

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014**

Hội đồng quản trị công ty xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông công tác quản trị công ty của Hội đồng quản trị trong năm 2013 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2014 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Giám sát Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc trong công tác điều hành nhằm triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Quyết định và phê duyệt các phương án đầu tư, sản xuất, kinh doanh dài hạn và ngắn hạn của Công ty;
- Yêu cầu Tổng giám đốc định kỳ báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tuần, hàng tháng;
- Giám sát, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện quyền và trách nhiệm trong phạm vi ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc;
- Tạm đình chỉ, sửa đổi hoặc hủy bỏ các quyết định của Ban Tổng giám đốc khi xét thấy các quyết định đó không tuân thủ pháp luật, các quy chế, quy định của công ty hoặc trái với nội dung được ủy quyền.

2. Báo cáo về việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2013

2.1 Thực hiện các chỉ tiêu SXKD chính

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2012	TH 2013	Tỷ lệ % tăng/giảm	Ghi chú
Số lượt khách	Lượt	26.416	32.996	24.91%	
Doanh thu	Tỷ đồng	24,8	37,0	49,19%	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(16,8)	(15,3)		Lỗi thực hiện
Thu nhập CBCNV	1000đ/ng/th	3.171.000	3.600.000		

2.2 Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013:

- Tổng tiền thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2013: Tại nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/3/2013 đã thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013 không quá 900 triệu đồng.

- Tuy nhiên, thực tế tình hình hoạt động của công ty còn nhiều khó khăn, kết quả kinh doanh lỗ nên HĐQT quyết định **không chi trả** thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2013.

2.3 Về việc tăng vốn điều lệ của công ty:

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2013 đã quyết định tăng vốn điều lệ của Công ty từ 305,041 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng. Căn cứ vào nhu cầu vốn của công ty và tình hình thực tế của thị trường chứng khoán. HĐQT công ty đã quyết định tăng vốn điều lệ công ty giai đoạn một từ mức 305,041 tỷ đồng lên **691,236 tỷ đồng**, cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 38.619.500 (Ba mươi tám triệu, sáu trăm mười chín nghìn, năm trăm) cổ phiếu.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Mục đích phát hành và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành :

STT	Nội dung	Số tiền (tỷ đồng)
1	Thanh toán vốn góp theo hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam	365
2	Thanh toán tiền đền bù ngập lụt lòng hồ Đồng Thái cho tỉnh Ninh Bình	16,226
3	Nộp ngân sách do nợ đọng thuế đến ngày 30/09/2013	4,969
Tổng cộng		386,195

- Nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn: Công ty TNHH một thành viên Quản lý Quỹ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank Capital).
- Thời gian hạn chế chuyên nhượng: 01 năm kể từ ngày phát hành.
- Ngày phát hành: 29/11/2013.

2.4 Về việc chuyển trụ sở công ty:

ĐHĐCĐ 2013 quyết định chuyển trụ sở công ty đến địa chỉ mới: Tầng 8, Tòa nhà Vinaconex-9, Lô HH2, Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình điều hành, Ban TGD đã có Tờ trình HĐQT đề nghị chuyển trụ sở công ty về Ninh Bình để thuận tiện cho việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của công ty. HĐQT đã tiến hành xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và đã được các cổ đông đồng ý và ra nghị quyết đồng ý chuyển trụ sở công ty về Ninh Bình. Ngày 26/12/2013, Phòng ĐKKD - Sở KHĐT Ninh Bình đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 8 cho công ty, trong đó Địa chỉ trụ sở chính của công ty là: Thôn 4B, xã Đông Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

2.5 Về việc thay đổi Thông tin cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phiếu:

Đến nay công ty đã thành lập trên 03 năm (kể từ ngày 15/06/2007), nên mọi hạn chế đối với cổ đông sáng lập đều không còn nữa. Tất cả cổ đông đều là cổ đông phổ thông, không cần thiết phải ghi thông tin về cổ đông sáng lập, vì vậy tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 08 do Phòng ĐKKD - Sở KHĐT Ninh Bình cấp cho công ty ngày 26/12/2013 cũng đã đề trống mục danh sách cổ đông sáng lập.

3. Kết quả các mặt công tác tổ chức, quản lý SXKD và đầu tư

Kết quả các mặt công tác quản trị công ty và số liệu về tổ chức, nhân sự, tài chính, quản lý, vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 chi tiết được thể hiện tại báo cáo của Ban điều hành công ty kèm theo.

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

1. Công tác tổ chức của HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã phê duyệt số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (5) người. Có ba (3) thành viên sẽ thôi tham gia HĐQT vì lý do thay đổi công tác, vì vậy kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 bầu bổ sung ba (3) thành viên vào Hội đồng quản trị, cụ thể theo tờ trình kèm theo.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành

Tiếp tục thực hiện vai trò giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc trong công tác điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và tăng năng suất, hiệu quả trong công tác tổ chức, quản lý SXKD và đầu tư.

Kịp thời xử lý các kiến nghị, đề xuất của Tổng giám đốc đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

3. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Hội đồng quản trị duy trì chế độ họp định kỳ hàng tháng và họp đột xuất để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm quyền hạn của HĐQT và giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Tổng giám đốc điều hành công ty.

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- VT lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Du