

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **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 2020 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 2020**

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 4/2020 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.

HĐQT đã Hoàn thành các hồ sơ tài liệu, các công việc liên quan tới việc cùng Tổng công ty VNCCC được chuyển giao sang SCIC từ 31/8/2020 .

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;

+ Chỉ đạo công ty đẩy mạnh công tác đào tạo nội bộ, với các chuyên đề thiết thực cho SXKD, tổ chức thành công hội thảo về “Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BXD về an toàn cháy cho nhà, công trình; QCVN 04:2019/BXD nhà chung cư và các QCVN liên quan khác” ;

+ Ban hành Điều lệ hoạt động Công ty con CDCs phiên bản năm 2020;

- Thực hiện định kỳ và hoàn thiện công tác cán bộ của Công ty năm 2020;

+ Bổ nhiệm phó TGĐ Công ty Nguyễn Mạnh Trường đáp ứng nhu cầu hoạt động;

+ Bổ nhiệm ông Trần Tuấn Anh thay ông Lý Xuân Trung làm chủ tịch của Công ty CDCs từ tháng 7/2020;

+ Chấp thuận bổ nhiệm mới 03 phó giám đốc đơn vị (Trần Thanh Hải - Phó Giám đốc CDCs, Hoàng Trung Hiếu Phó phòng Kế toán tài chính, Hà Hưng Thịnh - Phó GD XN3).

- 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 TGĐ 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 2020**

Năm 2020, Công ty hoàn thành đạt và 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. Định hướng nhiệm vụ công tác của Hội đồng quản trị năm 2021**

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo Ban điều hành, ban lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính sau đây:

- Hoàn thành Mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 đã đề ra về Doanh thu, Lợi nhuận;
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Chuẩn bị tốt các công việc liên quan để sang năm 2022 Tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 5 năm (2022 – 2026);
- Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty CDC, dự kiến diễn ra vào tháng 9/2021;

- Tiếp tục rà soát và hoàn thiện Hệ thống quy chế quản lý của Công ty, cập nhật bổ sung hoàn thiện theo các quy định mới của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty phiên bản 2021.

## **VI. Kết luận.**

Năm 2020, HĐQT đã chủ động tìm nhiều biện pháp phối hợp chỉ đạo hoạt động của Công ty đạt được kết quả tốt trong hoạt động sản xuất 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.

Năm 2021, HĐQT sẽ tiếp tục có các biện pháp chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo và phù hợp để thực hiện hiệu quả và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã định hướng trên đây.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ Tịch**



**Trần Bình Trọng**