

BÁO CÁO **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012**

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty báo cáo với ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam về hoạt động và điều hành của HĐQT trong việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2012.

Năm 2012 trong bối cảnh kinh tế Thế giới gặp nhiều khó khăn, cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu tiếp tục sa lầy mà lối thoát thì chưa thực sự rõ ràng, kinh tế Mỹ, Nhật Bản đều không mấy khả quan, với hình ảnh chung của nền kinh tế thế giới là tăng trưởng kinh tế chậm lại, thất nghiệp tăng cao, sức mua hạn chế, nợ công nhiều hơn. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước tiếp tục gặp khó khăn do doanh nghiệp khó tiếp cận được các nguồn vốn vay, hoạt động sản xuất bị chững lại, mức tiêu thụ sản phẩm đạt thấp. Theo thống kê đã có hàng vạn doanh nghiệp phải đóng cửa, ngừng hoạt động, nhiều công ty, tập đoàn lớn hoạt động thua lỗ.

Những yếu tố trên đã tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2012 đặc biệt là ảnh hưởng từ chính sách thắt chặt tiền tệ của chính phủ và sự tắc nghẽn dòng vốn từ ngân hàng tới các doanh nghiệp.

Đối diện với những khó khăn trên, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc liên tục chỉ đạo kịp thời và định hướng nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2012

(Thực hiện theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2012)

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả kinh doanh năm tài chính 2012 (niên độ kế toán từ 01/01/2012 đến 31/12/2012) như sau:

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2012 | Thực hiện Năm 2012 | % thực hiện /kế hoạch |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Tổng doanh thu | 1.707.793.000.000 | 1.875.852.428.491 | 110% |
| Lợi nhuận trước thuế | 63.776.000.000 | 742.642.090 | 1,16% |
| Lợi nhuận sau thuế | 47.832.000.000 | 479.451.706 | 1% |

Đánh giá nguyên nhân không đạt của chỉ tiêu lợi nhuận đã đặt ra:

- Nguyên nhân khách quan:
- + Do chịu ảnh hưởng của các biến động bất ổn của môi trường kinh doanh trong nước đặc biệt là sự ảnh hưởng trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản và xây dựng.
- Nguyên nhân chủ quan:
- + Công tác nghiên cứu phân tích, dự báo biến động thị trường đặc biệt là các yếu tố đầu vào chưa được quan tâm đầu tư đúng mức.
- + Chi phí sản xuất kinh doanh chưa được tiết giảm đáng kể, đặc biệt là chi phí tài chính do công tác chưa đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ; hiệu suất sử dụng máy móc, thiết bị còn thấp.
- + Công tác phân tích lập kế hoạch, cân đối nguồn vốn phục vụ các dự án còn nhiều bất cập chưa đáp ứng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình.

II. Công tác quản trị doanh nghiệp

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, tuân thủ luật pháp, thực hiện đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT:

- + Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I+II+III+IV/2012.
- + Chủ trương tái cấu trúc Công ty, thành lập công ty con, công ty liên kết trên cơ sở chuyển đổi hình thức hoạt động của các đơn vị trực thuộc.
- + Chỉ đạo Ban điều hành rà soát, đánh giá lại nguồn nhân lực của Công ty, thực hiện định biên lại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc: Sáp nhập Phòng Nhân sự lao động tiền lương vào Văn phòng Công ty; Đưa Công ty cổ phần Bất động MECO đi vào hoạt động chính thức.
- + Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. Thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- + Thực hiện các thủ tục mua cổ phần của công ty CP Hà Sơn.
- + Thực hiện việc điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án 102 Trường Chinh.
- + Thế chấp toàn bộ số cổ phiếu mã LGL để vay vốn tại ngân hàng BIDV.
- + Điều kiện cấp tín dụng bổ sung dự án 102 Trường Chinh
- + Hoàn thành việc góp vốn vào Công ty CP Bất động sản MECO
- + Thông qua việc tăng vốn điều lệ và cổ phần hóa Công ty TNHH Cơ khí Văn Lâm
- + Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.
- + Các thành viên HĐQT thường trực thường xuyên tham gia các buổi họp giao ban của Công ty, đi kiểm tra thực tế tại các công trường để đưa ra ý kiến chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. Các hoạt động khác

- + Thực hiện việc trả lãi trái phiếu chuyển đổi và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông.
- + Thực hiện việc công bố thông tin đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ quy định về nội dung.
- + Thường xuyên chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc duy trì, áp dụng và vận hành Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Thường xuyên cải tiến các quy trình để nâng cao sự gắn kết, phối hợp giữa các phòng ban chức năng với khối sản xuất, cũng như nâng cao chất lượng, tiến độ sản xuất, thi công, đáp ứng tối đa sự thỏa mãn của khách hàng;

B. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NĂM TÀI CHÍNH 2013 (Niên độ kế toán từ 01/01/2013 đến 31/12/2013)

I. Chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013

1. Chiến lược kinh doanh 2013.

Với mục tiêu phát triển và ổn định bền vững, Công ty tiếp tục phát huy thế mạnh của Công ty trong bốn lĩnh vực chính Xây Lắp, Thương Mại, Công nghiệp, kinh doanh Bất động sản theo chiều sâu.

1.1. Đầu tư kinh doanh Bất động sản:

- + Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành dự án Khu nhà ở cao tầng và văn phòng tại 102 Trường Chinh.
- + Tiếp tục tìm kiếm, hợp tác đầu tư, huy động vốn triển khai thực hiện xây dựng Khu đô thị mới phía Đông huyện Văn Giang - Hưng Yên (Khu đô thị Long Hưng).
- + Hoàn thành các thủ tục pháp lý, phân cấp kinh doanh khai thác bất động sản dự án Dương Nội.
- + Hỗ trợ và tìm kiếm các nguồn lực về tài chính cho Công ty cổ phần bất động sản MeCo nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án.

1.2. Đầu tư kinh doanh điện :

- + Tiếp tục góp vốn đối ứng hoàn thành dự án thủy điện Văn Chấn và Nậm Hóa 1,2.
- + Chào bán thoái vốn tại một số dự án thủy điện Văn Chấn, Nậm Hóa, Suối Choang, Khánh Khê khi có cơ hội.

1.3. Sản xuất Thi công xây lắp :

- + Tiếp tục thực hiện các Hợp đồng xây lắp có vốn đầu tư bao gồm Công trình Bản Mòng - Sơn La, Công trình Hồ chứa Nước Iamơ - Gia Lai
- + Đẩy mạnh công tác thu hồi vốn tại các công trình đã hoàn thành chờ quyết toán: Công trình thủy điện Bình Điền, Công trình thủy điện Hương Điền, Công trình thủy điện Nho Quế 3, Công trình Thủy điện Sông Tranh 2.

- + Tạm dừng hoặc gián tiếp độ thi công một số công trình thiếu vốn đầu tư.
- + Tìm kiếm các gói thầu xây lắp đã rõ nguồn vốn đầu tư.
- + Chuyển mô hình hoạt động các chi nhánh, xí nghiệp hạch toán phụ thuộc sang hoạt động theo mô hình Công ty con, Công ty liên kết.

1.4. Sản xuất Công nghiệp :

- + Duy trì sản xuất các sản phẩm cơ khí truyền thống.
- + Tập trung quyết toán thu hồi vốn các gói thầu về cơ khí thủy công tại công trình Nho quế 3, Công trình thủy điện Văn Chấn, Nậm hóa 2.
- + Hỗ trợ tối đa các nguồn lực để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí Văn Lâm

1.5. Kinh doanh thương mại :

- + Mở rộng thêm thị trường bán lẻ các mặt hàng nguyên vật liệu xây dựng, nhiên liệu.
- + Chuyển mô hình hoạt động từ đơn vị hạch toán phụ thuộc sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2013 |
|---------------------------|-------------------|
| Tổng giá trị SXKD (tr.đ) | 1.268.718 |
| Tổng doanh thu (tr.đ) | 1.466.306 |
| Lợi nhuận sau thuế (tr.đ) | 4.571 |

II. Biện pháp thực hiện

Trong bối cảnh nền kinh tế trong và ngoài nước còn vô cùng khó khăn, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động trong năm 2013: tập trung và bám sát chuyển động kinh tế, tài chính, thị trường trong và ngoài nước, các bước điều chỉnh của Nhà nước để kịp thời tái cơ cấu tổ chức, nguồn lực, nhân sự, chính sách phù hợp:

- + Hội đồng quản trị thống nhất cử Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành.
- + Thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh linh hoạt, thích ứng với biến động của thị trường và chính sách vĩ mô của Chính phủ.
- + Tái cấu trúc nguồn vốn, tài chính, hoạt động đầu tư, dòng tiền nhằm đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty và tối ưu hóa nguồn thu.
- + Nâng cao hiệu quả cao trên tất các lĩnh vực kinh doanh với nguyên tắc gắn chặt cơ chế kiểm soát, phân tích và hạn chế rủi ro đồng thời kiểm soát chặt chẽ các chi phí đầu vào nâng cao hiệu suất làm việc của toàn bộ máy móc và nhân lực.

- + Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành. Duy trì tình hình tài chính lành mạnh, nghiên cứu và áp dụng các công cụ quản trị rủi ro tài chính.
- + Tiếp tục cơ cấu lại một số Xí nghiệp để chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- + Thực hiện phương án thay đổi tổ chức mới phù hợp với tình hình thực tiễn, cơ cấu lại một số đơn vị, đẩy mạnh cổ phần hóa, chuyển đổi cơ cấu một số công ty con thành Công ty Cổ phần.
- + Tiếp tục xây dựng hệ thống quản trị tiên tiến, hiện đại theo mô hình công ty mẹ - con.

Kính thưa toàn thể quý vị cổ đông,

Trên đây là toàn bộ phương hướng, mục tiêu và biện pháp để triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013. Mặc dù trong năm 2013 và những năm tiếp theo còn có nhiều khó khăn, song HĐQT cũng tin tưởng rằng với sự phấn đấu, đoàn kết và trách nhiệm của toàn thể CBCNV dưới sự lãnh đạo của HĐQT, Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Kính chúc quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, PTH.



Nguyễn Ngọc Bình