

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI-CTCP**
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính thưa: Quý cổ đông!

Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP xin báo cáo Quý cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2015 và phương hướng hoạt động trong năm 2016 như sau:

I. Về hoạt động của HĐQT năm 2015:

Căn cứ vào quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Tổng công ty, HĐQT đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, cụ thể:

- Tổ chức nhiều phiên họp và lấy ý kiến thành viên HĐQT để thông qua các nghị quyết, quyết định chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;
- Phê duyệt Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2015; Kế hoạch tài chính năm 2015 của Tổng công ty;
- Chỉ đạo Ban giám đốc tổ chức thực hiện Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2015.

- Điều chỉnh Đề án tái cơ cấu: HĐQT đang rà soát và xây dựng Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2016-2020 cho phù hợp với định hướng phát triển Tổng công ty trong giai đoạn tới đây. Việc tái cấu trúc danh mục đầu tư của Tổng công ty là cần thiết và được thực hiện trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước theo hướng mở và linh hoạt hơn (thoái vốn ở những doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, góp vốn vào các công ty dự án có triển vọng và góp vốn thành lập mới các công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty...).

- Công tác quản lý vốn của Tổng công ty:

- + Quyết định việc thay đổi hoặc cử mới Người đại diện; chỉ đạo Người đại diện thực hiện quyền biểu quyết các nội dung, chương trình họp tại ĐHĐCD thường niên 2015 của các công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty;
- + Quyết định thành lập các 02 Công ty TNHH một thành viên trên cơ sở chuyển đổi, nâng cấp các chi nhánh trực thuộc Tổng công ty; thành lập các Ban điều hành để triển khai thi

công các gói thầu do Tổng công ty trúng thầu;

+ Góp vốn thành lập Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng; góp vốn vào Công ty CP Công nghệ Xây dựng số 5- Hà Nội (CONTECH5) từ nguồn tiền cho thuê nhãn hiệu hàng hóa của Tổng công ty;

+ Thông qua chủ trương thành lập Công ty CP Hancorp1;

+ Thông qua chủ trương thoái vốn của Tổng công ty tại một số công ty (Công ty CP Đèo Cả, Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng, Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội...);

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

II. Công tác chỉ đạo thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2015:

Hội đồng quản trị đã tích cực chỉ đạo, hỗ trợ Ban giám đốc trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2015; đưa ra chủ trương, chỉ thị để Ban giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh ở các lĩnh vực như:

+ Phê duyệt phương án đầu tư và tổ chức triển khai các dự án đầu tư tại Khu Đoàn ngoại giao đúng tiến độ và hiệu quả đề ra (dự án hạ tầng kỹ thuật, biệt thự, nhà công vụ...);

+ Quản lý và tổ chức thi công đảm bảo hiệu quả, chất lượng đối với các gói thầu xây lắp của Tổng công ty;

+ Nâng cao năng lực đấu thầu và thị trường xây lắp trong lĩnh vực y tế và xây dựng công nghiệp.

+ Tích cực thu hồi công nợ, xử lý và giải quyết các khoản nợ tồn đọng kéo dài; công tác thanh quyết toán công trình.

+ Đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập cho cán bộ, người lao động của Tổng công ty.

Với sự chỉ đạo tích cực của HĐQT, nỗ lực của Ban giám đốc và các Phòng, ban chuyên môn trong Tổng công ty, các chỉ tiêu chủ yếu về SXKD năm 2015 của Tổng công ty đã đạt theo kế hoạch, cụ thể:

- Giá trị SXKD:	2.680 tỷ đồng, đạt 100% KH
• Xây lắp:	1.413 tỷ đồng
• Kinh doanh nhà, hạ tầng đô thị:	1.267 tỷ đồng
- Doanh thu:	2.481,4 tỷ đồng, đạt 100 % KH;
- Lợi nhuận:	124,24 tỷ đồng, đạt 107% KH;
- Cổ tức chi trả:	6%/năm, đạt 100% KH.
- Đầu tư phát triển:	1.273 tỷ đồng

III. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016:

Trong năm 2016, hoạt động của HĐQT tập trung vào các nhiệm vụ sau:

1. Sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ cho phù hợp với những thay đổi theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014.

2. Hoàn thiện và trình Bộ Xây dựng phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2016-2020.

3. 4. Chỉ đạo Ban giám đốc triển khai các nhiệm vụ sau:

- Hoàn thiện cơ cấu bộ máy quản lý của Tổng công ty;

- Hoàn thiện các quy trình quản lý dự án đầu tư, quản lý chi phí hoạt động, quản lý thi công, quản lý thương hiệu và quản lý nguồn nhân lực của Tổng công ty

- Triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 và các nghị quyết, chủ trương của HĐQT;

- Điều hành hoạt động của Tổng công ty theo đúng Kế hoạch SXKD và Kế hoạch tài chính năm 2015 đã phê duyệt; đảm bảo các chỉ tiêu SXKD đã đề ra;

- Hoàn thành việc bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần.

- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ;

- Mở rộng phạm vi góp vốn, đầu tư vào các công ty dự án, công ty liên kết; góp vốn thành lập mới một số công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chính của Tổng công ty,

- Trực tiếp làm chủ đầu tư hoặc liên doanh, liên kết thành lập công ty dự án để thực hiện một số dự án tại Khu đoàn ngoại giao và các dự án bất động sản tại các địa phương khác khi có đủ điều kiện, đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn của Tổng công ty; tham gia các dự án BOT, BT, PPP trong lĩnh vực hạ tầng giao thông;

- Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động của Tổng công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2015 và Kế hoạch hoạt động trong năm 2016. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Huu*
CHỦ TỊCH



Bùi Xuân Dũng