



**BÁO CÁO**  
**VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018,**  
**ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2019 - 2020**

Kính thưa đoàn Chủ tịch

Kính thưa các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, định hướng sản xuất kinh doanh giai đoạn 2019 - 2020, nội dung cụ thể như sau:

**Phần I. Kết quả thực hiện các nghị quyết ĐHDCĐ năm 2018**

ĐHDCĐ thường niên và bất thường năm 2018 đã đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT Công ty đã thực hiện chỉ đạo điều hành cùng với Ban Tổng giám đốc, triển khai đến các bộ phận và toàn thể CBCNV, đánh giá lại trong năm 2018, Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

*Đơn vị: đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2018			So sánh với năm 2017	
	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ % so với KH 2018	Thực hiện 2017	Tỷ lệ % so với 2017
Doanh thu thuần	90.947.733.551	120.000.000.000	75,8%	101.380.483.019	89,7%
Lợi nhuận sau thuế	5.277.149.154	20.000.000.000	26,4%	14.370.946.482	36,7%

**Phần II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018**

**1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2018**

Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 bao gồm:

- Ông Lê Xuân Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị, từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT từ ngày 15/5/2018
- Ông Nguyễn Cảnh Dinh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 15/5/2018
- Ông Trương Đình Chuẩn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Thủy Chung- Thành viên HĐQT từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 15/5/2018
- Bà Phạm Thị Thủy- Thành viên HĐQT từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 22/11/2018
- Ông Lê Xuân Bình - Thành viên HĐQT, bổ nhiệm chính thức ngày 31/8/2018, từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 02/1/2019
- Ông Vũ Tuấn Mạnh Linh - Thành viên HĐQT, bổ nhiệm chính thức ngày 31/8/2018

## **2. Hoạt động của HĐQT năm 2018 trên cơ sở tuân thủ các quy định tại Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty đã được Đại hội cổ đông thông qua**

Năm 2018, HĐQT đã chỉ đạo điều hành các hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức hoạt động, quy chế về quản trị nội bộ của Công ty và tổ chức triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ.

### ***2.1 Các cuộc họp của HĐQT***

- Định kỳ HĐQT đã họp để xem xét đánh giá các báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, việc triển khai thực hiện các Dự án, các hoạt động đầu tư của Công ty. Từ đó, HĐQT đã có chỉ đạo điều hành kịp thời, mang tính định hướng cho các hoạt động của Công ty.
- Ngoài ra, HĐQT có tổ chức họp bất thường hoặc chuyên đề để phê chuẩn các chủ trương lớn của Công ty theo thẩm quyền đảm bảo đúng quy định và kịp tiến độ,

### ***2.2 Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty***

Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo điều hành và tham gia quản lý Công ty như sau:

- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực hoạt động và công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng thành viên và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;

- Một số thành viên HĐQT chuyên trách trực tiếp tham gia điều hành hoặc có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban TGD nhằm điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- Định kỳ hàng quý, trên cơ sở báo cáo của Ban TGD, HĐQT có ý kiến đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan và những tồn tại hạn chế, các giải pháp khắc phục và đề ra phương án, định hướng và kế hoạch nhiệm vụ quý sau;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư Dự án , sản xuất.. ;
- Chỉ đạo việc xây dựng và hoàn thiện các Quy chế hoạt động của Công ty trong từng lĩnh vực ,quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban.
- Quyết định các vấn đề nhân sự, tổ chức thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% và tăng vốn điều lệ Công ty từ 260 tỷ lên 272.999.900.000
- Cùng với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trên cơ sở nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên;
- Quyết định việc triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền trình ĐHĐCĐ quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

### **Phần III. Định hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT giai đoạn 2019 - 2020:**

#### **1. Về nhân sự**

Năm 2019, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua chủ trương về số lượng thành viên HĐQT.

#### **2. Mục tiêu chung**

- Tập trung phát triển bền vững, mở rộng mạng lưới khách hàng và tham gia đấu thầu các công trình mới

- Điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng hàng năm về doanh thu và lợi nhuận trên cơ sở phân tích đánh giá thị trường.

- Triển khai tích cực hoạt động của các Dự án đầu tư theo tiến độ đề ra

#### **3. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2019 và năm 2020**

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Năm 2019		Năm 2020	
		Kế hoạch	% tăng/giảm so với 2018	Kế hoạch	% tăng/giảm so với 2019
Doanh thu thuần	90.947.733.551	120.000.000.000	32%	135.000.000.000	12%
Lợi nhuận sau thuế	5.277.149.154	15.000.000.000	184%	20.000.000.000	33%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	5,8%	12,5%	115%	14,8%	18%
Cổ tức	-	5%	-	7%	40%

Kính thưa quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong gia đoạn 2019 - 2020.

Thay mặt HĐQT, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn về sự tin cậy ủng hộ của Quý Cổ đông, các đối tác và toàn thể CBCNV công ty đã đóng góp tích cực vào hoạt động của Công ty Trường giang trong thời gian qua.

Tại Đại hội này, kính đề nghị quý cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình hãy đóng góp những ý kiến xây dựng để năm 2019 và những năm tiếp theo Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường giang sẽ tiếp tục phát triển và đạt được những thành công hơn nữa.

Kính chúc Quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN CẢNH DINH**