

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT  
ĐHĐCĐ NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

Kính thưa Các vị đại biểu, các vị khách quý, Các quý vị cổ đông!  
Thưa đại hội!

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo với Đại hội về các nội dung sau:

**PHẦN I  
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT  
ĐHĐCĐ NĂM 2019**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

<i>TT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Nghị quyết</i>	<i>Thực hiện</i>	<i>Tỷ lệ hoàn thành (%)</i>	<i>So sánh với 2018(%)</i>
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1173	678	57.80%	145.49%
2	Doanh số	Tỷ đồng	1385	1038	74.95%	89.87%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21	12.27	58.43%	67.42%
4	Cổ tức	%	5	3	60%	

**2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2019**

**2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty.**

Năm 2019, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, điều hành. Các công việc thực hiện tốt trong năm như:

- Đã tổ chức triển khai các dự án đảm bảo chất lượng, an toàn, tiến độ; làm tốt công tác nghiệm thu thanh toán thu hồi công nợ, kết quả là doanh thu Hợp nhất toàn Tổng công ty bằng 145.49% năm 2018; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1105.21% so với năm 2018.

- Doanh số Hợp đồng mới ký được trong năm là 1385 Tỷ đồng, đáp ứng việc làm và chuyển tiếp thực hiện năm 2020 và tiếp theo, đặc biệt đã ký hợp đồng và tổ chức triển khai dự án đầu tiên tại Campuchia.

- Tiếp tục sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành của TCT theo hướng tinh giản, gọn nhẹ.

- Trong các lĩnh vực công tác khác, Ban TGD đã cố nhiều nỗ lực cố gắng, đã có nhiều thay đổi trong công tác điều hành.

Tuy nhiên, do khó khăn chung của thị trường XDCCB nên trong năm qua mặc dù Bộ máy điều hành đã nỗ lực nhưng các chỉ tiêu chính vẫn không hoàn thành, chưa thỏa mãn nhu cầu của các cổ đông.

### **3. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2018**

Hội đồng quản trị đã thực hiện các nội dung theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

## **PHẦN II BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2019**

### **1. Tổ chức nhân sự**

Hội đồng quản trị (HDQT) gồm 5 thành viên là những người có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính và đầu tư, hiện đang công tác tại các doanh nghiệp lớn, uy tín bao gồm 04 thành viên là HDQT chuyên trách không tham gia điều hành (trong đó có 01 thành viên quản trị chuyên trách tại Tổng công ty), 01 thành viên HDQT trực tiếp tham gia điều hành.

Văn phòng HDQT & Kiểm toán nội bộ là bộ phận tham mưu, giúp việc cho HDQT trong các lĩnh vực quản trị chiến lược, quản trị rủi ro, quản lý quan hệ cổ đông và kiểm tra, giám sát công tác điều hành của Tổng công ty.

### **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên HDQT.**

#### **2.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị**

HDQT đã tổ chức các phiên họp thường niên, bất thường và xin ý kiến các thành viên HDQT bằng văn bản đề ban hành kịp thời các nghị quyết và quyết định chỉ đạo công tác tổ chức, sản xuất kinh doanh. Các cuộc họp HDQT đều có biên bản họp ghi lại đầy đủ, trung thực các ý kiến đóng góp của các thành viên HDQT

HDQT đã bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm, chỉ đạo và giám sát TGD thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông và HDQT. Quyết sách của HDQT đã được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của Tổng công ty.

Thường trực HDQT và Văn phòng HDQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng giám đốc để nắm bắt kịp thời hoạt động SXKD của Tổng công ty để tham mưu cho Hội đồng quản trị giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

#### **2.2 Hoạt động của thành viên HDQT**

HDQT đã tạo dựng được môi trường làm việc khoa học, dân chủ. Chủ tịch HDQT đã quản lý, điều hành, thường xuyên đưa ra các dự báo, định hướng đảm bảo hoạt động của HDQT đúng pháp luật, điều lệ và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch và một số ủy viên HDQT thường xuyên truyền thông chủ trương, định hướng và văn hóa doanh nghiệp tại các công ty con, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình SXKD.

Các thành viên đã thực hiện được nhiệm vụ của mình, giám sát hoạt động của TGD và hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong SXKD, đặc biệt là công tác thi công để hoàn thành và bàn giao đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Tuy nhiên, do phần lớn các thành viên là kiêm nhiệm, đang công tác ở các nơi khác nên việc phối hợp giữa các thành viên HĐQT đôi khi chưa nhịp nhàng, nên chưa phát huy được hết khả năng của các thành viên.

### **3. Triển khai các chủ trương, định hướng của HĐQT trong năm 2019**

Với mục tiêu là từng bước ổn định sản xuất, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, công khai minh bạch trong quản trị công ty, kết quả đạt được cụ thể là:

- Triển khai và hoàn thiện việc giao mục tiêu BSC cho Tổng giám đốc và giám sát trong quá trình thực hiện, gắn việc trả lương theo hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
- Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Tổng công ty.
- Tuân thủ các quy định về lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Tập trung các nguồn lực để giải quyết thủ tục và thu hồi công nợ các dự án chi tồn.
- Thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động quản trị công ty.
- Tiếp tục sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành của Tổng công ty theo hướng tinh giản, gọn nhẹ.

## **PHẦN III ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020**

### **1. Giao mục tiêu tài chính năm 2020 cho Tổng Giám đốc**

- Danh số bán hàng:	1.220 Tỷ đồng
- Doanh thu:	905 tỷ đồng
- Lợi nhuận :	14.6 tỷ đồng
- Cổ tức :	3 %

### **2. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2020**

Năm 2020 hoạt động SXKD của TCT vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình kinh tế chung và dịch bệnh có diễn biến phức tạp. Ngay từ đầu năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo triển khai ngay một số công việc quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu SXKD và tăng cường quản lý, cụ thể như sau:

- Duy trì sản phẩm thầu xây dựng hạ tầng GTVT trong và ngoài nước, tập trung khối khách hàng tư nhân. Phát triển và hoàn thiện mô hình tổ chức nhà thầu quản lý chuyên nghiệp.

- Nghiên cứu các dự án Đầu tư trên cơ sở quỹ đất của TCT và các dự án khả thi khác phù hợp với nguồn vốn hiện có.

- Rà soát phương án SXKD của các doanh nghiệp có vốn đầu tư của TCT; Đưa ra các giải pháp để đảm bảo việc sử dụng vốn có hiệu quả, tiếp tục nghiên cứu việc thoái vốn tại các đơn vị có hiệu quả SXKD kém.

- Duy trì việc giao và đánh giá hiệu quả công việc đến các phòng ban/bộ phận làm cơ sở để trả lương. Tiếp tục đẩy mạnh giao việc và đánh giá hiệu quả công việc tới từng cá nhân KPI ; xây dựng tiêu chuẩn định biên các vị trí chức danh để mỗi vị trí cá nhân có trách nhiệm trang bị kiến thức cho phù hợp với vị trí công tác.

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và các định mức chi phí quản lý

- Quyết liệt công tác giải quyết giá trị dở dang các công trình và thu hồi công nợ, có giao chỉ tiêu trách nhiệm cụ thể đến từng cá nhân, đơn vị.

- Duy trì việc lập và quản lý dòng tiền phục vụ SXKD, có các giải pháp phù hợp để đảm bảo cân đối dòng tiền cho sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro, trước mắt tập trung kiểm soát, kiểm toán nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT. Chúng tôi mong muốn các Quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Tổng công ty.

Xin chúc các quý vị đại biểu và các cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Lương**