PHM CHÍ SN

Digitally signed by PHM CHÍ SN
DN: C=VN, S=Hà Ni, L=Đng Đa, O=TNG CÔNG TY C PHN XUT NHP KHU VÀ XÂY DNG VIT NAM (VINACONEX), OU=Ban Giám Đc, T=Giám Đc Ban Đi Ngoi - Pháp Ch, CN=PHM CHÍ SN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:011761326
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2014/04/26 14:49:17 +07'00'

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

Số: 0729/2014/BC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2014

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 2013 VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2014

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Năm 2013, nền kinh tế nước ta đã ổn định hơn và bắt đầu hồi phục, với nhiều ghi nhận tích cực về các chỉ số kinh tế vĩ mô, nhưng vẫn còn nhiều yếu tố mang tính nền tảng khác vẫn chưa được giải quyết triệt để, đặc biệt là đề án tái cơ cấu nền kinh tế vẫn còn đang dang dở. Tình hình thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng, nợ xấu bất động sản trong hệ thống ngân hàng còn cao đã khiến cho các doanh nghiệp bất động sản 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. Lĩnh vực xây lắp tiếp tục có sự cạnh tranh quyết liệt, đặc biệt là sự vươn lên chiếm lĩnh thị phần của các nhà thầu tư nhân trong nước và nhà thầu nước ngoài với lợi thế về thiết bị công nghệ, tài chính, quản trị so với các nhà thầu là doanh nghiệp Nhà nước. 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 để thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao.

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2013

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2013 của Tổng công ty so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ % so KH 2013	Tỷ lệ % so TH 2012
I	**Tổng doanh thu**	**5.112,9**	**5.401,2**	**4.916,0**	**91,0%**	**96,1%**
1	Hoạt động xây lắp	3.690,8	4.557,0	4.003,0	87,8%	108,9%
2	Hoạt động kinh doanh bất động sản	655,1	407,1	373,8	91,8%	57,1%
3	Hoạt động đầu tư vốn vào các công ty	138,1	134,6	129,8	96,5%	94,0%

TT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ % so KH 2013	Tỷ lệ % so TH 2012
4	Hoạt động cho vay và tiền gửi	473,9	136,3	282,3	207,2%	59,6%
5	Hoạt động tái cấu trúc	78,6	92,6	7,5	8,0%	9,5%
6	Hoạt động kinh doanh khác (giáo dục, dịch vụ)	76,4	73,6	119,6	162,4%	156,5%
II	**Lợi nhuận trước thuế**	**(619,9)**	**477,6**	**302,6**	**63,4%**	
III	**Lợi nhuận sau thuế**	**(619,9)**	**452,3**	**284,5**	**62,9%**	
IV	**Tỷ lệ cổ tức**		**8,0%**	**4,0%**	**50,0%**	

2. Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty Mẹ:

Trong năm 2013, 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 ĐHĐCĐ phê duyệt. Doanh thu và lợi nhuận xây lắp của Công ty Mẹ đều tăng trưởng so với mức thực hiện năm 2012 (doanh thu tăng 8,9% và lợi nhuận gộp tăng 22%). Hoạt động kinh doanh bất động sản mặc dù đạt 91,8% doanh thu kế hoạch nhưng lợi nhuận gộp đạt 114,3% so với kế hoạch. Công tác quản lý sau đầu tư bước đầu được củng cố, nâng tầm theo hướng chuyên nghiệp hóa. Công tác tái cấu trúc các Công ty thành viên tiếp tục được đẩy mạnh. Đặc biệt, việc hoàn thành tái cấu trúc vốn tại Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả sau một thời gian dài kiên trì tìm kiếm và đàm phán với các đối tác có ý nghĩa to lớn, giúp Tổng công ty cơ cấu lại các chỉ tiêu tài chính trọng yếu, giảm nợ vay, giảm nợ phải thu, góp phần ổn định dòng tiền để triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh trong tương lai.

Tuy nhiên, trước những khó khăn khách quan của tình hình kinh tế vĩ mô trong nước cũng như những vấn đề tồn tại trước đây của Tổng công ty và các công ty thành viên, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty Mẹ đã không hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ năm 2013 phê duyệt, lợi nhuận trước thuế năm 2013 của Công ty Mẹ là 302,606 tỷ đồng, đạt 63,4% kế hoạch. Các nguyên nhân cụ thể đã được Ban điều hành nêu tại Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013.

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

2.1 Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2013, HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp, ban hành 15 Nghị quyết tại các phiên họp trực tiếp và 78 Quyết định thông qua hình thức xin ý kiến bằng văn bản để thực hiện việc quản trị hoạt động của Tổng công ty và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, bám sát các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, cụ thể như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty (ngày 25/4/2013) theo quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty; Chỉ đạo và đôn đốc Ban điều hành triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Tổng công ty được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Hoàn thành việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của Tổng công ty; giám sát việc lập Báo cáo tài chính Công ty mẹ, báo cáo hợp nhất định kỳ theo quý theo quy định của pháp luật;
- Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2013 của Tổng công ty; phê duyệt hạn mức bảo lãnh và hạn mức vay vốn tại các ngân hàng;
- Phê duyệt Quỹ lương kế hoạch 2013 của Tổng công ty
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện công tác thu hồi, giải quyết công nợ; Tăng cường công tác giám sát hoạt động bảo lãnh của Tổng công ty đối với các đơn vị thành viên
- Ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế các Ban chức năng (Tài chính kế hoạch, Phát triển nhân lực, Đối ngoại Pháp chế, Đầu tư, Xây dựng và Văn phòng).
- Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị: thực hiện kiện toàn các Tiểu ban chuyên trách của HĐQT; chấp thuận để ông Nguyễn Quốc Huy và ông Hoàng Anh Xuân thôi không tham gia HĐQT Tổng công ty theo đề nghị của cá nhân, bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Thiết, ông Lê Đăng Dũng làm thành viên HĐQT.
- Kiện toàn nhân sự Ban điều hành: Gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Vương Công San, bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Ngọc Điệp; thống nhất chủ trương không bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Đoàn Châu Phong và ông Nguyễn Đình Thiết theo nguyện vọng cá nhân của cán bộ để tập trung thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT chuyên trách; bổ nhiệm ông Dương Văn Mậu và ông Lê Doanh Yên giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quốc Hòa giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty.
- Tiếp tục kiện toàn công tác Người đại diện vốn của Tổng công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Tổng công ty tại các Công ty thành viên.
- Chỉ đạo công tái cấu trúc Tổng công ty: xây dựng và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện công tác tái cấu trúc các Công ty thành viên trong năm 2013. Đặc biệt, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện thành công việc chuyển nhượng chuyển nhượng 70% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả thuộc sở hữu của Tổng công ty cho đối tác theo phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Ngoài ra, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành việc thoái toàn bộ vốn đầu tư của Tổng công ty tại một số Công ty (VICOSTONE, VINACONEX Xuân Mai, Bảo hiểm Bảo Minh), chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục tìm kiếm, đàm phán với các đối tác để thực hiện việc tái cấu trúc vốn tại Công ty Liên doanh An Khánh, Công ty Tài chính cổ phần VINACONEX - VIETTEL (VVF).

- Chỉ đạo, đôn đốc Ban Điều hành Tổng công ty, người đại diện vốn của Tổng công ty tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 (NEDI2) khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư, hoàn thành việc thi công xây lắp công trình Dự án Thủy điện Ngòi Phát (Lào Cai) với mục tiêu phát điện vào Quý 2/2014; phê duyệt và chỉ đạo Ban điều hành triển khai công tác chuẩn bị, đầu tư một số dự án trong trung và dài hạn như: Dự án cải tạo Chung cư cũ 97 - 99 Láng Hạ, Dự án Vinata Towers, dự án Cầu Thủ Thiêm 2, dự án đầu tư BOT đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, Dự án Khu công nghiệp Công nghệ cao 2 Hòa Lạc, dự án Nhà thu nhập thấp 18,5ha Bắc An Khánh, dự án nước Sông Đà giai đoạn 2, Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước khu kinh tế Dung Quất giai đoạn 2, dự án nước Vũng Rô...
- Chỉ đạo Ban điều hành, Người đại diện vốn của Tổng công ty tổ chức những buổi họp chuyên đề báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của những Công ty thành viên có kết quả sản xuất kinh doanh yếu kém kéo dài, thua lỗ hoặc tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ, gây rủi ro lớn đối với Tổng công ty để kịp thời đưa ra biện pháp xử lý.
- Chỉ đạo các Tiểu ban chuyên môn thuộc HĐQT thực hiện chức năng thẩm định chuyên môn đối với các vấn đề do Ban điều hành trình, trước khi HĐQT xem xét, quyết nghị

2.2 Hoạt động của từng thành viên HĐQT:

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Phụ lục 1 gửi kèm Báo cáo này

2.3 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 2013 và kế hoạch năm 2014.

2.4 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 2013 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

Về công tác nhân sự Ban điều hành:

Trong năm 2013, HĐQT đã tiếp tục triển khai việc kiện toàn Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, bổ nhiệm mới 02 Phó Tổng giám đốc; bổ nhiệm lại 01 Phó Tổng giám đốc, gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ đối với 01 Phó Tổng giám đốc; bổ nhiệm lại Kế toán trưởng. Nhìn chung, Ban điều hành Tổng công ty đã được củng cố cả về chất và lượng, có sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ, đảm bảo đủ năng lực, trình độ chuyên môn để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Về công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty:

Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc luôn thể hiện trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh lãnh đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được Ban điều hành tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời. Ban Tổng giám đốc thực hiện chế độ họp giao ban hàng tuần với Giám đốc, Phó Giám đốc các Ban nghiệp vụ, đồng thời tổ chức họp chuyên đề theo từng công việc, dự án hoặc nhóm công việc có liên quan để chỉ đạo sát sao và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Ngoài ra, Ban Tổng giám đốc đã rất quyết liệt trong việc tiếp tục thực hiện các giải pháp 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 Tổng giám đốc đã chủ động đề xuất HĐQT các giải pháp cần thiết về tài chính, nhân sự, tái cấu trúc vốn đầu tư, huy động nguồn lực từ các đơn vị thành viên.

Trong hoạt động xây lắp, ngoài việc tiếp tục thực hiện tốt các dự án xây lắp cũ, Tổng công ty đã làm tốt công tác tìm kiếm, đấu thầu các dự án mới, qua đó đã thắng thầu nhiều dự án xây lắp với giá trị lớn (như gói thầu số 7 – dự án lọc dầu Nghi Sơn, dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, dự án cấp nước thô cho điện lực duyên hải miền Trung...), mang lại doanh thu, lợi nhuận trong năm 2013 và tạo nguồn việc chuyển tiếp cho các năm tiếp theo. Bên cạnh đó, Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng chiến lược đổi mới quy trình quản lý trong lĩnh vực xây lắp của Tổng công ty nhằm tối đa hóa tỷ lệ lợi nhuận trong mỗi dự án, công trình.

Trong hoạt động kinh doanh bất động sản, ngoài việc thực hiện các giải pháp để chuyên nghiệp hóa công tác quản lý sau đầu tư đối với các sản phẩm bất động sản nhằm tăng tỷ lệ lợi nhuận, Tổng công ty đã triển khai việc tìm kiếm, hợp tác với các đối tác để phát triển các dự án bất động sản mới (đầu năm 2014, Tổng công ty đã ký hợp đồng hợp tác với Công ty Petrowaco để hợp tác thực hiện dự án chung cư 97 – 99 Láng Hạ). Bên cạnh việc tìm kiếm, phát triển các dự án mới của Công ty mẹ, Ban Tổng giám đốc đã rất quyết liệt chỉ đạo, phối hợp với người đại diện vốn tại các Công ty thành viên có dự án đầu tư thực hiện các giải pháp quyết liệt 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, đồng thời đẩy mạnh tiến độ hoàn tất thủ tục đầu tư hoặc hoàn thành dự án dở dang nhằm đảm bảo hiệu quả cho Tổng công ty và các cổ đông khác, ví dụ như dự án Trung tâm thương mại chợ Mơ (Công ty VINACONEX VCTD), dự án VINATA Towers (Công ty Liên doanh VINATA), dự án Splendora - giai đoạn 1 (Công ty liên doanh An Khánh), Dự án thủy điện Ngòi Phát (Công ty NEDI 2), dự án chung cư CT4 (Công ty VIMECO), Dự án Kim Văn – Kim Lũ (Công ty VINACONEX 2).

Trong lĩnh vực tái cấu trúc, mặc dù không hoàn thành kế hoạch tái cấu trúc (về danh mục, chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận) do khó khăn từ thị trường tài chính cũng như do các đơn vị có nhiều vấn đề tồn tại, song việc Tổng công ty hoàn thành mục tiêu trọng điểm là tái cấu trúc vốn tại Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả trong năm 2013 đã thể hiện sự nỗ lực, kiên trì và quyết tâm lớn của Ban điều hành Tổng công ty.

Ngoài ra, Ban điều hành đã tiếp tục 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, củng cố sự 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, các cán bộ nhân viên có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Việc nâng cao công tác quản trị cũng được tiếp tục đẩy mạnh. Trong năm 2013, Ban điều hành đã phối hợp với HĐQT trong việc tiếp tục rà soát, sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT theo hướng nâng cao quyền hạn và trách nhiệm cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc. Căn cứ vào Quy chế này, Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo việc sửa đổi 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.

Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 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 2013, 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 đã được Ban điều hành phân tích.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI

- Kết quả kinh doanh năm 2013 của Công ty Mẹ tiếp tục bị ảnh hưởng xấu bởi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh yếu kém của một số Công ty thành viên. Một số Công ty không hoàn thành kế hoạch đề ra, tiếp tục thua lỗ hoặc có kết quả lỗ mặc dù xây dựng kế hoạch là lãi... dẫn đến việc Công ty Mẹ phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính với giá trị lớn. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến kết quả lợi nhuận, cổ tức của Công ty Mẹ trong năm 2013 chưa đạt được như kế hoạch.
- Một vấn đề tồn tại của Tổng công ty trong nhiều năm qua chưa được giải quyết triệt để là tình trạng đầu tư tài chính dàn trải, hiệu quả đầu tư vốn của Tổng công ty tại các Công ty thành viên không cao, thậm chí Tổng công ty còn phải gánh chịu các rủi ro tiềm ẩn từ một số khoản đầu tư vốn. Vì vậy, HĐQT đã có chiến lược và phê duyệt kế hoạch và danh mục thoái vốn tại các đơn vị ngoài ngành và hoạt động không hiệu quả nhằm thu hồi vốn đầu tư vào các đơn vị nòng cốt và các dự án có hiệu quả cao. Tuy nhiên, ngoài việc thoái vốn thành công tại Công ty CP Xi măng Cẩm Phả, công tác tái cấu trúc năm 2013 về cơ bản vẫn chưa hoàn thành kế hoạch đặt ra, nhất là tại các Công ty có tỷ trọng vốn góp lớn của Tổng công ty (VVF, VINACONEX ITC, VINACONEX VCTD, An Khánh JVC); công tác củng cố, xây dựng các Công ty thành viên nòng cốt về định hướng chiến lược, tài chính, nhân sự còn chưa được quan tâm đúng mức

- 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 chưa quyết liệt; công tác chỉ đạo xử lý tồn tại của một số Công ty thành viên chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Một số Công ty thành viên thua lỗ kéo dài, thực tế không có khả năng tiếp tục hoạt động (VINACONEX 4, VINACONEX Đà Nẵng, VINACONEX Quyết Thắng) song chưa giải quyết được thủ tục giải thể/phá sản.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2014

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, HĐQT xác định một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong năm 2014 như sau:

- Tập trung chỉ đạo và giám sát Ban điều hành triển khai kế hoạch SXKD năm 2014 được ĐHĐCĐ phê duyệt, trọng tâm là hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức.
- Tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty trong hai lĩnh vực hoạt động cốt lõi là xây dựng và bất động sản, cụ thể:

  Đối với lĩnh vực xây lắp:

  - ✓ Đảm bảo VINACONEX tiếp tục giữ vững vị thế là một trong các 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, đảm bảo các sản phẩm của VINACONEX hội đủ các tiêu chí: (i) chất lượng, (ii) công nghệ tiên tiến và thân thiện với môi trường, (iii) đúng thời hạn và (iv) giá thành phù hợp, cạnh tranh;
  - ✓ Hình thành đội ngũ nhân lực đấu thầu và quản lý dự án chuyên nghiệp; hoàn thiện mô hình nhà thầu quản lý EPC tại Tổng Công ty;

  Đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản:

  - ✓ Hình thành đội ngũ phát triển bất động sản và hoàn thiện mô hình quản lý bất động sản chuyên nghiệp tại Tổng Công ty;
  - ✓ Đẩy mạnh việc tìm kiếm các dự án tiềm năng để sẵn sàng triển khai thực hiện khi thị trường bất động sản có diễn biến tích cực.
  - ✓ Phát huy thế mạnh của Tổng công ty vừa là nhà đầu tư vừa là đơn vị trực tiếp triển khai thi công dự án đầu tư để tìm kiếm và tham gia đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng xã hội mà các doanh nghiệp khác chưa thể hoặc chưa sẵn sàng tham gia đầu tư như dự án sản xuất và phân phối nước sạch, sản xuất và phân phối điện, dự án hạ tầng giao thông (đường, cầu);
- Quyết liệt triển khai thực hiện kế hoạch tái cấu trúc vốn năm 2014, bao gồm kế hoạch nâng cao tỷ trọng 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 đẩy mạnh thực hiện thoái vốn tại các Công ty thuộc nhóm đầu tư linh hoạt nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Tổng công ty. Tập

trung chỉ đạo dứt điểm việc thoái vốn tại các Công ty có tỷ trọng vốn đầu tư lớn của Tổng công ty như: VINACONEX ITC, VINACONEX VCTD, VVF. Riêng đối với Công ty Liên doanh An Khánh, HĐQT sẽ quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành làm việc với đối tác về việc thay đổi cơ chế quản trị của Công ty, đảm bảo lợi ích cho hai Công ty mẹ, đồng thời với việc thực hiện giải pháp tái cấu trúc vốn tại Công ty liên doanh (thoái vốn hoặc mua lại) trong năm 2014.

- Ổn định và nâng cao năng lực tài chính của Tổng công ty: chỉ đạo Ban điều hành 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 trong năm 2014; rà soát các khoản cho vay và bảo lãnh để có biện pháp quản trị rủi ro.
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát vốn đầu tư của Tổng công ty tại các Công ty thành viên thông qua vai trò Người đại diện vốn; thực hiện rà soát và kiện toàn đội ngũ người đại diện vốn để đảm bảo phát huy đầy đủ vai trò, quyền hạn của Tổng công ty tại các Công ty thành viên và kịp thời thay thế những người đại diện vốn không phù hợp
- Chỉ đạo Ban điều hành Tổng công ty, người đại diện vốn của Tổng công ty tại NEDI 2 đôn đốc NEDI 2 hoàn thành và đưa vào vận hành dự án thủy điện Ngòi Phát (Lào Cai) theo đúng tiến độ (Quý 2/2014).
- 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.

VI. KẾT LUẬN.

Với các kết quả mang tính tiền đề đã đạt được trong năm 2013, HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để có những giải pháp mang tính đột phá, cùng với Ban điều hành Tổng công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, 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

M.S.D.N:0100105... TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

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	12/12	100%	
2	Vũ Quý Hà	Ủy viên	12/12	100%	
3	Hoàng Nguyên Học	Ủy viên	11/12	91,2%	
4	Đinh Việt Tùng	Ủy viên	12/12	100%	
5	Nguyễn Quốc Huy	Ủy viên	4/5	80%	Thôi không tham gia HĐQT từ 9/5/2013
6	Đoàn Châu Phong	Ủy viên	12/12	100%	
7	Nguyễn Thiều Quang	Ủy viên	12/12	100%	
8	Hoàng Anh Xuân	Ủy viên	5/12	41,7%	Bận công tác
9	Nguyễn Mạnh Hùng	Ủy viên	5/12	41,7%	Bận công tác
10	Nguyễn Đình Thiết	Ủy viên	7/7	100%	Bắt đầu tham gia HĐQT từ 9/5/2013

- **Ông Nguyễn Thành Phương – Chủ tịch HĐQT, 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.
    - Ký ban hành các Quyết định thay mặt HĐQT.
    - 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 để 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.
    - Tham gia đại diện vốn của Tổng công ty ở 4 đơn vị thành viên, trong đó có 3 đơn vị giữ cương vị Chủ tịch 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 toàn diện hoạt động SXKD của Tổng công ty trên cơ sở kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt, 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 theo sự phân công của HĐQT; trực tiếp chỉ đạo đàm phán, tái cấu trúc Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả
- Tham gia đại diện vốn của Tổng công ty ở 6 đơn vị thành viên, trong đó có 3 đơn vị giữ cương vị Chủ tịch HĐQT.

- **Ông Hoàng Nguyên Học - 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.
  - Thành viên Tiểu ban Tái cấu trúc HĐQT.

- **Ông Nguyễn Quốc Huy – Thành viên HĐQT** (Thôi không tham gia HĐQT từ 9/5/2013), **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 và tái cấu trúc của Tổng công ty
  - Tham gia đại diện vốn của Tổng công ty ở 3 đơn vị thành viên.

- **Ông Đoàn Châu Phong – Thành viên HĐQT**
  - 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 đại diện vốn của Tổng công ty ở 6 đơn vị thành viên, trong đó có 5 đơn vị giữ cương vị Chủ tịch HĐQT.

- **Ông Nguyễn Đình Thiết – Thành viên HĐQT (Bắt đầu tham gia HĐQT từ 9/5/2013) 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 việc xây dựng chủ trương tái cấu trúc vốn năm 2013 trình HĐQT phê duyệt, thay mặt HĐQT trực tiếp chỉ đạo Ban điều hành triển khai công tác tái cấu trúc theo kế hoạch tái cấu trúc đã được HĐQT phê duyệt.
  - Tham gia đại diện vốn của Tổng công ty ở 7 đơn vị thành viên, trong đó có 5 đơn vị giữ cương vị Chủ tịch HĐQT.

- **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, cũng như phỏng vấn, trao đổi với những ứng viên là cán bộ trẻ, có trình độ của Tổng công ty và các Công ty thành viên để tìm kiếm, chuẩn bị nguồn nhân sự cho các vi trí lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty trong tương lai.

- **Ông Nguyễn Thiều Quang – Thành viên HĐQT, 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, 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, cũng như phỏng vấn, trao đổi với những ứng viên là cán bộ trẻ, có trình độ của Tổng công ty và các Công ty thành viên để tìm kiếm, chuẩn bị nguồn nhân sự cho các vi trí lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty trong tương lai.