

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

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

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018 của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về tình hình thực hiện công việc năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018

Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty đạt được như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	192.210	75.704	39,29%
2	Tổng Doanh thu	150.000	161.925	107,95%
3	Lợi nhuận trước thuế	12.321	273	2,22%
4	Lợi nhuận sau thuế	9.610	176	1,83%
5	Cổ tức	5%	0%	0%

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Hội đồng quản trị Công ty 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 2018.

1. Nhân sự

- Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đã có sự thay đổi nhân sự trong năm 2018, cụ thể như sau:

Tại DHHCD thường niên năm 2018, miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT từ ngày 28/06/2018 đối với:

- Ông Lê Ngọc Anh;



- Ông Đặng Ngọc Thông;
- Ông Nguyễn Xuân Vinh.

Đồng thời tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 lên 06 (sáu) thành viên và bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT từ ngày 28/06/2018 đối với:

- Ông Yang Xiao Dong;
- Ông Chen Yu;
- Bà Trần Thị Thanh Na;
- Ông Phan Văn Khánh.

Tại DIHDCD bất thường năm 2018, miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT từ ngày 26/12/2018 đối với:

- Ông Hoàng Văn Ty;
- Ông Phan Văn Khánh.

Đồng thời giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 xuống 05 (năm) thành viên và bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT từ ngày 26/12/2018 đối với:

- Ông Lê Minh Diện.

HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 hiện đang hoạt động với nhân sự như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Hoàng Anh Quyết	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Bà Trần Thị Thanh Na	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Yang Xiao Dong	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Chen Yu	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Ông Lê Minh Diện	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 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 góp vốn.

4. Báo cáo thu nhập của các thành viên HĐQT trong năm 2018:

Hội đồng quản trị không nhận thù lao hoạt động trong năm 2018.

5. Công tác Quản lý giám sát của HĐQT năm 2018

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành 10 cuộc họp, ban hành 10 Nghị quyết và Quyết định làm cơ sở cho Ban giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh. Các vấn đề lớn đã được triển khai như sau:

- Xem xét thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, cũng như các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;
- Thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC 06 tháng đầu năm và BCTC năm 2018;
- Thông qua các quyết định liên quan đến trả cổ tức năm 2016, phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty;
- Xem xét, thông qua việc đầu tư thành lập Công ty con.

6. Đánh giá chung:

Năm 2018, hoạt động kinh doanh của Công ty đã dần đi vào ổn định. Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo kịp thời và có nhiều giải pháp hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực và đoàn kết để cùng nhau thực hiện các kế hoạch đã đề ra.

Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng tập trung tìm kiếm và mở rộng cơ hội sản xuất kinh doanh của Công ty. Giám sát thường xuyên tình hình hoạt động kinh doanh các ngành nghề chính, thúc đẩy triển khai các lĩnh vực, ngành nghề mới.

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Ngay từ đầu năm 2019, Hội đồng quản trị đã rất quyết liệt thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát, 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 2019:

Đơn vị: triệu VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Vốn điều lệ	75.704	155.704
2	Tổng doanh thu	161.925	100.000
3	Lợi nhuận sau thuế	273	15.000
4	Lợi nhuận sau thuế	176	12.000
5	Cổ tức	0%	5%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019.

Với những tín hiệu phục hồi của nền kinh tế trong nước năm 2018 cho thấy sự lạc quan hơn trong năm 2019. Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2018, HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2018 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký của năm 2018 chuyển sang và sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.

- Định hướng chiến lược phát triển cho toàn hệ thống. Nâng cao hiệu quả quản trị. Tạo động lực cho toàn hệ thống phát triển hiệu quả, bền vững.

- Tập trung kinh doanh các mặt hàng chiến lược có biên lợi nhuận cao và quay vòng vốn nhanh.

- Giám sát, kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty con đã đầu tư góp vốn.

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh để đưa ra những quyết định, chỉ đạo kịp thời thống nhất, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế

- Đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Kết hợp hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh.

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động khoa học và công nghệ, nhất là cơ chế quản lý, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính.

- Tích cực tìm kiếm đối tác để hợp tác sản xuất kinh doanh. Rà soát và xử lý công nợ từ phía khách hàng.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty tổng kết kết quả hoạt động năm 2018 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 Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững Công ty.

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 chi đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty tiếp tục phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tin 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 Công ty đã đối mặt trong năm 2018.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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

