

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO
CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa: - CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG
- CÁC QUÝ VỊ KHÁCH QUÝ

Tôi xin báo cáo các mặt công tác của Hội đồng quản trị Công ty năm 2013 như sau:

I/ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2013.

Năm 2013 - một năm đầy khó khăn, sóng gió đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng nói riêng và cả nền kinh tế nói chung - đã qua đi. Với sự nỗ lực và cố gắng rất cao của Ban lãnh đạo cùng các CBCNV, chúng ta đã được một số kết quả:

1/ Về sản xuất kinh doanh:

Tuy không đạt so với chỉ tiêu trình Đại hội cổ đông năm 2013 nhưng với kế hoạch điều chỉnh (giảm $\approx 10\%$), chúng ta đã đạt:

	KH điều chỉnh	So với năm 2012
- Sản lượng:	30,70 tỷ = 102% KH	113%
- Doanh thu:	31,56 tỷ = 101% KH	162%
- Lợi nhuận:	900/1 tỷ = 90% KH	900/386 = 233%
- Cổ tức:	5%/5÷6%	Năm 2012 = 0

2/ Công tác đầu tư xây dựng trụ sở:

Được sự chấp thuận của Đại hội cổ đông và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị UDIC (cổ đông lớn), công tác đầu tư xây dựng trụ sở Công ty đã có tiến triển tốt. Công ty đã tìm được đối tác có năng lực, đủ điều kiện để hợp tác triển khai dự án.

3/ Bảo toàn được phần vốn của DN, quyền lợi của cổ đông và CBCNV đang làm việc trong Công ty.

- Số liệu lợi nhuận - cổ tức đã nêu ở trên.
- Đảm bảo quyền lợi cho CBCNV: nâng lương, nâng bậc, khám sức khỏe, đóng bảo hiểm các loại. Cơ bản đảm bảo công việc cho phần lớn CBCNV.

Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn chung, chúng ta vẫn còn một số tồn tại:

1. Đời sống CBCNV gặp nhiều khó khăn, lương bình quân còn thấp.
2. Một số đơn vị thiếu việc làm nghiêm trọng, phải bố trí cho CBCNV nghỉ việc luân phiên.
3. Tình hình tài chính DN còn nhiều khó khăn, vay nợ của các đơn vị với Công ty khá lớn, dẫn đến Công ty cũng còn nợ thuế và bảo hiểm.
4. Chất lượng, tiến độ các dự án chưa có tiến bộ; lực lượng sản xuất (đặc biệt là một số lao động có trình độ chuyên môn) tiếp tục có những biến động ảnh hưởng đến quá trình triển khai công việc.

II/ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Trên cơ sở kế hoạch công tác của Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội cổ đông năm 2013, năm qua hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty thể hiện trên các lĩnh vực sau:

1/ Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012, kết quả SXKD và lợi nhuận năm 2012.
- Bàn bạc, xây dựng kế hoạch SXKD, lợi nhuận năm 2013.
- Phương án liên doanh liên kết triển khai Dự án xây dựng trụ sở Công ty.
- Các giải pháp để triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông về thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2013, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của các đơn vị, phương án phân loại và sử dụng lao động phù hợp tình hình công việc thực tế ở các đơn vị, phương án tổ chức sắp xếp ở một vài đơn vị hoạt động không hiệu quả.
- Bổ sung Quy chế quản lý của Công ty.

2/ Công tác giám sát của Hội đồng Quản trị:

- Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc có sự phối hợp tốt trong mọi mặt công tác quản lý, điều hành các hoạt động của DN. Các vấn đề quan trọng của DN trong quản lý, điều hành, triển khai dự án, nhân sự chủ chốt... được bàn bạc và thống nhất giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc C.Ty.

- Thông qua các cuộc họp giao ban sản xuất hoặc về các hoạt động khác của DN, Hội đồng quản trị vừa nắm được tình hình vừa thông qua đó giám sát hoạt động của các cán bộ quản lý mà Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

3/ Việc triển khai hợp tác liên doanh xây dựng trụ sở Công ty:

Một trong những công tác trọng tâm của Hội đồng quản trị Công ty năm 2013 là tìm đối tác thực hiện liên doanh liên kết triển khai dự án xây dựng trụ sở Công ty tại Yên Hòa, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013.

Trong bối cảnh tình hình bất động sản trầm lắng, phân khúc văn phòng ế ẩm, dư thừa, nguồn tiền dành cho đầu tư cạn kiệt... việc tìm đối tác gặp rất nhiều khó khăn. Đầu năm 2014 vừa qua, Công ty đã tìm được đối tác có năng lực tài chính tốt, có nhu cầu phù hợp với dự án của Công ty để ký hợp đồng. Hiện tại, Công ty cùng đối tác đang đẩy nhanh tiến độ để xin cấp phép xây dựng.

Việc triển khai Dự án đúng kế hoạch sẽ góp phần cải thiện tình hình tài chính của DN, tạo đà cho các năm tiếp theo.

4/ Việc chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát:

- Hiện tại, Công ty chưa chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2011 (mới trả được 50%) và cả năm 2012.

- Thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2013:

+ Tổng số tiền thù lao (0,5% doanh thu C.Ty thực hiện): 136.800.000 đồng.

+ Thù lao các thành viên:	• Chủ tịch HĐQT:	1.900.000 đồng/tháng.
	• Thành viên HĐQT:	1.500.000 đồng/tháng.
	• Trưởng BKS:	1.500.000 đồng/tháng.
	• Ủy viên BKS:	1.000.000 đồng/tháng.

- Trong năm 2014: Công ty sẽ tiến hành chi trả từng đợt dứt điểm chi phí thù lao các năm 2011, 2012 và 2013.

5/ Công tác tổ chức - cán bộ:

- Do tình hình việc làm, nhân lực của 01 đơn vị có nhiều biến động, không còn đủ khả năng đảm bảo công việc... nên Hội đồng quản trị Công ty quyết định cho sáp nhập vào đơn vị hiện tại (giảm bớt 01 đầu mối).

II/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Năm 2014, theo đánh giá của Chính phủ thì các mặt có xu hướng tốt lên. Tuy nhiên đối với lĩnh vực tư vấn xây dựng thì do vốn dành cho đầu tư công còn hạn hẹp và phải tập trung vào những dự án quan trọng nên sẽ bị ảnh hưởng rất lớn nguồn việc của tư vấn.

Công tác năm 2014 của Hội đồng quản trị tập trung vào các nội dung sau:

1/ Tập trung chỉ đạo và phối hợp đối tác hoàn thành kế hoạch đã đề ra cho Dự án xây dựng trụ sở Công ty tại Yên Hòa, phần đầu đến cuối 2014 - đầu năm 2015 kết thúc phần xây dựng móng để chuyển sang bước tiếp theo.

2/ Làm tốt công tác giám sát và phối hợp với Ban Giám đốc Công ty trong việc chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, đồng thời tăng cường giám sát hoạt động của các cán bộ quản lý mà Hội đồng Quản trị bổ nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

3/ Xây dựng và ban hành đề án tái cơ cấu DN thực hiện ngay trong giai đoạn 2014÷2015 và cho giai đoạn 2015÷2020 của Công ty cho sát với tình hình hiện tại cũng như đáp ứng cho định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Hội đồng Quản trị Công ty mong muốn được các quý vị cổ đông chung tay góp sức, cùng CBCNV trong Công ty hoàn thành kế hoạch đã được thông qua.

Xin cảm ơn và chúc sức khỏe các quý vị cổ đông - quý vị khách quý!

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Chủ tịch
(Signature)
Nguyễn Quốc Hùng