



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**

**THÔNG BÁO
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
QUÝ IV NĂM 2008**

Ngày 03 tháng 10 năm 2008, Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (“VINACONEX”) đã tổ chức họp định kỳ quý IV/2008 tại Trụ sở Tổng Công ty Vinaconex. Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng quản trị, đại diện Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các phòng ban Tổng Công ty có liên quan.

Tại cuộc họp, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tập trung thảo luận và đưa ra ý kiến về các nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện Kế hoạch năm 2008.

Về cơ bản Tổng công ty đều đạt được các chỉ tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, do giá vật tư, nguyên nhiên vật liệu, nhân công ... tăng đột biến do tình hình lạm phát và khủng hoảng tài chính trên thế giới nên Hội đồng quản trị đã nhất trí trình Đại hội cổ đông (thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) để điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận của Tổng công ty trong năm 2008 như sau:

- Lợi nhuận theo kế hoạch: 305 tỷ đồng
- Lợi nhuận đề nghị điều chỉnh: 275 tỷ đồng (bằng với lợi nhuận thực hiện tháng 12/2006 và 12 tháng năm 2007)

Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh nêu trên.

2. Quyết định thành lập Tiểu Ban chiến lược trực thuộc Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị quản trị thống nhất thành lập Tiểu ban Chiến lược trực thuộc Hội đồng quản trị và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ra quyết định thành lập và nhân sự tham gia Tiểu ban chiến lược.



3. Tiếp thu kết quả tư vấn Giai đoạn 1 do Credit Suisse thực hiện.

Hội đồng quản trị thống nhất tiếp thu có chọn lọc các nội dung do Tư vấn Credit Suisse đề xuất trong việc xây dựng chiến lược phát triển, tái cơ cấu doanh nghiệp, xây dựng mô hình quản trị và kế hoạch tài chính dài hạn cho doanh nghiệp. Giao Tiểu ban chiến lược phối hợp với Ban Điều hành xây dựng phương án và lộ trình thực hiện để trình Hội đồng quản trị hoặc Đại hội cổ đông phê duyệt theo thẩm quyền.

4. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Dự án Xi măng Cẩm Phả.

Tính đến hết tháng 9/2008, Nhà máy xi măng Cẩm phả vừa sản xuất thử được 513.844,79 tấn clinker. Việc đưa nhà máy xi măng Cẩm phả kịp thời đã góp phần làm giảm cơn sốt xi măng và thực hiện chính sách bình ổn giá xi măng của Chính phủ.

Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng Giám đốc tiếp tục chỉ đạo Nhà máy Xi măng Cẩm Phả ổn định sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ (bao gồm cả việc xuất xuất Clinker sang thị trường nước ngoài) và xây dựng phương án nâng cao quản lý, điều hành Nhà máy.

5. Triển khai tìm đối tác cho Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả.

Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Đối mới Doanh nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tư vấn Credit Suisse đẩy nhanh việc tìm kiếm đối tác tham gia đầu tư vào Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả. Thời gian hoàn thành: Quý I/2009.

6. Quyết định Phương thức quản lý, điều hành Nhà máy nước Sông Đà.

Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành đề xuất Phương thức quản lý, điều hành Nhà máy nước Sông Đà để Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

7. Tình hình niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty và kế hoạch tăng vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành khẩn trương hoàn tất các thủ tục tăng vốn điều lệ của Tổng công ty từ 1.500 tỷ lên 2.000 tỷ đồng trong thời gian sớm nhất phù hợp với các yêu cầu của UBCK Nhà nước.

8. Đổi mới cơ chế đãi ngộ của Tổng Công ty đối với cán bộ công nhân viên.

Hội đồng quản trị thống nhất thực hiện cơ chế đãi ngộ đối với các cán bộ chủ chốt của Tổng công ty để khuyến khích và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty. Trên cơ sở đó sẽ xem xét lại việc trả thu nhập cho toàn bộ hệ thống một cách hợp lý nhằm nâng cao cống hiến và hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Tổng Công ty.

9. Các đề xuất của Ban kiểm soát trong hoạt động của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị thống nhất các đề xuất của Ban Kiểm soát như sau:

- Lựa chọn một trong 4 đơn vị Kiểm toán nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam (Big Four)
- Giao Tổng Giám đốc bố trí cán bộ chuyên trách giúp việc cho Ban Kiểm soát (2 cán bộ chuyên ngành kinh tế xây dựng và tài chính)
- Một số nội dung khác

Tổng Công ty VINACONEX xin trân trọng thông báo với quý cổ đông.

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Văn Tuấn

