

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015
VÀ TRỌNG TÂM HOẠT ĐỘNG NĂM 2016**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Năm 2015 cũng là năm kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng công trình và đầu tư 120. Đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Công ty đã trải qua thời kỳ rất khó khăn về tài chính.

Đánh giá đúng tình hình, Hội đồng quản trị Công ty luôn tập trung trí tuệ, phát huy tối đa những thuận lợi, hạn chế đến mức thấp nhất những khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Kết quả đạt được năm 2015 như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2015:

1./ Đánh giá về số lượng thành viên HĐQT quản trị Công ty:

Theo báo cáo về số lượng thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông năm 2013, đến nay HĐQT vẫn hoạt động với số lượng là 4 thành viên gồm:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Trường Long | - Chủ tịch |
| - Ông Nguyễn Mạnh Tiến | - Ủy viên |
| - Ông Mai Văn Giáo | - Ủy viên |
| - Ông Bùi Văn Hưng | - Ủy viên |

Ông Vũ Đình Thảo – Phó Chủ tịch HĐQT đã nghỉ do sức khỏe yếu.

2./ Kết quả kinh doanh năm 2015:

*** Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh:**

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015 (triệu đồng)	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	18.000	
2	Giá trị sản lượng	102.800	
3	Giá trị doanh thu	112.200	
4	Lợi nhuận trước thuế	20	
5	Nộp ngân sách	8.753	
6	Lợi nhuận sau thuế	20	
7	Cổ tức	0	

Từ kết quả trên cho thấy hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao. Lợi nhuận thấp, không đạt mục tiêu chia cổ tức đã đề ra.

* Đánh giá: Đa số các dự án đã kết thúc cuối năm 2015, giai đoạn cuối của dự án, khối lượng nghiệm thu nhiều, song giá trị nghiệm thu chủ yếu phục vụ trả nợ khách hàng, ngân hàng: CP3 Lào Cai; CP4 Sông Bờ; CP3B Phú Yên; Gói 8 Vinh – Nha Trang. Một số dự án của Tổng Công ty đã kết thúc từ nhiều năm trước đến năm 2015 mới có quyết toán, giá trị quyết toán giảm: MD1; MD2; Cầu Giẽ Ninh Bình; BHC4, nâng cấp Quốc lộ 32, Quốc lộ 37, Dự án thành phần 3 gói thầu số 4 Quốc lộ 5 giai đoạn 1.

* Đối với Chi nhánh phía Nam: đã ngừng hoạt động. Chi nhánh chủ động trong việc hoàn thành các khoản công nợ và giải thể.

* Đầu tư thiết bị: Năm 2015 Công ty không đầu tư mua thiết bị mới. Số thiết bị đường sắt đã đầu tư giai đoạn 2011 -:- 2014 đủ để phục vụ các dự án.

3/. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị chỉ đạo hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số hoạt động như:

- Trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã chỉ đạo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 là Công ty kiểm toán ASCO.
- Tiếp tục đổi mới kiện toàn công tác tổ chức, nhân sự của Công ty theo hướng gọn nhẹ, đảm bảo chất lượng.
- Chỉ đạo và giám sát thực hiện theo các quy chế quản lý đã ban hành. Chỉ đạo triệt để công tác giao khoán cho các đội thi công các dự án. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiết kiệm tối đa chi phí.
- Chỉ đạo quyết liệt công tác thi công đúng tiến độ, nghiệm thu thanh toán vốn kịp thời phục vụ thi công.
- Tiếp tục trú trọng công tác thị trường, xây dựng và phát triển thương hiệu bền vững.
- Công tác an sinh xã hội tiếp tục được triển khai đa dạng, có hiệu quả. Đảm bảo đời sống cho CB-CNV, chỉ đạo giải quyết các chế độ cho người lao động.

4/. Hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc và bộ máy điều hành:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban Giám đốc theo quy định tại Điều lệ và quy chế quản lý đã ban hành của Công ty. Chỉ đạo phân cấp, phân quyền quản lý và giám sát thực hiện. Yêu cầu Ban Giám đốc, các phòng ban xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể và báo cáo thực hiện theo tháng, quý.

- Trước những khó khăn về tài chính của Công ty và những diễn biến của thị trường Ban Giám đốc đã thực hiện chủ trương của ĐHĐCĐ, của HĐQT bằng những giải pháp và hành động cụ thể để điều hành sản xuất kinh doanh. Tuy nền tài chính của Công ty gặp rất nhiều khó khăn song Ban Giám đốc và bộ máy điều hành đã phát huy được những thuận lợi, thế mạnh của Công ty. Huy động mọi nguồn lực phục vụ sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo quyết liệt các dự án thi công đúng tiến độ, chất lượng. Hoạt động kinh doanh bảo toàn vốn. Tình hình tài chính của Công ty từng bước ổn định.

- Bên cạnh đó, còn tồn tại công tác thu hồi công nợ cũ chậm. Quản lý thiết bị chưa triệt để. Một số thiết bị chủ nợ vật tư đang nắm giữ, HĐQT và BGĐ phải có biện pháp cụ thể.

5/. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT:

- Năm 2015: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm. Mức thù lao của Chủ tịch HĐQT: 2.940.000đ/tháng, thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát: 1.660.000đ/tháng. Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát và thư ký: 1.245.000đ/tháng. Tổng cộng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 là: 154.380.000 đồng.

- Mức thù lao trên còn thấp so với mặt bằng hiện tại của các Công ty khác, song trên tình thần tiết kiệm tối đa chi phí HĐQT Công ty với tâm huyết của mình vì mục đích phát triển Công ty.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế để chi trả thù lao năm 2016 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

II./ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2016:

- Năm 2016 tiếp tục là một năm rất khó khăn đặt ra cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty một thách thức mới. Tổng Công ty thoái hết vốn, các công trình thi công đã hoàn thành, đang hoàn thiện bàn giao, quỹ công việc gối đầu chưa có. Nợ thuế gần 10 tỷ đồng; nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 8,5 tỷ đồng; nợ tiền thuê đất 3,5 tỷ đồng; đến nay còn nợ lương CB-CNV từ tháng 3 -:- tháng 6/2016.

- Trước những khó khăn trên, để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, đảm bảo duy trì nguồn nhân lực của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu là: Tổng giá trị sản lượng 36,9 tỷ đồng; doanh thu 19,4 tỷ đồng; phân đầu chia cổ tức. Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội về định hướng công tác năm 2016 với các nội dung cơ bản như sau:

- Xây dựng chiến lược nguồn nhân sự, từ Công ty đến các đơn vị, tinh gọn triệt để, đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý;

- Chỉ đạo việc đảm bảo đời sống cho người lao động. Giữ vững nguồn lực cơ bản để ổn định và phát triển.

- Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó của người lao động đối với Công ty.
- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.
- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.
- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đặt ra.
- Quyết liệt trong công tác tìm kiếm thị trường, chủ yếu là các dự án đường sắt. Đồng thời tìm kiếm các dự án thi công đường bộ. Phục hồi và tiếp tục phát huy các đơn vị vốn có thế mạnh thi công đường bộ. Tiếp tục hoàn thiện định hướng phát triển và tầm nhìn của Công ty trong giai đoạn 2016-2021.
- Năm 2015 chưa giải quyết xong việc mua bán nợ với Công ty DATC. Trong năm 2016 phải có biện pháp giải quyết dứt điểm công nợ 2 ngân hàng BIDV và Vietinbank.
- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban Giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị đạt được kết quả tốt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
(Đã ký)

Nguyễn Trường Long