



Số: 862/BC - HĐQT

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (Công ty) báo cáo Đại hội đồng cổ đông một số nội dung chính về các hoạt động trong năm 2019 vừa qua, cụ thể như sau:

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Danh sách Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên	Chức danh
1	Nguyễn Lương Am	Chủ tịch
2	Lê Trường Sơn	Phó Chủ tịch
3	Dương Minh Quang	Thành viên
4	Tạ Nam Bình	Thành viên độc lập
5	Võ Trọng Hiếu	Thành viên độc lập

Ban kiểm toán nội bộ hoạt động thuộc sự quản lý điều hành của HĐQT, thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm soát nội bộ các mặt hoạt động của Công ty theo yêu cầu của HĐQT, với các thành viên sau:

Stt	Thành viên	Chức danh
1	Tạ Nam Bình	Trưởng Ban
2	Lương Đăng Hòa	Phó Ban thường trực
3	Lê Trung Nam	Phó Ban

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Năm 2019, HĐQT đã tiến hành 04 cuộc họp để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp của HĐQT đều có mời Ban Tổng Giám đốc tham dự họp để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của HĐQT đối với Ban Điều hành.

b. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết liên quan đến công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, tài chính, trả cổ tức, thay đổi nhân sự... Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên, phù hợp với Điều lệ Công ty và tuân thủ pháp luật.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

Trong năm 2019, hoạt động của HĐQT có thể đánh giá là hiệu quả, các nghị quyết của HĐQT đã luôn bám sát tình hình thực tế, đáp ứng kịp thời hoạt động của Công ty nhằm hoàn thành kế hoạch năm đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời và cùng với Ban Điều hành Công ty giải quyết các vấn đề khó khăn về nguồn vốn và hoạt động sản xuất kinh doanh tại các dự án của Công ty.

Năm 2019, HĐQT đã ra các nghị quyết theo đúng thẩm quyền, quy định của Điều lệ và pháp luật về các vấn đề chủ yếu sau:

- Tổng kết tình hình hoạt động năm 2018 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2019. Đồng thời, trao đổi một số định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty trong tương lai.
- Chỉ đạo triển khai thực hiện theo các Nghị quyết của HĐQT và giám sát việc thực thi các nghị quyết trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- HĐQT phối hợp với Ban kiểm toán nội bộ tổ chức thực hiện kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của các công ty con, các chi nhánh và các công trình thi công của Công ty.
- Thực hiện công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ.
- Tái cấu trúc Công ty.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, trong năm 2019 HĐQT đã tiếp tục cải tiến phương thức giao khoán khối lượng thi công đến các công trường, giao khoán quỹ tiền lương quản lý điều hành, giao khoán đơn giá thi công cho các đơn vị trực thuộc. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng được cải thiện.

d. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Tại các cuộc họp HĐQT, Tổng Giám đốc đều báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch, việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, đề xuất các nội dung trình HĐQT xem xét.

HĐQT cũng giao Phó Chủ tịch trực tiếp tham dự và chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc về công tác điều hành. Ngoài ra, một số thành viên HĐQT cũng trực tiếp theo dõi và chỉ đạo ban kiểm toán nội bộ, ban thanh lý tài sản và

ban thu hồi nợ.

Do đó, tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc được giám sát chặt chẽ để đảm bảo đúng quy định theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHCĐ.

e. Hoạt động quan hệ Nhà đầu tư:

Ban Lãnh đạo Công ty đang tìm kiếm cơ hội đầu tư mới thông qua các buổi làm việc trực tiếp và gián tiếp với các quỹ đầu tư, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thông tin tài chính và phí tài chính được công bố đầy đủ và kịp thời trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.xaydung47.vn> và trên website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Lĩnh vực hợp đồng xây dựng, thi công, xây lắp:

Hoạt động xây dựng các dự án trong năm gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, hai dự án Công trình Thủy điện Đa Nhim và Công trình Thủy điện Thượng KonTum phải tạm dừng thi công do địa chất bất thường. Công ty đã cùng với các chủ đầu tư có các biện pháp xử lý để tiếp tục thi công các khối lượng còn lại tại hai dự án này.

Công ty đã có các biện pháp thi công hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ thi công tại hai dự án trọng điểm là Dự án Thủy lợi Hồ chứa nước Đồng Mít, Hệ thống Thủy lợi Tân Mỹ.

Cuối năm 2019, Công ty đã ký kết hợp đồng với Ban Quản lý dự án Thủy Điện 3 để thi công gói thầu số 19.1-XD: Thi công Cụm công trình cửa xả, dự án Điện tích năng Bác Ái.

2. Lĩnh vực cung cấp dịch vụ:

Mảng cung cấp dịch vụ của năm 2019 giảm nhẹ do việc cạnh tranh khá gay gắt của các đối thủ cùng ngành. Tuy nhiên, Công ty đã giảm thiểu được một phần chi phí quản lý nên vẫn đảm bảo được tỷ lệ lợi nhuận.

3. Công tác tài chính:

Công ty đã thực hiện việc thanh lý một số tài sản ngoài ngành để giảm dư nợ xuống mức tối đa, giảm chi phí tài chính. Nguồn vốn thu được từ tiền thanh lý thiết bị được thực hiện để trả nợ ngân hàng, giảm dư nợ cho vay tại các ngân hàng, chi phí lãi vay đã giảm đáng kể.

Ngoài ra, Công ty đang chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đầu tư xây dựng để nâng cao hiệu quả hoạt động và giá trị của tài sản.

4. Công tác cổ đông, chi trả cổ tức, tăng vốn:



Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho năm 2018 cho cổ đông vào các ngày 04/01/2019 và ngày 10/05/2019.

Tuy nhiên trong năm 2019, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn dẫn đến không hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã giao. Nguyên nhân chính là do việc tạm dừng thi công 2 dự án Thủy điện Đa Nhim mở rộng và Thủy điện Thượng Kom Tum do địa chất bất thường. Mặc dù hai dự án thủy điện nói trên bị tạm dừng thi công nhưng Công ty vẫn phải trích chi phí khấu hao thiết bị và duy trì bộ máy sản xuất cơ bản tại các công trường này. Bên cạnh đó, thời tiết khu vực miền Trung trong năm khô hạn kéo dài, không đủ nước để nhà máy thủy điện sản xuất dẫn đến Công ty con (CTCP Thủy điện Văn Phong) bị lỗ.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng giám đốc đã bám sát các nghị quyết của HĐQT để triển khai các chủ trương của HĐQT. Ban Tổng giám đốc chỉ đạo, thực hiện theo đúng phân cấp thẩm quyền, kiểm tra, điều hành mọi hoạt động của Công ty để hoàn thành kế hoạch đề ra. Tổng giám đốc cũng là thành viên HĐQT của Công ty, nên việc triển khai thực hiện các Nghị quyết diễn ra nhanh chóng, kịp thời.

Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng kế hoạch cụ thể, thường xuyên kiểm tra, họp bàn để đưa ra các quyết định kịp thời, chính xác trong điều hành hoạt động kinh doanh. Việc phân công từng thành viên trong Ban Tổng giám đốc hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp và phát huy cao nhất năng lực quản lý, lãnh đạo của các thành viên.

Quan hệ công việc giữa Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ đúng theo quy chế quản trị của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc thực hiện quy chế báo cáo thông tin đúng quy định của pháp luật, kịp thời, chính xác và trung thực.

ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2020.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận:

Sau khi xem xét tình hình thực hiện các chỉ tiêu và cân nhắc các nhân tố tác động, HĐQT đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	% KH 2020/ TH 2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	894,62	1.024,79	114,55%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,40	30,0	468,75%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10%	10%	100%

2. Các kế hoạch định hướng 2020:

Liên kết đấu thầu và thi công để nâng cao năng lực cạnh tranh hoạt động xây lắp; tập trung cải tiến, phối hợp tốt giữa các bộ phận của Công ty để nâng cao chất lượng hồ sơ đấu thầu, quản trị giá thành cung ứng vật tư, giám sát và điều phối thi công hiệu quả.

Tăng cường công tác quản lý nội bộ, giá thành và định mức nhằm kiểm soát, tiết kiệm tối đa các chi phí đầu vào để giảm chi phí sản xuất, có mức giá đấu thầu hợp lý nhằm tăng tính cạnh tranh về giá trên thị trường.

Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành thực thi tốt công tác sản xuất kinh doanh năm 2020, nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, trong đó đặc biệt là hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận phải được đặt lên hàng đầu.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: TC HC, TK CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Trường Sơn