



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2018 & KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

**CÔNG TY CỔ PHẦN QL&KT
HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm 2019



**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**



- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp và khoản 4 Điều 27 Điều lệ công ty ;
- Căn cứ Điều 9 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017

Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội về hoạt động trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau :

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị công ty có 07 thành viên, Thông qua thù lao các thành viên trong năm 2018, tổng giá trị mức thù lao là 288.000.000 đồng, cụ thể:

Chức danh	Số lượng	Thù lao tháng (VND)	Thù lao năm (VND)
Chủ tịch	01	5.000.000	60.000.000
Phó chủ tịch	01	4.000.000	48.000.000
Thành viên	05	3.000.000	180.000.000
Tổng cộng	07	24.000.000	288.000.000

2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

- HĐQT (trừ Tổng giám đốc) các thành viên còn lại hoạt động không chuyên trách. Trong năm, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp (trong đó có 04 cuộc họp định kỳ theo quy định và nhiều cuộc họp trực tuyến để giải quyết công việc có liên quan đến hoạt động SXKD trong năm 2018) nhằm chỉ đạo kịp thời công tác quản lý đáp ứng yêu cầu hoạt động của công ty.

- HĐQT đã ban hành 11 Nghị quyết, 10 quyết định và các văn bản khác để giải quyết những vấn đề quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các nội dung ban hành đều được các thành viên nhất trí thông qua 100%. Những nội dung quan trọng như : Kế hoạch SXKD năm 2018 ; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018 ; Chi trả cổ tức 2017 bằng tiền mặt cho các cổ đông, vay vốn tín dụng tại ngân hàng...

- Tính từ ngày 18/12/2015, Công ty đã niêm yết trên Sở giao dịch CK HN và Trung tâm lưu ký CKVN, do đó HĐQT đã thực hiện việc công tác công bố thông tin được thực hiện theo đúng quy định, nâng cao tính minh bạch trong việc quản trị công ty



- HĐQT đã thực hiện công tác quản lý công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy chế quản trị ... nên mọi hoạt động của HĐQT, BDH luôn được thực hiện thông suốt, ổn định và mang lại hiệu quả bền vững. Các thành viên luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò chỉ đạo của mình trong mọi mặt hoạt động công ty, vì sự phát triển của công ty và lợi ích của cổ đông

3. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Thành viên độc lập HĐQT làm việc cẩn trọng, giám sát sát sao Ban điều hành, tham gia có ý kiến kịp thời giúp cho Ban điều hành tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động SXKD như công tác an ninh, nội chính, đưa ra những ý kiến khách quan nhằm bảo vệ lợi ích tổng thể của các cổ đông công ty. Trong năm 2018 không phát sinh, xảy ra xung đột, mâu thuẫn giữa cổ đông với Ban điều hành, với đoàn thể công đoàn và HĐQT.

4. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành

- Tổng giám đốc công ty đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình HĐQT xem xét, phê duyệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung đề nghị quyết của HĐQT. HĐQT đánh giá Ban điều hành đã đáp ứng cơ bản năng lực của Ban điều hành, luôn sáng tạo linh hoạt đưa ra nhiều giải pháp nhằm mang lại hiệu quả cho công ty.

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đúng các quy định về chế độ đối với người lao động, trong năm đã chỉ đạo các bộ phận tham mưu nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ theo mục tiêu đầu năm đề ra và đạt kết quả.

- HĐQT ghi nhận kết quả SXKD trong năm 2018 đã được Tổng giám đốc trình bày trước đại hội.

- Tuy nhiên, hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành tiếp tục chủ động trong công tác thực hiện sản xuất kinh doanh và chú ý đến các mục tiêu liên tục cải tiến, tiết kiệm chi phí để hạ giá thành. Tối ưu hoá các công đoạn để nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa.

5. Kế hoạch hoạt động năm 2019

- Phát huy thế mạnh đã có bằng kinh nghiệm và nhân sự hiện nay để tổ chức quản lý vận hành an toàn và hiệu quả các hầm đường bộ : hầm Hải Vân, hầm Cổ Mã ; hầm Đèo Cả, hầm Cù Mông ; Hầm Phú Gia và hầm Phước Tượng. Cũng như Quản lý đoạn tuyến 37 km BOT Đèo Cả Khánh Hoà và hợp phần 1 QL1 dự án Bắc Giang – Lạng Sơn.

- Tối ưu hóa hệ thống quản lý, thi công, giảm chi phí sản xuất – tăng hiệu quả đạt chỉ tiêu lợi nhuận cao hơn 4-5% so với năm 2018.

- Tiếp tục kiểm soát tiến độ và thúc đẩy thi công các dự án Hải Vân 2, dự án Cao tốc





BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2018 & KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Bắc Giang - Lạng Sơn.

- Tham gia đấu thầu của Tập đoàn và các chủ đầu tư khác.
- Hoàn thành việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
 - + Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu) Hạng 2.
 - + Thi công xây dựng công trình giao thông (hầm) Hạng 2.
- Thúc đẩy việc liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh xăng dầu với Petrolimex tại các trạm dừng nghỉ Cù Mông; Hải Vân và các dự án BGLS vào cuối năm 2019 để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Cải tiến công tác quản lý, tiếp tục nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý để đáp ứng yêu cầu phát triển công ty.
- Các chỉ tiêu chính về sản lượng và tài chính năm 2019.
 - + Doanh thu và thu nhập khác : 420,8 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế : 16,875 tỷ đồng
 - + Lãi cổ tức trên mỗi cổ phiếu : 13,5 %

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Văn Nam