

*Hà nội, ngày 14 tháng 6 năm 2016*

**ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2011– 2016**

Hội đồng quản trị công ty tự đánh giá, kiểm điểm về hoạt động, vai trò quản lý, điều hành trong nhiệm kỳ (2011 – 2016) với các nội dung sau:

**I. VỀ TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM:**

**1/ Về cơ cấu tổ chức:**

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội họp ngày 27/4/2011 đã bầu Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ (2011 – 2016) gồm 5 thành viên. Phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị cùng ngày đã bầu ra 01 Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, trong nhiệm kỳ hoạt động Hội đồng quản trị công ty đã bầu bổ sung thêm 01 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong hơn 5 năm hoạt động thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng quản trị công ty luôn có sự ổn định về nhân sự trong suốt nhiệm kỳ, đó là:

- Ông Hoàng Văn Hòa – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trần Xuân Lâm – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Vũ Tùng Dương – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Tống Văn Định – Thành viên Hội đồng quản trị

**2/ Những khó khăn, thuận lợi trong nhiệm kỳ hoạt động**

**a – Khó khăn:**

- Khủng hoảng kinh tế kéo dài trong những năm gần đây đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường việc làm của ngành xây lắp, công việc suy giảm, giá vật liệu xây dựng, nhân công, hàng hóa tiêu dùng tăng, tác động đến định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm đặc biệt là việc triển khai các dự án đầu tư.

- Vốn điều lệ của công ty còn thấp chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh phải vay vốn của ngân hàng, chịu lãi suất vay cao và áp lực kỳ hạn thanh toán ảnh hưởng trực tiếp đến việc quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị trong việc xác định hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Trong quá trình cổ phần hóa, chưa giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, khó khăn đặc biệt là công tác nợ phải thu, phải trả của các chủ đầu tư và khách hàng.

b- Về thuận lợi:

- Với truyền thống hoạt động gần 60 năm trong lĩnh vực xây dựng, công ty đã có những uy tín, thương hiệu trên thị trường.

- Nhiệm kỳ (2011 – 2016) của Hội đồng quản trị là nhiệm kỳ thứ hai công ty chuyển sang mô hình cổ phần. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty luôn đoàn kết thống nhất vì mục tiêu xây dựng phát triển doanh nghiệp, giá trị SXKD ổn định và tăng trưởng qua các năm.

- Công ty có cổ phần nhà nước giữ chi phối 50.36%, đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại công ty là Tổng công ty xây dựng Hà Nội - Tổng công ty lớn mạnh, phát triển bền vững. Những người được giao quản lý vốn nhà nước tại Công ty đều là thành viên Hội đồng quản trị nên được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng công ty về định hướng chiến lược phát triển cũng như ổn định bộ máy tổ chức quản lý, điều hành tại công ty.

- Mặc dù số lượng cổ đông của công ty nhiều nhưng Hội đồng quản trị công ty vẫn nhận được sự ủng hộ tập trung của các cổ đông trong nhiệm kỳ hoạt động quản lý, điều hành.

- Công ty sẵn có một nền tảng về trình độ chuyên môn của CBCNV nhất là các cán bộ chủ chốt nên trong những khó khăn vẫn đáp ứng được những định hướng, quyết định kịp thời nhằm mang lại những hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt nhất.

## **II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2011 – 2016)**

### **1- Ưu điểm:**

- Trong nhiệm kỳ có sự ổn định tổ chức của Hội đồng quản trị, các thành viên đoàn kết, nhất trí cao để đưa ra những quyết định, định hướng phát triển mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

- Hội đồng quản trị luôn luôn thực hiện đầy đủ các quyền hạn và nhiệm vụ được giao. Thực hiện linh hoạt và sáng tạo các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên, hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao. Tuân

thủ Điều lệ doanh nghiệp cũng như các quy định hiện hành của nhà nước về hoạt động của Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần.

- Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên học tập, nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, đúc kết kinh nghiệm với mong muốn phát triển thương hiệu và uy tín của công ty mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của nhà nước cũng như các cổ đông.

- Trong nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đã tập trung giải quyết được nhiều những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, nhất là về công nợ và thực hiện 02 dự án đầu tư bất động sản: 2.6 Lê Văn Lương và N03T5 Ngoại giao đoàn.

- Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên trao đổi, phối hợp với tổ chức Đảng, các tổ chức xã hội, kiện toàn bộ máy tổ chức nâng cao đời sống cũng như ý thức, tinh thần trách nhiệm của tập thể CBCNV với mong muốn công ty ngày một phát triển bền vững.

## **2- Một số hạn chế:**

- Mặc dù đã giải quyết được nhiều những tồn tại, vướng mắc xong chưa triệt để trong nhiệm kỳ, nhất là số lượng nợ phải thu còn nhiều. Một số dự án mới thi công chưa quyết toán dứt điểm.

- Công tác đầu tư dự án thực hiện còn chậm, nên chưa đáp ứng được hiệu quả của các dự án đầu tư.

## **3- Đánh giá chung hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị:**

Tuy có một số hạn chế đã nêu trên, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị(2011–2016) đã có nhiều hoạt động tích cực, Hội đồng quản trị đã tổ chức những cuộc họp thường xuyên và bất thường giải quyết nhiều vấn đề một cách tích cực mang lại hiệu quả về sản xuất kinh doanh, về đầu tư, cũng như tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc khi chuyển đổi mô hình hoạt động. Nhất là những năm gần đây các thành viên Hội đồng quản trị đã hoạt động kết hợp chặt chẽ hơn, thường xuyên trao đổi, tư vấn, xin ý kiến theo đúng Điều lệ và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị thường góp ý kiến kịp thời, có tính xây dựng và nhất trí cao. Chỉ đạo điều hành Công ty sát sao, trực tiếp tham gia, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quản lý, điều hành.

\* Một số chỉ tiêu kết quả đạt được trong quản lý, điều hành SXKD nhiệm kỳ (2011–2016):

- Giá trị SXKD đạt: 7.062 tỷ đồng

- Doanh thu đạt: 6.116 tỷ đồng
- Thu vốn đạt: 6.196 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 122 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 670 tỷ đồng
- Cổ tức hàng năm đều đạt và vượt so với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

\* Để đảm bảo sự phát triển bền vững tiếp tục nâng cao uy tín và thương hiệu của công ty, Hội đồng quản trị chúng tôi cùng đề xuất chiến lược và định hướng phát triển nhiệm kỳ (2016 – 2021): Phấn đấu đạt mức tăng trưởng giá trị SXKD và lợi nhuận hàng năm hợp lý, để đảm bảo mức cổ tức hàng năm cao hơn lãi suất ngân hàng. Tăng cường mở rộng thêm các dự án đầu tư, tập trung triển khai các dự án hiện có đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Tiếp tục đầu tư tài sản cố định, thiết bị, máy móc, giáo, cốppha hiện đại để có thể thi công được các công trình với công nghệ tiên tiến và đòi hỏi kỹ thuật cao. Đến năm 2020 đạt được các mục tiêu:

- Giá trị SXKD đạt 1.650 tỷ đồng:
- Doanh thu đạt: 1.550 tỷ đồng
- Thu vốn đạt: 1.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 25 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 145 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân đạt: 5,5 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ trọng đầu tư/giá trị SXKD đạt: 25%
- Giá trị đầu tư các dự án đạt: 300 tỷ đồng

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2011 - 2016), trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng Hà Nội, cảm ơn toàn thể các cổ đông của Công ty đã tin nhiệm và ủng hộ Hội đồng quản trị trong thời gian qua. Nhân đây tôi cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể CBCNV Công ty đã khắc phục mọi khó khăn góp phần xây dựng Công ty ngày một phát triển lớn mạnh và bền vững.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM HĐQT CÔNG TY CP XD SỐ 1 HÀ NỘI**