

Số: 01/2019/BC-HĐQT/CMVN  
Hà Nội, Ngày 26 tháng 04 năm 2019

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**Kính thưa Quý vị đại biểu**  
**Kính thưa Quý Cổ đông**

Thay mặt cho HĐQT Công ty, tôi xin trân trọng chào đón tất cả Quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMVietnam).

Tại đại hội, HĐQT Công ty Báo cáo đánh giá kết quả năm 2018, định hướng kế hoạch 2019. Cụ thể như sau:

### 1. CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2018

| Nội dung             | Kế hoạch năm 2018 | Thực hiện năm 2018 | % Hoàn thành |
|----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Doanh thu            | 327.615.951.128   | 281.434.015.568    | 86%          |
| Lợi nhuận trước thuế | 4.578.167.784     | 1.443.191.755      | 32%          |

(Chi tiết được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán).

### 2. HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HĐQT TRONG NĂM 2018

#### 2.1 Thực hiện chức năng quản trị điều hành:

Thực hiện các nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ năm 2018 thông qua, HĐQT đã thực hiện chức năng Quản trị điều hành của mình thông qua các Biên bản/ Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT, các buổi làm việc trực tiếp với Ban điều hành, các dự án, hỗ trợ Ban điều hành/ Dự án trong giải quyết công việc, cụ thể:

- Tổ chức các cuộc họp (theo các hình thức khác nhau) để kịp thời nắm bắt công việc Công ty, cho ý kiến chỉ đạo và ban hành kịp thời các văn bản để xử lý công việc của Ban TGD, phù hợp với Luật và Điều lệ của Công ty;
- Nắm bắt được tình hình cụ thể để có những chỉ đạo Ban TGD khắc phục những tồn tại, đồng thời có các định hướng điều hành hoạt động SXKD của các Dự án;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán uy tín, có kinh nghiệm trong việc soát xét báo cáo tài chính, đảm bảo tuân thủ đúng các qui định về việc công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.
- các nội dung được HĐQT thông qua trong năm 2018 như sau:

| Stt | Số Nghị quyết<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 20180103/2018/NQ-HĐQT/CMVN  | 29/01/2018 | Phê duyệt cho thuê văn phòng/căn hộ đối với các cá nhân có liên quan là các ông bà: Phạm Minh Phúc, Kim Ngọc Nhân, Dương Ngọc Trường và Công ty CP Thương mại và Đầu tư Phương Minh               |
| 2   | 20180118/2018/NQ-HĐQT/CMVN  | 18/01/2018 | Thông qua Phương án vay vốn trung hạn tại NH TMCP Lienvietpostbank phục vụ việc mua máy móc thiết bị                                                                                              |
| 3   | 201803.01/2018/NQ-HĐQT/CMVN | 12/03/2018 | Phê duyệt giao kết hợp đồng kinh tế với công ty CP CM Nha trang trong năm 2018 với tổng giá trị các hợp đồng không được vượt quá 35% tổng giá trị tài sản công ty                                 |
| 4   | 201804.01/2018/NQ-HĐQT/CMVN | 10/04/2018 | Điều chỉnh giới hạn tín dụng của Công ty tại NH TMCP Vietinbank Thành an, trong đó bổ sung thêm giới hạn LC là 10 tỷ và không thay đổi giới hạn tín dụng đã được NHCT phê duyệt                   |
| 5   | 201805.01/2018/NQ-HĐQT/CMVN | 09/05/2018 | Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. Phê chuẩn chức năng, nhiệm vụ và nhân sự của Tiểu ban kiểm toán trực thuộc HĐQT.                                                           |
| 6   | 201805.02/2018/NQ-HĐQT/CMVN | 16/05/2018 | Phê duyệt Phương án tăng vốn góp vào công ty CP CM Nha Trang với giá trị tăng thêm là 3,9 tỷ đồng. Nâng tổng giá trị vốn góp lên 47,7 tỷ đồng.                                                    |
| 7   | 201806.01/2018/NQ-HĐQT/CMVN | 18/06/2018 | Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội                                                                       |
| 8   | 201808.01/2018/NQ-HĐQT/CMVN | 05/08/2018 | Phê duyệt phương vay vốn tín dụng tại ngân hàng TMCP Công Thương Vietinbank – CN Thành An                                                                                                         |
| 9   | 201811.01/2018/NQ-HĐQT/CMVN | 10/11/2018 | Phê duyệt tăng giới hạn bảo lãnh cho niên độ tài chính 2018-2019 tại Ngân hàng TMCP Vietinbank – CN Thành An                                                                                      |
| 10  | 201812.01/2018/NQ-HĐQT/CMVN | 19/12/2018 | Phê duyệt phương án vay vốn tín dụng cho niên độ tài chính 2018 – 2019 tại NH TMCP Quân Đội VN – Sở Giao dịch I phục vụ Phát hành Bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước |

| Stt | Số Nghị quyết<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                             |            | Dự án Thi công xây dựng gói thầu số XL3 Kênh và công trình trên kênh chính Linh Cẩm.                                                                                                                                                                                                   |
| 11  | 201812.02/2018/NQ-HĐQT/CMVN | 27/12/2018 | Phê duyệt phương án vay vốn tín dụng cho niên độ tài chính 2018 – 2019 tại NH TMCP Quân Đội VN – Sở Giao dịch I phục vụ Phát hành Bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước Dự án Thi công xây dựng gói thầu số XL1 Kênh và công trình trên kênh chính Linh Cẩm. |

## 2.2 Thực hiện chức năng giám sát

### a) *Giám sát về tổ chức bộ máy:*

Trong năm 2018, HĐQT đã giám sát & có ý kiến chỉ đạo và theo đề xuất của Ban TGD, để điều chỉnh kịp thời về tổ chức bộ máy; phân giao nhiệm vụ cho các cán bộ của bộ máy quản lý điều hành công ty trên cơ sở phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ và trách nhiệm của các cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ; tăng cường sự phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện trách nhiệm vụ của mình.

### b) *Giám sát về thực hiện kế hoạch SXKD:*

Trên cơ sở kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn, HĐQT đã giám sát và có ý kiến về KHSXKD hàng quý phù hợp với các điều kiện phát sinh thực tế.

Các thành viên HĐQT thường có ý kiến về điều hành sản xuất & ý kiến về giá quyết các vướng mắc phát sinh trên cơ sở thông tin cập nhật các từ các báo cáo ngày, tuần, tháng được gửi trực tiếp từ các Dự án, Phòng ban chuyên môn & Ban TGD.

HĐQT thực hiện giám sát & cùng Ban TGD và các bộ phận liên quan đã thực hiện tốt công tác thị trường theo định hướng đã được ĐHĐCĐ phê duyệt: tiếp tục mở rộng việc tìm kiếm các dự án mới trong khu vực; duy trì tốt các mối quan hệ với các chủ đầu tư, nhà thầu chính của các dự án đã thực hiện cũng như các dự án đang triển khai.

### c) *Giám sát về triển khai đầu tư vốn*

Việc đầu tư vốn của Công ty đã bám sát vào thực tiễn hoạt động SXKD và theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018.

Công ty đã thực hiện việc cân đối và cơ cấu lại các khoản đầu tư MMTB, đầu tư tài chính ngắn và dài hạn đảm bảo phục vụ công tác thi công tại các dự án đạt hiệu quả tốt nhất.

Trong năm 2018, Công ty đã hoàn thành việc góp vốn vào Công CP CM Nha Trang, hoàn thành công tác xây dựng Khách sạn LEMORE Nha Trang và đã bắt đầu hoạt động và đón khách từ tháng 01/2019.

## 2.3 Đánh giá chung về kết quả năm 2018:

Dưới sự giám sát & song hành cùng HĐQT, BTGD đã rất nỗ lực điều hành Công ty theo định hướng được HĐQT và ĐHĐCĐ phê chuẩn, tuy nhiên Công ty đã không đạt được kết quả SXKD như đã đề ra.

Về nguyên nhân: HĐQT đồng nhất với quan điểm trong Báo cáo của Ban TGD về những nguyên nhân dẫn đến việc không đạt được KH năm 2018. Trong những nguyên nhân đó, còn có những nguyên nhân chủ quan do HĐQT, Ban TGD cũng chưa lường hết được các yếu tố khó khăn phát sinh trong quá trình SXKD.

Về việc thực hiện các nhiệm vụ khác: HĐQT thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình một cách cẩn trọng theo đúng Điều lệ và quy định của Pháp luật, đã tổ chức thực hiện giám sát, quản trị theo mục tiêu mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và các Cổ đông.

Qua giám sát, HĐQT đánh giá: mặc dù chưa đạt được mục tiêu đề ra, nhưng HĐQT và Ban TGD đã điều hành SXKD của Công ty với rất nhiều cố gắng trong tình hình có nhiều phát sinh bất lợi. Trong quá trình Điều hành, HĐQT đã tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

## 3. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

### 3.1 Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh:

ĐVT: Đồng

| Nội dung             | Thực hiện năm 2018 | Kế hoạch năm 2019 | Tốc độ tăng trưởng |
|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Doanh thu            | 281.434.015.568    | 445.645.772.819   | 158%               |
| Lợi nhuận trước thuế | 1.443.191.755      | 12.312.276.811    | 853%               |
| Cổ tức dự kiến       | 5%                 | 5%                |                    |

HĐQT thống nhất với BTGD trình tại ĐHĐCĐ về chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty được xây dựng trên đây trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển, các nguồn lực hiện có và khả năng thu hút, đảm bảo tốc độ tăng trưởng, hiệu quả vốn đầu tư, tình hình thị trường. Tuy nhiên cũng cần thiết phải đề cập đến các yếu tố khách quan phát sinh chưa lường trước hết, tình hình kinh tế chung khi có những biến động lớn; trong trường hợp nhất thiết phải điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ vào kỳ đại hội tiếp theo.

### 3.2 Nhiệm vụ, kế hoạch của HĐQT năm 2019

Bám sát nội dung kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ 2019 phê chuẩn, trong đó tập trung vào các vấn đề sau:

Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019;

