BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0922/2013/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2013

VŨ QUÝ HÀ
Digitally signed by VŨ QUÝ HÀ
DN: c=VN, st=Hà Nội, l=Đống Đa, o=TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM, ou=Ban Giám Đốc, title=Tổng Giám Đốc, cn=VŨ QUÝ HÀ, 0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:012381706
Date: 2013.05.03 16:54:34 +07'00'

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2013

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Năm 2012, nền kinh tế vĩ mô của nước ta đã có những dấu hiệu ổn định hơn, lạm phát được kiềm chế, tuy nhiên thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng, nợ xấu bất động sản trong hệ thống ngân hàng tăng cao đã khiến cho các doanh nghiệp bất động sản, xây dựng tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn trong việc huy động ngồn vốn cho sản xuất và đầu tư phát triển, nhiều doanh nghiệp bị rơi vào tình trạng thua lỗ và mất cân đối tài chính, không có khả năng thu xếp được dòng tiền trả nợ ngân hàng. Đứng trước tình hình khó khăn chung, Hội đồng quản trị (HĐQT) cùng Ban Điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty đã không ngừng cố gắng, nỗ lực, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2012

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2012 của Tổng công ty so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty Mẹ			
		Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	Tỷ lệ % thực hiện/kế hoạch	Tỷ lệ % so với thực hiện năm 2011
1	**Tổng doanh thu**	**6.897,2**	**5.112,9**	**74,1%**	**78,7%**
1.1	*Xây lắp*	*4.830,7*	*3.690,8*	*76,4%*	*118,0%*
1.2	*Kinh doanh bất động sản*	*1.027,8*	*655,1*	*63,7%*	*33,6%*
1.3	*Hoạt động đầu tư vốn vào các đơn vị*	*162,0*	*138,1*	*85,3%*	*73,9%*
1.4	*Hoạt động tài chính*	*212,9*	*473,9*	*222,6%*	*52,8%*
1.5	*Hoạt động tái cấu trúc*	*598,9*	*78,6*	*13,1%*	*52,2%*
1.6	*Hoạt động kinh doanh khác (giáo dục, dịch vụ)*	*65,0*	*76,4*	*117,6%*	*113,6%*
2	**Lợi nhuận trước thuế**	**72,7**	**-619,9**	**-853,2%**	**-180,4%**
3	**Lợi nhuận sau thuế TNDN**		**-646,3**		**-325,3%**

2. Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty Mẹ:

Trong năm 2012, mặc dù thị trường không thuận lợi và Tổng công ty thiếu nguồn vốn hoạt động, song HĐQT đã rất quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, nỗ lực đạt được lợi nhuận từ các hoạt động thường xuyên trong năm 2012 là 486,8 tỷ đồng. Hoạt động xây lắp tăng trưởng so với thực hiện năm 2011 (doanh thu tăng 18%, lợi nhuận gộp tăng 1,2%). Các sản phẩm bất động sản do Công ty Mẹ trực tiếp đầu tư và kinh doanh đã được tiêu thụ hết, không còn hàng tồn đọng. Công tác thu hồi công nợ được HĐQT chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhất từ trước đến nay và đã đạt được kết quả tốt, giúp Tổng công ty bổ sung nguồn vốn để duy trì các lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, kết quả chung Công ty Mẹ đã không hoàn thành được kế hoạch do Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 phê duyệt, lợi nhuận trước thuế năm 2012 của Công ty Mẹ lỗ 619,9 tỷ đồng. Các nguyên nhân cụ thể đã được Ban điều hành nêu tại Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012.

II. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT

1 Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2012, năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2012 – 2016, HĐQT đã tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 giao, bao gồm:
  - Hoàn thành việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty năm 2012.
  - Hoàn thành việc ban hành Điều lệ sửa đổi theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho việc tăng vốn điều lệ Tổng công ty lên 4.417 tỷ đồng.
  - Chỉ đạo Ban điều hành thu xếp đủ nguồn vốn để hoàn thành nghĩa vụ thanh toán 2.348 tỷ đồng gốc và lãi Trái phiếu VINACONEX 2010 đúng hạn (tháng 5/2012).
  - Chỉ đạo Ban điều hành tìm kiếm nhà đầu tư quan tâm để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 4.417 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, do khó khăn của thị trường chứng khoán, giá giao dịch cổ phiếu niêm yết của Tổng công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong suốt năm 2012 thường ở dưới mệnh giá khiến cho Tổng công ty gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các nhà đầu tư quan tâm theo hình thức phát hành riêng lẻ.
- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty
- Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và nhân sự của Tổng công ty, bao gồm: kiện toàn cơ cấu tổ chức nhân sự các Tiểu ban thuộc HĐQT; xây dựng quy trình phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT và Tổng giám đốc trong công tác bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT; thống nhất một số nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của Tổng công ty nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý và điều hành của Tổng công ty.
- Rà soát, sửa đổi và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và các Quy chế nội bộ Tổng công ty như Quy chế bán cổ phần và quyền mua cổ phần, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý hoạt động đầu tư, Quy chế quản lý tài sản, Quy chế thương hiệu...

- Thông qua người đại diện vốn, quyết liệt chỉ đạo Công ty CP Xi măng Cẩm Phả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị, điều hành, củng cố tổ chức nhân sự, tiết giảm chi phí, tinh giảm lao động, hỗ trợ Công ty đối với các khoản nợ vay đầu tư để giúp Công ty cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm lỗ; đồng thời HĐQT đã thông qua chủ trương tái cấu trúc vốn tại Công ty CP xi măng Cẩm Phả và chỉ đạo Ban điều hành Tổng công ty đàm phán phương án hợp tác tái cấu trúc vốn tại Công ty CP xi măng Cẩm Phả với các đối tác quan tâm.
- Tiếp tục triển khai kế hoạch tái cấu trúc Tổng công ty và các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty. Thực hiện rà soát, đánh giá và phân loại toàn bộ danh mục đầu tư, góp vốn của Tổng công ty vào các doanh nghiệp khác, phê duyệt Kế hoạch tái cấu trúc các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty giai đoạn 2012 – 2016 trong đó xác định cụ thể danh mục các Công ty nòng cốt, các Công ty cần thoái vốn và các Công ty đầu tư linh hoạt. Công ty Mẹ sẽ trực tiếp thực hiện một số lĩnh vực kinh doanh chính (xây dựng, bất động sản) và quản lý, chỉ đạo về định hướng, chiến lược phát triển, tài chính, nhân sự tại các Công ty nòng cốt thông qua người đại diện vốn. Năm 2012, HĐQT đã thông qua chủ trương và chỉ đạo Ban điều hành hoàn tất thủ tục thoái vốn tại 10 đơn vị thành viên bao gồm: Công ty CP thương mại VINACONEX Thanh Hóa, Công ty CP VINACONEX Lương Sơn Hòa Bình, Công ty CP Bảo hiểm bưu điện, Công ty CP bảo hiểm Bảo Minh, Công ty CP Xây dựng đô thị Việt Nam, Công ty VINACONEX VCN, Công ty CP VINACONEX Hoàng Thành, Công ty CP Vinaconex E&C, Công ty CP VINACONEX 6 (thoái 1 phần vốn), Công ty CP Đại Dương Thăng Long (bù trừ công nợ). HĐQT đã có nghị quyết về việc thoái vốn của Tổng công tại Công ty TNHH phát triển đô thị mới Bắc An Khánh trong năm 2012, tuy nhiên việc đàm phán với đối tác chưa hoàn thành do giá trị thoái vốn lớn, việc triển khai thủ tục phức tạp do có liên quan đến đối tác nước ngoài và tình hình thị trường không thuận lợi.
- Chỉ đạo Ban xử lý công nợ Tổng công ty phân tích, làm rõ từng khoản công nợ, phân công trách nhiệm thu hồi công nợ cho từng cá nhân, tập thể có liên quan và quyết liệt triển khai các giải pháp thu hồi công nợ. Tổng số công nợ được thu hồi trong năm 2012 của Tổng công ty là 1.059,4 tỷ đồng.
- Rà soát, đánh giá lại hiệu quả đầu tư vốn tại các dự án của Tổng công ty; tiếp tục triển khai đầu tư tại một số dự án như đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp công nghệ cao 2 – Khu công nghệ cao Hòa Lạc; đồng thời tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư và triển khai thủ tục đầu tư đối với một số dự án mới như VINATA Tower, khu nhà ở xã hội 18,5ha Bắc An Khánh, dự án khu đô thị nhà ở xã hội Đại Áng (Hà Nội)... Tiếp tục thực hiện việc góp vốn vào Công ty cổ phần phát triển đô thị VINACONEX VIETTEL để duy trì tỷ lệ sở hữu, lợi ích của Tổng công ty tại dự án khu đô thị Tây Mỗ - Đại Mỗ (Hà Nội).

2. Hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị

Năm 2012, Hội đồng quản trị đã tổ chức 15 cuộc họp định kỳ hàng tháng và đột xuất để bàn về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư, chiến lược phát triển của Tổng công ty, phần lớn các thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ tất cả các cuộc họp. Ngoài các cuộc họp của HĐQT, trong Quý 1/2012, Thường trực HĐQT (gồm ông Nguyễn Thành Phương – Chủ tịch HĐQT, ông Hoàng Nguyên Học – thành viên HĐQT, đại diện cổ đông SCIC và ông Hoàng Anh Xuân – thành viên HĐQT, đại diện cổ đông VIETTEL) đã họp hàng tuần với Ban điều hành để giải quyết các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT cũng như các vấn đề khác được HĐQT ủy quyền. Các phiên họp HĐQT, Thường trực HĐQT có biên bản ghi lại đầu đủ, trung thực các ý kiến đóng góp của từng thành viên HĐQT về các vấn đề được đưa ra thảo luận. Các vấn đề được HĐQT nhất trí thông qua được

thể hiện trong nội dung các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Tại mỗi phiên họp HĐQT, đại diện Ban Kiểm soát được mời tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp cho HĐQT. Ngoài ra, HĐQT cũng đã thông qua nhiều chủ trương, chính sách, quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản.

Về hoạt động cụ thể của từng thành viên Hội đồng quản trị: đề nghị Quý cổ đông xem tại Phụ lục 1 gửi kèm Báo cáo này.

3. **Thù lao và chi phí của từng thành viên Hội đồng quản trị:** đề nghị Quý cổ đông xem tại phụ lục kèm theo Tờ trình của HĐQT về việc thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

4. **Các cuộc họp và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:** đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2012 của Tổng công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại địa chỉ www.vinaconex.com.vn

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

Trong năm 2012, HĐQT đã ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt cơ cấu nhân sự Ban Tổng giám đốc Tổng công ty bao gồm Tổng giám đốc và 06 Phó Tổng giám đốc phụ trách các lĩnh vực (tái cấu trúc, tài chính, đầu tư và kinh doanh bất động sản, xây dựng, khoa học công nghệ, phụ trách khu vực miền Trung và miền Nam). Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Đinh Việt Tùng – thành viên HĐQT kiêm đảm nhiệm chức vụ PTGĐ phụ trách tài chính; gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ PTGĐ đối với các Phó Tổng giám đốc hết thời hạn bổ nhiệm. Căn cứ cơ cấu nhân sự được HĐQT phê duyệt, Tổng giám đốc đã rất tích cực, chủ động phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty và Tiểu ban nhân sự đãi ngộ HĐQT trong việc rà soát, đánh giá, tìm kiếm nguồn nhân sự cao cấp trong Tổng công ty và các Công ty thành viên có đủ năng lực, trình độ, uy tín để lập phương án trình HĐQT xem xét, lựa chọn bổ sung cho đủ cơ cấu nhân sự Ban Tổng giám đốc, dự kiến việc kiện toàn nhân sự Ban Tổng giám đốc sẽ hoàn thành trong năm 2013.

Trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, Tổng giám đốc đã thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Tổng giám đốc phụ trách từng lĩnh vực, công việc cũng như phụ trách hoạt động của từng Ban nghiệp vụ. Các thành viên trong Ban điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công. Các chủ trương, chính sách, nghị quyết và quyết định của HĐQT đều được Ban điều hành tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời. Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Ban thực hiện chế độ họp giao ban hàng tuần, hàng tháng và tổ chức họp chuyên đề theo từng công việc, dự án hoặc nhóm công việc có liên quan để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Ngoài ra, Ban điều hành đã rất quyết liệt trong việc chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm tiết giảm chi phí, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giảm nhân lực. Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, Ban điều hành đã chủ động đề xuất HĐQT các giải pháp về tài chính, nhân sự, tái cấu trúc vốn đầu tư, huy động nguồn lực từ các đơn vị thành viên, đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, tìm kiếm đối tác trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư. Trong hoạt động xây lắp, để khắc phục hạn chế về vấn đề nguồn vốn có yếu tố quân đội, Ban điều

hành đã chủ động thực hiện các phương án liên danh, liên kết với các nhà thầu quốc tế có uy tín để được tham gia các dự án lớn, nguồn vốn tốt của ODA, ADB, đảm bảo nguồn việc làm và doanh thu cho Tổng công ty và các Công ty thành viên. Trong hoạt động kinh doanh bất động sản, Ban điều hành đã chủ động phối hợp với người đại diện vốn của Tổng công ty tại các Công ty thực hiện các giải pháp nhằm giải phóng các sản phẩm bất động sản tồn kho, khẩn trương hoàn thành các dự án dở dang để thu tiền về, đảm bảo lợi nhuận và an toàn vốn.

Ngoài ra, Ban điều hành đã phối hợp tốt với tổ chức đảng, đoàn thể của Tổng công ty trong việc tổ chức các đợt phát động thi đua sản xuất kinh doanh, các hoạt động phong trào, văn hóa thể thao, tạo được sự thống nhất và đồng thuận trong hoạt động của Tổng công ty. Ban điều hành đã có các chính sách khen thưởng, phúc lợi thích hợp để kịp thời động viên, khuyến khích, nâng cao tinh thần lao động và nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Tổng Công ty.

Việc nâng cao công tác quản trị cũng được chú trọng thực hiện song song với việc kiện toàn cơ cấu tổ chức nhân sự. Sau khi Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT được sửa đổi, bổ sung, Ban điều hành đã kịp thời triển khai rà soát, đề xuất HĐQT sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý trong từng lĩnh vực hoạt động cụ thể và Quy chế tổ chức hoạt động của các Ban chức năng cho phù hợp với cơ chế quản lý mới của HĐQT, đảm bảo việc vận hành và quản lý thông suốt trong mọi lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty.

Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong năm đều tuân thủ nghiêm túc các quy định của luật pháp hiện hành của Nhà nước và phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh của Tổng công ty.

Bên cạnh một số kết quả đã đạt được, trong năm 2012, công tác điều hành của Tổng công ty vẫn còn một số tồn tại như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong cả hai lĩnh vực chính (xây dựng, bất động sản) đều không đạt kế hoạch do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan; việc củng cố nhân sự cho Ban điều hành còn lúng túng trong phương pháp thực hiện; việc thực hiện công tác tái cấu trúc vốn tại một số Công ty còn chậm. Trong năm 2013, Ban điều hành cần phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo để thực hiện thành công các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao.

IV. Một số vấn đề tồn tại:

- Việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các Công ty thành viên trong năm 2012 chưa lường hết những biến động khó khăn của thị trường, việc đề ra kế hoạch tái cấu trúc vốn với giá trị lớn trong khi chỉ thực hiện được khoảng 13% do tình hình thị trường tài chính, chứng khoán cả năm 2012 tiếp tục ảm đạm là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc Tổng công ty không hoàn thành được kế hoạch doanh thu, lợi nhuận.
- Mặc dù HĐQT, Ban điều hành Tổng công ty và Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả đã có những giải pháp quyết liệt trong công tác quản trị, điều hành, góp phần giảm lỗ cho Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả trong năm 2012 nhưng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, tiếp tục ảnh hưởng lớn đến báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty

- Việc kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty thành viên thông qua đội ngũ người đại diện vốn của Tổng công ty còn hạn chế; Một số người đại diện kiêm nhiệm do không trực tiếp quản lý Công ty, không chịu khó đi sâu tìm hiểu, nắm vững tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ dự họp theo định kỳ nên chưa phát huy được vai trò của mình trong HĐQT, Ban kiểm soát Công ty, chưa làm tốt trách nhiệm bảo vệ quyền lợi cổ đông của Tổng công ty. Việc thông tin hai chiều giữa Tổng công ty và các Công ty thành viên còn hạn chế dẫn đến việc Tổng công ty không phát hiện kịp thời những rủi ro tiềm ẩn tại các Công ty thành viên, gây ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông của Tổng công ty.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2013

Trên cơ sở đánh giá những việc đã làm được và chưa làm được trong thời gian qua và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 do Ban điều hành đề xuất, Hội đồng quản trị đề ra định hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cho năm 2013 như sau:

- Tập trung chỉ đạo và giám sát Ban điều hành triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, nhất là chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiện kế hoạch tổng thể tái cấu trúc Tổng công ty và các Công ty thành viên; Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tái cấu trúc vốn năm 2013, bao gồm kế hoạch nâng cao tỷ lệ sở hữu vốn tại các Công ty nòng cốt thuộc các lĩnh vực cốt lõi của Tổng công ty (xây dựng, bất động sản) và kế hoạch thoái vốn tại các Công ty thuộc nhóm phải triển khai tái cấu trúc, nhóm đầu tư linh hoạt để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Tổng công ty.
- Quyết định các mục tiêu định hướng và chỉ đạo việc đàm phán tái cấu trúc Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả, quyết tâm hoàn thành việc tái cấu trúc Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả trong năm 2013
- Chỉ đạo việc triển khai kế hoạch thoái vốn (một phần hoặc toàn bộ vốn góp của Tổng công ty) tại Công ty liên doanh An Khánh để tạo dòng tiền đủ lớn, ổn định tình hình tài chính của Tổng Công ty.
- Chỉ đạo Ban xử lý công nợ tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp thu hồi công nợ của Tổng công ty, góp phần bổ sung dòng tiền phục vụ hoạt động SXKD của Tổng công ty.
- Ổn định và nâng cao năng lực tài chính của Tổng công ty, duy trì tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của Tổng công ty tương đương năm 2012; tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm soát dòng tiền, quản lý chặt chẽ dòng tiền thanh toán và làm tốt công tác quản lý và thu hồi công nợ; thu xếp đủ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và góp vốn bổ sung vào các Công ty nòng cốt.
- Tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực trong các lĩnh vực hoạt động cốt lõi, đảm bảo VINACONEX tiếp tục giữ vững vị trí là doanh nghiệp xây dựng hàng đầu thông qua việc đổi mới mô hình quản lý dự án, áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới trong hoạt động thi công xây lắp; tập trung đấu thầu các công trình theo mô hình EPC và tăng cường liên doanh liên kết với các nhà thầu quốc tế có uy tín để nâng cao năng lực thực hiện và hiệu quả dự án; Nâng cao hiệu quả khai thác, vận hành đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản hiện có, đồng thời tìm kiếm các dự án mới có tiềm năng, trong đó tập trung vào các dự án nhà ở xã hội, nhà ở phân khúc trung bình, phù hợp với cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay, song song với việc nghiên cứu các dự án bất động sản cao cấp để đón đầu khi thị trường sôi động trở lại.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát vốn đầu tư nhằm giảm thiểu các rủi ro làm thiệt hại đến quyền lợi hợp phát của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên; rà soát, kiện toàn đội ngũ người đại diện để đảm bảo phát huy đầy đủ vai trò, quyền hạn của Tổng công ty tại các Công ty thành viên
- Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực Tổng công ty để theo kịp yêu cầu hoạt động của Tổng công ty.
- Tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
- Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong các công tác xã hội, từ thiện, bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và cộng đồng.

KẾT LUẬN.

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, HĐQT Tổng công ty nghiêm túc nhìn nhận và rút kinh nghiệm về những việc đã làm được và chưa làm được như mục tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra . Trên cơ sở đó, HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để có những giải pháp mang tính đột phá nhằm cùng với Ban điều hành Tổng công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, từng bước củng cố toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty, sớm đưa Tổng công ty ổn định phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông và người lao động của Tổng công ty, cũng như tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu của Tổng công ty trên thị trường.

Xin trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
- Như k/g
- Lưu VP, TBTK

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG

PHỤ LỤC 1: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thành Phương	Chủ tịch	15	100%	
2	Vũ Quý Hà	Thành viên	15	100%	
3	Hoàng Nguyên Học	Thành viên	15	100%	
4	Nguyễn Quốc Huy	Thành viên	13	86,7%	Bận công tác
5	Đoàn Châu Phong	Thành viên	15	100%	
6	Đinh Việt Tùng	Thành viên	15	100%	
7	Hoàng Anh Xuân	Thành viên	14	93,3%	Bận công tác
8	Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên	13	86,7%	Bận công tác
9	Nguyễn Thiều Quang	Thành viên	11	73,3%	Bận công tác

- **Ông Nguyễn Thành Phương – Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thực hiện các nhiệm vụ:**
    - Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị từng tháng, quý;
    - Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT, Thường trực HĐQT; Chủ toạ họp Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Thường trực HĐQT;
    - Ký ban hành các Nghị quyết, Quyết định thay mặt HĐQT.
    - Thường trực chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; chỉ đạo việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề cần quyết nghị trong thời gian giữa các phiên họp HĐQT định kỳ, kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Tổng công ty;
    - Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

- **Ông Vũ Quý Hà – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, thực hiện các nhiệm vụ:**
    - Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
    - Trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty trên cơ sở các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
    - Trực tiếp chỉ đạo công tác kiện toàn, củng cố tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả; đồng thời trực tiếp chỉ đạo đàm phán, tái cấu trúc Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả

- **Ông Hoàng Nguyên Học - Thành viên HĐQT, Trưởng Tiểu ban Tái cấu trúc, thực hiện các nhiệm vụ:**
    - Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
    - Là Trưởng Tiểu ban Tái cấu trúc của HĐQT trực tiếp phụ trách lĩnh vực Tái cấu trúc Tổng công ty thực hiện các nhiệm vụ:
        - Chỉ đạo công tác rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty; Xây dựng kế hoạch và lộ trình tái cấu trúc doanh nghiệp năm 2012 - 2016,

- Chỉ đạo rà soát, đánh giá hiệu quả công tác Người đại diện vốn của Tổng công ty;
- Chỉ đạo rà soát và xây dựng các cơ chế nội bộ về công tác quản lý vốn; các quy chế, quy trình về công tác tái cấu trúc doanh nghiệp.

- **Ông Nguyễn Quốc Huy – Thành viên HĐQT, thực hiện các nhiệm vụ:**
  - Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- **Ông Đinh Việt Tùng – Thành viên HĐQT – Trưởng Tiểu ban kiểm soát nội bộ - Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính**
  - Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
  - Là Trưởng Tiểu ban kiểm soát nội bộ, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát tình hình tài chính, dòng tiền, xây dựng quy trình quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ.
  - Là Phó Tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực tài chính của Tổng công ty

- **Ông Đoàn Châu Phong – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc**
  - Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
  - Là Phó Tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực đầu tư và bất động sản của Tổng công ty

- **Ông Hoàng Anh Xuân – Thành viên HĐQT – Trưởng tiểu ban Đầu tư**
  - Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
  - là Trưởng Tiểu ban Đầu tư của HĐQT; trực tiếp chỉ đạo rà soát, đánh giá hiệu quả thực hiện các dự án đầu tư của Tổng công ty và đề xuất HĐQT định hướng đầu tư của Tổng công ty

- **Ông Nguyễn Mạnh Hùng – thành viên HĐQT, Phó Trưởng Tiểu ban nhân sự**
  - Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
  - Tham gia hoạt động của Tiểu ban nhân sự đãi ngộ và trực tiếp thực hiện phỏng vấn và lựa chọn các ứng viên cho các chức danh thuộc sự quản lý của HĐQT Tổng công ty

- **Ông Nguyễn Thiều Quang – Thành viên HĐQT độc lập, Trưởng Tiểu ban nhân sự đãi ngộ**
  - Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
  - Là Trưởng Tiểu ban nhân sự đãi ngộ của HĐQT, thực hiện công việc:
    - xây dựng quy trình phối hợp công tác giữa thường vụ Đảng ủy và Hội đồng quản trị trong việc bổ nhiệm cán bộ của Tổng công ty
    - xem xét, đánh giá chế độ đãi ngộ của Tổng công ty.
    - trực tiếp thực hiện phỏng vấn và lựa chọn các ứng viên cho các chức danh thuộc sự quản lý của HĐQT, lãnh đạo các công ty thành viên.