

Hà Đông, ngày 22 tháng 4 năm 2013

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VINACONEX XUÂN MAI
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2013**

Kính thưa: Đại hội

Nhận thức năm 2012, nền kinh tế trong nước còn gặp rất nhiều khó khăn, nguy cơ lạm phát cao cùng sự thiếu ổn định trong các chính sách tiền tệ sẽ tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ngay từ đầu năm, Hội đồng quản trị đã cùng Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty cố gắng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

I/ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012

1. Về công tác nhân sự:

Năm 2012, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Vũ Anh Hiệp làm kế toán trưởng kể từ ngày 05/12/2012.

2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ hàng tháng và bất thường với tổng số 26 cuộc họp để thảo luận tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và phát triển của Công ty. Ngoài ra, Hội đồng quản trị Công ty cũng đã thông qua nhiều chủ trương, chính sách, quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Nhìn chung, Hội đồng quản trị đã luôn tạo dựng được môi trường làm việc dân chủ, khoa học, phát huy năng lực, kinh nghiệm trí tuệ của từng thành viên. Nhiều quyết sách của Hội đồng quản trị đã được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp và đã hỗ trợ được tích cực Ban điều hành chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012, góp phần tạo dựng sự ổn định và phát triển của Công ty.

Để nâng cao công tác quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị đã xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của ban tái cấu trúc Công ty

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã cùng Ban điều hành Công ty thực hiện công tác tái cấu trúc nhằm tinh giảm bộ máy, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Cụ thể:

➤ *Về chấm dứt hoạt động của các chi nhánh*

Ngày 01/8/2012 chấm dứt hoạt động chi nhánh Láng Hòa Lạc theo quyết định số 212QĐ/BTXM - HĐQT ngày 16/7/2012 của Hội đồng quản trị.

Ngày 01/9/2012 chấm dứt hoạt động chi nhánh Dịch vụ tổng hợp theo quyết định số 217QĐ/BTXM - HĐQT ngày 20/7/2012 của Hội đồng quản trị.

Đang hoàn thiện thủ tục để ngày 01/4/2013 chấm dứt hoạt động của chi nhánh Hà Đông theo nghị quyết số 01NQ/BTXM - HĐQT ngày 15/01/2013 của Hội đồng quản trị.

➤ *Về thuê tư vấn xác định giá trị cổ phần của Công ty tại 3 đơn vị thoái vốn*

Đã thuê tư vấn xác định giá trị cổ phần của Công ty tại 3 vị thoái vốn (Cty CP Vinaconex Xuân Mai Đà Nẵng, Cty CP bê tông Vinaconex Phan Vũ, Cty CP đầu tư và xây dựng số 45). Ngày 06/11/2012 Công ty có công văn số 938A CV/BTXM - TCKH báo cáo Tổng công ty Vinaconex về việc xác định giá trị cổ phần của Vinaconex Xuân Mai tại 3 đơn vị thoái vốn.

Ngày 14/11/2012 Hội đồng quản trị đã phê duyệt kết quả xác định giá trị cổ phần của Công ty tại 3 đơn vị thoái vốn tại nghị quyết số 21NQ/BTXM - HĐQT.

➤ *Về bán tài sản và chuyển nhượng dự án đầu tư trong danh mục tái cơ cấu*

Đã bán được Tầng 2 Văn phòng 6 - Trung Hòa Nhân Chính - Hà Nội.

Đã chuyển nhượng được dự án tại huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh và bên nhận chuyển nhượng đã thanh toán đúng như hợp đồng đã ký là 6 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng là 31 tỷ đồng.

➤ *Về kiện toàn bộ máy tổ chức*

Đã thành lập và xây dựng xong chức năng nhiệm vụ 4 phòng chức năng: Văn phòng Công ty, Phòng Kỹ thuật đầu tư, Phòng Kinh tế thị trường và Phòng Tài chính kế hoạch, hiện tại Công ty đang sắp xếp lại lao động.

Đã tinh giảm bộ máy quản lý của 3 đơn vị: Cty CP Vinaconex Xuân Mai Đà Nẵng, Cty CP bê tông Vinaconex Phan Vũ, Cty CP đầu tư và xây dựng số 45

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cùng ban điều hành đã rà soát lại các hoạt động của Công ty, đánh giá những khó khăn thuận lợi, nêu ra những kiến nghị, đề xuất với Tổng công ty để Tổng công ty có những giải pháp hỗ trợ cụ thể cho Công ty Vinaconex Xuân Mai tháo gỡ những khó khăn.

3. Tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và một số quyết sách lớn của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2012

3.1 Tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012:

Trong bối cảnh hiện nay, với tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, sự đóng băng của thị trường bất động sản cùng với chính sách thắt chặt tiền tệ của Nhà nước đã ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh bất động sản, Vinaconex Xuân Mai cũng không nằm ngoài những doanh nghiệp đó. Trong năm 2012, Công ty cố gắng duy trì hoạt động, đảm bảo công ăn việc làm cho CBCNV và cân đối, đảm bảo dòng tiền.

3.2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Công ty mẹ

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2012	TH năm 2012
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	199	199
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	824,96	1.137
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,66	-13,715
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,07	-19,236
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu thuần	%	1,89	-1,21
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	1,71	-1,69
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	4,53	-6,03
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn đầu tư của CSH bình quân	%	4,21	-6,33

Hợp nhất

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2012	TH năm 2012
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	199	199
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.140	1.241
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16	-14
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10	-26
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu thuần	%	1,40	-1,13
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	0,88	-2,09
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	3,01	-8,17
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn đầu tư của CSH bình quân	%	5,25	-13,016

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Trong năm 2012, Ban điều hành đã rất nỗ lực trong việc điều hành các hoạt động của Công ty, hoàn thành một số chỉ tiêu cơ bản theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty đề ra.

Ban điều hành là một khối đoàn kết thống nhất, chủ động triển khai, thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo đúng định hướng phát triển của Công ty...

Tuy nhiên, do tình hình kinh tế thế giới và kinh tế trong nước trong những năm qua có nhiều biến động khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp, công tác điều hành năm 2012 đạt hiệu quả thấp so với Đại hội cổ đông đề ra, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt -19.237 triệu đồng
- Cổ tức 0%

Nguyên nhân: do chi phí tài chính lớn, phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn cho các công ty con làm ăn yếu kém như: Công ty Vinaconex 45, Công ty Vinaconex Phan Vũ. Cụ thể:

- Trích lập dự phòng đầu tư tài chính: 49,936 tỷ đồng
- Trích lập dự phòng đầu tư Công ty Xi măng Cẩm Phả: 1,994 tỷ đồng
- Chi phí lãi vay: 35,955 tỷ đồng
- Chi phí lỗ chênh lệch tỷ giá: 0,342 tỷ đồng
- Chi phí tài chính khác: 11,170 tỷ đồng

Mặc dù vậy, nhưng Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành đã chủ động tích cực tìm kiếm nguồn vốn phục vụ kịp thời cho sản xuất kinh doanh.

Công ty đã ký được hợp đồng lớn như Dự án Nhà máy Kyocera với giá trị trên 147 tỷ đồng và đã hoàn thành trong năm 2012. Ngoài ra, còn có các dự án xây dựng nhà máy Panasonic mở rộng, nhà máy Tamzon, nhà máy Terumo, tiếp tục ký kết phần hoàn thiện chung cư 17 tầng Hùng Thắng – Quảng Ninh, dự án xây dựng Chung cư C7 – C8 Khu bố trí dân cư, khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh... về cơ bản đã giải quyết một phần khó khăn cho Công ty những tháng cuối năm 2012, tạo đà duy trì ổn định năm 2013.

Trong năm qua, Công ty đã ký hợp đồng tín dụng với BIDV Hà Tây tổng hạn mức là 53 tỷ đồng cho dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc, do đó đã làm giảm bớt áp lực về nguồn vốn đầu tư cho dự án, đồng thời đảm bảo được tiến độ dự án đã ký với khách hàng. Công ty đã chủ động tìm kiếm các nguồn vốn vay từ các ngân hàng lớn có yếu tố nhà nước, hạn chế vay các ngân hàng thương mại nhỏ để giảm chi phí lãi vay. Đồng thời, hưởng ứng tích cực phong trào thực hành tiết kiệm của Bộ xây dựng, của Tổng công ty, Công ty đã phát động phong trào tiết giảm tối đa chi phí trong các hoạt động như: hoạt động quản lý, hoạt động kinh doanh bất động sản, hoạt động sản xuất Công nghiệp, hoạt động xây lắp...

Mặc dù hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhưng trong năm 2012, phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật và nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong Công ty vẫn được duy trì và đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, cụ thể như: nghiên cứu chế tạo thành công bộ ván khuôn lõi cầu thang máy trong xây dựng các tòa nhà cao tầng, nghiên cứu sản xuất nhà vệ sinh đúc sẵn, nghiên cứu chế tạo máy nắn, uốn, cắt thép tự động; nghiên cứu chế tạo máy rải bê tông tấm sàn tự động, hệ thống định lượng phụ gia lỏng trên trạm trộn, nghiên cứu chế tạo đường xây gạch block... nhằm tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2013

Năm 2013, nhận thức nền kinh tế thế giới và trong nước còn rất nhiều khó khăn, các kênh huy động vốn sẽ tiếp tục bị hạn chế đặc biệt là lĩnh vực bất động sản và chứng khoán, Hội đồng quản trị đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2013 (Công ty mẹ)	KH năm 2013 (Hợp nhất)
1	Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	830.402	1.049.846
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	809.666	1.009.881
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	41.139	30.043
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	121.410	186.042

Rà soát toàn bộ các dự án của Công ty, cắt giảm hoặc giãn tiến độ các dự án đầu tư chưa cấp bách theo đúng tinh thần Nghị quyết 11/CP của Chính Phủ và trên cơ sở đó tập trung các nguồn lực của Công ty để thúc đẩy các dự án dự kiến mang lại lợi nhuận cao, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Tiến hành cân đối các nguồn lực về tài chính, nhân lực để thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 do Đại hội thông qua.

Tiếp tục thực hiện nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo lợi thế để xâm nhập thị trường xây dựng và bất động sản, khẳng định vị thế và thương hiệu doanh nghiệp.

Kiên toàn nâng cao vai trò người đại diện quản lý vốn tại các doanh nghiệp có vốn của Công ty để bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của Công ty tại các doanh nghiệp khác.

Thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông như: Trả cổ tức, tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông tiếp nhận thông tin và có các ý kiến đóng góp xây dựng Công ty.

Quan tâm đến đời sống của người lao động về các vấn đề như: Lương, thưởng và các chế độ khác.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013. Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn những đóng góp quý báu của quý vị cổ đông, của bộ máy quản lý và điều hành Công ty đã giúp cho HĐQT thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Trong thời gian tới, HĐQT mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để HĐQT tiếp tục hoàn thiện công tác lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2013.

