

Số: 07 BC/CT-HĐQT

Tp Huế, ngày 16 tháng 04 năm 2013

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)

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

Thay mặt cho Hội đồng quản trị 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 2012 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2013, với các nội dung như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2012:**

**1. Tình hình nhân sự quản lý - giám sát - điều hành của Công ty trong năm 2012:**

**1.1. Nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:**

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty không có sự thay đổi nào về mặt nhân sự, cơ cấu tổ chức của HĐQT và Ban kiểm soát đã được kiện toàn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 được tổ chức ngày 22/04/2011. Hiện nay, cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị 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 Thiệu Quang Quyến - Thành viên.
  - + Ông Ngô Văn Sướng - Thành viên.
  - + Ông Lê Đình Giá - Thành viên.
- Về phía Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên:
  - + Ông Trần Văn Long - Trưởng Ban kiểm soát.
  - + Ông Đinh Nho Mạnh - Thành viên.
  - + Bà Ngô Thị Kim Phượng - Thành viên.

**1.2. Nhân sự Ban điều hành Công ty:**

Về phía nhân sự của Ban điều hành, trong năm 2012 Công ty đã có sự thay đổi, bổ sung như sau:

- Ông Ngô Ngọc Bình; Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; Chủ tịch BCH Công đoàn Công ty được bổ nhiệm giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 25/07/2012.
- Ông Đoàn Vũ Tiến thời giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 24/07/2012.
- Bà Lê Thị Thu Hương - Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 25/07/2012.

Như vậy, hiện nay Ban điều hành Công ty bao gồm các Ông (Bà) sau:

- + Ông Doãn Tô Hoài - Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc.
- + Ông Ngô Ngọc Bình - Phó Tổng giám đốc;
- + Bà Lê Thị Thu Hương - Kế toán trưởng.

## 2. Các công tác chủ yếu của HĐQT thực hiện trong năm 2012:

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

Trong năm 2012, đứng trước các khó khăn chung của tình hình kinh tế trong nước và xác định rõ các khó khăn, thử thách của Công ty, Hội đồng quản trị đã tập trung nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp; tăng cường công tác quản lý, giám sát tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty bám sát theo các mục tiêu, định hướng đã đề ra. Hội đồng quản trị đã tăng cường 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 được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua. Tuy nhiên, bên cạnh các lĩnh vực hoạt động đạt được những kết quả khả quan như: kinh doanh nhà và hạ tầng; thi công xây lắp thì một số lĩnh vực hoạt động khác các chỉ tiêu đạt được còn thấp, chưa hoàn thành theo kế hoạch đề ra (bao gồm lĩnh vực kinh doanh nhà hàng - khách sạn; lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng).

Một số kết quả sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2012 như sau:

- Giá trị đầu tư XDCB đạt 100 triệu đồng (đạt 0,4% so với kế hoạch năm 2012, bằng 10% so với năm 2011).
- Giá trị SXKD đạt 49.998 triệu đồng (đạt 67,2% so với kế hoạch năm 2012, giảm 24,6% so với năm 2011).
- Tổng doanh thu đạt 55.726 triệu đồng (đạt 74,1% so với kế hoạch năm 2012, tăng 21% so với năm 2011).

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

Trong năm 2012, thực hiện chủ trương tiết giảm chi phí quản lý của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị chỉ họp 01 lần (họp phiên thường kỳ Quý II/2012 được tổ chức vào ngày 05/4/2012). Trong các trường hợp không cần thiết tổ chức họp, Hội đồng quản trị đã tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo nguyên tắc và trình tự phê duyệt theo quy định của Điều lệ. Các thành viên HĐQT đã thường xuyên trao đổi thông tin qua email, điện thoại để tham vấn lẫn nhau các vấn đề trong công tác quản lý và điều

hành của Công ty nhằm có các quyết định kịp thời. Do vậy, các nghị quyết / quyết định ban hành của HĐQT đều có sự thống nhất, chấp thuận cao của các thành viên HĐQT Công ty. Trong năm, Hội đồng quản trị đã thông qua và ban hành 11 Nghị quyết và Quyết định, trong đó 01 Nghị quyết của cuộc họp thường kỳ (tổ chức họp trực tiếp), 10 Nghị quyết / Quyết định khác có liên quan đến các công tác hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác nhân sự quản lý của Công ty (tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT).

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

Lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng các dự án là một trong các lĩnh vực hoạt động trọng điểm của Công ty VIWASEEN-HUẾ. Trong năm 2012, đứng trước sự khó khăn trì trệ của thị trường, Công ty chỉ tập trung thực hiện một số hạng mục còn sở dang của một số dự án nằm trong danh mục đầu tư đã được phê duyệt. Tuy nhiên, năm 2012 là một năm thực sự khó khăn của sự suy thoái kinh tế, sự thắt chặt của tình hình tín dụng trong nước, lãi suất vốn vay và giá cả nguyên vật liệu tăng cao, thị trường bất động sản ứ đọng, ... đã gây ảnh hưởng rất lớn đến lĩnh vực trọng điểm này.

Dự án Siêu thị & Cao ốc văn phòng - số 02 Nguyễn Tri Phương - Tp Huế, trong 03 tháng đầu năm 2012 tiếp tục được tổ chức thi công hạng mục : Phần thân, đến nay đã cơ bản thi công hoàn thành phần thô của dự án, bao gồm 02 tầng hầm + 15 tầng nổi. Tuy nhiên, sau khi đánh giá, phân tích tình hình của thị trường bất động sản hiện nay, ngày 05/4/2012 Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất tạm dừng thi công các hạng mục còn lại của dự án để triển khai các phương án kinh doanh của dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

Đối với Dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm công suất 80 m<sup>3</sup>/h tại KQH Tiểu thủ công nghiệp & làng nghề Thủy Phương - Thị xã Hương Thủy - Tỉnh Thừa Thiên Huế, trong năm 2012 Công ty chỉ đầu tư bổ sung 1 số hạng mục phụ trợ phục vụ sản xuất đã có kế hoạch đầu tư từ các năm trước nhưng chưa bố trí được nguồn vốn để thực hiện.

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 thực hiện hoàn thành cơ bản các thủ tục pháp lý để triển khai thực hiện đầu tư dự án. Tuy nhiên do công tác giải phóng mặt bằng còn một số vướng mắc, một số hộ dân trong diện phải di dời không chịu hợp tác nhận tiền đền bù và hỗ trợ của Công ty, bên cạnh đó sự ảnh hưởng từ tình hình GPMB tại các địa phương Hải Phòng, Hưng Yên, ... đã gián tiếp ảnh hưởng đến công tác GPMB của dự án mỏ đá, làm ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch khởi công đầu tư dự án. Hiện nay, Ban Lãnh đạo Công ty đang tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương nhằm giải quyết hoàn thành dứt điểm công tác GPMB ngay trong Quý II/2013 để chuẩn bị cho kế hoạch khởi công xây dựng dự án dự kiến trong đầu Quý III/2013.

### 2.4. Chế độ thù lao của HĐQT & Ban kiểm soát năm 2012:

Chế độ thù lao của HĐQT & Ban kiểm soát năm 2012 được thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ/CT-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2012 được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội thường niên năm 2012. Theo đó, mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2012, như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 4.500.000 đồng/tháng.
- Các thành viên HĐQT : 3.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng.
- Các thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng.

Tổng số tiền thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT trong năm là: 222.000.000 đồng; và Ban kiểm soát là: 84.000.000 đồng.

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

Trong năm 2012, dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT, Ban 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 thông qua. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế - xã hội quá khó khăn, lãi suất nguồn vốn vay tăng cao, thị trường bị co hẹp 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 Ban Tổng giám đốc đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, Tổng giám đốc cần lưu ý tăng cường quản lý đối với các đơn vị trực thuộc đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành theo các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Năm 2013, yêu cầu Ban Tổng giám đốc bằng mọi giải pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo có lợi nhuận để trả cổ tức cho các cổ đông.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2013:**

Nhận định năm 2013 tình hình kinh tế xã hội còn 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 hoạt động của Công ty nhằm hỗ trợ tối đa công tác chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc, phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh doanh năm 2013. Dự kiến các nội dung hoạt động trọng tâm của HĐQT trong năm 2013, như sau:

- Tập trung đổi mới phương thức và nâng cao vai trò quản trị doanh nghiệp ; Tăng cường quản lý, giám sát và hỗ trợ tối đa để Ban điều hành thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Tăng cường tìm kiếm các cơ hội đầu tư, mở rộng hợp tác kinh doanh, liên doanh / liên kết , nghiên cứu mở rộng một số lĩnh vực kinh doanh mới của Công ty.
- Tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên HĐQT : Xây dựng cụ thể hóa chương trình hành động của HĐQT ; gắn vai trò, trách nhiệm của các thành viên

HĐQT trong các lĩnh vực được phân công ; tăng cường sự phối hợp quản lý giữa các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp.

- 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.


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 2012 và dự kiến kế hoạch hoạt động trong năm 2013.

Để Công ty vượt qua các khó khăn và thử thách trong thời gian tới, phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu chung của đơn vị, 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 sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết của tập thể CBCNV trong toàn Công ty.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Cty;
- Các t/viên HĐQT, BKS Cty;
- Ban Tổng g/đốc Cty;
- Lưu T/ký HĐQT, VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Trần Tiến Dũng