

Số: 0716A/2015/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Điều 4 Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 về thông qua kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 là 1.410 triệu đồng;

Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tổng Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2014 và kế hoạch năm 2015 như sau:

1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2014

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2014 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hàng tháng và phân công cụ thể đối với từng thành viên Hội đồng quản trị 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 Tổng công ty 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 sản xuất kinh doanh 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 2014, Tổng công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông giao. 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 và tăng 4,6% so với lợi nhuận thực hiện năm 2013, cổ tức năm 2014 là 6%.

Tuy nhiên, HĐQT, BKS và ban điều hành nhận định trong hoạt động sản xuất kinh doanh 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 trong năm 2014 là 1.071 triệu đồng, bằng 75,96% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

2. KẾ HOẠCH NĂM 2015

Bước sang năm 2015, 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 doanh thu 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 Đại hội đồng cổ đông 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 VINATA Tower, dự án hạ tầng khu công nghệ cao 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), tiếp tục tìm kiếm giải pháp 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; 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 2014 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 2015 với mức lợi nhuận trước thuế đạt 350 tỷ đồng và dự kiến chia cổ tức 7% cho các cổ đông.

Mặc dù theo quy định của Nhà nước tiền lương tối thiểu vùng năm 2015 tăng 12,8% so với năm 2014 (từ 2.700.000 đồng lên 3.100.000 đồng đối với khu vực Hà Nội). Tuy nhiên, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2015 bằng với kế hoạch năm 2014 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



Nguyễn Thành Phương

