

Số: 49/BC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 4, năm 2018

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

**Kính thưa: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

Ngày 11/11/2016 là ngày chính thức Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp đi vào hoạt động với tổng vốn Điều lệ 386 tỷ đồng do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối. Cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch trên thị trường UPCOM tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà nội ngày (HNX) 06/09/2017.

Qua gần 14 tháng hoạt động từ ngày 11/11/2016 đến hết ngày 31/12/2017 và với kết quả đạt được vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho thấy Công ty đã có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế thị trường mở như hiện nay, cho nên đã có nhiều tổ chức kinh tế được hình thành và hoạt động cùng ngành nghề với Công ty làm cho một số lĩnh vực SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn trong cạnh tranh. Sau đây là một số nội dung chủ yếu xin báo cáo trước Đại hội:

I- Cơ cấu vốn Điều lệ:

1- Cơ cấu vốn Điều lệ tại thời điểm thực hiện CPH theo Quyết định số 1179/QĐ-UBND-HC ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp:

- Tổng vốn Điều lệ của Công ty: 386 tỷ đồng VN. Trong đó:
 - + Tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ chiếm 92,5% vốn Điều lệ.
 - + Tỷ lệ cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong Doanh nghiệp chiếm 2,37% vốn Điều lệ.
 - + Tỷ lệ cổ phần bán đấu giá công khai và bán thỏa thuận cho các nhà đầu tư thông thường chiếm 5,13% vốn Điều lệ.

2- Chi tiết sở hữu cổ phần tính đến 31/03/2018:

Tổng số cổ phần của Công ty theo vốn Điều lệ, mệnh giá 10.000 đ/cp là 38.600.000 cp, chia ra cho 446 cổ đông gồm:

- | | |
|---|-----------------|
| - Cổ phần của UBND tỉnh | : 35.699.900 cp |
| - Cổ phiếu quỹ của Công ty | : 4.600 cp |
| - Cổ phần của 3 tổ chức kinh tế trong nước | : 333.900 cp |
| - Cổ phần của 439 cá nhân là người trong nước | : 2.559.600 cp |
| - Cổ phần của 2 cá nhân là người nước ngoài | : 2.000 cp |

II- Cơ cấu tổ chức HĐQT

1- Cơ cấu tổ chức và các chức danh Hội đồng quản trị:

HĐQT Công ty gồm 3 nhân sự với các chức danh như sau:

- Ông: Nguyễn Châu Thành - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Nguyễn Hữu Phước - TV.HĐQT

- Bà : Trần Thị Thúy Hằng - TV.HĐQT

2- Đại diện vốn Nhà nước tại Công ty:

Cả 3 thành viên HĐQT đều là người được UBND tỉnh Đồng Tháp cử làm đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty là 35.699.900 cp theo Quyết định số 270/QĐ-UBND-TCCB ngày 27/10/2016, tỷ lệ đại diện vốn như sau:

- Ông: Nguyễn Châu Thành - Chủ tịch HĐQT : Đại diện 51%.

- Ông: Nguyễn Hữu Phước - TV.HĐQT : Đại diện 30%.

- Bà : Trần Thị Thúy Hằng - TV.HĐQT : Đại diện 19%.

3- Kết quả hoạt động của HĐQT:

HĐQT luôn nêu cao tính thận trọng và tuân thủ Pháp luật trong công tác quản lý; Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trung thực, chủ động sáng tạo, trách nhiệm và thực hiện quyền ý kiến, quyền biểu quyết bình đẳng đối với các vấn đề có liên quan.

100% các thành viên đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT. Theo đó, đã ban hành 20 Nghị quyết gồm phê duyệt, chỉ đạo và trực tiếp giải quyết nhiều vấn đề có liên quan đến mọi hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT. Những vấn đề ngoài phạm vi quyền hạn giải quyết của HĐQT đều xin ý kiến bằng văn bản đến cấp thẩm quyền trong tỉnh.

Chỉ đạo thực hiện hoàn thành việc niêm yết và giao dịch Cổ phiếu của Công ty trên thị trường UPCOM tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà nội (HNX).

Trên cơ sở Quy định Pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT, Kế hoạch SXKD, các Nội quy - Quy chế - Quy định và 3 Phương châm hoạt động của Công ty làm cơ sở để triển khai, đề ra chủ trương, định hướng và chỉ đạo Công ty thực hiện.

Dự báo trước được những khó khăn thách thức sẽ gặp phải trong thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017, HĐQT đã phối hợp với Ban điều hành và toàn thể người lao động của Công ty không ngừng phấn đấu về mọi mặt, kịp thời giải quyết ngay những bất cập để hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Ban điều hành trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty.

III- Cơ cấu tổ chức Ban Kiểm soát

1- Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát có 3 nhân sự gồm:

- Ông: Võ Đình Quốc Huy - Trưởng Ban Kiểm soát.

- Ông: Đặng Thanh Hồng - Thành viên Ban Kiểm soát.

- Bà : Nguyễn Thị Thanh An - Thành viên Ban Kiểm soát.

IV- Cơ cấu tổ chức Ban Điều hành

1- Ban điều hành Công ty:

Cơ cấu Ban điều hành Công ty có 4 nhân sự. Trong đó, có 1 Phó Tổng Giám đốc được bổ nhiệm mới ngày 01/01/2017 gồm:

- Ông: Nguyễn Hữu Phước - TV.HĐQT - Tổng Giám đốc.
- Bà : Trần Thị Thúy Hằng - TV.HĐQT - Phó Tổng Giám đốc.
- Ông: Thái Văn Thum - Phó Tổng Giám đốc.
- Bà : Phạm Minh Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc.

2- Các Phòng, Ban thuộc Công ty:

Cơ cấu 8 bộ phận gồm 7 Phòng chức năng nghiệp vụ và Ban quản lý dự án Khu công nghiệp.

3- Các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc:

Cơ cấu 6 đơn vị gồm 3 Xí nghiệp, 1 Nhà máy, 1 Trung tâm và Sàn giao dịch bất động sản.

Một số các Phòng, Ban và đơn vị trực thuộc có bố trí các bộ phận như Kế toán, Kế hoạch, Kỹ thuật, Xưởng, Phân xưởng, Tổ đội, Cửa hàng để thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ, trực tiếp thi công, sản xuất và kinh doanh.

4- Lao động

Tổng số lao động trong danh sách tính đến 31/03/2018 của Công ty là 447 người. Số lao động này được bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, kinh nghiệm và chuyên môn tại các bộ phận, đơn vị thuộc Công ty.

V- Các Công ty con do Công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối

1- Công ty Cổ phần Vận tải BMC Đồng Tháp:

Tổng Vốn Điều lệ 18 tỷ đồng, Công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối 51%.

2- Công ty Cổ phần TVTK và Xây dựng BMC Đồng Tháp:

Tổng Vốn Điều lệ 4 tỷ đồng, Công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối 67,93%.

VI- Các lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty:

Trên cơ sở các ngành nghề theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Công ty chia ra thành nhiều lĩnh vực hoạt động để thuận lợi theo dõi và hạch toán kế toán như hoạt động khai thác, thi công xây dựng, kinh doanh nhà đất, kinh doanh hàng hóa, sản xuất và kinh doanh sản phẩm tự sản xuất, cơ khí sửa chữa, thử nghiệm...

Trên cơ sở Kế hoạch SXKD hàng năm và căn cứ vào chức năng nhiệm vụ từng lĩnh vực được chia ra hoạt động, Công ty sẽ cân đối giao chỉ tiêu phân đầu cho các bộ phận, đơn vị trực thuộc Công ty thực hiện.

VII- Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành:

1- Phân công nhiệm vụ Ban điều hành:

Căn cứ vào cơ cấu tổ chức và sau khi trình thông qua HĐQT, Tổng Giám đốc đã ban hành Quy định phân công nhiệm vụ cho từng nhân sự trong Ban điều hành phù hợp với năng lực, kinh nghiệm và chuyên môn. Trong đó, có ủy quyền cụ thể 1 nhân sự được thay mặt Tổng Giám đốc để chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Công ty khi Tổng Giám đốc đi vắng.



2- Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

- Tổng Giám đốc Công ty:

Thực hiện tốt vai trò chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Công ty theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành.

Nghiêm túc thực thi đúng chính sách Pháp luật trong sử dụng đồng vốn, tài sản, lao động, đầu tư và tổ chức SXKD đúng theo ngành nghề cho phép.

Năng động, sáng tạo, quan hệ tốt với các cấp các ngành, đối tác, khách hàng.

- Các Phó tổng Giám đốc:

Các thành viên trong Ban điều hành là Phó Tổng Giám đốc luôn thể hiện được năng lực, kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm cao và thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành đối với lĩnh vực hoạt động được phân công.

Tôn trọng Pháp luật và tham mưu tốt về các mặt cho Tổng Giám đốc Công ty.

- Các cuộc họp Ban điều hành:

Duy trì tốt các cuộc họp giao ban hàng tháng và cuộc họp sơ kết để đánh giá lại quá trình hoạt động, tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung quan trọng, giải quyết những bất cập và lắng nghe ý kiến của các thành phần tham dự. Tham dự cuộc họp có Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. Theo nội dung này, khi cần thiết Ban điều hành sẽ tổ chức họp đột xuất để thông qua.

Ban điều hành tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT mở rộng để báo cáo quá trình hoạt động SXKD của Công ty trong từng giai đoạn và có nhiều ý kiến đề xuất, đóng góp hữu ích cho HĐQT Công ty.

VII-Tóm tắt tình hình hoạt động SXKD năm 2017

1-Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 đã được kiểm toán:

S T T	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	KẾ HOẠCH 2017	THỰC HIỆN 2017	SỐ SÁNH TH VỚI KH
1	2	3	4	5	6
1	Tổng doanh thu	Đồng	460.000.000.000	575.704.000.000	125%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	45.268.000.000	82.498.000.000	182%
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển			23.517.000.000	
4	Chia cổ tức	Đồng	29.149.000.000	46.314.000.000	159%
5	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL (loại trừ 4.600 cổ phiếu quỹ)	%	7,55	12	

2- Đánh giá chung về tình hình hoạt động SXKD năm 2017:

- Các lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty đều có mang lại lợi nhuận. Tuy nhiên, có những điểm cần lưu ý để củng cố, duy trì và phát triển như sau:

+ Một số lĩnh vực hoạt động ổn định và phát triển gồm hoạt động khai thác cát, kinh doanh hàng hóa là VLXD, cơ khí sửa chữa, thử nghiệm và Ban Quản lý dự án Khu công nghiệp.

+ Các lĩnh vực hoạt động khác như thi công xây dựng các công trình, đầu tư kinh doanh bất động sản, kinh doanh sản phẩm tự sản xuất mặc dù sản phẩm làm ra đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao và hoàn thiện về nhiều mặt nhưng hiệu quả mang lại chưa cao. Có thể nói giá cả tiêu thụ của Công ty hiện nay còn gặp khó khăn trong cạnh tranh, chưa đa dạng hóa sản phẩm cung cấp cho thị trường, còn hạn chế về quỹ đất để triển khai hoạt động kinh doanh bất động sản là một trong những nguyên nhân chính làm ảnh hưởng đến hoạt động của các lĩnh vực này.

- Toàn Công ty quán triệt tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Các đối tác do Công ty lựa chọn để hợp tác như thuê gia công, thi công... đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và thực hiện tốt yêu cầu của Công ty.

- Hoạt động của hai Công ty con đều mang lại hiệu quả khả quan. Riêng đối với Công ty Cổ phần TVTK và Xây dựng BMC Đồng Tháp đã có dấu hiệu phát triển tốt, vì vậy đã bù đắp được một phần thua lỗ do Ban điều hành từ năm 2014 trở về trước để lại.

3- Những thuận lợi và khó khăn:

a- Những thuận lợi:

- Luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đồng Tháp, các Sở ban ngành trong tỉnh quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động SXKD của Công ty.

- Luôn có được sự gắn kết giữa Đảng ủy, HĐQT, Ban TGD tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên tại Công ty trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và giải quyết mọi vấn đề có liên quan.

- Tập thể lãnh đạo và người lao động đều tuân thủ tốt chính sách Pháp luật và đoàn kết toàn tâm toàn ý vì sự nghiệp phát triển Công ty.

- Một số cổ đông là tổ chức và cá nhân trong nước luôn tích cực hỗ trợ Công ty khi có yêu cầu.

b- Những khó khăn:

- Sức cạnh tranh thị trường của Công ty vẫn còn hạn chế, nhất là trong đấu thầu thi công xây dựng các công trình, cung cấp sản phẩm tự sản xuất như Bê tông tươi, Bê tông nhựa nóng, Cống bê tông ly tâm và kinh doanh hàng hóa là VLXD.

- Chưa tận dụng tốt lợi thế sẵn có. Công tác nghiên cứu thị trường, tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường chưa đáp ứng theo yêu cầu đề ra.

- Thiếu các sáng kiến tăng năng suất, giảm giá thành, tăng chất lượng ... hàng hóa sản phẩm.

- Thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ,... công tác hướng dẫn khách hàng tiêu thụ hàng hóa sản phẩm của Công ty chưa tốt.

* Tóm lại:

Trong năm qua Công ty luôn thực hiện tốt chính sách Pháp luật về mọi mặt và có những thuận lợi vượt trội hơn các năm trước, thương hiệu ngày một nâng lên.

Từ lợi nhuận để lại sau thuế TNDN, Công ty đã bổ sung được vốn chủ sở hữu tương đương 23,5 tỷ đồng, chia cổ tức 12% trên Vốn điều lệ cho các cổ đông, ổn định cuộc sống cho gần 450 lao động và mang lại nhiều điểm tích cực khác.

Hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế, trong năm đã nộp 197 tỷ đồng, đóng góp vào công tác xã hội tỉnh nhà khoảng 2,4 tỷ đồng, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, PCCC và an ninh, trật tự xã hội nơi có cơ sở của Công ty hoạt động.

Tuy gặt hái được nhiều thành công, nhưng vai trò chủ đạo đối với lĩnh vực XDCB trong tỉnh là chưa đạt được như kỳ vọng. Trong đó, khách quan nhìn nhận Công ty còn nhiều thua thiệt trong cạnh tranh, chưa thật sự có bước đột phá và còn hạn chế về nhân lực.

IX- Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2018

- Tiếp tục thực hiện tốt vai trò quản lý và quản trị doanh nghiệp.
- Nhận dạng được những rủi ro có thể xảy ra để kịp thời chỉ đạo biện pháp ngăn ngừa. Đề ra những định hướng phù hợp nhằm bảo toàn và phát triển đồng vốn, duy trì tốt mọi hoạt động và thực hiện tốt nhất 3 Phương châm của Công ty.
- Tập trung chỉ đạo và tăng cường kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2018 và các vấn đề khác có liên quan nhằm đảm bảo thực thi đúng Pháp luật về mọi mặt và giải quyết kịp thời những bất cập và nhằm ngày càng nâng cao tăng hiệu quả trong SXKD.
- Tập trung xây dựng và chỉ đạo thực hiện đồng bộ về nhiều mặt như đầu tư nguồn nhân lực, đổi mới trang thiết bị, áp dụng khoa học công nghệ, vận hành tốt hệ thống marketing, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức nhân sự và cơ cấu tổ chức sản xuất, tăng cường tiết kiệm, chọn đối tác hợp tác và liên doanh liên kết...nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Xúc tiến kêu gọi đầu tư vào Khu, Cụm công nghiệp, đồng thời triển khai thực hiện các Khu, Cụm công nghiệp có trong kế hoạch đầu tư.
- Hoàn tất công tác chào bán cổ phần của Nhà nước hiện có tại Công ty lần 2 theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn đầu tư ra bên ngoài và đầu tư vào các Công ty con.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 xin thông qua trước Đại hội. HĐQT Công ty hy vọng rằng, những thuận lợi và thành công có được trong năm qua sẽ được nhân lên, đồng thời những khó khăn thách thức đã gặp phải sẽ dần được đẩy lùi trong thời gian tới. Một lần nữa, HĐQT Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp các ngành trong tỉnh, sự ủng hộ của quý khách hàng, sự tận tâm của người lao động và rất mong các cổ đông đóng góp ý kiến xây dựng về nhiều mặt nhằm giúp Công ty luôn vững bước trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

Xin trân trọng kính chào!

TM/HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ VLXD-ĐT
CHỦ TỊCH



Nguyễn Châu Thành