

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO**  
**CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính thưa:** - CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

- ÔNG .....

Đại diện Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC

Tôi xin thay mặt Hội đồng Quản trị báo cáo công tác của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

**I/ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2016.**

**1/ Công tác sản xuất kinh doanh:**

**1.1/ Kết quả SXKD Công ty năm 2016**

- Sản lượng: 55,300 tỷ, đạt 221,20% KH.

- Doanh thu: 52,501 tỷ, đạt 201,62% KH.

- Mặc dù kết quả SXKD chung của Công ty vượt mức KH rất cao song công tác SXKD lĩnh vực ngành nghề chính của Công ty thấp hơn năm 2015 (Năm 2015: sản lượng/doanh thu = 23,27 tỷ/24,188 tỷ đồng; Năm 2016: sản lượng/doanh thu = 17,2 tỷ/17,835 tỷ đồng ) do tác động rất lớn của thắt chặt đầu tư công, vốn ngân sách cho đầu tư giảm mạnh...

1.2/ Công ty đã bảo toàn được vốn, lợi nhuận sau thuế/vốn chủ đạt mức 7,79%. Cổ tức cho năm 2016 là 8%.

1.3/ Các nội dung khác thống nhất như báo cáo của Ông Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội.

**2/ Thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2015-2020:**

**2.1/ Công tác tài chính:**

- Cuối tháng 5/2016: Tất toán xong khoản vay Ngân hàng SHB để đầu tư Dự án xây dựng trụ sở Công ty.

- Không nợ các khoản bảo hiểm xã hội các loại bắt buộc của Công ty và CBCNV.

**2.2/ Xây dựng Quy chế và đề án thành phần của kế hoạch tái cơ cấu:**

- Tháng 01/2016: Hội đồng quản trị đã phê duyệt Quy chế tổ chức sản xuất và hạch toán nội bộ Công ty (áp dụng từ tháng 01/2016)

- Tháng 6/2016: Hội đồng quản trị đã phê duyệt Quy chế Tài chính Công ty.

- Tháng 7/2016: Hội đồng quản trị đã xây dựng và thực hiện Hệ thống thang bảng lương Công ty.

- Tháng 10/2016: Hội đồng quản trị đã ban hành Quy chế Quản trị Công ty, quy định cụ thể các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty liên quan đến cơ cấu tổ chức, hoạt động,

chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc cũng như mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị với Đại hội cổ đông, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Các nội dung khác là kế hoạch cơ cấu tài chính, kế hoạch phát triển khoa học công nghệ đã được Hội đồng quản trị cho ý kiến nhưng còn chậm trong việc xây dựng, hoàn thiện.

### **3/ Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Trong năm, các cuộc họp Hội đồng quản trị với nội dung tập trung vào:

- Thông qua kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016.
- Thông qua các báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận.
- Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban kiểm soát Công ty.
- Xây dựng và ban hành quy chế.
- Công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

### **4/ Công tác tổ chức bộ máy và đề bạt cán bộ:**

#### **4.1/ Về tổ chức bộ máy:**

- Tháng 01/2016: Công ty quyết định giải thể Xí nghiệp Tư vấn thiết kế Cầu đường do hoạt động không hiệu quả.
- Tháng 9/2016: Công ty quyết định giải thể Phòng Đầu tư do đã hoàn thành công tác đối với dự án xây dựng trụ sở Công ty tại Yên Hòa - Cầu Giấy.
- Hiện tại, bộ máy Công ty không còn Xí nghiệp Xây lắp, các CBCNV của Xí nghiệp không còn hoạt động dưới danh nghĩa Xí nghiệp. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị vẫn chưa thể ban hành quyết định giải thể do công tác bàn giao hồ sơ dự án từ Xí nghiệp về Công ty chưa hoàn tất.

#### **4.2/ Về công tác đề bạt cán bộ:**

- Tháng 01/2016: Công ty quyết định bổ nhiệm 01 Phó giám đốc Công ty.
- Tháng 9/2016: Công ty tiếp nhận và bổ nhiệm một cán bộ nguyên là cán bộ của Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ ở Sở Giao thông vận tải Hà Nội về làm Phó Giám đốc Công ty, giúp cho Giám đốc trong công tác chỉ đạo sản xuất và khai thác thêm việc làm.

### **5/ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:**

Trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung các mặt, tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thành công, đảm bảo quyền cổ đông của Công ty.

### **6/ Giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.**

- Thông qua hoạt động SXKD, các buổi họp giao ban, họp với chủ đầu tư, họp bàn xây dựng quy chế... Hội đồng quản trị đã nắm bắt và giám sát các hoạt động chung của Công ty, có sự phối hợp thường xuyên với Ban điều hành trong các mặt công tác điều hành và quản lý Công ty.
- Theo Quy chế quản trị Công ty ban hành tháng 10/2016, hàng năm Hội đồng quản trị Công ty sẽ đánh giá hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban



kiểm soát và các cán bộ chủ chốt trong Công ty. Tuy nhiên, việc đánh giá hoạt động các cán bộ quản lý sẽ bắt đầu thực hiện từ năm 2017 như Hội đồng quản trị đã có thông báo.

#### **7/ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

##### **7.1/ Tháng 6/2016, Công ty đã chi thù lao đợt 2 năm 2015, cụ thể:**

- Thù lao Hội đồng quản trị: 40.712.000 đồng.
- Thù lao Ban Kiểm soát: 19.444.000 đồng.

##### **7.2/ Năm 2016:**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và kết quả SXKD năm 2016, thù lao dự kiến như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 100.680.000 đồng.
- Thù lao Ban Kiểm soát: 47.700.000 đồng.
- Thù lao này Công ty sẽ chi trả vào được chi cổ tức năm 2016 cho các cổ đông toàn Công ty.

8/ Tiến hành các thủ tục niêm yết cổ phiếu C.Ty lên sàn UPCOM theo Nghị định 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 180/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

#### **II/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017.**

1/ Hoàn thành việc xây dựng các nội dung đề án tái cơ cấu về: Nguồn nhân lực; Phát triển khoa học công nghệ và đầu tư trang thiết bị; Cơ cấu tài chính; Phát triển thương hiệu.

2/ Thực hiện và giám sát việc thực hiện nội dung tái cơ cấu theo chương trình đã xây dựng.

3/ Tăng cường công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các cán bộ quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị, cải thiện mối quan hệ và uy tín với các chủ đầu tư, đối tác.

4/ Mở rộng quan hệ tìm kiếm công việc đồng thời phối hợp với Ban điều hành trong việc tổ chức, triển khai các dự án trọng điểm.

Trong bối cảnh công việc ngày càng khó khăn, chúng tôi mong được Quý cổ đông và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị UDIC tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ để Công ty hoàn thành kế hoạch năm 2017, bảo toàn vốn và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty.

*Xin trân trọng cảm ơn.*

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Quốc Hùng**