

Thái Bình, ngày 19 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO

Hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2019 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 2020 về tình hình thực hiện công việc năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty đạt được như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	210.704	75.704	35,93%
2	Tổng Doanh thu	100.000	11.238	11,24%
3	Lợi nhuận trước thuế	15.000	(3.349)	-22,33%
4	Lợi nhuận sau thuế	12.000	(3.421)	-28,51%
5	Cổ tức	0%	0%	-



B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

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 2019.

1. Nhân sự

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty không có sự thay đổi về nhân sự và duy trì các thành viên 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 Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý:

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty.

3. Báo cáo thu nhập của các thành viên HĐQT trong năm 2019:

Hội đồng quản trị không nhận thù lao hoạt động trong năm 2019.

4. Công tác Quản lý giám sát của HĐQT năm 2019

Trong năm 2019, 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 nhằm triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019.

5. Đánh giá chung:

Năm 2019, hoạt động kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn khi thị trường về vật liệu xây dựng không được thuận lợi, các Thành viên HĐQT người Trung Quốc và thành viên HĐQT người Việt Nam đứng danh cho người Trung Quốc đã không có đóng góp gì trong định hướng phát triển Công ty như kỳ vọng, mục tiêu lợi ích của số Thành viên này là ngắn hạn mang tính chất đầu cơ.

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Với nội lực tài chính khó khăn của Công ty như hiện tại và những khó khăn dài hạn chưa có điểm dừng của toàn nền kinh tế trước đại dịch Covid, trong năm 2020 Hội đồng quản trị xây dựng chỉ tiêu kế hoạch như sau.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Đơn vị: triệu VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Vốn điều lệ	75.704	90.704
2	Tổng Doanh thu	11.238	2.0
3	Lợi nhuận trước thuế	(3.349)	0.2
4	Lợi nhuận sau thuế	(3.421)	0.16
5	Cổ tức	0%	0%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.

Xây dựng phương án chi tiết về lộ trình hủy niêm yết tự nguyện trình UBCK, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và ủy quyền thực hiện.

Rà soát, định hướng lại, xây dựng kịch bản tái cấu trúc toàn diện Công ty, để đưa Công ty ra khỏi tình trạng Tài chính bất ổn như hiện nay bằng việc thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng trong chi tiêu và đầu tư.

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 chỉ đạo quyết liệt, triệu để nhằm đưa Công ty khắc phục những khó khăn hiện tại.

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 Công ty đã đối mặt trong năm 2019.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Anh Quyết