



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Ngày 28/4/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã ban hành Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017, sau 01 năm thực hiện, HĐQT nghiêm túc đánh giá kết quả công tác quản trị hoạt động SXKD như sau:

A. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017:

I. Về tổ chức nhân sự, chấp hành pháp luật và Điều lệ:

+ Trong quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị luôn tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty về chế độ, nguyên tắc hoạt động. Cụ thể:

+ Trong năm 2017, HĐQT đã họp thường kỳ hoặc xin ý kiến từng thành viên HĐQT để ban hành 31 Nghị quyết, 29 quyết định phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý các mặt hoạt động của Công ty.

+ Trong các cuộc họp, HĐQT đã thống nhất cao trong việc đánh giá kết quả thực hiện kỳ trước, nghiêm túc phân tích những tồn tại yếu kém trong công tác quản lý, điều hành; Đưa ra những mục tiêu, tiến độ, giá trị các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu, giao cho Giám đốc xây dựng biện pháp thực hiện đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ từng quý theo các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

+ Về nhân sự không có sự thay đổi thành viên HĐQT luôn có đủ số lượng 5 thành viên, gồm:

- | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Công Hùng | – | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Hoàng Công Tuấn | – | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Chính Đại | – | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lương Thanh Tùng | – | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Triệu Quang Hà | – | Thành viên HĐQT độc lập |

II. Về công tác quản trị:

Thông qua 4 phiên họp thường kỳ và xin ý kiến thành viên về việc điều hành hoạt động giữa 2 kỳ họp, HĐQT đã xem xét thông qua và quyết định những vấn đề cơ bản sau:

1. Công tác quản lý doanh nghiệp:

+ Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đổi tên Công ty;

+ Chỉ đạo thay đổi đăng ký kinh doanh và con dấu do đổi tên Công ty

2. Về công tác quản lý tổ chức:

2.1. Tháng 4/2017: Phê duyệt chuỗi hoạt động và cơ cấu tổ chức Công ty giai đoạn 2017 - 2022

2.2. Tháng 02/2017, bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Dũng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty;

- 2.3. Quyết định miễn nhiệm ông Phan Thanh Hải thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng để giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty, từ ngày 01/12/2017 và kiêm nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty từ tháng 10/2017;
- 2.4. Quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Hưng và ông Nguyễn Tuấn Dũng từ ngày 01/01/2018;
- 2.5. Quyết định bổ nhiệm vụ ông Phan Dương Mạnh giữ chức vụ Kế toán trưởng thay thế ông Phan Thanh Hải, kể từ ngày 05/12/2017;

3. Về công tác quản lý các dự án đầu tư:

+ Trong năm 2017, Công ty đã tiếp tục đầu tư mở rộng và nâng cao năng lực thiết bị thi công đáp ứng yêu cầu thi công các dự án: Với giá trị đầu tư là 49,3 tỷ

III. Kết quả hoạt động năm 2017:

Đánh giá chung: Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty, đơn vị đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội cổ đông đã giao.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2017:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% thực hiện
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	930	1.039	112%
2	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	100	49,3	49,3%
3	Doanh số bán hàng	Tỷ đồng	920	949,9	103,3%
4	Doanh thu	Tỷ đồng	847,9	876,8	103,4%
5	Tiền về	Tỷ đồng	950	827,1	87%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18	19,2	106,6%
7	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	12	24	200%
8	Thu nhập BQ tháng	Triệu đồng	8,5	10,2	118,2%
9	Nhân lực	Người		567	
10	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	100	100	
11	Trả cổ tức	%	10%	10% (Bằng CP)	

B. Kế hoạch hoạt động trong năm 2018:

Bước sang năm 2018, Công ty có một số thuận lợi và khó khăn như sau:

– Thuận lợi:

- + Định hướng của Công ty tiếp tục phát triển ngành nghề thi công đang thực hiện đến năm 2020; Khối lượng công việc tại các công trình có đủ đến hết năm 2018 - 2019;
- + Kinh nghiệm, năng lực làm tổng thầu EPC của đội ngũ cán bộ, công nhân viên được bổ sung;
- + Việc làm, thu nhập CBCNV tiếp tục được duy trì ổn định;

– Khó khăn:

- + Vẫn còn thiếu nhân lực bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý cấp cao để chuẩn bị cho một số công trình mới dự kiến triển khai trong năm 2018 và những năm tiếp theo;

- + Việc quyết toán các công trình cũ còn vướng thủ tục phê duyệt quyết toán từ chủ đầu tư;
- + Cơ cấu tổ chức đang có sự thay đổi và áp dụng các quy trình quản lý mới bước đầu cần phải điều chỉnh, cải tiến cho phù hợp;

I- Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2018:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	% tăng trưởng
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	1.039	1.150	111%
2	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	49,3	103,9	211%
3	Doanh số	Tỷ đồng	950	1.258	132%
4	Tiền về	Tỷ đồng	827	1.100	133%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,2	25	
6	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	24	42	
7	Thu nhập BQ tháng	Triệu đồng	10,2	11,2	
8	Nhân lực	Người	569	625	
9	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	100	110	
10	Trả cổ tức		10%	8%	

II- Mục tiêu:

- Quản lý có hiệu quả các dự án, công trình, từng bước đầu tư mở rộng thi công công trình, dự án thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo, sản xuất sản phẩm công nghiệp, dịch vụ;
- Tiếp tục lấy mục tiêu chính tăng trưởng quy mô, nâng cao năng lực kinh nghiệm, nâng cao chất lượng quản trị các hoạt động trong SXKD của Công ty nhằm đạt hiệu quả cao trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế.

III. Nhiệm vụ chính:

1. Công tác quản lý tổ chức:

- Giám sát, hỗ trợ hoạt động của Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức mới phù hợp với định hướng mở rộng sản xuất;
- Phê duyệt quy chế lương mới bảo đảm phù hợp với quy định liên quan của pháp luật và thực tế đơn vị thi công xây lắp;
- Tập trung đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý cấp cao và cấp trung để theo kịp yêu cầu đổi mới, phát triển doanh nghiệp;
- Phê duyệt các quy trình, quy định còn thiếu trong hệ thống quản trị chất lượng, đồng thời sửa đổi bổ sung các quy định đã ban hành.

2. Công tác Tài chính:

- Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, sử dụng vốn hợp lý;

- Giám sát hiệu quả công tác thu vốn, công nợ các hạng mục công trình đang thi công.

3. Công tác kế hoạch:

- Chỉ đạo công tác lập kế hoạch sát với thực tiễn để chủ động triển khai các nguồn lực phục vụ;
- Tăng cường công tác đấu thầu các dự án, công trình có giá trị lớn, tập trung;

4. Công tác đầu tư:

- Căn cứ trên nhu cầu mở rộng SXKD, thực tế sản xuất, đơn vị sẽ cân đối tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư đã được HĐQT phê duyệt nhằm nâng cao năng lực thiết bị thi công tiên tiến hiện đại.

5. Công tác vật tư, thiết bị.

- Chỉ đạo hoàn thành việc lắp đặt thiết bị định vị nhằm kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyết toán nhiên liệu, việc sử dụng vật tư phụ tùng ở các đơn vị, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời;
- Yêu cầu Ban Giám đốc thường xuyên thực hiện đánh giá nhà cung cấp vật tư, thiết bị để có những điều chỉnh kịp thời bảo đảm công tác quản lý chất lượng vật tư, thiết bị được ưu tiên số một.

6. Công tác quản trị:

- Thực hiện các ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, nhằm bảo đảm công tác quản trị hoạt động của Công ty đạt hiệu quả tối ưu nhất;
- Hàng quý, họp với Ban Giám đốc để phân tích hoạt động quản lý kinh tế, tài chính;
- Thành lập Tiểu Ban kiểm toán nội bộ để đảm bảo hỗ trợ công tác quản trị và kiểm soát hoạt động của Công ty đạt hiệu quả, tuân thủ luật pháp, hạn chế rủi ro;

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và một số nhiệm vụ trong năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, hỗ trợ của các cổ đông để công tác quản trị hoạt động SXKD năm 2018 đạt hiệu quả tốt.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu HCNS/BKS/ HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Công Hùng