

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Căn cứ Điều 7, Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 về việc thông qua kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 là 1.410 triệu đồng;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Tổng công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2018

Trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2018 được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hàng tháng và phân công cụ thể đối với từng thành viên HĐQT để tăng cường hoạt động quản lý, chỉ đạo sát sao Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD. Cùng với các hoạt động của HĐQT, BKS đã thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát hoạt động theo chức năng, hỗ trợ tích cực HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty theo quy định pháp luật, đồng thời hỗ trợ thực hiện công tác tái cấu trúc và quản trị rủi ro tại các Công ty thành viên.

Với nỗ lực của toàn hệ thống, trong năm 2018, Tổng công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính được ĐHĐCĐ giao, cụ thể:

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % TH 2018 so với KH 2018	Tỷ lệ % TH 2018 so với thực hiện 2017
1	Tổng doanh thu (tỷ đ)	3.125	70%	69,74%
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đ)	588	120 %	55 %
3	Tỷ lệ cổ tức (%)	12 %	100 %	100 %

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2018, HĐQT, BKS và Ban điều hành nhận định trong hoạt động SXKD của Tổng công ty vẫn còn một số vấn đề tồn tại cần giải quyết, kết quả thực hiện đặc biệt là doanh thu, cơ cấu lợi nhuận từ 02 lĩnh vực chính là xây lắp và đầu tư chưa cao (nội dung chi tiết được thể hiện trong báo cáo của HĐQT, BKS, Ban điều hành trình bày trước Đại hội).



