

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐHĐCĐ NĂM 2018; CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014-2019 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2019-2024**

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 2018**

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 2017(%)</i>
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.097	466	42,48	46,09
2	Doanh số	Tỷ đồng	1.700	1.155	67,94	338,31
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	22	18,198	82,72	75,71
4	Cổ tức	%	5	0	0	0

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc (TGD) năm 2018

Năm 2018, 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 khởi công được một số dự án như như Gói thầu: Cung cấp và thi công cọc neo các bến du thuyền Quảng Ninh; Gói thầu số 07: Xây lắp các hạng mục công trình nút giao và di chuyển hạ tầng kỹ thuật - Dự án ĐTXD nút giao Nam cầu Bính, Gói thầu số 9: Thi công xây dựng tuyến đường 359 đoạn tuyến đi qua khu vực quy hoạch Khu đô thị Bắc sông Cẩm từ Km2+040 đến Km5+600; Gói thầu số 07: Toàn bộ phần xây dựng đường giao thông và hầm chui đường sắt đoạn Km9+00 – Km9+594,22, Gói thầu số 11: Thi công xây dựng hầm, cầu và thiết bị (mới 100%) Thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng nút giao thông phía Tây Nam, thành phố Bắc Ninh (giai đoạn 2)...

- Đã hoàn thành và thông xe Hàm chui An Suong; Quốc lộ 38B, cầu vượt cảng hàng không Quảng Ninh, cầu vượt dân sinh Bắc Ninh. Các dự án đang triển khai thi công đều đáp ứng tiến độ công trình.

- Làm tốt công tác nghiệm thu thanh toán, thu hồi công nợ; lập và kiểm soát tốt dòng tiền phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Các chỉ tiêu giá trị tồn kho thực tế trên doanh thu, Tỷ lệ nợ phải thu thực tế trên doanh thu thấp hơn so với chỉ tiêu đã giao.

- Tiếp tục sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành của Tổng công ty 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, cùng với khó khăn chung của thị trường xây dựng cơ bản, trong năm qua Bộ máy điều hành đã nỗ lực nhưng doanh số bán hàng chưa đáp ứng yêu cầu do vậy không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu Đại hội đồng cổ đông giao. Lợi nhuận sau thuế gần đạt nhưng do Báo cáo tài chính hợp nhất lỗ nên không đủ điều kiện chia cổ tức cho cổ đông năm 2018.

3. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018

Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5% theo đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

PHẦN II BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014-2019

1. Tổ chức nhân sự

Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 HĐQT chuyên trách không tham gia điều hành (trong đó có 01 thành viên quản trị chuyên trách tại Tổng công ty), 01 thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành. Trong nhiệm kỳ đã thay đổi 04/05 thành viên Hội đồng quản trị.

Văn phòng HĐQT & Kiểm toán nội bộ là bộ phận tham mưu, giúp việc cho HĐQT 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 HĐQT.

2.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

HĐQT 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 HĐQT. Quyết sách của HĐQT đã được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của Tổng công ty.

Thường trực HĐQT và Văn phòng HĐQT 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 HĐQT

HĐQT đã tạo dựng được môi trường làm việc khoa học, dân chủ. Chủ tịch HĐQT đã quản lý, điều hành, thường xuyên đưa ra các dự báo, định hướng đảm bảo hoạt động của HĐQT đúng pháp luật, điều lệ và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch và một số ủy viên HĐQT 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 nhiệm kỳ 2014-2019

Với mục tiêu đầu nhiệm kỳ 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.
- Triển khai quyết liệt việc thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết hoạt động kém hiệu quả. Trong nhiệm kỳ 2014-2019 đã hoàn tất việc thoái vốn tại 15 đơn vị với tổng số tiền thu về là 94,736 tỷ đồng, trong đó thu hồi 84,541 tỷ đồng vốn đầu tư và 10.195 tỷ đồng lợi nhuận; tiếp tục triển khai việc thoái vốn tại các Công ty liên kết khác.
- Chấm dứt hoạt động và hoàn tất thủ tục đóng 02 xí nghiệp
- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý của toàn bộ đất đai nhà xưởng của Tổng công ty và khai thác có hiệu quả các cơ sở nhà đất này.
- Lưu ký chứng khoán và hoàn tất thủ tục niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và chính thức đưa cổ phiếu TTL giao dịch phiên đầu tiên vào ngày 18/1/2018.
- 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.
- 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 NHIỆM KỲ 2019-2024

1. Giao mục tiêu tài chính năm 2019 cho Tổng Giám đốc

- Danh số bán hàng:	1.385 Tỷ đồng
- Doanh thu:	1.173 tỷ đồng
- Lợi nhuận :	21 tỷ đồng
- Cổ tức :	5 %

4. Các mục tiêu tài chính đến năm 2024

- Vốn điều lệ: 1000 Tỷ đồng
- Cổ tức năm 2023: 12%/năm

5. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2023

Năm 2019 và các năm tiếp theo, hoạt động SXKD của Tổng công ty vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình kinh tế chung. Ngay từ đầu năm 2019, 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 ngành nghề truyền thống là nhà thầu xây dựng hạ tầng GTVT, tiêu chí tiếp tục chú trọng là Công nghệ - Chất Lượng – Chuyên nghiệp;

- Tập trung cao độ cho công tác bán hàng, cần tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường, đặc biệt quan tâm đến các dự án có vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong nước. Hợp tác đầu tư nhằm gia tăng doanh số cho Tổng công ty.

- Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của Doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội đầu tư hạ tầng giao thông vận tải và lĩnh vực phù hợp.

- Triển khai đầu tư xây dựng văn phòng, nhà, xưởng phù hợp với quy hoạch sử dụng các lô đất để khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có của Công ty mẹ và Công ty con.

- Tiếp tục triển khai việc tái cơ cấu vốn đầu tư tại các công ty, trong đó tiếp tục thoái toàn bộ vốn tại các công ty liên kết để tập trung vốn cho công ty mẹ; đồng thời củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty con, công ty liên kết có vốn đầu tư của đối tác nước ngoài.

- Duy trì việc giao và đánh giá hiệu quả công việc đến các phòng ban/bộ phận làm cơ sở để trả lương, tiến tới giao việc và đánh giá hiệu quả công việc tới từng cá nhân; 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. Tiếp tục chuyển đổi bộ máy công ty mẹ theo hướng tinh giản, gọn nhẹ cho phù hợp với điều kiện SXKD hiện nay.

- Chỉ đạo và giám sát Ban TGD xây dựng và truyền thông, đào tạo văn hóa Doanh nghiệp, trong đó tập trung đánh giá công tác chất lượng.

- Tiếp tục nghiên cứu và lựa chọn các công nghệ thi công cầu đường để hợp tác, liên danh liên kết nhận chuyển giao, đầu tư máy móc thiết bị vật tư phục vụ thi công.

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

- Tìm kiếm và hợp tác chiến lược với các tổ chức tài chính và các doanh nghiệp có thế mạnh về tài chính.

- 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