

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa : - *Quý vị Cổ đông Công ty*
- Ông.....

I/ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2015.

1. Công tác sản xuất kinh doanh:

Năm 2015, mặc dù phát triển kinh tế của cả nước đã khởi sắc (GDP đạt 6,3%), lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản có chuyển biến tích cực... song đầu tư công bị thắt chặt, vốn ngân sách cho những dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật bị giảm mạnh nên vẫn có ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất kinh doanh của công ty. Mặc dù vậy công ty cũng đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (sau điều chỉnh), cụ thể:

- Giá trị sản lượng: đạt 23,27 tỷ $\approx$ 101% kế hoạch điều chỉnh.
- Giá trị doanh thu: đạt 24,188 tỷ $\approx$ 101% kế hoạch điều chỉnh.

Mặc dù tăng trưởng về sản lượng – doanh thu thấp hơn so với năm 2014 nhưng công ty vẫn bảo toàn được vốn, lợi nhuận sau thuế/vốn chủ đạt mức 5,86%.

Các nội dung khác về sản xuất kinh doanh của công ty năm 2015 thống nhất trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh mà Ông Đặng Văn Châu trình bày.

2. Triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu công ty giai đoạn 2016 – 2020.

Năm 2015 Hội đồng quản trị công ty đã họp bàn và từng bước cụ thể hóa thực hiện đề án tái cơ cấu Công ty, cụ thể:

2.1 – Cơ cấu lại tổ chức, bộ máy Công ty:

- Giải thể Xí nghiệp Tư vấn Cầu đường.
- Chỉ đạo thực hiện việc xử lý tài chính, lao động ... của Xí nghiệp Xây lắp và hiện tại không còn đơn vị xây lắp trong công ty.

2.2 – Cơ cấu tài chính, công nợ:

- Cơ cấu 1 bước công nợ của Công ty
 - + Bảo hiểm các loại: Cơ bản không còn nợ.
 - + Thuế VAT: Giảm được hơn 2 tỷ trong năm 2015.
- Công tác thu hồi công nợ các chủ đầu tư

Năm 2015 đã thu hồi được công nợ một số dự án chuyển tiếp từ những năm trước, đồng thời đang phối hợp với các chủ đầu tư giải quyết thanh toán các công trình tồn đọng, khó xử lý.

2.3 - Hội đồng quản trị đã ban hành Kế hoạch số 11/2015/KH-HĐQT ngày 13/8/2015 về kế hoạch và phân công thực hiện đề án tái cơ cấu công ty.

Các nội dung về cơ cấu nguồn nhân lực; xây dựng quy chế quản trị doanh nghiệp; phát triển KHCN đầu tư trang thiết bị; quản lý và phát triển thương hiệu đang được nghiên cứu xây dựng.

3. Các cuộc họp của HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức một số cuộc họp, nội dung tập trung vào :

- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch năm 2015.
- Thông qua các báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận.
- Xây dựng và ban hành quy chế quản lý, triển khai đề án tái cơ cấu Công ty
- Công tác tổ chức, bộ máy, đề bạt cán bộ.

4. Công tác tổ chức cán bộ, ban hành quy chế :

- Đề bạt : 01 Phó Giám đốc công ty.
- Ban hành quy chế : Tổ chức và hạch toán nội bộ của công ty.

5. Tổ chức Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ 2015.

- Năm 2015 là năm hết nhiệm kỳ, Đại hội cổ đông có nhiệm vụ bầu HĐQT và Ban kiểm soát mới.
- Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo thực hiện chu đáo các bước, đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty. Đại hội cổ đông 2015 đã thành công tốt đẹp bầu ra HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

6. Giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý do HĐQT bổ nhiệm:

- Thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh, các buổi họp giao ban, các cuộc họp bàn xây dựng quy chế... HĐQT đã nắm bắt và giám sát các hoạt động chung trong công ty, đã có sự phối hợp thường xuyên với Ban điều hành trong công tác quản lý và điều hành hoạt động của công ty.
- Về cơ bản các cán bộ do HĐQT bổ nhiệm đã có nhiều cố gắng, khắc phục các khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

7. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

Năm 2015 và đầu năm 2016 việc chi trả thù lao như sau:

- Thù lao năm 2014: HĐQT: 73,440 triệu, BKS: 35,360 triệu - Tổng cộng: 108,800 triệu.
- Thù lao đợt 1/2015: HĐQT: 36,720 triệu, BKS: 17,680 triệu - Tổng cộng: 54,400 triệu

II/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 2016 CỦA HĐQT

1. Hoàn thành việc xây dựng các nội dung của Đề án tái cơ cấu về : Nguồn nhân lực; Quy chế quản trị công ty; Phát triển KHCN và đầu tư trang thiết bị; phát triển thương hiệu.
2. Thực hiện nội dung Tái cơ cấu theo chương trình đã xây dựng, đảm bảo kế hoạch đề ra.
3. Chú trọng việc xây dựng các quy chế trong quản lý để nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương chất lượng công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao của đơn vị và cá nhân trong công ty.
4. Hoàn thành cơ bản nội dung TCC tài chính, xử lý công nợ của công ty trên cơ sở thực hiện thành công việc chuyển đổi DA XD trụ sở Công ty tại Yên Hòa cho đối tác.
5. Ổn định và bước đầu nâng cao hơn thu nhập của CBCNV, đảm bảo quyền lợi cổ đông.

Năm 2016 cùng với việc phấn đấu thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh đề ra, HĐQT và Ban điều hành Công ty sẽ tập trung vào việc tiến hành đề án TCC, chú trọng xây dựng và hoàn thiện quy chế quản lý các mặt để làm nền tảng cho sự phát triển vững chắc công ty trong những năm tiếp theo. Chúng tôi mong được sự ủng hộ của CBCNV toàn công ty đồng thời sự hỗ trợ giúp đỡ của Tổng công ty UDIC để chúng ta hoàn thành được các mục tiêu đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Hùng