



Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2012

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2011
VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2012**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX**

Năm 2011, nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng biến động phức tạp do chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài cùng với chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát trong nước đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã cùng Ban Điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty cố gắng, nỗ lực vượt bậc, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

I/ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2011

1. Về tổ chức nhân sự:

Năm 2011 là năm cuối cùng của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị tháng 11/2006 – 11/2011, theo đó Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ tháng 12/2011 đã bầu ra Hội đồng quản trị mới gồm 9 thành viên là người có nhiều kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính, đầu tư, hiện đang công tác tại các doanh nghiệp lớn, uy tín trong cả nước. Sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016 đã khẩn trương kiện toàn tổ chức, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, thành lập Thường trực Hội đồng quản trị, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện công tác quản lý và điều hành của Tổng công ty.

2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2011, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ hàng quý và bất thường với tổng số 08 cuộc họp để bàn các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và chiến lược phát triển của Tổng công ty. Các phiên họp Hội đồng quản trị đều có Biên bản họp ghi lại đầy đủ, trung thực các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng quản trị, Nghị quyết về các vấn đề được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và các Quyết định của Hội đồng quản trị cụ thể hóa các nội dung tại Nghị quyết. Trong phiên họp Hội đồng quản trị, đại diện Ban Kiểm soát được mời tham gia và phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều chủ trương, chính sách, quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ bầu ra các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2016, tại phiên họp đầu tiên, ngoài việc bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng giám đốc, HĐQT đã thống nhất thành lập Thường trực Hội đồng quản trị để giải quyết các công việc giữa các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành phần của Thường trực Hội đồng quản trị

gồm Ông Nguyễn Thành Phương – Chủ tịch HĐQT, Ông Hoàng Nguyên Học - thành viên HĐQT, đại diện cổ đông SCIC và Ông Hoàng Anh Xuân – thành viên HĐQT, đại diện cổ đông VIETTEL). Thường trực Hội đồng quản trị thực hiện chế độ họp định kỳ hàng tuần để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT và các công việc được HĐQT ủy quyền. Bằng sự quyết đoán, quyết liệt, bám sát yêu cầu công việc, Thường trực Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao, đồng thời chủ động sát cánh cùng Ban Điều hành trong việc giải quyết các công việc liên quan đến hoạt động SXKD của Tổng công ty nhằm đưa Tổng công ty sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn hiện nay, ổn định phát triển.

Nhìn chung, với năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ của từng thành viên, chất lượng hoạt động Hội đồng quản trị ngày càng được nâng cao, tạo ra được môi trường làm việc dân chủ, phát huy sức mạnh tập thể trong việc đưa ra nhiều quyết sách đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Ngoài ra, trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động của một số tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2006 – 2011 chưa thực sự hiệu quả như kỳ vọng, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã khẩn trương kiện toàn lại, thành lập mới một số Tiểu ban của Hội đồng quản trị gồm: Tiểu ban đầu tư, Tiểu ban tái cấu trúc, Tiểu ban nhân sự và đãi ngộ, Tiểu ban kiểm soát nội bộ. Bước đầu, các Tiểu ban đã phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành Tổng công ty trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ do HĐQT phân công.

2.2 Về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết sách lớn của Hội đồng quản trị Tổng công ty trong năm 2011:

2.1 Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011:

+ Năm 2011, Hội đồng quản trị đã tổ chức 03 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (thường niên, bất thường và hết nhiệm kỳ).

Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế nói chung, Tổng công ty đã cố gắng để thực hiện các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, tuy nhiên Tổng công ty đã không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2011 theo kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao. Các nguyên nhân cụ thể đã được Ban Điều hành báo cáo tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành.

Kết quả kinh doanh của Công ty Mẹ:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty Mẹ			Hợp nhất Tổng công ty
		Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011	Tỷ lệ % TH/KH	
1	Tổng doanh thu	6.901,9	6.378,6	92,4%	14.456,05
2	Lợi nhuận trước thuế	813,1	255,9	31,5%	387,95

+ Tổng công ty đã ký hợp đồng thuê Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty năm 2011. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Tổng công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán này.

+ HĐQT đã tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2010 với mức 7%/năm và trích lập các quỹ theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông năm 2011.

+ HĐQT đã chỉ đạo triển khai các thủ tục có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ Tổng công ty lên 5.000 tỷ đồng. Kết quả đợt phát hành như sau:

- Số lượng cổ phiếu đã phân phối : 141.710.673 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết : 58.289.327 cổ phiếu
- Số tiền thu được từ đợt chào bán : 1.417.106.730.000 đồng
- Số vốn điều lệ của Tổng công ty sau đợt phát hành: **4.417.106.730.000** đồng

+ HĐQT đã hoàn thành việc ban hành Điều lệ sửa đổi theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2.2. Các quyết sách lớn của Hội đồng quản trị trong năm 2011

• Về công tác tài chính Tổng công ty

Năm 2011, Hội đồng quản trị đã quyết liệt chỉ đạo việc triển khai công tác tạo vốn cho doanh nghiệp, cụ thể:

- + Chỉ đạo quyết liệt việc tăng vốn điều lệ của Tổng công ty từ **3.000** tỷ đồng lên **5.000** tỷ đồng theo đúng phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tổng số tiền thu về đạt **1.417.106.730.000** đồng (Vốn điều lệ của Tổng Công ty sau khi tăng vốn là **4.417.106.730.000** đồng).
- + Thông qua chủ trương tái cấu trúc một số công ty thành viên, theo đó trong năm 2011, Tổng công ty đã tái cấu trúc phần vốn tại 05 đơn vị và chuyển nhượng 01 quyền mua cổ phần của Tổng công ty tại Công ty cổ phần VICOSTONE, tổng số tiền thu về đạt **370,3** tỷ đồng, lợi nhuận thu về là **153,8** tỷ đồng.
- + Chỉ đạo Ban Điều hành triển khai quyết liệt công tác thu hồi công nợ để đảm bảo dòng tiền cho hoạt động của Tổng công ty với tổng số tiền thu được tính đến nay khoảng 279 tỷ

• Về công tác quản trị doanh nghiệp

Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường năng lực chuyên môn và phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty luôn là một trong nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị. Năm 2011, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc ban hành nhiều quy chế, quy chế sửa đổi tạo hành lang pháp lý nhằm hoàn thiện công tác này, cụ thể:

- + Phê duyệt chương trình tái cấu trúc doanh nghiệp để triển khai công tái cấu trúc các đơn vị thành viên Tổng công ty.
- + Ban hành các quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế người lao động tiêu biểu VINACONEX.
- + Ban hành các quy chế về công tác quản trị nội bộ.

Hiện nay, Hội đồng quản trị đang xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy chế liên quan đến việc tái cấu trúc doanh nghiệp của Tổng công ty.

- **Về công tác đầu tư phát triển**

Trong năm 2011, Hội đồng quản trị đã thông qua đầu tư dự án cụm nhà ở hỗn hợp tại ô đất B3, khu đô thị Nam cầu Trần Thị Lý, thành phố Đà Nẵng với tổng mức đầu tư hơn 1.245 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành hoàn thành các dự án đang được triển khai theo đúng tiến độ đề ra như dự án nhà chung cư cao cấp N05, dự án Bắc An Khánh, dự án khu đất HH để chuyển giao, đảm bảo uy tín và chất lượng công trình.

Năm 2011, Hội đồng quản trị cũng đã quyết định bổ sung vốn đầu tư hoàn thành dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sông Đà – Hà Nội và phê duyệt điều chỉnh bổ sung giá trị tài sản chuyển giao của dự án Xi măng Cẩm Phả.

Tổng công ty vẫn duy trì vị thế là một trong các đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở học sinh sinh viên và nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp với những căn hộ có diện tích nhỏ nhưng công năng sử dụng hợp lý, giá thành phù hợp, chất lượng đảm bảo. Việc tham gia xây dựng nhà ở xã hội tuy lợi nhuận mang lại không cao nhưng góp phần khẳng định và nâng cao uy tín, thương hiệu VINACONEX trên thị trường bất động sản của cả nước.

Trong năm 2011, Tổng công ty cũng đã tiếp tục tiến hành rà soát các dự án đầu tư, thực hiện ngừng và giãn tiến độ nhiều dự án đã suy giảm hiệu quả do tác động của suy thoái kinh tế, từng bước tìm kiếm các đối tác chiến lược để thay Tổng công ty tiếp tục phát triển các dự án không thuộc lĩnh vực kinh doanh chính, thu hồi vốn để bổ sung các dự án đầu tư có hiệu quả khác.

Ngoài ra, nhiều dự án đầu tư mới cũng đang được Tổng công ty xúc tiến chuẩn bị đầu tư như dự án 432 Minh Khai, khu công nghiệp công nghệ cao Bắc Phú Cát, hạ tầng kỹ thuật khu công nghệ cao Hòa Lạc 34,5ha, nhà ở thu nhập thấp 18,5ha Bắc An Khánh v.v

- **Về công tác đầu tư vốn vào các doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính và công tác tái cấu trúc doanh nghiệp:**

- + Thực hiện chủ trương tái cấu trúc Tổng công ty để tập trung hoạt động kinh doanh trong 02 lĩnh vực chính là xây lắp và kinh doanh bất động sản, trong năm 2011, Tổng công ty chỉ tham gia góp vốn tăng thêm 05 đơn vị hiện tại do Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ (Công ty cổ phần xây dựng số 9, Công ty cổ phần xây dựng số 6, Công ty cổ phần xây dựng số 2, VINACONEX Sài Gòn và NEDI 2 đồng thời góp vốn thêm 01 Công ty mới là Công ty cổ phần VINACONEX Xuân Mai Đà Nẵng. Tổng số vốn góp trong năm đạt **147,2** tỷ đồng.
- + Về công tác tái cấu trúc: Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2006 – 2011 đã có nhiều cuộc họp bàn và ra nhiều nghị quyết tập trung vào công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, theo đó chủ trương giữ lại 22 đơn vị thành viên làm nòng cốt, các đơn vị khác sẽ nằm trong lộ trình tái cấu trúc đến năm 2015. Tuy nhiên, xét thấy công tác tái cấu trúc doanh nghiệp thực hiện còn chậm, chưa hiệu quả nên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã quyết tâm chỉ đạo việc đánh giá lại toàn diện các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty, xây dựng các tiêu chí lựa chọn đơn vị nòng cốt, các đơn vị thuộc diện phải tái cấu trúc đồng thời xây dựng các cơ chế linh hoạt để việc triển khai công tác tái cấu trúc được nhanh gọn và đảm bảo hiệu quả đầu tư cao nhất. Đối với các đơn vị nòng cốt của Tổng công ty, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã giao chỉ tiêu mức cổ tức hàng năm cho từng

đơn vị thành viên. Đây cũng là tiêu chí để đánh giá năng lực cán bộ tại từng đơn vị nòng cốt. Công tác tái cấu trúc hiện đang được ráo riết chuẩn bị và triển khai thực hiện.

- + Đối với dự án Xi măng Cẩm Phả: Do xác định việc tái cấu trúc thành công dự án Xi măng Cẩm Phả sẽ giảm tải được gánh nặng tài chính đối với Tổng công ty, trong năm 2011, Hội đồng quản trị đã ra nhiều nghị quyết, quyết định thể hiện sự quyết tâm và quyết liệt trong công tác tái cấu trúc Xi măng Cẩm Phả. Tuy nhiên do cơ cấu giao dịch bán cổ phần của Tổng công ty tại CPC liên quan đến việc giải quyết vấn đề nợ vay của Xi măng Cẩm Phả đối với Tổng công ty nên các phương án do các đối tác đưa ra vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của Tổng công ty trong việc giải quyết khoản nợ vay của Xi măng Cẩm Phả. Vì vậy, cho đến nay việc tái cấu trúc vốn vẫn chưa hoàn thành. Từ đầu năm 2012 đến nay Hội đồng quản trị Tổng công ty đang rất quyết liệt sát cánh cùng HĐQT, Ban Điều hành Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả để nâng cao công tác quản trị và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả. Hội đồng quản trị Tổng công ty cũng đã thay đổi nhân sự cấp cao của Xi măng Cẩm Phả, cử Tổng giám đốc Tổng công ty quản lý vốn và làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả đều được Hội đồng quản trị rà soát cắt giảm các chi phí, hạ giá thành sản phẩm, hỗ trợ Công ty đối với các khoản nợ vay đầu tư để từ đó nâng hiệu quả sản xuất kinh doanh, giúp Công ty tiếp tục giảm lỗ từ kết quả hoạt động kinh doanh tiến tới hòa vốn và trả được nợ vay, giảm trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn của Tổng công ty.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Năm 2011, Ban Điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, cụ thể:

- + *Trong lĩnh vực xây lắp:* Doanh thu từ hoạt động xây lắp năm 2011 đạt **3.127,3 tỷ** đồng. Hội đồng quản trị đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban điều hành trong việc hoàn thành đúng tiến độ các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm; đồng thời tích cực tìm kiếm các dự án xây lắp mới nhằm duy trì công việc ổn định cho cán bộ công nhân viên và thu nhập cho Tổng công ty. Việc tìm kiếm và thắng thầu một số dự án xây lắp tại khu vực miền Trung, miền Nam đã góp phần nâng cao uy tín và khẳng định thương hiệu VINACONEX trên thị trường cả nước. Trong năm 2011, Tổng công ty đã thực hiện thi công nhiều dự án lớn như thi công hạ tầng khu đô thị Park City, san nền giai đoạn 2 Dự án Bắc An Khánh, dự án xây dựng Đập phụ số II – Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ (Ninh Thuận), thi công các hạng mục cầu đường Đông – Yên Phong và đặc biệt là tham gia liên danh với Taisei (Nhật Bản) thắng thầu dự án nhà ga T2 Nội Bài. Ban Điều hành Tổng công ty hiện nay đang tiếp tục tập trung tìm kiếm các dự án có nguồn vốn tốt (ví dụ như vốn ODA, ADB) để triển khai thi công xây lắp. Tuy nhiên, Ban Điều hành cần chỉ đạo sát sao hơn công tác lập hồ sơ quyết toán, thu hồi công nợ từ Chủ đầu tư để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tránh tình trạng đọng vốn tại các dự án.
- + *Trong lĩnh vực bất động sản:* Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản năm 2011 là **1.948,9 tỷ** đồng. Năm 2011, mặc dù thị trường bất động sản có những diễn biến không thuận lợi do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, nhưng lĩnh vực bất động sản của Tổng công ty vẫn đạt được những thành công đáng ghi nhận. Trong năm, Ban Điều hành đã triển khai thực hiện tốt tại nhiều dự án do Tổng công ty làm chủ đầu tư cũng như tại các công ty thành viên, công ty liên doanh liên kết. Các sản phẩm bất động sản của VINACONEX tiếp tục được khách hàng đón nhận và đánh giá cao.

Ngoài ra, trong công tác tạo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Điều hành đã luôn chủ động tìm các giải pháp cụ thể đề xuất với Hội đồng quản trị để giảm bớt căng thẳng tài chính cho Tổng công ty như chủ động tìm kiếm các đối tác để thực hiện chủ trương tái cấu trúc doanh nghiệp, đề xuất các giải pháp tăng vốn điều lệ, huy động vốn từ các đơn vị thành viên, đẩy mạnh thực hiện công tác thu hồi công nợ.

Trong các lĩnh vực công tác khác, Ban Điều hành cũng đã có nhiều nỗ lực cố gắng, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Hội đồng quản trị đã giao, góp phần vào hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm qua công tác điều hành của Tổng công ty còn bộc lộ một số tồn tại như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 không cao, không hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và mức chi trả cổ tức trả cho cổ đông do phải trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính vào các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết có kết quả kinh doanh lỗ làm giảm vốn chủ sở hữu và khoản đầu tư tài chính vào Xi măng Cẩm Phả. Công tác tái cấu trúc còn chậm và lúng túng phương thức triển khai v.v.. Trong năm 2012, Ban Điều hành cần phát huy hơn nữa các kết quả đạt được, quyết liệt khắc phục các tồn tại, hạn chế thực hiện thành công các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

III. MỘT SỐ TỒN TẠI NĂM 2011

Bên cạnh những công việc được thực hiện đã nêu ở trên, hoạt động của Tổng công ty năm 2011 còn một số tồn tại hoặc đang thực hiện dở dang cụ thể như sau:

- + Hoạt động đầu tư tài chính vào các đơn vị thành viên đạt hiệu quả chưa cao. Tính đến nay, trong tổng số 66 đơn vị với tổng số vốn thực góp tương đương 5.152 tỷ đồng (bao gồm 4.960,6 tỷ đồng vốn góp theo mệnh giá và 191,4 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần) nhưng Tổng công ty chỉ được hưởng 172,9 tỷ đồng cổ tức. Bên cạnh các Công ty thực hiện chi trả cổ tức đều đặn với tỷ lệ cổ tức cao là VINACONEX 1, VINACONEX 2, VINACONEX 3, VINACONEX 5, VINACONEX 9, VINACONEX 25, VIMECO, VINACONEX E&C, thì còn một số công ty làm ăn kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài và đến nay chưa được giải quyết triệt để là Công ty VINACONEX 4, VINACONEX Quyết Thắng, VINACONEX Đà Nẵng, VINACONEX 11, Vật tư ngành nước.vv...
- + Hoạt động kinh doanh chưa hiệu quả của Công ty Xi măng Cẩm Phả đã ảnh hưởng rất lớn đến báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty và hiện vẫn chưa thực hiện tái cấu trúc được. Năm 2012, Hội đồng quản trị sẽ tập trung tái cấu trúc toàn diện hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả; tiếp tục tìm kiếm đối tác để tái cấu trúc Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả và song song đó sẽ tập trung nâng cao công tác quản trị, tăng cường nhân sự, tìm kiếm đối tác để hợp tác trong quản lý, vận hành nhà máy và tiêu thụ sản phẩm và triển khai các biện pháp cần thiết khác để giảm lỗ cho Xi măng Cẩm Phả và trả các khoản nợ vay.
- + Việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty chưa lường hết được các biến động của thị trường và các khó khăn có thể gặp phải của doanh nghiệp. Hiện Tổng công ty đang phải tìm kiếm các giải pháp tổng thể cho tình hình tài chính của Tổng công ty do có sự chênh lệch lớn giữa khối lượng công việc, dự án đang triển khai và khả năng tài chính của Tổng công ty.

IV. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TRONG NĂM 2012

Trên cơ sở đánh giá những việc đã làm được và chưa làm được trong thời gian qua, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã đề ra một số mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp như sau:

- Tập trung chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành triển khai các giải pháp theo đề xuất của Ban Điều hành để thực hiện thành công Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012; Tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại để Tổng công ty có điều kiện ổn định và phát triển trong giai đoạn mới. Trước mắt là cơ cấu lại vốn đầu tư toàn Tổng công ty và xử lý tồn tại tài chính trong đó có Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả.
- Hoàn thành chương trình hành động của Tổng công ty, theo đó sẽ tập trung vào công tác tái cấu trúc các doanh nghiệp thành viên trên cơ sở phân loại các đơn vị nòng cốt, các đơn vị linh hoạt và các đơn vị phải triển khai tái cấu trúc đồng thời tập trung giải quyết công tác thu hồi công nợ từ đó tạo ra dòng tiền tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi của Tổng công ty.
- Cân đối nguồn tiền đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ trả nợ gốc và trái phiếu VINACONEX 2010, đồng thời đảm bảo dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
- Tăng cường năng lực tài chính của Tổng công ty, giảm tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của Tổng công ty.
- Phát triển nguồn nhân lực Tổng công ty theo kịp yêu cầu hoạt động của Tổng công ty.
- Tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong các công tác xã hội, từ thiện, bảo vệ môi trường (CSR) vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và cộng đồng.

KẾT LUẬN.

Năm 2011 tiếp tục là năm “Vượt qua thách thức” của Tổng công ty. Hội đồng quản trị Tổng công ty VINACONEX đã, đang và sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để có những giải pháp mang tính đột phá nhằm triển khai thành công chiến lược phát triển của Tổng công ty trong thời gian tới, phấn đấu đưa VINACONEX trở thành một Tập đoàn Xây dựng – Bất động sản hàng đầu của Việt nam, vươn lên cạnh tranh bình đẳng và có hiệu quả tại thị trường khu vực và quốc tế vào năm 2015 và các năm tiếp theo.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG