

TP.HCM, ngày 02 tháng 05 năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018  
(Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)**

Thực hiện Điều Lệ Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn; Nghị quyết số 01/2017/NQ-DHĐCD ngày 19/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty; Các Nghị quyết, quyết định, kết luận của HĐQT năm 2018, Hội đồng quản trị báo cáo kết quả thực hiện năm 2018 cụ thể như sau:

**I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:**

**1. Cơ cấu thành viên HĐQT:**

1.1 Hội đồng quản trị Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn gồm 3 thành viên:

- Ông Nguyễn Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Văn Dũng - Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Ông Lê Đức Dũng - Thành viên HĐQT

1.2. Tiền lương, thù lao của người quản lý:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tiền lương	Năm 2018		Chi chú
		Kế hoạch	Thực hiện	
	Quỹ lương, thù lao người quản lý	1.782	1.916	Do lợi nhuận
-	Quỹ lương người quản lý	1.728	1.862	thực hiện tăng
-	Thù lao NQL không chuyên trách	54	54	5% so với KH

**2. Tổng kết các cuộc họp & các Quyết định của HĐQT:**

- HĐQT đã lãnh đạo quản lý đơn vị hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội; Thực hiện 8 phiên họp gồm các phiên thường kỳ và họp mở rộng; thực hiện 32 lần phiếu lấy ý kiến, biểu quyết bằng văn bản về các lĩnh vực hoạt động, quản lý, điều hành của Công ty;

- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, phê duyệt tờ trình của Giám đốc, quyết định các nội dung, các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; Các cuộc họp của HĐQT đều có Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát tham dự.

- HĐQT đã ban hành 9 Nghị quyết; 15 quyết định về các lĩnh vực quản lý, hợp tác, sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức cán bộ... Ngoài các Nghị quyết, Quyết định về công tác thường kỳ, HĐQT đã thực hiện 18 văn bản cho ý kiến chấp thuận (có danh mục kèm theo), kết luận một số nội dung, công việc quan trọng khác như :

- Thực hiện các thủ tục bổ nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT; Kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT.

- Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- Chấp thuận ban hành báo cáo tài chính hàng quý, năm;

- Kết luận chỉ đạo thực hiện các nội dung, thủ tục hồ sơ pháp lý các cơ sở nhà đất còn lại (Tuy hòa, Mương Mán, Bình Triệu, 86 Nguyễn Thông) với địa phương; tìm kiếm, hợp tác khai thác khu vực lầu 1 cơ quan Công ty; Phối hợp thực hiện các thủ tục để được cấp phép xây dựng khu đất Hiệp Bình Phước.

- Phê duyệt Quỹ lương kế hoạch, điều chỉnh; Kế hoạch chi phí BDTX kết cấu HTDS năm 2018; ban hành danh mục và giá thành sản phẩm; thủ tục ký kết các hợp đặt hàng, hợp đồng đồng mua sắm vật tư, hợp đồng thuê thi công công trình... Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ. Phiên họp mở rộng, thành phần tới Ban điều hành, Ban Kiểm soát tham dự.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban điều hành được thực hiện thông qua các kết luận, các ý kiến trao đổi trực tiếp, báo cáo, giải trình kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành về kết quả hoạt động tại các phiên họp định kỳ, các Hội nghị giao ban tháng. Các nội dung kết luận được triển khai thực hiện, đã kịp thời giải quyết, điều chỉnh, tháo gỡ nhiều khó khăn, tồn tại như vấn đề điều chỉnh chỉ tiêu sự cố gây chậm tàu năm 2018; Các giải pháp đảm bảo an toàn GTDS, Công tác đảm bảo ATCT; công tác KHcn và CNTT nhằm nâng cao việc giám sát, kiểm tra, phòng ngừa trộn ngai thiết bị; Biện pháp, tiến độ thực hiện các công trình SXKD, huy động nguồn lực tài chính, thu hồi công nợ... Điều chỉnh sử dụng hợp lý lao động các phòng, các Xí nghiệp; gánh trách nhiệm, kinh tế của cá nhân với việc khắc phục, xử lý chậm các tồn tại... đã tạo được nhiều chuyển biến, thể hiện trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sửa đổi lề lối làm việc.

### **3. Đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động của Công ty năm 2017:**

#### **3.1 Chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt KH SXKD năm 2018;**

- Thực hiện 100% các nội dung công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT DS, các công trình duy tu tập trung, công trình SXKD; đảm bảo chất lượng, tiến độ;

- Các chỉ tiêu về kinh tế kỹ thuật, thu nhập đời sống của người lao động đều đạt và vượt so với kế hoạch năm, có sự tăng trưởng so với năm 2017.

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, giảm trộn ngai

- Thực hiện đồng bộ các chủ trương kỹ thuật trọng tâm năm 2018 nâng cao chất lượng hoạt động thiết bị TTTH; công tác kiểm tra giám sát, xử lý giải quyết giảm trộn ngai thực hiện đầy đủ, thực chất, hoàn thành các chỉ tiêu.

#### **3.2 Các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ :**

- Tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác kinh doanh, khai thác sử dụng hiệu quả các cơ sở nhà đất thuộc tài sản của Công ty cổ phần: Thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh khu đất 23 Thái Nguyên, Nha trang; khu đất 23 Trần Phú, Long

Khánh – Đồng Nai; mở rộng hợp tác, Khai thác, sử dụng nhà làm việc cơ quan Công ty.

- Điều chỉnh, ban hành danh mục và giá thành sản xuất phụ kiện các sản phẩm TTTH tự sản xuất năm 2018.

### 3.3 Các Chỉ tiêu thực hiện:

- Doanh thu 141,6 tỷ (trong đó doanh thu SXKD đạt 134,3 tỷ; doanh thu công trình cứu chữa, khắc phục thiệt hại TTTH áp thấp nhiệt đới & bão số 9 đạt 7,3 tỷ), bằng 87,7% so với năm 2017 (161,5 tỷ) do doanh thu năm 2017 tăng đột biến từ công trình khắc phục bão số 12 đạt 37,3 tỷ vì doanh thu công trình 22 đường ngang thực hiện thấp hơn kế hoạch, đạt 97,8% so với kế hoạch (144,8 tỷ).

- Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu đạt 32,6% (tăng 11,3% so với năm 2017).

- Lợi nhuận trước thuế: 7,1 tỷ, tăng 10,9 % so với năm 2017 (6,4 tỷ), tăng 5% so với kế hoạch (6,8 tỷ)

- Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn: 18,58%.

- Thu nhập bình quân: 11,5 triệu đồng/người/tháng. Tăng 10% so với năm 2017 (10,5 triệu đồng/người/tháng).

- Cổ tức: dự kiến trả tỷ lệ cổ tức/cổ phần từ 11,5%, tăng 5% so với năm 2017.

### 3.4 Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, quy chế quy định quản trị doanh nghiệp:

- Xây dựng, điều chỉnh các cơ chế, quy chế, quy định đầy đủ, phù hợp với công ty cổ phần; Thực hiện rà soát, bổ sung, điều chỉnh cơ chế tiền lương: sửa đổi hệ thống thang lương, bảng lương; phụ cấp và chuyền xếp lương phù hợp với quy định của pháp luật. xây dựng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

- Xây dựng, thực hiện kế hoạch lao động năm 2018; sắp xếp tổ chức sản xuất, cơ cấu lao động phù hợp; đủ số lượng, nâng cao chất lượng; phối hợp với trường Cao đẳng nghề DS tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho lao động mới tuyển dụng. Thực hiện luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ theo tiêu chuẩn và phù hợp.

- Thực hiện nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, trách nhiệm người đứng đầu cấp phòng, Xí nghiệp về các mặt chuyên môn, công việc, phân công, kiểm soát, phối hợp, báo cáo, giải trình trong thực hiện nhiệm vụ, ý thức chấp hành mệnh lệnh sản xuất, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ.

- Quản lý, khai thác hiệu quả tài sản nhà đất, thiết bị máy móc.

- Hoàn thành đánh giá chứng nhận chuyển đổi hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 –2015; Xây dựng, chỉnh sửa, ban hành các tài liệu hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với cơ chế mới, thực hiện chỉnh sửa, bổ sung 16 tài liệu nội bộ.

- Xây dựng, ứng dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện.

### 4. Hoạt động của Ban kiểm soát:

**4.1 Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):** BKS Công ty gồm có 3 thành viên:

- Ông Đoàn Duy Khang Trưởng Ban
- Bà Thân Trọng Thảo Vy Thành viên
- Bà Phạm Hà Lan Viên Thành viên

#### **4.2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT BGĐ và cỗ đồng:**

- Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát kết quả thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT; việc xây dựng, triển khai các kế hoạch SXKD của Giám đốc, công tác quản lý, điều hành thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, kế hoạch kiểm tra giám sát của Ban KS, thông qua thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ, xem xét kết quả kiểm toán đối với kiểm toán độc lập.

- Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Cỗ đồng đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, BKS chưa phát hiện ra trường hợp nào vi phạm các quy định trong quản lý, điều hành đối với thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.

#### **4.3 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:**

- Năm 2018 BKS đã tổ chức bốn (04) cuộc họp định kỳ để xem xét và đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty; Trưởng Ban KS được mời tham dự tất cả các phiên họp của HĐQT, tiếp nhận đầy đủ và kịp thời các thông tin về các nội dung các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đồng thời có ý kiến với HĐQT về các vấn đề có liên quan trong quản lý điều hành như công tác cán bộ, báo cáo tài chính, kiểm soát nội bộ, kiểm soát thực hiện chi phí...

- Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan tới công tác quản lý, tình hình hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.

#### **5. Đánh giá, giám sát của HĐQT đối với Giám đốc, Ban điều hành:**

- Năm 2018 Ban điều hành đã bám sát các Nghị quyết của Đại hội cỗ đồng thường niên, Hội đồng quản trị, triển khai thực hiện tốt công tác điều hành hoạt động SXKD, hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đề ra; đáp ứng được các yêu cầu điều hành tổ chức sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển Công ty.

- Năm 2018, Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đúng định hướng phát triển, an toàn, tuân thủ pháp luật và các Nghị quyết của Đại hội đồng cỗ đồng và Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị chú trọng công tác quản trị tài chính, an toàn, chỉ đạo chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị, các quy định, tăng cường giám sát việc thực thi các quy chế quy định trong hoạt động của Công ty.

- Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Với tinh thần trách nhiệm cao, toàn bộ Ban Giám đốc đã chủ động các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tế trên cơ sở chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, từ đó hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2018.

- Giám sát hoạt động, điều hành của Giám đốc, bảo đảm thực hiện đúng pháp luật, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và Ban điều hành được thực hiện thông qua các kết luận, các ý kiến trao đổi trực tiếp, báo cáo, giải trình kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành về kết quả hoạt động tại các phiên họp định kỳ, các Hội nghị giao ban tháng (12 cuộc họp giao ban định kỳ). Các nội dung kết luận được triển khai thực hiện, đã kịp thời giải quyết, điều chỉnh, thảo gỡ nhiều khó khăn, tồn tại như vấn đề chất lượng đường dây thông tin (xà, sứ), điều chỉnh sử dụng hợp lý lao động các phòng, các Xí nghiệp, gánh trách nhiệm của cá nhân với việc khắc phục, xử lý chậm các tồn tại; rà soát, tách bạch tình hình sử dụng và thực hiện giá điện nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và hoạt động SXKD thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong thực hiện quản lý chi phí.

- Giám sát thông qua việc xem xét, xử lý các thông tin từ các báo cáo của BKS; báo cáo tài chính, kết luận của hoạt động kiểm toán, các đoàn kiểm tra quyết toán nguồn, kiểm sát hoạt động của người đại diện phần vốn.

- Thường xuyên giám sát, yêu cầu ban điều hành xem xét kiểm soát chặt chẽ kế hoạch chi phí, kiểm soát công nợ, kiểm soát tiền mặt và tiền gửi nhân hàng.

## 6. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông:

- Chỉ đạo công bố đầy đủ thông tin đến cổ đông, tổ chức, cá nhân đầu tư.

- Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền trong Đại hội đồng cổ đông năm 2018, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.

- Chỉ đạo, giám sát, điều hành của Giám đốc, bảo đảm thực hiện đúng pháp luật, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.

- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng pháp luật và điều lệ công ty.

- Hoàn thiện các hồ sơ thủ tục đăng ký, niêm yết hồ sơ chứng khoán của Công ty với các tổ chức quản lý chứng khoán và sàn giao dịch Upcom theo quy định.

## 7. Kết luận:

Thực hiện nhiệm vụ năm 2018, HĐQT, Ban điều hành cùng các bộ phận chức năng tham mưu, các Xí nghiệp đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết của Đại hội cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT; Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 theo Nghị quyết DHDCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 19/4/2018; HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc, theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định, kết luận của HĐQT; kịp thời giải quyết các vướng mắc khó khăn, phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tích cực tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư phát triển.

Năm thứ ba vận hành theo mô hình công ty cổ phần chúng ta còn một số mặt tồn tại, doanh thu chung chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch, một số lĩnh vực, công tác khác như công tác đầu tư (thực hiện chậm); còn để xảy ra tình trạng chậm tàu do chủ quan; trình độ năng lực, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm một số cán bộ chủ chốt, người lao động chưa đáp ứng yêu cầu; cơ chế hoạt động công tác quản trị doanh nghiệp một số lĩnh vực còn hạn chế... Hội đồng quản trị chưa có biện pháp mạnh mẽ thúc đẩy công tác đầu tư, trong phát huy vai trò của tập thể, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của Công ty; Năng lực kinh doanh, tiếp thị, thị trường của cá nhân còn hạn chế. HDQT, Ban điều hành, các bộ phận tham mưu, lãnh đạo các đơn vị cần tiếp tục xem xét chấn chỉnh, khắc phục để phấn đấu đạt kết quả tốt hơn trong năm 2019.

## **II. Phương hướng hoạt động năm 2019:**

### **1. Thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019**

#### **1.1 Chỉ tiêu chung năm 2019:**

- Doanh thu đạt 166,24 tỷ (tăng 17,4% so với năm 2018, tính cả phần doanh thu bão 2018). Tỷ trọng doanh thu ngoài công ích so với tổng doanh thu > 50%.
- Lợi nhuận trước thuế: 9,4 tỷ; sau thuế: 7,524 tỷ, tăng 31% so với năm 2018
- Cổ tức: Dự kiến trả tỷ lệ cổ tức/cổ phần từ 15,9%, tăng 38,2% so với năm 2018

- Thu nhập 12 triệu đồng/người/ tháng, tăng 5% so với năm 2018.

#### **1.2 Hoàn thành 100% công tác quản lý, bảo dưỡng SCTX; công tác sửa chữa định kỳ, khắc phục hiệu quả bão lũ (nếu có).**

1.3 Tích cực tìm kiếm đảm nhận thi công các công trình theo hướng thị trường, trên 8 hạng mục công trình, các dự án cải tạo nâng cấp, các công trình thiết yếu đoạn NT – SG (trong dự án 7000 tỷ); dự án 994; di chuyển hệ thống TTTH các cầu; 6502 các ga; phòng chống ảnh hưởng điện, các công trình cho thuê KCHT và các định hướng phát triển của Tổng công ty ĐSVN về chạy tàu ké tiếp, thiết bị TTTH đường ngang, hệ thống giám sát TTTH...). Phối hợp cùng đối tác hợp tác kinh doanh các điểm mặt bằng, nhà đất Công ty đạt hiệu quả. Tham gia các phần việc đường sắt nội đô Bến Thành – Suối Tiên và hồ sơ tuyến Bến - Thành Tham Lương, hoạt động sản xuất thiết bị, phụ kiện TTTH ...

1.4 Đảm bảo ATCT và quản lý tốt thiết bị; thực hiện tốt 02 chương trình kỹ thuật là: Quản lý và hoạt động tốt thiết bị TTTH đường ngang; Đảm bảo chất lượng hoạt động các hệ thống nguồn điện, hệ thống chống sét, hệ thống phòng máy thiết bị TTTH. Áp dụng các phần mềm cho hoạt động quản lý thiết bị, quản trị toàn diện và quản lý điều hành, xử lý văn bản hành chính điện tử (tương tự PO8). Thực hiện 1 - 2 đề tài KHCN cấp Tổng công ty ĐSVN, 2-3 đề tài cấp Công ty và nhiều ý tưởng, sáng kiến trong sản xuất.

#### **2. Thực hiện các biện pháp chủ yếu và quản trị Doanh nghiệp:**

- Tổ chức tốt Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

- Lãnh đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Sắp xếp tổ chức sản xuất, cơ cấu lao động phù hợp; đảm bảo trách nhiệm rõ ràng, bổ sung đủ số lượng, đồng thời nâng cao chất lượng lao động; luân chuyển cán bộ để đào tạo, bố trí cán bộ theo tiêu chuẩn và phù hợp; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; mệnh lệnh kỷ cương hành chính ...

- Xây dựng điều chỉnh các cơ chế, quy chế, quy định đầy đủ, phù hợp cho Công ty cổ phần. Thực hiện quản lý vấn đề liên quan đến cổ đông và công bố thông tin.

- Tăng cường điều tra, tiếp thị, thực hiện chính sách hợp lý trong duy trì và phát triển khách hàng đối với sản xuất kinh doanh dịch vụ ngoài công ích.

- Quản lý, hợp tác khai thác hiệu quả tài sản nhà đất, thiết bị máy móc.

- Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các kế hoạch cho hoạt động Công ty phù hợp năm 2019: lao động; quỹ lương; chi phí SCTX; khoa học công nghệ; BHLĐ; giáo dục đào tạo; quỹ phúc lợi ...

- Thực hiện kế hoạch duy tu sửa chữa thường xuyên ở các tổ sản xuất (nhất là các Cung TTTH) có sự cân đối, kết nối hợp lý thực tế giữa Quy trình bảo dưỡng, định mức, các nội dung công việc cần thiết, lao động và chấm công, trả lương .v.v...

- Hoàn thiện đưa vào hoạt động hiệu quả phần mềm quản trị toàn diện, phát huy tính thực chất của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, làm cho hệ thống này là công cụ, phương tiện hoạt động, quản trị hỗ trợ mạnh mẽ SXKD và khẳng định thương hiệu Công ty.

- Nâng cao chất lượng thực hiện các văn bản, thủ tục hồ sơ, báo cáo, chứng từ ... trong toàn bộ các mặt quản lý và các lĩnh vực các bộ phận, Phòng, Xí nghiệp trong Công ty.

- Thực hiện tốt, kịp thời thanh toán công nợ, kế toán quản trị, quản trị tài chính trong và sau khi lập báo cáo tài chính hàng Quý.

- Xây dựng, thực hiện các định mức sử dụng, tiết kiệm chi phí, khoán phù hợp trong thực hiện các nội dung chi phí hoạt động SXKD.

- Nghiêm túc kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết HĐQT hàng quý; công bố thông tin doanh nghiệp, cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

- Khắc phục những mặt tồn tại của tập thể HĐQT, các thành viên trong năm 2018, cùng với Giám đốc Công ty, Ban điều hành phấn đấu đưa hoạt động của công ty hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Chúng tôi rất

mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý vị cổ đông, nhất là những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý Công ty và giám sát Ban điều hành giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

*Noi nhận:*

- Cổ động (website).
- Thành viên HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Hòa