

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018, GIAI ĐOẠN 2014-2019 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2019-2024

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2018, tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Năm 2018, nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực, thị trường bất động sản khởi sắc và đạt được nhiều thành tựu mới. Tuy nhiên, đối với Công ty do việc triển khai các dự án mới không như kế hoạch đã đề ra nên Công ty chưa thực sự được hưởng lợi từ những thành tựu đó.

Mặc dù tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty đã nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn và tận dụng những lợi thế hiện có để quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra nhưng kết quả thực hiện đạt thấp, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ thực hiện
1	Doanh thu thực hiện	8,73	35,66%
2	Lợi nhuận trước thuế	-9,16	0%
3	Lợi nhuận sau thuế	-9,16	0%

Trong năm qua, HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên và đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình trong phạm vi, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty. HĐQT đã tiến hành 02 cuộc họp, xin ý kiến thành viên HĐQT 05 lần, ban hành 07 Nghị quyết và 02 quyết định. Trong các phiên họp đều có sự tham dự của các thành viên Ban kiểm soát, đa số các thành viên tham dự đầy đủ, những thành viên vắng mặt đều thông báo lý do. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được ban hành trên cơ sở nhất trí 100% của các thành viên tham dự họp.

Định kỳ theo quy định, tại những phiên họp, HĐQT đều yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đưa ra những chỉ đạo kịp thời, đồng thời cùng Ban Tổng giám đốc nghiên cứu, tìm ra những giải pháp phát triển cho Công ty. Ngoài ra, HĐQT còn tổ chức những phiên họp bất thường theo tình hình thực tế hoặc theo đề xuất, kiến nghị của Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát để xử lý các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

PHẦN THỨ HAI

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIAI ĐOẠN 2014-2019

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NHIỆM KỲ 2014-2019

1. Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Đại hội đồng cổ đông đã chính thức bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019:

- + Ông Trần Đình Toàn - Chủ tịch HĐQT;
- + Ông Phan Hải Triều - Thành viên HĐQT;
- + Ông Đồng Xuân Bình - Thành viên HĐQT;
- + Ông Lê Phi Hùng - Thành viên HĐQT;
- + Ông Đường Hùng Cường - Thành viên HĐQT.

- Ngày 28/01/2016, Đại hội đồng cổ đông bất thường đã miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Trần Đình Toàn, Ông Phan Hải Triều, Ông Đồng Xuân Bình và Ông Lê Phi Hùng. Đồng thời bầu bổ sung 04 thành viên HĐQT là Ông Nguyễn Thanh Sơn, Ông Trần Hoàng Đạt, Ông Trần Lương Sơn và Ông Phan Huy Hoàn. Đại hội cũng đã thống nhất bầu Ông Đường Hùng Cường giữ chức danh Chủ tịch HĐQT.

- Ngày 31/5/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thanh Sơn. Đồng thời bầu bổ sung Ông Trần Đình Quang giữ chức danh thành viên HĐQT.

- Ngày 23/5/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Trần Hoàng Đạt. Đồng thời bầu bổ sung Ông Nguyễn Việt Phú giữ chức danh thành viên HĐQT.

- Ngày 10/12/2018, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT.PVIT về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Đường Hùng Cường. Đồng thời, HĐQT thống nhất bầu Ông Trần Lương Sơn giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Như vậy, trong nhiệm kỳ qua đã có sự thay đổi lớn về nhân sự HĐQT. Đến thời điểm hiện tại, HĐQT Công ty gồm những thành viên sau:

- + Ông Trần Lương Sơn - Chủ tịch HĐQT;
- + Ông Trần Đình Quang - Thành viên HĐQT;
- + Ông Nguyễn Viết Phú - Thành viên HĐQT;
- + Ông Phan Huy Hoàn - Thành viên HĐQT;
- + Ông Đường Hùng Cường - Thành viên HĐQT.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD giai đoạn 2014-2019:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
Doanh thu thực hiện	tỷ đồng	300,15 (64,71%)	47,48 (22,44%)	34,76 (59,58%)	54,6 (154,67%)	8,73 (35,66%)
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	0,18 (0,9%)	0,15 (0%)	-20,02 (0%)	-22,16 (0%)	-9,16 (0%)
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	0,18 (1,2%)	0,15 (0%)	-20,02 (0%)	-22,16 (0%)	-9,16 (0%)
Thuế và các khoản nộp NSNN	tỷ đồng	5,24 (13,1%)	6,98 (69,8%)	6,5 (92,85%)	3,01 (40,13%)	1,42 (18,93%)
Thu nhập bình quân/ người/tháng	triệu đồng	2,2 (44%)	2,9 (72,5%)	3,8 (95%)	3,96 (99%)	4,1 (102%)

3. Công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp:

- Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty theo hướng chuyên sâu, tập trung phát huy thế mạnh chính của Công ty là công tác xây lắp và bất động sản. Không ngừng đào tạo đội ngũ cán bộ, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, lựa chọn những CBCNV có năng lực kinh nghiệm thực sự. Cùng cố công tác tổ chức, nâng cao công tác quản lý, điều hành, nhằm xây dựng bộ máy hoạt động đạt hiệu quả cao.

- Tiếp tục nâng cao công tác quản lý doanh nghiệp, bên cạnh đó là ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật, nâng cao công tác quản lý chất lượng, khối lượng và hồ sơ của Công ty theo đúng quy trình, quy phạm.

4. Công tác giám sát của Hội đồng quản trị:

- HĐQT luôn tăng cường giám sát, chỉ đạo đối với Ban TGD, các Phòng/Ban chức năng nghiệp vụ thông qua các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và các quy chế, quy định hoạt động và phân cấp quản lý kinh tế tài chính cho các đơn vị trực thuộc.

- HĐQT đã có các chủ trương cụ thể về quản trị nhân sự, tinh gọn bộ máy tổ chức và tránh lãng phí lao động để giảm chi phí, tăng lợi nhuận kinh doanh.

- HĐQT luôn giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc cũng như các đơn vị trực thuộc hoàn thiện bộ máy làm công tác kế toán, đảm bảo quy chế kế toán lành mạnh, ổn định, chấp hành các quy định của pháp luật. Đặc biệt, HĐQT cùng Ban Tổng giám đốc thường

xuyên tuyền truyền CBCNV nâng cao trách nhiệm cá nhân, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, hoàn thành công việc được giao trong thời điểm Công ty đang gặp khó khăn như hiện nay.

- Về đầu tư xây dựng cơ bản: HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều chỉnh kịp thời kế hoạch theo chủ trương kiềm chế lạm phát của Chính phủ, phân tích, đánh giá hiệu quả các dự án, mức độ quan trọng các dự án để đẩy nhanh, tạm dừng, giãn tiến độ do kém hiệu quả, để có kế hoạch đầu tư hợp lý, tránh đầu tư dàn trải.

5. Những vấn đề còn tồn tại:

- Công tác dự báo, định hướng chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian qua chưa phù hợp với nhu cầu thực của thị trường, dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong nhiệm kỳ vừa qua đạt hiệu quả thấp.

- Công tác đầu tư dự án còn dàn trải, trong khi đó khả năng về tài chính của Công ty có hạn. Công tác thu hồi công nợ còn chậm, việc đàm phán đối trừ công nợ với Ngân hàng BIDV Nghệ An chưa mang lại kết quả rõ rệt.

- Công tác xây dựng bộ máy tổ chức, bố trí cán bộ còn lúng túng, chưa chủ động mạnh dạn trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, chưa có quy hoạch cán bộ lâu dài.

- Sự chỉ đạo, kiểm tra và giám sát của HĐQT đôi lúc chưa thực sự quyết liệt, dẫn đến kết quả hoạt động SXKD trong nhiệm kỳ vừa qua không đạt như mong muốn.

6. Bài học kinh nghiệm:

- Nâng cao năng lực dự báo thị trường, xây dựng chiến lược phát triển của Công ty trên cơ sở tận dụng tối đa nội lực của doanh nghiệp gắn với nhiệm vụ hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Phân định rõ vai trò và trách nhiệm của cá nhân lãnh đạo, các Phòng/Ban, Đơn vị trực thuộc. Đẩy mạnh, củng cố và tổ chức tốt việc quản trị doanh nghiệp và quản trị tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tăng cường công tác quản lý kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT phê duyệt. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc phải tìm mọi biện pháp nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí.

- Tái cấu trúc bộ máy Công ty tinh gọn, hiệu quả phù hợp với hoạt động của Công ty và xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường.

PHẦN THỨ BA

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

NHIỆM KỲ 2019-2024

1. Các chỉ tiêu SXKD trong nhiệm kỳ:

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Công ty đề ra kế hoạch tăng trưởng hàng năm là 5% trên tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đồng thời chủ động điều chỉnh tỷ trọng hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư và xây lắp hàng năm phù hợp với tình hình thực tế.

2. Biện pháp tổ chức thực hiện:

- Kiện toàn và cơ cấu lại bộ máy tổ chức cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Công ty. Không ngừng cải tiến phương thức quản lý tại Công ty theo hướng tinh gọn và chuyên sâu. Sắp xếp, bố trí cán bộ Phòng/Ban/Đơn vị phù hợp, phát huy năng lực sáng tạo và tính chủ động của mỗi CBCNV nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

- Đổi mới công tác giám sát, đặc biệt là giám sát chiều sâu theo từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông qua các thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực được phân công.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai các dự án mới để có kế hoạch đầu tư hợp lý, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả.

- Chỉ đạo thực hiện 02 dự án trọng điểm lớn của Công ty trong năm 2019 gồm: Dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại xã Hưng Lộc, TP Vinh và Dự án Khu đô Dầu khí Vinh Tân tại phường Vinh Tân, TP Vinh.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của cổ đông, cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc đối với CBCNV trong toàn Công ty.

Kính thưa Đại hội!

Năm năm xây dựng và phát triển không phải là khoảng thời gian dài, song chúng ta đã có những bước đi quan trọng để làm nền tảng vững chắc cho các năm tới. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 tin tưởng Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận, thông qua những định hướng phát triển cho nhiệm kỳ tới.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng trong nhiệm kỳ vừa qua; Xin chân thành cảm ơn những cố gắng nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty; Cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ Công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp, chúc Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Lương Sơn