoạch (%)	
1	Tổng doanh thu	2.100.000	1.147.082	54,62%	52,18%
2	Lợi nhuận sau thuế	207.000	77.236	37,3%	25,33%

Kết quả một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2018
1	Tổng tài sản	10.769	10.831
2	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
	- Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn	1,74	1,28
	- Hệ số khả năng thanh toán nhanh	0,32	1,23
3	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	- Tỷ suất LN sau thuế/ Doanh thu thuần (%)	13,7%	5,8%
	- Tỷ suất LN sau thuế/ Vốn CSH bình quân (%)	10,3%	2,1%

Như vậy, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty không đạt so với kế hoạch, cụ thể: Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2018 đạt 54,62% so với kế hoạch năm và đạt 52,18% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt 37,3% kế hoạch năm và đạt 25,33% so với năm 2017.

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2018 không đạt kế hoạch do một số nguyên nhân chính như sau:

- Doanh thu từ Bất động sản giảm do khách hàng chậm trễ trong việc nhận bàn giao nhà và đóng tiền theo tiến độ tại các dự án Bất động sản.
- Doanh thu từ hoạt động thu phí giảm do Dự án BOT Hải Phòng đã thi công xong, đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng nhưng chưa được chấp thuận thu phí. Dự án BOT Tân Đệ không thu được phí từ tháng 6/2018 và dự án BOT Mỹ Lộc không thu được phí từ tháng 7/2018.
- Doanh thu thu phí tự động không dừng: Trong năm Công ty đã tiếp nhận mới các trạm thu phí từ các Nhà đầu tư BOT để thực hiện dịch vụ thu phí tự động không dừng. Tuy nhiên doanh thu của dịch vụ thu phí tự động năm đầu chưa cao do mới chỉ được thanh toán đến 50% chi phí quản lý thu của các Dự án BOT. Trong khi đó, chi phí phát sinh giai đoạn đầu mới tiếp nhận các trạm lại cao do phải tiếp nhận nhân sự cũ từ các trạm thu phí mà chưa thực hiện cơ cấu lại nhân sự, đồng thời phải thực hiện thu phí hỗn hợp (vừa thu phí tự động không dừng đối với xe ô tô đã dán thẻ, vừa thu phí một dừng đối với xe chưa dán thẻ). Nguyên nhân đó dẫn đến kết quả kinh doanh thời gian đầu của dịch vụ thu phí không dừng còn thấp. Tuy nhiên, về mặt bản chất, lợi nhuận của nhà đầu tư dự án thu phí không dừng được nhà nước đảm bảo là 12%/ vốn chủ sở hữu/ năm.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 34,5% do trong năm 2018 công ty thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng tổn thất cho năm tài chính 2019

Như vậy, mặc dù đã được Ban Lãnh đạo Công ty nỗ lực triển khai thực hiện từ đầu năm, quyết liệt trong điều hành, để đảm bảo quyền lợi của khách hàng và Quý cổ đông nhưng tiến độ các thủ tục pháp lý một số dự án trọng điểm vẫn không đạt được kế hoạch đề ra, dẫn tới việc không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHCĐ năm 2018 giao.

2.4. Hoạt động khác của BKS:

Thực hiện theo Nghị quyết của ĐHCĐ, Trưởng Ban Kiểm soát đã phê duyệt chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc:

Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác của Tasco luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật và vì lợi ích chung của Công ty. HĐQT, Ban Điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ. Các phiên họp định kỳ của HĐQT, Tiểu Ban Kiểm toán & Quản trị rủi ro và một số cuộc họp quan trọng khác đều có sự tham dự của Đại diện BKS. Các khuyến nghị, đề

xuất của BKS được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Tasco và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, tình hình nhân sự và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của toàn hệ thống Tasco, BKS xây dựng kế hoạch năm 2019 như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT Công ty.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ SXKD và đầu tư của Công ty.
- Thẩm định các báo cáo tài chính năm 2019 để kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT, Ban TGD
- Giám sát việc triển khai hoạt động quản trị rủi ro doanh nghiệp.
- Phối hợp với Kiểm toán nội bộ để theo dõi, kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của các đoàn kiểm tra.

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của BKS Công ty, kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Bùi Kim Ngân

**CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Số: 01/TTr-BKS**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tasco**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tasco;

Ban Kiểm soát trình Đại hội Đại hội cổ đông các tiêu thức lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tasco năm 2019 như sau:

I. Các tiêu thức lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết năm 2019;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được các yêu cầu của Công ty Cổ phần Tasco về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn:

Sau khi xem xét các tiêu thức trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tasco năm 2019:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.



2. Công ty TNHH PKF Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 10 và 12 Tòa nhà Hapulico, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, Số 63 Lê Văn Lương, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



Bùi Kim Ngân



CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 01/TTr-TASCO

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tasco;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
3. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2018; Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019;

I. Nội dung số 1: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty, lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 77.235.880.811 đồng. Theo KH SXKD 2019 thì không thực hiện chi trả cổ tức của năm 2018. Vì vậy phương án phân phối lợi nhuận dự kiến trình ĐHCĐ như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 được phân chia như sau.	77.235.880.811
	- Trích quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế	3.861.000.000
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 1% (Năm 2017 trích quỹ khen thưởng phúc lợi 1%)	772.000.000
	- Chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu	0



th

4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018	72.602.880.811
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017	195.838.149.928
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn để lại và chuyển sang năm 2019	268.441.030.739

Do việc thu xếp nguồn vốn tín dụng trung dài hạn tại các ngân hàng đang khó khăn, đồng thời công nợ của Công ty còn rất lớn, Công ty sẽ ưu tiên sử dụng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án không chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông.

II. Nội dung số 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)
I	Tổng doanh thu	1.300
1	BDS	140
2	Thu phí đường bộ	620
3	Lĩnh vực khác	540
II	Lợi nhuận sau thuế	72
III	Cổ tức dự kiến	0%

III. Nội dung số 3: Quyết toán chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018; Phương án trả phụ cấp cho HĐQT và BKS năm 2019:

Năm 2018, Công ty thực hiện chi thù lao cho HĐQT và BKS theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/05/2018 bằng 01% lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2018 tương ứng với số tiền 772.000.000 đồng.

Năm 2019, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức phụ cấp cho HĐQT và BKS là 01% lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty.

Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Dũng