

Thái Bình, ngày 14 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017**

**A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TTZ NĂM 2016**

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo Công ty mẹ và các đơn vị thành viên để đẩy mạnh, giám sát, chỉ đạo hoạt động SXKD để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

*Kết quả hoạt động SXKD năm 2016, TTZ đạt được như sau:*

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	75.000.000.000	89.976.777.465	119,97%
2	Vốn điều lệ	70.000.000.000	70.000.000.000	100,00%
3	Lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000	4.587.373.137	76,46%
4	Lợi nhuận sau thuế	4.500.000.000	3.509.820.384	78,00%
5	Cổ tức	5%	5%	100%

**B. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016**

Hội đồng quản trị TTZ với vai trò đại diện cho các cổ đông đã nỗ lực đưa ra các quyết định kịp thời, sát sao chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định của Công ty nhằm triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016. Trong năm qua, HĐQT Công ty đã tổ chức 5 phiên họp và ban hành 5 Nghị quyết phục vụ cho công tác chỉ đạo việc thực hiện SXKD của Công ty; Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban giám đốc hoạt động phù hợp với các quy định, điều lệ Công ty và thực hiện đúng các chiến lược định hướng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.

**1. Nhân sự**

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã thông qua bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới gồm 05 thành viên:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Hoàng Văn Ty	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Hoàng Anh Quyết	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Nguyễn Xuân Vĩnh	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Lê Ngọc Anh	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Ông Đặng Ngọc Thông	Thành viên Hội đồng quản trị

## 2. Công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động SXKD:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị theo sát và giám sát Ban Giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra.
- Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Giám đốc.
- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

## 3. Công tác giám sát hoạt động tài chính, kế toán, đầu tư:

Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty con.

## 4. Báo cáo thu nhập của các thành viên HĐQT trong năm 2016:

Stt	Họ và tên	Tổng thu nhập cả năm 2016	Ghi chú
1	Ông Hoàng Văn Ty	0	Thu nhập từ lương và phụ cấp
2	Ông Hoàng Anh Quyết	0	Không nhận thù lao
3	Ông Nguyễn Xuân Vĩnh	0	Không nhận thù lao
4	Ông Đặng Ngọc Thông	0	Không nhận thù lao
5	Ông Lê Ngọc Anh	0	Không nhận thù lao



### Đánh giá chung:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và có nhiều giải pháp hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn cho TTZ. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên TTZ đã cùng đồng sức đồng lòng, tìm mọi biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn rất khiêm tốn và hạn chế. Hội đồng quản trị sẽ quyết tâm đưa ra những chiến lược và mục tiêu phù hợp để kiện toàn bộ máy, củng cố nội lực để đưa TTZ từng bước phát triển trở thành đơn vị mạnh trong lĩnh vực xây dựng, vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng. Đồng thời cũng không ngừng tìm kiếm cơ hội để chuyển dịch ngành nghề hoạt động của Công ty sang lĩnh vực bền vững, hiệu quả theo xu hướng hội nhập toàn cầu và khuyến khích của chính phủ.

### C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

Ngay từ đầu năm 2017, Hội đồng quản trị đã rất quyết liệt trong công tác chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc trong quá trình triển khai nhiệm vụ SXKD đã được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua.

#### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	Tổng doanh thu	89.976.777.465	75.000.000.000
2	Riêng công ty mẹ	87.731.124.216	55.000.000.00
3	Vốn điều lệ	70.000.000.000	72.100.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	4.587.373.137	6.000.000.000
5	Riêng công ty mẹ	2.111.819.927	4.000.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế	3.509.820.384	4.500.000.000
7	Riêng công ty mẹ	1.529.377.816	3.000.000.000
8	Cổ tức	5%	5%
9	Thu nhập bình quân người/tháng	7 triệu đồng	7 triệu đồng

#### 2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017.

- Kinh doanh VLXD: Công ty chỉ thực hiện cung ứng cho các đối tác có khả năng về tài chính tốt, hoặc các dự án có nguồn vốn rõ ràng và khả năng thanh toán cao; Giảm thiểu dữ trữ hàng tồn kho; hạn chế thực hiện các chính sách bán hàng chậm trả...

- Dịch vụ vận tải & cung ứng nguyên liệu công nghiệp: Trong giai đoạn này nhu cầu về vận tải và nguyên vật liệu sản xuất công nghiệp (đất sét, cát chuyên dụng, cao lanh, than đá...) ngày tăng cao do sự phát triển về hạ tầng và mở rộng KCN trong địa bàn

hoạt động của Công ty. Do đó, Chủ trương của Công ty là đầu tư mở rộng thị phần ở lĩnh vực hoạt động này, nên sẽ chú trọng đầu tư thêm phương tiện chuyên chở (tàu thủy, xe ô tô tải, máy xúc, máy ủi...), đầu tư mở rộng các hoạt động liên quan tới lĩnh vực này.

- Dịch vụ kho cảng: Tiếp tục khai thác tối đa công suất của cảng TTZ Port. Công ty sẽ tiếp tục nâng cấp (đầu tư thêm thiết bị, xây dựng thêm cầu cảng) và khai thác tối đa công suất của lĩnh vực hoạt động này để phục vụ cho hoạt động cung ứng dịch vụ vận tải và kinh doanh nguyên vật liệu công nghiệp của Công ty.

- Dự án Nhà máy gạch Tuynel tại Hòa Bình: Trong năm 2017, Tăng tối đa công suất hoạt động của nhà máy. Đẩy mạnh công tác marketing để đưa sản phẩm gạch của Công ty ra thị trường.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị TTZ tổng kết kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị TTZ hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của TTZ.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa TTZ vượt qua giai đoạn khó khăn và phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị Cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Hội đồng quản trị TTZ đã đối mặt trong năm 2016.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

**CHỦ TỊCH HĐQT**

