

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2013

BÁO CÁO
CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa: - CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG
- CÁC QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU

Năm 2012 tình hình kinh tế xã hội nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn do chịu tác động của những ảnh hưởng xấu của năm 2011 chuyển sang:

- Thị trường bất động sản trong trạng thái rơi tự do. Nhiều dự án được tạm dừng triển khai. Nhiều dự án đại hạ giá, tung ra thị trường nhưng sức mua vẫn rất thấp.

- Hàng tồn kho, đặc biệt của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng như xi măng, sắt thép, gạch đá... rất lớn.

- Do khó khăn, cả nước có hơn 55.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể và chờ phá sản. Trong đó, Hà Nội có hơn 13.000 doanh nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh là 19.5000 doanh nghiệp... Nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản - đầu tư - xây dựng ... lỗ trong năm 2012.

- Lãi suất ngân hàng đã giảm so với năm 2011, lạm phát cũng thấp hơn (6,81% so với 18,13% của năm 2011) nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn khó huy động vốn để tiếp tục triển khai dự án; sức mua của thị trường và người dân giảm mạnh...

Đối với Công ty CCIC thì năm 2012 là năm khó khăn nhất kể từ khi cổ phần hóa, các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh và đời sống ... giảm mạnh.

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012.

1/ Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

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

- Bàn bạc và thông qua Báo cáo tài chính năm 2011, kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2012.

- Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng - 9 tháng và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 (Sản lượng giảm từ 50 tỷ xuống 42 tỷ; Doanh thu giảm từ 42 tỷ xuống 38 tỷ).

- Bàn bạc về phương án liên doanh liên kết triển khai dự án Trụ sở C.Ty tại Yên Hòa.

- Phương án khai thác thêm lợi thế vị trí tại trụ sở C.Ty 21 Huỳnh Thúc Kháng.

2/ Về công tác giám sát và phối hợp với Ban Giám đốc C.Ty:

- Do đa số thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm công tác quản lý nên việc giám sát và phối hợp công tác với ban điều hành là việc làm thường xuyên. Có sự phối hợp tốt giữa Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc trong mọi mặt công tác quản lý, điều hành các hoạt động của doanh nghiệp. Năm 2012, kết quả SXKD đạt thấp do tác động rất lớn từ ngoại cảnh song HĐQT cũng thấy có phần trách nhiệm trong công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của C.Ty cũng như các cán bộ quản lý C.Ty thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông đã đề ra.

