



VINACONEX 9

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

Địa chỉ : Tầng 4&5 Tòa nhà VINACONEX 9 – Lô HH2-2
Đường Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội.
Điện thoại : 024 - 3554 0612 Fax : 024 - 35540 615

Số 225./2018/BC/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2018

PHẦN THỨ NHẤT

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2017

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017

Năm 2017, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả tích cực trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động. Thị trường xây dựng tăng trưởng tốt đã tạo nên yếu tố thuận lợi như: giá trị hợp đồng xây lắp ký mới trong năm 2017 đạt trên 1.655 tỷ đồng; Mô hình quản lý tập trung tại Công ty đã nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản lý công trường, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát kế hoạch, chiến lược giai đoạn năm 2015-2020 của Công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Đã tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát Ban điều hành thực hiện các công việc; Kịp thời hỗ trợ, định hướng các hoạt động của Ban điều hành. Từ đó đã duy trì hoạt động của Công ty ổn định và phát triển, đảm bảo đủ việc làm và thu nhập cho người lao động; bảo toàn vốn của các cổ đông.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 1.241,8 tỷ đồng;
- Doanh thu đạt : 1.072,2 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 18,6 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế đạt : 12,6 tỷ đồng;
- Cổ tức chi trả mức : 10%/năm.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2017, cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên:

- Ông Phạm Văn Hải : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Dương Văn Mậu : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Sỹ Thiêm : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Thái Dương : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Hải Lâm : Thành viên Hội đồng quản trị

2. Về hoạt động chỉ đạo định hướng, giám sát của Hội đồng quản trị:

2.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 13 phiên họp bao gồm cả thường kỳ và họp không chính thức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị để ban hành mười tám (18) Nghị quyết và Quyết định chỉ đạo định hướng các vấn đề trong hoạt động của Công ty.

TT	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Văn Hải	8/4/2015	Chủ tịch HĐQT	13	100%	
2	Dương Văn Mậu	8/4/2015	Ủy viên HĐQT	13	100%	
3	Nguyễn Sỹ Thiêm	14/9/2016	Ủy viên HĐQT	13	100%	
4	Phạm Thái Dương	8/4/2015	Ủy viên HĐQT	13	100%	
5	Nguyễn Hải Lâm	8/4/2015	Ủy viên HĐQT	13	100%	

Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua các Nghị quyết, Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong năm 2017 (Chi tiết đã được công bố trong nội dung Báo cáo quản trị năm 2017 đăng trên website của Công ty)

2.2 Hoạt động của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành các văn bản chỉ đạo, chủ trì và tham dự các cuộc họp giao ban, sơ kết, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua đó đã kết luận định hướng chỉ đạo, yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đối với Ban điều hành, cụ thể:

- Trực tiếp hỗ trợ Ban điều hành trong công tác thị trường tìm kiếm việc làm;
- Chỉ đạo duy trì và phát huy mô hình quản lý sản xuất tập trung “Công ty - Ban chỉ huy”;
- Chỉ đạo sát sao việc thực hiện công tác quyết toán, công tác thu hồi vốn đối với các hợp đồng xây lắp, đặc biệt đối với hợp đồng đã thi công xong. Rà soát phương án kinh tế các dự án đã và đang thi công, phân tích đánh giá những yếu kém để khắc phục;
- Tham gia ý kiến và chỉ đạo triển khai thi công các dự án: Xi măng Xuân Thành, dự án Riverside Garden, dự án Vinata Tower, dự án Ecopark, dự án nhà ga T1 Nội Bài, kho hàng hóa ACSV, cầu đường Hồ Chí Minh đạt chất lượng, hiệu quả;
- Chỉ đạo công tác nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong thi công xây lắp. Chấn chỉnh việc quản lý, điều động, khai thác sử dụng các thiết bị, xe máy tại các dự án;
- Chỉ đạo thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương thưởng cho người lao động đúng thời hạn;
- Chỉ đạo công bố thông tin theo quy định của Công ty niêm yết;

2.3 Hoạt động từng thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên Hội đồng quản trị	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên trong năm 2017
1	Ông Phạm Thái Dương: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty	<ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thành các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được Hội đồng quản trị phân công; - Thực hiện đúng trách nhiệm của người đại diện quản lý phần vốn của VCG tại Công ty; - Tổ chức điều hành toàn diện các hoạt động với vai trò Tổng giám đốc; Thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

2	Ông Dương Văn Mậu - Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thành các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được Hội đồng quản trị phân công; - Thực hiện đúng trách nhiệm của người đại diện quản lý phần vốn của VCG tại Công ty; Tham gia phân biện các kế hoạch, mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; - Tham gia có hiệu quả vào công tác đổi mới mô hình tổ chức quản lý, xây dựng thương hiệu, công tác đầu tư, ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực xây lắp;
3	Ông Nguyễn Sỹ Thiêm - Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thành các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được Hội đồng quản trị phân công; - Hỗ trợ có hiệu quả Ban điều hành trong lĩnh vực xây lắp như: công tác thị trường, công tác đấu thầu;
4	Ông Nguyễn Hải Lâm - Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thành các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được Hội đồng quản trị phân công; - Đôn đốc triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT; Kiểm soát các quy chế quản trị nội bộ, các chế độ, chính sách với người lao động;

2.4 Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

- Hội đồng quản trị luôn bám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua;
- Đã phân tích, đánh giá khách quan các vấn đề của Công ty, kịp thời đề ra những định hướng, những giải pháp thiết thực để nâng cao năng lực quản trị tạo sự phát triển ổn định của Công ty và giá trị gia tăng cho các cổ đông;
- Thực hiện đúng trách nhiệm theo Điều lệ và các văn bản pháp quy; Đã tập trung chỉ đạo, giám sát toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh. Thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo kịp thời các vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành thuộc lĩnh vực xây lắp, lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực tài chính;
- Hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; Chỉ đạo làm tốt công tác thị trường, quảng bá thương hiệu, công tác thu hồi vốn, công tác tổ chức cán bộ theo đúng chức năng nhiệm vụ và quy trình, quy định;

2.5 Đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2017

*** Những việc đã làm được:**

- Đã tuân thủ định hướng, ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận chỉ đạo các công việc. Chủ động xác định rõ và tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trong công tác điều hành. Thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Thực hiện đạt kết quả cao trong công tác đấu thầu xây lắp, triển khai đồng bộ mô hình tổ chức sản xuất tập trung toàn công ty. Công tác tổ chức thi công, nhận diện thương hiệu theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại tại các công trình;

- Thi công đạt chất lượng cao và đúng tiến độ tại các công trình: 4 tòa tháp tại Khu đô thị Ecopark, nhà ga T1 Nội Bài, kho hàng hóa ACSV Nội Bài, Riverside Garden, Vinata Tower, Sunshine Riverside, chung cư Bim Group tại Hạ Long;
- Thực hiện hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý liên quan đến các dự án đầu tư; Đã bàn giao hạ tầng Lô 2 khu đô thị Nghi Phú cho địa phương quản lý;
- Chủ động trong việc đề xuất bổ sung nhân sự nâng cao năng lực điều hành đối với Ban điều hành và các đơn vị trực thuộc;

*** Những việc còn tồn tại:**

- Chưa sát sao trong công tác quyết toán các công trình đã thi công xong, công tác thu hồi vốn tại các công trình đã thi công xong đạt kết quả thấp;
- Tổ chức triển khai thi công tại một vài công trình còn hạn chế trong việc chuẩn bị mặt bằng, triển khai biện pháp thi công, huy động nhân lực. Công tác quản lý, điều động thiết bị còn chậm và bị động;
- Công tác tài chính còn thiếu chủ động, nợ phải thu và số dư vay tín dụng cuối năm vẫn còn ở mức cao. Chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm vẫn chưa được tiết giảm.
- Chưa tìm kiếm được dự án đầu tư bất động sản mới để triển khai đầu tư.

2.6 Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị:

Tổng mức thù lao chi trả trong năm năm 2017 cho các thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là: 608.250.000 đồng đồng; Đã thực hiện hoàn thành việc chi trả thù lao năm 2017 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

PHẦN THỨ HAI

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 phù hợp với chiến lược phát triển 2015 - 2020 của Công ty như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 1.246,8 tỷ đồng
- Doanh thu : 1.134,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 18,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 13,1 tỷ đồng
- Cổ tức : 10%/năm

2. Chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Bám sát chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2015 - 2020, tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành thực hiện có hiệu quả công tác thị trường trong lĩnh vực thi công xây lắp và đầu tư kinh doanh bất động sản để tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững

- Tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực quản trị, điều hành thông qua việc tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực hiện công việc;
- Chỉ đạo giám sát thường xuyên hoạt động của Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban và các đơn vị trực thuộc;
- Thực hiện tái cấu trúc toàn diện ở tất cả các lĩnh vực hoạt động nhằm nâng cao và tăng cường tính độc lập, tính chủ động, tính hiệu quả;
- Tổ chức quản trị điều hành sản xuất các công trình dự án với mục tiêu "An toàn - Tiến độ - Chất lượng - Hiệu quả";
- Tiếp tục rà soát hoàn thiện, ban hành các quy chế quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Tăng cường giám sát tính minh bạch trong quản lý các chi phí như: chi phí sản xuất trực tiếp, chi phí tài chính; chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khấu hao;
- Phê duyệt hạn mức dư nợ vay tín dụng năm, chỉ đạo Ban điều hành lập kế hoạch dòng tiền đối với từng lĩnh vực theo tháng, quý, năm. Phối hợp cùng Ban điều hành thu hồi triệt để các công nợ tồn đọng;
- Định hướng tăng cường bổ sung thêm nhân sự chủ chốt trong công tác điều hành nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Thực hiện các hoạt động liên quan đến quyền lợi và lợi ích của cổ đông và các nghĩa vụ quy định về công bố thông tin của Công ty nghiêm ngặt.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, đồng hành cùng với Ban điều hành Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Rất mong nhận được ý kiến tham gia thảo luận của các cổ đông để hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, bảo toàn vốn và sinh lợi cho cổ đông Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận : ✓

- Đại hội cổ đông thường niên 2018;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VP, HĐQT.

