

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015,**  
**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 CỦA HĐQT CÔNG TY, ĐÁNH GIÁ KẾT**  
**QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2011-2015, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG**  
**NHIỆM KỲ 2016 - 2020.**  
*(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)*

**Kính thưa:** + Các Quý vị cổ đông!  
+ Thưa toàn thể Đại hội!

- Căn cứ Luật doanh nghiệp
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và XD số 4
- Căn cứ nghị quyết HĐQT Công ty lần thứ VI năm 2016 về việc thông qua các báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4, Tôi xin phép trình báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2015 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2016; Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2011 - 2015 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2020 của HĐQT Công ty với những nội dung như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG**  
**NĂM 2016 CỦA HĐQT CÔNG TY**

**A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015:**

**I/ THAY ĐỔI NHÂN SỰ TRONG HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC**

**1. Nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty:**

HĐQT Công ty gồm 05 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 bầu chọn và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 lần thứ 2 bầu bổ sung thay thế cụ thể gồm các ông (bà) có tên sau:

- Ông Phạm Minh Ngọc - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Kim Thành - Ủy viên HĐQT đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
- Bà Đỗ Thị Bích Thủy - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Minh Cường - Ủy viên HĐQT

- Ông Nguyễn Đức Lai - Ủy viên HĐQT

## **2. Nhân sự Ban điều hành Công ty:**

Năm 2015 Ban điều hành cũng có sự thay đổi về nhân sự như sau:

- Ông Nguyễn Quang Cường thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Chí Hùng thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty
- Bà Đỗ Thị Bích Thủy thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty
- Bà Phùng Thị Hồng Nhung giữ chức Quyền kế toán trưởng Công ty.

## **II/ CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA HĐQT**

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 trong bối cảnh có những thuận lợi căn bản đó là: Nền kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, kinh tế trong nước tiếp tục hồi phục với mức tăng trưởng khá, khó khăn của doanh nghiệp từng bước được tháo gỡ, thêm vào đó thị trường bất động sản cũng có dấu hiệu phục hồi, lãi suất cho vay đã giảm và ổn định vv... nhưng đồng thời Công ty cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: Tình hình thế giới diễn biến phức tạp với những căng thẳng, bất đồng về địa chính trị, kinh tế thế giới phục hồi chậm; kinh tế trong nước tăng trưởng chưa vững chắc, cân đối ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn, nguồn thu giảm, không đáp ứng được đầy đủ yêu cầu chi cho đầu tư phát triển; đầu tư công cắt giảm mạnh, các lĩnh vực đầu tư tư nhân chiếm ưu thế nhưng đặt ra những yêu cầu cao và có sự cạnh tranh gay gắt.. Thêm vào đó, trong nội tại của công ty cũng còn rất nhiều khó khăn như: Nợ đọng lớn trong lĩnh vực xây lắp chưa thu hồi được, tình hình tài chính của công ty vẫn còn khó khăn chưa cơ cấu xong, dư vay ngân hàng ở mức cao do đó cho phí tài chính lớn, nợ đọng thuế và BHXH, nợ khách hàng luôn ở mức cao gây áp lực lớn trong hoạt động của Công ty.

Đánh giá được những thuận lợi, khó khăn của Công ty trong năm 2015, HĐQT Công ty đã chủ động bám sát tình hình hoạt động của Công ty để định hướng và chỉ đạo sát sao các lĩnh vực hoạt động của Công ty, tất cả các phiên họp của HĐQT Công ty đều nêu ra các vấn đề cụ thể của SXKD, đánh giá, phân tích một cách chi tiết và sâu sắc. Trên cơ sở đó, HĐQT đã đưa ra những quyết sách của mình đối với từng vấn đề một. HĐQT cũng đã tập trung nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty bám sát theo các mục tiêu, định hướng đã đề ra. HĐQT thực hiện đúng vai trò quản lý, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đề ra và các nghị quyết HĐQT đã thống nhất thông qua, cụ thể:

### **1. Chỉ đạo, quản lý, giám sát các lĩnh vực hoạt động SXKD:**

Năm 2015 là năm đánh dấu một bước chuyển đổi mạnh mẽ về phân khúc thị trường của Công ty trong lĩnh vực xây lắp, đó là sự chuyển đổi mạnh từ phân khúc thị trường xây lắp có vốn ngân sách sang thị trường xây lắp có vốn tư nhân. Đây là sự chuyển đổi thể hiện sự quyết tâm và mạnh bạo của Công ty trong lĩnh vực xây lắp bởi lẽ thị trường có vốn tư nhân luôn đi kèm với những đòi hỏi gắt gao về năng lực của nhà thầu, luôn phải đối mặt với những áp lực về tiến độ, chất lượng, kỹ mỹ thuật, trình độ tổ chức quản lý thi công của nhà thầu. Tuy nhiên chuyển sang phân khúc mới này cũng

tạo cho Công ty chúng ta những cơ hội mới, đó là cơ hội về việc làm, cơ hội và cũng là yêu cầu tự làm mới mình, tự nâng cao chính mình về năng lực quản lý và năng lực thi công mình để đứng vững trên thị trường có sự cạnh tranh khốc liệt và đáp ứng với những yêu cầu đòi hỏi cao của chủ đầu tư. Để đáp ứng với những yêu cầu mới, HĐQT Công ty đã chỉ đạo ban điều hành khẩn trương xây dựng kế hoạch và thực hiện việc đầu tư nâng cao năng lực máy móc thiết bị của Công ty, lựa chọn và xây dựng một đội ngũ cán bộ nòng cốt ( đội trưởng, chủ nhiệm công trình, kỹ sư trưởng vv..) để đảm đương nhiệm vụ, xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý thật khoa học, đảm bảo tạo thuận lợi và hỗ trợ tốt nhất cho sản xuất, nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, điều hành.

Cũng trong năm 2015, lĩnh vực đầu tư của Công ty nhất là lĩnh vực đầu tư bất động sản sau nhiều năm bất động và không có định hướng cũng như lộ trình thực hiện cụ thể thì bước sang năm 2015, với áp lực về chính sách của Nhà nước, áp lực về tài chính và của cổ đông, lĩnh vực đầu tư của Công ty cũng đòi hỏi phải có những bước đi cụ thể và rõ ràng hơn. Hội đồng quản trị cũng đã yêu cầu ban điều hành Công ty đánh giá một cách tổng thể tình hình triển khai các dự án đầu tư của Công ty, đánh giá phân tích tính khả thi và hiệu quả của từng dự án một làm cơ sở cho HĐQT quyết sách việc cơ cấu lại công tác đầu tư dự án của Công ty. Dự án nào có tính khả thi cao thì chỉ đạo gấp rút hoàn thiện các thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện, dự án nào không khả thi hoặc nhiều rủi ro thì tạm dừng chưa đầu tư hoặc cơ cấu chuyển nhượng để thu hồi vốn về.

#### **Kết quả SXKD năm 2015:**

( đơn vị tỷ.đ)

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Ghi chú
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	900	915	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	900	988	
3	Tổng thu hồi vốn	Tỷ đồng	1.000	897	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,9	13,456	
5	Số phải nộp ngân sách	Tỷ đồng		86,991	
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	5	5	

Mặc dù còn nhiều những vấn đề tồn tại chưa được giải quyết dứt điểm và khó khăn vẫn còn chồng chất nhưng với kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2015 ở trên, các chỉ tiêu Sản lượng, doanh thu, thu hồi vốn và chỉ tiêu lợi nhuận đều cơ bản hoàn thành kế hoạch đặt ra thì đó là kết quả đáng ghi nhận của Công ty trong năm 2015 vừa qua, đặc biệt là trong năm 2015 vừa qua Công ty hoạt động đã có lãi và có thể chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công ty thì đây là tin mừng nhất cho các cổ đông của Công ty sau 3 năm liên không có cổ tức.

## **2. Chỉ đạo xây dựng bộ máy tổ chức và nhân sự của Công ty:**

Chủ trương về việc cơ cấu sắp xếp lại bộ máy tổ chức và nhân sự đã được HĐQT đặt ra và chỉ đạo thực hiện từ những năm 2013, 2014, nhưng do việc tổ chức và triển khai thực hiện chưa được rút điểm hơn nữa do nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty luôn đặt ra yêu cầu cần liên tục hoàn thiện bộ máy tổ chức và nhân sự của Công ty nên trong năm 2015, yêu cầu tiếp tục cơ cấu sắp xếp lại bộ máy tổ chức và nhân sự của

Công ty vẫn được HĐQT Công ty đặt ra như một trong những nhiệm vụ trọng tâm và tiếp tục chỉ đạo thực hiện.

Để cơ cấu, sắp xếp lại mô hình tổ chức và nhân sự, trong năm 2015 HĐQT Công ty đã chỉ đạo thực hiện các nội dung cụ thể sau:

- Tiến hành bổ sung, sửa đổi bản Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014. Các nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua. Đây là một cơ sở pháp lý cốt lõi nhằm điều chỉnh mọi hoạt động của Công ty chúng ta theo khuôn khổ Pháp luật hiện hành.
- Xây dựng và ban hành các quy chế quản trị nội bộ cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ SXKD, hỗ trợ tối đa sản xuất, tạo sự chủ động, tăng tính trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ của Công ty. Các quy chế đã ban hành bao gồm: Quy định về tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các chức danh lãnh đạo Công ty; Quy định nội bộ về tiếp thị, đấu thầu; Quy chế nội bộ về thi công xây lắp.
- Cơ cấu lại ban điều hành công ty bao gồm: Miễn nhiệm 02 Phó Tổng giám đốc Công ty, miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế 01 Kế toán trưởng Công ty, tiến hành phân công lại trách nhiệm các thành viên Ban điều hành.
- Miễn nhiệm 02 trưởng phòng Công ty, bổ nhiệm mới 03 Trưởng phòng ban Công ty.
- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty đánh giá lại cán bộ toàn Công ty, xây dựng phương án cơ cấu, sắp xếp lại lại động trong Công ty trên cơ sở: Tạm hoãn hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động không có nhu cầu sử dụng hoặc không phù hợp với yêu cầu SXKD, động viên những lao động có tuổi đời cao, sức khỏe hạn chế nghỉ chế độ hưu trước tuổi. Bố trí sắp xếp lại lao động cho phù hợp.

### **3. Chỉ đạo công tác quản trị tài chính kế toán:**

Trong năm 2015, tình hình tài chính của Công ty vẫn còn rất khó khăn: Mất cân đối nguồn vốn, dư nợ ngân hàng cao và áp lực trả nợ luôn đè nén, nợ thuế, BHXH, ... Đứng trước tình hình đó, HĐQT Công ty đã phân tích, đánh giá một cách kỹ lưỡng từng mảng, từng lĩnh vực hoạt động của Công ty để đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể để giảm bớt khó khăn về tài chính như: Cơ cấu lại lĩnh vực đầu tư, tính toán lại các phương án kinh doanh của các dự án Công ty đang đầu tư, dự án nào thấy không hiệu quả thì tạm dừng triển khai hoặc chuyển nhượng. Trong năm 2015, HĐQT Công ty đã quyết định và hoàn tất việc chuyển nhượng dự án Ngoại giao đoàn để có nguồn tài chính nhằm cơ cấu lại một số lĩnh vực đầu tư của Công ty và trả một phần nợ ngân hàng.

Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường chỉ đạo công tác thu hồi công nợ tồn đọng tại các dự án, các công trình Công ty đã và đang thi công. Hàng tuần, hàng tháng các thành viên HĐQT Công ty cùng tham gia họp với Ban điều hành Công ty để chỉ đạo sát sao các công tác đặc biệt là công tác thu hồi vốn và giải quyết các tồn tại về tài chính của Công ty.

Bên cạnh đó, HĐQT Công ty cũng đã liên hệ chặt chẽ và mật thiết với ngân hàng để tháo gỡ những vướng mắc cũng như tranh thủ tối đa sự tạo điều kiện của các ngân hàng trong công tác vay vốn và giải ngân để đáp ứng về cơ bản nhu cầu về vốn cho hoạt động SXKD của Công ty.

## **5. Chỉ đạo công tác đầu tư:**

Trong những năm gần đây, công tác đầu tư của công ty nhất là đầu tư các dự án bất động sản gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và thị trường bất động sản trong nước suy giảm. Sự khó khăn của các dự án đầu tư của Công ty cũng kéo theo một hệ quả to lớn làm mất cân đối về vốn, gây thiếu vốn cho sản xuất, dư nợ ngân hàng tăng cao, chi phí tài chính lớn vv... Chính vì vậy HĐQT Công ty đã quyết định phải cơ cấu lại lĩnh vực đầu tư của Công ty, phân tích đánh giá lại tính hiệu quả của từng dự án, quyết định dừng triển khai hoặc chuyển nhượng một số dự án đầu tư để thu hồi vốn, đẩy mạnh việc bán hàng và khai thác hiệu quả nhất các dự án đã hoàn thành để nâng cao hiệu quả của công tác đầu tư. Cụ thể:

- Thực hiện việc chuyển nhượng dự án N01 - T5 khu đoàn ngoại giao tại Hà Nội để thu hồi vốn về để cơ cấu lại 6 tầng thương mại của tòa nhà và trả một phần nợ ngân hàng.
- Thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 6 tầng thương mại của tòa nhà với Công ty Thanh Bình, xây dựng lại phương án kinh doanh tại 6 tầng thương mại, xúc tiến tìm kiếm khách hàng, đối tác để khai thác 6 tầng thương mại tòa nhà.
- Thống nhất với Công ty điện tử Giảng Võ về các vấn đề liên quan đến dự án Nhóm nhà ở phía Đông Nam đường Tô Hữu để có cơ sở tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến việc đầu tư dự án tại Nhóm nhà ở phía Đông Nam đường Tô Hữu.
- Thông qua các chủ trương liên quan đến việc khai thác phần diện tích còn lại của tòa nhà ICON4 - TOWER nhằm đẩy nhanh việc khai thác và khai thác có hiệu quả tòa nhà, như việc điều chỉnh giá cho thuê, xác định mức phí môi giới, chính sách chiết khấu, quảng bá hình ảnh và công năng của tòa nhà, thực hiện việc đấu thầu khai thác nhà hàng tại tầng áp mái vv..
- Chỉ đạo việc rà soát đánh giá lại toàn bộ quá trình triển khai thực hiện đầu tư tại dự án Tòa nhà đa năng ICON4 - TOWER

Ngoài việc thường xuyên chỉ đạo trong công tác đầu tư vào các dự án Bất động sản, HĐQT còn chỉ đạo ban điều hành nghiên cứu đánh giá lại hệ thống máy móc thiết bị của công ty, chỉ đạo xây dựng quy trình quản lý, khai thác và vận hành máy móc thiết bị vv.. để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý khai thác máy móc thiết bị hiện có của công ty, đồng thời HĐQT cũng thông qua các chủ trương về đầu tư máy móc thiết bị cho công ty nhằm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của công tác thi công xây lắp và nâng cao năng lực máy móc thiết bị chung cho toàn Công ty.

### III/ ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 CỦA HĐQT

Trên cơ sở kế hoạch của năm 2015 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. Việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành Công ty được thực hiện trên cơ sở "Quy chế hoạt động của HĐQT và sự phối hợp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty.

Tuy nhiên, đánh giá lại trong cả năm 2015, 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 quyết toán tòa nhà đã được HĐQT Công ty thường xuyên chỉ đạo qua các buổi họp giao ban hoặc thông qua nghị quyết. Ban điều hành Công ty cũng thường xuyên đôn đốc các nhà thầu, Ban quản lý dự án, ban kiểm soát nội bộ tăng cường rà soát và thực hiện công tác quyết toán, nhưng đến thời điểm hiện tại công tác quyết toán vẫn chưa hoàn tất, hồ sơ quyết toán còn thiếu nhiều và chưa chặt chẽ về mặt pháp lý, giá trị quyết toán còn chưa được thống nhất giữa Kiểm toán độc lập, các nhà thầu, Ban quản lý dự án và ban kiểm soát nội bộ của Công ty.

- 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.

## B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 CỦA HĐQT CÔNG TY

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Theo Báo cáo của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong năm 2016 kinh tế Việt Nam được dự báo vẫn tiếp tục hưởng lợi từ những dự báo khả quan của kinh tế thế giới. Cùng với việc tham gia TPP, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (VEFTA) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA), kì vọng sẽ là bước đệm giúp kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội thương mại và đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam, tuy nhiên nó cũng đặt các doanh nghiệp phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức;

Trước những cơ hội và thách thức của năm 2016, từ những đúc rút các bài học kinh nghiệm trong quá trình hoạt động của HĐQT Công ty trong những năm gần đây, HĐQT Công ty đã chủ động xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động của mình trong năm 2016 với những nội dung cơ bản sau:

1. Chuẩn bị tốt nhất công tác nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ mới, đảm bảo giới thiệu cho Đại hội đồng cổ đông những ứng viên HĐQT Công ty có đủ phẩm chất chính trị, có đủ năng lực, trình độ và tâm huyết với sự nghiệp xây dựng và phát triển của Công ty.

2. Chuẩn bị tốt các nội dung và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Đại hội hết nhiệm kỳ, xây dựng kế hoạch hành động của HĐQT cũng như xây dựng định hướng chiến lược phát triển của Công ty cũng như kế hoạch cho các hoạt động SXKD của Công ty trong giai đoạn 5 năm tới ( 2016 -2020).

3. 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.

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 2016 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 2016, tăng cường công tác thu hồi vốn ở dự án Tòa nhà đa năng ICON4 - TOWER và 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 sao 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.

## PHẦN THỨ II

### ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2011 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2016 - 2020 CỦA HĐQT CÔNG TY

#### I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2011 - 2015 CỦA HĐQT CÔNG TY

Với chức năng nhiệm vụ là định hướng chiến lược cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã xác định thứ tự ưu tiên cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng các kế hoạch và chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty một cách khoa học, theo sát với sự biến động của môi trường trong từng thời kỳ nhằm hạn chế một cách ít nhất những ảnh hưởng xấu của môi trường kinh tế xã hội, đón nhận một cách tốt nhất những ưu đãi và thuận lợi của các cơ chế, chính sách vĩ mô đem lại đồng thời có thể đi trước đón đầu sự phục hồi của nền kinh tế. Trong chiến lược kinh doanh của mình, Công ty đã nhấn mạnh việc phát huy tối đa thế mạnh của Công ty để duy trì và phát triển hoạt động trong các ngành nghề truyền thống là thi công xây lắp, ổn định doanh nghiệp và an sinh cho người lao động, đầu tư có chọn lọc vào một số dự án, lĩnh vực kinh doanh khác có tiềm năng mang lại lợi nhuận cao như đầu tư vào các khu đô thị, khu công nghiệp, thương mại và dịch vụ...

Để thực hiện nhiệm vụ của mình, trong nhiệm kỳ vừa qua Hội đồng quản trị đã phân công các uỷ viên phụ trách trực tiếp các mảng kinh doanh quan trọng của Công ty, các phiên họp định kỳ của Hội đồng quản trị tập trung vào việc nắm bắt và xử lý kịp thời tình hình kinh doanh của Công ty cũng như thảo luận, đưa ra các nghị quyết có nội dung về xây dựng các chiến lược phát triển phù hợp với tình hình chung của thị trường, kịp thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh để tạo lợi nhuận cũng như nâng cao giá trị cho Công ty.

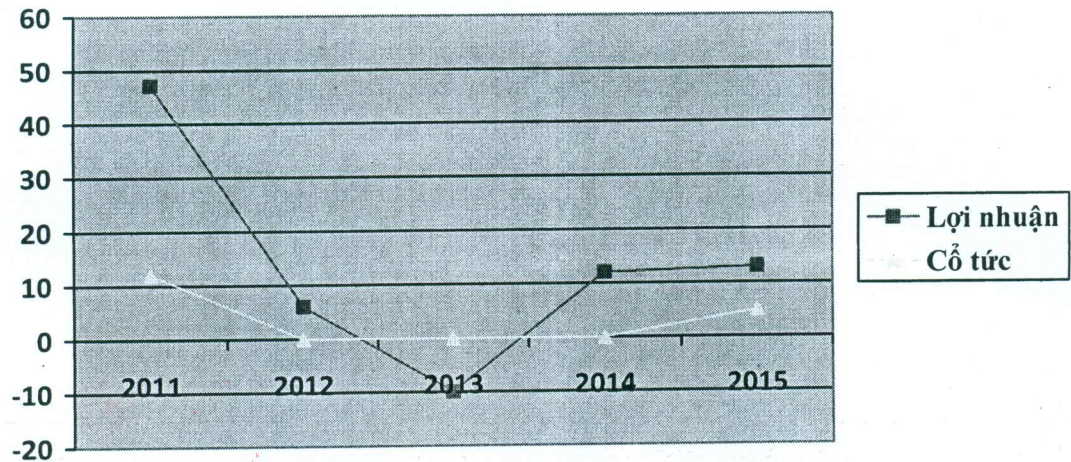
Tuy nhiên do ảnh hưởng nặng nề của suy thoái kinh tế thế giới và trong nước, thêm vào đó sự thay đổi sáo trộn nhiều lần bộ máy cán bộ lãnh đạo quản lý điều hành của Công ty, sự chỉ đạo và điều hành đôi lúc còn thiếu sát sao, sự phối hợp không hiệu quả giữa HĐQT và Ban điều hành Công ty nên trong nhiệm kỳ vừa qua các mục tiêu định hướng và kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên hết nhiệm kỳ năm 2011 đặt ra cơ bản đều không đạt được cụ thể:

- Nhiệm kỳ vừa qua đánh dấu một nhiệm kỳ có nhiều nhất sự thay đổi về nhân sự HĐQT, Ban điều hành Công ty đặc biệt là nhân sự Tổng giám đốc, thêm vào đó là sự phối hợp công tác giữa các thành viên HĐQT cũng như của Ban điều hành không cũng không hiệu quả. Chính vì những nguyên nhân trên nên trong nhiệm kỳ qua việc chỉ đạo,



quản lý của HĐQT Công ty tới Ban điều hành, tới các mặt hoạt động của Công ty cũng như việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình cũng không đạt hiệu quả gây ảnh hưởng đến sự ổn định và hiệu quả của công tác quản lý điều hành cũng như ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD chung của Công ty.

- Các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm đều không đạt kế hoạch đề ra, đặc biệt là các năm đầu nhiệm kỳ thậm chí năm 2013 còn thua lỗ, các cổ đông 3 năm liên tiếp (2012; 2013; 2014) không có cổ tức.



Các dự án đầu tư triển khai đều không đạt kết quả như kỳ vọng: Dự án 345 Đội Cấn triển khai dở dang rồi dừng lại không xây dựng được phương án kinh doanh khả thi cho dự án và cuối cùng phải chuyển nhượng để cơ cấu lại nguồn tài chính của Công ty; Dự án Ngoại giao đoàn cũng không triển khai được và đã chuyển nhượng năm 2015; Dự án Nhóm nhà ở phía Đông Nam đường Tố Hữu vẫn chưa xong các thủ tục đầu tư với các sở ban ngành; Dự án tòa nhà Đa năng ICON4 - TOWER đã khánh thành đưa vào khai thác từ tháng 1/2013 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác quyết toán, việc cho thuê và lấp đầy tòa nhà cũng không đạt được, việc chuyển nhượng 6 tầng thương mại tòa nhà không thành công phải cơ cấu lại và xây dựng phương án kinh doanh mới. Việc thu hồi vốn đã đầu tư tại dự án đất ở TP Đà Nẵng chưa thực hiện được.

- Công tác đầu tư nâng cao năng lực máy móc thiết bị phục vụ công tác thi công cũng không đạt yêu cầu, cả nhiệm kỳ vừa qua chỉ có năm 2015 Công ty mới thực hiện đầu tư hệ thống giáo, cốp pha, còn lại hầu như các các thiết bị máy móc của Công ty vẫn giữ nguyên như trước nhiệm kỳ không được đầu tư, bổ sung mới. Tình trạng máy móc thiết bị đa phần đều cũ và lạc hậu, phải sửa chữa nhiều mới khai thác được. Nguyên nhân một phần cũng do tình hình tài chính của Công ty gặp khó khăn, hơn nữa việc làm hạn chế nên việc đầu tư nâng cao năng lực thiết bị không được thực hiện.

- Việc xây dựng chiến lược phát triển triển nguồn nhân lực cũng như việc cơ cấu sắp xếp lại bộ máy tổ chức của Công ty chưa đạt được kết quả như mong muốn. Công tác đào tạo và đào tạo lại chưa được quan tâm chú trọng.

Mặc dù vậy nhưng HĐQT Công ty cũng đánh giá nhìn nhận thấy được những mặt, những công tác đã đạt được và đáng ghi nhận trong nhiệm kỳ vừa qua đó là :

- Nhiệm kỳ qua Công ty chịu ảnh hưởng nặng nề của suy thoái kinh tế nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, Công ty vẫn đảm bảo duy trì được sự ổn định, kìm hãm đà suy giảm, đảm bảo công ăn việc làm và an sinh cho người lao động trong Công ty. Hơn thế, hai năm cuối nhiệm kỳ Công ty hoạt động đã có lãi, đã bù đắp được khoản lỗ tương đối lớn của năm 2013, có cổ tức chia cho các cổ đông của Công ty trong năm 2015.

- Đã định hướng cho hoạt động xây lắp của Công ty phù hợp với từng thời kỳ cụ thể, trong lúc nền kinh tế trong nước vẫn trên đà suy thoái, Chính phủ thắt chặt đầu tư công nên phân khúc thị trường có vốn Ngân sách co hẹp lại, trước thực trạng đó Công ty đã mạnh dạn sự chuyển dịch sang thị trường có vốn tư nhân. Với hướng đi này, ngoài việc đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, tạo lợi nhuận cho Công ty thì còn xây dựng cho Công ty một cách nhìn mới, phong cách làm việc mới, cách quản lý, tổ chức sản xuất mới, đồng thời cũng góp phần nâng cao năng lực và thương hiệu của Công ty.

- Công tác đầu tư tại Dự án Nhóm nhà ở phía Đông Nam đường Tô Hữu tuy chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư nhưng đã giải quyết về cơ bản những nút thắt của tiến trình thực hiện dự án, đã xác định được các bước đi, lộ trình cụ thể cho thời gian tiếp theo để đảm bảo triển khai dự án trong thời gian sớm nhất.

- Mặc dù dư vay ngân hàng vẫn ở mức cao nhưng trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt nửa cuối nhiệm kỳ, Công ty đã thanh toán trả nợ ngân hàng được một lượng vốn lớn nên dư vay ngân hàng giảm đáng kể tương ứng với chi phí tài chính giảm rõ rệt. Nợ đọng BHXH cũng ở mức cao nhưng trong năm 2014, 2015, Công ty đã giải quyết cơ bản các chế độ chính sách đối với người lao động trong Công ty.

- Việc quản lý và khai thác tòa nhà đa năng ICON4 – TOWER đã dần đi vào nề nếp và hoạt động có hiệu quả hơn. Việc cho thuê và chuyển nhượng văn phòng cũng đã được thực hiện hiệu quả, đến cuối nhiệm kỳ, Tòa nhà đã chuyển nhượng và cho thuê trên 80% diện tích của tòa nhà.

- Đã nghiên cứu xây dựng, bổ sung và ban hành một loạt các quy chế nội bộ của Công ty để tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của Công ty, các quy chế nội bộ đã được ban hành trong nhiệm kỳ vừa qua như : Điều lệ Tổ chức và hoạt động ; quy chế đấu thầu ; quy chế quản trị nội bộ trong thi công xây lắp, quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty, các quy định về chức năng nhiệm vụ cũng như quy chế hoạt động của các phòng ban Công ty vv..

## II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2016 – 2020.

Nhiệm kỳ 2016 – 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 là nhiệm kỳ gắn liền với giai đoạn triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020 của Đất nước, Trong giai đoạn này, nhận định chung cho thấy, tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ khả quan hơn. Động lực phát triển cho kinh tế toàn cầu sẽ được chuyển từ các nước phát triển trong giai đoạn đầu sang các nước đang phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Cũng trong giai đoạn này, nền kinh tế Việt Nam sẽ thoát khỏi suy giảm và bắt đầu chu kỳ phục hồi mới. Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế được kỳ vọng phục hồi mạnh trong giai đoạn này nhờ vào hàng loạt yếu tố hỗ trợ từ giá hàng hóa thấp, lực đẩy từ các DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và nhu cầu bên ngoài,

cùng với những cải cách về thể chế của nền kinh tế sẽ phát huy hiệu quả. Các dòng vốn tăng mạnh trở lại, đặc biệt là dòng vốn trong khu vực tư nhân và đầu tư nước ngoài... tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 nói riêng, tuy nhiên Công ty cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: Lãi suất ngân hàng đang ở mức cao khó giảm, thị trường có sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và khốc liệt hơn, nguồn tài chính của Công ty chưa cân đối được vẫn còn nợ đọng lớn, năng lực hiện có của Công ty đã bị suy giảm nhiều sau nhiều năm Công ty vật lộn trong khó khăn vv... Chính vì vậy mà trước khi bước sang nhiệm kỳ mới này - một giai đoạn phát triển mới của Công ty, với chức năng nhiệm vụ là định hướng chiến lược cho sự phát triển của Công ty, nhiệm vụ của HĐQT Công ty hết sức nặng nề. Cần phải có những cái nhìn, cách phân tích, nhận định thật khoa học và sáng suốt, bán sát các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ, từng giai đoạn, xu hướng chung của nền kinh tế thế giới, tìm ra những nhân tố ảnh hưởng, xác định những yếu tố thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để xây dựng và đề ra một chiến lược phát triển đơn vị mạng tính khoa học, đón nhận một cách hiệu quả những cơ hội của nền kinh tế và phát huy một cách tốt nhất năng lực hiện có của Công ty nhằm tăng hiệu quả hoạt động của Công ty. Trên tinh thần đó, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và XD số 4 đã đặt ra những mục tiêu và định hướng cho các hoạt động của mình trong nhiệm kỳ tới ( 2016 – 2020) với những nội dung cơ bản sau:

*“ Tiếp tục duy trì và phát huy tối đa tiềm lực hiện có của Công ty để tập trung phát triển lĩnh vực thi công xây lắp – Ngành nghề kinh doanh truyền thống của Công ty. Đẩy mạnh công tác đầu tư vào các dự án đang triển khai, khai thác có hiệu quả các dự án đã đầu tư, tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty cho hiệu quả và phù hợp với nhiệm vụ mới. Mục tiêu là phát triển doanh nghiệp một cách ổn định, bền vững, không ngừng duy trì và nâng cao hơn nữa lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của người lao động và lợi ích của các cổ đông, tiếp tục khẳng định và không ngừng nâng cao thương hiệu ICON4 trên thị trường”.*

**Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính 5 năm ( 2016 – 2020) (Đơn vị: triệu đồng)**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>2016</b>
Giá trị sản lượng	900
Doanh thu	900
Thu hồi vốn	950
Nộp ngân sách	84,6
Lợi nhuận	15,475
Tỷ lệ trả Cổ tức	6%

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của những năm tiếp theo sẽ căn cứ vào kết quả SXKD thực hiện của năm trước liền kề để xây dựng với mức tăng trưởng bình quân đạt từ 5% đến 7% năm.

## CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

### **1) *Chỉ đạo công tác thi công xây lắp:***

Thi công xây lắp là ngành nghề truyền thống của Công ty, Công ty đã có trên 57 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, Công ty đã thi công hàng ngàn các công trình lớn nhỏ trên phạm vi cả nước, có nhiều công trình lớn trong các lĩnh vực như Chính trị, văn hóa, quân sự vv.... Các công trình do Công ty thi công trong những năm qua đều đảm bảo chất lượng, đạt yêu cầu về kỹ, mỹ thuật, được chủ đầu tư và các bạn hàng đánh giá cao. Để tiếp tục duy trì và phát triển ngành nghề thi công xây lắp của Công ty, HĐQT Công ty cần xây dựng một chiến lược phát triển cụ thể hơn nữa để làm sao phát huy tối đa những tiềm năng và năng lực hiện có của Công ty trong lĩnh vực thi công xây lắp, tiếp tục nghiên cứu và triển khai việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật và khoa học quản lý mới, tiên tiến của thế giới vào công tác thi công xây lắp, tiếp tục đầu tư mua sắm máy móc thiết bị thi công tiên tiến hiện đại để nâng cao hơn nữa năng lực thi công của Công ty, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của CBCNV trong lĩnh vực thi công xây lắp, có kế hoạch xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ chỉ huy giỏi, tâm huyết cũng như đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề để đảm đương các nhiệm vụ mới. Trong công tác thị trường, ngoài thị trường có nguồn vốn Nhà nước, HĐQT Công ty cần chỉ đạo đẩy mạnh việc khai thác và triển khai trên các thị trường có nguồn vốn tư nhân, vốn cổ phần và vốn nước ngoài vv.. công tác đấu thầu, dự thầu, cần chỉ đạo việc tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác làm hồ sơ dự thầu, cần phải phân tích, lựa chọn thật kỹ xem tính khả thi và hiệu quả của từng dự án trước khi tham gia. Việc giao nhiệm vụ triển khai thi công xây lắp cũng cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng để làm sao giao cho những đơn vị, những cá nhân có đủ năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết với nghề với doanh nghiệp để triển khai thực hiện, phát huy cao nhất tính chủ động và tính trách nhiệm của người thực hiện. Trong quá trình triển khai thi công phải thường xuyên theo dõi kiểm tra giám sát chặt chẽ để đảm bảo công trình thi công đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả kinh tế. Các công tác làm hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán công trình và thu hồi công nợ cũng phải được chỉ đạo thường xuyên để đảm bảo và nâng cao hiệu quả của công tác này.

### **2) *Chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của công tác đầu tư.***

Đây là lĩnh vực hoạt động đã không đạt được kỳ vọng trong nhiệm kỳ vừa qua, gây ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả SXKD chung của Công ty. Các dự án đầu tư bất động sản đều tiến triển chậm, một số dự án không triển khai được phải cơ cấu lại, việc đầu tư nâng cao năng lực máy móc thiết bị cũng chưa được quan tâm thực hiện. Tại thời điểm hiện nay Công ty đã và đang tập trung hoàn tất các thủ tục đầu tư ở dự án Nhóm nhà ở phía Đông Nam đường Lê Văn Lương ( nay là đường Tố Hữu), trong những năm cuối của nhiệm kỳ vừa qua công tác đầu tư tại dự án này đã có những bước tiến triển tốt, các thủ tục đầu tư đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của Công tác đầu tư, HĐQT Công ty trong nhiệm kỳ tới cần phải tập trung chỉ đạo thật kiên quyết, sát sao hơn nữa, các thủ tục đầu tư cần phải được thực hiện một cách thật chính xác, nhanh gọn và đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.. Tiếp tục nghiên cứu, lập dự án đầu tư tại Khu đất tại Dốc Vân – Yên Thường – Gia Lâm – Hà Nội, Khu đất tại Thượng Thanh – Long Biên – Hà Nội, Quyết toán dứt điểm dự án tòa nhà đa năng ICON4 - TOWER,

nâng cao hơn nữa năng lực quản trị việc khai thác, vận hành tòa nhà. Chú trọng hơn nữa việc đầu tư mua sắm máy móc thiết bị thi công để đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và không ngừng nâng cao năng lực của Công ty.

### ***3) Tiếp tục chỉ đạo việc XD và hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý của Công ty:***

Nhiệm kỳ vừa qua công tác cơ cấu, sắp xếp lại mô hình tổ chức của Công ty cũng đã được HĐQT Công ty đặt ra và chỉ đạo thực hiện, tuy nhiên việc thực hiện chưa được dứt điểm và chưa đạt kết quả như mong muốn. Bộ máy của Công ty vẫn còn cồng kềnh và không hiệu quả, chưa cơ cấu, sắp xếp được một số đơn vị yếu kém để ảnh hưởng đến hiệu quả chung của toàn Công ty vv.. chính vì vậy mà nhiệm vụ đặt ra cho HĐQT Công ty trong nhiệm kỳ mới này là phải tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty. Để thực hiện được điều đó, nhiệm vụ trước mắt là cần phải cơ cấu lại HĐQT Công ty đảm bảo HĐQT Công ty là trung tâm đầu não sáng suốt nhất của mọi hoạt động của Công ty. Cần nâng cao trí tuệ và duy trì sự đoàn kết thống nhất, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong mọi hoạt động của HĐQT Công ty, phối hợp hoạt động một cách chặt chẽ, nhịp nhàng, có hiệu quả giữa HĐQT và Ban điều hành Công ty. HĐQT Công ty cần phải căn cứ vào chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ, từng giai đoạn, phải bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để làm cơ sở xây dựng mô hình tổ chức và quản lý cho phù hợp. Hàng năm phải có đánh giá và phân tích tính hiệu quả của mô hình để phát hiện ra những điểm yếu cần khắc phục và những điểm mạnh cần phát huy và nhân rộng. Những tổ chức, đơn vị không phát huy được hoặc hoạt động không hiệu quả làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động chung của Công ty cần phải điều chỉnh kịp thời hoặc chuyển đổi hình thức hoạt động.

Đi liền với việc xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức, quản lý của Công ty, HĐQT Công ty cần tiếp tục chỉ đạo việc chỉnh sửa và hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, tiếp tục xây dựng và ban hành các quy chế quản lý mới để bổ sung và điều chỉnh các hoạt động, các lĩnh vực SXKD mới làm sao cho các quy chế quản lý điều hành của Công ty luôn đúng với các quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tăng cường sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các bộ phận, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nâng cao tính tự chủ và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong hoạt động, làm sao đảm bảo hiệu quả tối đa của công tác quản lý điều hành của Công ty.

### ***4) Tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng nguồn nhân lực của Công ty***

Nguồn nhân lực của Công ty luôn được HĐQT Công ty đánh giá là một trong những yếu tố quyết định của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong nhiệm kỳ vừa qua, nguồn nhân lực của Công ty đã bị mai một và suy giảm mạnh do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và những khó khăn nội tại của Công ty. Bước sang giai đoạn mới, với những nhiệm vụ mới của Công ty đòi hỏi công tác nhân sự phải tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện. Cần tiếp tục sắp xếp lại cho thật gọn nhẹ, phù hợp và phát huy tối đa năng lực hiện có của nguồn nhân lực. Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại để nâng cao hơn nữa chất lượng của nguồn nhân lực, hàng năm phải xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể, xác định rõ đối tượng đào tạo, nội dung đào tạo cụ thể, có dành một nguồn kinh phí xác định thoả đáng để đảm bảo triển khai và thực hiện công tác đào tạo và đào tạo lại một cách bài bản, đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó cần xây dựng các chính sách trả lương, thưởng sao cho phát huy được cao nhất trí tuệ, năng lực và nhiệt huyết của người lao động, tạo ra môi trường và động lực tốt cho người lao động trong

hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút những nguồn lực có trình độ chuyên môn cao ở bên ngoài về công tác tại đơn vị.

**5) Xây dựng chương trình củng cố và nâng cao thương hiệu ICON4.**

Đây là một nhiệm vụ quan trọng, HĐQT cần tập trung trí tuệ để xây dựng lên một chương trình hành động cụ thể, chỉ đạo các mảng hoạt động của Công ty để không ngừng duy trì, phát huy và nâng cao thương hiệu của Công ty trên thị trường trong nước, vươn ra các nước trong khu vực cũng như trên thế giới.

**6) An sinh cho người lao động.**

Vấn đề an sinh cho người lao động cũng phải được đặc biệt quan tâm trong nhiệm kỳ này. Cần quan tâm chặt chẽ đến việc tạo công ăn việc làm cho người lao động, việc giải quyết chế độ chính sách, tiền lương tiền công của người lao động cũng được đặc biệt quan tâm để đảm bảo cho người lao động ổn định tư tưởng, yên tâm làm việc. Cũng cần quan tâm đến việc xây dựng và củng cố nâng cao tác phong làm việc, văn hóa doanh nghiệp, thiết lập và duy trì trật tự, kỷ cương trong quản lý điều hành và trong lao động sản xuất.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 về kết quả hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2015 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2016; Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2011 - 2015 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2020 của HĐQT Công ty. Với những kết quả hoạt động không đạt kỳ vọng trong nhiệm kỳ vừa qua, không tạo ra được những lợi thế và tiền đề thuận lợi cho nhiệm kỳ tới, nhiệm vụ trước mắt còn nhiều khó khăn thử thách. Chính vì vậy để thực hiện những nhiệm vụ đã đề ra đòi hỏi HĐQT Công ty cần tiếp tục phải cố gắng nỗ lực hết sức, tiếp tục 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 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 trong và ngoài nước.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!  
Xin kính chúc sức khỏe các quý vị cổ đông và toàn thể Đại hội  
Chúc đại hội thành công tốt đẹp!***

**TM. HĐQT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM MINH NGỌC**