

Số: 0734 /2016/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TỔNG CÔNG TY NĂM 2016

Căn cứ Điều 4 Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 về việc thông qua kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2015 là 1 tỷ 410 triệu đồng;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Tổng công ty,

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016 như sau:

### 1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2015

Trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2015 được ĐHĐCĐ thường niên 2015 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 điều hành 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, 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 2015, Tổng công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận được ĐHĐCĐ giao, cụ thể: chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt 306 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch; cổ tức năm 2015 là 7%, đạt 100% so với kế hoạch.

Tuy nhiên, HĐQT, BKS và Ban điều hành nhận định trong hoạt động SXKD của Tổng công ty vẫn còn một số vấn đề tồn tại cần giải quyết (nội dung chi tiết được thể hiện trong báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và BKS trình bày trước Đại hội). Do vậy, để nêu cao tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, HĐQT, BKS đã chủ động cân đối, tiết giảm mức chi trả thù lao cho các thành viên, nhất là đối với các thành viên HĐQT, BKS là cán bộ làm việc trực tiếp tại Tổng công ty, tổng số tiền thù lao chi trả trong năm 2015 là 1 tỷ 230 triệu đồng, bằng 87,23% so với kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt.

### 2. KẾ HOẠCH THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2016

Bước sang năm 2016, HĐQT, BKS và Ban điều hành Tổng công ty nhận định hoạt động SXKD của Tổng công ty vẫn còn rất nhiều thách thức: doanh thu xây lắp giảm do không còn nguồn từ các công trình/dự án có giá trị sản lượng lớn kéo dài từ những năm trước chuyển tiếp, các dự án bất động sản mới bắt đầu triển khai nên chưa thể ghi nhận kết quả, nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn gặp khó khăn, một số Công ty thành viên tiềm ẩn nguy cơ rủi ro lớn ...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 chính (lợi nhuận, cổ tức)

được ĐHĐCĐ phê duyệt, trong đó tập trung chủ yếu vào 2 lĩnh vực hoạt động chính 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 chung cư 93 Láng Hạ; Dự án VINATA Tower, Dự án hạ tầng khu CNC 2 Hòa Lạc...; đẩy mạnh công tác tái cấu trúc vốn tại các đơn vị, trong đó trọng tâm là hoàn thành tái cấu trúc vốn tại Công ty Tài chính cổ phần VINACONEX-VIETTEL (VVF); tiến hành tái cấu trúc lần 2 đối với Công ty CP Xi măng Cẩm Phả; tái cấu trúc vốn tại Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh và thực hiện đầu tư vốn vào 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. Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2015 và quyết tâm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Tổng công ty, HĐQT, BKS sẽ cùng Ban điều hành phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016 với mức lợi nhuận trước thuế đạt 355,2 tỷ đồng (tăng 16% so với thực hiện năm 2015) và dự kiến chia cổ tức 8% cho các cổ đông (tăng 14,2% so với cổ tức thực hiện năm 2015).

Theo quy định của Nhà nước, tiền lương tối thiểu vùng mà Tổng công ty phải áp dụng theo khu vực (vùng I) năm 2016 tăng 12,9% so với năm 2015 (từ 3.100.000 đồng lên 3.500.000 đồng). Tuy nhiên, nhằm tiếp tục tiết giảm chi phí, căn cứ tình hình thực tế, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2016 bằng mức thù lao kế hoạch năm 2015 là 1 tỷ 410 triệu đồng.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận  
- Như trên  
- Lưu VP, PTNL

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Quý Hà