

Số: 359/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH 2019
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VEAM**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (sau đây gọi tắt là VEAM) được quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ VEAM, HĐQT báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Thuận lợi và khó khăn

1.1. Thuận lợi

- Kinh tế Việt Nam năm 2018 đạt nhiều kết quả tốt, GDP tăng trưởng 7,08% so với năm 2017, mức tăng cao nhất 11 năm qua, cao hơn nhiều nước trong khu vực. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2018 được kiểm soát ở mức 3,54%. Chất lượng tăng trưởng và môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh. Nền tảng kinh tế vĩ mô được củng cố và từng bước được tăng cường.

- Thị trường xe máy và ô tô (trừ xe thương mại) có sự tăng trưởng đã tác động tích cực đến các công ty có vốn góp của VEAM hoạt động trong lĩnh vực này.

- Công tác quản lý và điều hành của VEAM được hoàn thiện hơn, năm thứ 2 hoạt động theo mô hình công ty cổ phần nên có nhiều kinh nghiệm hơn.

1.2. Khó khăn

- Thị trường động cơ, máy nông nghiệp tiếp tục khó khăn, cạnh tranh gay gắt với sản phẩm nhập khẩu. Quy định về việc các sản phẩm máy nông nghiệp không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và việc hợp tác sản xuất hàng xuất khẩu mà phần lớn thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ gây bất lợi cho sự phát triển của thị trường động cơ, máy nông nghiệp, không khuyến khích được hoạt động xuất khẩu.

- Việc thực hiện Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 10/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 cho tất cả các loại xe ô tô dùng động cơ diesel và quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô (Nghị định 116/2017/NĐ-CP) đã ảnh hưởng lớn đến thị trường xe tải làm tổng doanh số tiêu thụ xe tải cả nước năm 2018 giảm 19.2% so với năm 2017 (theo báo cáo VAMA 2018). Việc tiêu thụ hàng tồn kho và phát triển các sản phẩm mới theo tiêu chuẩn khí thải Euro 4 của Nhà máy ô tô VEAM theo đó gặp nhiều khó khăn.



- Công tác quyết toán cổ phần hóa của VEAM chưa hoàn thành ảnh hưởng đến việc bàn giao sang công ty cổ phần cũng như kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh 2018

Hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty mẹ tập trung ở 03 lĩnh vực chính:

- Hoạt động sản xuất công nghiệp: tại Chi nhánh Nhà máy Ô tô VEAM (tại Thanh Hóa) và Nhà máy Đúc VEAM (tại TP. HCM).

- Kinh doanh thương mại của Văn phòng VEAM và dịch vụ khách sạn, nhà hàng tại chi nhánh Nghệ An.

- Đầu tư tài chính, bao gồm:

+ Đầu tư tài chính dài hạn tại các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết;

+ Đầu tư tài chính ngắn hạn (chủ yếu là gửi tiền tại các ngân hàng).

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH 2018	TH 2018	So sánh TH/KH
1. Doanh thu BH và CCDV	3.539	2.927	82%
+ SX công nghiệp	2.739	1.983	72%
+ Thương mại	800	944	118%
2. Doanh thu tài chính	5.137	5.495	107%
3. Lợi nhuận sau thuế (*)	4.908	5.224	106%
4. Cổ tức	28%	39,3%	

2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Báo cáo tài chính hợp nhất

+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ : 7.070 tỷ đồng

+ Doanh thu tài chính : 416 tỷ đồng

+ Lãi trong công ty liên doanh, liên kết : 6.851 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 7.047 tỷ đồng

(Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 7.010 tỷ đồng).

- Năm 2018, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp Công ty mẹ chưa đạt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do Nhà máy Ô tô VEAM tiêu thụ sản phẩm năm 2018 đối với xe tải có tiêu chuẩn khí thải Euro 2 không đạt kế hoạch, sản phẩm mới đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 chưa thâm nhập thị trường trong năm đầu tiên sản xuất.

- Doanh thu tài chính và lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ tăng trưởng mạnh, vượt kế hoạch đề ra do:

+ Các công ty có vốn góp của VEAM có kết quả hoạt động tốt;

+ Hiệu quả đầu tư tài chính ngắn hạn (lợi nhuận từ tiền gửi ngân hàng) của Công ty mẹ trong 6 tháng cuối năm được cải thiện đáng kể theo hướng tối ưu hóa các nguồn tài chính;

+ Chi phí hoạt động tại Công ty mẹ được quản lý chặt chẽ theo hướng tiết giảm các chi phí không cần thiết hoặc không hiệu quả.

- Hoạt động của các Công ty con có vốn góp của VEAM như FUTU1, FOMECO, DISOCO, Cơ khí chính xác số 1 tham gia chuỗi cung ứng của công nghiệp hỗ trợ vẫn ổn định và đạt hiệu quả cao.

- Hoạt động các công ty có vốn góp của VEAM chuyên kinh doanh thương mại, dịch vụ như MATEXIM, MATEXIM Hải Phòng, VETRANCO vẫn còn lỗ lũy kế với số tiền lớn.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của 03 công ty TNHH MTV có 100% vốn góp của VEAM trong lĩnh vực máy nông nghiệp là SVEAM, TAMAC, Công ty Cơ khí Trần Hưng Đạo hiện rất khó khăn, tiếp tục lỗ.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

Theo Nghị quyết số 34/NQĐHĐCĐ-VEAM ngày 29/6/2018, HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 tổng số thành viên HĐQT là 07 người. Đại hội cổ đông năm 2018 đã bầu bổ sung thêm 01 thành viên, nên số thành viên HĐQT hiện nay là 06 người, trong đó có 04 thành viên không tham gia điều hành và 02 thành viên tham gia điều hành.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT

a) Kết quả hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã xây dựng Chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 (ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 05/7/2018) để thực hiện các mục tiêu nêu trong Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018. Do nhiều nguyên nhân, bao gồm cả nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan, chỉ tiêu về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2018 chưa đạt chỉ tiêu do Đại hội đề ra, tuy nhiên các chỉ tiêu về lợi nhuận đều hoàn thành vượt kế hoạch.

- Năm 2018, HĐQT đã triển khai các nhiệm vụ, gồm: tiếp tục ban hành các quy chế, quy định nội bộ làm cơ sở cho việc quản lý, điều hành các hoạt động của VEAM; đã kiện toàn bộ máy tổ chức, thành lập mới các Tiểu ban: Chiến lược, Nhân sự và Kiểm toán; thành lập phòng Nhân sự - Tiền lương; thành lập Ban quan hệ với các nhà đầu tư; ban hành các nghị quyết, quyết định chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các kế hoạch ĐHĐCĐ 2018; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; thực hiện giám sát tài chính các chi nhánh và đơn vị 100% vốn VEAM, giám sát chuyên đề kinh doanh thương mại và tiền gửi tại Văn phòng Công ty mẹ.

+ Tháng 7/2018, HĐQT đã hoàn thành việc đăng ký, niêm yết cổ phiếu VEA trên sàn giao dịch UPCOM.

+ Tháng 8/2018, căn cứ mục c, khoản 2, điều 27 của Điều lệ Tổng công ty VEAM đã được ĐHĐCĐ VEAM thông qua ngày 29/6/2018, HĐQT đã ban hành

ng nghị quyết tạm dừng nhiệm vụ điều hành với chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty VEAM của ông Trần Ngọc Hà và quyết định giao ông Ngô Văn Tuyền, thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc phụ trách, giữ chức Quyền Tổng giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của VEAM.

b) Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT đã nỗ lực thực hiện trách nhiệm của mình và cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- + Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành việc lập và triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác của HĐQT năm 2018; tổ chức họp HĐQT đúng quy định; chỉ đạo lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và email; kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT; chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT;

- + Các thành viên HĐQT nghiêm túc, trách nhiệm tham gia góp ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; phối hợp thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động SXKD, góp phần hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ 2018.

c) Đánh giá chung

HĐQT và các thành viên HĐQT đã cơ bản đạt kết quả hoạt động theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh những việc đã làm được trong năm 2018, HĐQT cũng nhận thấy còn một số tồn tại sau:

- + Chưa xây dựng và ban hành đủ số lượng quy chế như nêu trong Chương trình, kế hoạch công tác năm 2018;

- + Việc phê duyệt kế hoạch SXKD, doanh thu - chi phí, kế hoạch sử dụng vốn và tài sản v.v của các chi nhánh và các công ty 100% vốn VEAM còn chậm so với quy định;

- + Công tác giám sát, đôn đốc việc thực hiện một số nghị quyết của HĐQT còn chưa kịp thời, quyết liệt; một số nghị quyết của HĐQT chưa được Ban Tổng giám đốc thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn nhưng chưa có biện pháp cứng rắn, quyết liệt.

3. Đánh giá tổng hợp các hoạt động của HĐQT năm 2018

- Thực hiện nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ 2018, quyền và nghĩa vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ VEAM, HĐQT đã thông qua nhiều nghị quyết, quyết định quan trọng về quản lý vốn, tài sản; sản xuất kinh doanh và kiện toàn cơ cấu tổ chức, cụ thể:

- + Phê duyệt Chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 của HĐQT;

- + Tổ chức 09 phiên họp HĐQT để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các phiên họp đều có sự tham gia, giám sát của Ban kiểm soát. Một số phiên họp HĐQT được mở rộng với sự tham gia của Ban điều hành, tổ chức Công đoàn và lãnh đạo các phòng ban, đơn vị chuyên môn nghiệp vụ có liên quan;

- + Tổ chức 71 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT để xem xét giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT;

+ Ban hành 95 Nghị quyết và 89 Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT về các vấn đề: nhân sự, tổ chức, chủ trương đầu tư, định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và các vấn đề quan trọng khác của VEAM;

+ Ban hành 05 Quy chế quản lý nội bộ nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý điều hành, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của VEAM.

- HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát duy trì việc kiểm tra, giám sát hoạt động VEAM theo quy định của pháp luật và Điều lệ VEAM.

- Năm 2018, HĐQT VEAM đã thực hiện giám sát tài chính năm 2017, 6 tháng đầu năm 2018 đối với 04 đơn vị 100% vốn VEAM và 01 chi nhánh, bao gồm: TAMAC, THĐ, SVEAM, DISOCO và Nhà máy ô tô VEAM. Thực hiện giám sát chuyên đề về kinh doanh thương mại và tiền gửi Văn phòng VEAM.

Các đoàn giám sát đã thực hiện việc đánh giá, giám sát tài chính theo Quy chế giám sát tài chính VEAM, đồng thời đưa ra các kiến nghị nhằm giúp các đơn vị được giám sát chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, khuyết điểm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

* Đánh giá chung:

- Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu: Doanh thu tài chính và lợi nhuận sau thuế vượt chỉ tiêu do ĐHĐCĐ 2018 đề ra. Tuy nhiên, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty mẹ chưa đạt mục tiêu.

- Về công tác quản lý, chỉ đạo: đã có sự chỉ đạo khá kịp thời, sát sao các hoạt động SXKD theo hướng phát triển các sản phẩm mới, hợp tác với các doanh nghiệp có thương hiệu và uy tín, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đầu tư (đặc biệt đối với công tác quản lý vốn và tài sản).

- Công tác giám sát, kiểm tra: đã được tổ chức triển khai đồng bộ hơn, thực hiện theo quy định pháp luật và Điều lệ VEAM.

4. Đánh giá giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và những người quản lý VEAM năm 2018

4.1. Năm 2018 là năm thứ 2 VEAM hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, HĐQT ghi nhận những cố gắng của Ban điều hành VEAM bao gồm Tổng giám đốc và những người quản lý khác:

- Ban điều hành đã tích cực phối hợp với HĐQT và triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Đã cơ bản chủ động điều hành bám sát các mục tiêu, kế hoạch của ĐHĐCĐ 2018 trên cơ sở Điều lệ, các quy chế quản trị, quản lý nội bộ và các nghị quyết của HĐQT.

- Đã tổ chức, sắp xếp lại bộ máy điều hành, phân công nhiệm vụ, quy định chức năng nhiệm vụ theo hướng cụ thể, chuyên nghiệp.

- Ban Tổng giám đốc đã chủ động báo cáo HĐQT xem xét, xử lý những tồn tại trong quá trình quản lý, điều hành từ các năm trước đây.

4.2. Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác điều hành, Ban Tổng giám đốc VEAM cũng cần quan tâm nhiều hơn nữa đến một số vấn đề như sau:

- Công tác xây dựng quy định, quy chế nội bộ được HĐQT giao cần thực hiện đảm bảo thời gian, chất lượng hơn.

- Công tác chuẩn bị kế hoạch SXKD hàng năm của Công ty mẹ và các công ty con trình HĐQT phê duyệt còn chậm, chưa đúng thời hạn như quy định tại Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty, một số kế hoạch SXKD của các đơn vị khi trình vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về nội dung.

- Công tác điều hành sản xuất kinh doanh đối các đơn vị 100% vốn VEAM như TAMAC, SVEAM, Cơ khí THĐ, Viện Công nghệ và Nhà máy ô tô VEAM chưa thực sự hiệu quả, chưa đi sâu đi sát thực tiễn các hoạt động SXKD tại các đơn vị để chia sẻ các khó khăn, chưa có các giải pháp kịp thời hỗ trợ đơn vị các đơn vị giải quyết tình trạng thua lỗ, sụt giảm doanh thu.

- Một số hoạt động điều hành chưa tuân thủ đúng Điều lệ, quy chế (đã được HĐQT nêu trong các báo cáo giám sát, các nghị quyết).

- Công tác thu hồi các khoản công nợ cũ đã có những kết quả nhất định, tuy nhiên, dư nợ vẫn còn cao; cần tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường trong năm 2019.

- Việc giải quyết tồn kho chưa đạt mục tiêu đề ra. Sản phẩm tồn kho tập trung chủ yếu ở Nhà máy Ô tô.

- Tình trạng thua lỗ kéo dài tại một số đơn vị trong diện giám sát đặc biệt vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực, chậm được khắc phục.

- Một số nghị quyết của HĐQT chưa được Ban Tổng giám đốc thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn:

+ Ban Tổng giám đốc chưa đề ra các giải pháp thực hiện các kiến nghị nêu trong các Báo cáo giám sát tài chính đã được HĐQT phê duyệt, chưa báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT;

+ Công tác chuẩn bị nhân sự làm người quản lý tại các chi nhánh, đơn vị có vốn góp của VEAM trình HĐQT xem xét, quyết định còn chậm, chưa kịp thời;

+ Một số nội dung liên quan đến việc xử lý các tồn tại tài chính tại VEAM chưa được thực hiện kịp thời, triệt để;

+ Việc tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đối với những vi phạm khuyết điểm trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư, thu hồi công nợ tại văn phòng VEAM, các chi nhánh, các công ty con, công ty liên kết chưa được thực hiện kịp thời, tích cực theo yêu cầu của Nghị quyết;

+ Yêu cầu Tổng giám đốc và người điều hành khác triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan nêu tại các nghị quyết HĐQT đã ban hành.

5. Tiền lương, thù lao của HĐQT

Quỹ tiền lương, thù lao năm 2018 của HĐQT được thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018 (ngày 29/6/2018) phê duyệt; đảm bảo các quy định pháp luật về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với HĐQT VEAM.

Kết quả thực hiện kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018 của HĐQT bằng 74,1% tổng mức được ĐHĐCĐ 2018 phê duyệt.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

1. Xây dựng, triển khai thực hiện các chỉ tiêu chính

Căn cứ kết quả thực hiện 2018 và tình hình cụ thể 2019, các chỉ tiêu chính của Công ty mẹ được xây dựng, trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	TH 2018	KH 2019	So sánh 2019/2018
1. Doanh thu BH & CCDV	2.927	2.398	82%
+ Sản xuất công nghiệp	1.983	1.598	81%
+ Thương mại, dịch vụ	944	800	85%
2. Doanh thu tài chính	5.495	7.243	132%
3. Lợi nhuận sau thuế	5.224	6.402	123%
4. Tỷ suất lợi nhuận	39,3%	48,2%	123%

2. Một số vấn đề về quản trị

Trong năm 2019, HĐQT VEAM sẽ triển khai thực hiện các công việc sau:

a. Công tác tái cơ cấu, bàn giao sang công ty cổ phần, niêm yết trên sàn

- Hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện bàn giao giữa công ty TNHH 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần đối với Công ty mẹ.

- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu công ty mẹ và các công ty con nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, sản xuất, kinh doanh:

+ Thực hiện đăng kí công ty đại chúng, đăng kí giao dịch Upcom hoặc niêm yết trên sàn chứng khoán đối với các công ty con đủ điều kiện gồm MATEXIM, Cơ khí An Giang;

+ Tăng vốn điều lệ một số công ty cổ phần như MATEXIM, FOMECO cho phù hợp với quy mô hoạt động và định hướng phát triển;

+ Tiếp tục khắc phục tình trạng sở hữu chéo giữa FUTU1 - Cơ khí Vinh, DISOCO - MATEXIM;

+ Sắp xếp, điều chỉnh mô hình, cơ cấu vốn tại các chi nhánh, công ty con, công ty liên kết;

+ Thoái vốn VEAM tại các đơn vị hoạt động không hiệu quả hoặc không nằm trong chiến lược phát triển của VEAM.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để niêm yết cổ phiếu VEA trên sàn HOSE.

- Phối hợp với Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại VEAM thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước tại VEAM theo Quyết định 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

b. Công tác quản trị, giám sát

- Hoàn thành công tác xây dựng và ban hành các nội quy, quy chế nội bộ để quản lý và điều hành công ty theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục duy trì họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần và tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT tại các cuộc họp trực tiếp hoặc bằng văn bản.

- Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành quản trị VEAM theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của HĐQT với các hoạt động quản lý tài chính, sản xuất, kinh doanh của VEAM và các chi nhánh, công ty con, đảm bảo kiểm soát được các rủi ro và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, kịp thời đối với các hoạt động của Tổng giám đốc và người quản lý khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ VEAM và các quy chế nội bộ của VEAM. Chỉ đạo, giám sát việc khắc phục các tồn tại của Ban điều hành trong năm 2018. Quan tâm đến Nhà máy Ô tô VEAM trong việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm tồn kho.

- Tổ chức xây dựng và phê duyệt kịp thời các kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư của các đơn vị 100% vốn VEAM, các chi nhánh, kế hoạch chi phí của các phòng, ban trực thuộc Công ty mẹ theo đúng quy định.

- Hoàn thiện Đề án tái cơ cấu VEAM giai đoạn 2019 - 2025, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị thuộc VEAM hợp lý, hiệu quả.

3. Công tác lập kế hoạch

HĐQT chủ động xây dựng kế hoạch công tác của HĐQT và các thành viên HĐQT trong năm 2019 để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. HĐQT rất mong nhận được sự đồng hành, ủng hộ của tất cả các quý vị cổ đông và toàn thể người lao động để HĐQT thực hiện tốt các mục tiêu ĐHĐCĐ năm 2019 đề ra, từng bước đưa VEAM phát triển bền vững và đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các cổ đông và người lao động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Chuyện