

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2010

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009
KẾ HOẠCH NĂM 2010**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Kính thưa Đại hội!

Năm 2009 là một năm đầy biến động và khó khăn đối với nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt nam nói riêng. Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế kéo theo nhiều dự án bị dừng hoặc gián tiến độ đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Tổng công ty. Mặc dù tình hình kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi vào nửa cuối năm 2009 nhưng vẫn chưa thực sự ổn định. Chính sách kích cầu của Chính phủ tuy phát huy hiệu quả nhưng cũng bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của lạm phát, dẫn đến chính sách tiền tệ bị thắt chặt đã gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp.

Trong bối cảnh khó khăn đó, Hội đồng quản trị TCT 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 hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao cho.

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. **Về tổ chức nhân sự:** Năm 2009 Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua phương án bầu bổ sung thêm 02 ủy viên hội đồng quản trị, nâng tổng số thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty lên 9 thành viên, trong đó có 05 thành viên không chuyên trách. Nhờ đó, Hội đồng quản trị đã phát huy được năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ của từng thành viên và sức mạnh tập thể để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị.
2. **Về hoạt động của Hội đồng quản trị:** Trong năm 2009, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ hàng quý và bất thường với tổng số 08 cuộc họp để thảo luận tình hình kinh doanh và đầu tư, chiến lược phát triển, từ đó thông qua các chủ trương, chính sách lớn thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Tổng công ty. 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. Nhìn chung, các quyết sách của Hội đồng quản trị đã được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp và đã hỗ trợ tích cực Ban Điều hành trong việc điều hành hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2009.
3. **Các nội dung quyết sách chính đã được Hội đồng quản trị ban hành:** Nhằm thực hiện thành công Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2009, Hội đồng quản trị đã thông qua các chủ trương quyết sách lớn như sau:
 - Quyết định phê duyệt lựa chọn lựa chọn Công ty TNHH Delloite Việt nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2009 và báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - Nghị quyết phê duyệt giá trị quyết toán Dự án Nhà máy xi măng Cẩm phả và Dự án nước Sông Đà đồng thời phê duyệt các nội dung liên quan đến việc chuyển giao các dự án nêu trên cho các đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội cổ đông;
 - Quyết định phê duyệt Quy chế phân cấp đầu tư, Quy chế cấp và quản lý bảo lãnh, Quy chế đãi ngộ và Quy chế người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác.
 - Phê duyệt việc tái cấu trúc vốn tại 8 đơn vị thành viên Tổng công ty theo lộ trình tái cấu trúc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;



- Phê duyệt việc tham gia vốn góp bổ sung tại một số đơn vị như Công ty CP VINACONEX 6, Công ty CP VINACONEX 7,...; phê duyệt việc Tổng công ty đầu tư vào những công ty có tiềm năng như Công ty CP Phát triển đô thị VINACONEX – VIETTEL...
- Phê duyệt việc huy động từ các cổ đông lớn để hoàn thành việc chuyển trả về ngân sách Nhà nước 810 tỷ đồng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
- Phê duyệt triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu VINACONEX thống nhất trong toàn Tổng công ty, góp phần nâng cao sự nhận diện, uy tín và hình ảnh thương hiệu VINACONEX trong xã hội.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

1. Những nội dung đã được thực hiện.

- a) **Về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:** Trong năm 2009, mặc dù gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo kịp thời để cùng Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên, Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty Mẹ			Hợp nhất Tổng công ty
		Kế hoạch 2009	Thực hiện 2009	Tỷ lệ % TH/KH	
1	Tổng doanh thu	4.243,4	5.621,0	132,46%	13.606,5
2	Lợi nhuận trước thuế	361,0	555,7	153,93%	191,4
3	Cổ tức	12%	12%		

- b) Đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2008 với tỷ lệ 12% theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2009;
- c) Đã hoàn thành việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2009;
- d) Đã thực hiện việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt nam, một trong 4 công ty kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn, để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2009 và báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty;
- e) **Về hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp và cơ cấu lại tài chính Tổng công ty:** Thực hiện chiến lược phát triển đến 2015 của Tổng công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 thông qua, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị thành viên theo hướng giảm bớt số lượng đầu mối theo hướng tập trung vào hai lĩnh vực kinh doanh chính là xây lắp và đầu tư kinh doanh bất động sản. Trong năm 2009, Tổng công ty đã thực hiện tái cấu trúc vốn tại 8 đơn vị, thu về 510 tỷ đồng, đạt 176 tỷ đồng lợi nhuận. Năm 2009, Tổng công ty tiếp tục thành công trong việc tăng số lượng các công ty niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán nâng cao hiệu quả quản trị điều hành, tăng cường tính minh bạch thông tin đến các cổ đông và xã hội.

2. Những nội dung chưa được thực hiện.

- a) **Về việc tái cấu trúc vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Xi măng Cẩm Phả (đơn vị tiếp nhận và khai thác Dự án Xi măng Cẩm Phả) và Công ty CP nước sạch VINACONEX (đơn vị tiếp nhận và khai thác Dự án Nước sông Đà):** mặc dù đã rất nỗ lực, Tổng công ty vẫn chưa thực hiện thoái vốn thành công tại Dự án xi măng Cẩm Phả và Dự án nước Sông Đà. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế dẫn đến các nhà đầu tư thiếu nguồn lực tài chính để nhận chuyển nhượng phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP nước sạch VINACONEX và Công ty CP Xi măng Cẩm Phả. Bên cạnh đó, sự thiếu quyết liệt của Hội đồng quản trị và Ban điều hành cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc chưa hoàn thành việc thoái vốn tại 2 công ty trên.

b) **Về việc tăng vốn điều lệ Tổng công ty lên 3.000 tỷ đồng.**

Mặc dù đã có sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị cùng sự nỗ lực cố gắng của Ban điều hành, Tổng công ty vẫn chưa hoàn thành được việc tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010. Nguyên nhân chính là do Báo cáo tài chính kiểm toán của Tổng công ty có những khoản ngoại trừ, chưa đáp ứng được các quy định cấp phép tăng vốn điều lệ của UB Chứng khoán Nhà nước. Việc xuất hiện những khoản ngoại trừ trong BCTC kiểm toán của Tổng công ty chủ yếu là do còn nhiều bất cập giữa các quy định cứng nhắc của pháp luật với thực tế phong phú của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hơn nữa, do đặc thù hoạt động xây lắp và nhiều đơn vị thành viên, nên công tác kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất gặp nhiều khó khăn.

c) **Việc thực hiện tái cấu trúc các đơn vị thành viên Tổng công ty:**

Với nhận thức sâu sắc để thực hiện thành công chiến lược phát triển của Tổng công ty trở thành một doanh nghiệp hàng đầu khu vực trong lĩnh vực Xây dựng và Bất động sản, Tổng công ty sẽ phải thực hiện việc tái cấu trúc các đơn vị thành viên theo hướng thu gọn các đầu mối. Trong năm 2009, Hội đồng quản trị đã tổ chức riêng 2 cuộc họp để thông qua lộ trình và phương thức thực hiện việc tái cấu trúc các đơn vị thành viên, theo đó việc tái cấu trúc sẽ được phân chia theo các ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty, các lĩnh vực không thuộc hoạt động chính sẽ được Tổng công ty thoái vốn theo hình thức chuyển nhượng cổ phần cho các đơn vị ngoài Tổng công ty. Việc thoái vốn tại các đơn vị thành viên ngoài việc đảm bảo hiệu quả kinh tế còn phải đảm bảo sự phát triển ổn định và sự đồng thuận về mặt xã hội của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong năm 2009, Tổng công ty mới chỉ thực hiện 8/34 đơn vị theo lộ trình giai đoạn 2009 – 2010. Ngoài nguyên nhân khách quan do tình hình kinh tế trong nước còn khó khăn, nguồn vốn tín dụng bị thắt chặt thì nguyên nhân khác dẫn đến việc chậm trễ trên là do Hội đồng quản trị và Ban Điều hành chưa thực sự quyết liệt trong việc chỉ đạo, tìm kiếm đối tác để thực hiện lộ trình tái cấu trúc vốn.

III. **ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**

Trong năm 2009, Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong điều hành các hoạt động của Tổng công ty theo định hướng của Hội đồng quản trị để thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế năm 2009, cụ thể như sau:

1. **Về chỉ đạo lĩnh vực Xây lắp:** Trong năm 2009 Ban điều hành tích cực triển khai có hiệu quả, hoàn thành đúng tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia, khẳng định vị thế nhà thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam của Tổng công ty như cụm các công trình chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long gồm Khách sạn Hà nội Plaza, Trường trung học Hà nội Amsterdam, Bảo tàng Hà Nội, đường Láng - Hòa Lạc, cụm các công trình thủy điện tại Miền Trung và Tây nguyên như Công trình thủy lợi thủy điện Cửa Đạt, Công trình thủy điện Buôn Kuốp, Buôn Tua Sahr.

Ngoài ra, Ban điều hành cũng đã chỉ đạo tham gia và thắng thầu nhiều công trình mới quan trọng khác, đòi hỏi năng lực và yêu cầu kỹ thuật cao như công trình đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai, các công trình xử lý nước thải tại Miền Trung, các dự án nhà ở xã hội, ký túc xá cho sinh viên tại Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố HCM...

2. **Về hoạt động đầu tư:** Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, Ban điều hành đã chỉ đạo đầu tư các Dự án đầu tư theo đúng quy trình, quy phạm, được quản lý chặt chẽ, có ứng dụng công nghệ, vật liệu mới vào xây dựng, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư điển hình như các dự án: Dự án cụm nhà ở cao cấp kết hợp văn phòng N05 Trung Hòa; Dự án Splendor; Dự án Cái Giá – Cát Bà, Dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng, nhà ở và trường học tại 310 Minh Khai...

Ban điều hành cũng đẩy mạnh việc tìm kiếm cơ hội kinh doanh, xúc tiến đầu tư vào những dự án mới, tiềm năng như Dự án khu đô thị Tây Nam Hà Nội, dự án 423 Minh Khai, khu công nghiệp Đại Áng, dự án Thượng Đình, dự án khu nhà ở cao tầng Thới An, cùng các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho xã hội khác tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các

X
1
AC
1
K
N
Đ
C
30

- Dưới các công ty mẹ sẽ hình thành các công ty con do Công ty mẹ nắm cổ phần chi phối hoạt động theo ngành nghề hoặc địa bàn tương ứng. Tổng công ty xác định và chuyển giao vốn, tài sản, thương hiệu do VINACONEX sở hữu trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản và các lĩnh vực kinh doanh khác cho các công ty mẹ tương ứng. Vốn và tài sản chuyển giao này sẽ được coi là vốn góp của VINACONEX tại các công ty mẹ này.

*** Về định hướng hoàn thiện phương thức quản lý, điều hành và mô hình quản trị Tổng công ty.** Tổng công ty sẽ xây dựng một mô hình quản trị phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế

*** Về định hướng về tài chính doanh nghiệp:** Xây dựng một hệ thống tài chính lành mạnh, minh bạch, hệ thống kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro được kiểm soát chặt chẽ.

Tiến tới thực hiện thành công chiến lược phát triển của Tổng công ty đến năm 2015, Tổng công ty xác định năm 2010 là năm bản lề để VINACONEX tiếp tục củng cố các nguồn lực, tạo nền tảng vững chắc cho Tổng công ty có thể phát triển nhanh, bền vững và vươn ra thị trường quốc tế. Năm 2010, nhận thức nền kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn, các kênh huy động vốn sẽ tiếp tục bị hạn chế và hiệu ứng tiêu cực từ những lo ngại về lạm phát, Hội đồng quản trị Tổng công ty xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2010 như sau:

- Tập trung chỉ đạo để thực hiện thành công nhiệm vụ kế hoạch 2010, chú trọng các lĩnh vực kinh doanh chính là Xây dựng và Kinh doanh Bất động sản. Tiến hành cân đối các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tài chính; đổi mới các giải pháp thực hiện để nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí, phù hợp với tình hình thực tế. Đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, thu hút và luân chuyển cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực cho sự phát triển của Tổng công ty. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2010 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2009 (tỷ đồng)	Kế hoạch 2010 (tỷ đồng)	So sánh KH/TH
1	Tổng doanh thu	5.621,0	6.185,0	110,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	555,7	563,4	101,4%
3	Vốn điều lệ bình quân	1.792	2.330,0	130,0%
4	Giá trị đầu tư	2.358,4	3.664,1	155,4%
5	Cổ tức	12%	13%	108,3%

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt chương trình tái cấu trúc tài chính TCT thông qua việc cơ cấu lại vốn tại các công ty thành viên theo nghị quyết đã được HĐQT phê duyệt, đặc biệt là tại Công ty CP Xi măng Cẩm phả và Công ty CP Nước sạch VINACONEX. Đồng thời, thực hiện thành công kế hoạch tăng vốn điều lệ của Tổng công ty từ 1.850 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng, thực hiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chuyển đổi để đảm bảo đủ vốn cho sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục tìm kiếm các đối tác chiến lược trong nước và quốc tế để tận dụng các cơ hội đầu tư, các kinh nghiệm quản trị quốc tế; Lành mạnh hóa các vấn đề tài chính, chuẩn bị dần các điều kiện tiên quyết, tiến tới niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty trên sàn giao dịch chứng khoán quốc tế vào năm 2015;
- Tích cực đẩy mạnh công tác thi công, hoàn thành đúng tiến độ các công trình trọng điểm chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà nội để khẳng định uy tín, năng lực TCT đồng thời thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự đóng góp của VINACONEX đối với Thủ đô. Đẩy mạnh công tác thi công, hoàn thành đúng các dự án xây lắp khác, đồng thời không ngừng tìm kiếm các công trình mới, mở rộng địa bàn hoạt động vào khu vực miền Trung và miền Nam.

- **Đẩy nhanh tiến độ thực hiện những dự án đầu tư đặc biệt là những dự án bất động sản nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả đầu tư, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, xúc tiến triển khai các dự án khác, hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho Tổng công ty, cụ thể:**
 - Đối với những dự án đầu tư đang thực hiện như Dự án chung cư cao cấp kết hợp văn phòng NO5, Dự án Khu đô thị mới Splendora, Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá – Cát Bà, Trung tâm thương mại Chợ Mơ...: Đẩy nhanh tiến độ thi công, nhanh chóng đưa sản phẩm ra thị trường và thực hiện các thủ tục chuyển từ hợp đồng góp vốn sang hợp đồng mua bán để có thể hạch toán một phần lợi nhuận của các Dự án vào kết quả sản xuất kinh doanh 2010.
 - Đối với những dự án tiềm năng như Dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ, Dự án 432 Minh Khai...: Tích cực làm việc với thành phố HN và các cơ quan chức năng có liên quan để đẩy nhanh việc xin phê duyệt quy hoạch dự án, tiến hành giải phóng mặt bằng để nhanh chóng đưa sản phẩm ra thị trường.
 - Đối với những dự án thực hiện theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng như Dự án Khu liên cơ quan Thành phố Hà Nội, Dự án Cầu Thủ Thiêm 2 v.v...: Làm việc với thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng để nhanh chóng xác định quỹ đất đối ứng, tạo vốn cho việc triển khai thực hiện dự án.
 - Đối với chương trình xây dựng nhà ở xã hội của Chính Phủ, Tổng công ty tiếp tục tham gia tại các thị trường tiềm năng nhằm tạo động lực tốt cho chương trình phát triển, tạo công ăn việc làm, xây dựng hình ảnh, thương hiệu của Tổng công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu VINACONEX tại Tổng công ty và các công ty có sử dụng thương hiệu VINACONEX. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục các quy tắc ứng xử, văn hóa doanh nghiệp để cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty học tập và thực hiện theo, đưa VINACONEX thực sự trở thành một tập đoàn vững mạnh, có văn hoá và bản sắc riêng.

IV. KẾT LUẬN.

Năm 2010 tiếp tục là năm “Vượt qua thách thức” để chuyển sang thời kỳ tăng trưởng bền vững, đẩy mạnh quá trình đổi mới doanh nghiệp, phát huy những lợi thế cạnh tranh tiềm năng, sớm bước vào giai đoạn phát triển tăng tốc. 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.



Nguyễn Văn Tuấn