

Tp Huế, ngày 07 tháng 04 năm 2011

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 & DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2011

(báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011)

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 HĐQT trong năm 2010 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2011, với các nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2010:

1. Tình hình nhân sự quản lý - điều hành – giám sát của Công ty trong năm 2010:

1.1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty trong năm bao gồm 05 thành viên như sau:

- Ông Trần Tiến Dũng: - Chủ tịch HĐQT - đại diện một phần vốn góp của cổ đông Tổng Công ty Đầu tư nước & Môi trường Việt Nam (VIWASEEN).
- Ông Thiệu Quang Quyền - Ủy viên HĐQT - đại diện phần vốn góp của cổ đông Tổng Công ty Đầu tư nước & Môi trường Việt Nam (VIWASEEN).
- Ông Phạm Thanh Lâm - Ủy viên HĐQT - đại diện phần vốn góp của cổ đông Tổng Công ty Đầu tư nước & Môi trường Việt Nam (VIWASEEN).
- Ông Ngô Văn Sướng - Ủy viên HĐQT.
- Ông Lê Đình Giá - Ủy viên HĐQT - đại diện phần vốn góp của cổ đông Công ty cổ phần Du lịch Huế.

1.2. Nhân sự Ban kiểm soát:

Nhân sự Ban kiểm soát Công ty trong năm bao gồm 03 thành viên như sau:

- Bà Huỳnh Thị Trung Phương - Trưởng Ban kiểm soát.
- Ông Trần Văn Long - Thành viên BKS.
- Ông Đinh Nho Mạnh - Thành viên BKS.

1.3. Nhân sự Ban Tổng giám đốc:

Nhân sự Ban Tổng giám đốc Công ty trong năm bao gồm:

- Ông Phạm Thanh Lâm - Ủy viên HĐQT; Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó Tổng giám đốc Công ty (bỏ nhiệm từ ngày 01/4/2011; miễn nhiệm từ ngày 29/12/2010).

- Ông Đoàn Vũ Tiến - Kế toán trưởng.

2. Các công tác chính của HĐQT thực hiện trong năm 2010:

2.1. Công tác tổ chức:

Nằm trong kế hoạch mở rộng lĩnh vực ngành nghề hoạt động của đơn vị theo định hướng “đa ngành nghề - đa sản phẩm”, trong Quý I/2010 HĐQT đã thống nhất thành lập Chi nhánh Bê tông và Khai thác Mỏ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng các sản phẩm vật liệu xây dựng như : bê tông thương phẩm, cát, đá, sỏi, đất sét, ... ; đồng thời nâng cấp mô hình hoạt động của Đội xây lắp số 1 thành Chi nhánh xây dựng số 1 trực thuộc Công ty.

Về việc ban hành các quy chế nội bộ phục vụ công tác quản lý và giám sát của Công ty đối với các Đơn vị trực thuộc, trong Quý III/2010 HĐQT đã phê duyệt và ban hành các Quy chế nội bộ áp dụng đối với Chi nhánh xây dựng số 1, bao gồm : Quy chế phân cấp tổ chức và hoạt động ; Quy chế quản lý tài chính ; Quy chế giao khoán.

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

Trong năm 2010, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt vai trò quản lý, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành Công ty trong việc triển khai thực hiện các công tác SXKD của đơn vị nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Các kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực hoạt động chưa hoàn thành theo kế hoạch nhưng cũng đáng ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của tập thể CBCNV trong toàn Công ty xét trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường trong thời gian vừa qua.

- Giá trị đầu tư XD CB đạt **42.658 triệu đồng** (đạt 36,4% so với kế hoạch năm 2010, bằng 93,8% so với năm 2009).
- Giá trị SXKD đạt **16.376 triệu đồng** (đạt 51,1% so với kế hoạch năm 2010, bằng 34,2% so với năm 2009).
- Tổng doanh thu đạt **24.291 triệu đồng** (đạt 56,9% so với kế hoạch năm 2010, bằng 39,7% so với năm 2009).
- Lợi nhuận trước thuế đạt **4.155 triệu đồng** (đạt 58,6% so với kế hoạch năm 2010, bằng 23,1% so với năm 2009).

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

Trong năm 2010, HĐQT đã tổ chức họp 02 phiên thường kỳ (phiên thường kỳ Quý I/2010 được tổ chức vào ngày 22/3/2010 và phiên thường kỳ Quý III/2010 được tổ chức vào ngày 28/7/2010). Đối với các vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT nhưng xét thấy không cần tổ chức họp, Hội đồng quản trị đã tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên theo nguyên tắc và trình tự phê duyệt quy định tại Điều lệ.

Trong năm HĐQT đã phê duyệt và ban hành 13 Nghị quyết, trong đó 02 Nghị quyết của các cuộc họp thường kỳ, 11 Nghị quyết liên quan đến các công tác SXKD và đầu tư xây dựng các dự án; cùng 18 các Quyết định có liên quan.

2.4. 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 2010 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 tập trung thực hiện vai trò quản lý, giám sát trong lĩnh vực này.

Đối với dự án đầu tư Trạm trộn bê tông thương phẩm công suất 80m³/h tại KQH Tiểu thủ công nghiệp và làng nghề Thủy Phương – Huyện Hương Thủy – Tỉnh Thừa Thiên Huế đã được đầu tư thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cơ bản hoàn thành trong



Quý IV/2010, chính thức đưa dự án vào vận hành cung cấp sản phẩm cho thị trường trong tháng 12/2010.

Đối với dự án Siêu thị và Cao ốc văn phòng – số 2 Nguyễn Tri Phương – Tp Huế, trong năm 2010 tập trung thi công hạng mục : Phần thân, đến nay đã thi công phần thô đến sàn tầng 14, đồng thời triển khai thi công một số hạng mục lắp đặt thiết bị như hệ thống điện, điện chiếu sáng, chống sét, cấp thoát nước trong nhà, ...

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 đã sơ bộ thống nhất phương án đền bù, giải tỏa với chính quyền địa phương và cơ bản hoàn thành các công tác trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư để chuẩn bị các điều kiện khởi công đầu tư dự án trong thời gian tới.

2.5. Công tác niêm yết cổ phiếu:

Thực hiện chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty trên thị trường chứng khoán đã được ĐHĐCĐ thông qua, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, HĐQT thường xuyên chỉ đạo kịp thời, cho ý kiến xử lý một số nội dung tồn tại phục vụ cho việc hoàn thiện các hồ sơ liên quan. Kết quả đến ngày 28/7/2010, cổ phiếu của Công ty đã chính thức được niêm yết trên thị trường chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là VHH, đánh dấu cho một bước phát triển mới của đơn vị.

2.6. Chế độ thù lao của HĐQT & Ban kiểm soát năm 2010:

Chế độ thù lao của HĐQT & Ban kiểm soát năm 2010 được thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2010. Theo đó, mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2010 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 trong năm là: 222 triệu đồng, Ban kiểm soát là: 60 triệu đồng.

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

Với vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Tổng giám đốc Công ty theo quy định tại Điều lệ là điều hành mọi công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị, triển khai thực hiện các công tác theo Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Trong năm 2010, dưới sự chỉ đạo giám sát của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã cố gắng tập trung phát huy các nguồn lực, tổ chức triển khai nhiều phương án, 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. Trong quá trình triển khai thực hiện, mặc dù gặp không ít các khó khăn, thử thách bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng về cơ bản công tác chỉ đạo điều hành của Ban Tổng giám đốc đã đạt được một số kết quả nhất định. Mọi hoạt động của Công ty được thực hiện phù hợp theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tuân thủ theo các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, ĐHĐCĐ và các quy định về quản lý kinh tế của Nhà nước cùng các quy chế nội bộ của đơn vị.

Hội đồng quản trị Công ty đánh giá và ghi nhận các kết quả đã đạt được của Ban Tổng giám đốc Công ty trong năm 2010. Mặc dù đã và đang còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, một số vướng mắc tồn tại cần phải giải quyết, các kết quả SXKD tuy chưa đạt như kỳ vọng theo kế hoạch nhưng là khích lệ xét trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường hiện nay.

II. Dự kiến kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2011:

- Tăng cường quản lý giám sát và hỗ trợ Ban điều hành thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu SXKD năm 2011, đồng thời thực hiện hoàn thành các công tác còn dở dang.
- Cụ thể hóa chương trình hành động của HĐQT, xây dựng và phân công chi tiết nhiệm vụ cho các thành viên phù hợp và sát với thực tiễn hoạt động của Công ty trong năm 2011 và định hướng phát triển trong các năm tới, gắn vai trò và trách nhiệm của các thành viên 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.
- 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 2010 và dự kiến kế hoạch hoạt động trong năm 2011.

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 Công ty VIWASEEN-Huế ngày càng vững mạnh và có uy tín trên thị trường, HĐQT 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 07 tháng 4 năm 2011

T.M HỒI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



H. Trần Tiên Dũng

Nơi nhận:

- Các cổ đông VHH;
- Các thành viên HĐQT Cty;
- Ban KS, Ban Tđốc Cty;
- Lưu Tký HĐQT, VT.