

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ quyết định số 19/QĐ-HĐQT ngày 16/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng – VVMI Về việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty (sửa đổi).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng - VVMI xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020, như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2019

1. Về Tình hình chung

Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội tăng trưởng kinh tế theo xu hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng GDP duy trì ở mức cao, ước tính đạt 6,8%, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, mô hình tăng trưởng chuyển dần sang chiều sâu. Tập đoàn và Tổng công ty đều hoàn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Tuy nhiên Công ty vẫn gặp phải rất nhiều khó khăn. Đầu năm 2019 nhiều trị trường việc làm truyền thống trong ngành điều chỉnh hoặc tạm hoãn kế hoạch đầu tư xây dựng, sửa chữa và phải đến tháng 10/2019 mới bắt đầu được duyệt và triển khai thực hiện do vậy rất thiếu việc làm; Mặt khác giá cả vật tư biến động tăng (thép, xi măng, gạch...); Ngân hàng cắt giảm hạn mức vay và nâng mức lãi suất; Thiếu nhân lực thi công; Mặt bằng chậm ...

Mặc dù có rất nhiều những khó khăn nhưng Công ty cũng có nhiều thuận lợi như tập thể CBCNV Công ty đã quyết tâm nỗ lực phấn đấu nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, sự phối kết hợp giữa các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Nữ công cộng với sự chỉ đạo kịp thời cụ thể của Đảng bộ, HĐQT với bộ máy điều hành quản lý của Công ty nên đã đạt được những kết quả của một số mặt quản lý.

Bên cạnh đó, được sự quan tâm giúp đỡ động viên kịp thời của lãnh đạo Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP, các đơn vị trong Tổng công ty và các bạn hàng truyền thống giúp Công ty đã vượt khó trong kế hoạch SXKD năm 2019 và các mặt công tác khác.

2. Về nhân sự HĐQT

Hiện tại HĐQT Công ty gồm các thành viên sau và kết thúc nhiệm kỳ 2015 -2020:

TT	Họ và tên	Chức danh	Ngày bắt đầu là TV HĐQT
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	15/3/2018
2	Trịnh Hoàng Nam	Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty	28/3/2015
3	Ông Nguyễn Văn Cường	Thành viên HĐQT, Đội trưởng Đội 3	28/3/2015

Ghi chú: Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT được Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP giới thiệu bầu bổ sung từ ngày 15/3/2018 thay ông Đồng Quang Lực – nguyên Chủ tịch HĐQT chuyển công tác.

3. Kết quả SXKD năm 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	1000 đồng	75.000.000	36.583.857	48,8
2	Nộp ngân sách NN	“	2.935.000	1.898.372	64,7
3	Lợi nhuận trước thuế	“	1.000.000	144.365	14,4
4	Trả cổ tức trên vốn điều lệ	%	5	0	0
5	Lao động bình quân	Người	164	127	77,4
	<i>Trong đó: LD trong danh sách</i>	“	62	55	88,7
6	Tiền lương BQ trong danh sách	Đ/ng/thg	5.700.000	5.236.000	91,9

Ngay từ đầu năm, HĐQT đã nhận định đúng tình hình khó khăn của thị trường, nhận diện được những thách thức, bất lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở đó, bằng sự cẩn trọng trong thực hiện nhiệm vụ, vì lợi ích cao nhất của Công ty, quyền lợi của cổ đông, HĐQT cùng BDH với thái độ làm việc nghiêm túc và rất nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty, đã có sự cố gắng lớn trong công tác tìm kiếm thị trường và chỉ đạo, giải quyết những khó khăn kịp thời đầy nhanh tiến độ thi công, chất lượng công trình đảm bảo. Tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 chưa đạt được theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

4.1. Đánh giá về chấp hành pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

Trong năm 2019 HĐQT đã hoạt động tuân thủ điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty, chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019, chấp hành các quy chế quản lý của Công ty đã ban hành và các quy định của pháp luật trong quản lý sản xuất kinh doanh. Định kỳ HĐQT tổ chức họp tại trụ sở Công ty để kiểm tra đơn đốc tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho Công ty, ban hành các nghị quyết, quyết định để bộ máy điều hành Công ty triển khai thực hiện.

4.2. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, quyết liệt, đã đưa ra các quyết định phù hợp, kịp thời chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công tác giám sát của ban điều hành, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của các cổ đông, cũng như quyền lợi của người lao động, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của Công ty. Chỉ đạo việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật Nhà nước, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam, Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt bắc TKV- CTCP.

- HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị đã phối hợp tích cực với Ban kiểm soát trong các hoạt động, các thành viên HĐQT đã tích cực quan tâm đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa ra các định hướng phù hợp trong điều kiện khó khăn chung của thị trường xây lắp.

- Trong năm Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo Công ty trong việc đề ra các chủ trương để khuyến khích tìm kiếm việc làm, đẩy nhanh tốc độ nghiệm thu thanh toán với các chủ đầu tư, quyết toán nhanh chóng với các đơn vị thi công trong Công ty, quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt động của bộ máy điều hành. Các kiến nghị, đề nghị của ban điều hành Công ty đã được HĐQT xem xét giải quyết kịp thời.

4.3 xây dựng và ban hành các văn bản quản lý

- Căn cứ quyền hạn được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, năm 2019 Hội đồng quản trị tổ chức 06 kỳ họp HĐQT tại Công ty để triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2019 đề ra, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm, kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý và cả năm, đưa ra các giải pháp thực hiện kế hoạch, giải quyết các vấn đề khó khăn trong sản xuất, công nợ, tài chính và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các quyết định của HĐQT đều được các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua.

Trong năm 2019 HĐQT đã quyết định và giải quyết các nội dung cơ bản sau:

Triển khai tổ chức đại hội cổ đông thường niên vào ngày 22/3/2019, giao kế hoạch và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2019 cho Công ty.

Giải quyết kịp những khó khăn trong sản xuất kinh doanh của Công ty, quy định các vấn đề liên quan quản lý điều hành của Công ty, điều chỉnh quy hoạch cán bộ năm 2019, thông qua và bổ nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền, phê duyệt và ban hành sửa đổi các quy chế hoạt động của Công ty...

Rà soát sửa đổi bổ sung ban hành các quy chế: Quy chế khoán quản lý sản xuất kinh doanh, quy chế quản lý vật tư, quy chế quản lý cán bộ, quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở, quy chế hoạt động công tác thanh tra, quy chế tổ chức và hoạt động pháp chế.

4.4. Công tác tái cơ cấu Công ty

- HĐQT chủ động triển khai công tác tái cơ cấu Công ty theo chủ trương của Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc. Công ty đã thực hiện tái cơ cấu, định biên, định mức lao động, tinh giảm biên chế theo kế hoạch SXKD năm.

- Về việc thực hiện đề án tái cơ cấu của Tổng công ty giai đoạn 2017 – 2020

+ Hội đồng quản trị đã triển khai thực các bước để Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VVMI thực hiện xong việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 9,9 tỷ lên 10,197 tỷ đồng.

+ Đến ngày 20/12/2019 Ủy ban chứng khoán Nhà Nước đã có công văn số 7609/UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chúng, công nhận Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng – VVMI trở thành Công ty đại chúng

+ Căn cứ công văn số 7609/UBCK-GSĐC ngày 20/12/2019, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và xây dựng đã họp và ra quyết định số 101/NQ- HĐQT ngày 27/12/2019 về việc thông qua đăng ký giao dịch cổ phiếu tại hệ thống giao dịch UPCOM.

+ Căn cứ quyết định số 184/QĐ – SGDHN ngày 29/4/2020 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Xây dựng- VVMI.

4.5. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành Công ty thực hiện kế hoạch 2019:

Trong năm 2019, Giám đốc và bộ máy quản lý Công ty đã có các giải pháp trong tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh, kịp thời xử lý vướng mắc khó khăn trong quá trình sản xuất, tiết kiệm chi phí, đảm bảo an toàn, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động tuy nhiên chưa hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Ban điều hành Công ty đã chấp hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty; tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy định của Tổng Công ty, tuy nhiên về công tác thu hồi công nợ chưa đạt được theo tiến độ kế hoạch mà HĐQT Công ty đề ra.

*** Đánh giá chung công tác quản lý điều hành năm 2019:**

Năm 2019, Với tình hình khó khăn của thị trường, những thách thức, bất lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban lãnh đạo đã có sự cố gắng lớn trong công tác tìm kiếm thị trường và chỉ đạo, giải quyết những khó khăn kịp thời đầy nhanh tiến độ thi công, chất lượng công trình đảm bảo. Tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 chưa đạt được theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

4.6. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của các thành viên HĐQT:

Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT có tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Trong năm 2019 các thành viên HĐQT đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT là người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty đã thực hiện chức trách nhiệm vụ tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, Quy chế quản lý của Tổng Công ty, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, đã tổ chức các cuộc họp, ban hành các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT, chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các nghị quyết HĐQT.

- Thành viên HĐQT là Giám đốc Công ty đã chủ động, tích cực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, mặc dù có nhiều cố gắng nhưng do thiếu việc làm nên đã không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Thành viên HĐQT kiêm Đội trưởng thi công được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty đã có nhiều cố gắng đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty.

4.7 Thù lao và lợi ích của Hội đồng quản trị năm 2019:

TT	Họ và tên	Chức danh	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 (đồng)	Thực hiện chi trả thù lao năm 2019 (đồng)
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	48.000.000	0
2	Trịnh Hoàng Nam	Thành viên HĐQT	20.160.000	0
3	Ông Nguyễn Văn Cường	Thành viên HĐQT	20.160.000	0
	Cộng		88.320.000	0

III. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Chỉ đạo bộ máy điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH
1	Doanh thu	1000 đồng	60.000.000
2	Nộp ngân sách NN	“	2.275.000
3	Lợi nhuận trước thuế	“	100.000
4	Trả cổ tức trên vốn điều lệ	%	0
5	Lao động bình quân	Người	135
	<i>Trong đó: LĐ trong danh sách</i>	“	57
6	Tiền lương BQ trong danh sách	Đ/ng/thg	5.700.000

2. Tiếp tục hoàn thiện và ban hành các nghị quyết, quyết định trong việc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản mà đại hội cổ đông năm 2020 đề ra.

- Tối thiểu mỗi quý HĐQT họp một lần vào thời gian sau 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

- Nội dung hợp kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh quý trước, giao kế hoạch sản xuất kinh doanh quý tiếp theo, định hướng việc thực hiện nhiệm vụ SXKD, giải quyết các nội dung khác theo thẩm quyền của HĐQT. Ngoài ra HĐQT còn có thể họp bất thường để giải quyết những nội dung cần thiết theo đề nghị của bộ máy điều hành.

- Điều hành, chỉ đạo Công ty tập trung vào những vấn đề trọng yếu sau:

+ Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về an toàn lao động, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị trong quá trình thi công.

+ Tăng cường công tác tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường việc làm, nghiên cứu đề xuất cơ chế phù hợp để phát huy tối đa khả năng tìm kiếm việc làm của mọi cán bộ công nhân viên trong Công ty.

+ Đề nghị với Tổng Công ty tạo điều kiện để Công ty được thi công các công trình xây dựng trong Tổng công ty.

+ Ưu tiên tối đa công việc của các đội sản xuất cho lực lượng lao động trong danh sách, có kế hoạch điều động lao động giữa các đơn vị trong Công ty để đảm bảo việc làm, thuê lao động thời vụ một cách hợp lý.

+ Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, thu hồi vốn nhanh để giảm chi phí lãi vay ngắn hạn.

+ Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ nhân viên trong Công ty.

+ Bám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD để kịp thời có các giải pháp điều hành về tài chính, cân đối hài hòa lợi ích của các cổ đông và thu nhập của người lao động nhằm ổn định lực lượng lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD.

+ Giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của ban điều hành, bảo toàn và phát triển vốn.

+ Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng gọn nhẹ. Bổ sung, sửa đổi, ban hành các quy chế, quy định cho phù hợp với tình hình thực tế, tăng cường trách nhiệm của bộ máy điều hành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3. Công tác tái cơ cấu

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch sắp xếp các đơn vị trực thuộc của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc về việc thoái vốn Công ty năm 2018-2020.

4. Công tác cán bộ

- Căn cứ vào quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025, tiếp tục có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho các cán bộ trong diện quy hoạch và phát hiện những cán bộ có năng lực để tiếp tục bổ sung vào quy hoạch, đảm bảo tính kế thừa, đủ số lượng, chất lượng nguồn nhân lực cho sự phát triển bền vững của Công ty.

- Chú trọng đến công tác tổ chức bộ máy quản lý tinh giảm gọn nhẹ, tái cấu trúc lao động toàn Công ty theo hướng tăng năng suất lao động.



III. Định hướng hoạt động của HĐQT 5 năm (2020-2025)

Trong những năm tới, cơ chế chính sách của Nhà nước sẽ tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu của và sức cạnh tranh, tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa v.v.. Song nền kinh tế Việt Nam cũng có nhiều áp lực và thách thức do hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới.

Trước những dự báo tình hình trong nước, điều kiện của Tổng công ty, HĐQT Công ty tiếp tục chỉ đạo hoạt động SXKD giai đoạn 2020-2025 với một số nhiệm vụ trọng tâm:

1. Công ty ổn định sản xuất kinh doanh, sản xuất xây lắp hàng năm theo kế hoạch và nhu cầu thị trường trong và ngoài tập đoàn TKV.

2. Tiếp tục thực hiện hoàn thành theo đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017-2020 được Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam phê duyệt tại quyết định số 2195/QĐ-TKV ngày 11/12/2017.

3. Tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ. Tăng cường công tác đào tạo gắn với quy hoạch, luân chuyển cán bộ nhằm nâng cao chất lượng nhân sự và chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân sự cho quá trình hoạt động SXKD của Công ty.

4. Hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách với nhà nước, đảm bảo quyền lợi các cổ đông, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

5. Phần đầu doanh thu bình quân hàng năm tăng trên 4%/năm. Lợi nhuận trước thuế bình quân tăng trên 3%/năm. chi trả cổ tức bình quân 5%/năm từ năm 2021, Năng suất lao động tăng từ 6-7%/năm, tiền lương bình quân tăng 5%/năm.

Kính thưa các quý vị cổ đông, các quý vị Đại biểu!

Với những kết quả đạt được trong năm 2019, HĐQT Công ty sẽ tiếp tục củng cố năng lực quản trị, phát huy vai trò định hướng, tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, đưa ra các giải pháp phù hợp để hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD năm 2020.

Rất mong được sự tham gia góp ý của Quý vị cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Thành viên HĐQT, BKS
- Các đơn vị phòng ban
- Lưu HĐQT, VP

