

Hà Nội ngày 05 tháng 3 năm 2013

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACONEX6 TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Năm 2012 nền kinh tế đất nước nói chung, ngành xây dựng nói riêng gặp nhiều khó khăn; thị trường xây dựng và bất động sản đối đầu nhiều thử thách. Tuy nhiên tình hình Sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, tăng trưởng và phát triển. Có được thành quả trên là nhờ sự nỗ lực Ban Lãnh đạo, các cán bộ chủ chốt cùng toàn thể CBVNV Công ty.

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2012:

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Để thực hiện chức năng nhiệm vụ, Hội đồng quản trị thực hiện điều hành chế độ họp định kỳ có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát và tổ chức họp chuyên đề để cùng thảo luận, trao đổi, phát huy năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ và sức mạnh tập thể, thông qua các chủ trương, quyết sách lớn. Ngoài ra, Hội đồng quản trị còn tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của từng thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền theo đúng quy định có liên quan của Pháp luật. Hội đồng quản trị luôn chú trọng tạo dựng một môi trường làm việc dân chủ, khoa học để phát huy hiệu quả năng lực, trí tuệ, của từng thành viên góp phần hoàn thiện, nâng cao hiệu quả và tính phù hợp của các quyết sách, hỗ trợ, định hướng chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2012.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012:

2.1. Quản lý sản xuất kinh doanh:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo quyết liệt, đồng hành cùng ban điều hành tăng cường công tác quản trị, điều hành chỉ đạo toàn thể CBCNV nỗ lực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch để hoàn thành trọng trách với Đại hội đồng cổ đông, hài hoà lợi ích của cổ đông với quyền lợi chính đáng của người lao động, đảm bảo mục tiêu xây dựng phát triển Doanh nghiệp đồng thời thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với Nhà nước, kết quả các chỉ tiêu chính năm 2012 đạt được là:

- Tổng giá trị sản lượng:	688,734 Tỷ đồng, đạt 108,4 % kế hoạch năm
- Doanh thu (có thuế VAT):	693,468 Tỷ đồng, đạt 121,5 % kế hoạch năm
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	10,542 Tỷ đồng, đạt 101 % kế hoạch năm
- Đầu tư:	19,621 Tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch năm
- Nộp ngân sách nhà nước:	16,705 Tỷ đồng, đạt 102,5 % kế hoạch năm
- Cổ tức:	8%/năm, đạt 100% kế hoạch năm
- Thu nhập bình quân ng/tháng	5,7 Triệu đồng, đạt 100 % kế hoạch năm

2.2/ Về công tác tài chính:

- Hoàn thành việc trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt và trích lập các quỹ theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
- Chỉ đạo quyết liệt công tác lập kế hoạch dòng tiền và thực hiện kế hoạch dòng tiền đáp ứng yêu cầu Sản xuất kinh doanh.
- Triệt để tiết giảm chi phí, tiết kiệm trong quá trình sản xuất kinh doanh và cố gắng hạ giá thành sản phẩm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh trong kinh doanh.
- Quyết liệt chỉ đạo và thực hiện công tác thanh quyết toán thu hồi công nợ, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cân đối tài chính của Công ty.
- Quy định hạn mức vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và quán triệt các đơn vị sản xuất thực hiện theo đúng quy chế tài chính của Công ty
- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành thực hiện huy động nguồn vốn nhân rồi của CBCNV để bổ sung vốn cho hoạt động SXKD của Công ty đồng thời điều chỉnh mức lãi suất huy động phù hợp với điều kiện thực tế.
- Thực hiện chủ trương tái cơ cấu trúc của Tổng công ty cổ phần Vinaconex tại các đơn vị thành viên, Hội đồng quản trị Công ty đã phối hợp thực hiện hoàn thành thủ tục chuyển nhượng 15% cổ phần phát hành của Công ty tương đương 1.200.000 cổ phiếu VC6 từ Tổng công ty cổ phần Vinaconex cho 21 cán bộ Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Công ty với giá giao dịch bằng giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 30/6/2012 (13.456 đồng/01CP) theo đúng quy định của pháp luật chứng khoán, đảm bảo tính ổn định, minh bạch của cổ phiếu VC6 trên thị trường chứng khoán đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết nội bộ, ý thức gắn bó, xây dựng phát triển Công ty, tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VC6 của cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Công ty cổ phần Vinaconex 6.
- Hoàn thành việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2012 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2.3/ Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh xây dựng và phát triển công ty:

Thực hiện theo đúng chương trình hành động của Tổng công ty về: Chiến lược kinh doanh, cấu trúc doanh nghiệp, hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp, định hướng xây dựng chiến lược tài chính dài hạn của Công ty.

Xác định thi công xây lắp là lĩnh vực kinh doanh then chốt cùng đầu tư phát triển đô thị và kinh doanh máy móc thiết bị quyết định kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo công việc ổn định cho cán bộ công nhân viên và ổn định phát triển Doanh nghiệp. Đầu tư kinh doanh bất động sản là lĩnh vực mũi nhọn để tạo đà phát triển Doanh nghiệp trong dài hạn khi nền kinh tế phục hồi, thị trường Bất động sản tăng trưởng trở lại. Trong năm qua và trong năm 2013 không ưu tiên mục tiêu tăng trưởng mà là mục tiêu tăng trưởng, phát triển bền vững, thực hiện quyết liệt chủ trương tiết giảm chi phí, ưu tiên bảo toàn vốn, cân đối tài chính doanh nghiệp song song với việc thực hiện nhiệm vụ tái cấu trúc hệ thống tổ chức trong Công ty để nâng cao năng lực của Đơn vị đảm bảo mục tiêu phát triển ổn định, bền vững của Công ty.

2.4/ Tổ chức, cơ cấu Công ty:

Hoàn thiện và từng bước nâng cao hệ thống tổ chức quản lý của các đơn vị trong toàn Công ty. Tiếp tục củng cố sắp xếp nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ của Công ty. Kiện toàn, tổ chức lại để nâng cao năng lực của các Đơn vị sản xuất kinh doanh trực tiếp trong công ty. Chỉ đạo Ban điều hành rà soát, tinh giảm lao động, tuyển dụng lao động có tay nghề cao, sắp xếp lực lượng lao động trong toàn Công ty để phát huy tối đa hiệu quả sử dụng lao động, nâng cao năng suất chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.5/ Về công tác đầu tư phát triển:

Trong điều kiện thị trường bất động sản năm 2012 tiếp tục diễn biến không thuận lợi và chưa có dấu hiệu phục hồi, Hội đồng quản trị quán triệt chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ kế hoạch thực hiện đối với các dự án đầu tư, trên cơ sở năng lực tài chính, dòng tiền, thị trường, thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý Dự án đầu tư xây dựng, quy định về phân cấp quản lý công tác đầu tư của Tổng công ty và các quy định khác có liên quan:

- Chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ các công việc của dự án Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex6 - Đại Lải và các tiểu dự án liên quan. Hoàn thành công tác điều chỉnh dự án, điều chỉnh kế hoạch đấu thầu và giãn tiến độ thực hiện dự án.

- Chỉ đạo thực hiện hoàn thành quyết toán dự án đầu tư hoàn thiện và lắp đặt trang thiết bị nội thất cho Dự án Trụ sở mới của Công ty tại tầng 5 – Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án hợp tác đầu tư Công trình hỗn hợp tại địa chỉ 449A Ngọc Lâm -Long Biên với Liên hiệp Sức kéo đường sắt và giãn tiến độ đầu tư vốn vào dự án.

- Chỉ đạo thực hiện hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng kho xưởng phục vụ công tác quản lý kinh doanh máy thiết bị công cụ dụng cụ phục vụ công tác thi công xây lắp của Công ty.

- Quán triệt chỉ đạo phát huy tối đa hiệu quả công tác đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực máy móc thiết bị, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thi công tiên tiến và phù hợp với yêu cầu công tác thi công xây lắp của Công ty và khai thác doanh thu từ công tác đầu tư máy móc thiết bị.

- Chỉ đạo thúc đẩy công tác khai thác hiệu quả các bất động sản của Công ty.

2.6/Về công tác quản trị doanh nghiệp:

Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bồi dưỡng phát triển nhân lực là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị luôn cố gắng để các quyết sách đưa ra là kịp thời, sát thực tạo tiền đề cho Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2012, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng thực chất và bền vững của Công ty.

- Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực đặc biệt là công tác nâng cao năng suất chất lượng nguồn nhân lực đồng thời tập trung quản lý nhân sự lãnh đạo quản lý.

- Thường xuyên cập nhật, tổ chức áp dụng kịp thời các quy định pháp luật mới về quản trị Công ty.

2.7/ Công tác quản lý và phát triển thương hiệu:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện áp dụng Hệ thống nhận diện thương hiệu Vinaconex, chú trọng phát triển thực hiện Văn hóa doanh nghiệp Vinaconex trong toàn Công ty, không ngừng xây dựng, củng cố, phát triển thương hiệu Vinanaconex6.

2.8/ Công tác khác:

Thực hiện đăng ký thay đổi thông tin trong Đăng ký doanh nghiệp nội dung: Cơ cấu vốn điều lệ phân theo sở hữu.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Trong năm 2012, Ban điều hành đã nỗ lực cố gắng trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được phân giao, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, định hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị, khắc phục những hạn chế, vượt lên khó khăn thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012, thực hiện đúng chiến lược phát triển của Công ty và định hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị:

- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trọng yếu đều đạt và vượt.
- Trong điều kiện kinh tế xã hội năm 2012 nhiều khó khăn nhưng công ty đã trúng thầu và ký hợp đồng 447 tỷ, đặc biệt là công trình Nhà máy Bridgestone – Khu công nghiệp Đình Vũ Hải phòng là công trình lớn từ nguồn vốn đầu tư nước ngoài.
- Đã chú trọng lập kế hoạch dòng tiền và thực hiện kế hoạch dòng tiền đáp ứng yêu cầu SXKD: Tổng thu (bao gồm cả vay ngân hàng) là 886 tỷ đồng – Tổng chi (bao gồm cả trả ngân hàng) là: 876 tỷ đồng.
- Đã quyết liệt tổ chức thực hiện công tác thanh quyết toán thu hồi công nợ tuy nhiên một số công trình đơn vị chưa làm tốt công tác thanh quyết toán thu hồi vốn.
- Công tác tổ chức sản xuất theo mô hình Công ty trực tiếp quản lý vận hành tốt, công tác giao khoán đội được kiểm soát.
- Công tác quản lý, khai thác sử dụng thiết bị công cụ có nhiều cố gắng, đã đầu tư được giáo chống tiền tiến cho 01 đơn nguyên tại công trình Nam Đô.
- Đã hoàn thành công tác lập dự án Đại Lải điều chỉnh, tiếp tục thực hiện công tác xây dựng hạ tầng, xúc tiến quản bá tới khách hàng.
- Công tác khai thác các bất động sản hiện có của Công ty được chú trọng, nhưng hiệu quả chưa cao.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2013:

Bên cạnh những khó khăn thuận lợi trong năm 2013, tình hình kinh tế xã hội được dự báo là vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong điều kiện khách quan có nhiều bất lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 như sau:

1. Mục tiêu bảo tồn vốn, duy trì ổn định và phát triển bền vững là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
2. Năm 2013 là năm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và tuyệt đối an toàn mà cụ thể là: An toàn hơn; Sạch hơn; Gọn gàng ngăn nắp hơn; nhanh hơn và chất lượng hơn.
3. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức.
4. Năm 2013 quyết tâm đấu thầu trúng thầu giá trị trên 600 tỷ, cố gắng trong đó trúng thầu 2 đến 3 công trình lớn, đặc biệt là công trình có vốn đầu tư nước ngoài để phấn đấu đạt giá trị doanh thu 1000 tỷ vào năm 2015.
5. Quan tâm chú trọng công tác xây dựng phát triển lực lượng, tuyển dụng mới, đào tạo, tinh giảm lao động, kiện toàn tổ chức các phòng ban, quyết tâm cơ cấu lại và nâng cao năng lực các đơn vị.
6. Đối với công tác tài chính – kinh tế:
 - Tiếp tục chú trọng xây dựng kế hoạch dòng tiền tháng – quý – năm, có biện pháp chi đạo thực hiện - kế hoạch dòng tiền.
 - Công tác thanh quyết toán – thu hồi công nợ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
 - Chú trọng công tác hạch toán, quản lý chi phí; xử lý dứt điểm các tồn đọng, nợ xấu, mất cân đối hoặc tiềm ẩn mất cân đối, rõ ràng các địa chỉ trách nhiệm.
7. Công tác đầu tư và kinh doanh bất động sản:
 - Phấn đấu đầu tư thiết bị tiên tiến, đồng bộ (giáo, cốppha) cho 01 đơn nguyên hoặc 01 công trình.
 - Khai thác sử dụng hết các bất động sản đã đầu tư.
 - Quản lý sử dụng hiệu quả năng lực thiết bị máy móc công cụ của Công ty.
 - Dự án Đại Lải: Hoàn thành công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật (trừ thăm đường); thiết kế + xây dựng hàng rào quanh dự án; xúc tiến quảng bá bán hàng, xúc tiến các tiểu dự án.

- Xúc tiến dự án tại 449A Ngọc Lâm và các dự án khác.
- 8. Công tác quản lý quản trị công ty: Phải không ngừng nâng cao và hoàn thiện hơn
 - Nâng cao năng lực hệ thống quản lý + điều hành.
 - Hoạt động SXKD đúng quy định pháp luật.
 - Các báo cáo phục vụ quản lý phải kịp thời, đúng, đủ.
 - Hình thức và nội dung các văn bản giao dịch phải được coi trọng.
 - Nâng cao năng lực hệ thống quản lý điều hành, tiếp tục hoàn thiện các quy chế và thực hiện đúng các quy chế công ty.
 - Tăng cường vai trò trách nhiệm của các cán bộ chủ chốt với Công ty.
 - Hòa hợp lợi ích của cổ đông và người lao động.
- 9. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng phát triển thương hiệu Vinaconex, duy trì và phát huy Văn hóa doanh nghiệp Vinaconex đồng thời không ngừng xây dựng phát triển thương hiệu Vinaconex6 phát triển ổn định bền vững.

IV. KẾT LUẬN:

Nhận thức năm 2013 tiếp tục là năm còn nhiều thách thức đối với hoạt động của các doanh nghiệp, để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng phát triển công ty trong năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Quý cổ đông biệt là định hướng chỉ đạo của Tổng công ty cổ phần Vinaconex và sự quyết tâm đồng lòng, phát huy tinh thần đoàn kết của toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty cùng vì một Vinaconex6 phát triển bền vững đảm bảo cân đối hài hoà vì lợi ích của cổ đông và của Người lao động.

