

Số: 02/BC-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, gồm 01 thành viên độc lập và 02 thành viên kiêm nhiệm điều hành, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Hồng Hải: Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Hồng Ninh: Thành viên - Giám đốc Công ty.
3. Ông Nguyễn Anh Dũng: Thành viên độc lập
4. Ông Khương Quốc Bình: Thành viên - Phó giám đốc Công ty.
5. Bà Trần Thúy Hương: Thành viên

Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị Công ty thể hiện sự đoàn kết nhất trí cao, những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đều được đưa ra thảo luận tập thể và thể hiện tại Biên bản các kỳ họp hoặc Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.

1. Việc quản lý, chỉ đạo thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch 2019 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện các phiên họp định kỳ và đột xuất để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các cuộc họp được tổ chức và tuân thủ đúng quy định Điều lệ Công ty. Các vấn đề quan trọng Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị ban hành kịp thời, tạo điều kiện cho Ban điều hành triển khai thực hiện.

HĐQT ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện của Ban điều hành và tập thể người lao động toàn Công ty.

1.1/ Đối với công tác sản xuất kinh doanh

+ Các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và lãi cơ bản trên cổ phiếu đều hoàn thành kế hoạch 2019 và vượt mức so với cùng kỳ. Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2019 đạt 383.692 triệu đồng, tăng 6,42% so với kế hoạch, tăng 0,38% so với cùng kỳ năm



trước, lợi nhuận sau thuế đạt 69.894 triệu đồng, tăng 5,10 % so với kế hoạch năm và tăng 2,18 % so với cùng kỳ năm trước.

+ Thống nhất trình ĐHĐCĐ chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 22%.

+ Hội đồng quản trị chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, điều chỉnh giá trị quyết toán các giai đoạn đầu tư dự án trên cơ sở kết luận của Kiểm toán Nhà nước trình Sở Tài chính thẩm tra và UBND TP. HCM phê duyệt làm cơ sở cho việc điều chỉnh phương án tài chính, xác định thời gian thu phí của dự án.

+ Giao Giám đốc Công ty hoàn chỉnh thủ tục, đàm phán kết thúc Phụ lục hợp đồng BOT công trình Xây dựng bổ sung cầu mới Tân Kỳ Tân Quý để chuyển sang hình thức đầu tư công theo chỉ đạo của UBND TP. HCM trên nguyên tắc đảm bảo hài hòa giữa quyền lợi của Nhà đầu tư và Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thu hồi vốn đầu tư.

+ Giao Giám đốc Công ty thương thảo, lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ phương án duy tu sửa chữa vừa năm 2020 làm cơ sở trình Sở Giao thông vận tải thông qua phương án để triển khai trong năm 2020.

+ Chấp thuận chủ trương cho Công ty đầu tư bổ sung hệ thống lưu trữ dữ liệu phụ song song với hệ thống lưu trữ dữ liệu chính nhằm đảm bảo công tác sao lưu dữ liệu theo quy định của Thông tư 49/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải.

1.2/ Đối với công tác tổ chức, cán bộ

+ Chấp thuận phương án sáp nhập Đội dịch vụ vào Xí nghiệp xây dựng IDICO-IDI để định biên lao động, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động duy tu bảo dưỡng của Công ty.

+ Bổ nhiệm lại một số chức danh quản lý của Công ty.

1.3/ Đối với công tác tài chính

+ Vốn chủ sở hữu được bảo toàn và tăng trưởng so với năm 2018

+ Phê duyệt hạn mức vay ngắn hạn 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.

+ Căn cứ kết quả kinh doanh theo Báo cáo tài chính đến 30/09/2019, Hội đồng quản trị thống nhất chi tạm ứng cổ tức năm 2019 cho cổ đông:

- Hình thức thực hiện: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 10%

- Ngày chốt danh sách: 24/12/2019

- Thời gian thực hiện chi trả: 17/01/2020

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

2.1/ Về hình thức giám sát

- Việc giám sát được thực hiện thông qua các báo cáo bằng văn bản của Ban điều hành tại các phiên họp HĐQT định kỳ hàng quý và các yêu cầu cụ thể khác của HĐQT. Ngoài báo cáo của Ban điều hành, khi cần HĐQT mời những bộ phận nghiệp vụ có liên quan để trao đổi, làm rõ nội dung trong báo cáo.

- Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm được ĐHĐCĐ thông qua, Ban điều hành xây dựng kế hoạch hàng quý để nâng cao hiệu quả điều hành và kịp thời có giải pháp xử lý khi có những chỉ tiêu không đạt kế hoạch tháng/quý.

2.2/ Về kết quả giám sát đối với Ban điều hành

a/ Về việc điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

+ Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

+ Đảm bảo việc làm và quyền lợi của người lao động.

+ Kết luận của KTNN về dự án BOT và kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính về công tác quản lý tài chính, tài sản và thực nghĩa vụ với NSNN đã ghi nhận những kết quả của đơn vị và không có sai sót trọng yếu.

b/ Về việc tuân thủ quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty

+ Tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục trong công tác cán bộ, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản.

+ Thực hiện đúng các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

c/ Về việc quản lý tài chính

+ Báo cáo tài chính không có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

+ Thực hiện tốt việc công bố thông tin,

+ Thực hiện chi trả cổ tức đúng quy định.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2019, HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

+ Tổng giá trị sản lượng: 471.241 triệu đồng.

+ Tổng doanh thu: 373.200 triệu đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 73.800 triệu đồng.

+ Chia cổ tức bằng tiền mặt: 14%.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị trong năm 2020

1.1/ Mục tiêu

- Đảm bảo hoạt động thu phí an toàn, hiệu quả.



- Hoàn thành mức chia cổ tức tối thiểu 14% cho các cổ đông.

1.2/ Nhiệm vụ trọng tâm

- Quản lý, chỉ đạo, phối hợp cùng Ban điều hành hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được ĐHCĐ thường niên 2020 thông qua.

- Hoàn thành việc quyết toán và ký PLHĐ điều chỉnh của dự án BOT.

- Tìm kiếm cơ hội đầu tư, các dự án mới trên địa bàn TP. HCM và khu vực lân cận.

- Xem xét, cập nhật/ban hành các quy chế, quy định nội bộ; định biên lao động toàn Công ty.

Trên đây là Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020. 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 đối tác và của các nhà đầu tư.

Thay mặt Hội đồng quản trị, kính chúc Quý vị cổ đông, Quý vị đại biểu mạnh khỏe, thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Nguyễn Hồng Hải