|  |  |
| --- | --- |
| **TỔNG CTY CP VINACONEX**  **CTY CP VINACONEX SÀI GÒN**  -------- 🙦⯎🙤 ---------  Số:…..…BC/VCSG-HĐQT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  -------- 🙦⯎🙤 ---------  *Tp.HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2017* |

**BÁO CÁO**

**CỦA HĐQT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaconex Sài Gòn năm 2016 gồm:

1. Ông **Dương Văn Mậu** : Chủ tịch HĐQT – P. TGĐ Tổng Công ty
2. Ông **Phạm Văn Ngọ** : Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty
3. Ông **Phan Huy Diễn** : Thành viên HĐQT – P. Giám đốc Công ty
4. Ông **Phạm Quang Long** : Thành viên HĐQT – P. Giám đốc Công ty
5. Bà **Nguyễn Lan Hoa** : Thành viên HĐQT – GĐ TT DVTM&XKLĐ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn và các quy định của Pháp luật liên quan, HĐQT Công ty trân trọng báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 như sau:

1. **ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2016:**
2. **Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua như sau:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Các chỉ tiêu chủ yếu | Đv tính | Kế hoạch 2016 | Thực hiện 2016 (theo báo cáo riêng) | Thực hiện 2016 (theo báo cáo hợp nhất) | Tỷ lệ (%) hoàn thành KH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/3 |
| 1. Tổng giá trị SXKD | Tr.đồng | 154.000 | 87.998 | 87.998 | 57 |
| 2. Tổng doanh thu | Tr.đồng | 138.600 | 84.483 | 84.483 | 61 |
| 3. Tổng lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 1.240 | 197 | (2.151) | 15.7 |
| 4. Tỷ suất lợi nhuận/Dthu | % | 0.9 | 0.23 |  |  |
| 4. Tỷ suất cổ tức | % |  |  |  |  |
| 5. Thu nhập bình quân | Tr.đồng/tháng | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 120 |
| 6. Đầu tư | Tr.đồng |  |  |  |  |

1. **Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty:**

Năm 2016, trong công tác quản lý điều hành, HĐQT Công ty với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao. HĐQT đã thực hiện đầy đủ các quy định về quyền hạn và trách nhiệm của mình, đã chỉ đạo, giám sát và phối hợp với Ban điều hành Công ty từng bước khắc phục khó khăn để triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016.

Nhìn chung, Ban điều hành và đội ngũ quản lý đã có sự nỗ lực cố gắng để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể: Lợi nhuận của Công ty năm 2017 là: 0,197 tỷ đồng (*chưa hợp nhất*) sau khi đã hạch toán các khoản chi phí khấu hao, chi phí lãi vay từ nguồn trái phiếu đầu tư xây dựng Nhà máy và chi phí gián tiếp của Nhà máy bê tông Vinaconex Long An với số tiền 9,164 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh trên báo cáo hợp nhất bị lỗ 2,151 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu như sau:

* Hoạt động đầu tư góp vốn vào Công ty CP Vinaconex 27: Số tiền Công ty đầu tư vào Công ty CP Vinaconex 27 là: 5,2 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 29,23% vốn điều lệ của Công ty CP Vinaconex 27. Khoản lỗ từ hoạt động góp vốn trong năm 2017là 2,35 tỷ đồng đẫn đến kết quả kinh doanh trên báo cáo hợp nhất bị lỗ 2,151 tỷ đồng. Nếu không tính khoản lỗ này thì kết quả hoạt động SXKD của Công ty sẽ có lãi sau nhiều năm tình hình SXKD kém hiệu quả do thiếu việc làm và chịu áp lực chi phí lãi vay từ nguồn trái phiếu đầu tư xây dựng Nhà máy bê tông Vinaconex Long An.
* Khó khăn trong khâu tìm kiếm việc làm của đơn vị: Năm 2016 Công ty chủ yếu chỉ tập trung thi công 02 công trình chính là: Gói thầu A5 – Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam (*đoạn Đà Nẵng – Quảng Ngãi*) và sản xuất bê tông dầm, sàn DƯL cho công trình khách sạn Vinpearl Phú Quốc. Một số công trình trúng thầu trong năm 2016 nhưng tiến hành triển khai thi công trong năm 2017 nên không có doanh thu năm 2016, cụ thể:
* Công trình lắp đặt mạng lưới cấp nước đường Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, Tp.HCM do Sawaco làm chủ đầu tư, trị giá: 13,8 tỷ.
* Công trình thi công hệ thống cấp nước và Phòng cháy chữa cháy giai đoạn 01 thuộc DA Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước do Cảng Sài Gòn làm chủ đầu tư, trị giá: 9,5 tỷ.
* Công tác tái cơ cấu Nhà máy bê tông Long An: Công ty đã căn bản thực hiện xong thủ tục quyết toán đầu tư xây dựng Nhà máy giai đoạn I và đã hoàn thành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận sở hữu công trình tại Nhà máy. Tuy nhiên, Công ty vẫn chưa hoàn thành các thủ tục tái cơ cấu nhà máy dẫn đến áp lực chi phí lãi vay từ nguồn trái phiếu đầu tư nhà máy vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kinh doanh của Công ty. Hiện đang có một số đối tác có nhu cầu muốn mua lại Nhà máy đã liên hệ với Công ty. HĐQT Công ty đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để xin ý kiến ĐHĐCĐ tái cơ cấu Nhà máy trong thời gian tới.
* Hoạt động vay vốn sản xuất kinh doanh từ các tổ chức tín dụng gặp nhiều khó khăn do điểm tín dụng thấp dẫn đến Công ty thiếu vốn SXKD.
* Báo cáo tài chính của Công ty thua lỗ nên gặp nhiều khó khăn trong công tác đấu thầu thi công xây dựng các dự án. Trong công tác đấu thầu, Công ty phải nhờ sự hỗ trợ của Tổng Công ty.
* HĐQT và Ban điều hành Công ty chưa quyết liệt trong chỉ đạo hoạt động SXKD.

1. **HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016**
2. **Hoạt động của HĐQT:**

Năm 2016, HĐQT đã thực hiện các nội dung công việc như sau:

* Tổ chức các cuộc họp thường kỳ hàng quý và các cuộc họp đột xuất để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự mở rộng tham dự họp của thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và bộ phận Tài chính – Kế toán nhằm xử lý, chỉ đạo các vấn đề phát sinh đáp ứng kịp thời nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty. Các cuộc họp đều được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
* Thực hiện công bố thông tin và các báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền đảm bảo minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin của các cổ đông.
* Ban hành các Nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT về các vấn đề sau:
* Triển khai các biện pháp tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 về tăng cường công tác quản lý điều hành – tiết kiệm chi phí trong hoạt động SXKD, tập trung công tác thu hồi công nợ.
* Chỉ đạo Ban điều hành Công ty rà soát sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý và điều hành của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế, thông qua việc thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng; Ban; đơn vị trực thuộc Công ty.
* Chỉ đạo Ban điều hành Công ty rà soát, sửa đổi bổ sung hệ thống thang bảng lương theo quy định mới để áp dụng trong năm 2016.
* Tinh giản nhân sự Ban điều hành Công ty từ 04 người thành 03 người để phù hợp với thực tế tình hình của Công ty.
* Các Nghị quyết, quyết định về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
* Phối hợp tốt với Ban kiểm soát Công ty tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
* Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
* Thực hiện công tác giám sát đối với Ban điều hành và hệ thống quản lý:
* Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ – HĐQT đã được Ban điều hành tổ chức thực hiện khẩn trương, nghiêm túc.
* Công tác quản lý chi phí được BĐH rà soát thường xuyên, liên tục.
* Công tác thu hồi công nợ cũng được Ban điều hành tập trung thực hiện thông qua việc khởi kiện các cá nhân, đơn vị chây ì trong việc thanh toán công nợ cho Công ty, như khởi kiện Công ty 508, Thăng Long, v.v.
* Năm 2016, Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với người lao động, Công ty không có tình trạng nợ lương và nợ đọng BHXH kéo dài như các năm trước.

1. **Thù lao của HĐQT và BKS:**

ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã thông qua nghị quyết về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS, cụ thể như sau:

* 1. Thù lao HĐQT
* Chủ tịch (1 người) : 1.500.000đ/tháng
* Ủy viên HĐQT : 1.000.000đ/người/tháng
  1. Thù lao BKS
* Trưởng BKS : 500.000đ/người/tháng
* Thành viên BKS : 250.000đ/người/tháng

Tuy nhiên, do kết quả SXKD năm 2016 không hiệu quả nên HĐQT Công ty quyết định không chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2016.

1. **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, rút kinh nghiệm từ những bài học về công tác chỉ đạo, quản lý điều hành hoạt động SXKD những năm qua và nhận thức rõ trách nhiệm của mình trước ĐHĐCĐ, HĐQT đưa ra các định hướng và giải pháp chính để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017, cụ thể như sau:

* Tập trung chỉ đạo BĐH tích cực chủ động, sáng tạo vượt qua khó khăn để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trong đó, vấn đề sống còn là tìm kiếm việc làm, nắm bắt mọi cơ hội để ký được nhiều hợp đồng thi công, nhất là các dự án công trình cầu đường nhằm tạo dòng tiền ổn định SXKD. Tuy nhiên, cũng cần đánh giá phân tích, đảm bảo có lợi mới làm.
* Thực thi các giải pháp tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, trong đó, cốt lõi là quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, gồm: chi phí lao động, vật tư, chi phí quản lý, quản lý tài sản xe máy, thiết bị thi công.
* Có cơ chế phù hợp để tuyển dụng các nhân sự mới có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng được nhu cầu công việc. Hoàn thành mục tiêu xây dựng Phòng Đấu thầu & Quản lý chi phí thi công, Phòng Quản lý dự án theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả đáp ứng ứng nhu cầu SXKD của Công ty cho năm 2017 và các năm tiếp theo.
* Chỉ đạo Ban điều hành tập trung quyết liệt cho công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản công nợ lớn. Phân giao trách nhiệm từng cán bộ phụ trách các khoản công nợ cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động thu hồi công nợ. Tuyệt đối không để phát sinh các khoản công nợ mới.
* Tập trung toàn bộ nguồn lực, tìm kiếm các đối tác để tái cơ cấu bằng được Nhà máy bê tông Vinaconex Long An trong năm 2017 nhằm giảm bớt chi phí tài chính và khó khăn cho Công ty.
* Tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của Tổng Công ty trong công tác đấu thầu và tìm việc. Tăng cường các mối quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài, tận dụng các mối quan hệ để tìm kiếm cơ hội hợp tác, tham gia thi công các dự án có nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động của Công ty tiến tới đa dạng hóa ngành nghề hoạt động SXKD.
* Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban điều hành Công ty phấn đấu phát triển Công ty xứng đáng với mong muốn của Đại hội đồng cổ đông.

1. **KẾT LUẬN**

Từ những kết quả và kinh nghiệm thực tiễn của năm 2016, với nhận thức sâu sắc về những khó khăn, thách thức của năm 2017, HĐQT sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, hỗ trợ, cùng Ban điều hành Công ty CP Vinaconex Sài Gòn vượt qua khó khăn hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017 được ĐHĐCĐ thông qua nhằm tạo tiền đề cho sự phát triển Công ty trong những năm sắp tới.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua báo cáo về công tác quản trị và định hướng, kế hoạch hoạt động SXKD của HĐQT và ủy nhiệm cho HĐQT chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị cổ đông đã đồng hành và chia sẻ những khó khăn với Công ty trong những năm qua.

Xin trân trọng báo cáo./.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**   * Như k/gửi; * Lưu: VP. | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **(Đã ký)**  **Dương Văn Mậu** |