BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N
Độc lập - Tự do - Ha

Số: /2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 0

THÂN THẾ HÀ
Digitally signed by THÂN THẾ HÀ
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Đống Đa, O=Tổng công ty CP XNK và Xây dựng Việt Nam VINACONEX, OU=Công bố thông tin, T=Người được Ủy quyền công bố thông tin, CN=THÂN THẾ HÀ, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:011807873
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2017-04-12 10:48:07

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TỔNG CÔNG TY NĂM 2017**

Căn cứ Điều 4, Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 về việc thông qua kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2016 là 1.410 triệu đồng;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Tổng công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

1. Tình hình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016

Trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2016 được ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hàng tháng và phân công cụ thể đối với từng thành viên HĐQT để tăng cường hoạt động quản lý, chỉ đạo sát sao Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD. Cùng với các hoạt động của HĐQT, BKS đã thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát hoạt động theo chức năng, hỗ trợ tích cực HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty theo quy định pháp luật, đồng thời hỗ trợ thực hiện công tác tái cấu trúc và quản trị rủi ro tại các Công ty thành viên.

Với nỗ lực của toàn hệ thống, trong năm 2016, Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính được ĐHĐCĐ giao, cụ thể:

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % TH 2016 so với KH 2016	Tỷ lệ % TH 2016 so với thực hiện 2015
1	Tổng doanh thu (tỷ đ)	3.435,2	113,7%	121,4%
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đ)	366,4	106,6%	120,5%
3	Tỷ lệ cổ tức (%)	8%	100%	114,3 %

Bên cạnh những két quả tích cực đã đạt được trong năm 2016, HĐQT, BKS và Ban điều hành nhận định trong hoạt động SXKD của Tổng công ty vẫn còn một số vấn đề tồn tại cần giải quyết (nội dung chi tiết được thể hiện trong báo cáo của HĐQT, BKS, Ban điều hành trình bày trước Đại hội). Do vậy, với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, HĐQT, BKS đã chủ động cân đối, tiết giảm mức chi trả thù lao cho các

thành viên, tổng số tiền thù lao chi trả trong năm 2016 là 1.319 triệu đồng, bằng 93,5% so với kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt.

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Năm 2017 là năm kết thúc nhiệm kỳ 2012 – 2016, chuyển sang nhiệm kỳ 2017 – 2022 của HĐQT và BKS, đây được coi là năm bản lề cho giai đoạn phát triển 5 năm tiếp theo của VINACONEX. HĐQT, BKS và Ban điều hành Tổng công ty nhận định hoạt động SXKD của Tổng công ty vẫn còn rất nhiều thách thức như: việc xây dựng và hoàn thiện chiến lược phát triển 5 năm tiếp theo của VINACONEX, công tác tìm kiếm nguồn việc xây lắp tiếp tục gặp khó khăn do sự cạnh tranh giữa các đơn vị ngày một gay gắt, các dự án bất động sản mới bắt đầu triển khai nên chưa thể ghi nhận kết quả, việc tìm kiếm các dự án mới cũng chỉ đang ở giai đoạn nghiên cứu cơ hội, việc hoàn thành công tác tái cấu trúc vốn tại các Công ty thành viên còn nhiều thách thức...

Do vậy, HĐQT, BKS và Ban điều hành sẽ phải tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, bám sát các mục tiêu hoạt động SXKD chính (doanh thu, lợi nhuận, cổ tức) được ĐHĐCĐ phê duyệt, trên cơ sở tập trung phát triển mạnh 2 lĩnh vực hoạt động cốt lõi của Tổng công ty là xây lắp và kinh doanh bất động sản, đồng thời tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác tái cấu trúc doanh nghiệp trong toàn Tổng công ty. Theo đó, trong năm 2017, Tổng công ty cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: triển khai tốt việc thi công xây dựng và hoàn thành việc bán sản phẩm tại Dự án chung cư 97 - 99 Láng Hạ và Dự án 2b VINATA Tower; hoàn thành các thủ tục để khởi công thực hiện Dự án chung cư 93 Láng Hạ và Dự án 25 Nguyễn Huy Tưởng (phấn đấu bán hàng trong năm 2017), quyết liệt triển khai việc tái cấu trúc lại Dự án An Khánh; hoàn thành đầu tư thành lập 2 Công ty 100% vốn của VINACONEX trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản; phát triển thị trường đầu tư tại các tỉnh/thành phố như TP Hồ Chí Minh, Nha Trang, Lào Cai; tìm kiếm cơ hội tham gia các dự án hạ tầng giao thông lớn như đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn; Hà Nội – Quảng Bình; Nha Trang – Sài Gòn...

Trên cơ sở xác định một số nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, HĐQT, BKS và Ban điều hành sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017 do ĐHĐCĐ giao, với doanh thu đạt 4.115,6 tỷ đồng (tăng 19,8% so với thực hiện năm 2016), lợi nhuận sau thuế đạt 443,3 tỷ đồng (tăng 21,0% so với thực hiện năm 2016) và dự kiến chia cổ tức 10% cho các cổ đông (tăng 25,0% so với cổ tức thực hiện năm 2016, trong trường hợp Tổng công ty thoái vốn thành công tại các đơn vị theo đúng kế hoạch).

Theo quy định của Nhà nước, mặc dù tiền lương tối thiểu vùng mà Tổng công ty phải áp dụng trong năm 2017 theo khu vực (Vùng I) tăng 7,1% (từ 3.500.000 đồng lên 3.750.000 đồng). Tuy nhiên, nhằm tiết giảm chi phí, căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh và dự kiến nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2017 bằng mức thù lao kế hoạch năm 2016 là 1.410 triệu đồng.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Quý Hà