

TỔNG CTYCP XNK & XD VIỆT NAM
(VINACONEX)
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7
(VINACONEX NO 7)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*-----

Hà nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7 NĂM 2012

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 công ty cổ phần xây dựng số 7 họp ngày 27 tháng 03 năm 2012 đã quyết nghị các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu hoạt động của công ty trong năm kế hoạch 2012 giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung quyết nghị của đại hội.

Năm kế hoạch 2012 là một năm tình hình kinh tế nói chung của đất nước gặp rất nhiều khó khăn ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản và đầu tư kinh doanh bất động sản, đó là sự sụt giảm giá trị đầu tư xây dựng, tình trạng đóng băng của thị trường bất động sản... gây sức ép lớn và nguy cơ đến sự tồn tại của các doanh nghiệp.

Với vai trò quản trị, định hướng và giám sát Công ty, Hội đồng quản trị đánh giá và báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị như sau :

I. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2012

1. Thực hiện vai trò chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị trong quá trình sản xuất kinh doanh Công ty:

Trong bối cảnh môi trường kinh tế nước ta phải đối đầu với nhiều khó khăn trong năm 2012, Hội đồng quản trị đặt mục tiêu hàng đầu là ổn định sản xuất của công ty, bảo toàn vốn, giảm thiểu các tổn thất rủi ro trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và đời sống người lao động, tích lũy và chuẩn bị các nguồn lực nhằm mục tiêu xây dựng phát triển bền vững doanh nghiệp.

Đối với lĩnh vực sản xuất truyền thống của đơn vị là thi công xây lắp công trình và sản xuất vật liệu xây dựng. Hội đồng quản trị giám sát thường xuyên hoạt động của Ban giám đốc nhằm thực hiện mục tiêu: Thi công dứt điểm các công trình trọng điểm trong năm kế hoạch, nhất là các công trình đã bố trí đủ nguồn vốn; Duy trì ổn định sản xuất sản phẩm kính an toàn, kiên quyết giữ vững thương hiệu và chất lượng sản phẩm đã được khẳng định trên thị trường.

Trong năm 2012, trước tình hình khó khăn trầm lắng của thị trường bất động sản. Để đảm bảo hiệu quả chung của công tác sản xuất kinh doanh,



phòng tránh các tổn thất, rủi ro, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện điều chỉnh các kế hoạch kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản như: Thực hiện tạm dừng đối với một số hạng mục dự án, điều chỉnh tiến độ đầu tư đối với một số hạng mục dự án khác. Thực hiện rà soát các yếu tố giá thành, mạnh dạn giảm giá bán đối với các sản phẩm căn hộ chung cư, đưa ra áp dụng các biện pháp bán hàng linh hoạt để thu hút khách hàng. Qua thực tế áp dụng các biện pháp này đã thúc đẩy đáng kể công tác bán hàng đối với sản phẩm bất động sản của công ty.

Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư của công ty. Hội đồng quản trị luôn thực hiện đúng vai trò chức năng theo quy định của pháp luật và quy định phân cấp quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty VINACONEX. Hội đồng quản trị công ty thực hiện tốt chức năng chỉ đạo từ định hướng đầu tư, kiểm tra tính hiệu quả của quá trình đầu tư, ra quyết định đầu tư và giám sát việc thực hiện các quyết định đầu tư.

Về hiệu quả hoạt động của công ty trong năm 2012.

Dưới sự chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã điều hành công ty hoạt động ổn định. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về Giá trị doanh thu, đầu tư xây dựng cơ bản, nộp ngân sách nhà nước đạt và vượt so với kế hoạch, cụ thể: Doanh thu SXKD 308,53 tỷ đồng đạt 101,2% kế hoạch, Giá trị đầu tư 124,18 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước 10,484 tỷ đồng đạt 128,2% kế hoạch.

Quá trình sản xuất kinh doanh thực lãi trước thuế trên 11,664 tỷ đồng (đạt 155,5% kế hoạch), tuy nhiên do phải thực hiện giảm trừ một số yếu tố của các kỳ trước phản ánh vào kết quả kỳ này nên lợi nhuận tích lũy sau thuế là -2,696 tỷ đồng, không đạt kế hoạch đề ra.

Việc không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận lũy kế sau thuế năm 2012 nguyên nhân chủ yếu do giảm trừ từ các kỳ trước. Từ thực tế này, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc rút kinh nghiệm, từ đó yêu cầu và giám sát Ban giám đốc công ty hoàn thiện các quy trình nhằm tăng cường chất lượng công tác kiểm tra soát xét nội bộ nhất là đối với các báo cáo tài chính của công ty.

2. Các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị:

Năm 2012, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị mở rộng để thực hiện các Nghị quyết đại hội, thông qua các kế hoạch và các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng; hoạch định chiến lược kinh doanh từng kỳ phù hợp với thực tế thị trường.

Qua các cuộc họp Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề chính sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.
- Thông qua kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính các quý I,II,III,IV và năm 2012.

- Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 để trình xin ý kiến cổ đông thông qua.
- Thông qua các biện pháp cấp bách và các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm bất động sản còn tồn đọng.
- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, dự kiến kế hoạch năm 2013 và chương trình, các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

3. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, quyết liệt, tập trung hoạch định chiến lược, đưa ra các chủ trương phù hợp, kịp thời chỉ đạo quá trình sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc, đảm bảo cân đối hài hoà lợi ích của Công ty, của cổ đông và đối tác cũng như quyền lợi của người lao động, đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã phối hợp tích cực với Ban kiểm soát duy trì tính an toàn và hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực tham gia vào những hoạt động quan trọng về chính sách sản xuất kinh doanh, về cơ chế hoạt động và các vấn đề kinh doanh khác.
- Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, diễn biến của thị trường, môi trường kinh doanh, đề ra các chủ trương, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn sát đúng: Quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành, hỗ trợ và đảm bảo hiệu quả hoạt động của Ban giám đốc.
- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên Hội đồng quản trị và sự đồng thuận cao của các cổ đông.
- Việc công bố thông tin đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, kịp thời và tuân thủ các quy định về công bố thông tin của cơ quan chức năng.



II. Mục tiêu, kế hoạch năm 2012 và các biện pháp giải pháp thực hiện.

Trên cơ sở phân tích bối cảnh kinh tế nước ta năm 2013 còn tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Hội đồng quản trị đặt mục tiêu quan trọng là: Giữ vững ổn định sản xuất, bảo toàn vốn, phòng tránh các tổn thất rủi ro trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm đời sống cho người lao động Công ty. Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu: Doanh thu SXKD 323,0 tỷ đồng bằng 104,7% TH năm 2012, giá trị đầu tư 133,9 tỷ đồng bằng 107,8% TH năm 2012, lợi nhuận sau thuế 5,398 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 20 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức dự kiến 5%.

Trong năm 2013, Công ty tiếp tục củng cố và phát huy ngành nghề truyền thống của đơn vị là thi công xây lắp công trình và sản xuất vật liệu xây dựng, đẩy mạnh khai thác thị trường để ký kết các hợp đồng mới (dự kiến trên 100 tỷ đồng) tạo đủ việc làm cho người lao động và gói đầu cho năm tiếp theo.

Đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh bất động sản, Trong năm 2013 Công ty triển khai thực hiện 02 dự án nhà chung cư với giá trị đầu tư thực hiện là 132,4 tỷ đồng. Trong năm 2013, công ty tập trung đẩy mạnh công tác bán hàng đối với sản phẩm căn hộ chung cư trên cơ sở giảm giá bán hàng hợp lý và đa dạng hoá hình thức bán hàng. Phấn đấu trong năm 2013 doanh thu bán hàng sản phẩm bất động sản đạt mức trên 130 tỷ đồng.

Về đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh năm 2013, Công ty chủ trương khai thác kết hợp giữa các nguồn vốn hợp lý, đó là: Tối đa hoá nguồn vốn thu từ bán hàng sản phẩm bất động sản, tăng cường quyết liệt thu hồi vốn nợ đọng từ các công trình xây lắp cũ đã hoàn thành, đẩy nhanh giải ngân vốn công trình đang thi công, tiếp tục khai thác nguồn vốn vay tín dụng thương mại ngân hàng phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung, bám sát các chuyển động kinh tế, tài chính, thị trường trong và ngoài nước, các chính sách điều chỉnh kinh tế của Nhà nước để kịp thời vận dụng, điều chỉnh và đề ra các giải pháp sản xuất kinh doanh phù hợp.

Trước một năm kế hoạch 2013 còn nhiều khó khăn thách thức. Hội đồng quản trị cam kết với các cổ đông sẽ cố gắng hơn nữa, phát huy hết khả năng của mình cùng với Ban điều hành công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty phấn đấu thực hiện và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Tấn