

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

BÁO CÁO

**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)**

Hà Nội, Tháng 3 năm 2014



PHẦN THỨ NHẤT
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2013

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2013

Năm 2013 là một năm đầy khó khăn, thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, song Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội đồng cổ đông năm 2013 quyết nghị thông qua. Hội đồng quản trị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, sâu sát thường xuyên trong công tác kiểm tra giám sát, hỗ trợ định hướng kịp thời các hoạt động của Ban điều hành Công ty, qua đó đã duy trì được hoạt động của Công ty, đủ việc làm cho người lao động, nguồn vốn của cổ đông được bảo toàn, các chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất đề ra cơ bản được hoàn thành, cụ thể: Giá trị sản xuất kinh doanh đạt: 826,249 tỷ đồng; Doanh thu đạt: 860,345 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế đạt: 14,765 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt: 10,130 tỷ đồng, Cổ tức Công ty mẹ chi trả mức 10%/năm.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013

1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị

Sau khi kiện toàn nhân sự vào tháng 6/2013, nhân sự Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm 05 thành viên:

- Ông Phạm Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Hoàng Hợp Thương - Thành viên
- Ông Đỗ Công Hiến - Thành viên
- Ông Phạm Thái Dương - Thành viên
- Ông Nguyễn Hải Lâm - Thành viên

2. Về hoạt động định hướng, chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị:

2.1 Hoạt động và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Văn Hải	Chủ tịch HĐQT	17	100%	
2	Hoàng Hợp Thương	Ủy viên HĐQT	17	100%	
3	Đỗ Công Hiến	Ủy viên HĐQT	17	100%	
4	Phạm Thái Dương	Ủy viên HĐQT	17	100%	
5	Nguyễn Hải Lâm	Ủy viên HĐQT	10	58,8%	Bổ sung HĐQT từ 06/6/2013
6	Lại Văn Thắng	Ủy viên HĐQT	02	11,7%	Từ nhiệm HĐQT 11/4/2013

Tổng mức thù lao chi trả trong năm năm 2013 cho các thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là: **94.000.000 đồng**

2.2 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức ba phiên họp thường kỳ, tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị để ban hành mười lăm (15) Nghị quyết, quyết định định hướng chỉ đạo thực hiện các vấn đề như:

- Đã phê duyệt kế hoạch, các nội dung trình Đại hội và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2013; Phê duyệt đơn giá tiền năm 2013 của Công ty.
- Triển khai các thủ tục chuyển đổi hoạt động của Chi nhánh Ninh Bình thành Công ty con trực thuộc, tuy nhiên việc này tạm dừng do chưa nhận có được sự đồng thuận ủng hộ của cổ đông lớn Tổng công ty Vinaconex.
- Cử nhân sự thay thế người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Vinaconex Sài Gòn, Công ty Vinaconex 9.1, đã hoàn thành việc bổ sung nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Vinaconex 9.1 tại Đại hội cổ đông.
- Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lại Văn Thắng và bổ sung thành viên mới thay thế.
- Chấp thuận chủ trương và đã hoàn thành việc bổ nhiệm nhân sự Kế toán trưởng Công ty và bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty
- Phê duyệt chấp thuận chủ trương kêu gọi Nhà đầu tư thứ phát khu nhà trẻ mẫu giáo tại dự án Khu đô thị mới Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An
- Chỉ đạo định hướng hoạt động của Ban điều hành Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm 2013.
- Sửa đổi, ban hành một số quy chế của Công ty cho phù hợp với Điều lệ Công ty sửa đổi theo thông tư 121 (Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; Quy chế làm việc tại cơ quan Công ty; Quy chế quản lý cán bộ của Công ty)
- Định hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Ban điều hành Công ty từ tháng 9/2013 đến hết năm 2013.
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm bằng tài sản và các hợp đồng khác với Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Hà Tây, Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Cầu Giấy, Ngân hàng TMB Quân Đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ.
- Phê duyệt quyết toán giai đoạn 2 dự án "Đầu tư thiết bị thi công theo công nghệ mới bằng phương pháp cốp pha định hình".

- Phê duyệt quyết toán dự án “Đầu tư nội thất văn phòng Công ty và nội thất Nhà hàng tầng 6” tại Tòa nhà Trụ sở Công ty.
- Chỉ đạo định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

2.2 Hoạt động của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 03 chỉ thị, 02 thông báo, thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức, tham dự các cuộc họp giao ban kết luận chỉ đạo, định hướng các nội dung trong hoạt động sản xuất kinh doanh để Ban điều hành triển khai thực hiện cụ thể:

- Chỉ thị yêu cầu giảm dư nợ vay tín dụng của Công ty xuống mức dưới 200 tỷ đồng khi kết thúc kỳ báo cáo tài chính. Tính đến ngày 31/12/2013 mức dư vay tín dụng của Công ty cơ bản đạt mốc 200 tỷ đồng.
- Chỉ thị yêu cầu rà soát, kiểm tra chặt chẽ hồ sơ và việc thực hiện thanh toán lương và chi trả công nợ cho các đối tác trong các dịp trả lương của Công ty.
- Chỉ thị nghiêm túc triển khai thực hiện công tác kiểm kê cuối năm 2013 để có số liệu chính xác phục vụ công tác điều hành công ty trong năm 2014
- Thông báo tập trung giải quyết dứt điểm công tác giao nhận khoán tại dự án Nhà ga T2 Nội Bài giúp nâng cao hoạt động sản xuất tại dự án.
- Thông báo yêu cầu rà soát tập trung thực hiện công tác thu hồi công nợ để tháo gỡ khó khăn tài chính cho công ty.
- Định hướng mục tiêu hoạt động của Công ty trong năm 2013: Duy trì hoạt động của Công ty đảm bảo có đủ việc làm và thu nhập cho người lao động
- Tập trung thực hiện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013, phân khai giá trị thực hiện theo từng tháng, từng quý để kiểm soát;
- Chỉ đạo, định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong triển khai công tác thi công tại các dự án trọng điểm như dự án Nhà ga T2 Nội Bài, Dự án Nam đô Complex, Dự án An Khánh, Dự án An Hòa;
- Chỉ đạo việc cân đối nguồn tiền để hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2012.
- Trực tiếp và hỗ trợ Ban điều hành trong việc tìm kiếm các nguồn dự án công trình.
- Kiểm soát mức dư vay tín dụng của công ty hàng tháng và có kế hoạch dòng tiền chi trả các khoản nợ đến hạn.
- Rà soát công nợ phải thu của khách hàng, đẩy nhân công tác hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình đã thi công xong. Tập trung công tác kinh doanh giải phóng hàng tồn kho trong đầu tư.
- Yêu cầu ban điều hành chấn chỉnh công tác nghiệp vụ từ Phòng ban công ty đến các đơn vị trực thuộc để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được giao.

- Yêu cầu Ban điều hành triển khai công tác kiểm tra sau khoán tại các đơn vị trực thuộc để có cơ sở rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của đơn vị trực thuộc.
- Chỉ đạo trực tiếp Ban điều hành và bộ phận nghiệp vụ trong việc kiểm tra, rà soát, thực hiện các thủ tục đối chiếu và giải quyết tài chính cho các đơn vị trực thuộc.
- Yêu cầu Ban điều hành trực tiếp chỉ đạo nghiêm túc thực hiện công tác đối chiếu công nợ hàng tháng giữa Công ty và các đơn vị trực thuộc để làm cơ sở giải quyết tài chính cho các đơn vị.
- Yêu cầu Ban điều hành chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiện toàn bộ máy kế toán và lập được bảng cân đối tài chính của đơn vị vào thời điểm 31/12/2013, quán triệt duy trì thực hiện hàng tháng trong những năm tiếp theo.
- Yêu cầu Ban điều hành tổ chức họp phân công lại nhiệm vụ từng thành viên nhằm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công việc của từng cá nhân.
- Yêu cầu Ban điều hành báo cáo và lập kế hoạch nguồn tiền trả nợ các khoản vay tín dụng của Công ty đến hết tháng 02/2014.
- Yêu cầu thực hiện nghiêm theo quy định về việc công bố thông tin về các báo cáo quản trị, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và các văn bản chỉ đạo điều hành.

2.3 Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Hội đồng quản trị luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để bộ máy điều hành và Tổng giám đốc công ty chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, các quy chế quản trị, Nghị quyết Đại hội cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các Nghị quyết, chỉ thị, thông báo, Quyết định và kết luận chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.
- Đối với những vấn đề có tính chất quan trọng, vấn đề cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị chủ động trao đổi tham khảo ý kiến trước với Ban điều hành để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong mọi hoạt động.
- Đối với các cán bộ quản lý khác, Hội đồng quản trị căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng cá nhân để cùng Ban Tổng giám đốc chỉ đạo, giám sát quá trình triển khai thực hiện các công việc; Kịp thời chỉ đạo định hướng các hoạt động theo mục tiêu chung của Công ty; Tham gia có ý kiến phê duyệt chủ trương kịp thời về công tác luân chuyển, bổ sung, bổ nhiệm cán bộ quản lý theo tờ trình của Ban điều hành; Tham gia cùng Ban điều hành thực hiện đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ quản lý.

2.4 Đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2013:

- Những việc đã làm được:

- + Ban điều hành đã nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về chức năng nhiệm vụ theo quy định, luôn bám sát thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, chủ động triển khai quyết liệt thực hiện các công việc theo yêu cầu của Hội đồng quản trị Công ty.
- + Trong điều kiện khó khăn chung về tài chính và tìm kiếm thêm việc làm năm 2013, Công ty giữ được ổn định hoạt động, việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 cơ bản thực hiện được, tuy nhiên hiệu quả còn thấp, cụ thể: Chỉ tiêu Sản lượng, doanh thu đạt kế hoạch song chỉ tiêu lợi nhuận đạt thấp so với kế hoạch đề ra
- + Công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều biến chuyển tích cực trong điều kiện khó khăn năm 2013; Ban điều hành đã quyết liệt hơn trong công việc, biết tập trung trọng tâm, trọng điểm công việc trong từng giai đoạn, chủ động nghiên cứu, thay đổi nhận thức và có ứng xử hợp lý với những biến động của thị trường.
- + Tổng giám đốc Công ty đã giải quyết công việc có tính quyết đoán, nhanh, kịp thời, những vấn đề khó khăn vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền đã chủ động báo cáo Hội đồng quản trị để xin chủ trương giải quyết; Công tác điều hành tổng thể có biến chuyển tốt, công tác ngoại giao tiếp cận tìm kiếm việc làm cho công ty được quan tâm thực hiện và thực hiện có hiệu quả; Công tác phân công nhiệm vụ, kiểm soát chất lượng công việc đảm bảo tính khoa học, linh hoạt.

- Những vấn đề cần điều chỉnh:

- + Ban điều hành chủ động tổ chức hội ý thường xuyên để ra quyết định chỉ đạo thực hiện công việc mang tính xuyên suốt, thống nhất, đề cao tính hiệu quả trong mọi hoạt động.
- + Ban điều hành cần quan tâm chú trọng đơn đốc thực hiện ngay các chỉ đạo định hướng của Ban điều hành, đồng thời quan tâm công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện công việc một cách thường xuyên, liên tục, đảm bảo đạt mục tiêu đề ra.
- + Trong điều kiện phát triển với quy mô lớn hơn, năng lực của đội ngũ cán bộ chủ chốt cần phải được đào tạo bồi dưỡng thường xuyên cả về chuyên môn, nghiệp vụ.
- + Cần nhạy bén trong nhận biết để ứng xử kịp thời với các biến động của thị trường bên ngoài.
- + Rèn luyện khả năng giao tiếp, đối thoại với khách hàng, đối tác để nắm bắt các thông tin về thị trường sâu sát, từ đó bỏ thầu giá chính xác, cạnh tranh
- + Công tác kiểm tra, đơn đốc và thực hiện thu hồi vốn không hiệu quả; công tác kiểm tra, kiểm soát hồ sơ, chứng từ chưa thường xuyên, chưa hiệu quả

PHẦN THỨ HAI

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

1. Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 đảm bảo mục tiêu “Duy trì sự tồn tại của Doanh nghiệp và đảm bảo thu nhập tối thiểu cho người lao động”, cụ thể:
 - Sản lượng: 830,310 tỷ đồng
 - Doanh thu: 784,739 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 18,292 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 14,325 tỷ đồng
 - Cổ tức: 10%/năm
2. Tăng cường công tác quản trị tài chính thông qua kiểm soát mức dư nợ ngân hàng. Phấn đấu thực hiện đến cuối năm 2014 đưa mức dư nợ ngân hàng của Công ty xuống mức **150** tỷ đồng thông qua việc chỉ đạo Ban điều hành tập trung vào nhiệm vụ số một đó là thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ và cơ cấu lại các tài sản hiện có của Công ty, kiểm soát chặt chẽ công nợ phải thu, phải trả hàng tháng, xây dựng kế hoạch và sử dụng vốn có hiệu quả, cân đối trong từng lĩnh vực hoạt động cụ thể. Mở rộng, thiết lập mối quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng.
3. Chỉ đạo, yêu cầu Ban điều hành cần quan tâm cắt giảm tối đa các chi phí của Công ty, tập trung xây dựng được dự toán các chi phí quản lý, chi phí tài chính theo mức đủ để công ty có thể bù đắp được; Rà soát lại các chi phí, nghiên cứu để bỏ giá chính xác trong công tác đấu thầu.
4. Chỉ đạo thực hiện nghiên cứu, dự thảo xây dựng mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh mới cho Công ty theo hướng hiệu quả; áp dụng thí điểm để tổng kết đánh giá trước khi triển khai áp dụng rộng rãi.
5. Tăng cường công tác đối ngoại, tiếp cận các thông tin để tham gia chào giá, đấu thầu, tìm kiếm bổ sung thêm việc làm để phát huy, khai thác tối đa năng lực máy móc, thiết bị hiện có của Công ty (*Cho thuê hoặc tham gia đấu thầu dựa trên lợi thế thiết bị hiện có của Công ty*) nhằm tiết giảm chi phí quản lý và thu khấu hao máy móc, thiết bị.
6. Chỉ đạo hỗ trợ Ban điều hành trong công tác điều hành, trong công tác tìm kiếm việc làm, trong công tác quản lý, giám sát các hoạt động của các bộ phận trực thuộc, định hướng tăng cường bổ sung thêm nhân sự Phó Tổng giám đốc.

7. Chủ động mở rộng liên hệ hợp tác với các đối tác khách hàng mới liên quan đến hoạt động của Công ty.
8. Lập kế hoạch và triển khai chương trình đào tạo nâng cao chất lượng công tác quản trị cho cán bộ chủ chốt của Công ty và đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ trong diện quy hoạch tại các đơn vị trực thuộc.
9. Rà soát, xây dựng, sửa đổi để ban hành các quy chế quản trị của Công ty: *Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Tổng giám đốc, Quy chế chức năng nhiệm vụ các Phòng ban Công ty, Quy chế giao khoán trong hoạt động xây lắp, quy chế đánh giá chất lượng cán bộ, quy chế khen thưởng, quy chế kỷ luật, ...*
10. Thực hiện các hoạt động liên quan đến cổ đông, chứng khoán và các quy định về công bố thông tin.
11. Chỉ đạo giám sát thường xuyên hoạt động của Ban Tổng giám đốc, các Phòng, Ban và các đơn vị trực thuộc.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014. Rất mong nhận được ý kiến tham gia thảo luận của các cổ đông để hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị Công ty được đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, bảo toàn nguồn vốn và sinh lợi cho cổ đông Công ty..

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận :

- Đại hội cổ đông thường niên 2014;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VP, HĐQT.



Phạm Văn Hải