

Số: 0672/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Điều 11, Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 và nhiệm kỳ 2017 - 2022 về việc thông qua kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2017 là 1.410 triệu đồng;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Tổng công ty,

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:

1. Tình hình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Trên cơ sở kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hàng tháng và phân công cụ thể đối với từng thành viên HĐQT để tăng cường hoạt động quản lý, chỉ đạo sát sao Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD. Cùng với các hoạt động của HĐQT, BKS đã thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao, hỗ trợ tích cực HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty theo quy định pháp luật, đồng thời hỗ trợ thực hiện công tác tái cấu trúc và quản trị rủi ro tại các công ty thành viên.

Với nỗ lực của toàn hệ thống, trong năm 2017, Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính được ĐHĐCĐ giao, cụ thể:

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % TH 2017 so với KH 2017	Tỷ lệ % TH 2017 so với thực hiện 2016
1	Tổng doanh thu (tỷ đ)	4.480,7	108,9%	130,4%
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đ)	1.068,9	241,0%	291,7%
3	Tỷ lệ cổ tức (%)	12,0%	120,0%	150,0%

Căn cứ kết quả SXKD đạt được trong năm 2017 và quỹ thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2017 được ĐHĐCĐ phê duyệt, để ghi nhận nỗ lực của các thành viên HĐQT, BKS trong công tác quản trị doanh nghiệp, HĐQT xây dựng phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS với tổng số tiền thù lao chi trả trong năm 2017 là 1.410 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch thù lao được ĐHĐCĐ phê duyệt.

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018

Bước sang năm 2018, HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc nhận định hoạt động SXKD của Tổng công ty vẫn còn rất nhiều thách thức như: việc củng cố và phát triển hai công ty nòng cốt 100% vốn của Tổng công ty trong lĩnh vực xây dựng (VINACONEX CM) và bất động sản (VINACONEX INVEST); công tác tìm kiếm nguồn việc xây lắp tiếp tục gặp khó khăn do sự cạnh tranh giữa các đơn vị ngày một gay gắt; việc hoàn thành công tác bán hàng tại các dự án trong điều kiện nguồn cung đang có dấu hiệu dư thừa; các dự án bất động sản mới bắt đầu triển khai nên chưa thể ghi nhận kết quả, việc tìm kiếm các dự án mới cũng chỉ đang ở giai đoạn nghiên cứu cơ hội; việc hoàn thành công tác tái cấu trúc vốn tại các Công ty thành viên để tập trung nguồn lực phát triển cho Tổng công ty...

Do vậy, HĐQT, BKS và Ban điều hành sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác quản lý, điều hành, bám sát các mục tiêu hoạt động SXKD (doanh thu, lợi nhuận, cổ tức) được ĐHCĐ phê duyệt, trên cơ sở tiếp tục phát triển 2 lĩnh vực hoạt động cốt lõi của Tổng công ty là xây lắp và kinh doanh bất động sản, đồng thời tiếp tục thực hiện quyết liệt hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp trong toàn Tổng công ty. Theo đó, trong năm 2018, Tổng công ty sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: khởi công và thi công, bán hàng tại dự án 93 Láng Hạ; Hoàn thành Dự án chung cư 97 - 99 Láng Hạ, Dự án 2b VINATA Tower; hoàn thành công tác thi công và bán hàng tại Dự án 25 Nguyễn Huy Tường, đầu tư phát triển đồng bộ về năng lực máy móc, thiết bị, nhân lực, tài chính cho 02 công ty nòng cốt là VINACONEX CM và VINACONEX INVEST; chỉ đạo An Khánh JVC triển khai có hiệu quả dự án Splendoria giai đoạn 2, chủ động và tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư tại các tỉnh/thành phố như TP Hồ Chí Minh, Nha Trang, Lào Cai; tìm kiếm cơ hội tham gia các dự án hạ tầng giao thông lớn trong cả nước.

Trên cơ sở xác định một số nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, HĐQT, BKS và Ban điều hành sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018 do ĐHCĐ giao, với doanh thu đạt 4.491,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 491,0 tỷ đồng và dự kiến chia cổ tức 12% cho các cổ đông.

Mặc dù tiền lương tối thiểu vùng Tổng công ty phải áp dụng trong năm 2018 theo khu vực (Vùng I) tăng 6,1% (từ 3.750.000 đồng lên 3.980.000 đồng). Tuy nhiên, nhằm tiết giảm chi phí, căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh và cơ cấu nhân sự HĐQT, BKS, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét, phê duyệt quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2018 bằng mức thù lao thực hiện năm 2017 là 1.410 triệu đồng.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét, phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP, PTNL

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chi