

Số: 0714A/2015/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2014, nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam tiếp tục có dấu hiệu phục hồi, góp phần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ổn định, phát triển. Lĩnh vực xây dựng đang dần phục hồi đà tăng trưởng. Nhiều dự án phát triển hạ tầng sử dụng vốn Nhà nước, vốn ODA cùng với các dự án hạ tầng sử dụng vốn xã hội hóa được các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa vào sử dụng. Nhu cầu xây dựng có xu hướng tăng cao trong khi giá vật liệu xây dựng tương đối ổn định; mặt bằng lãi suất cho vay của các ngân hàng đã giảm đáng kể giúp các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn vay lãi suất thấp. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản tiếp tục phục hồi tích cực, nhiều dự án phát triển nhà ở được hoàn thành và bàn giao trong năm 2014, số lượng và giá giao dịch tăng dần. Với những tín hiệu tích cực nêu trên, trong năm 2014, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tổng công ty về cơ bản ổn định, có cơ hội chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới, bền vững. Tuy nhiên, trong năm qua, Tổng công ty vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn về nguồn việc, năng lực tài chính còn hạn chế, công tác tái cấu trúc vốn còn chậm do các yếu tố bất lợi của thị trường tài chính. Đặc biệt, việc khởi tố vụ án hình sự tại Tổng công ty liên quan đến dự án cấp nước sông Đà – Hà Nội đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, thương hiệu của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Đứng trước tình hình khó khăn và thách thức trên, Hội đồng quản trị (HĐQT) cùng Ban Điều hành 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 2014

1.1 Tóm tắt kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của Tổng công ty so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên 2014 thông qua như sau (số liệu theo BC tài chính đã kiểm toán):

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ % so KH 2014	Tỷ lệ % so thực hiện năm 2013
1	Tổng doanh thu	3,376.5	3.534,8	104.7%	71,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	305.2	316.6	103.7%	104.6%
3	Lợi nhuận sau thuế	305.2	316.6	103.7%	104.6%
4	Tỷ lệ cổ tức	6,0%	6,0%	100.0%	150.0%

(Số liệu chi tiết được trình bày trong Báo cáo của Ban điều hành và Báo cáo tài chính gửi kèm)



1.2 Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty Mẹ:

Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ giao về doanh thu, lợi nhuận. Mặc dù quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh sụt giảm so với năm 2013 nhưng hiệu quả hoạt động lại tăng, thể hiện ở chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2014 đạt 316,6 tỷ đồng, tăng 3,7% so với kế hoạch năm 2014 và tăng 4,6% so với lợi nhuận thực hiện năm 2013, trả cổ tức cho các cổ đông là 6%.

Đánh giá về từng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh:

➤ Hoạt động xây lắp:

Mặc dù thị trường xây dựng năm 2014 có khởi sắc, VINACONEX có thế mạnh về thương hiệu nhưng do năng lực cạnh tranh chưa cao nên các đơn vị xây lắp của Tổng công ty đang gặp khó khăn về nguồn công việc, kể cả những đơn vị xây lắp được xác định là nòng cốt.

Công tác đấu thầu, tìm kiếm các dự án mới được Ban Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo quyết liệt và đã đạt được kết quả khả quan, doanh thu hoạt động xây lắp đạt 103,4% kế hoạch năm. Công ty Mẹ trong năm 2014 đã ký được 11 hợp đồng xây lắp với tổng giá trị 2.640,35 tỷ đồng. Do đổi mới trong công tác quản trị, điều hành nên tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động xây lắp tiếp tục tăng khá với giai đoạn trước đây.

➤ Hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản:

Hiện nay, phần lớn các dự án đầu tư bất động sản của Tổng công ty đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoặc mới triển khai nên chưa mang lại hiệu quả ngay, do đó doanh thu bất động sản còn chiếm tỷ trọng thấp trong tổng doanh thu. Tuy vậy, công tác đầu tư trong năm 2014 đã có sự chuyển biến tích cực, Tổng công ty đã hoàn thành cơ bản các thủ tục đầu tư để chuẩn bị triển khai các dự án như: 97-99 Láng Hạ, Vinata Tower, khu đô thị nhà ở xã hội 18,5 ha Bắc An Khánh, Khu công nghệ cao 2 Hòa Lạc, Dự án nước sông Đà giai đoạn 2... Đặc biệt, Tổng công ty đã quyết liệt chỉ đạo Công ty NEDI 2 hoàn thành đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Ngòi Phát và chính thức phát điện thương mại từ ngày 01/01/2015.

➤ Hoạt động đầu tư vốn:

Năm 2014, Tổng công ty thu cổ tức của các đơn vị có góp vốn đạt 107,2 tỷ đồng, tăng 19,6% so với kế hoạch. Công tác thoái vốn được tích cực triển khai song kết quả thu được chưa đáp ứng yêu cầu do khó khăn từ thị trường vốn.

➤ Về lĩnh vực tài chính: Tình hình tài chính của Tổng công ty được cân đối, ổn định. Tuy nhiên năng lực tài chính của Công ty mẹ vẫn chưa thực sự đủ mạnh do phần lớn nguồn vốn đang nằm tại các đơn vị thành viên và chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, công tác thoái vốn tại các đơn vị để thu hồi vốn chưa đạt được theo kế hoạch đề ra. Tổng công ty thiếu nguồn vốn để triển khai các dự án đầu tư lớn nếu có cơ hội.

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

2.1 Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2014, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp, ban hành 11 Nghị quyết tại các phiên họp trực tiếp và 71 Quyết định thông qua hình thức xin ý kiến bằng văn bản để thực hiện nhiệm vụ quản trị hoạt động của Tổng công ty và giám sát hoạt động của Ban điều hành, trên cơ sở các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao, cụ thể như sau:

010
TỔNG
CÔNG TY
TÀI CHÍNH
HÀNG
XÃ HỘI
VIỆT
NAM

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng công ty (được tổ chức vào ngày 25/4/2014).
- Chỉ đạo lập Báo cáo tài chính Công ty mẹ, báo cáo hợp nhất định kỳ theo quý, bán niên và theo năm theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Tổng công ty trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Chỉ đạo công tác tái cấu trúc các đơn vị thành viên của Tổng công ty, trong năm 2014 đã thoái vốn tại 06 đơn vị (Viwapico, Vinaconex Real, Quỹ đầu tư VN, Vinavico, Vinaconex 504 và Vinaconex 7) và tăng vốn góp tại 03 Công ty (Công ty CP BOT Hà Nội – Bắc Giang, Công ty NEDI 2 và Công ty VIMECO).
- Chỉ đạo thực hiện công tác thu hồi công nợ của Tổng công ty, tích cực thực hiện nhiều biện pháp nhằm lành mạnh hoá tình hình tài chính của Tổng công ty.
- Kiện toàn nhân sự Ban Tổng giám đốc Tổng công ty
- Chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư, công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trong trung và dài hạn như: Chung cư 97 - 99 Láng Hạ, dự án Vinata Towers, dự án đầu tư BOT đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, dự án khu đô thị nhà ở xã hội 18,5ha Bắc An Khánh, dự án nước Sông Đà giai đoạn 2, dự án nước Vũng Rô, khu công nghệ cao 2 Hòa Lạc; chỉ đạo hoàn thành Dự án Nhà máy thủy điện Ngòi Phát của NEDI 2 sau một thời gian dừng triển khai do thiếu vốn.
- Chỉ đạo Ban điều hành, Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các công ty thành viên tổ chức những buổi họp chuyên đề báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của những Công ty thành viên, đặc biệt là các công ty có kết quả sản xuất kinh doanh yếu kém kéo dài, thua lỗ hoặc tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ, gây rủi ro lớn đối với Tổng công ty để kịp thời đưa ra biện pháp xử lý.
- Chỉ đạo các Tiểu ban chuyên môn thuộc HĐQT thực hiện chức năng thẩm định chuyên môn đối với các vấn đề do Ban điều hành trình, trước khi HĐQT xem xét, quyết nghị.

2.2 Hoạt động của từng thành viên HĐQT:

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

2.3 Thù lao và chi phí của từng thành viên Hội đồng quản trị:

Đề nghị Quý cổ đông xem tại phụ lục kèm theo Tờ trình của HĐQT về việc thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

2.4 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 2014 của Tổng công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại địa chỉ www.vinaconex.com.vn

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

3.1 Về công tác nhân sự Ban Tổng giám đốc:

Trong năm 2014, HĐQT tiếp tục triển khai việc kiện toàn Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, bổ nhiệm mới 02 Phó Tổng giám đốc (ông Đỗ Trọng Quỳnh và ông Thân Thế Hà), thôi giao nhiệm vụ PTGD đối với ông Đinh Việt Tùng (do nhận nhiệm vụ tại SCIC) và giải quyết thủ tục

567
 NG
 CỔ P
 IẬP V
 Y DƯ
 (NA
)A -

hưu trí đối với PTGD Vương Công San. Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã được củng cố, đảm bảo đủ năng lực, trình độ chuyên môn để thực hiện công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Sau khi được kiện toàn nhân sự, Tổng giám đốc đã ban hành quyết định phân giao nhiệm vụ công tác cụ thể cho từng thành viên trong Ban điều hành phụ trách các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty.

3.2 Về công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty:

Ban Tổng giám đốc 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, 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. 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.

Trong hoạt động xây lắp: Ban Tổng giám đốc đặc biệt chú trọng, chỉ đạo quyết liệt công tác đấu thầu, tìm kiếm các dự án mới để đảm bảo doanh thu lợi nhuận trong năm cũng như tạo nguồn việc cho năm kế tiếp. Tổng giám đốc đã quyết liệt thực hiện việc giao chỉ tiêu về doanh thu/lợi nhuận, phân giao nhiệm vụ phụ trách các dự án cụ thể tới từng thành viên trong Ban Tổng giám đốc; thường xuyên chỉ đạo, kiểm soát sát sao tiến độ, chất lượng thi công công trình. Năng lực quản lý, điều hành các dự án của các BQL, BDH dự án và các đơn vị thành viên được nâng cao, việc triển khai quy trình quản lý các dự án xây lắp trực tiếp từ Tổng Công ty đến Công ty và các Đội thi công đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Năm 2014, một số công trình giao thông trọng điểm của cả nước có sự tham gia của Tổng công ty như cao tốc Nội Bài – Lào Cai, cầu Nhật Tân, Nhà ga quốc tế T2 Nội Bài... được khánh thành và đưa vào sử dụng đã góp phần nâng cao uy tín, năng lực của Tổng công ty trong lĩnh vực xây lắp.

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 tìm kiếm, phát triển các dự án bất động sản mới; hoàn thành cơ bản thủ tục đầu tư các dự án như nước sông Đà giai đoạn 2, chung cư 97 – 99 Láng Hạ, VINATA Towers... Bên cạnh việc tìm kiếm, phát triển các dự án mới của Công ty mẹ, Ban Tổng giám đốc đã rất quyết liệt chỉ đạo, phối hợp với người đại diện vốn tại các Công ty thành viên để chỉ đạo các Công ty khẩn trương hoàn thành các dự án dở dang để đảm bảo lợi nhuận và an toàn vốn, đồng thời triển khai các dự án bất động sản mới như CT4 (Công ty VIMECO), Kim Văn Kim Lũ (Công ty VINACONEX 2)... Đặc biệt, việc hoàn thành đầu tư và phát điện thương mại dự án thủy điện Ngòi Phát là nỗ lực, quyết tâm lớn của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty và Công ty NEDI 2 trong việc đảm bảo hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Tổng công ty.

Trong lĩnh vực tái cấu trúc, việc thoái vốn tại các đơn vị thành viên còn gặp nhiều khó khăn do thị trường chứng khoán chưa có nhiều khởi sắc. Trong năm 2014 Tổng công ty đã thoái vốn tại 6 đơn vị và đầu tư thêm vốn vào 03 đơn vị. Hoạt động tài chính được triển khai có hiệu

6-C
HÀ
HÀ
NG
.M
TP

quả cao, 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.

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 điều hành 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

- Vấn đề tồn tại nổi bật trong năm 2014 của Tổng công ty là việc khởi tố vụ án hình sự liên quan đến sự cố đường ống dẫn nước Sông Đà giai đoạn 1. Đây là sự kiện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, thương hiệu, tâm lý của tập thể cán bộ công nhân viên toàn Tổng công ty. Tuy nhiên, ngay sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an tổng đạt quyết định khởi tố vụ án, Tổng công ty và các đơn vị tham gia dự án đã nghiêm túc, khẩn trương trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu, phối hợp làm việc, giải trình với cơ quan điều tra theo yêu cầu, chủ động tiếp xúc, cung cấp thông tin với các đơn vị quản lý, cơ quan báo chí. Điều này đã góp phần giúp cơ quan điều tra, các cấp quản lý nhà nước, các cơ quan truyền thông, dư luận xã hội có đánh giá đúng về bản chất sự việc và cảm thông hơn với doanh nghiệp, góp phần giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng bất lợi của vụ việc này đến hoạt động của Tổng công ty và các Công ty thành viên. Bên cạnh đó, Lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị trực tiếp tham gia dự án đều đã nghiêm túc trong việc rà soát, đánh giá lại toàn bộ quá trình đầu tư trước đây và vận hành dự án để tìm ra những nguyên nhân, giải pháp đảm bảo dự án vận hành an toàn. Thực tế từ sau sự cố đến nay, hoạt động của Nhà máy ổn định, đảm bảo cung cấp nước theo nhu cầu của nhân dân Thành phố.
- Mặc dù lợi nhuận năm 2014 tăng so với năm 2013 nhưng việc quy mô sản xuất của Tổng công ty (về sản lượng, doanh thu) giảm so với năm 2013 cho thấy năng lực sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty đang có dấu hiệu chững lại, một phần do việc thu hẹp quy mô vốn đầu tư vào các công ty con nhưng điều này cũng đồng thời đặt ra yêu cầu Tổng công ty phải có những bước đột phá định hướng, chiến lược phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong tương lai, tăng cường năng lực cạnh tranh để giữ vững đà tăng trưởng. Công tác dự báo tình hình và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2014 còn chưa sát dẫn đến việc phải trình ĐHQĐ phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản lượng, doanh thu.
- Một số Công ty thành viên hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận không phải do hoàn thành doanh thu hoặc tăng hiệu quả, năng suất lao động mà chủ yếu nhờ giảm được chi phí tài chính (giảm lãi suất vay vốn).
- Công ty mẹ vẫn khó khăn về nguồn vốn, chưa giải quyết được triệt để vấn đề đầu tư tài chính dàn trải trong giai đoạn trước, hiệu quả đầu tư vốn của Tổng công ty tại các Công ty thành viên còn thấp. Một số công ty thành viên tiềm ẩn rủi ro cao như Vinaconex 5, Vinaconex 15. Mặc dù HĐQT đã phê duyệt kế hoạch thoái vốn tại các đơn vị ngoài ngành và hoạt động không hiệu quả nhằm thu hồi vốn để đầu tư vào các đơn vị nòng cốt và các dự án có hiệu quả cao, nhưng công tác tái cấu trúc năm 2014 về cơ bản vẫn chưa hoàn thành kế hoạch đặt ra, đặc biệt chưa hoàn thành kế hoạch tái cấu trúc vốn tại VVF.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2015

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

- Tập trung chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai kế hoạch SXKD năm 2015 được ĐHCĐ phê duyệt, trọng tâm là hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức.
- 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, cụ thể:

Đối với hoạt động xây lắp:

- ✓ Tập trung nguồn lực cho công tác đấu thầu, phát huy thương hiệu, năng lực thiết bị, kinh nghiệm để tăng cường năng lực cạnh tranh; củng cố hệ thống đấu thầu từ Tổng công ty tới các đơn vị thành viên.
- ✓ Tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện mô hình quản lý Tổng công ty – Ban điều hành và Công ty – Ban điều hành, nâng cao năng lực quản lý dự án để tăng tỷ lệ lợi nhuận trong lĩnh vực xây lắp.
- ✓ Tiếp tục trú trọng tìm kiếm, tham gia các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, khu đô thị, khu công nghiệp... các dự án có vốn đầu tư nước ngoài như ADB, ODA, WB...

Đối với hoạt động đầu tư:

- ✓ Khẩn trương hoàn thiện thủ tục để triển khai các dự án bất động sản trọng điểm của Tổng công ty làm chủ đầu tư (dự án cải tạo khu chung cư cũ 97- 99 Láng Hạ, dự án hạ tầng Khu công nghệ cao 2 Hoà Lạc, dự án Vinata Towers...), đẩy nhanh hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án mới để tạo nguồn cho tương lai như: dự án Đại Áng, dự án cải tạo khu chung cư cũ Thượng Đình và Thanh Xuân Bắc, 93 Láng Hạ...
 - ✓ Tìm kiếm và phát triển các dự án mới theo hướng hợp tác đầu tư hoặc mua lại doanh nghiệp dự án.
 - ✓ Hỗ trợ VIWASUPCO thực hiện dự án nước sông Đà giai đoạn 2
 - ✓ Quyết liệt làm việc với đối tác tại dự án An Khánh nhằm có giải pháp sớm triển khai giai đoạn 2 của Dự án.
- Rà soát, đánh giá lại tổ chức bộ máy và nhân sự của Công ty mẹ để cơ cấu, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn và hiệu quả hơn. Tiếp tục đổi mới bộ máy và phương thức quản lý, điều hành cho phù hợp với năng lực và thực trạng hoạt động của Tổng công ty. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực Tổng công ty để theo kịp yêu cầu hoạt động của Tổng công ty.
 - Đánh giá kết quả tái cấu trúc giai đoạn 1, trên cơ sở đó xây dựng chiến lược phát triển VINAONEX bao gồm Công ty mẹ và các đơn vị nòng cốt trong giai đoạn tiếp theo.
 - Quyết liệt triển khai thực hiện kế hoạch tái cấu trúc vốn năm 2015, bao gồm kế hoạch nâng cao tỷ trọng sở hữu vốn tại các Công ty nòng cốt thuộc các lĩnh vực cốt lõi của Tổng công ty (xây dựng, bất động sản) và đẩy mạnh thực hiện thoái vốn tại các Công ty không thuộc diện nòng cốt, kinh doanh kém hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Tổng công ty; hoàn thành việc thoái vốn tại VVF, VINACONEX 15, VINACONEX 5, VINACONEX 3.

- 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 thực hiện các giải pháp ổn định và nâng cao năng lực tài chính của Tổng công ty: chỉ đạo Ban điều hành 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
- Tiếp tục kiện toàn và đổi mới về chất đối với hoạt động của Người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty; Tăng cường 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 tham gia HĐQT và BKS;
- Tăng cường chế độ giám sát việc sử dụng thương hiệu VINACONEX theo quy định của Tổng công ty.
- Chuẩn bị đánh giá, tổng kết hoạt động của HĐQT và Ban điều hành nhiệm kỳ 2012 – 2016 và đề xuất phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới.

VI. KẾT LUẬN.

Trong năm 2014, bằng sự nỗ lực của toàn hệ thống, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đã thu được kết quả rất đáng khích lệ, quyền lợi của cổ đông được đảm bảo. Trong năm 2015, HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và phối hợp cùng với Ban Tổng giám đốc nhằm hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, cổ tức được ĐHCĐ giao, tiếp tục củng cố toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty, mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông và người lao động của Tổng công ty, cũng như tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu của Tổng công ty trên thị trường.

Xin trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như k/g
- Lưu VP, TBTk

TỔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

 NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG

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
1	Nguyễn Thành Phương	Chủ tịch	7/7	100%	
2	Vũ Quý Hà	Thành viên	7/7	100%	
3	Hoàng Nguyên Học	Thành viên	6/7	91,2%	Vắng do bận công tác
4	Đình Việt Tùng	Thành viên	7/7	100%	
5	Đoàn Châu Phong	Thành viên	7/7	100%	
6	Nguyễn Đình Thiết	Thành viên	7/7	100%	
7	Nguyễn Thiệu Quang	Thành viên	2/7	28,6%	Vắng do bận công tác
8	Hoàng Anh Xuân	Thành viên	0/3	0%	Thôi không tham gia HĐQT từ 14/4/2014 vì lý do nghỉ hưu tại Tập đoàn VIETTEL
9	Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên	0/7	0%	Vắng do bận công tác, có cử đại diện tham dự
10	Lê Đăng Dũng	Thành viên	1/4	25%	Bắt đầu tham gia HĐQT từ 14/4/2014; vắng do bận công tác, có cử đại diện tham dự

- Ông Nguyễn Thành Phương – Chủ tịch HĐQT, thực hiện các nhiệm vụ:

- Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT từng tháng, quý; Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ, HĐQT; chủ tọa họp ĐHĐCĐ, 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 2 Công ty thành viên và giữ cương vị Chủ tịch HĐQT.

- Ông Vũ Quý Hà – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, thực hiện các nhiệm vụ:

10
Ô
TY
NH
XÃ
LIỆT
S E

616-C
PHÂN
KHAI
DỰNG
JAM
TP.H

- 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 ĐHĐCĐ phê duyệt, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
 - Tham gia đại diện vốn của Tổng công ty ở 5 Công ty thành viên, trong đó có 3 Công ty giữ cương vị Chủ tịch HĐQT.
- 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 của Tổng công ty ở 2 Công ty thành viên và giữ cương vị Chủ tịch HĐQT.
- 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 điều hành 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 4 Công ty thành viên, trong đó có 2 Công ty 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 và trực tiếp thực hiện phỏng vấn và lựa chọn các ứng viên cho các chức danh thuộc sự quản lý của HĐQT Tổng công ty, cũng như phỏng vấn, trao đổi với những ứng viên là cán bộ trẻ, có trình độ của Tổng công ty và các Công ty thành viên để tìm kiếm, chuẩn bị nguồn nhân sự cho các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty trong tương lai.
- 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.

Số
 JG
 CỔ P
 ẬP V
 Y DƯ
 : NA
 A -



- Là Trường Tiểu ban nhân sự đại ngộ của HĐQT, trực tiếp thực hiện phỏng vấn và lựa chọn các ứng viên cho các chức danh thuộc sự quản lý của HĐQT Tổng công ty, cũng như phỏng vấn, trao đổi với những ứng viên là cán bộ trẻ, có trình độ của Tổng công ty và các Công ty thành viên để tìm kiếm, chuẩn bị nguồn nhân sự cho các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty trong tương lai.

