

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

I. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

1. Tình hình hoạt động ngành

Năm 2017 kinh tế Việt Nam có nhiều khởi sắc các biến số ảnh hưởng đến nền kinh tế điều có chiều hướng ổn định. GDP đạt 6,82% so với kế hoạch là 6,7%. Ngành xây dựng tăng trưởng 8,7% đóng góp 0,54 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng.

2. Đặc điểm hoạt động của CONINCO

- Là năm đầu tiên của nhiệm kỳ 5 năm lần thứ 3 của Công ty cổ phần đại chúng.
- Sở hữu Nhà nước không chi phối
- Cơ chế Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm TGD
- Tập trung nguồn lực triển khai đầu tư xây dựng dự án CONINCO TOWER.

3. Kết quả hoạt động SXKD:

Năm 2017, CONINCO cũng đạt được những thành công khi thực hiện vượt các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra so với nghị quyết của ĐHĐCĐ 2017 và so với cùng kỳ năm 2016.

BIỂU TỔNG HỢP MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH CỦA CONINCO NĂM 2017

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Tiêu chí	TH năm 2016	KH năm 2017	Thực hiện năm 2017	% Hoàn thành	
					So với TH năm 2016	So với KH năm 2017
1	Hợp đồng (số)	552		508	92,03%	
2	Doanh số	495	350	516	104,24%	147,43%
3	Sản lượng thực hiện	255	273,5	356	139,61%	130,16%
4	Doanh thu và thu nhập khác	332,8	270	355,1	106,91%	131,50%
5	Nộp ngân sách	30,5	27,5	38,6	126,56%	140,36%
6	Lợi nhuận trước thuế	14,3	13,5	15,2	106,99%	112,50%

Các định hướng chiến lược chính đã đạt được như sau:

- Triển khai khởi công dự án CONINCO Building vào tháng 10 năm 2017, đặt tiến độ thi công dự án trong 24 tháng.
- Mở rộng hoạt động SXKD của công ty. Xin giấy phép xuất khẩu lao động đưa người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài;
- Về vốn điều lệ: Hoàn thành việc tăng vốn lên 68 tỷ và tiếp tục phát hành tăng vốn lên 88 tỷ đồng để bổ sung vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở CONINCO Building. Cùng với cổ đông Nhà nước triển khai các thủ tục thoái phần vốn của Nhà nước về 0%.
- Hệ thống NQTM hoạt động được 10 năm, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ thương hiệu CONINCO. Doanh thu sản xuất kinh doanh của hệ thống NQTM, Công ty con, Công ty liên kết đạt 95,98 tỷ đồng đạt 109% so với kế hoạch năm 2017;

II. Đánh giá công tác quản trị điều hành

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT

- Năm 2017, triển khai mô hình không kiêm nhiệm giữa Chủ tịch HĐQT và TGD theo sự phát triển mở rộng hoạt động của Công ty, đặt ra yêu cầu nhiệm vụ Hội đồng quản trị cần kiện toàn hệ thống cơ chế, Quy chế của việc làm rõ cơ chế phối hợp của Người đại diện theo pháp luật và chức năng điều hành sản xuất theo hướng minh bạch hiệu quả trong quản lý doanh nghiệp.

- Trong năm, HĐQT tổ chức các cuộc họp tập trung triển khai nghị quyết của các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển vốn, thực hiện dự án đầu tư và đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu SXKD đề ra.

- Công tác đầu tư: Triển khai khởi công xây dựng dự án CONINCO Building tại trụ sở Công ty số 4 Tôn Thất Tùng; Mở thêm lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu lao động, xin giấy phép đưa người lao động Việt nam đi làm việc tại Nhật Bản.

- Công tác phát triển vốn: Hoàn thiện các thủ tục tăng vốn điều lệ của Công ty lên 68 tỷ, lưu ký và upcom 2,4 triệu chứng khoán mới phát hành. Tiếp tục thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường 2017 phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư để thu vốn thực hiện dự án CONINCO Tower. Triển khai tích cực với VNCC về việc thoái phần vốn Nhà nước tại CONINCO theo đúng chủ chương của Nhà nước.

- Công tác tổ chức nhân sự; Kiện toàn: Thực hiện thành công Đại hội nhiệm kỳ 5 năm lần thứ 3. Kiện toàn nhân sự của Công ty: Bổ nhiệm TGD, và bổ nhiệm thêm PTGD mới, bổ nhiệm luân chuyển một số lãnh đạo cấp đơn vị và phòng quản lý thành lập thêm đơn vị mới là Phòng Đấu thầu, Trung tâm lao động ngoài nước thực hiện chức năng kinh doanh mới của Công ty.

- Chỉ đạo tổ chức thành công lễ kỷ niệm 38 năm ngày thành lập Công ty và 10 năm sau CP hóa.

- Hoạch định các chiến lược thị trường và chiến lược sản xuất kinh doanh cùng Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo hoàn thành vượt chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra.
- Đánh giá năm 2017 Hội đồng quản trị hoạt động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2. Giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác:

- Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm Tổng Giám đốc, thực hiện chức năng giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc trong điều hành hoạt động
- Xây dựng bộ quy chế phân công nhiệm vụ quyền hạn và ủy quyền của Chủ tịch HĐQT, TGD và các PTGD để thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo điều hành công ty và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tổng giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc báo cáo đánh giá số liệu SXKD theo kỳ, và xây dựng kỳ kế hoạch tiếp theo, thường xuyên tổ chức các cuộc họp để kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc trong SXKD.
- Năm 2017, tập trung kiện toàn về tổ chức và nhân sự của công ty, ban hành các văn bản quy định điều hành hoạt động của Công ty. Các mục tiêu chất lượng đầu năm đều đạt và vượt chỉ tiêu của ĐHĐCĐ đề ra. Ban Tổng Giám đốc dưới sự chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị thực hiện hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị:

- Công ty áp dụng chế độ thù lao cho Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình hoạt động cũng như chính sách tiền lương của Công ty
- Đối với thành viên không chuyên trách Công ty thực hiện chế độ thù lao công việc.
- Tiền thưởng và phúc lợi: Thành viên HĐQT và BKS hưởng tiền thưởng theo quỹ thưởng Ban Điều hành hàng năm theo phương án SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định chung của Công ty.

Thù lao và thưởng của thành viên HĐQT và BKS

Họ tên	Số người	Thù lao và thưởng
Thành viên HĐQT	05	1.272.268.000 đ
Thành viên BKS	03	85.000.000 đ

4. Tổng hợp các phiên họp của HĐQT năm 2017

- Tổng số phiên họp : 09 phiên
- Tổng số nghị quyết đã ban hành: 25 nghị quyết
- Nội dung các nghị quyết đã ban hành:

TT	NQ/QĐ	Ngày tháng	Nội dung
1	05/2017/QĐ-HĐQT	16.01.2017	QĐ xử lý số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua cổ phiếu theo Giấy chào bán cổ phiếu ra công chúng số 78/GCN-UBCK ngày 23/11/2016
2	18/2017-QĐ-HĐQT	27.02.2017	QĐ bổ nhiệm Thạc sỹ XD Nguyễn Minh Quân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01.3.2017
3	18/2017-QĐ-HĐQT	27.02.2017	QĐ Thành lập Trung tâm Lao động ngoài nước
4	23/2017/NQ-HĐQT	27.02.2017	- Triển khai kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
5	45/2017/NQ-HĐQT	30.3.2017	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 vào ngày 21/4/2017 tại trụ sở Công ty
6	58/2017/NQ-HĐQT	21.4.2017	- Bầu ông Nguyễn Văn Công làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 - Bổ nhiệm ông Hà Minh giữ chức vụ Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2015 -2020
7	72/NQ-HĐQT	08.6.2017	Kiến toàn cơ cấu tổ chức Công ty (thành lập, sáp nhập, đổi tên đơn vị trực thuộc)
8	45/2017/NQ-HĐQT	30.3.2017	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
9	46/2017/CONINCO-CBTT	30.3.2017	Công bố thông tin về việc thông qua kế hoạch và chương trình ĐH ĐCĐ thường niên 2017
10	47/2017/TB-HĐQT	03.4.2017	TB triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
11	48/2017/QC-HĐQT	21.4.2017	Quy chế bầu thành viên HĐQT và ban KS Công ty CP tư vấn công nghệ, thiết bị và KĐXD - CONINCO
12	49/2017/HĐQT-QCĐH	24.4.2017	Quy chế tổ chức Đại hội và bỏ phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2017
13	50/2017/TTr-HĐQT	21.4.2017	Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 - về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
14	51/2017/TTr-HĐQT	21.4.2017	Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 - về việc Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2016, KH SXKD 2017, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và thù lao HĐQT, ban KS năm 2017
15	52/2017/TTr-HĐQT	21.4.2017	Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 - về việc Thông qua điều chỉnh bổ sung Điều lệ

			Công ty
16	53/2017/TTr-HĐQT	21.4.2017	Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 - về việc Thông qua thay đổi tên Công ty
17	54/2017/TTr-HĐQT	21.4.2017	Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 - về việc Bầu HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2017-2022
18	55/2017/TTr-HĐQT	21.4.2017	Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 - về việc Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh
19	56/2017/NQ-HĐQT	21.4.2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty CP tư vấn công nghệ, thiết bị và KĐXD - CONINCO
20	58/2017/NQ-HĐQT	21.4.2017	Nghị quyết HĐQT về việc bầu ông Nguyễn Văn Công làm CT HĐQT; bổ nhiệm ông Hà Minh giữ chức vụ TGD Cty, nhiệm kỳ 5 năm (2017-20122)
21	73/2017/QĐ-HĐQT	08.6.2017	QĐ về việc Phê chuẩn kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công lãnh đạo theo Tờ trình của TGD
22	89/2017/NQ-HĐQT	02.10.2017	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
23	117/2017/NQ-HĐQT	16.11.2017	NQ về việc tổ chức ĐH đồng cổ đông bất thường năm 2017
24	126/2017/NQ-HĐQT	01.12.2017	NQ ĐH đồng cổ đông bất thường năm 2017
25	134/2017/NQ-HĐQT	14/12/2017	Thông qua phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua

III. Định hướng của Công ty năm 2018

1. Đánh giá triển vọng kinh tế:

Năm 2018 Chính phủ ra nghị quyết tăng trưởng GDP đạt 6,7%. Và triển khai nhiều chương trình để kích thích đầu tư, giảm thiểu lạm phát và ổn định môi trường kinh doanh tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Môi trường đầu tư được cải thiện, tỷ trọng đầu tư khu vực ngoài nhà nước và đầu tư FDI đạt 1.072 nghìn tỷ đồng đạt 64,3% năm 2017 và được dự báo tiếp tục tăng trưởng trong năm 2018.

2. Chiến lược của CONINCO:

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của năm 2018, Hội đồng quản trị định hướng những chính sách và chiến lược của Công ty tập trung vào những điểm sau:

2.1. Về Sản xuất kinh doanh:

- Bên cạnh lĩnh vực sản xuất kinh doanh truyền thống của Công ty, phải định hướng mở rộng hoạt động, đa ngành nghề kinh doanh.
- Trong hoạt động tư vấn: Vẫn duy trì các thị trường truyền thống, cần tiếp tục khai thác hiệu quả các thị trường truyền thống, và cần tiếp cận mở rộng thị phần sang thị trường tư nhân đang dần chiếm tỷ trọng đầu tư cao theo thống kê. Để làm được cần xây dựng những biện pháp tiếp cận thị trường và nguồn lực đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường này. Tiếp tục đặt mục tiêu tiếp cận và tham gia được vào nhiều dự án ODA và FDI, đưa vào áp dụng những phần mềm thông dụng cho lĩnh vực tư vấn trên thế giới để luôn sẵn sàng đáp ứng đón đầu xu thế đầu tư và hội nhập. Lĩnh vực tư vấn phải đảm bảo vượt chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra.
- Phát triển khai thác hiệu quả Giấy phép xuất khẩu lao động của Công ty được cấp phép, phát triển cung ứng nguồn lực lao động chất lượng cao, uy tín, tạo niềm tin với khách hàng để hướng tới cung ứng nguồn lực chất xám.
- Hoạt động hiệu quả đảm bảo các chỉ tiêu tài chính và đảm bảo chia cổ tức không dưới 7,5%.

2.2. Về công tác đầu tư và phát triển chiều sâu:

- Đặt mục tiêu đảm bảo dự án CONINCO Building đạt tiến độ đề ra, đảm bảo an toàn lao động trên công trường và hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư. Xây dựng kế hoạch khai thác và phương án vận hành tòa nhà để đưa vào khai thác ngay sau khi khánh thành.
- Liên danh đầu tư một số dự án phù hợp với mô hình và nguồn lực của Công ty.
- Cần bám sát giá trị cốt lõi của Công ty để xây dựng nguồn lực tư vấn Công ty đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và thương hiệu phát triển bền vững.
- Nâng cao tiết kiệm, tăng cường quản trị nội bộ, báo cáo định kỳ đảm bảo các thông tin minh bạch. Sử dụng hiệu quả và bảo toàn vốn.

3. Biện pháp triển khai :

3.1. Về Nguồn lực tài chính: Nguồn tài chính của công ty đảm bảo để thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch, đến hết tháng 1/2018 vốn điều lệ là 88 tỷ đồng.

3.2. Nguồn lực về nhân sự: Cần có đánh giá về hiện trạng nguồn lực của Công ty hiện tại, đưa ra những biện pháp quản trị hiệu quả tạo hiệu suất trong công việc, xây dựng một chính sách đầu tư về nguồn lực nghiêm túc đạt tiêu chuẩn cao đáp ứng được định hướng thị trường của Công ty.

3.3. Về thị trường mở rộng hoạt động: Phải có chính sách nghiên cứu thị trường nghiêm túc. Đặt mục tiêu thị trường phải định hướng và chủ động trong vòng 5 năm.

3.4. Về quản trị, tư tưởng hành động :

- Hướng dẫn triển khai các nội dung theo quy chế phân cấp ủy quyền của Chủ tịch HĐQT, TGD, các PTGD để thực hiện điều hành Công ty theo đúng quy định. Ban hành các văn bản pháp lý quản trị hiệu quả hệ thống, đảm bảo các mục tiêu chất lượng của năm.
- Cần xây dựng biện pháp triển khai kế hoạch năm chi tiết chính xác đến từng sản phẩm và phải được kiểm soát tốt, không chỉ trong công tác quản lý gián tiếp mà tại các đơn vị trực tiếp sản xuất.
- Cần áp dụng những biện pháp cải tiến để giảm thiểu chi phí sản xuất, tăng hiệu quả và sinh lời về mọi mặt.
- Quyết tâm xây dựng văn hóa thương hiệu CONINCO, xóa bỏ tư duy bao cấp, ăn theo thương hiệu. Cần phải có tư duy làm việc nghiêm túc, tạo ra sản phẩm thực thụ xứng với thương hiệu.
- Tăng cường công tác kiểm soát để giám sát thực hiện tài chính đảm bảo tài khóa chi tiêu của năm, bảo toàn phát triển vốn.

4. Kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018

Với đánh giá về tình hình kinh tế và mục tiêu đặt ra trong năm, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2018 như sau:

BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH CHỈ TIÊU CHÍNH CỦA CONINCO NĂM 2018

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Tiêu chí	Kế hoạch 2018	Kế hoạch 2017	KH2018/ 2017 (%)
1	Doanh số ký hợp đồng	425	350	121,4%
2	Doanh thu và thu nhập khác	350	270	129,6%
3	Nộp ngân sách	32,5	27,5	118,1%
4	Lợi nhuận trước thuế	13,6	13,5	100,7%

5. Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị:

Mục tiêu hoạt động của HĐQT trong năm 2018:

5.1. Về điều hành quản lý:

- Chỉ đạo triển khai hiệu quả và đạt các nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra

- Phân công nhiệm vụ cụ thể trong HĐQT để có trách nhiệm triển khai nhiệm vụ của năm và giám sát các lĩnh vực hoạt động của Ban điều hành.
- Chỉ đạo cấu trúc tinh gọn và hiệu quả bộ máy quản lý và cán bộ tư vấn. Cần đặt mục tiêu thực hiện các mục tiêu kế hoạch loại trừ tối đa rủi ro trong hoạt động SXKD.
- Xây dựng chiến lược thị trường dài hạn cho tư vấn, mở rộng lĩnh vực hoạt động của Công ty và hoạch định mục tiêu cụ thể để thực hiện đạt chiến lược đề ra.
- Tập trung mọi nguồn lực để triển khai dự án CONINCO đạt tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng và an toàn.
- Quản trị thật tốt và loại trừ các nhân tố gây rủi ro và quyết liệt triển khai biện pháp để đạt KH SXKD của ĐHĐCĐ thường niên 2018.

5.2. Về giám sát hoạt động của Ban Điều hành:

- Giám sát theo chiều sâu và kịp thời chỉ đạo Ban điều hành tìm mọi biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu rủi ro mang hiệu quả cao cho Công ty và cho cổ đông.
- Tăng cường cùng Ban kiểm soát giám sát, phát hiện các bất cập trong hoạt động để kịp thời ngăn ngừa và loại trừ rủi ro.

6. Lịch họp dự kiến năm 2018

- Tổng số phiên họp : 08 phiên
- Chi tiết kế hoạch các phiên họp như sau:

Thời gian dự kiến	Phiên	Nội dung họp
09/01/2018	1	Tổng kết công tác của HĐQT năm 2017, kế hoạch 2018 Nghe báo cáo kết quả SXKD năm 2017 kế hoạch SXKD 2018 Nghe báo Thuyết minh thực hiện dự toán 2018 và tóm tắt mục tiêu chính năm 2018
01/03/2017	2	Các nội dung xin ý kiến chuẩn bị đại hội thường niên 2018 Chốt DS cổ đông dự họp Nghe báo cáo của P.ĐT về triển khai các dự án trong năm 2018. Định hướng chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn 5- 10 năm.
30/03/2018	3	Quyết định triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 Nghe báo cáo của P.TV và Ban thư ký về công tác thoái

Thời gian dự kiến	Phiên	Nội dung họp
		vốn Nhà nước tại CONINCO.
T.5/ 2018 (02-10/05)	4	Xem xét các điều chỉnh khi cổ đông Nhà nước thoái hết vốn tại CONINCO Xem xét về cơ cấu công ty con, công ty thành viên, Công ty NQTM
T.7/ 2018 (01-15/7/2018)	5	Nghe báo cáo về số liệu SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm, các biện pháp đảm bảo kế hoạch SXKD đề ra.
T.9/2018 (20-30/9/2018)	6	Nghe Ban QLDA báo cáo tiến độ triển khai dự án CNN Building, biện pháp đảm bảo tiến độ theo kế hoạch TGD báo cáo ước số liệu SXKD 9 tháng 2018.
T.10/2018 (25-30/10/2018)	7	Chuẩn bị xây dựng số liệu SXKD 2019 Nghe TGD báo cáo các chỉ tiêu kế hoạch XD cho năm 2019
T.12/2018 (20-30/12/2018)	8	Xem xét về số liệu ước thực hiện SXKD năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Kế hoạch hoạt động của HĐQT 2019

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**