

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2014

BÁO CÁO

Của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý lãnh đạo năm 2013

Kính thưa các quý vị cổ đông !

Năm 2013, một năm đầy căng thẳng và thử thách, khủng hoảng kinh tế trong và ngoài nước đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, chính sách thắt chặt tín dụng, cắt giảm đầu tư, thị trường bất động sản tiếp tục đóng băng, tình trạng thiếu thanh khoản, lãi suất ngân hàng mặc dù có giảm nhưng việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp với Ngân hàng vẫn còn nhiều hạn chế, tâm lý bất an của các nhà đầu tư, của người dân... nó tác động rất nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có Công ty chúng ta

Các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ bị cắt giảm vốn năm 2013, việc các chủ đầu tư chậm thanh toán tiền dẫn đến tình trạng nợ đọng vốn, một số công trình mới tạm ngừng khởi công đã hạn chế việc mở rộng thị trường xây dựng, việc tiếp cận vốn của Công ty với Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt nam Chi nhánh Hà Nội đã có cải thiện hơn nhưng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, một số công trình phải tạm dừng thi công vì lý do thiếu vốn, một số đơn vị không có hợp đồng ký trong năm, thanh toán thu hồi vốn khó khăn do cả chủ quan và khách quan khiến hiệu quả SXKD bị giảm

Tuy nhiên bên cạnh những khó khăn đã nêu ở trên, Công ty chúng ta có những thuận lợi như :

Giá trị các hợp đồng chuyển tiếp của năm 2012 sang năm 2013 là trên 400 tỷ đồng , uy tín và thương hiệu của Công ty chúng ta đã được khẳng định trên thị trường xây dựng, được các chủ đầu tư, khách hàng và các địa phương tin tưởng ủng hộ . Một số thị trường mới đã được tiếp cận và triển khai

Dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị, công tác quản lý từ Công ty đến các đơn vị thành viên đều có sự thống nhất, đoàn kết nhất trí vì sự phát triển chung, đời sống người lao động tuy đôi lúc còn có khó khăn, Công ty đã áp dụng thất lạng buộc bụng để vượt qua, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013 với kết quả về sản lượng đạt 82 %, về doanh thu đạt 103,8% (So với NQ ĐHCĐ đề ra). Đây là sự nỗ lực vượt khó và đáng ghi nhận của toàn thể cán bộ CNV trong Công ty chúng ta



I/ Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo Công ty :

Trong năm 2013, 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, cố gắng luôn sát với tình hình thực tế và những điều kiện cụ thể của Công ty. Phát hiện ra những thời cơ cũng như những khó khăn trở ngại để cùng khối điều hành thống nhất cách ứng phó có hiệu quả. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ra từng thời điểm nó đã hội tụ được trí tuệ của mỗi thành viên Hội đồng Quản trị và quyết tâm của toàn đơn vị. Lãnh đạo Công ty thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác nhằm xây dựng đơn vị được ổn định

Tuy nhiên, trong năm 2013 công tác kiểm tra giám sát của Hội đồng Quản trị việc thực hiện các Nghị quyết chưa được quyết liệt, còn để kéo dài, dẫn đến chưa có giải pháp tích cực chuyển đổi về phương thức quản lý, các giải pháp hữu hiệu trong công tác tổ chức, trong công tác quản lý thì công phù hợp và thu hồi vốn một cách có hiệu quả, nên còn tiềm ẩn rủi ro cao cần khắc phục, chuyển đổi trong năm tới

Công tác điều hành còn chưa bám sát và quyết liệt, việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Quản trị chưa triệt để, còn để kéo dài như :

- Nghị quyết về công tác bàn giao từ Công ty đến các đơn vị thành viên đến nay đã bàn giao xong nhưng còn để thời gian kéo quá dài ; XNXD số 4 đã ra nghị quyết giải thể chuyển thành Đội trực thuộc Công ty

- Nghị quyết về chuyển đổi cơ cấu SXKD của Công ty nhằm giảm bớt trung gian, tăng hiệu quả và giảm rủi ro chưa thực hiện được

- Nghị quyết sử lý đầu tư dự án khu A Cầu bươu có nhiều phương án nhưng chưa quyết liệt thực hiện...

1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, Hội đồng Quản trị nhất trí với báo cáo đã được kiểm toán của Tổng Giám đốc Công ty với một số chỉ tiêu cơ bản (Báo cáo hợp nhất Công ty mẹ và ICIC.24) :

Đơn vị tính : Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ 25/4/2013	Thực hiện 2013	So với NQ ĐHĐCĐ (%)	Ghi chú
1	Sản lượng	600.000	491.469	82	
2	Doanh thu	500.000	519.326	103,8	
3	Lợi nhuận trước thuế	5.600	6.858	122,4	

014

ÔN
CỐ P
/ VÀ
NG N

UÂN

4	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	1.400	1.626	116,1	
5	Lợi nhuận sau thuế	4.200	5.231	124,5	

2- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty mẹ :

- Doanh thu Xây lắp, HĐTC và hoạt động khác : 491.039 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5.274 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4.023 triệu đồng (Chưa phân phối)
- Thu nhập bình quân cán bộ CNV : 5.500.000đ/người/tháng

3- Dự kiến phương án phân lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2013 để trình Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau :

Giữ lại phần lợi nhuận sau thuế của hoạt động SXKD năm 2013 của Công ty do :

- Tình hình khó khăn nhiều mặt tiếp tục khó sang năm 2014
- Do thực trạng tài chính của Công ty gặp khó khăn, số tiền đã chi vào dự án khu A Cầu bươu hơn 43 tỷ đồng
- Do các công trình còn tồn đọng, chưa soát xét được hết tiềm ẩn nhiều rủi ro do việc bù giá, lãi vay... gây hao tổn
- Toàn Công ty đang duy trì khoản, tồn nợ của các đội trong Chi nhánh, Xí nghiệp có đối chiếu nhưng chưa xác định khả năng thu
- Nợ đọng bên A với toàn Công ty tại thời điểm 31/12/2013 là 146 tỷ đồng, dẫn đến thiếu vốn và tiềm ẩn rủi ro cao

Phương án của Công ty :

Ngay sau đại hội sẽ chỉ đạo thực hiện kiểm tra để khẳng định mức độ của từng dự án, báo cáo kết quả với Hội đồng Quản trị để có phương án xử lý và báo cáo cổ đông vào đại hội thường niên năm 2015, sau đó sẽ xin ĐHCĐ biểu quyết các vấn đề liên quan, kể cả việc chia cổ tức

II/ Công tác tổ chức cán bộ :

Công ty đã xây dựng bộ máy quản lý phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện sản xuất kinh doanh, tiếp tục kiện toàn bộ máy điều hành từ Công ty đến các đơn vị thành viên ; Bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty như : Phó Tổng Giám đốc ; Trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các Chi nhánh đơn vị thành viên ... đây là một việc làm hết sức cần thiết cho sự phát triển của Công ty theo hướng lâu dài. Việc quy hoạch, đào tạo bố trí nhân sự chưa có bước chuyển tiếp kế cận về lâu dài cũng như vẫn còn thiếu nhiều cán bộ có năng lực ở một số lĩnh vực, hiện thời bộ máy hoạt động chưa hiệu quả

120
 T
 T
 T
 T

III/ Công tác đầu tư :

Trong năm 2013 Thị trường bất động sản đóng băng, nên việc đầu tư vào dự án khu A Cầu bươu của Công ty tiếp tục dừng, sẽ có hướng tính toán điều chỉnh đầu tư sao cho phù hợp với điều kiện thực tế và tránh được những rủi ro không đáng có, đồng thời tích cực tìm kiếm các đối tác để hợp tác bàn bạc, xem xét, cân nhắc kỹ việc hợp tác đầu tư khi có cơ hội thuận lợi, kể cả phương án bán để cất lỗ

IV/ Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2014 :

1- Hội đồng Quản trị thống nhất lấy kế hoạch dự kiến dưới đây trình ĐHDCĐ năm 2014 thông qua làm căn cứ cho khối điều hành tổ chức thực hiện với các chỉ tiêu sau :

- Sản xuất kinh doanh	:	
+ Sản lượng	:	532 tỷ đồng
+ Doanh thu	:	510 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	6 tỷ đồng
+ Cổ tức	:	Chưa dự kiến
+ Thu nhập BQ cán bộ CNV	:	5,5 triệu đ/ng /th

2- Chương trình đầu tư :

Có kế hoạch đầu tư để nâng cao năng lực trang thiết bị thi công phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có điều kiện, đặc biệt là trang thiết bị phục vụ thi công các nhà cao tầng

Dự án khu A Cầu bươu căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay, sẽ xem xét nghiên cứu có phương án điều chỉnh hợp lý như chuyển đổi sang mô hình nhà xã hội hoặc nhà vườn thấp tầng, tìm kiếm các đối tác có tiềm năng để liên danh liên kết, kể cả phương án bán để cất lỗ trong năm 2014

3- Công tác tổ chức, cán bộ :

Tiếp tục kiện toàn về công tác tổ chức cán bộ từ Công ty đến các đơn vị thành viên, tinh giảm bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả hơn. Giải thể, sáp nhập những đơn vị yếu kém, làm ăn thua lỗ

Chăm lo đào tạo cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty, đặc biệt là những cán bộ làm công tác quản lý và quản lý các dự án tham gia các khoá học để nâng cao trình độ, đáp ứng được nhu cầu của thị trường và sự lớn mạnh của Công ty

11/11/2013

Năm 2014 tiếp tục là năm còn không ít những khó khăn : Khó khăn về tìm kiếm công ăn việc làm ; Khó khăn về nguồn tín dụng, khó khăn về lãi xuất Ngân hàng, khó khăn về giá cả vật tư nguyên nhiên liệu đầu vào tăng, khó khăn về đời sống người lao động bị giảm sút, khó khăn trong việc thanh toán thu hồi vốn...

Hội đồng Quản trị đánh giá rất cao về tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt Công ty, từ Giám đốc các đơn vị thành viên, cán bộ chủ chốt trong khối điều hành đến toàn thể cán bộ CNV trong Công ty đã cùng nhau cộng cam cùng khổ, đoàn kết một lòng vượt qua giai đoạn khó khăn này để xây dựng Công ty đứng vững và phát triển trong tương lai, chúng ta cần phải có các giải pháp tích cực, cụ thể mới hoạt động có hiệu quả, khắc phục các mặt còn thiếu hụt trong những năm trước đây

4- HĐQT trình Đại hội phương án trả thù lao cho các uỷ viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty là :

- Uỷ viên HĐQT	:	2.000.000đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	:	2.000.000 đ/tháng
- Uỷ viên Ban kiểm soát	:	1.000.000 đ/tháng
- Thư ký HĐQT	:	1.000.000đ/tháng

5- Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu năm 2014 được ĐHCĐ thông qua lập thành tích hướng tới những ngày kỷ niệm lớn trong năm 2014

Kính thưa đại hội !

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp trong năm 2013 và dự kiến kế hoạch hoạt động trong năm 2014

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, Hội đồng Quản trị Công ty mong muốn 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 cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty

**Kính chúc các quý vị khách quý và các vị cổ đông mạnh khỏe
Chúc đại hội thành công tốt đẹp !**

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Dàm Xuân Vũ