

*Đắk Lắk, ngày 07 tháng 4 năm 2016*

**BÁO CÁO TỔNG KẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2011-2015)  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ ( 2016-2020)**

Kính thưa quý vị đại biểu !

HĐQT Công ty Cổ phần quản lý & xây dựng đường bộ 26, nhiệm kỳ (2011-2015) gồm 5 thành viên được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 bầu tại Đại hội ngày 26/04/2011:

1- Ông Nguyễn Minh Tiến	Chủ tịch
2- Ông Võ Văn Bản	Phó chủ tịch
3- Ông Trần Trọng Tuấn	Ủy viên
4- Ông Lương Huy Hoàng	Ủy viên
5- Ông Trinh Văn Dũng	Ủy viên

Thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2011-2015) và dự thảo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ (2016-2020).

**I- TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2011-2015)**

**1- Công tác phát triển sản xuất kinh doanh năm 2011-2015**

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua chiến lược và định hướng kế hoạch phát triển dài hạn 5 năm (2011-2015), Hội đồng quản trị đã hoạch định chiến lược, cụ thể hóa Nghị quyết do vậy đến nay, chúng ta đã thực hiện đạt và vượt mức kế hoạch đặt ra. Doanh thu, lợi nhuận ổn định qua từng năm. Đặc biệt năm 2015, Công ty tiếp tục đạt được những thành tựu cao trong điều kiện kinh doanh có nhiều khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu và những diễn biến về kinh tế vĩ mô không có lợi cho nền kinh tế trong nước.

Số liệu kết quả SXKD qua các năm như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
Vốn điều lệ	Tỷ	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Tổng tài sản	Tỷ	48,15	47,22	39,12	37,58	47,7
Doanh thu	Tỷ	60,01	49,24	36,6	35,49	56,6
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	3,18	2,52	0,965	2,26	2,44
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	2,49	2,02	0,702	1,76	1,93
Lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS)	Đồng	2.496	2.020	702	1.760	1.886
Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	16,6	13,4	4,5	14,7	14,8
Cổ tức	%	17,0	14,0	5,0	14,0	14,0
Thu nhập BQ người lao động	Đồng	4.058.168	4.432.893	4.946.731	5.154.000	5.934.000
Nộp ngân sách	Tỷ	4,9	3,9	4,12	6,79	5,78
Đầu tư TSCĐ	Tỷ	1,65	0,977	0,43	2,098	2,57

**2- Công tác tổ chức nhân sự và bộ máy hoạt động:**

Trong nhiệm kỳ thứ (2011-2015), Công ty từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức và chú trọng phát triển nguồn nhân lực, tuyển dụng và đào tạo cán bộ theo đúng chuyên ngành để phù hợp với chiến lược phát triển trong từng giai đoạn cụ thể. Từ bộ máy chỉ đáp ứng yêu cầu chủ yếu của Doanh nghiệp quản lý bảo trì, xây dựng cơ sở hạ tầng công trình giao thông qui mô nhỏ, Công ty đã từng bước xây dựng mô hình tổ chức phù hợp ngoài việc chính là quản lý bảo trì đường bộ, chú trọng vào hai hướng kinh doanh chủ yếu là: Xây dựng công trình giao thông và sản xuất vật liệu xây dựng.

Trong nhiệm kỳ 2011-2015, HĐQT đã bổ nhiệm 01 Kế toán trưởng, 07 Trưởng đơn vị. Số cán bộ do HĐQT bổ nhiệm đa số đều hoàn thành nhiệm vụ được giao và ngày càng trưởng thành.

Thay đổi chức năng, nhiệm vụ của một số phòng và đơn vị để phù hợp với tình hình kinh doanh từng thời điểm. Đầu tư vốn thành lập công ty con theo mô hình công ty cổ phần.

**3- Ban hành văn bản về quản lý và quản trị Công ty**

- Trong nhiệm kỳ thứ (2011-2015) HĐQT đã tổ chức thực hiện:
  - + Triệu tập 5 kỳ Đại hội cổ đông thường niên, theo đúng qui định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.
  - + Tổ chức 20 cuộc họp hội đồng quản trị thường kỳ (trung bình hơn 1lần/quí) để tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý và đề ra các Nghị quyết

chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện cho qui tới. Tổ chức 10 cuộc họp bất thường để quyết định các kế hoạch sản xuất kinh doanh và xử lý các vấn đề cấp thiết khác.

+ Sửa đổi, bổ sung 03 Qui chế gồm Qui chế phân phối tiền lương và thu nhập; Qui chế phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi; Qui định chức năng nhiệm vụ các phòng ban đơn vị; ban hành mới 02 Qui chế gồm Qui chế Chi phí quản lý doanh nghiệp và Qui chế Quỹ xã hội, để làm cơ sở Ban giám đốc thực hiện, nhằm các hoạt động của Công ty đi vào nề nếp dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, phù hợp với quy định của pháp luật về tất cả các mặt. Đồng thời ban hành hệ thống thang bảng lương theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của chính phủ, phù hợp với Qui định của bộ luật lao động 2012.

Song song với việc tái cấu trúc mô hình tổ chức, Công ty đang từng bước đổi mới hoạt động quản lý theo hướng nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro, chuẩn hóa các quy trình, quy chế trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HDQT thực hiện việc quản lý và quản trị vốn công khai, dân chủ và minh bạch. Tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế báo cáo theo quy định của Công ty niêm yết, về công tác kiểm toán và báo cáo định kỳ kết quả kiểm toán và quản trị theo quý/ 6 tháng và thường niên. Các báo cáo kiểm toán đều được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán độc lập.

#### **4- Thực hiện đầu tư Vốn và quản lý sử dụng Vốn:**

Trong xu thế hội nhập, quy mô vốn và năng lực tài chính được đặt lên hàng đầu, với số vốn hạn chế nhưng HDQT đã nỗ lực tận dụng mọi cơ hội để tăng nhanh năng lực tài chính của Công ty phục vụ cho hoạt động SXKD có hiệu quả cao nhất.

Ngày 22/02/2011 đã niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này lên sàn UpCom HNX.

HDQT đã chỉ đạo Ban điều hành đưa ra các giải pháp cụ thể để huy động thêm nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh bằng các hình thức khác như: vay từ Ngân hàng, thông qua các mối quan hệ tốt với các ngân hàng lớn như Vietcombank, VIB, Liên Việt Post bank, ngân hàng Quân đội, để vay với mức lãi suất hợp lý, vòng quay vốn nhanh để đáp ứng kịp thời cho hoạt động SXKD.

#### **5- Đánh giá chung về hoạt động của hội đồng quản trị.**

Trong nhiệm kỳ (2011-2015), HĐQT Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến lược đã được đề ra. Những thành tích đáng ghi nhận là hiệu quả hoạt động SXKD, doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản, thu nhập người lao động, cổ tức các năm luôn giữ mức ổn định, các chỉ tiêu trọng yếu của Công ty luôn hoàn thành vượt mức hàng năm mà ĐHCĐ đã thông qua: Chỉ tiêu doanh thu, chỉ tiêu lợi nhuận trước/sau thuế, tỷ lệ cổ phiếu và lãi cơ bản trên một cổ phiếu. Đảm bảo đời sống cho cán bộ nhân viên công ty yên tâm công tác;

Tuân thủ các qui định của pháp luật, chế độ kế toán, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành khác

Thực hiện chế độ chi tiêu minh bạch phù hợp với quy định của điều lệ Công ty; Thực hiện tốt các nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua;

Xây dựng bộ máy phù hợp với nhu cầu và lĩnh vực hoạt động của Công ty hiện tại và có chuẩn bị nguồn lực cho phát triển;

Thông qua Đại hội này, HĐQT trân trọng cảm ơn Ban giám đốc, các cán bộ quản lý, toàn thể CBCNV, người lao động trong công ty và quý vị Cổ đông đã dành tất cả những tình cảm, trí tuệ, tâm huyết cho Công ty, với mong muốn xây dựng thương hiệu Công ty ngày càng vững mạnh và từng bước tiến lên phát triển bền vững trên cả 5 mục tiêu kinh doanh là: “Thu lợi nhuận tối đa; Tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; Tăng lợi tức cho cổ đông; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; Phát triển công ty ngày càng lớn mạnh”

Tuy nhiên, HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2011-2015) còn một số công việc đang thực hiện dở dang do có những tác động khách quan của xã hội nên có những chỉ tiêu HĐQT tổ chức thực hiện chưa đạt như mong muốn.

## **II- PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2016-2020)**

### **1- Dự báo khái quát tình hình 5 năm tới:**

Trong giai đoạn tới kinh tế thế giới được dự báo sẽ tăng trưởng chậm khoảng 3%-4%, kinh tế Việt Nam tăng trưởng khoảng 5-6%. Nền kinh tế Trung Quốc và các nước Châu Á sẽ phát triển mạnh; Kinh tế Mỹ sẽ phục hồi sau giai đoạn khó khăn; các nền kinh tế thuộc khu vực đồng Euro vẫn được dự báo là tăng trưởng thấp. Tuy nhiên với những diễn biến bất thường của thị trường trong thời gian gần đây cũng như bất ổn chính trị ở một số nước Trung đông và Châu phi, động đất, sóng thần, dịch bệnh những diễn biến bất thường thiên nhiên, khí hậu nền kinh tế sẽ tiếp tục đối diện với nguy cơ bất ổn vĩ mô. Theo đó lạm phát, lãi suất, tỷ giá sẽ còn có thể diễn biến phức tạp, Nhà nước cắt giảm đầu tư công, thất chặt tín dụng .v.v. Trong bối cảnh đó các doanh nghiệp xây lắp sẽ chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi nhất. Tuy nhiên việc lập quỹ bảo trì đường bộ làm cho kinh phí BDTX đường bộ được ổn định hơn.

### **2- Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020**

Trong giai đoạn từ nay đến 2020 Công ty tiếp tục phát triển trên 3 lĩnh vực: Thực hiện đầu thầu hợp đồng công tác quản lý BDTX đường bộ trên các Quốc lộ và Tỉnh lộ trên địa bàn khu vực Tây Nguyên, Xây dựng công trình giao thông; Sản xuất vật liệu xây dựng, nhưng giai đoạn này có sự điều chỉnh rõ nét cơ cấu theo hướng phát triển mạnh đồng bộ cả 03 lĩnh vực trên.

- Vốn điều lệ: Tăng từ 20%-40%
- Doanh thu bình quân tăng tối thiểu: 10% trở lên.

- Tổng tài sản tăng hàng năm: 5% trở lên.
- Lợi nhuận sau thuế hàng năm tối thiểu đạt: 14% Vốn điều lệ
- Cổ tức hàng năm tối thiểu đạt: 12%
- Thu nhập người lao động tăng hàng năm: 10% trở lên.

### 3- Một số giải pháp cơ bản:

Để hoàn thành các chỉ tiêu nêu trên, HĐQT công ty chỉ đạo Ban giám đốc chú trọng xây dựng các giải pháp cụ thể, có lộ trình chi tiết, trong đó tập trung vào các giải pháp sau:

#### a) Giải pháp về Tổ chức - Nhân sự:

Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới, chủ yếu tập trung vào công tác tuyển dụng, đào tạo và sử dụng cán bộ có hiệu quả cùng với công tác quy hoạch, đầu tư nâng cao năng lực, phát triển trình độ chuyên môn, tạo cơ hội thăng tiến và chính sách đãi ngộ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ quản lý;

Hoàn thiện và xây dựng quy chế, các chính sách về tuyển dụng, đào tạo, phân phối tiền lương, thưởng ... cho phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng những nhiệm vụ chiến lược.

#### b) Giải pháp về nguồn vốn và sử dụng vốn:

Bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Tù theo yêu cầu sử dụng vốn trong hoạt động SXKD từng giai đoạn để tận dụng cơ hội sử dụng hiệu quả nguồn vốn thông qua mạng huy động nguồn vốn từ các ngân hàng, tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chặt chi phí SXKD.

#### c) Giải pháp cơ cấu và tăng cường hoạt động kinh doanh:

Trên cơ sở đẩy mạnh ngành nghề cốt lõi là Xây dựng công trình giao thông, thường xuyên chiếm trên 60% tỷ trọng trong cơ cấu tổng doanh thu hàng năm, là tiền đề để Công ty tập trung đẩy mạnh mảng sản xuất vật liệu xây dựng;

Để đạt được mục tiêu Công ty phải tranh thủ thời cơ, tận dụng cơ hội, sử dụng hiệu quả thế mạnh về thương hiệu; vị trí địa lý, mối quan hệ với khách hàng, chủ đầu tư .v.v.

#### d) Về công tác quản trị, điều hành và quản trị rủi ro:

Giai đoạn (2016-2020) Công ty sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển do vậy việc quản trị rủi ro là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển bền vững của Công ty;

Thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ;

Thường xuyên kiểm tra Ban giám đốc, cán bộ quản lý công ty trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;

Quản lý chặt chẽ các hạng mục đầu tư xây dựng công trình, giám sát chặt chẽ các chi phí kinh doanh, sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây dựng.

**e) Về công tác phát triển thương hiệu:**

Đẩy mạnh các hoạt động cho quảng bá thương hiệu, nâng cao giá trị văn hóa công ty;

Tiếp tục củng cố và phát triển nâng cao hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý hoạt động SXKD.

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội từ thiện.

**f) Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản- Xây dựng cơ sở vật chất:**

Tiếp tục tìm kiếm, thăm dò khai thác các mỏ đá mới, mở rộng hoạt động khai thác, sản xuất các loại vật liệu mới và phát triển ra các vùng lân cận;

**Kính thưa Đại hội!**

Trên đây là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ (2011-2015) và phương hướng nhiệm kỳ (2016-2020) của HĐQT công ty cổ phần quản lý & xây dựng đường bộ 26.

Trong nhiệm kỳ mới (2016-2020), HĐQT sẽ tiếp tục cùng cố năng lực quản trị nhằm đáp ứng quy mô ngày càng phát triển của Công ty và yêu cầu ngày càng cao của Cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét quyết định./.



**NGUYỄN MINH TIẾN**