

Số: 0551/2018/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2017
VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Năm 2017 khép lại với thắng lợi của nền kinh tế Việt Nam trên nhiều phương diện. Tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 6,81%, cao nhất trong vòng một thập kỷ trở lại đây. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Việt Nam đạt và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm. Tuy nhiên bội chi ngân sách, năng suất lao động thấp, thiên tai vẫn là những thách thức với nền kinh tế.

Mặc dù tình hình kinh tế vĩ mô đã tương đối ổn định nhưng các doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn. Đa phần doanh nghiệp xây dựng đều thiếu vốn cho sản xuất và đầu tư phát triển; lãi suất cho vay tuy đã giảm nhưng vẫn ở mức cao và có nhiều quy định ràng buộc khiến việc tiếp cận nguồn vốn vay còn khó khăn. Thị trường bất động sản vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn do nợ xấu bất động sản trong hệ thống ngân hàng và lượng hàng tồn kho còn cao, ảnh hưởng đến lợi nhuận và kế hoạch đầu tư phát triển các dự án mới của doanh nghiệp.

Trước những thuận lợi và khó khăn trên, Hội đồng quản trị (HĐQT) cùng Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty cổ phần VINACONEX đã không ngừng cố gắng, nỗ lực phấn đấu để thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD CỦA TỔNG CÔNG TY TRONG NĂM 2017

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Tổng công ty so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua như sau: *Đơn vị tính: tỷ đồng*

T	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % so với kế hoạch năm	Tỷ lệ % so với thực hiện 2016
1	Tổng doanh thu	4.115,6	4.480,7	108,9%	130,4%
2	Lợi nhuận sau thuế	443,4	1.068,9	241,0%	291,7%
3	Cổ tức	10%	12%	120,0%	150,0%

2. Đánh giá chung về kết quả SXKD năm 2017 của Công ty Mẹ:

Trong năm 2017, HĐQT đã rất quyết liệt chỉ đạo Ban Tổng giám đốc **thực hiện vượt mức các chỉ tiêu SXKD** theo kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt. Lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty (công ty mẹ) là 1.068,9 tỷ đồng, bằng 241,0% kế hoạch năm và bằng 291,7% thực hiện năm 2016. Tổng công ty thực hiện chi trả cổ tức 12%, vượt 20% so với mức cổ tức dự kiến được ĐHĐCĐ thường niên 2017 phê duyệt, bằng 150% so với mức cổ tức chi trả năm 2016.

Hoạt động xây lắp mặc dù tiếp tục gặp phải sự cạnh tranh gay gắt nhưng vẫn phát triển cả về lượng và chất. Doanh thu xây lắp năm 2017 tăng 10,6% so với năm 2016, lợi nhuận gộp tăng 54% so với thực hiện năm 2016 và đạt 102,1% so với kế hoạch năm 2017. Hoạt động kinh doanh bất động sản được duy trì ổn định và bước đầu tiếp cận các dự án mới trên nhiều lĩnh vực (nhà ở, hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, thủy điện...), các dự án chuyển tiếp như Dự án 97-99 Láng Hạ, Dự án 2B Vinata, Dự án 25 Nguyễn Huy Tưởng... đang được triển khai theo kế hoạch. Hoạt động đầu tư vốn tiếp tục ổn định, Tổng công ty thu về số cổ tức từ các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty vượt 19,96 tỷ đồng so với kế hoạch. Công tác tái cấu trúc tiếp tục được đẩy mạnh, danh mục đầu tư vốn của Tổng công ty năm 2017 đã được giảm bớt từ 46 đơn vị (thời điểm 31/12/2016) xuống 44 đơn vị (thời điểm 31/12/2017), hai công ty mới được thành lập do Tổng công ty sở hữu 100% vốn (VINACONEX CM và VINACONEX INVEST) về cơ bản đã ổn định tổ chức, nhân sự và đi vào hoạt động.

3. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn Tổng công ty:

Kết quả SXKD hợp nhất năm 2017 có sự tăng trưởng mạnh so với thực hiện năm 2016 do kết quả hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị thành viên cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch. Tổng lợi nhuận kế toán hợp nhất trước thuế đạt 1.951,4 tỷ đồng, bằng 233,2% so với thực hiện năm 2016 (chi tiết đã được thể hiện tại Báo cáo của Ban Tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ).

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2017

1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2017, HĐQT về cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT, thực hiện tốt vai trò quản lý, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành các lĩnh vực hoạt động SXKD của Tổng công ty, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức do ĐHĐCĐ đề ra, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Tổng công ty. Tất cả các hoạt động của VINACONEX được thực hiện theo quy định của Điều lệ, các quy chế của Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Về công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT

Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp, ban hành 14 Nghị quyết và 115 Quyết định (tại các phiên họp trực tiếp hoặc xin ý kiến bằng văn bản) để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Tổng công ty và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ SXKD được ĐHĐCĐ giao, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2017 và nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Tổng công ty theo quy định pháp luật và điều lệ Tổng công ty. Nhân sự HĐQT năm 2017 có sự thay đổi do chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 07 thành viên, giảm 02 thành viên so với nhiệm kỳ trước để phù hợp với định hướng tinh giảm bộ máy quản lý điều hành, tập trung quản trị và phát triển hai lĩnh vực cốt lõi là xây dựng và bất động sản. Tại cuộc họp HĐQT phiên thứ nhất, HĐQT đã bầu ông Nguyễn Đức Chi đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm lại ông Đỗ Trọng Quỳnh giữ chức vụ Tổng giám đốc. Ngay sau ĐHĐCĐ, HĐQT nhiệm kỳ mới đã phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách quản trị từng lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty. Định kỳ hàng tháng, HĐQT đã tổ chức các phiên họp, đưa ra các quyết nghị mang tính định hướng toàn diện để chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ SXKD được ĐHĐCĐ thông qua. Các thành viên Ban Kiểm soát được mời tham gia và đóng góp ý kiến tại tất cả các phiên họp của HĐQT. Giữa các phiên họp định kỳ, HĐQT đã thông qua nhiều chủ trương, quyết sách bằng hình thức xin ý kiến

bằng văn bản nhằm đáp ứng tiến độ công việc. Các quyết nghị, chỉ đạo của HĐQT được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Tổng công ty, tạo điều kiện để Ban điều hành chủ động hơn trong việc tổ chức triển khai thực hiện thành công nhiệm vụ SXKD trong năm 2017.

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành triển khai hoạt động SXKD năm 2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và nhiệm kỳ 2017 – 2022, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Chỉ đạo lập Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất theo quy định
- Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2017; phê duyệt định biên lao động và quỹ lương kế hoạch năm 2017 của Tổng công ty
- Phê duyệt và chỉ đạo thực hiện công tác tái cấu trúc vốn tại các đơn vị thành viên của Tổng công ty theo định hướng tái cấu trúc được ĐHĐCĐ phê duyệt; rà soát, điều chỉnh bổ sung Quy chế bán cổ phần và quyền mua cổ phần của Tổng công ty tại doanh nghiệp; hoàn thành việc thành lập 02 công ty 100% vốn của Tổng công ty (VINACONEX CM và VINACONEX INVEST); hoàn thành việc thoái vốn tại VIWASUPCO, góp phần mang lại lợi nhuận lớn cho Tổng công ty.
- Quyết định ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các công ty thành viên, công ty liên doanh, liên kết
- Giám sát, quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty:
 - Đẩy mạnh thực hiện đầu tư, bán hàng tại các dự án: 97-99 Láng Hạ, 2B Vinata; khởi công Dự án 25 Nguyễn Huy Tưởng (dự kiến bán hàng trong quý 2/2017), triển khai đầu tư và bán hàng tại lô biệt thự BT5 Khu đô thị Bắc An Khánh (sau 4 năm tạm dừng dự án); tích cực hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để có thể sớm khởi công Dự án 93 Láng Hạ trong năm 2018.
 - Tiếp tục hỗ trợ các đơn vị thành viên về thủ tục pháp lý tại các dự án Tổng công ty nắm cổ phần chi phối như: dự án Nước Sông Đà giai đoạn 2; điều chỉnh quy hoạch cho dự án Khu đô thị mới Splendoria giai đoạn 2, đầu tư dự án mở rộng thủy điện Ngòi Phát...
 - Tìm kiếm, phát triển các dự án mới tại một số địa phương như Bắc Ninh, Lào Cai, Quảng Nam, TP Hồ Chí Minh...

3. Về hoạt động của từng thành viên HĐQT

Đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại Phụ lục 1 gửi kèm báo cáo này

4. Thủ lao và chi phí của từng thành viên Hội đồng quản trị

Đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2017 của Tổng công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại địa chỉ www.vinaconex.com.vn

5. 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 2017 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 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY

Ban Tổng giám đốc, đứng đầu là Tổng giám đốc, đã điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ và đăng ký kinh doanh của Tổng công ty. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc là những cán bộ có trình độ chuyên môn,

kinh nghiệm công tác, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, tuân thủ và triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Tổng giám đốc xây dựng cơ chế làm việc dân chủ, công khai, phân cấp phân quyền cụ thể cho từng thành viên trong Ban Tổng giám đốc để mỗi người có thể phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực công tác được giao phụ trách. Với vai trò là người đại diện trước pháp luật của Tổng công ty, chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác điều hành, Tổng giám đốc tiếp tục phát huy tính quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn đề xuất nhiều ý tưởng mới và giải pháp thực hiện để HĐQT xem xét, quyết định.

Tổng giám đốc thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ hàng tuần với các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban chức năng Tổng công ty, đồng thời tổ chức họp chuyên đề theo từng công việc, dự án hoặc nhóm công việc có liên quan để chỉ đạo và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Ngoài việc tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT, Tổng giám đốc đã chủ động tổ chức các cuộc họp, hội ý định kỳ hàng tháng với Chủ tịch HĐQT và các thành viên chuyên trách HĐQT nhằm báo cáo, đánh giá, rà soát tình hình thực hiện hoạt động SXKD của Tổng công ty. Bên cạnh đó, Tổng giám đốc đã quyết liệt trong việc chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự, cũng như quan tâm chăm sóc, không ngừng cải thiện đời sống cho cán bộ nhân viên Tổng công ty. Căn cứ yêu cầu SXKD, 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 nhằm hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Trong hoạt động xây lắp, trước sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn và các công ty nước ngoài, Ban Tổng giám đốc vẫn tiếp tục duy trì hoạt động xây lắp phát triển ổn định. Giá trị các hợp đồng xây lắp ký mới trong năm 2017 là 2.447,4 tỷ đồng, trong đó nhiều công trình có giá trị lớn đã mang về nguồn việc cho năm 2017 và chuyển tiếp sang năm 2018. Chất lượng, tiến độ thi công được đảm bảo, công tác an toàn lao động được chú trọng. Việc thành lập VINACONEX CM thuộc sở hữu 100% vốn của Tổng công ty là điểm nhấn quan trọng trong lộ trình đưa thương hiệu xây dựng VINACONEX trở lại nhóm doanh nghiệp dẫn dắt thị trường xây lắp trong nước.
- Trong hoạt động kinh doanh bất động sản, ngoài việc tiếp tục phát huy hiệu quả công tác kinh doanh sau đầu tư tại các dự án cũ, Ban Tổng giám đốc đã tích cực triển khai việc tìm kiếm, hợp tác với các đối tác để phát triển các dự án mới và bước đầu đã thu được những kết quả khả quan. Các dự án hiện có (97-99 Láng Hạ, 25 Nguyễn Huy Tưởng, Vinata 2B...) được thực hiện đúng tiến độ. Việc tái khởi động lại dự án Bắc An Khánh thông qua việc thực hiện khu biệt thự BT5-Splendor đã mang lại nguồn lợi nhuận lớn và tạo ra sức hút trở lại đối với tổng thể dự án.
- Hoạt động đầu tư tài chính và tái cấu trúc được triển khai theo đúng chủ trương của ĐHĐCĐ và kế hoạch được HĐQT phê duyệt. Ngoài việc thoái vốn một phần hoặc toàn bộ tại một số công ty, Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành việc góp vốn thành lập 02 Công ty 100% vốn của Tổng công ty làm nòng cốt phát triển hai lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là xây dựng (công ty VINACONEX CM) và bất động sản (công ty VINACONEX INVEST), tăng vốn đầu tư vào NEDI 2.
- Công tác tài chính kế toán tiếp tục được thực hiện tốt; việc duy trì số dư nợ vay thấp với lãi suất thấp, trong khi lãi tiền gửi của Tổng công ty cao đã mang lại hiệu quả trực tiếp cho Tổng công ty; công tác huy động vốn đầu tư cũng như cho các khoản chi lớn được thực hiện đảm bảo tiến độ; công tác thu hồi công nợ được tăng cường. Nguồn vốn của Tổng công ty được bảo toàn theo xác nhận của Kiểm toán Nhà nước.
- Công tác quan hệ cổ đông, truyền thông, quản trị thương hiệu được duy trì tốt, góp phần củng cố hình ảnh, thương hiệu VINACONEX trong cộng đồng, xã hội

- Ban Tổng giám đốc đã tiếp tục tạo điều kiện và phối hợp tốt với tổ chức đảng, đoàn thể của Tổng công ty trong việc tổ chức các đợt thi đua SXKD, các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, củng cố sự đồng thuận, đoàn kết trong hoạt động của Tổng công ty. Ban Tổng giám đốc 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 SXKD.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG NĂM 2017

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐQT đánh giá hoạt động của Tổng công ty trong năm 2017 còn một số tồn tại, cụ thể như sau:

- Trong lĩnh vực xây dựng, việc tìm kiếm các dự án quy mô lớn gặp rất nhiều khó khăn; việc hoàn thiện mô hình quản lý nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động xây lắp còn đang ở bước đầu thực hiện. Năng lực cạnh tranh của VINACONEX trên thị trường xây lắp có nguy cơ suy giảm trước sự vươn lên mạnh mẽ của các nhà thầu tư nhân và nhà thầu quốc tế có lợi thế về vốn, công nghệ, cơ chế ra quyết định;
- Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, ngoài các dự án chuyển tiếp quy mô vừa và nhỏ như Dự án 97 – 99 Láng Hạ, Dự án 93 Láng Hạ, Tổng công ty chưa phát triển được các dự án đầu tư mới tương xứng với năng lực, thương hiệu VINACONEX, trong khi dự án lớn nhất của VINACONEX hiện nay là khu đô thị Bắc An Khánh mới bước đầu tháo gỡ được khó khăn, còn cần thời gian để có thể mang lại hiệu quả cho Tổng công ty.
- Việc thoái vốn tại các doanh nghiệp theo kế hoạch còn chậm do cả yếu tố khách quan (thị trường không thuận lợi) và chủ quan (mức độ hấp dẫn của doanh nghiệp thoái vốn không cao)
- Việc triển khai thủ tục giải thể, phá sản tại một số đơn vị yếu kém (như Công ty CP Vận tải Vinaconex, Công ty cổ phần Vipaco, Công ty CP Xuân Mai Đà Nẵng, Công ty CP Vinaconex Mart, Công ty XD số 4...) chưa được triển khai do các quy định pháp lý liên quan chưa thật sự cụ thể, rõ ràng, dẫn đến việc một số công ty thành viên chỉ còn tồn tại trên cơ sở pháp lý.

V. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

- Tập trung chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai kế hoạch SXKD năm 2018 được ĐHĐCĐ phê duyệt, trọng tâm là hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức; bám sát các nội dung trong Định hướng chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2017 – 2022 để triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty, tập trung phát triển hai lĩnh vực kinh doanh chính là xây lắp và bất động sản;
- Tăng cường vai trò, trách nhiệm cụ thể của từng thành viên HĐQT trong công tác quản trị doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chỉ đạo phối hợp giữa HĐQT, Ban điều hành cũng như cơ chế phối hợp với Ban Kiểm soát, các tổ chức Đảng, đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết nội tại của doanh nghiệp;
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoàn thành công tác tái cấu trúc vốn tại các đơn vị thành viên năm 2018 theo kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt; tăng cường công tác kiểm soát hoạt động SXKD tại các đơn vị thành viên thông qua việc phát huy hơn nữa vai trò người đại diện Tổng công ty tại đơn vị.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tập trung nguồn lực, khẩn trương củng cố và phát triển 02 Công ty 100% vốn của Tổng công ty, trong đó:

- VINACONEX CM sẽ tập trung vào các dự án xây lắp quy mô lớn, các dự án EPC, đầu tư phát triển theo định hướng xây dựng VINACONEX CM trở thành tổng thầu quốc tế sau 5 năm hoạt động;
 - VINACONEX INVEST tập trung đầu tư thực hiện các dự án kinh doanh bất động sản phân khúc trung bình khá và khá; phấn đấu phát triển mới 1- 2 dự án trong năm 2018; xem xét giải ngân vốn đầu tư vào những dự án/công ty trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác có mức sinh lời cao.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng và thực hiện các giải pháp hiệu quả để phát triển nguồn nhân lực; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động;
 - Tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định và nâng cao năng lực tài chính của Tổng công ty; chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt việc kiểm soát dòng tiền, làm tốt công tác quản lý và thu hồi công nợ, tiếp tục rà soát các khoản cho vay, bảo lãnh để có biện pháp thu hồi, hạn chế rủi ro, thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí;
 - Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc sắp xếp, kiện toàn bộ máy nhân sự của Tổng công ty theo hướng tinh gọn và hiệu quả. Tiếp tục sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực để theo kịp yêu cầu hoạt động của Tổng công ty, có những chính sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao;
 - Tăng cường giám sát tuân thủ quy chế sử dụng thương hiệu VINACONEX.

Trên đây là báo cáo đánh giá tổng kết hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Tổng giám đốc trong năm 2017. Bằng sự nỗ lực của toàn hệ thống, hoạt động SXKD năm 2017 của Tổng công ty đã thu được kết quả rất tích cực, quyền lợi của cổ đông được đảm bảo. HĐQT xin được trân trọng cảm ơn quý vị cổ đông đã tiếp tục đồng hành, ủng hộ Tổng công ty trong năm qua. Bước sang năm 2018, HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và phối hợp cùng Ban Tổng giám đốc nhằm hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức được ĐHCĐ giao, tiếp tục củng cố toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty, mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông và người lao động, đồng thời khẳng định, nâng cao vị thế, thương hiệu VINACONEX trên thị trường.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như k/g
- Lưu VP, TBT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Đức Chi

PHỤ LỤC 1: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

I. Nhiệm kỳ 2012-2016 (01/01/2017 đến 20/4/2017):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự/ủy quyền tham dự năm 2017	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Vũ Quý Hà	Chủ tịch	3/3	100%	- Chủ tịch HĐQT từ ngày 20/10/2015 đến 20/4/2017
2	Đỗ Trọng Quỳnh	Thành viên	3/3	100%	- Thành viên HĐQT từ ngày 30/6/2015 đến nay - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc từ ngày 20/10/2015 đến nay
3	Hoàng Nguyên Học	Thành viên	3/3	100%	- Thành viên HĐQT đến ngày 20/4/2017
4	Đình Việt Tùng	Thành viên	3/3	100%	- Thành viên HĐQT đến ngày 20/4/2017
5	Đoàn Châu Phong	Thành viên	3/3	100%	- Thành viên HĐQT đến ngày 20/4/2017
6	Nguyễn Đình Thiết	Thành viên	3/3	100%	- Thành viên HĐQT đến ngày 01/3/2017
7	Nguyễn Thiều Quang	Thành viên	3/3	100%	- Thành viên HĐQT đến ngày 20/4/2017
8	Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên	3/3	100%	- Thành viên HĐQT đến ngày 20/4/2017
9	Lê Đăng Dũng	Thành viên	3/3	100%	

1. Ông Vũ Quý Hà – Chủ tịch HĐQT:

- ✓ Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT từng tháng, quý; Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT, Chủ tọa họp ĐHĐCĐ, 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 tại 03 công ty thành viên

2. Ông Đỗ Trọng Quỳnh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty.

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty; Trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động SXKD của Tổng công ty trên cơ sở kế hoạch được ĐHCĐ phê duyệt, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ do HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc theo quy định tại Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty.

- ✓ Tham gia đại diện vốn của Tổng công ty tại 03 Công ty thành viên (trong đó giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tại 02 công ty).

3. Ông Hoàng Nguyên Học - Thành viên HĐQT:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty.

4. Ông Đinh Việt Tùng – Thành viên HĐQT:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty.

- ✓ 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.

5. Ông Đoàn Châu Phong – Thành viên HĐQT:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty.

- ✓ Tham gia đại diện vốn và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tại 02 công ty thành viên

6. Ông Nguyễn Đình Thiết – Thành viên HĐQT:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty.

- ✓ Là Trưởng Tiểu ban Tái cấu trúc của HĐQT trực tiếp phụ trách lĩnh vực Tái cấu trúc Tổng công ty thực

- ✓ Tham gia đại diện vốn của Tổng công ty tại 02 đơn vị thành viên (trong đó giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tại 01 công ty).

7. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – thành viên HĐQT:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty.

- ✓ Là Phó Trưởng Tiểu ban nhân sự đăi ngộ.

8. Ông Lê Đăng Dũng – Thành viên HĐQT:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty.

9. Ông Nguyễn Thiệu Quang – Thành viên HĐQT:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
- ✓ Là Trưởng Tiểu ban nhân sự đại ngộ của HĐQT.

II. Nhiệm kỳ 2017-2022 (từ ngày 20/4/2017):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự/ủy quyền tham dự năm 2017	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Chi	Chủ tịch	7/7	100%	- Chủ tịch HĐQT từ ngày 20/4/2017 đến nay
2	Đỗ Trọng Quỳnh	Thành viên	7/7	100%	- Thành viên HĐQT từ ngày 30/6/2015 đến nay - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc từ ngày 20/10/2015 đến nay
3	Trần Tuấn Anh	Thành viên	7/7	100%	- Thành viên HĐQT từ ngày 20/4/2017 đến nay
4	Nguyễn Anh Tùng	Thành viên	7/7	100%	- Thành viên HĐQT từ ngày 20/4/2017 đến nay
5	Phạm Văn Hải	Thành viên	7/7	100%	- Thành viên HĐQT từ ngày 20/4/2017 đến nay
6	Lê Đăng Dũng	Thành viên	7/7	100%	- Thành viên HĐQT từ ngày 20/4/2017 đến nay
7	Nghiêm Phương Nhi	Thành viên	7/7	100%	- Thành viên HĐQT từ ngày 20/4/2017 đến nay

1. Ông Nguyễn Đức Chi – Chủ tịch HĐQT:

- ✓ Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT từng tháng, quý; Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT, Chủ tọa họp ĐHĐCĐ, 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.
- ✓ Phụ trách công tác chiến lược phát triển chung của Tổng công ty
- ✓ Phụ trách công tác tổ chức nhân sự

2. Ông Đỗ Trọng Quỳnh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
- ✓ Thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty; Trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động SXKD của Tổng công ty trên cơ sở kế hoạch được ĐHCĐ phê duyệt, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- ✓ Thực hiện nhiệm vụ do HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc theo quy định tại Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty
- ✓ Phụ trách công tác đầu tư, tài chính, chính sách đãi ngộ
- ✓ Tham gia đại diện vốn của Tổng công ty tại 01 công ty thành viên

3. Ông Trần Tuấn Anh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
- ✓ Phụ trách công tác xây lắp.
- ✓ Tham gia đại diện vốn của Tổng công ty tại 05 công ty thành viên (trong đó giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tại 03 công ty)

4. Ông Phạm Văn Hải – Thành viên HĐQT:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty
- ✓ Phụ trách công tác khoa học công nghệ
- ✓ Tham gia đại diện vốn của Tổng công ty tại 01 công ty thành viên.

5. Ông Nguyễn Anh Tùng – Thành viên HĐQT:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty
- ✓ Phụ trách công tác tái cấu trúc doanh nghiệp.

6. Ông Lê Đăng Dũng, bà Nghiêm Phương Nhi – Thành viên HĐQT:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty
- ✓ Phụ trách công tác quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ