



TRƯỜNG GIANG
NỀN MÓNG TƯƠNG LAI

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
DỰNG VÀ ĐẦU TƯ
TRƯỜNG GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2020/TG/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 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 2020 về hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, định hướng sản xuất kinh doanh 2020, nội dung cụ thể như sau:

Phần I. Kết quả thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019

Nghị quyết các ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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 2019, Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị: đồng

| Chỉ tiêu | Thực hiện | Kế hoạch | Tỷ lệ hoàn thành |
|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| Doanh thu thuần | 49.455.954.869 | 120.000.000.000 | 41,2% |
| Lợi nhuận sau thuế | 830.044.144 | 15.000.000.000 | 5,5% |

Phần II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 bao gồm:

- Ông Nguyễn Cảnh Dinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị và được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 15/5/2018
- Ông Phùng Văn Xuân - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc được bầu làm Thành viên HĐQT từ ngày 10/04/2019

- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Thành viên HĐQT, được bầu làm Thành viên HĐQT từ ngày 22/08/2019

2. Hoạt động của HĐQT năm 2019 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 đồng cổ đông thông qua

Năm 2019, 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 ĐHĐCĐ.

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 2019, 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.
- 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 2020:

1. Về nhân sự

Năm 2020, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thường niên về việc điều chỉnh thay đổi nhân sự thành viên HĐQT.

2. Mục tiêu chung

- Tập trung phát triển bền vững, mở rộng mạng lưới khách hàng, tiếp tục triển khai các dự án.

- 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 năm 2020

| STT | Chỉ tiêu | 2020 |
|-----|--------------------|-----------------|
| 1 | Vốn điều lệ | 272.999.990.000 |
| 2 | Doanh thu thuần | 50.000.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 5.000.000.000 |

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 2019, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 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 2020 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