

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 03 tháng 03 năm 2014

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7 NĂM 2013

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 công ty cổ phần xây dựng số 7 họp ngày 29 tháng 03 năm 2013 đã quyết nghị các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu hoạt động của công ty trong năm kế hoạch 2013 giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung quyết nghị của đại hội.

Năm kế hoạch 2013 là một năm tình hình kinh tế nói chung của đất nước vẫn còn tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản và đầu tư kinh doanh bất động sản.

Thực hiện vai trò quản trị doanh nghiệp, định hướng và giám sát các mặt hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị báo cáo với đại hội đồng cổ đông công ty nội dung như sau :

1. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm kế hoạch 2013

Trong năm 2013 trước những khó khăn khách quan của nền kinh tế, mặc dù ban điều hành công ty đã có nhiều cố gắng nhưng kết quả các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện chưa đạt yêu cầu đề ra, công ty không thực hiện được việc chia cổ tức 5% theo kế hoạch. Từ thực tế này đòi hỏi Ban điều hành công ty cần rà soát kỹ hơn các cơ sở khi xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm, đặc biệt là công tác phân tích dự báo các yếu tố ảnh hưởng khách quan trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

Tuy nhiên, bên cạnh tồn tại là việc không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch. Ban điều hành công ty trong năm qua đã duy trì được hoạt động của công ty tương đối ổn định trong một môi trường kinh tế khó khăn của năm, điều đó được thể hiện qua các mặt:

Các công trình trong danh mục thi công xây dựng được triển khai bám sát yêu cầu tiến độ, không để xảy ra tình trạng đình trệ thi công xuất phát từ khó khăn kinh tế của Nhà thầu; Các dự án đầu tư được điều tiết tiến độ hợp lý theo và triển khai đầu tư xây dựng phù hợp với điều kiện từng dự án; Hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng của đơn vị Nhà máy kính an toàn ổn định, doanh thu đạt trên 95% kế hoạch năm.

Trong hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, tại dự án Hỗn hợp dịch vụ công cộng, văn phòng làm việc và nhà ở, tại tổ 34, thị trấn Cầu Diễn, Hà Nội, Đơn vị đã huy động đủ các nguồn lực và thực hiện phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, kết quả cuối năm 2013 đã hoàn thành mốc thi công căn hộ chung cư phần thô, bàn giao cho khách hàng đúng kế hoạch. Tại dự án này công ty tiếp tục triển khai đúng tiến độ để đưa dự án vào bàn giao sử dụng cuối quý II/2014.

Kết thúc năm kế hoạch 2013, công ty vẫn bảo toàn được các nguồn lực sản xuất kinh doanh như: Bảo toàn vốn, nguồn nhân lực, thiết bị vật tư. Trong năm đơn vị không để xảy ra các tổn thất kinh tế lớn. Việc làm, đời sống của đại đa số người lao động được đảm bảo, cán bộ công nhân viên phần lớn an tâm công tác gắn bó với doanh nghiệp.

Ban điều hành công ty tích cực, năng nổ, nhiệt huyết với công việc, sâu sát với quá trình sản xuất kinh doanh. Theo sát, nắm bắt các diễn biến của thị trường để thực hiện điều chỉnh các giải pháp đã có, đề ra các giải pháp sản xuất kinh doanh phù hợp với môi trường kinh tế từng thời kỳ sản xuất.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị công ty trong năm 2013

****Hoạt động của Hội đồng quản trị:***

Thực hiện chức năng định hướng, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trong năm qua, Hội đồng quản trị luôn theo sát quá trình sản xuất kinh doanh của công ty, chỉ đạo Ban kiểm soát công ty thực hiện đầy đủ, thường xuyên chức năng giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Trong quá trình hoạt động của công ty trong năm kế hoạch 2013, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành công ty đề ra các giải pháp kịp thời đối với quá trình sản xuất kinh doanh, nhất là trong công tác đầu tư kinh doanh bất động sản, với mục tiêu giải phóng nhanh hàng tồn kho, thu hồi vốn đầu tư dự án.

Các giải pháp đã được Hội đồng quản trị thông qua và đưa vào thực hiện trong năm như: Điều chỉnh tiến độ đầu tư đối với từng dự án cho phù hợp; 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 bối cảnh môi trường kinh tế nước ta còn phải tiếp tục đối đầu với nhiều khó khăn trong năm 2013, 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.

****Thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị:***

Kết quả trả thù lao cho các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2013 thực hiện theo đúng mức thù lao được đại hội đồng cổ đông công ty năm 2013 thông qua như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao (đ/tháng)	Số người	Thành tiền (đ/năm)	Tỷ lệ thực hiện/KH thông qua (%)
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000	1	36.000.000	100
2	Ủy viên HĐQT	2.000.000	4	96.000.000	100
3	Trưởng BKS	2.000.000	1	24.000.000	100
4	Ủy viên BKS	1.000.000	2	24.000.000	100
	Tổng cộng			180.000.000	100

* Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị :

Năm 2013, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị mở rộng để triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, 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:

- Bầu chủ tịch HĐQT công ty và bổ nhiệm Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
- Thông qua kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính các quý I,II,III,IV và năm 2013.
- 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 2013, dự kiến kế hoạch năm 2014 và chương trình, các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Năm 2013 Hội đồng quản trị đã ký 13 quyết định phê duyệt các nội dung về phương án sản xuất kinh doanh, quyết định các nội dung liên quan trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư các dự án của công ty và các nội dung khác.

** Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Ban điều hành công ty.*

- 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. Giám sát thường xuyên, sâu 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, đảm bảo tính minh bạch trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, công bố thông tin doanh nghiệp với các cơ quan chức năng đầy đủ, kịp thời đúng luật định.
- 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.
- Dưới sự giám sát của Hội đồng quản trị, hoạt động của Ban điều hành công ty cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2013 thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật nhà nước, không có các sai phạm bị xử lý theo luật định.

3. Các kế hoạch và dự định trong tương lai

Trong năm 2014 và một số năm sắp tới. Hội đồng quản trị hoạch định chiến lược phát triển của công ty khái quát đó là: 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 thi công xây lắp mới, tiến tới tăng dần tỷ trọng thi công xây lắp trong cơ cấu sản phẩm sản xuất kinh doanh của công ty tạo đủ việc làm cho người lao động và gởi đầu cho năm tiếp theo.

Tiếp tục thực hiện tìm kiếm cơ hội đầu tư dự án, bám sát các chuyển biến của thị trường địa ốc, thị trường bất động sản, lựa chọn loại hình công trình, quy mô công trình, đối tượng khách hàng tiêu thụ sản phẩm...cho phù hợp để thực hiện đầu tư. Đầu tư nghiên cứu nhằm đa dạng hoá hình thức đầu tư, cân nhắc lựa chọn các hình thức đầu tư mới như: Đầu tư theo hình thức BOT, đầu tư bất động sản hình thức cho thuê, trả dân...

Tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực quản trị công ty, cập nhập các mô hình quản trị công ty mới tiên tiến tại Việt nam và trên thế giới. Thực hiện đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao, tuyển dụng nhân sự mới có trình độ...nhằm mục tiêu hoàn thiện và nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp,

trình độ tổ chức, quản lý sản xuất của đơn vị đáp ứng yêu cầu phát triển hội nhập của nền kinh tế Việt nam vào kinh tế khu vực và thế giới.

Trước một năm kế hoạch 2014 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 2014 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

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



Nguyễn Trọng Tấn

