

Hà nội, ngày 16 tháng 05 năm 2015

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường HN về dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 .

Trước tiên tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc. Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa đại hội: Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014:

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp để thông qua các vấn đề hoạt động điều hành Cty tập trung chủ yếu vào một số nội dung sau:

- Thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014, các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất để thực hiện Nghị quyết của Đại hội.
- Tiến độ thực hiện dự án xây chung cư tại Yên Hòa
- Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty đã thực hiện trong năm để có những định hướng cho phù hợp với tình hình thực tế.

Năm 2014 hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cho phù hợp với tình hình thực tế. Năm 2014 mặc dù kinh tế khó khăn, nhưng Công ty luôn cố gắng phấn đấu để xây dựng thương hiệu và quảng bá thế mạnh của Cty trong lĩnh vực xây dựng. Các công trình của Công ty được đánh giá có chất lượng, thời gian thi công nhanh, bước đầu đạt được những thành công nhất định tạo được uy tín với chủ đầu tư và các khách hàng(theo đúng định hướng của Hội đồng quản

trị là uy tín, chất lượng).

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

- Hội đồng quản trị đã thường xuyên chỉ đạo và định hướng các hoạt động kinh doanh của công ty.

- Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ trong công ty luôn thể hiện tinh thần quyết tâm cao nhất, phối hợp và tham mưu cho Hội đồng quản trị, trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, quản trị Công ty. Giúp cho hoạt động của Công ty luôn ổn định trong tình hình kinh tế có nhiều khó khăn.

Hoạt động SXKD của công ty luôn được duy trì ổn định, đời sống CBCVN trong công ty luôn được ban lãnh đạo quan tâm. Doanh thu của Công ty năm 2014 tăng hơn so với năm 2013 là 20,8%.

Dự án Yên Hòa cơ bản đã hoàn thành phần giải phóng mặt bằng

III/ NHỮNG VIỆC CHƯA LÀM ĐƯỢC

- Lợi nhuận chưa đạt như kế hoạch đề ra: 2,72 %

IV/ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY TRONG CÁC NĂM TIẾP THEO:

- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 giao cho Ban giám đốc công ty như sau:

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015:

a/ Kế hoạch doanh thu: 186,5 tỷ

- Xây lắp: 86 tỷ
- Nhập khẩu hạt nhựa: 100 tỷ
- Doanh thu cho thuê nhà: 2,5 tỷ

* Dự kiến đầu thầu các công trình trong năm 2015 là:

- Quy hoạch xây dựng trường tiểu học Yên Hòa : 105 tỷ
- Cải tạo đường Phú Diễn – Tây Tựu – Liên Mạc : 42 tỷ

- Xây dựng đường nối Nam Trung Yên đường vành đai 2,5: 52 Tỷ

* Xây dựng dự án E4 Yên Hòa: 200 tỷ

*** Năm 2015 phấn đấu lợi nhuận cổ tức đạt: 5 %**

- HĐQT cũng xin ý kiến Đại hội cổ đông trong việc xây dựng khu Hàm Tử Quan và lựa chọn những đối tác có đủ năng lực để thực hiện dự án.

- Năm 2015 hết hạn hợp đồng cho thuê nhà tại 71 Hai Bà Trưng, đã đàm phán với Ngân hàng TMCP Hàng Hải về giá cả cho thuê tiếp nhà 71 Hai Bà Trưng.

- Định hướng chiến lược phát triển Công ty trong các năm tiếp theo:

+ Đẩy mạnh mối quan hệ đối ngoại

+ Trọng dụng người có tài, có đức xây dựng đội ngũ cán bộ trong công ty có tâm huyết, năng động sáng tạo trong công việc.

+ Phát huy tối đa thế mạnh của công ty

+ Đẩy mạnh KH công nghệ trong thi công công trình

+ Đề cao văn hóa trong công ty

Từng bước đưa Công ty phát triển ổn định, bền vững. Đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và người lao động.

Thay mặt HĐQT, xin chân thành cảm ơn quý cổ đông đã tích cực ủng hộ và hợp tác, đóng góp cho sự phát triển của công ty trong thời gian qua.

Xin chúc quý vị sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Mạnh Cường