

Số: /2014/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Điều 4 Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 về thông qua kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 là 1.410 triệu đồng;

Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Tổng Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2013 và kế hoạch năm 2014 như sau:

1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2013

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2013 được Đại hội cổ đông thường niên 2013 thông qua, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hàng tháng để tăng cường, chỉ đạo sát sao Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD. Bên cạnh việc thực hiện vai trò kiểm tra, giám sát hoạt động theo chức năng, BKS đã hỗ trợ tích cực HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc kiểm soát các Công ty thành viên, nhất là trong việc thực hiện công tác tái cấu trúc và quản trị rủi ro. Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện tốt hai lĩnh vực kinh doanh chính là xây dựng và bất động sản, việc hoàn thành công tác tái cấu trúc vốn tại Công ty CP Xi măng Cẩm Phả đã bước đầu giúp Tổng công ty vượt qua được khó khăn về tài chính, dần ổn định dòng tiền và có lợi nhuận sau một thời gian có kết quả lỗ.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi những khó khăn chung của nền kinh tế cũng như những khó khăn, hạn chế riêng của Tổng công ty và các Công ty thành viên nên kết quả SXKD của Công ty Mẹ năm 2013 chỉ đạt 91% doanh thu, 63,4% lợi nhuận trước thuế so với kế hoạch do Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 phê duyệt.

Vì vậy, HĐQT, BKS và Ban điều hành đã chủ động tiết giảm một phần tiền lương và tiền thù lao của năm 2013, trong đó riêng tiền thù lao của HĐQT, BKS tiết giảm 10,11% nên số thực tế chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2013 là 1.267,5 triệu đồng (giảm 142,5 triệu đồng so với kế hoạch được Đại hội cổ đông đã duyệt).

2. KẾ HOẠCH NĂM 2014

Bước sang năm 2014, HĐQT, BKS và Ban điều hành Tổng công ty nhận định hoạt động SXKD của Tổng công ty vẫn còn rất nhiều khó khăn như nguồn công việc trong hoạt động xây lắp còn hạn chế, thiếu nguồn vốn, thị trường bất động sản dự báo tiếp tục khó khăn, một số đơn vị có vốn góp của Tổng công ty hoạt động kém hiệu quả ...do vậy, HĐQT, BKS và Ban điều hành sẽ tiếp tục tăng cường, nâng cao hơn nữa công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, bám sát các mục

tiêu hoạt động SXKD được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, trong đó tập trung chủ yếu vào 2 lĩnh vực hoạt động chủ đạo của Tổng công ty là xây lắp và kinh doanh bất động sản với các dự án trọng điểm như: dự án Chung cư 97 - 99 Láng Hạ, dự án VINATA Tower, dự án cầu Thủ Thiêm 2, dự án đầu tư BOT đường cao tốc Hà Nội-Bắc Giang, Dự án cấp nước thô cho điện lực duyên hải miền Trung, Gói thầu số 6 dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi...; đẩy mạnh công tác tái cấu trúc vốn tại các đơn vị, trong đó trọng tâm là tái cấu trúc vốn tại Công ty Tài chính cổ phần VINACONEX VIETTEL (VVF), Công ty VINACONEX ITC, Công ty VINACONEX VCTD (chợ Mơ), tái cấu trúc vốn cùng với việc thay đổi công tác quản trị để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty Liên doanh An Khánh, hoàn thành và đưa vào vận hành dự án thủy điện Ngòi Phát (Công ty NEDI 2); tiếp tục đầu tư vốn một số công ty thành viên nòng cốt nhằm xây dựng và củng cố các đơn vị mũi nhọn của Tổng công ty trong từng lĩnh vực. Với quyết tâm cao, trong năm 2014, HĐQT, BKS, Ban điều hành phấn đấu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 305.2 triệu đồng và dự kiến chia cổ tức tối thiểu 6% cho các cổ đông.

Ngoài ra, theo quy định của Nhà nước, mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2014 tăng 2%, tiền lương tối thiểu năm 2014 tăng 14,9% so với năm 2013 (từ 2.350.000 đồng lên 2.700.000 đồng). Vì vậy, để đảm bảo mức thù lao phù hợp với tình hình thực tế, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 bằng với kế hoạch năm 2013 là 1.410 triệu đồng.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, PTNL

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Phương

