

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÍ II**  
**VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG QUÍ III NĂM 2016**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo ĐHĐCĐ thành lập Công ty về kết quả công tác quản trị quý II và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý III năm 2016 như sau:

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT QUÍ II NĂM 2016.**

**1.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thành lập Công ty.**

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thành lập Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh và sự chỉ đạo của HĐQT cùng với sự điều hành của Ban Tổng giám đốc kết hợp sự nỗ lực phấn đấu của tập thể NLD, trong quý II Công ty ước tính đạt được kết quả như sau:

Tổng doanh thu: 8.006.975.778 đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, doanh thu hoạt động công ích là 7.104.877.607 đồng, tăng 18,7%; doanh thu hoạt động kinh doanh là 902.098.171 đồng, tăng 8,4% và ước tính 06 tháng đầu năm tổng doanh thu đạt 49% so với kế hoạch doanh thu năm 2016 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thành lập Công ty đã quy định. Cụ thể, doanh thu hoạt động công ích đạt 52,3%; doanh thu hoạt động kinh doanh đạt 25,4%.

Lợi nhuận sau thuế: 810.306.681 đồng, tăng hơn 600% so với cùng kỳ năm 2015, (do trong quý II năm 2015 Công ty lỗ với số tiền 145.494.081 đồng). Trong đó, lợi nhuận hoạt động công ích là 425.310.074 đồng; lợi nhuận hoạt động kinh doanh là 384.996.607 đồng và ước tính 06 tháng đầu năm lợi nhuận sau thuế đạt 46,7% so với kế hoạch về kết quả SXKD năm 2016 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thành lập Công ty.

*(Chi tiết được trình bày trong báo cáo tài chính của Ban TGD).*

**1.2. Báo cáo về các mặt hoạt động của HĐQT.**

**1.2.1. Hoạt động điều hành.**

HĐQT đã thực hiện các chức năng quản trị theo đúng quyền hạn của HĐQT được quy định cụ thể tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và đã ban hành các Quyết định thuộc thẩm quyền của mình gồm các nội dung sau:

- Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh TGD và PTGD.
- Quyết định về việc ban hành Quy chế trả lương cho Ban TGD và Kế toán trưởng Công ty.
- Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh và quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong Quy chế này.

- HĐQT đã phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng mảng công việc cụ thể, nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân để góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức và quản trị điều hành của HĐQT và đã chỉ đạo Ban TGD Công ty ổn định bộ máy tổ chức, đổi mới công tác quản lý và triển khai các hoạt động SXKD để tìm kiếm đối tác và mở rộng địa bàn kinh doanh, góp phần gia tăng lợi nhuận ngày càng cao cho Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT còn chỉ đạo Ban TGD ban hành các Quy chế như: Quy chế Chi tiêu nội bộ, Quy chế tạm thời về việc trả lương cho NLĐ làm việc tại Công ty, các quy định, định mức,... đáp ứng được yêu cầu điều hành sản xuất theo Điều lệ Công ty, đồng thời xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập và đời sống của người lao động gắn với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ, triển khai công tác niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán đúng quy định và thường xuyên tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban cùng với lãnh đạo các bộ phận, cuộc họp này do TGD chủ trì, nhằm nắm bắt tình hình xử lý công việc của Ban TGD cũng như trực tiếp có ý kiến góp ý hay chỉ đạo để kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong vấn đề điều hành của Ban TGD.

### **1.2.2. Hoạt động giám sát.**

Trong thẩm quyền của mình, HĐQT đã thống nhất giao cho Ban TGD thực hiện và điều hành các hoạt động SXKD theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thành lập Công ty. Trong quý II, HĐQT đã giám sát việc điều hành của Ban TGD gồm các nội dung sau:

- HĐQT giao nhiệm vụ đồng thời giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban TGD hay thường xuyên theo dõi những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành của Ban TGD để có ý kiến chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế.

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch của ĐHĐCĐ thành lập Công ty, kết quả là Ban TGD đã triển khai các công việc cho từng bộ phận, đồng thời cùng các bộ phận xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, cũng như kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT về những vấn đề lớn trong quá trình hoạt động của Công ty.

- Giám sát việc tổ chức sắp xếp lại bộ máy làm việc để giảm nguồn nhân lực bộ phận gián tiếp nhằm phù hợp với tình hình hoạt động và phát triển của Công ty.

- HĐQT phối hợp cùng Ban Kiểm soát giám sát các hoạt động có thể phát sinh những vấn đề tiêu cực và kiểm tra việc thực hiện các Quy chế như: Quy chế tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ, cùng các Quy chế khác của Công ty. Từ đó, có những biện pháp chấn chỉnh kịp thời và đảm bảo hoạt động của Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **1.3. Nhận xét chung.**

Sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty TNHH MTV sang Công ty CP, với môi trường làm việc hoàn toàn mới của một số thành viên HĐQT nên trong quá trình điều hành đôi lúc còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông và toàn thể NLĐ cùng sự phát triển của Công ty, HĐQT đã tiếp cận và thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật trong việc giám sát Ban TGD và các bộ phận giúp việc.

Nhìn chung, Ban TGD đã thực hiện đúng vai trò và nhiệm vụ của mình, cụ thể như là: đã triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thành lập Công ty cũng như các Nghị quyết, các Quyết định của HĐQT và điều hành SXKD với rất nhiều cố gắng và sự tận tâm, đồng thời chỉ đạo các bộ phận cùng phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đã được ĐHĐCĐ cùng HĐQT phê duyệt. Vì thế, đã tạo được lòng tin cho NLĐ cũng như các cổ đông của Công ty.

## **II. NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT QUÍ III NĂM 2016**

Căn cứ vào tình hình thực tế và hoạt động SXKD hiện tại của Công ty, HĐQT xác định nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý III của Công ty và phấn đấu thực hiện tốt các công việc đã được ĐHĐCĐ thành lập Công ty thống nhất, trong đó thực hiện và chỉ đạo Ban TGD các vấn đề sau:

### **2.1. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thành lập Công ty quý III năm 2016.**

Tổng doanh thu: 8.596.000.000 đồng.

*Trong đó:*

- Doanh thu hoạt động công ích là: 7.104.000.000 đồng.

- Doanh thu hoạt động kinh doanh là: 1.492.000.000 đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 800.000.000 đồng.

## 2.2. Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của HĐQT quý III năm 2016

Trên cơ sở định hướng kế hoạch thực hiện Nghị quyết đã đề ra, HĐQT xác định nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Công ty quý III như sau:

Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các mặt hoạt động của HĐQT theo đúng chức năng và nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, HĐQT kết hợp với Ban TGD cùng toàn thể NLD quyết tâm đưa Công ty phát triển ngày càng cao, xứng đáng với niềm tin của ĐHCĐ thành lập Công ty.

HĐQT phối hợp cùng Ban Kiểm soát giám sát chặt chẽ các chi phí hoạt động của Công ty.

Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và bảo vệ quyền lợi của các cổ đông cũng như cần quan tâm đến thu nhập và điều kiện làm việc của NLD để cùng nhau phát triển các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty.

Duy trì và tìm kiếm các mối quan hệ với các đối tác để gia tăng cơ hội kinh doanh, tìm kiếm thị trường, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

### III. Kết luận

Trong quý II năm 2016, HĐQT và Ban TGD Công ty đã khắc phục những khó khăn với môi trường làm việc mới và cùng nhau nỗ lực, tìm kiếm các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, HĐQT Công ty rất mong nhận được sự ủng hộ cũng như sự gắn bó lâu dài của Quý cổ đông cùng toàn thể NLD và đặc biệt là sự tin tưởng, ủng hộ của các khách hàng.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty quý II và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý III năm 2016, HĐQT Công ty xin báo cáo ĐHCĐ thành lập Công ty./.

#### Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu.



*Phạm Liệt Khoa*