

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa: - CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

- ÔNG

Đại diện Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC

Tôi xin thay mặt Hội đồng Quản trị báo cáo các mặt công tác của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 như sau:

I/ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2017.

1/ Công tác sản xuất kinh doanh:

Kết quả SXKD Công ty năm 2017

+ Sản lượng: 25,0 tỷ, đạt 100% KH.

+ Doanh thu: 19,6 tỷ, đạt 78,41% KH.

- Năm 2017 kết quả SXKD chung giảm nhiều so với năm 2016 do năm trước Công ty có ghi nhận doanh thu từ hoạt động đầu tư. Thực tế, kết quả SXKD lĩnh vực tư vấn của Công ty cho thấy sản lượng 2017 tăng hơn so với 2016 khoảng 45%, doanh thu tăng 10%.

(2016: Sản lượng /Doanh thu = 17,2 tỷ/17,835 tỷ)

- Công ty đã bảo toàn được vốn, lợi nhuận sau thuế/vốn chủ đạt mức 4,8%.

- Các nội dung khác thống nhất như báo cáo của Giám đốc Công ty đã trình bày.

2/ Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Các cuộc họp trong năm 2017 của Hội đồng quản trị tập trung vào các nội dung:

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.

- Thông qua các báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Chủ trương về sửa đổi các quy chế liên quan đến hợp đồng lao động, tiền lương đóng bảo hiểm cho người lao động.

- Chủ trương về sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và các Nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan.

- Công tác cán bộ.

3/ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo công tác chuẩn bị, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên và thông qua các báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận cũng như các báo cáo của Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty.

4/ Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ điều hành.

- Thông qua các hoạt động SXKD, các buổi họp giao ban, họp với chủ đầu tư, họp xây dựng quy chế... Hội đồng quản trị đã nắm bắt các hoạt động chung của Công ty, giám sát các

- Việc đánh giá hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cán bộ chủ chốt trong Công ty sẽ thực hiện từ năm 2018 sau khi Quy chế Quản trị Công ty do Hội đồng quản trị chuẩn bị dự thảo được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán, các nghị định số 58 - 60/NĐ-CP, Công ty đã làm thủ tục và niêm yết cổ phiếu Công ty lên sàn UPCOM từ 30/8/2017.

- Năm 2017, Công ty đã chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016, cụ thể:

+ Thù lao Ban Kiểm soát: 47.700.000 đồng.

Trong đó: + Thù lao Hội đồng quản trị: 58.889.000 đồng.

+ Thù lao Ban Kiểm soát: 27.483.000 đồng.

II/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018.

1/ Xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 68 và các Nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan.

2/ Xây dựng và ban hành các quy chế quản lý liên quan đến hợp đồng lao động, trả lương... trong Công ty phù hợp với nhu cầu quản lý trong giai đoạn mới.

3/ Tăng cường hoạt động của Hội đồng quản trị trong các mặt quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty, của các cán bộ điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị, khắc phục các khó khăn, yếu kém còn tồn tại.

4/ Tích cực phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC trong lộ trình thoái vốn Nhà nước tại Công ty, thống nhất trong Hội đồng quản trị và đề xuất với Tổng Công ty UDIC các vấn đề liên quan đến việc thoái vốn nhằm đảm bảo định hướng hoạt động của Công ty trong những năm tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch



Nguyễn Quốc Hùng