

Tp Huế, ngày 06 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012)

Kính thưa! + Quý vị cổ đông!
+ Thưa toàn thể Đại hội!

Thay mặt cho HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng VIWASEEN-Huế, Tôi xin báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2011 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2012, với các nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2011:

1. Tình hình nhân sự quản lý - giám sát - điều hành của Công ty trong năm 2011:

Trong năm 2011, Công ty đã có sự thay đổi về nhân sự trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát như sau:

- Ông Phạm Thanh Lâm - người đại diện phân vốn của Tổng Công ty Viwaseen tại Công ty thôi tham gia HĐQT và thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 22/4/2011.
- Ông Doãn Tô Hoài được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 10/2/2011; bổ nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 22/4/2011; bổ nhiệm Tổng giám đốc kể từ ngày 23/4/2011.
- Bà Huỳnh Thị Trung Phương - thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty và thôi tham gia Ban kiểm soát.
- Ông Trần Văn Long - thành viên Ban kiểm soát được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.
- Bà Ngô Thị Kim Phượng - Nhân viên Khách sạn Heritage được bầu là thành viên Ban kiểm soát.

Hiện nay, nhân sự của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty, như sau:

* Về phía HĐQT bao gồm 05 thành viên:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| + Ông Trần Tiến Dũng | - Chủ tịch HĐQT. |
| + Ông Doãn Tô Hoài | - Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc. |
| + Ông Thiều Quang Quyến | - Thành viên HĐQT. |
| + Ông Ngô Văn Sướng | - Thành viên HĐQT. |
| + Ông Lê Đình Giá | - Thành viên HĐQT. |

* Về phía Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| + Ông Trần Văn Long | - Trưởng Ban kiểm soát. |
| + Ông Đinh Nho Mạnh | - Thành viên Ban kiểm soát. |
| + Bà Ngô Thị Kim Phượng | - Thành viên Ban kiểm soát. |

2. Các công tác chính của HĐQT thực hiện trong năm 2011:

2.1. Công tác quản lý, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2011, các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, thực hiện đúng vai trò quản lý, giám sát và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban điều hành Công ty phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch. Tuy các lĩnh vực hoạt động trong năm 2011 còn nhiều khó khăn, một số chỉ tiêu chưa hoàn thành theo kế hoạch được giao nhưng xét trong điều kiện khó khăn chung của tình hình kinh tế - xã hội như hiện nay thì các kết quả đã đạt được cũng đáng ghi nhận bởi sự cố gắng nỗ lực của Ban điều hành, tập thể CBCNV toàn Công ty trong thời gian qua.

- Giá trị đầu tư XDCB đạt **12.700 triệu đồng** (đạt 26,2% so với kế hoạch năm 2011, bằng 30,1% so với năm 2010).
- Giá trị SXKD đạt **58.547 triệu đồng** (đạt 107,6% so với kế hoạch năm 2011, tăng 257,5% so với năm 2010).
- Tổng doanh thu đạt **47.221 triệu đồng** (đạt 79,2% so với kế hoạch năm 2011, tăng 84,9% so với năm 2010).

2.2. Công tác ban hành các Nghị quyết/ Quyết định:

Năm 2011, HĐQT đã tổ chức 01 kỳ Đại hội cổ đông thường niên và họp HĐQT 02 phiên thường kỳ để kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty (phiên thường kỳ Quý II/2011 được tổ chức vào ngày 07/4/2011 và phiên thường kỳ Quý III/2011 được tổ chức vào ngày 20/9/2011). Đối với các vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT nhưng xét thấy không cần tổ chức họp trực tiếp, Hội đồng quản trị đã tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên theo nguyên tắc và trình tự phê duyệt theo quy định của Điều lệ. Các nghị quyết, quyết định ban hành của HĐQT đều được sự thống nhất, chấp thuận cao của các thành viên HĐQT Công ty.

Trong năm 2011, Hội đồng quản trị đã thông qua và ban hành 15 Nghị quyết, trong đó 02 Nghị quyết của các cuộc họp thường kỳ (tổ chức họp trực tiếp), 13 Nghị quyết liên quan đến các công tác SXKD và đầu tư xây dựng các dự án (tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT); cùng 21 các Quyết định có liên quan.

2.3. Công tác đầu tư xây dựng các dự án:

Xác định lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án là lĩnh vực trọng điểm của Công ty VIWASEEN-Huế. Vì vậy, trong năm 2011 bên cạnh việc tích cực tìm kiếm các cơ hội và nghiên cứu đầu tư một số dự án mới trên địa bàn, HĐQT thường xuyên tăng cường thực hiện vai trò quản lý, giám sát trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế, sự thắt chặt của tình hình tín dụng trong nước, lạm phát và lãi suất tăng cao đã làm ảnh hưởng trực tiếp rất lớn đến lĩnh vực trọng điểm này.

Dự án đầu tư Trạm trộn bê tông thương phẩm công suất 80m³/h tại KQH Tiểu thủ công nghiệp & làng nghề Thủy Phương - Huyện Hương Thủy - Tỉnh Thừa Thiên Huế đã được đầu tư thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hoàn thành trong năm 2010, chính thức đưa dự án vào vận hành cung cấp sản phẩm cho thị trường trong tháng 12/2010. Trong năm 2011, dự án tiếp tục được đầu tư bổ sung 04 xe chuyển trộn bê tông nhằm nâng cao năng lực cung ứng sản phẩm cho thị trường, nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án ; đồng thời bổ sung 1 số hạng mục phụ trợ phục vụ SXKD khác.

Dự án Siêu thị & Cao ốc văn phòng - số 02 Nguyễn Tri Phương - Tp Huế, trong năm 2011 tiếp tục được tập trung thi công hạng mục : Phần thân, đến nay đã thi công hoàn thành phần kết cấu đến tầng 14 và xây trát mặt ngoài công trình. Do ảnh hưởng của

tình hình tín dụng bị thắt chặt, lãi suất vốn vay tăng cao cho nên các hạng mục của dự án này tiến độ thực hiện chưa đạt theo kế hoạch đề ra.

Đối với dự án Khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hương Thọ - Huyện Hương Trà - Tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện Công ty đã hoàn thành cơ bản các thủ tục để triển khai đầu tư của dự án như: phê duyệt tổng vốn đầu tư; phê duyệt TKBVTC & dự toán các hạng mục xây dựng; phương án bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện dự án; ... tuy nhiên do công tác giải phóng mặt bằng còn một số vướng mắc cho nên dự án chưa được khởi công theo kế hoạch dự kiến. Hiện nay, Ban Lãnh đạo Công ty đang gấp rút phối hợp cùng chính quyền địa phương nhằm sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để chuẩn bị khởi công dự án nhằm phấn đấu đưa dự án vào hoạt động khai thác vào đầu Quý III/2012.

2.4. Chế độ thù lao của HĐQT & Ban kiểm soát năm 2011:

Chế độ thù lao của HĐQT & Ban kiểm soát năm 2011 được thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội thường niên năm 2011. Theo đó, mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2011, như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 4.500.000 đồng/tháng.
- Các Ủy viên HĐQT : 3.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng.
- Các thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng.

Tổng số tiền thù lao đã chi trả cho HĐQT và Ban kiểm soát trong năm là: 281.133.333 đồng.

3. Đánh giá của HĐQT về công tác điều hành của Tổng giám đốc:

Trong năm 2011, dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đã tập trung cố gắng triển khai tổ chức đồng bộ nhiều phương án, giải pháp sản xuất kinh doanh; nghiên cứu tiếp cận mở rộng thị trường nhằm phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu của đơn vị theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Tuy nhiên, do tình hình thị trường quá khó khăn, lãi suất nguồn vốn vay tăng cao cho nên một số mục tiêu kinh doanh không hoàn thành theo kế hoạch được giao nhưng về cơ bản công tác chỉ đạo điều hành của Tổng giám đốc đã đạt được một số kết quả nhất định. Các hoạt động điều hành của Công ty được thực hiện phù hợp theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, các nội dung được HĐQT thông qua tại các nghị quyết/quyết định đều được Tổng giám đốc, các Phòng ban Công ty nghiêm túc triển khai thực hiện.

Hội đồng quản trị Công ty đánh giá và ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Ban điều hành, tập thể CBCNV Công ty trong năm 2011. Mặc dù các kết quả chưa đạt được như kỳ vọng nhưng là đáng ghi nhận xét trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường hiện nay.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2012:

Nhận định năm 2012 Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, thử thách, HĐQT Công ty xác định bên cạnh việc tăng cường vai trò quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty, các thành viên HĐQT cần tích cực phối hợp hơn nữa, thường xuyên nắm bắt tình hình nhằm hỗ trợ tối đa công tác chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị. Cụ thể:

- Tập trung tăng cường quản lý, giám sát và hỗ trợ tối đa để Ban điều hành thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu SXKD năm 2012.
- Xây dựng cụ thể hóa chương trình hành động của HĐQT, các thành viên HĐQT cần tăng cường vai trò, trách nhiệm trong các công tác thuộc lĩnh vực được HĐQT thống nhất phân công, gắn vai trò và trách nhiệm của các thành viên HĐQT trong chức năng

quản lý giám sát các hoạt động của Công ty theo quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp.

- Tăng cường hỗ trợ Ban điều hành trong công tác tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh nhằm định hướng cho kế hoạch phát triển của Công ty trong thời gian tới.
- Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cổ đông, tạo điều kiện và môi trường làm việc công bằng - minh bạch, đảm bảo quyền lợi và thu nhập cho người lao động.

III. KẾT LUẬN:

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng VIWASEEN-Huế trong năm 2011 và dự kiến kế hoạch hoạt động trong năm 2012.

Để vượt qua các khó khăn và thử thách trong thời gian tới, phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu chung với quyết tâm xây dựng thương hiệu VIWASEEN-Huế ngày càng vững mạnh và có uy tín trên thị trường, HĐQT Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của các cổ đông, các đối tác cùng toàn thể CBCNV trong toàn đơn vị.

Trân trọng!

Tp Huế, ngày 06 tháng 4 năm 2012

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2012;
- Các t/viên HĐQT Cty;
- Ban KS, Ban Tgdốc Cty;
- Lưu Tký HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Tiến Dũng