

Hoàn thành trách nhiệm của Chủ đầu tư tại dự án H10 Thanh Xuân Nam: Tổ chức thành công Hội nghị Nhà chung cư H10 Thanh Xuân Nam và thành lập được Ban quản trị Nhà H10.

3. Lĩnh vực đầu tư nâng cao năng lực:

Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công của Công ty, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh gồm: Hệ giáo hoàn thiện kẽm, vận thăng lồng, xe nâng hàng và các thiết bị khác. Tổng giá trị đầu tư là: 10,693 tỷ đồng

4. Hoạt động đầu tư vốn:

Tiếp tục xúc tiến công tác thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty cổ phần Trang trí nội thất Việt Nam.

5. Về lĩnh vực tài chính:

Tình hình tài chính của Công ty minh bạch, đảm bảo nguồn vốn đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên do công tác thanh quyết toán thu hồi vốn còn hạn chế dẫn đến dư vay bình quân và chi phí tài chính của Công ty vẫn ở mức cao.

II. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị năm 2017:

Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ, họp đột xuất để định hướng chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 30/3/2017, đồng thời tổ chức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản để quyết nghị kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty làm cơ sở để Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó 4/5 thành viên trực tiếp lãnh đạo công tác điều hành.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 30/3/2017.

- Hội đồng quản trị đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2017; Chỉ đạo thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền cho cổ đông, chi trả thù lao năm 2016 cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty theo đúng Nghị quyết đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

- Chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Quyết nghị thay đổi chức danh Cán bộ quản lý Công ty cổ phần Vinaconex6: Giám đốc thành Tổng Giám đốc; Phó giám đốc thành Phó Tổng Giám đốc.

- Thường xuyên nhắc nhở và đề nghị Ban Điều hành tập trung chỉ đạo thực hiện công tác thanh toán, quyết toán, thu hồi công nợ khách hàng, kiểm soát công nợ nội bộ, giảm dư vay

ngân hàng, giảm chi phí tài chính, tăng cường công tác quản lý tài chính, đảm bảo minh bạch, lành mạnh, hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn, nguồn lực, đáp ứng yêu cầu SXKD.

- Ưu tiên công tác phát triển nguồn nhân lực, công tác đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, quản lý, thu hút tuyển dụng; từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Phê duyệt thanh lý tài sản cố định là máy móc thiết bị cũ, hỏng, không còn giá trị sử dụng.

- Phê duyệt thanh lý xe 02 ô tô 05 chỗ và đầu tư 01 xe ô tô 05 chỗ mới.

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm công bố thông tin theo đúng quy định về công bố thông tin áp dụng đối với Công ty đại chúng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Các hoạt động SXKD minh bạch về trách nhiệm quyền hạn, nghĩa vụ và quyền lợi; theo đúng quy chế, quy định của Công ty, pháp luật Nhà nước, đảm bảo hài hòa lợi ích cổ đông, người lao động và nghĩa vụ với Nhà nước.

* Toàn bộ quyết định của Hội đồng quản trị: Đề nghị Quý Cổ đông xem chi tiết tại *Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017* của Công ty cổ phần Vinaconex6 đã thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng tải trên Website của Công ty, địa chỉ: **Vinaconex6.com.vn**

2. Nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị:

Chủ tịch Hội đồng quản trị và các ủy viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng và đầy đủ chức năng nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và các quy định có liên quan của Pháp luật.

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị:

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Tờ trình về việc: Dự thảo tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

4. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác năm 2017:

- Đa số 4/5 thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Ban Tổng giám đốc Công ty.

Tổng Giám đốc cùng Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, định hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị, có nhiều cố gắng trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chi tiết được trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban điều hành trình Đại hội đồng cổ đông.

- Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kết luận là đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty, cũng như kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

5. Một số vấn đề tồn tại của Công ty:

- Công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn của Công ty chưa hiệu quả, trong đó nợ đọng của các công trình đã hoàn thành bàn giao từ các năm trước vẫn chưa được giải quyết, công tác thu hồi công nợ còn rất hạn chế ảnh hưởng đến nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng chi phí tài chính.
- Dư nợ ngân hàng cao, chi phí tài chính cao, việc giải quyết công nợ nội bộ tiến triển chậm.
- Năng lực cạnh tranh của Công ty còn hạn chế, trong đó có nguyên nhân hệ thống tổ chức quản lý chậm thay đổi, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đủ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới, nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban và đơn vị trong Công ty.
- Công tác xây dựng Hệ thống đánh giá kết quả công việc (KPI); Hệ thống đánh giá năng lực nhân viên; Hệ thống lương thưởng 3P, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ còn chậm, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác quản lý, điều hành và hoạt động SXKD của Công ty.

III. Một số nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong năm 2018:

Trong năm 2018, để từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu trên thị trường xây dựng, tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển ổn định bền vững, Công ty cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh và các quyết nghị mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.
2. Xác định phân khúc thị trường trọng tâm là các công trình, dự án của các Chủ đầu tư uy tín, có năng lực tài chính và các công trình dự án có vốn đầu tư nước ngoài, tiếp tục duy trì ổn định quan hệ với các đối tác truyền thống. Vì vậy, yêu cầu cấp thiết của Công ty là không ngừng cải tiến, nâng cao năng lực, tập trung phát huy mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu “Nhà thầu chuyên nghiệp”.
3. Tăng cường công tác thị trường và đấu thầu để trúng thầu và trúng thầu với điều kiện thuận lợi đáp ứng việc làm và đầu vào cho Sản xuất kinh doanh.
4. Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ và triển khai áp dụng đồng bộ đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác sản xuất, quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Xây dựng, ban hành và áp dụng hệ thống đánh giá năng lực KPI, hệ thống lương 3P trên cơ sở chuẩn hóa tổ chức – quản lý, chức năng – nhiệm vụ, nhằm tăng năng suất, tạo động lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và phát triển nguồn nhân lực.
5. Chuẩn hóa hệ thống phòng ban chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng hệ thống quy chế, quy định, quy trình nội bộ theo Cơ cấu tổ chức Công ty đã được chuẩn hóa.
6. Trước khi triển khai thi công các công trình cần làm tốt công tác chuẩn bị, quy định về tài chính, pháp lý, các hợp đồng, quyết định, phương án kinh tế, tài chính, vật tư, thiết bị, nhân lực, quản lý chặt chẽ các chi phí theo phương án kinh tế; lập, kiểm soát kế hoạch

dòng tiền và thực hiện đúng các quy định về tài chính của Công ty và của Nhà nước để đảm bảo cân đối tài chính công trình, dự án.

7. Tăng cường thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác thanh toán, quyết toán, thu hồi công nợ các công trình, dự án; tập trung giải quyết các tồn tại, quyết toán dứt điểm các công trình đã hoàn thành; tích cực thu hồi công nợ khách hàng và công nợ nội bộ.

8. Tiếp tục thực hiện chủ trương tiết kiệm, tránh lãng phí, tiết giảm chi phí quản lý để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu, chào giá.

9. Giảm dư vay ngân hàng, giảm chi phí tài chính.

10. Tiếp tục đầu tư thiết bị thi công tiên tiến đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng doanh thu từ hoạt động kinh doanh thiết bị thi công

11. Đầu tư các hạng mục phụ trợ cho kho xưởng, tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng và cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ cho thuê thiết bị thi công.

12. Dự án Đại Lải: Sau nhiều năm tạm dừng đầu tư để hoàn thành các hạng mục hạ tầng - kỹ thuật (trừ hàng rào bao quanh dự án); nay Hội đồng quản trị Công ty đề nghị ĐHĐCĐ cho phép tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cùng cảnh quan và nhà mẫu; xúc tiến phương án kinh doanh bán hàng (bao gồm chuyển nhượng toàn bộ dự án, chuyển nhượng một phần dự án và, hoặc triển khai bán lẻ) từ quý II/2018 (như Tờ trình ĐHĐCĐ).

13. Khai thác hiệu quả các bất động sản đã đầu tư.

14. Chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực, lập và thực hiện kế hoạch đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật cho người lao động để nâng cao hiệu suất lao động.

IV. KẾT LUẬN:

Nhận thức trong thời gian tới vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đối với hoạt động của các doanh nghiệp ngành xây dựng và kinh doanh bất động sản, để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng phát triển Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Quý cổ đông và sự quyết tâm đồng lòng, phát huy tinh thần đoàn kết của toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty cùng với Vinaconex6 phát triển bền vững đảm bảo cân đối hài hoà vì lợi ích của cổ đông và của Người lao động.

Kính chúc Quý vị sức khoẻ. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Đình Hùng