

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)**

Kính thưa các Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty, tôi xin báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2018 kết quả hoạt động năm 2017 và mục tiêu, về báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

1. Kết quả công tác quản trị điều hành

Với vai trò đại diện cho các Cổ đông của Vinaconsult, trong năm 2017 các thành viên HĐQT công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để định hướng, chỉ đạo, giám sát...ban điều hành thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017.

2. Về hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT:

▪ **Công tác chỉ đạo của HĐQT đối với hoạt động của Ban Điều hành**

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã đề ra các chủ trương lớn cùng các nghị quyết, quyết sách nhằm chỉ đạo thực hiện, tập trung vào các vấn đề như:

- Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phê duyệt các chỉ tiêu, tiến độ thực hiện theo quy định.
- Chỉ đạo Công tác kỹ thuật để đảm bảo chất lượng các dự án cùng việc chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm của công ty.
- Chỉ đạo sát sao công tác điều hành nhằm giải quyết những khó khăn về tài chính của Công ty, kịp thời chi trả lương, nộp thuế và bảo hiểm cho người lao động.
- Nghị quyết Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Long giữ chức Tổng Giám Đốc công ty kể từ ngày 14/7/2017.
- Nghị quyết bầu bổ sung tạm thời nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.
- Chỉ đạo ban điều hành thực hiện công tác tái cơ cấu Công ty, lựa chọn quy mô của các bộ phận, tinh giảm lao động, giảm chi phí, từng bước ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống cho người lao động.
- Căn cứ thực tế tại Công ty, tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn, nhiều khoản nợ ngắn hạn đến thời hạn phải trả, đồng thời để tập trung nguồn lực cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, HĐQT đã quyết định thoái vốn công ty cổ phần nước sạch Vinaconex (Viwasupco), mang lại khoản lợi nhuận từ việc thoái vốn xấp xỉ 3 tỷ đồng.
- Quyết định việc chấp thuận di dời văn phòng nhà D9 để Công ty cổ phần xây dựng số 1 triển khai đầu tư xây dựng tòa nhà hỗn hợp Vinaconex1 và nhận lại 500m2 sàn xây dựng văn phòng sau khi Dự án đủ điều kiện bàn giao (bao gồm cả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu và tài sản gắn liền với đất).

Nhìn chung các quyết sách của HĐQT đã được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của công ty đảm bảo tuân thủ các quy định tại điều lệ công ty, nghị quyết của đại hội đồng cổ đông. Hỗ trợ tích cực Ban điều hành trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD của năm 2017.

▪ **Công tác giám sát Ban giám đốc:**

Trong năm Hội đồng quản trị đã phối hợp, chỉ đạo Ban điều hành đã có những kế hoạch, giải pháp, tiến độ cụ thể để kịp thời giải quyết khó khăn.

Hiệu quả điều hành trong năm của Ban Giám đốc: Đã có nhiều nỗ lực, tuy nhiên một số vấn đề còn chưa được giải quyết triệt để.

Do nhiều yếu tố khách quan nên nghị quyết HĐQT về việc di dời và nhận đền bù cho tài sản trên đất tại văn phòng nhà D9 còn chưa thực hiện được các bước tiếp theo như: ký hợp đồng đền bù, bàn giao mặt bằng....

▪ **Chi trả thù lao HĐQT, BKS:** Thực hiện theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, không chi trả do kết quả sản xuất kinh doanh lỗ 4,7 tỷ đồng, lỗ lũy kế 18,9 tỷ.

▪ **Hoạt động của từng thành viên HĐQT:**

HĐQT đã tổ chức các buổi họp thảo luận, họp mở rộng với sự tham dự của Ban Kiểm soát, Ban điều hành đưa ra các chỉ đạo phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của công ty. Các thành viên dự họp đầy đủ, thảo luận các ý kiến đóng góp trên cơ sở được phân công nhiệm vụ.

▪ **Thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của công ty niêm yết và quan hệ với cổ đông.**

Công ty luôn tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật đối với Công ty niêm yết như: Báo cáo tài chính, báo cáo về chốt danh sách cổ đông, thay đổi nhân sự chủ chốt... cũng như theo yêu cầu cung cấp thông tin của quý cổ đông.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

- Tích cực chỉ đạo Ban điều hành để có các giải pháp cụ thể, nhằm cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm thoát khỏi tình trạng lỗ.
- Tích cực hỗ trợ Ban điều hành tìm kiếm các công việc tư vấn phù hợp với năng lực của công ty, ưu tiên tìm kiếm các lĩnh vực công ty có thế mạnh; tiếp tục thực hiện dự án Bắc An Khánh giai đoạn II, trên tiêu chí hài hòa lợi ích, trách nhiệm của các bên, tạo công ăn việc làm cho CBCNV.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện công tác tái cơ cấu Công ty: Xây dựng hệ thống quy chế điều hành nội bộ nhằm khuyến khích nâng cao năng suất lao động và tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm của chủ nhiệm đề án, chủ trì các bộ môn. Duy trì sự giám sát, kiểm tra chặt chẽ việc thực thi.
- Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường giải quyết thu hồi vốn, công nợ, giảm thiểu giá trị phải trích dự phòng khó đòi, đồng thời giải quyết dứt điểm các dự án dở dang để ghi nhận doanh thu. Xây dựng kế hoạch thu, chi và kiểm soát hoạt động thu chi cho phù hợp với dòng tiền và theo từng dự án.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục kiện toàn sắp xếp nhân sự. Lựa chọn quy mô của các bộ phận và số lao động trong công ty phù hợp để đảm bảo năng suất lao động, thu nhập, điều kiện làm việc của người lao động. Từng bước ổn định sản xuất ổn định đời sống cho cán bộ công nhân viên.

Trên đây là báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của HĐQT Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Vinaconex

Trân trọng báo cáo Đại hội!

T/M HĐQT CÔNG TY

Chủ tịch



DƯƠNG VĂN MẬU