



Hà nội, ngày 26 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính thưa các vị Đại biểu, các vị khách quý!

Kính thưa các quý vị Cổ đông!

Thưa Đại hội!

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4;
- Căn cứ nghị quyết HĐQT Công ty lần thứ X năm 2017 về việc thông qua các báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4, Tôi xin phép báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 với những nội dung như sau:

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty

Trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức vào tháng 9/2016, HĐQT Công ty gồm 05 thành viên :

- Ông Phạm Minh Ngọc – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Kim Thành – Thành viên
- Ông Nguyễn Minh Cương - Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Lai - Thành viên
- Bà Đỗ Thị Bích Thủy - Thành viên

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đây là Đại hội hết nhiệm kỳ nên tại Đại hội lần này, Đại hội đã bầu chọn ra HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 gồm 05 thành viên cụ thể gồm các ông (bà) có tên sau:

- Ông Trần Xuân Hùng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Kim Thành - Thành viên HĐQT đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Song Hà - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Văn Điệp – Thành viên HĐQT

2. Nhân sự của Ban kiểm soát

Trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên :

- Ông Trần Xiéc – Trưởng BKS
- Bà Phan Thị Hồng - Thành viên
- Ông Ngô Xuân Vinh - Thành viên

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã bầu chọn ra BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 gồm 03 thành viên cụ thể gồm các ông (bà) có tên sau:

- Ông Ngô Xuân Vinh – Trưởng BKS
- Bà Vũ Kim Hué - Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Tính - Thành viên

3. Nhân sự Ban điều hành Công ty

Năm 2016 Ban điều hành cũng có sự thay đổi về nhân sự như sau:

- Ông Nguyễn Việt Dũng – Phó Tổng Giám Đốc có đơn xin chuyển công tác từ ngày 15 tháng 9 năm 2016.
- Căn cứ vào đề xuất của Tổng Giám Đốc Công ty, ngày 01 tháng 11 năm 2016, HĐQT Công ty đã có quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Hiếu giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty.
- HĐQT Công ty cũng đã có quyết định bổ nhiệm Bà Phùng Thị Hồng Nhung giữ chức Kế toán trưởng Công ty từ ngày 01 tháng 11 năm 2016.

II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2016

Trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty được thông qua sửa đổi và bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016. Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng thẩm quyền, quản trị Công ty theo Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT và quy định của Pháp luật.

1. Tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, ban hành và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐQT

1.1. HĐQT đã triển khai, tổ chức thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Bám sát các nội dung, chỉ tiêu của Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty triển khai giao cho Ban điều hành, các bộ phận chuyên môn tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra giám sát và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với từng giai đoạn.

Kết quả SXKD năm 2016:

(đơn vị tỷ.đ)

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2016	TH năm 2016 (Công ty mẹ)	TH năm 2016 (Hợp nhất)	%TH/KH 2016
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	900	744,217	796,572	82,69%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	900	691,545	860,988	76,84%
3	Tổng thu hồi vốn	Tỷ đồng	950	848,17	1.065,31	89,26%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,475	4,154	9,091	26,84%
5	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	160	160		
6	Nợ ngân sách	Tỷ đồng		65,329	83,688	
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	6%			

Mặc dù các chỉ tiêu Sản lượng, doanh thu, thu hồi vốn và chỉ tiêu lợi nhuận chưa hoàn toàn đạt được theo kế hoạch đặt ra nhưng kết quả đạt được là sự cố gắng nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty trong năm 2016.

1.2. HĐQT đã ban hành và tổ chức thực hiện tốt các quyết định thuộc thẩm quyền của mình

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã ban hành 21 Nghị quyết định hướng và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty HĐQT đã và đang tiếp tục hoàn thiện cơ cấu mô hình tổ chức của Công ty,

hoàn thiện bộ máy quản lý, xây dựng các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với định hướng sản xuất kinh doanh cũng như mô hình hoạt động của Công ty hiện nay :

- HĐQT đã thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên HĐQT để nâng cao tinh thần trách nhiệm cũng như tính chủ động trong công tác điều hành, quản lý Công ty.

- Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ quản lý kịp thời, đúng quy trình để tăng cường hiệu quả trong quản lý điều hành.

- Quyết định triển khai các dự án đầu tư với sự quyết liệt, tính toán chính xác, hiệu quả để định hướng cho sự phát triển của Công ty.

- Quyết định chuyển nhượng thành công một số công tác đầu tư như chuyển nhượng phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần đầu tư Tam Đảo, chuyển nhượng Tầng 5,6 tòa nhà Icon4 Tower để tái cơ cấu nguồn vốn cho công ty , tạo nguồn tài chính nhằm cơ cấu lại một số lĩnh vực đầu tư của Công ty, trả một phần nợ ngân hàng, bổ sung vốn cho sản xuất kinh doanh.

- Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp yêu cầu nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện luôn điều chỉnh một cách linh hoạt để phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất kinh doanh và thị trường.

2. Hội đồng quản trị đã tổ chức giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, hoạt động tài chính, tình hình thực hiện chế độ chính sách, Pháp luật của Nhà nước, quy chế nội bộ của Công ty

2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty

- Kiểm tra, rà soát kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban điều hành phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và mục tiêu yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã thông qua.

- Quyết định triển khai các dự án đầu tư theo đúng trình tự, quy định hiện hành.

- Quyết định các giải pháp tiếp thị và phát triển thị trường phù hợp với tình hình thực tế.

- Tiếp tục cơ cấu và từng bước giải quyết dứt điểm các tồn tại của các đơn vị trực thuộc Công ty làm ăn thua lỗ, ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

- Thanh lý các máy móc thiết bị hết khấu hao, khả năng kinh doanh thấp của Xí nghiệp thi công cơ giới và Đội thiết bị thu hồi tiền cho Công ty. Quyết định đầu tư mới các máy móc thiết bị với mức chi phí đầu tư hợp lý, khả năng kinh doanh đạt lợi nhuận cao.

- Điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng đề ra.

2.2. Thực hiện chế độ chính sách Pháp luật, Quy chế nội bộ của Công ty

- Chỉ đạo, giám sát ; thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách Pháp luật của Nhà nước, Quy chế nội bộ của Công ty.
- Ban hành hệ thống văn bản, quy chế sát thực với điều kiện, mục đích và quyền lợi của Công ty, phù hợp với Quy định hiện hành của Pháp luật.
- Thực hiện đầy đủ chế độ và nghĩa vụ đối với người lao động.
- Tiền lương được trả theo công việc, đầy đủ, kịp thời, đảm bảo công bằng và tạo động lực làm việc cho người lao động. Tạo môi trường làm việc ổn định cho cán bộ công nhân viên.

3. Thực hiện chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành trong điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty

- HĐQT và Ban điều hành có sự phối hợp hiệu quả trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, ban hành các Nghị quyết, quyết định và triển khai thực hiện.
- HĐQT thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- HĐQT tham gia sâu sát vào quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của Ban điều hành, trực tiếp cùng Ban điều hành tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong mọi mặt hoạt động của Công ty.
- Quan hệ giữa HĐQT và Ban điều hành luôn đạt được sự thống nhất, đồng thuận cao.

4. Công tác quản trị nội bộ

Trong năm 2016, HĐQT Công ty đã có 21 cuộc họp, ban hành 21 Nghị quyết và các quyết định nhằm chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực hoạt động của Công ty

Các Nghị quyết tập trung chủ yếu vào những nội dung sau :

- Kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, giải pháp thực hiện.
- Công tác triển khai dự án đầu tư.
- Công tác đầu tư và khai thác sau đầu tư.
- Công tác chuyển nhượng, thanh lý tài sản.
- Công tác giải quyết các vấn đề nóng trong điều hành : huy động vốn, thu hồi vốn nợ đọng, công tác quản lý chất lượng công trình, công tác cơ cấu mô hình các đơn vị trực thuộc Công ty làm ăn thua lỗ.

Các cuộc họp đều được ghi chép biên bản, được lưu trữ và ban hành để HĐQT, Ban kiểm soát theo dõi, giám sát, Ban điều hành, các phòng ban và đơn vị thực hiện. Biên bản, Nghị quyết, các quyết định của HĐQT được quản lý lưu trữ đầy đủ.

5. Thực hiện chế độ họp HĐQT, công tác báo cáo

- HĐQT thường xuyên tổ chức họp thường kỳ hàng tháng hoặc ngay khi có các vấn đề cần giải quyết. Nội dung họp đầy đủ, cụ thể đảm bảo chất lượng. Biên bản họp được ghi chép đầy đủ, rõ ràng đúng quy định.
- Ban hành các Nghị quyết kịp thời và thường xuyên theo dõi, đánh giá việc thực hiện.
- Phát hành các Quyết định kịp thời, đúng quy định.
- Thực hiện công tác báo cáo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các cơ quan chức năng, Tổng công ty xây dựng Hà Nội đầy đủ, kịp thời.

III/ ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 CỦA HĐQT

Trên cơ sở kế hoạch của năm 2016 đã đề ra và thực tế triển khai thực hiện, với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định, HĐQT đã tiến hành giám sát, quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua; đã xác định được các vấn đề trọng tâm trong hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn để đưa ra kế hoạch hoạt động phù hợp, đồng thời, cùng với Ban Điều hành tập trung giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng lớn tới Công ty như: Cơ cấu sắp xếp lại mô hình tổ chức và nhân lực, công tác đầu tư các dự án, công tác quản lý tài chính vv...

HĐQT Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Việc giám sát thực hiện qua các phiên họp định kỳ của HĐQT, qua việc tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp giao ban, các cuộc họp sơ kết/ tổng kết hàng quý, các cuộc họp nội bộ để xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh, qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi đến HĐQT.

Tuy nhiên, đánh giá lại trong cả năm 2016, việc triển khai thực hiện một số nội dung, quyết định của HĐQT Công ty chưa được kịp thời và đầy đủ, một số chủ trương, nghị quyết, quyết định của HĐQT đưa ra chưa được triển khai thực hiện hoặc thực hiện không đạt được mục tiêu đã đề ra. Cụ thể :

- Chưa thực hiện xong việc quyết toán vốn đầu tư tại dự án 243A Đê La Thành.

- Việc thu hồi công nợ tồn đọng trong lĩnh vực xây lắp mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định tuy nhiên việc thu hồi và giải quyết những tồn tại về tài chính ở các công trình đã thi công xong rất lâu vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.

- Việc cơ cấu sắp xếp lại bộ máy tổ chức của Công ty vẫn chưa được thực hiện một cách dứt điểm, vẫn duy trì những đơn vị không có việc làm và không chủ động được việc làm trong nhiều năm, các tồn tại về tài chính của các đơn vị này còn nhiều mà vẫn chưa có phương án giải quyết triệt để.

- Việc cơ cấu sắp xếp lại nhân lực của Công ty cũng chưa đạt kết quả như mong muốn, vẫn còn tình trạng nơi thừa, nơi thiếu lao động, chưa xây dựng và quy hoạch được một lớp cán bộ nguồn cho Công ty.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA HĐQT CÔNG TY

Trước những cơ hội và thách thức của năm 2017, từ những đúc rút các bài học kinh nghiệm trong quá trình hoạt động của HĐQT Công ty trong những năm vừa qua, HĐQT Công ty đã chủ động xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động của mình trong năm 2017 với những nội dung cơ bản sau:

1. Thường xuyên theo dõi sát diễn biến thực tế về tình hình thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh để điều chỉnh linh hoạt và kịp thời đưa ra các định hướng, quyết sách, giải pháp phù hợp đảm bảo triển khai tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với các chỉ tiêu chính trình ĐHCĐ thông qua như sau :

STT	Tên chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	900
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	900
3	Tổng thu hồi vốn	Tỷ đồng	950
4	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	Tỷ đồng	12,25
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến Công ty mẹ	%	6%

2. Tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên HĐQT, xây dựng cụ thể hóa chương trình hành động của HĐQT ; gắn vai trò, trách nhiệm của từng thành viên HĐQT trong các lĩnh vực được phân công, tăng cường sự phối hợp quản lý giữa các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Về quản trị doanh nghiệp : Nâng cao vai trò của HĐQT trong chức năng đại diện chủ sở hữu của cổ đông. Nâng cao hiệu quả, hoạt động, tính độc lập của ban Kiểm soát trong việc kiểm tra kiểm soát các hoạt động của Công ty.

HDQT phân công cụ thể công việc cho các thành viên HDQT đề cao tinh thần trách nhiệm và tính chủ động trong công việc, tham gia sâu sát vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phối hợp chặt chẽ giữa HDQT, BKS và Ban điều hành giữ vững đoàn kết nội bộ và tạo điều kiện tối đa để Tổng giám đốc phát huy vai trò trách nhiệm trong điều hành.

4. Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã đề ra, chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đưa Công ty vượt qua được giai đoạn khó khăn, giữ vững sự ổn định và phát triển bền vững, tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

5. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành Công ty, củng cố tổ chức sản xuất và thực hiện tái cơ cấu toàn diện doanh nghiệp để phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường và vì mục tiêu ổn định và phát triển của Công ty. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, xây dựng các quy chế mới phù hợp với yêu cầu mới và các văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. Hoàn tất các thủ tục đầu tư tại dự án Nhóm nhà ở phía Đông Nam đường Tô Hữu để làm sao tiến hành khởi công dự án trong thời gian sớm nhất. Chỉ đạo quyết liệt việc quyết toán, kiểm toán tòa nhà ICON4 - TOWER xong dứt điểm trong năm 2017, tăng cường công tác thu hồi vốn ở các công trình tồn đọng lớn, kéo dài. Tăng cường hơn nữa công tác bán hàng và có những chủ trương hợp lý trong việc khai thác tòa nhà để lấp đầy diện tích còn trống của tòa nhà.

7. Tăng cường chỉ đạo công tác marketing tìm kiếm việc làm để đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, chỉ đạo Ban điều hành Công ty quan tâm thực hiện công tác thị trường một cách sâu sát hơn, mở rộng tìm kiếm việc làm ở các thị trường khác nhau. Bên cạnh đó là quan tâm chỉ đạo công tác làm hồ sơ dự thầu để nâng cao hơn nữa chất lượng hồ sơ, kết hợp với việc động viên và kêu gọi toàn thể CBCNV, toàn thể cổ đông cùng tham gia vào công tác tìm kiếm việc làm cho Công ty.

8. Chú trọng xây dựng và phát triển thương hiệu ICON4, xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo các giá trị thương hiệu. Chú trọng công tác an sinh cho người lao động. Không ngừng nâng cao điều kiện làm việc và chất lượng cuộc sống cho cán bộ công nhân viên.

Trên đây là báo cáo của HDQT Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 về kết quả hoạt động của HDQT Công ty trong năm 2016 và phương hướng hoạt động

năm 2017 . HĐQT Công ty sẽ tiếp tục cố gắng nỗ lực hết mình, xây dựng kế hoạch và đề ra chiến lược phát triển của doanh nghiệp, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT Công ty, tạo điều kiện và môi trường làm việc tốt nhằm động viên người lao động trong doanh nghiệp phát huy tối đa năng lực, trí tuệ và tâm huyết của mình để xây dựng đơn vị ổn định và ngày càng phát triển vững mạnh và ổn định.

Hội đồng quản trị Công ty cũng tin tưởng và mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ tối đa của các cấp, các ngành, các đối tác chiến lược, và toàn thể cổ đông của Công ty trong suốt chặng đường tiếp theo của doanh nghiệp để cùng xây dựng Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 trở thành một doanh nghiệp mạnh, có uy tín và thương hiệu trên thị trường.

Xin kính chúc các vị Đại biểu và các quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

NGUYỄN KIM THÀNH