

Số 0732 /2016/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2016**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TỔNG CÔNG TY NĂM 2016**

Năm 2015, mặc dù trong điều kiện kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn nhưng kinh tế Việt Nam vẫn nằm trong số ít quốc gia đã có những bước phục hồi. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2015 đã vượt mục tiêu đề ra từ đầu năm và đạt cao nhất trong vòng 5 năm qua. Sau tròn 3 năm, tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng đã chính thức giảm về còn 3% trong năm 2015<sup>1</sup>. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2015 so với năm 2014 chỉ tăng 0,63%, thấp hơn mục tiêu do Quốc hội đề ra (5%)<sup>2</sup>. Mặc dù tình hình kinh tế vĩ mô đã tương đối ổn định hơn nhưng các doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn. Đa phần doanh nghiệp xây dựng đều thiếu vốn nghiêm trọng cho sản xuất và đầu tư phát triển; trong khi lãi suất cho vay tuy đã giảm nhưng vẫn còn ở mức cao so với loại hình dịch vụ của ngành Xây dựng và có nhiều quy định ràng buộc khiến việc tiếp cận các nguồn vốn vay còn khó khăn. Thị trường bất động sản còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn, nợ xấu bất động sản trong hệ thống ngân hàng còn cao đã khiến cho các doanh nghiệp bất động sản tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn trong việc huy động nguồn vốn cho sản xuất và đầu tư phát triển.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) cùng Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty 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 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2015**

- 1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 của Tổng công ty so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua như sau:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % so KH 2015	Tỷ lệ % so thực hiện năm 2014
1	Tổng doanh thu	2.700	2.838	105%	80%
2	Lợi nhuận trước thuế	306	306	100%	97%
3	Lợi nhuận sau thuế		304		96%
4	Tỷ lệ cổ tức	7,0%	7,0%	100%	117%

<sup>1</sup> Thời báo Kinh tế Việt Nam (VnEconomy)

<sup>2</sup> Tổng cục thống kê

## **2. Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty Mẹ:**

Trong năm 2015, HĐQT đã rất quyết liệt chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt. Tổng lợi nhuận gộp từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty (Công ty mẹ) là 577,096 tỷ đồng (không bao gồm chi phí hoàn nhập/trích lập dự phòng đầu tư tài chính), bằng 128,6% so với kế hoạch. Tuy nhiên do chi phí trích lập dự phòng đầu tư tài chính tăng 129,606 tỷ đồng so với kế hoạch nên đã ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ. Hoạt động xây lắp tiếp tục gặp nhiều khó khăn, doanh thu năm 2015 chỉ bằng 72,5% so với thực hiện năm 2014. Tuy nhiên, do đổi mới quy trình quản lý các dự án xây lắp nên lợi nhuận gộp từ hoạt động xây lắp tăng 14% so với thực hiện năm 2014. Hoạt động kinh doanh bất động sản năm 2015 tuy chưa có dự án đưa sản phẩm ra thị trường nhưng có nhiều dự án hoàn thành thủ tục và triển khai đầu tư như Dự án cải tạo chung cư cũ 93 Láng Hạ, Dự án cải tạo chung cư cũ 97-99 Láng Hạ... Tích cực hỗ trợ Công ty CP Nước sạch Vinaconex (VIWASUPCO) trong việc thực hiện đầu tư giai đoạn 2 Dự án cấp nước Sông Đà - Hà Nội v.v... Công tác tái cấu trúc vốn của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên tiếp tục được đẩy mạnh, với việc hoàn thành thoái vốn tại 6 công ty và nhận tiền đặt cọc đối với giao dịch thoái vốn tại 1 công ty (Công ty Tài chính Cổ phần Vinaconex Viettel - VVF), cổ tức thu được từ các đơn vị thành viên đạt 102,3 tỷ đồng (tăng 28,9% so với kế hoạch). Tình hình tài chính của Tổng công ty tiếp tục được lành mạnh hoá, giảm nợ vay, giảm nợ phải thu, góp vai trò quan trọng trong việc khơi thông nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, cũng như các đơn vị thành viên.

Tổng công ty đã thực hiện đầu tư thêm vốn tại 3 đơn vị với tổng giá trị 240 tỷ đồng trong năm 2015 bao gồm góp vốn bổ sung tại Công ty BOT Hà Nội - Bắc Giang 45,32 tỷ đồng và Công ty Vinata 94,1 tỷ đồng; Mua cổ phần Công ty CP BĐS An Thịnh 101,1 tỷ đồng để thực hiện đầu tư dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ L1, L2 tại số 93 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội (nay đã đổi tên thành Công ty cổ phần bất động sản VINACONEX).

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

Quy mô sản xuất tiếp tục giảm nhẹ so với 2014 do Tổng công ty tiếp tục thực hiện chủ trương tái cấu trúc, thu hẹp đầu mối các đơn vị thành viên. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 602,97 tỷ đồng (bằng 139,4% so với thực hiện năm 2014, chi tiết đã được thể hiện tại Báo cáo của Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông)

## **II. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT**

### **1. Hoạt động của HĐQT**

Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức 7 cuộc họp, ban hành 8 Nghị quyết tại các phiên họp trực tiếp và 53 Quyết định thông qua hình thức xin ý kiến bằng văn bản để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Tổng công ty và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, bám sát các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo việc tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty (được tổ chức vào ngày 24/4/2015) theo quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, lựa chọn Công ty kiểm toán KPMG để kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Tổng công ty năm 2015;
- Lập Báo cáo tài chính Công ty mẹ, báo cáo hợp nhất theo quý, năm theo quy định của pháp luật;
- Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2015;



- Giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tổng công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ thường niên 2015 phê duyệt;
- Chỉ đạo công tác tái cấu trúc các đơn vị thành viên của Tổng công ty: thoái vốn hoàn toàn tại Công ty CP Tư vấn, ĐTXD và Ứng dụng công nghệ mới (Vinaconex R&D), Công ty CP Phát triển Đô thị Vinaconex Viettel (VVHA), Công ty CP Xây dựng số 3 (VC3), Công ty CP Xi măng Yên Bình, Công ty CP Xây dựng số 5 (VC5) và thoái phần lớn vốn tại Công ty CP Xây dựng số 15 (Vinaconex 15), tiếp tục thu hồi phần vốn đầu tư tại Quỹ Đầu tư Việt Nam theo tiến độ hoàn trả vốn của Quỹ, hoàn tất giao dịch bán toàn bộ cổ phần của NEDI 3 (đã kí hợp đồng chuyển nhượng trong năm 2014) và ký hợp đồng đặt cọc với nhà đầu tư để bán toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần tài chính Vinaconex – Viettel (VVF);
- Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị:
  - Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thành Phương – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2012-2016 và giải quyết chế độ hưu trí đối với ông Nguyễn Thành Phương theo quy định pháp luật từ ngày 1/7/2015; Bổ nhiệm ông Đỗ Trọng Quỳnh – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016, kể từ ngày 1/7/2015; Bầu ông Hoàng Nguyên Học – thành viên HĐQT đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2012-2016 thay thế ông Nguyễn Thành Phương từ ngày 1/7/2015.
  - Thống nhất để ông Hoàng Nguyên Học thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty kể từ ngày 20/10/2015, thống nhất để ông Vũ Quý Hà thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty và bầu ông Vũ Quý Hà đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty kể từ ngày 20/10/2015. Bổ nhiệm ông Đỗ Trọng Quỳnh – thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 20/10/2015.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty: Quy chế phân phối tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát; Quy chế phân phối tiền lương cán bộ công nhân viên cơ quan Tổng công ty; Quy chế bán cổ phần tại các công ty con...

## 2. Hoạt động của từng thành viên HĐQT:

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Phụ lục 1 gửi kèm Báo cáo này

## 3. Thù 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 2015 của Tổng công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại địa chỉ [www.vinaconex.com.vn](http://www.vinaconex.com.vn)

## 4. 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 2015 của Tổng công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại địa chỉ [www.vinaconex.com.vn](http://www.vinaconex.com.vn)

## III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

### 1. Về công tác nhân sự Ban Tổng giám đốc Tổng công ty:

Trong năm 2015, HĐQT đã tiếp tục triển khai việc kiện toàn Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, bổ nhiệm ông Đỗ Trọng Quỳnh – thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 20/10/2015, thay thế cho ông Vũ Quý Hà được HĐQT bầu giữ chức

vụ Chủ tịch HĐQT. Sau khi được HĐQT bổ nhiệm, Tổng giám đốc Tổng công ty đã tổ chức phân giao nhiệm vụ công tác cụ thể cho từng thành viên trong Ban Tổng giám đốc phụ trách các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty; khẩn trương nắm bắt và điều hành toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Mặc dù số lượng nhân sự Ban Tổng giám đốc còn thiếu so với yêu cầu, song Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc đã rất nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được ĐHCĐ và HĐQT giao.

## **2. Về công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty:**

- Ban Tổng giám đốc, đứng đầu là Tổng giám đốc Tổng công ty, đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật hiện hành, phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh của Tổng công ty. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc luôn thể hiện trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh lãnh đạo, 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 thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ hàng tuần với các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc các Ban nghiệp vụ 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 sát sao và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Thêm vào đó, Tổng giám đốc cũng đã chủ động tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng tháng với Chủ tịch HĐQT và các thành viên chuyên trách HĐQT nhằm đánh giá, rà soát tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng của Tổng công ty. Ngoài ra, Ban Tổng giám đốc đã rất quyết liệt trong việc tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giảm nhân lực. Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, 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 sản xuất kinh doanh được ĐHCĐ phê duyệt.
- Trong hoạt động xây lắp: Tổng công ty đã thắng thầu được nhiều công trình có giá trị lớn trong năm 2015, như Gói thầu Hạ tầng chính khu CNC Hòa Lạc (1.245,28 tỷ đồng), Tòa án phúc thẩm TP Hồ Chí Minh (353 tỷ đồng), Cầu cạn và nút giao với phố Nguyễn Văn Tao - TP Hồ Chí Minh thuộc dự án Bến Lức - Long Thành (349,5 tỷ đồng), Gói thầu A5 dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (192 tỷ đồng), Chung cư thuộc khu CT-19B khu đô thị Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội (132 tỷ đồng)... Tổng giá trị các công trình trúng thầu trong năm 2015 đạt 2.656,88 tỷ đồng. Việc đổi mới trong quy trình quản lý các dự án xây lắp đã khiến lợi nhuận từ hoạt động xây lắp có mức tăng trưởng khá so với năm 2014.
- Trong hoạt động kinh doanh bất động sản, Ban Tổng giám đốc đã tích cực triển khai việc tìm kiếm, hợp tác với các đối tác để phát triển các dự án bất động sản mới; như dự án 93 Láng Hạ, dự án 97 – 99 Láng Hạ, VINATA Towers, khu Văn phòng và nhà ở Minh Khai (Vinahud); đồng thời tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác với các chủ đầu tư tiềm năng để phát triển các dự án bất động sản khác.
- Trong lĩnh vực tái cấu trúc, trong năm 2015, Tổng công ty đã thoái vốn hoàn toàn tại 06 công ty và đầu tư thêm vốn vào 03 công ty. Hoạt động tài chính được lành mạnh hoá, công tác thu hồi công nợ tiếp tục được đẩy mạnh.
- Các hoạt động kinh doanh khác (giáo dục, dịch vụ) tiếp tục ổn định và có hiệu quả.
- Lĩnh vực sản xuất công nghiệp – vật liệu xây dựng trong năm 2015 ổn định và đạt kết quả tốt tại một số công ty như: Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 (Nedi 2), Công ty CP Đầu tư và Phát triển năng lượng Vinaconex (Vinaconex P&C), Công ty CP Viwaco, Công ty Viwasupco, Công ty CP Vimeco,...
- Ngoài ra, Ban Tổng giám đốc đã tiếp tục phối hợp tốt với tổ chức đảng, đoàn thể của Tổng công ty trong việc tổ chức các đợt thi đua sản xuất kinh doanh, các hoạt động phong trào văn



hóa văn nghệ, thể dục thể thao, củng cố sự đồng thuận 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 sản xuất kinh doanh.

#### IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI

- Tình trạng đầu tư tài chính dàn trải trong giai đoạn trước chưa được xử lý triệt để, hiệu quả đầu tư vốn của Tổng công ty tại các Công ty thành viên còn thấp.
- Một số công ty thành viên có kết quả sản xuất kinh doanh yếu kém, điển hình là Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh – An Khánh JVC, Công ty CP Xi măng Cẩm Phả, dẫn đến việc Tổng công ty phải tăng chi phí trích lập dự phòng tài chính, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh chung của Tổng công ty.
- Chưa hoàn thành thủ tục tái cấu trúc vốn tại Công ty VVF trong năm 2015.

#### V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016

Trên cơ sở đánh giá những việc đã làm được và chưa làm được trong năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 do Ban Tổng giám đốc đề xuất, HĐQT xác định một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong năm 2016 như sau:

- Tập trung chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai kế hoạch SXKD năm 2016 theo nội dung được ĐHĐCĐ phê duyệt, trọng tâm là hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức. Nhận thức những khó khăn, tồn tại trong năm 2016 nên HĐQT dự báo quy mô sản xuất kinh doanh (giá trị sản lượng, doanh thu) của Công ty Mẹ sẽ không mở rộng so với năm 2015. Tổng tài sản chỉ tăng nhẹ do triển khai các dự án đầu tư và phân đấu tăng hiệu quả các chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức năm 2016 so với năm 2015.
- Tiếp tục tập trung chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm kiếm, mở rộng và tạo thêm lợi nhuận từ các dự án thuộc hai lĩnh vực kinh doanh chính của Tổng công ty, tiếp tục kiên trì định hướng lấy xây lắp và đầu tư kinh doanh bất động sản làm nòng cốt:

##### ***Đối với hoạt động xây lắp:***

- ✓ Xác định năm 2016 là năm chuyển biến mạnh mẽ về cơ chế quản lý xây dựng, trong đó hình thành rõ nét các tiêu chí Nhà thầu quản lý thông qua việc thành lập Trung tâm đấu thầu và quản lý dự án nhằm tách riêng hoạt động kinh doanh xây lắp với chức năng quản lý chuyên môn kỹ thuật xây dựng và an toàn lao động;
- ✓ Đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ tại các dự án do Tổng Công ty triển khai thi công.

##### ***Đối với hoạt động đầu tư:***

- ✓ Tái cơ cấu danh mục đầu tư bất động sản nhằm hiện thực hóa lợi nhuận và tạo nguồn vốn để tái đầu tư các dự án bất động sản mới có tính thanh khoản cao hơn, hiệu quả hơn so với những dự án hiện có.
- ✓ Tiếp tục tập trung ưu tiên tìm kiếm và phát triển các dự án mới theo thế mạnh và kinh nghiệm vốn có của Tổng Công ty về đầu tư bất động sản nhà ở, đầu tư dự án thủy điện và đầu tư các dự án phát triển hạ tầng xã hội (đường, cấp thoát nước...) theo hình thức hợp tác đầu tư hoặc mua lại doanh nghiệp dự án. Ưu tiên tìm kiếm mua lại các dự án có vị trí thuận lợi, hiệu quả kinh tế khả thi, đảm bảo về vấn đề pháp lý, có thể triển khai thi công, bán hàng đem lại lợi nhuận cho Tổng công ty trong thời gian sớm nhất.

- Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc vốn đầu tư tại các đơn vị theo chủ trương được ĐHQT và HĐQT phê duyệt. Theo đó, Tổng công ty giảm số lượng các công ty có vốn đầu tư của Tổng công ty, tập trung vốn vào các công ty nòng cốt hoạt động trong lĩnh vực chính của Tổng công ty là Bất động sản, Xây dựng. Mục tiêu chậm nhất đến năm 2017, Công ty Mẹ xác lập xong danh mục công ty nòng cốt hoạt động ở 2 lĩnh vực xây dựng và bất động sản để đầu tư vốn. Cụ thể:
  - + Ở lĩnh vực Bất động sản: Tổng công ty sẽ trực tiếp thực hiện các dự án kinh doanh bất động sản hoặc hình thành 01 công ty với 100% vốn của Công ty Mẹ để thực hiện các dự án kinh doanh bất động sản.
  - + Ở lĩnh vực Xây dựng: Hình thành 01 công ty 100% vốn của Công ty Mẹ, định hướng thay thế Công ty Mẹ làm nhà thầu chính trong hoạt động xây dựng.
  - + Đầu tư thêm vốn vào công ty được Tổng công ty lựa chọn là đơn vị nòng cốt thuộc lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản để các công ty này có đủ năng lực cạnh tranh so với các doanh nghiệp cùng ngành.
  - + Quyết tâm dứt điểm thoái vốn hoặc dừng hoạt động, hoặc giải thể/phá sản (nếu đủ điều kiện) đối với các công ty không có khả năng khôi phục hoạt động nhằm khoanh vùng rủi ro từ những đơn vị này ảnh hưởng đến tới Công ty Mẹ;
  - + Tiếp tục thực hiện thoái toàn bộ hoặc giảm dần tỷ lệ sở hữu xuống dưới 51% vốn ở tất cả các công ty không nằm trong kế hoạch xây dựng thành các công ty nòng cốt, đặc biệt tìm cơ hội để sớm thoái vốn tại các đơn vị có giá trị vốn đầu tư lớn của Tổng công ty như tại Công ty CP Xi măng Cẩm Phả, An Khánh JVC,... Tập trung hoàn thành công tác tái cấu trúc vốn tại Công ty VVF trong năm 2016.
- 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 gọn nhẹ và hiệu quả. Tiếp tục sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực Tổng công ty 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 kiểm soát các đơn vị thành viên, đặc biệt là các đơn vị yếu kém, có giải pháp xử lý dứt điểm, không để xảy ra tình trạng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Tổng công ty do các đơn vị này phát sinh lỗ lớn
- Tiếp tục kiện toàn và đổi mới về chất đối với hoạt động của Người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại các Công ty thành viên; Tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giám sát vốn đầu tư của Tổng công ty tại các Công ty thành viên thông qua vai trò Người đại diện vốn tham gia HĐQT và BKS;
- Tăng cường chế độ giám sát nhằm đảm bảo tuân thủ quy chế sử dụng thương hiệu VINACONEX. Đẩy mạnh việc phát triển và quản lý thương hiệu. Năm 2016 sẽ là năm phát triển mạnh trở lại thương hiệu Vinaconex dưới hình thức nhượng quyền cho các đối tác, các công ty liên kết có năng lực thi công xây lắp hoặc dự án bất động sản tiềm năng nhằm vừa tăng nguồn thu về nhượng quyền thương hiệu vừa góp phần khuếch trương trở lại tên tuổi Vinaconex trên thị trường.
- Chỉ đạo, phối hợp với Ban Tổng giám đốc chuẩn bị đánh giá, tổng kết hoạt động của HĐQT Tổng công ty và Ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2012 – 2016 và đề xuất phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới. Giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc quyết tâm





**PHỤ LỤC 1: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Vũ Quý Hà	Chủ tịch	6/7	86%	Bận công tác	Bầu làm chủ tịch HĐQT từ 20/10
2	Đỗ Trọng Quỳnh	Ủy viên	3/3	100%		Bổ nhiệm làm thành viên HĐQT từ 1/7
3	Hoàng Nguyên Học	Ủy viên	7/7	100%		
4	Đình Việt Tùng	Ủy viên	7/7	100%		
5	Đoàn Châu Phong	Ủy viên	7/7	100%		
6	Nguyễn Đình Thiết	Ủy viên	7/7	100%		
7	Nguyễn Thiệu Quang	Ủy viên	3/7	43%	Bận công tác	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT
8	Nguyễn Mạnh Hùng	Ủy viên	2/7	29%	Bận công tác	Ủy quyền cho cán bộ Viettel đến tham dự cuộc họp
9	Lê Đăng Dũng	Ủy viên	2/7	29%	Bận công tác	Ủy quyền cho cán bộ Viettel đến tham dự cuộc họp
10	Nguyễn Thành Phương	Chủ tịch	4/4	100%		nghỉ hưởng chế độ hưu trí từ 1/7

⚡ Ông Vũ Quý Hà – Chủ tịch HĐQT, thực hiện các nhiệm vụ:

- ✓ Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị từng tháng, quý; Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT, Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông, 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 ở 03 đơn vị thành viên, trong đó giữ cương vị Chủ tịch HĐQT tại 2 đơn vị
- ✚ **Ông Đỗ Trọng Quỳnh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, thực hiện các nhiệm vụ:**
  - ✓ Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
  - ✓ 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.
  - ✓ Tham gia đại diện vốn của Tổng công ty tại 04 đơn vị, trong đó giữ cương vị Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch HĐTV tại 03 đơn vị
- ✚ **Ông Hoàng Nguyên Học - Thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ:**
  - ✓ Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- ✚ **Ông Đinh Việt Tùng – Thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ:**
  - ✓ Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
  - ✓ 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.
- ✚ **Ông Đoàn Châu Phong – Thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ:**
  - ✓ Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
  - ✓ Tham gia đại diện vốn và giữ cương vị Chủ tịch HĐQT ở 02 đơn vị thành viên
- ✚ **Ông Nguyễn Đình Thiết – Thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ:**
  - ✓ Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
  - ✓ Là Trưởng Tiểu ban Tái cấu trúc của HĐQT trực tiếp phụ trách lĩnh vực Tái cấu trúc Tổng công ty thực hiện việc xây dựng chủ trương tái cấu trúc vốn năm 2014 trình HĐQT phê duyệt, thay mặt HĐQT trực tiếp chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai công tác tái cấu trúc theo kế hoạch tái cấu trúc đã được HĐQT phê duyệt.
  - ✓ Tham gia đại diện vốn của Tổng công ty ở 03 đơn vị thành viên, trong đó có 01 đơn vị giữ cương vị Chủ tịch HĐQT.
- ✚ **Ông Nguyễn Mạnh Hùng – thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ:**
  - ✓ Tham gia xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
  - ✓ Là Phó Trưởng Tiểu ban nhân sự đãi ngộ, tham gia hoạt động của Tiểu ban nhân sự đãi ngộ.
- ✚ **Ông Lê Đăng Dũng – Thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ:**

- ✓ Tham gia xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

± **Ông Nguyễn Thiệu Quang – Thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ:**

- ✓ Tham gia các cuộc họp của HĐQT; xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- ✓ Là Trưởng Tiểu ban nhân sự đái ngộ của HĐQT.