

**BÁO CÁO**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 23/3/2017;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, thảo luận và thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, chương trình công tác năm 2018 cụ thể như sau:

**1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017**

**1.1. Các chỉ tiêu đạt được: theo báo cáo của Ban điều hành**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ TH/KH	Tăng trưởng
1	Tổng giá trị sản lượng	Tr.đồng	1.350.000	1.048.800	78%	87%
2	Tổng giá trị doanh thu	Tr.đồng	1.200.000	911.487	76%	88%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	30.000	15.342	51%	55%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	24.000	11.027	46%	52%
5	Đầu tư	Tr.đồng	156.030	38.846	25%	50%
6	Cổ tức	%	14%	10%	71%	63%

**1.2. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2017:**

- Năm 2017, HĐQT đã tổ chức 17 cuộc họp định kỳ và bất thường, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT, ban hành 26 Nghị quyết và 79 Quyết định để Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD 2017. Trong đó, HĐQT đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị (thay thế ông Đỗ Trọng Quỳnh), bãi bỏ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm mới Tổng giám đốc Công ty (theo Quyết định của Hội đồng quản trị số 1150QĐ/2017/VC25-HĐQT ngày 14/11/2017).
- HĐQT đã thông qua và ban hành hệ thống cơ chế, quy chế quản trị theo hướng phân quyền điều hành độc lập ở từng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đến từng thành viên Ban điều hành Công ty, tạo sự độc lập và chủ động trong quản lý, điều hành ở mỗi lĩnh vực, khối SXKD.
- Ngay từ đầu năm, HĐQT đã nhận định đúng tình hình khó khăn của thị trường, nhận diện được những thách thức, bất lợi cho Công ty cả trong công tác tổ chức bộ máy lãnh

đạo lẫn thị trường, việc làm. Trên cơ sở đó, bằng sự cẩn trọng trong thực hiện nhiệm vụ, vì lợi ích cao nhất của Công ty, quyền lợi của cổ đông, HĐQT cùng BDH vẫn duy trì được tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc và rất nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty, nếu không có sự cố gắng vượt bậc thì chỉ tiêu thực hiện năm 2017 có thể thấp hơn nhiều.

- Thông qua Ban Giám sát nội bộ, HĐQT đã thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của BDH và chỉ đạo kịp thời cũng như kiểm soát rủi ro hệ thống trong toàn Công ty.
- Kết quả: Công ty đã thực hiện thành công việc thay đổi toàn diện mô hình quản lý với hệ thống cơ chế, quy chế phù hợp, tiếp tục củng cố lộ trình phát triển bền vững theo định hướng chiến lược 2015-2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua: Chào bán thành công tăng vốn điều lệ Công ty từ 60 tỷ lên 120 tỷ đồng; Vinaconex 25 là một trong 100 doanh nghiệp phát triển bền vững của Việt Nam năm 2017; Người lao động có việc làm và thu nhập ổn định trên 7,8 triệu đồng/người/tháng (trong đó thu nhập bình quân lực lượng gián tiếp đạt trên 14 triệu đồng/người/tháng); Công ty luôn thể hiện trách nhiệm cao đối với cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội, từ thiện được các cấp chính quyền đánh giá cao, thương hiệu Vinaconex 25 được khẳng định và lan toả trên các địa bàn hoạt động.

1.3. Công tác giám sát hoạt động của TGD và Ban điều hành:

- HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT, cùng sự trợ giúp, tư vấn của Cố vấn chiến lược Công ty và Ban Giám sát nội bộ đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành.

**2. Chương trình công tác năm 2018:**

Theo định hướng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, căn cứ tình hình kinh tế thị trường và điều kiện thực tế, năng lực của Công ty, năm 2018, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

2.1. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Tổng giá trị sản lượng	Tr. đồng	1.048.800	1.272.300	121%
2	Tổng giá trị doanh thu	Tr.đồng	911.487	1.020.000	112%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	15.342	16.000	104%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	11.027	12.800	116%
5	Đầu tư	Tr.đồng	38.846	58.230	150%
6	Cổ tức	%	10%	10%	100%

**2.2. Những mục tiêu, chương trình hoạt động chính năm 2018:**

- a. Cơ cấu thành viên độc lập Hội đồng quản trị, quy hoạch và xây dựng đội ngũ kế cận HĐQT có năng lực quản trị tốt.
- b. Kiểm soát hiệu quả các rủi ro trọng yếu trong triển khai thực hiện kế hoạch SXKD 2018 của Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành thông qua việc tăng cường hoạt động của Ban Giám sát nội bộ trong Kiểm soát rủi ro hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: Rủi ro trong quản lý điều hành, phát hiện và ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi gian lận và sai sót trong hoạt động tài chính của Công ty và Giám sát tính tuân thủ trong tổ chức hoạt động của bộ máy.
- c. Tăng cường giám sát năng lực thực thi nhiệm vụ và năng lực giải trình của Ban điều hành và đội ngũ cán bộ chủ chốt Công ty, giám sát và đánh giá thường xuyên việc thực hiện chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2015 – 2020.
- d. Bảo đảm việc áp dụng thành công, đầy đủ và liên tục các cơ cấu, hệ thống quy chế đã ban hành và hệ thống các quy trình trên nguyên tắc minh bạch, nghĩa vụ giải trình và tính trách nhiệm.
- e. Hoàn thành chương trình củng cố năng lực, chất lượng khối xây lắp, khẳng định uy tín, thương hiệu Công ty dựa trên yếu tố chất lượng, an toàn vệ sinh lao động, năng lực tổ chức thực hiện và công tác bảo hành, bảo trì sản phẩm, tạo đà đạt mục tiêu phát triển Công ty năm 2019 - 2020.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**Trần Tuấn Anh**