

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018
và kế hoạch năm 2019

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Căn cứ Điều 7, Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 về việc thông qua kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 là 1.410 triệu đồng;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Tổng công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI TRÀ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2018

Trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2018 được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hàng tháng và phân công cụ thể đối với từng thành viên HĐQT để tăng cường hoạt động quản lý, chỉ đạo sát sao Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD. Cùng với các hoạt động của HĐQT, BKS đã thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát hoạt động theo chức năng, hỗ trợ tích cực HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty theo quy định pháp luật, đồng thời hỗ trợ thực hiện công tác tái cấu trúc và quản trị rủi ro tại các Công ty thành viên.

Với nỗ lực của toàn hệ thống, trong năm 2018, Tổng công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính được ĐHĐCĐ giao, cụ thể:

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % TH 2018 so với KH 2018	Tỷ lệ % TH 2018 so với thực hiện 2017
1	Tổng doanh thu (tỷ đ)	3.125	70%	69,74%
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đ)	588	120 %	55 %
3	Tỷ lệ cỗ tức (%)	12 %	100 %	100 %

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2018, HĐQT, BKS và Ban điều hành nhận định trong hoạt động SXKD của Tổng công ty vẫn còn một số vấn đề tồn tại cần giải quyết, kết quả thực hiện đặc biệt là doanh thu, cơ cấu lợi nhuận từ 02 lĩnh vực chính là xây lắp và đầu tư chưa cao (nội dung chi tiết được thể hiện trong báo cáo của HĐQT, BKS, Ban điều hành trình bày trước Đại hội).

Căn cứ kết quả lợi nhuận và cổ tức đạt được năm 2018, HĐQT, BKS đã chủ động cân đối mức chi trả thù lao cho các thành viên với tổng số tiền chi trong năm là 1.410 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

2. KẾ HOẠCH THÙ LAO HĐQT, TIỀN LƯƠNG/THÙ LAO BKS NĂM 2019

Năm 2019 là năm đầu tiên Tổng công ty hoạt động theo mô hình sở hữu mới không còn vốn góp của Nhà nước. HĐQT, BKS và Ban điều hành Tổng công ty nhận định hoạt động SXKD của Tổng công ty vẫn còn rất nhiều thách thức như: công tác tìm kiếm nguồn việc xây lắp tiếp tục gặp khó khăn do sự cạnh tranh giữa các đơn vị ngày một gay gắt, các dự án bắt động sản mới bắt đầu triển khai nên chưa thể ghi nhận kết quả, việc tìm kiếm các dự án mới cũng chỉ đang ở giai đoạn nghiên cứu cơ hội, việc hoàn thành công tác tái cấu trúc vốn tại các Công ty thành viên còn nhiều thách thức...

Do vậy, HĐQT, BKS và Ban điều hành sẽ phải tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, bám sát các mục tiêu hoạt động SXKD chính (doanh thu, lợi nhuận, cổ tức) được ĐHĐCĐ phê duyệt, trên cơ sở tập trung phát triển mạnh 2 lĩnh vực hoạt động cốt lõi của Tổng công ty là xây lắp và đầu tư trong đó chú trọng, tập trung triển khai hoạt động đầu tư. Theo đó, trong năm 2019, Tổng công ty cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: triển khai tốt Dự án 93 Láng Hạ, Dự án 25 Nguyễn Huy Tưởng, KĐT Đồi Chè Quảng Ninh; Chỉ đạo các Công ty tổ chức thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm: dự án Cái Giá – Cát Bà (VINACONEX ITC) và dự án Bắc An Khánh (An Khánh JVC); dự án mở rộng nhà máy thủy điện Ngòi Phát (NEDI 2); phát triển thị trường đầu tư tại các tỉnh/thành phố như TP Hồ Chí Minh, Nha Trang, Lào Cai; Quảng Nam; Phú Yên... Trên cơ sở xác định một số nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, HĐQT, BKS và Ban điều hành sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019 được nêu trong báo cáo của Ban điều hành trình Đại hội.

Căn cứ quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, để đảm bảo mức thù lao, tiền lương phù hợp với tình hình thực tế cũng như thực hiện nhiệm vụ được giao, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch chi trả tổng thù lao HĐQT và tiền lương/thù lao BKS năm 2019 tối đa bằng 1,43% lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ năm 2019 và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT và tiền lương, thù lao BKS trên cơ sở Quy chế phân phối tiền lương, thù lao của Tổng công ty và sẽ báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu



Đào Ngọc Thanh