

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN
XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP
Số: 31 /BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị quý 4 năm 2016
và phương hướng hoạt động năm 2017

Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 06/10/2016 bầu, chính thức điều hành hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP từ ngày 07/10/2016. Hội đồng quản trị Tổng công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động quý 4 năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động quý 4 năm 2016

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2016

Kết quả và phát huy thành quả đạt được của Tổng công ty trước cổ phần hóa, quý 4 năm 2016 Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Tổng công ty đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua để triển khai thực hiện.

Kết quả cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHĐCĐ giao Q4/2016	Thực hiện Q4/2016	% TH/KH ĐHĐCĐ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
1	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đồng	10,25	14,236	138,8%
-	Trong đó, lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	-	4,79	5,031	105,0%
2	Doanh thu				
-	Doanh thu hợp nhất	-	200,00	244,737	122,0%
-	Doanh thu công ty mẹ	-	75,00	83,103	110,0%

Kết quả các chỉ tiêu quý 4 năm 2016 đều đạt vượt trên 100% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo mức chia cổ tức đạt 4,1%/năm theo cam kết.

Sau khi chuyển đổi sang công ty cổ phần, các chỉ số tài chính công ty mẹ đều được cải thiện hơn so với giai đoạn trước chuyển đổi, cụ thể:

- Cơ cấu các khoản phải trả thay đổi theo hướng giảm nợ ngắn hạn so với thời điểm trước cổ phần hóa, do đó các chỉ tiêu về khả năng thanh toán đã có sự cải thiện.

- So với 6 tháng đầu năm 2016, số dư các khoản phải thu giảm từ đó cho thấy giảm rủi ro bị chiếm dụng vốn, tăng hiệu quả sử dụng vốn.

2. Kết quả hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị

Các hoạt động được tuân thủ theo Điều lệ của Tổng công ty và pháp luật hiện hành. Trong 3 tháng cuối năm 2016, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tiến hành mười bảy (17) phiên họp định kỳ, đột xuất và ban hành 34 Nghị quyết, Quyết định để triển khai, xem xét và quyết định phê duyệt, thông qua các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong các mặt hoạt động của Tổng công ty với các nội dung chính như:

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị theo các lĩnh vực quản trị.

- Chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa hệ thống văn bản, quy định nội bộ của Tổng công ty đảm bảo phù hợp với các quy định hoạt động của doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần, cụ thể đã thông qua và ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng Trụ sở Tổng công ty, công tác định hướng phát triển thị trường, thương hiệu của Tổng công ty.

3. Hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị

3.1 Hoạt động của các thành viên trong Hội đồng quản trị

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, nhiệm vụ theo Điều lệ và Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo đúng Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và sự phân công của Hội đồng quản trị một cách trung thực, vì lợi ích của Tổng công ty và cổ đông.

- Nghiên cứu, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động và đóng góp vào việc xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Thực hiện các phiên họp Hội đồng quản trị; thảo luận và biểu quyết về tất cả các vấn đề thuộc nội dung phiên họp; chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông và trước Hội đồng quản trị về những quyết định của mình.

3.2 Thủ lao của Hội đồng quản trị

Các thành viên Hội đồng quản trị được trả thù lao gắn với vị trí công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Tổng thù lao chi trả nằm trong phạm vi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị thuộc chi phí hoạt động chung của Tổng công ty, chi trả theo phát sinh thực tế và theo đúng chế độ quy định hiện hành.

II. Định hướng hoạt động năm 2017

Năm 2017 là năm Tổng công ty phát huy nguồn lực cho kế hoạch và chiến lược phát triển 5 năm đầu chuyển đổi doanh nghiệp, hoạt động theo loại hình doanh nghiệp cổ phần. Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được của năm 2016, Hội đồng quản trị xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho hoạt động năm 2017.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

1.1. Mục tiêu

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, bền vững, có tăng trưởng bình quân năm sau cao hơn năm trước trên các lĩnh vực hoạt động.
- Xây dựng và quản lý điều hành Tổng công ty theo mô hình công ty cổ phần thông qua các quy chế quản trị theo quy định của pháp luật.
- Mục tiêu phát triển Tổng công ty là doanh nghiệp hoạt động tư vấn xây dựng dân dụng, công nghiệp bền vững.
- Tập trung chỉ đạo các giải pháp để tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động và tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp có cùng ngành nghề.

2.2. Nhiệm vụ trọng tâm trong quản trị điều hành

- Chỉ đạo Tổng công ty bám sát các mục tiêu kế hoạch từng tháng, quý, đảm bảo nâng cao hiệu quả năng lực hoạt động.
- Phối hợp chặt chẽ cùng Ban Giám đốc điều hành, triển khai các giải pháp quản trị, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động từng tháng, từng quý, chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả để đảm bảo đạt được các mục tiêu kế hoạch đặt ra.
- Tiếp tục sắp xếp, bố trí người đại diện tại các công ty cổ phần nhằm phát huy năng lực gắn liền với trách nhiệm của từng cá nhân, phát huy vai trò của người đại diện và Ban Kiểm soát tại các đơn vị để phát hiện và xử lý kịp thời, có hiệu quả các hình huống quản trị phát sinh.
- Tập trung công tác nghiên cứu ứng dụng phát triển khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực của Tổng công ty đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài của Tổng công ty. Hoàn thiện các chính sách đối với người lao động, tạo dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo và cạnh tranh, với văn hóa doanh

nghiệp lành mạnh, hiệu quả, cởi mở nhằm thu hút, phát triển và giữ gìn nhân tài.

- Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức của Tổng công ty. Tiến hành sắp xếp, mở rộng phạm vi đầu mối phòng ban, đơn vị sản xuất tại Công ty Mẹ cho phù hợp tình hình thực tế, đồng thời xem xét quyết định đầu tư, thành lập doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty đảm bảo tính hiệu quả.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty 3 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Với sự đồng thuận, nhất trí cao của Đại hội đồng cổ đông, sự điều hành quyết liệt và bám sát các mục tiêu đặt ra của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty, Hội đồng quản trị tin tưởng rằng Tổng công ty sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2017 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Tổng công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thân Hồng Linh