

Số: /BC-HĐQT

Trà Vinh, ngày 13 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, hôm nay tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, HĐQT Công ty báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2017.

Năm thứ hai kể từ khi chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty TNHH MTV sang Công ty CP, HĐQT từng bước khắc phục khó khăn 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 cán bộ quản lý khác. Đồng thời, chỉ đạo toàn thể NLD quyết tâm phấn đấu tăng trưởng các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã giao và kết quả cuối năm các chỉ tiêu tài chính đạt và vượt Nghị quyết.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tình hình cổ đông

Tình hình cổ đông tại ngày 05/4/2018 như sau:

Chi tiết	Tỷ lệ	Số cổ đông	Cổ phần sở hữu	Trị giá
Vốn cổ đông Nhà nước	64%	1	1.120.000	11.200.000.000
Các cổ đông khác	36%	161	630.000	6.300.000.000
Cộng	100%	162	1.750.000	17.500.000.000

Tại thời điểm 05/4/2018 (thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018) Công ty có 162 Cổ đông sở hữu 1.750.000 CP. Trong đó, có 01 cổ đông Nhà nước (UBND tỉnh Trà Vinh) sở hữu 1.120.000 CP, chiếm 64%, 161 Cổ đông bên ngoài sở hữu 630.000 CP, chiếm 36%

2. Tình hình hoạt động của HĐQT

HĐQT đã họp định kỳ và ban hành các Quyết định phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

2.1. Các cuộc họp của HĐQT:

Ngày	Nội dung họp
	Thông qua dự thảo báo cáo của HĐQT chín tháng cuối năm 2016 và nhiệm vụ kế hoạch hoạt động năm 2017.

Ngày	Nội dung họp
30/3/2017	Chuẩn bị công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Chủ tịch HĐQT đề nghị miễn nhiệm TV HĐQT chuyên trách là ông Hồ Văn Trí và giới thiệu ứng cử TV HĐQT không chuyên trách là Bà Trầm Thị Thùy Dung.
11/8/2017	Đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017. Chủ tịch HĐQT thống nhất đề nghị của TGD về việc mua xe vận chuyển rác tải trọng 10 tấn và giá mua giao Ban TGD xem xét quyết định. Chủ tịch HĐQT giao Ban TGD tuyển nhân sự có trình độ phù hợp đáp ứng các điều kiện tham dự thầu.
01/11/2017	Đánh giá kết quả hoạt động quý III năm 2017. Chủ tịch HĐQT giao Ban TGD liên hệ Sở Tài nguyên Môi trường và các đơn vị có liên quan đến đo đạc khu đất mới tại đường Sơn Thông để Công ty khảo sát, thuê tư vấn lập báo cáo đầu tư xây dựng trụ sở làm việc. Sau khi cắm mốc xong khu đất mới, Ban TGD xem định vị mặt bằng, xây dựng Phân xưởng và nhà đậu các xe chuyên dùng trước khi bàn giao đất tại đường Kiên Thị Nhân. Về vốn đầu tư: sau khi khảo sát, thiết kế, cân đối tiền bồi thường khu đất đường Kiên Thị Nhân xong, HĐQT xem xét quyết định sau.

2.2. Các Quyết định của HĐQT

Quyết định		Nội dung
Số	Ngày	
01	20/3/2017	Công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ của BTGD trong chín tháng cuối năm 2016.
07	03/4/2017	Ban hành Quy chế tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh.
07a	03/4/2017	Phê duyệt phương án xác định quỹ tiền lương của người lao động và người quản lý năm 2017.
08	05/4/2017	Thành lập các Ban phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
19	28/4/2017	Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Ông Hồ Văn Trí.
23	23/10/2017	Phê duyệt dự toán mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng thu gom vận chuyển rác tải trọng ≥ 10 tấn
27	08/11/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng thu gom vận chuyển rác tải trọng ≥ 10 tấn
28	17/11/2017	Điều chỉnh mục 3 phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng thu gom vận chuyển rác tải trọng ≥ 10 tấn
30	15/12/2017	Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số 3 mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng thu gom vận chuyển rác tải trọng ≥ 10 tấn
31	20/12/2017	Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu số 3 mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng thu gom vận chuyển rác tải trọng ≥ 10 tấn

2.3. Hoạt động của HĐQT

Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và được ĐHĐCĐ thông qua: *Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT; phương án chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2016; trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế TNDN chín tháng cuối năm 2016; phương án SXKD năm 2017; báo cáo tài chính chín tháng cuối năm 2016 đã được kiểm toán; mức thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2017; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.*

HĐQT phối hợp cùng Ban TGD thực hiện tốt các biện pháp tăng cường về mặt quản lý nhằm tiết kiệm chi phí và tập trung chỉ đạo Ban TGD thực hiện đúng các chế độ, chính sách và các quy định của Nhà nước về công tác quản lý tài chính và vấn đề về tiền lương của NLD gắn với yêu cầu nâng cao năng suất lao động.

Việc Công bố thông tin theo quy định, cũng được Chủ tịch HĐQT đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ.

Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công nhiệm vụ đã thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết, Quyết định đã được ban hành. Sự đoàn kết của HĐQT đã thể hiện sự quyết tâm cao, từ đó chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng hướng phát triển và vì lợi ích của cổ đông.

Trong quá trình hoạt động, HĐQT với chức năng và nhiệm vụ của mình đã chấp hành nghiêm túc các qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

Trong năm, HĐQT đã thống nhất giao cho Ban TGD thực hiện và điều hành các hoạt động SXKD theo đúng Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã giám sát việc điều hành của Ban TGD và các cán bộ quản lý gồm các nội dung sau:

Ban TGD đã chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 với tỷ lệ 12,61% và tổng số tiền chi trả là 2.206.750.000 đồng/165 cổ đông hiện hữu, danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổng hợp.

Công tác đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động cũng được Ban TGD thực hiện tốt.

Theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông, Ban TGD đã chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2017 là Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt và Báo cáo đã được kiểm toán xong, đã gửi cho các cơ quan chức năng.

Trong năm, HĐQT đã thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động của cán bộ quản lý khác và nhận thấy các cán bộ quản lý làm việc có tinh thần trách nhiệm, đã tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc kịp thời.

HĐQT có thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban TGD và Ban TGD thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động cũng như các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành và cũng nhau thảo luận đưa ra các giải pháp kịp

thời, hiệu quả nhằm duy trì được lòng tin từ đối tác. Ban TGD điều hành Công ty đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Quyết định của HĐQT.

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

1. Kết quả kinh doanh năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	NĂM 2017		TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)
	NGHỊ QUYẾT	THỰC HIỆN	
Tổng doanh thu	28.000	31.113	111,1
Lợi nhuận trước thuế	3.800	6.232	164,0
Lợi nhuận sau thuế	3.040	4.952	162,9

Với số liệu trên cho thấy, trong năm đã thực hiện các chỉ tiêu tài chính và so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

Tổng doanh thu: 31.113 triệu đồng, đạt 111,1% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 với số tiền vượt kế hoạch là 3.113 triệu đồng. Trong đó:

Doanh thu hoạt động dịch vụ công ích: 24.070 triệu đồng, đạt 98% với số tiền thiếu so với kế hoạch là 486 triệu đồng.

Doanh thu hoạt động kinh doanh khác: 7.043 triệu đồng, đạt 204,5% với số tiền vượt kế hoạch là 3.599 triệu đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 6.232 triệu đồng, đạt 164% với số tiền vượt kế hoạch là 2.432 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 4.952 triệu đồng, đạt 162,9% với số tiền vượt kế hoạch là 1.912 triệu đồng.

Trong năm, Tổng GD đã chi trả tiền lương, thưởng cho NLD kịp thời và đúng qui định, thu nhập bình quân của NLD năm 2017 là 6.151.900 đồng/người/tháng.

2. Tình hình hoạt động và bộ máy của Hội đồng quản trị

2.1. Tình hình nhân sự

ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã miễn nhiệm thành viên HĐQT chuyên trách là ông Hồ Văn Trí và bầu bổ sung thành viên HĐQT không chuyên trách là bà Trâm Thị Thùy Dung. Theo đó, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2016 – 2020) theo Điều lệ Công ty gồm có 05 thành viên:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Phạm Tiết Khoa | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Hoàng Minh | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Phạm Tấn Lộc | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Đào Mạnh Hùng | Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Trâm Thị Thùy Dung | Thành viên HĐQT |

Trong đó, có 01 Chủ tịch, 01 thành viên HĐQT kiêm Tổng GD, 01 thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD và 02 thành viên HĐQT không chuyên trách.

2.2. Tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký như sau:

Tổng mức tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị không quá 478.600.000 đồng/năm;

Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát: 172.800.000 đồng/năm;

Tổng mức thù lao của Thư ký công ty là : 24.000.000 đồng/năm.

Trong năm, lợi nhuận của Công ty đạt vượt kế hoạch nên theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước, thì tiền lương của người quản lý chuyên trách đại diện vốn Nhà nước được tăng, cụ thể:

Đơn vị tính: VND

Số TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ TIỀN		CỘNG
			LƯƠNG	THÙ LAO	
I	HỘI ĐỒNG QT		379.798.147	138.600.000	518.398.147
1	Phạm Tiết Khoa	Chủ tịch HĐQT	339.798.147		339.798.147
2	Phạm Hoàng Minh	Thành viên HĐQT		37.800.000	37.800.000
3	Phạm Tấn Lộc	Thành viên HĐQT		37.800.000	37.800.000
4	Đào Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT		37.800.000	37.800.000
5	Hồ Văn Trí	TV HĐQT CT	40.000.000		40.000.000
6	Trần Thị Thùy Dung	Thành viên HĐQT		25.200.000	25.200.000
II	BAN KIỂM SOÁT		120.000.000	52.800.000	172.800.000
1	Lê Quang Minh	Trưởng ban	120.000.000		120.000.000
2	Sơn Thị Huệ	Thành viên		26.400.000	26.400.000
3	Lê Hữu Phước	Thành viên		26.400.000	26.400.000
III	THƯ KÝ			24.000.000	24.000.000
1	Nguyễn Thị Hà Duyên			24.000.000	24.000.000

2.3. Tiền lương Tổng Giám đốc

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	LƯƠNG
1	Phạm Hoàng Minh	Tổng Giám đốc	277.866.125đồng

IV. NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

Kế thừa những kết quả đạt được trong năm qua, Công ty tiếp tục giữ vững và tăng cường các hoạt động SXKD. Từ đó, HĐQT xác định nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Công ty và tập trung chỉ đạo Ban TGD các vấn đề sau:

1. Chỉ tiêu, kế hoạch SXKD năm 2018

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2018
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	40.850
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	35.380
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.620
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.496

2. Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018

Thực hiện đúng Luật Doanh nghiệp và thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ, theo Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty.

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 cũng như các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Ban Điều hành và các lãnh đạo bộ phận của Công ty trong việc thực hiện các Quy chế và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT.

Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự để bảo vệ quyền lợi của các cổ đông và quan tâm đến thu nhập, điều kiện làm việc của NLD, phấn đấu lợi nhuận thực hiện cao hơn kế hoạch đã đề ra nhằm đáp lại sự tin tưởng của các cổ đông và đóng góp cho ngân sách nhà nước cũng như chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Nâng cao công tác quan hệ để củng cố và mở rộng thị trường, chủ động tìm kiếm đối tác, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và nắm bắt kịp thời những chính sách của Nhà nước để phục vụ công tác quản lý và quản trị Công ty.

HĐQT xin chân thành cảm ơn các cổ đông đã luôn tin tưởng và người lao động luôn đoàn kết, đồng lòng trong những lúc Công ty gặp khó khăn với quyết tâm đưa Công ty từng bước phát triển bền vững.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2017 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2018, HĐQT Công ty xin báo cáo ĐHĐCĐ Công ty./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Tiết Khoa