

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 như sau :

I. Nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Ông Trần Bình Trọng - Ủy viên HĐQT, phó TGD Tổng công ty VNCC, đại diện phụ trách quản lý số cổ phần của Tổng công ty VNCC tại CDC
2. Ông Trần Tuấn Anh - Đại diện quản lý số cổ phần của Tổng công ty VNCC tại CDC - Tổng Giám đốc CDC
3. Bà Võ Thanh Hà - Đại diện quản lý số cổ phần của Tổng công ty VNCC tại CDC - Phó Tổng Giám đốc CDC
4. Ông Lý Xuân Trung - Phó Tổng Giám đốc CDC
5. Ông Sử Mạnh Hà - Phó Tổng Giám đốc CDC

II. Hoạt động của HĐQT công ty CDC năm 2019

HĐQT Công ty CDC được Đại hội cổ đông bầu ra để thay mặt các Cổ đông quản lý Công ty theo Điều lệ và các Văn bản pháp luật hiện hành liên quan, làm việc theo nguyên tắc đa số nhất trí. Ngoài việc phải đảm bảo tính đồng thuận trong việc ra quyết định, trong quá trình thảo luận tại các phiên họp, từng thành viên phải có ý kiến riêng, độc lập của mình để HĐQT xem xét, cân nhắc trước khi ra quyết định cuối cùng. Khi các ý kiến có sự khác biệt, sẽ được thảo luận kỹ để tìm ra tiếng nói chung. Có thể nói, HĐQT là một tập thể thống nhất nhưng từng cá nhân vẫn là người phản biện tốt cho HĐQT nhằm đưa ra những chính sách tích cực góp phần vào sự phát triển của Công ty và đáp ứng nguyện vọng của các cổ đông.

Từ tháng 4/2019 đến nay, HĐQT Công ty đã tổ chức họp 10 phiên thường kỳ, tuân thủ đúng Điều lệ công ty. Một số buổi họp mở rộng có sự tham gia của Ban Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Kế toán trưởng và các Trưởng phòng chức năng công ty.

Đặc biệt năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào tháng 6/2019 để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là ông Trần Tuấn Anh thay ông Phạm Như Huy nguyên UVHĐQT từ 4/2017 đến tháng 6/2019, nguyên Tổng giám đốc công ty chuyên công tác.

HĐQT đã Hoàn thành các hồ sơ tài liệu, các công việc liên quan tới công bố thông tin cổ phiếu công ty lên sàn dành cho chứng khoán không niêm yết Upcom; Đã được Trung tâm Lưu ký chứng khoán chấp nhận cho lưu ký cổ phiếu của công ty.

Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình theo Điều lệ như ra Nghị quyết hoặc xem xét, thông qua nhiều Chủ trương / vấn đề lớn liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

- Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm phù hợp mục tiêu, chiến lược phát triển của Công ty theo nhiệm kỳ;

- Liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn, khẳng định thương hiệu bằng các biện pháp sau đây :

- + Thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành rà soát, điều chỉnh, cập nhật hệ thống chất lượng của công ty;

- + Quyết định chủ trương mua 2 máy chủ trang bị cho VP1,VP2 để phục vụ Sản xuất và phát triển công tác BIM của công ty ;

- + Chỉ đạo công ty đã đẩy mạnh công tác đào tạo nội bộ, với các chuyên đề rất thiết thực cho SXKD như: Sử dụng phần mềm để tính các chỉ số của Quy chuẩn 09 về tiết kiệm năng lượng, Đúc rút suất đầu tư các thể loại công trình, Quản lý chi phí trong các bước Đầu tư XDCT, Chuẩn hoá mẫu hồ sơ thiết kế các bộ môn, tổ chức thành công hội thảo về “Các yêu cầu thực tiễn về thẩm định, thẩm duyệt, nhiệm vụ thiết kế xây dựng, phòng cháy chữa cháy và bàn giao công trình” ;

- Thực hiện định kỳ và hoàn thiện công tác cán bộ của Công ty năm 2019:

- + Phê duyệt quy hoạch cán bộ cấp Công ty và đơn vị;

- + Bổ nhiệm TGD Công ty Trần Tuấn Anh đáp ứng nhu cầu hoạt động;

- + Chấp thuận bổ nhiệm 04 phó giám đốc đơn vị (Lê Thị Phương - Phó GD KTXD, Trần Quốc Khánh và Lê Kiên Cường - Phó GD XN1, Phạm Hồng Khanh - Phó GD XN2).

- Trước kỳ Đại hội cổ đông 2020, HĐQT đã xem xét và thông qua Chương trình và Nội dung tài liệu phục vụ Đại hội, triệu tập Đại hội cổ đông hoặc các thủ tục hỏi ý kiến để Đại hội cổ đông quyết định.

III. Kết quả giám sát đối với TGD và các cán bộ quản lý khác

Trong năm vừa qua, quá trình chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty, HĐQT thường xuyên duy trì giám sát đối với Tổng giám đốc thông qua kiểm điểm thực hiện nghị quyết của HĐQT và chất vấn tại các phiên họp. Công tác giám sát giúp hoạt động của Tổng giám đốc liên tục và nhất quán trong chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh, tuân thủ Điều lệ Công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của người đứng đầu bộ máy điều hành. Với các cán bộ quản lý khác, HĐQT căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, quá trình tổ chức thực hiện, đối chiếu với kết quả hoàn thành để có chỉ đạo kịp thời.

Trong quá trình điều hành, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đều thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế hoạt động hiện hành của Công ty.

IV. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019

Năm 2019, Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, quyền lợi của các Cổ đông được đảm bảo.

(Chi tiết xem báo cáo sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc)

V. Kết luận.

Năm 2019, HĐQT đã chủ động tìm nhiều biện pháp phối hợp chỉ đạo hoạt động của Công ty nhằm đạt các chỉ tiêu kinh doanh, làm nghĩa vụ với Nhà nước và ổn định đời sống người lao động, đồng thời góp phần đưa Công ty tiếp tục phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn, chúc Đại hội thành công !

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



Trần Bình Trọng