

Số: 1189 NQ/2012/VC25-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
V/v: "thông qua kết quả SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013;
chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
và một số nội dung khác"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 13/3/2012;
- Căn cứ Quyết định số 112 QĐ/VC25-HĐQT ngày 27/04/2011 của Hội đồng quản trị ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 25;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/12/2012 V/v thông qua kết quả SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013; phương án kinh doanh Điện Nam – Điện Ngọc; định hướng phát triển Công ty CP Meico; chuẩn bị chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và một số nội dung khác.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các chỉ tiêu và báo cáo đánh giá hoạt động SXKD năm 2012:

1.1 Các chỉ tiêu chính năm 2012:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2012	Thực hiện cả năm	% thực hiện cả năm/kế hoạch	Tăng trưởng so với năm 2011
Sản lượng	tỷ đồng	810,00	820,011	101%	106,49%
- Xây lắp		730,00	727,385	99,64%	114,62%
- SXCN, VLXD		50,00	68,731	137%	124,96%
- SXKD nhà, ĐT& hạ tầng		30,00	23,445	78%	29,30%
- SX kinh doanh khác					
Doanh thu	tỷ đồng	720,00	750,812	104%	106,19%
- Xây lắp		630,00	638,449	101%	108,28%
- Kinh doanh BĐS		40,00	34,545	86%	47,71%
- Bán thành phẩm, hàng hoá		50,00	77,818	156%	192,14%

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2012	Thực hiện cả năm	% thực hiện cả năm/kế hoạch	Tăng trưởng so với năm 2011
- Khác					
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	20,50	20,50	100%	114%
Đầu tư	tỷ đồng	40,00	31,499	79%	35%
- Phát triển nhà, đô thị		30,00	23,44	78%	29%
- Đầu tư thiết bị		10,00	8,059	81%	90%
Nộp thuế	tỷ đồng	31,00	24,794	80%	83,74%
LĐBQ	Người	2.500	2.580	103%	123%
Thu nhập	1.000đ	4.500	4.570	102%	117%
Cổ tức	%	18	18		

1.2 Đánh giá hoạt động SXKD năm 2012 của Ban điều hành:

- Nhất trí với báo cáo của Tổng Giám đốc. Trong báo cáo đánh giá hoạt động SXKD năm 2012 đã nêu rõ những việc làm được, chưa làm được; qua đó Ban điều hành đã nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm của mình, rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc triển khai nhiệm vụ SXKD.
- Thay mặt Lãnh đạo Tổng Công ty, CT.HĐQT đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp tích cực của toàn thể người lao động trong Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD 2012, tạo điều kiện thuận lợi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ SXKD 2013.
- Các chỉ tiêu đạt được trong năm 2012 đã phản ánh sự phát triển ổn định, dư nợ ngân hàng đến 31/12/2012 đã được kiểm soát ở mức dưới 75 tỷ đồng/doanh thu, mức dư nợ an toàn (dư nợ trên vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 1). Qua đó, đã cho thấy sự thành công trong việc điều hành và quản trị Công ty thời kỳ khó khăn.
- Ban điều hành đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Ban điều hành luôn thể hiện trách nhiệm cao, tận tụy, thường xuyên chia sẻ thông tin, tổ chức họp giao ban tuần, tháng và đột xuất để bàn bạc, thảo luận, thống nhất các giải pháp - tổ chức thực hiện; từng thành viên luôn bám sát công việc, chỉ đạo sát sao, cụ thể, quyết liệt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD.
- Khả năng đánh giá, phân tích, nhận định tình hình bên ngoài và hoạt động nội bộ Công ty của Ban điều hành sát với thực tế hơn; việc phân công nhiệm vụ cho

từng thành viên khoa học nên đã quán xuyến được địa bàn, đơn vị, lĩnh vực phân công; tính chủ động, tự chủ từng thành viên được nâng lên.

- Quan hệ phối hợp giữa các Phòng, ban Công ty với các đơn vị (và ngược lại) đã dần khắc phục những hạn chế trước đây, công việc giải quyết kịp thời hơn; từng cá nhân đã tự giác và ý thức cao hơn trách nhiệm của mình đối với từng công việc/nhóm công việc, đã chủ động, hợp tác Tổ/Nhóm giải quyết công việc mang lại hiệu quả.
- *Tuy nhiên, cần lưu ý:*
 - ✓ Bộ máy lãnh đạo của Công ty: Nhiệt tình, trách nhiệm, nhưng tính chủ động và độc lập còn thấp, khả năng ra quyết định chưa kịp thời, tính tự chịu trách nhiệm chưa cao.
 - ✓ Năng lực đội ngũ cán bộ kỹ thuật, chuyên viên chưa đáp ứng được nhiệm vụ hiện tại của Công ty.
 - ✓ Những hạn chế nêu trong báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp đề nghị Ban điều hành tiếp thu nghiêm túc, có giải pháp khắc phục trong năm 2013.

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013:

2.1 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Tăng trưởng so với năm 2012
Sản lượng	tỷ đồng	820,011	900,00	110%
- Xây lắp		727,385	795,00	109%
- SXCN		68,731	75,00	109%
- SXKD nhà, ĐT& hạ tầng		23,445	30,00	128%
Doanh thu	tỷ đồng	750,812	800,00	107%
- Xây lắp		638,449	695,00	109%
- Kinh doanh BĐS		34,545	30,00	87%
- Bán thành phẩm, hàng hoá		77,818	75,00	96%
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	20,50	21,50	105%
Đầu tư	tỷ đồng	31,499	41,88	133%
- Phát triển nhà, đô thị		23,44	36,52	156%
- Đầu tư chiều sâu, thiết bị		8,059	5,36	67%
Nộp thuế	tỷ đồng	24,794	35,018	141%
LDBQ	Người	2.580	2.650	103%
Thu nhập	1.000đ	4.570	4.670	102%
Cổ tức	%	18	18	100%

2.2 Bên cạnh những giải pháp, biện pháp đã nêu trong báo cáo và những ý kiến tham gia tại cuộc họp, *Hội đồng quản trị kết luận và yêu cầu Ban điều hành cần lưu ý:*

- Tập trung đưa ra các giải pháp khắc phục những hạn chế trong năm 2012, đồng thời tiếp tục có những giải pháp đột phá, tìm ra hướng đi mới khác biệt của Công ty để đối phó có hiệu quả với việc cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp cùng ngành hiện tại và tương lai.
- Ngành nghề hoạt động của Công có độ rủi ro và tổn thất kinh tế cao. Do vậy, trọng tâm của năm 2013 là phải thường xuyên đánh giá lại hoạt động của Công ty và đưa ra các giải pháp Quản trị Rủi ro liên quan đến thị trường, rủi ro do thay đổi cơ chế, chính sách của Nhà nước, rủi ro về tài chính, tiền tệ, rủi ro về quản trị nguồn nhân lực, rủi ro do chính hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.
- Về thị trường:
 - Ngoài việc củng cố thị trường hiện tại, chuẩn bị mọi nguồn lực và công việc để *phát triển trở lại* thị trường Quảng Bình, Quảng Trị; hợp tác với các đơn vị thành viên TCT tại khu vực để cùng tham gia thị trường Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, các tỉnh phía Nam và các tỉnh Tây Nguyên.
 - Ban Chiến lược - Thương hiệu và ATLĐ có nhiệm vụ nghiên cứu thị trường và đưa ra các giải pháp nhằm tư vấn cho HĐQT và Ban điều hành trong công tác này.
- Về cơ cấu ngành nghề: Tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng dần tỷ trọng về SXKD VLXD nhằm đảm bảo an toàn, ổn định trong cơ cấu ngành nghề; trong đó: Tập trung phát triển Công ty CP Meico, Nhà máy Bê tông Vinaconex 25, khai thác đất đồi, đá xây dựng cung cấp cho các dự án lớn chuẩn bị triển khai tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi; đảm bảo đến năm 2015 tỷ trọng SXKD VLXD chiếm 30%/doanh thu.
- Về phân khúc thị trường xây dựng:
 - Lựa chọn phân khúc thị trường là *những dự án có nguồn vốn đảm bảo từ ngân sách Nhà nước làm trọng điểm*, đảm bảo tính an toàn và hiệu quả cao trong giai đoạn hiện nay.
 - Thành lập hoặc củng cố từ đơn vị hiện có trong Công ty thành đơn vị chuyên trách chuyên đảm nhận các công trình tư nhân, FDI: từ đội ngũ làm công tác đấu thầu, tổ chức thi công phải hội đủ điều kiện giỏi ngoại ngữ, chuyên môn, kỹ thuật, kỹ năng, công nhân kỹ thuật lành nghề.
 - Đảm bảo 30/6/2013 sẽ tham gia đấu thầu và thắng thầu trên 700 tỷ đồng.
- Về cơ chế liên kết hợp tác với đối tác khách hàng: Quý I/2013 phải xây dựng xong cơ chế liên kết với đối tác, nhà cung cấp. Trong đó xác định: chỉ hợp tác với những nhà cung cấp có tiềm lực mạnh, cơ chế hợp tác thuận lợi, có nhiều cơ hội hợp tác lâu dài và sinh lời, nhằm tạo sự liên kết từ việc sản xuất, thiết kế, cung ứng, phân phối đến quá trình tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp có liên quan với Công ty để tạo nên sức mạnh cạnh tranh và phát triển bền vững.
- Về cơ cấu tổ chức bộ máy, điều hành, nhân sự:
 - Hoàn thiện, sửa đổi bổ sung hệ thống quy chế quản trị nội bộ theo danh mục đã đề xuất.
 - Từng thành viên Ban Tổng Giám đốc tập trung vào công tác quản lý và chỉ đạo điều hành chung, không trực tiếp phụ trách công trình.
 - Phòng ĐT&QLDA: Hình thành rõ các nhóm Đấu thầu có trình độ, năng lực, trong đó tập trung vào các công trình tư nhân, FDI, nhóm đấu thầu công trình có vốn ngân sách.
 - Phòng KTTC: Tiếp tục lựa chọn những cán bộ kỹ sư từ bậc 5 trở lên phụ trách các nhóm. Hình thành bộ phận chuyên nghiên cứu, phân tích giá cả thị

trường vật tư, vật liệu để đưa ra các giải pháp báo cáo Ban điều hành quyết định. Củng cố, tăng cường nhân sự bộ phận quản lý thiết bị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đã quy định.

- Ban Chiến lược - Thương hiệu và ATLD: Xây dựng lực lượng cán bộ có trình độ, năng lực đảm bảo thực hiện tốt 02 nhiệm vụ: xây dựng chiến lược, thương hiệu và ATLD.
- Định kỳ đánh giá đội ngũ cán bộ để chắc lọc xây dựng lực lượng trẻ.
- Về tiền lương:
 - Hoàn chỉnh phương án trả lương khoán doanh thu để áp dụng năm 2013. Trong đó, phải phân định rõ cơ cấu: lương văn phòng, các đơn vị xây lắp, SXVL, đảm bảo tổng quỹ tiền lương, thưởng từ quỹ lương cho bộ phận gián tiếp không vượt quá 5%/doanh thu thực hiện.
- Về tài chính: Kiểm soát mức dư nợ ngân hàng đến 31/12/2013 theo các tiêu chí:
 - Không vượt quá 13%/doanh thu;
 - Dư nợ ngân hàng/vốn điều lệ từ 1 đến 1,2;
 - Dư nợ ngân hàng/Vốn CSH nhỏ hơn 1;
 - Lãi vay phải trả không vượt 1,5%/doanh thu.
- Về Vật liệu xây dựng:
 - Bê tông Vinaconex 25: Giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, định mức tiêu hao; quản lý chặt chẽ thiết bị, máy móc; tỷ lệ trích khấu hao, trả lãi vay; củng cố nhân sự Nhà máy; cử thành viên Ban điều hành tăng cường công tác quản lý, điều hành... đảm bảo kinh doanh có lãi.
 - Đất đồi, đá xây dựng: Tiếp tục tiếp cận các chủ đầu tư lớn để trở thành nhà cung cấp cho các công trình lớn tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi
- Tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công ty. Lưu ý: Đúc rút những bài học kinh nghiệm, thành công trong từng giai đoạn phát triển, nêu ra những cá nhân tiêu biểu từng thời kỳ, thế hệ... để người lao động nhìn nhận những thành quả lao động, giá trị nhân văn của Công ty. Giao Phó TGD Phạm Bá Trung, Nguyễn Xuân Nhàn, Tp.TCHC, Tổ Thư ký đề xuất phương án trình HĐQT phê duyệt và triển khai hoàn thành trước 30/6/2013.

Điều 3. Thông qua kết quả đánh giá chất lượng cán bộ năm 2012. Khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2012

- Thống nhất thông qua kết quả đánh giá chất lượng cán bộ Quý IV/2012, cả năm 2012 và Khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2012 theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình 1181 TTr/VC25-TCHC ngày 22/12/2012 (có Tờ trình và kết quả đính kèm).
- Nguồn trích thưởng: Trích từ Quỹ thi đua – khen thưởng của Công ty.
- Giao Tổng Giám đốc căn cứ kết quả đánh giá chất lượng cán bộ có chương trình, giải pháp về công tác nhân sự theo quy định nội bộ Công ty và các Nghị quyết của HĐQT. Phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức việc khen thưởng đúng đối tượng, nguồn kinh phí và có ý nghĩa thiết thực.

Điều 4. Thông qua chương trình nghỉ Tết Quý Ty năm 2013, ra quân đầu năm:

- 4.1 Thông qua chương trình nghỉ Tết Quý Ty năm 2013 và ra quân đầu năm như sau:
 - a. Nghỉ tết Quý Ty: Từ ngày 04/02/2013 (24 tháng chạp) đến hết ngày 17/02/2013 (Mùng 8 tháng Giêng). Riêng đối với những bộ phận, cá nhân còn giải quyết những công việc tồn đọng và công tác chuẩn bị Tết thì thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của TGD.
 - b. Chương trình ra quân đầu năm:

- Họp Lãnh đạo Công ty và Trưởng, phó các Phòng, ban, đơn vị ngày đầu năm: 08h ngày 15/02/2012 (mùng 6 Tết), tại Văn phòng Công ty.
- Ra quân đầu năm và phát động phong trào thi đua SX năm 2013:
 - ✓ Đồng loạt toàn Công ty lúc 09 giờ ngày 18 tháng 02 năm 2012 (**Nhằm ngày Mùng 9 tháng Giêng**).
 - ✓ Địa điểm tổ chức: Công trình Tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao Tại Đà Nẵng và phát động phong trào thi đua SX năm 2013.
 - ✓ Các công trình tại các khu vực Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế treo cờ, băng rôn đồng loạt ra quân;
 - ✓ Thành phần tham dự:
 - Khách mời: Lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng (bám sát kế hoạch ra quân đầu năm của lãnh đạo Thành phố), Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế, giám sát các công trình Công ty đang thi công; Lãnh đạo Tổng Công ty cổ phần Vinaconex; các cơ quan truyền thông.
 - Nội bộ Công ty: Chủ tịch HĐQT, các Phó Tổng Giám đốc, CBCNV văn phòng, các đơn vị tại khu vực Đà Nẵng.

4.2 Thường Tết và giải quyết các chế độ, chính sách cho người lao động:

- a. Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty:
Thưởng cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành là: **200.000.000** đồng (hai trăm triệu đồng) trích từ nguồn Quỹ khen thưởng năm 2012. Hình thức và mức phân phối tiền thưởng căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2012; chức năng, nhiệm vụ, chế độ trách nhiệm và mức độ đóng góp của các thành viên HĐQT, BKS, BDH trong công tác chỉ đạo, kiểm soát, điều hành SXKD năm 2012.
- b. Đối với lao động gián tiếp còn lại:
 - ❖ Thưởng từ quỹ tiền lương năm 2013 nhân dịp Tết nguyên đán Quý Ty năm 2013 là 01 tháng tiền lương hiện hưởng/người.
 - ❖ Ngoài ra, giao Ban điều hành, phối hợp cùng Công đoàn căn cứ vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân (theo kết quả đánh giá chất lượng cán bộ và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng phòng, ban, đơn vị) đề xuất CT.HĐQT xem xét trích từ nguồn Quỹ khen thưởng còn lại năm 2012.
- c. Đối với lao động trực tiếp:
 - ❖ Giải quyết tạm ứng, thanh toán nhân công theo khối lượng thực hiện kịp thời cho người lao động đồng thời xem xét hiệu quả, kết quả thực hiện khối lượng trong năm để xét thưởng cho các tổ/nhóm/người lao động hoàn thành tốt khối lượng được giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động.
- d. Tổ chức gặp gỡ cuối năm đối với người lao động Công ty tại các khu vực, cán bộ Công ty qua các thời kỳ; thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình chính sách, cháu thiếu niên do Công ty đỡ đầu; tổ chức thăm hỏi Lãnh đạo các sở ban ngành Trung ương, địa phương theo truyền thống của Vinaconex 25.

Điều 5. Thông qua việc thanh toán tiền lương còn lại của các Thành viên Ban điều hành và Thủ trưởng các đơn vị sản xuất năm 2012.

5.1 Thống nhất Chi 20% lương chức danh còn lại:

- Ban điều hành công ty : Chi hết 20% còn lại.
- Thủ trưởng đơn vị : Chỉ thanh toán 20% tiền lương còn lại khi hoàn thành chỉ tiêu sản lượng tương xứng với xếp hạng đơn vị theo Quy chế tiền lương hiện hành.

5.2 Giao Tổng Giám đốc căn cứ kế hoạch SXKD năm 2012 đã cam kết của từng đơn vị đánh giá và công bố xếp hạng theo chỉ tiêu sản lượng.

Điều 6. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- 6.1 Ngày 13 tháng 03 năm 2013 (tức ngày 02/02 âm lịch).
- 6.2 Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng.
- 6.3 Nội dung, chương trình đại hội:
 - 6.3.1 Báo cáo kết quả SXKD 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013
 - 6.3.2 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012; chương trình hành động năm 2013
 - 6.3.3 Báo cáo phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2012.
 - 6.3.4 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012; Kế hoạch hoạt động năm 2013.
 - 6.3.5 Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS; quỹ tiền lương lao động gián tiếp năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS; quỹ tiền lương lao động gián tiếp năm 2013.
 - 6.3.6 Báo cáo kết quả tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
 - 6.3.7 Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.
 - 6.3.8 Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
 - 6.3.9 Trình ĐHCĐ thông qua về thành viên Hội đồng quản trị độc lập Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
 - 6.3.10 Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty CP Meico; phương án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công ty Cp Meico;
 - 6.3.11 Các nội dung khác theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.
(Nội dung chi tiết có dự thảo đính kèm).
- 6.4 HĐQT phân công cho CT.HĐQT chỉ đạo tiếp tục hoàn chỉnh những nội dung, chương trình đã góp ý, tổ chức đại hội theo đúng qui định.

Điều 7: Giao Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này triển khai thực hiện.

Điều 8. Các ông: UV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Thủ trưởng các phòng, ban đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết này triển khai thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Đảng ủy, CĐCS (để biết);
- Ban Kiểm soát Công ty (để biết);
- Các Phòng ban, đơn vị (thực hiện);
- Công ty Meico(thực hiện);
- Niêm yết bản tin nội bộ;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Vương Công Sơn