

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2013**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINACONEX-PVC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán số: 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2011,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị như sau:

1. Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2012

Năm 2012, Kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng chứng kiến nhiều biến động thiếu tích cực: Khu vực đồng tiền chung Châu Âu đối mặt với nhiều mối đe dọa lớn từ khủng hoảng nợ công kéo dài, Kinh tế Mỹ không mấy khả quan, Kinh tế Việt Nam trải qua một năm rất khó khăn với tỷ lệ thất nghiệp cao, sức mua hạn chế. Năm 2012 là năm Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp nhất trong 14 năm kể từ năm 1999 với khoảng bốn vạn doanh nghiệp giải thể. Với những biến động vĩ mô thiếu tích cực như vậy, năm 2012 là năm Công ty phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn.

Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm, hỗ trợ của Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật Vinaconex, Các cổ đông lớn, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đã được đặt ra có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình cụ thể để đảm bảo duy trì sản xuất kinh doanh bền vững. Đồng thời Hội đồng quản trị phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc Công ty quyết liệt đổi mới, cơ cấu lại bộ máy tổ chức nhân sự để ổn định sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên khó khăn rất lớn từ điều kiện khách quan: Chủ đầu tư thiếu vốn thi công làm ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, chính sách thắt chặt tín dụng làm cho chi phí vốn của Công ty tăng cao, doanh thu bất động sản không

được ghi nhận như những năm trước do chính sách thay đổi...làm cho các chỉ tiêu kinh tế của Công ty chưa đạt được như đề ra:

- + Doanh thu của Công ty là: 397,2 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch;
- + Lợi nhuận trước thuế: - 48,6 tỷ đồng;
- + Thu nhập bình quân của CBCNV: 6,7 triệu đồng/người/tháng, đạt 85% kế hoạch.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị (HĐQT) có sự thay đổi về thành viên tuy nhiên số lượng thành viên không thay đổi. HĐQT có 5 thành viên trong đó Chủ tịch HĐQT và Phó chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách, 01 thành viên kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty, 01 thành viên kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc, 01 thành viên kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn Công ty.

Các thành viên HĐQT tại công ty đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua:

- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Tổng Giám đốc.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Tổng Giám đốc gửi báo cáo HĐQT.
- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban Tổng Giám đốc trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành.

Trong năm 2012, HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến hiệu quả hoạt động SXKD và thực hiện các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã thông qua. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để nghiên cứu, đánh giá và đưa ra các quyết định theo thẩm quyền và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện công tác quản lý, sản xuất kinh doanh thường kỳ, đột xuất của Công ty, cụ thể:

- Xây dựng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2012-2017.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết và các biện pháp triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.
- Ban hành các nghị quyết bổ sung thành viên HĐQT, bầu các chức danh HĐQT. Ban hành các quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thịnh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty, các quyết định cử người đại diện tại các công ty thành viên, các chức danh quản lý khác của Công ty và các công ty thành viên.
- Ban hành quyết định sáp nhập Ban Tổ chức – Nhân sự và Văn phòng công ty để thành lập Ban Tổ chức – Hành chính; quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính cả năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2012.

- Quyết định theo thẩm quyền và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai công việc liên quan tới công tác đầu tư của Công ty, trong đó:
 - + HĐQT đã phê duyệt Phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư Dự án Nhà ở hỗn hợp cao tầng tại ô quy hoạch A3-5 xã Tam Hiệp, Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội; và giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các bước tiếp theo của Dự án.
 - + HĐQT đã ban hành quyết định thôi chủ trương đầu tư Dự án chung cư cao tầng Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.
- Tinh giản cơ cấu, bộ máy tổ chức cho phù hợp với quy mô phát triển công ty với đội ngũ cán bộ có trình độ quản lý, chuyên môn kỹ thuật cao.
- Chủ động phối hợp tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh (hoạt động xây lắp, đầu tư, thương mại) và công tác quản lý của Công ty; tổ chức nghiên cứu, trao đổi thông tin. Thông qua các đợt kiểm tra giám sát, HĐQT đã nêu ra các hạn chế, thiếu sót đang tồn tại đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chỉ đạo quyết liệt công tác rà soát hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục cụ thể và yêu cầu Ban TGD tổ chức triển khai thực hiện, qua đó đã đạt được một số kết quả nhất định.
- Trong từng giai đoạn cụ thể, HĐQT ban hành các chỉ thị đối với Ban Tổng giám đốc về các vấn đề quản lý, sản xuất kinh doanh của Công ty: Chỉ thị về công tác tài chính và công tác đầu tư; Chỉ thị về công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ; Chỉ thị về công tác nhân sự và chi phí quản lý doanh nghiệp...

Đối với các vấn đề cần ý kiến chỉ đạo gấp, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến các Ủy viên bằng văn bản để kịp thời giải quyết ngay công việc thuộc thẩm quyền và xử lý các đề xuất, kiến nghị của Ban TGD. HĐQT cũng đã chủ động có các chỉ đạo bằng văn bản gửi TGD và các bộ phận liên quan để chấn chỉnh, định hướng công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh và chế độ cung cấp các thông tin phục vụ kịp thời cho công tác quản trị, chỉ đạo điều hành của HĐQT theo đúng quy định của pháp luật.

3. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2013

Năm 2013 tiếp tục là một năm đất nước phải giải quyết những khó khăn do sự tích tụ những mâu thuẫn kéo dài từ nhiều năm với chính sách kinh tế vĩ mô thắt chặt, các kênh huy động vốn sẽ tiếp tục bị hạn chế, các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vẫn chưa được triển khai đồng bộ. Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng, bất động sản vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản được dự báo vẫn tiếp tục trầm lắng và chưa tìm được hướng đi rõ ràng.

Trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước, Hội đồng quản trị rút kinh nghiệm và phát huy tối đa năng lực trong quản lý, chỉ đạo và giám sát điều hành, quyết tâm tháo gỡ khó khăn để lãnh đạo Công ty tồn tại trong năm 2013.

tăng cường giám sát tài chính và kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Nâng cao công tác quản lý tài chính, thường xuyên rà soát các chi phí hàng tháng, bảng quý đối với công tác thi công và tăng cường công tác quản lý chi phí toàn công ty, ưu tiên việc thu hồi vốn để đảm bảo an toàn trong công tác tài chính.

➤ Quyết định theo thẩm quyền và chỉ đạo Ban TGD về công tác đầu tư và triển khai các dự án đầu tư được ĐHĐCĐ thông qua

- Công tác đầu tư dự án cần phân tích, tính toán dòng tiền cụ thể trước khi quyết định đầu tư để tránh tổn động vốn, đồng thời phải tuân thủ nghiêm túc trình tự đầu tư theo quy định pháp luật.
- Rà soát lại toàn bộ các dự án của Công ty để cắt giảm những dự án ít hiệu quả, tập trung các nguồn lực để thúc đẩy các dự án dự kiến thu được nguồn tiền như Dự án nhà ở cho cán bộ chiến sỹ công an huyện Từ Liêm, cán bộ nhân viên của UBND TP Hà Nội và một phần để kinh doanh...

Với vai trò, trách nhiệm là người đại diện của Cổ đông, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, trong năm 2013 HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Đồng thời HĐQT sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty thông qua bộ phận kiểm soát nội bộ, tăng cường công tác quản trị rủi ro nhằm đảm bảo Công ty tồn tại trong năm 2013, làm nền tảng cho sự phát triển trong giai đoạn tiếp theo khi nền kinh tế phục hồi.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012, phương hướng hoạt động năm 2013, kính trình ĐHĐCĐ nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Quốc Dũng