

Số: 06 BC/CT-HĐQT

----- oOo -----
Tp Huế, ngày 17 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ, Tôi xin báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014, với các nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2013:

1. Tình hình nhân sự quản lý - giám sát - điều hành của Công ty trong năm 2013:

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

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã có một thay đổi nhân sự, Ông Lê Đình Giá từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 20/6/2013 theo Đơn xin từ nhiệm cá nhân và HĐQT Công ty đã thống nhất bổ nhiệm thay thế bởi Ông Nguyễn Khắc Toàn là người đại diện phần vốn của cổ đông Công ty cổ phần Du lịch Huế. Riêng các nhân sự khác của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty vẫn theo cơ cấu nhân sự đã được kiện toàn tại ĐHĐCĐ 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 Quyền - Thành viên.
 - + Ông Ngô Văn Sướng - Thành viên.
 - + Ông Nguyễn Khắc Toàn - 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 Ban điều hành, trong năm 2013 không có sự thay đổi, bổ sung nào về mặt nhân sự. Hiện nay Ban điều hành Công ty gồm 03 thành viên như 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 2013:

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

Trong năm 2013, đứng trước các khó khăn chung của nền kinh tế và xác định rõ các khó khăn, thử thách của Công ty, 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 triển khai thực hiện các mục tiêu SXKD trong năm. Tuy nhiên, do thị trường quá khó khăn, một số lĩnh vực hoạt động bị co hẹp do cạnh tranh gay gắt, bên cạnh đó một số nội dung còn tồn tại từ các năm trước chưa được giải quyết dứt điểm đã ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động trong năm 2013.

Một số kết quả sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2013 như sau:

- Giá trị đầu tư XDCB đạt **0 đồng**.
- Giá trị SXKD đạt **28.978 triệu đồng**, bằng 46,29% kế hoạch năm.
- Giá trị Tổng doanh thu đạt: **27.752 triệu đồng**, bằng 42,59% kế hoạch năm; giảm 50,9% so với năm 2012.
- Giá trị Lợi nhuận sau thuế: **(4.770) triệu đồng**.

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

Trong năm 2013, thực hiện chủ trương tiết giảm chi phí quản lý của doanh nghiệp, HĐQT Công ty chỉ họp 01 lần (họp phiên thường kỳ Quý II/2013 được tổ chức vào ngày 15/4/2013). Trong các trường hợp không cần thiết tổ chức họp, HĐQT 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. Trong năm, Hội đồng quản trị đã thông qua và ban hành 06 Nghị quyết/Quyết định, trong đó 01 Nghị quyết của cuộc họp thường kỳ (tổ chức họp trực tiếp), 05 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 quan trọng của Công ty VIWASEEN-HUẾ. Trong năm 2013, đứng trước sự khó khăn chung của nền kinh tế, sự ứ đọng của thị trường bất động sản, VIWASEEN-HUẾ chỉ xác định mục tiêu thực hiện đầu tư một dự án thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp nằm trong kế hoạch mở rộng ngành nghề hoạt động theo chủ trương "đa ngành nghề - đa sản phẩm"



của Công ty, đó là dự án Khai thác Mỏ đá làm VLXD thông thường công suất 80.000 m³ sp/năm.

Cho đến nay, dự án đã được VIWASEEN-HUẾ thực hiện hoàn thành cơ bản các công tác trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư như : cấp giấy phép khai thác mỏ ; cấp giấy chứng nhận đầu tư ; Lập và thẩm định, phê duyệt TKKTTC khai thác Mỏ ; ...

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 chung của các vụ GPMB tại các địa phương trong cả nước thời gian qua đã làm ảnh hưởng đến việc hoàn thành công tác GPMB dự án này. Hiện nay, VIWASEEN-HUẾ đã thống nhất được mức đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân còn lại và đang gấp rút phối hợp cùng chính quyền địa phương nhằm giải quyết hoàn thành dứt điểm công tác GPMB của dự án trong Quý II/2014.

2.4. Chế độ thù lao của HĐQT & Ban kiểm soát năm 2013:

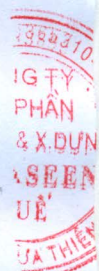
Chế độ thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2013 được thực hiện theo Nghị quyết số 04 NQ/CT-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2013 được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội thường niên năm 2013. Theo đó, mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2013, như sau:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| - 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 của HĐQT và Ban kiểm soát được chi trả trong năm 2013 là 306.000.000 đồng.

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

Trong năm 2013, dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty đã cố gắng tập trung triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp sản xuất kinh doanh; nghiên cứu tiếp cận mở rộng thị trường nhằm phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế - xã hội quá khó khăn, thị trường bị co hẹp, tình hình đầu tư đình trệ, cùng một số vấn đề nội tại chưa được giải quyết dứt điểm, ... cho nên kết quả SXKD năm 2013 chưa hoàn thành theo kế hoạch. Hội đồng quản trị thống nhất phê bình tập thể Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh trong năm không hiệu quả, dẫn đến Công ty hoạt động thua lỗ trong 03 năm liên tiếp. Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng giám đốc, các thành viên trong Ban điều hành nghiêm túc kiểm kiểm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị



Công ty và tự nhận hình thức kỷ luật. Đồng thời, Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành Công ty nhanh chóng thực hiện một số giải pháp nhằm tháo gỡ tình hình khó khăn như hiện nay, đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đi vào ổn định và hoạt động có hiệu quả.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2014:

Đứng trước sự khó khăn của Công ty và nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2014, 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 trong thời gian tới. Một số định hướng hoạt động chủ yếu của HĐQT trong năm 2014 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 2014.
- 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 và Xây dựng VIWASEEN-Huế trong năm 2013 và kế hoạch hoạt động trong năm 2014.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

