

Đồng anh, ngày 15 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2016. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2017

Kính gửi: CỐ ĐỒNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

PHẦN A:

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH , KẾT QUẢ KINH DOANH, LỢI NHUẬN, CỔ TỨC 2016.

I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2016:

1. TỔNG TÀI SẢN CÔNG TY : 232.660.389.444 đ

(Giảm 21.303.193.061đ so với thời điểm 31/12/2015. Nguyên nhân chủ yếu là Giảm hàng tồn kho 24.486.184.464 đ; Giảm phải thu ngắn hạn : 7.963.494.875 đ; Giảm giá trị tài sản dài hạn 5.069.356.913 đ; Tăng tiền và các khoản tương đương tiền 15.895.375.543 đ; Tăng tài sản ngắn hạn khác 320.467.648đ.)

| | |
|---|-------------------|
| Trong đó: - Tiền và các khoản tương đương tiền: | 24.353.165.261 đ |
| - Các khoản phải thu ngắn hạn : | 122.378.534.119 đ |
| - Hàng tồn kho : | 47.404.762.668 đ |
| - Tài sản ngắn hạn khác: | 1.084.411.779 đ |
| - Tài sản cố định : | 26.594.704.424 đ |
| + Nguyên giá : | 108.109.903.409 đ |
| + Giá trị đã khấu hao: | 81.515.198.985 đ |
| + Giá trị còn lại : | 26.594.704.424 đ |
| - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 6.314.866.416 đ |
| - Tài sản dài hạn khác: | 4.395.344.777 đ |

2. TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN: 232.660.389.444 đ

- Nợ phải trả: 161.347.960.507 đ

+ Nợ ngắn hạn : 160.255.352.507 đ

Trong đó gồm các khoản chủ yếu sau:

| | |
|---|------------------|
| . Vay ngân hàng ĐT & PTVN-CN Đông Hà Nội | 75.845.053.911 đ |
| . Vay cá nhân | 11.280.000.000 đ |
| . Phải trả người bán | 44.057.670.538 đ |
| . Người mua ứng trước | 5.956.144.590 đ |
| . Phải trả Tổng công ty đường sắt VN | 9.040.939.242 đ |
| . Phải trả Thuê và các khoản nộp Nhà Nước | 3.625.691.671 đ |
| . Phải trả người lao động | 5.964.403.526 đ |
| . Chi phí phải trả ngắn hạn | 169.087.018 đ |

+ Nợ dài hạn: 1.092.608.000 đ

. Dự phòng phải trả dài hạn 1.092.608.000 đ

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| - Nguồn vốn chủ sở hữu: | 71.312.428.937 đ |
| Trong đó : + Vốn góp của cổ đông: | 61.080.780.000 đ |
| + Cổ phiếu quỹ: | -23.190.000 đ |
| + Quỹ đầu tư phát triển: | 8.701.960.259 đ |
| + Lợi nhuận chưa phân phối : | 1.552.878.678 đ |

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 :

1. DOANH THU KINH DOANH NĂM 2016 : 199.104.549.088 đ

| | |
|--|-------------------|
| - Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ : | 189.403.378.809 đ |
| - Doanh thu hoạt động tài chính : | 22.429.497 đ |
| - Doanh thu khác (Thu nhập khác) : | 9.678.740.782 đ |

2. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH:

Tổng chi phí năm 2016 là : 196.178.196.131 đ

| | |
|--|-------------------|
| 2.1 Chi phí các đơn vị thực hiện(Giá vốn hàng bán): | 173.155.942.167 đ |
| 2.2 Chi phí bán hàng | 1.003.893.823 đ |
| 2.3 Chi phí tài chính (Trả lãi vay,...) | 7.163.226.503 đ |
| 2.4 Chi phí khác | 423.405.484 đ |
| 2.5 Chi phí quản lý doanh nghiệp (642) | 14.431.728.154 đ |

 Trong đó: + Công ty TNHH một thành viên đá phủ lý: 1.909.581.155 đ

 + Công ty cổ phần công trình 6: 12.522.146.999 đ

Chi phí quản lý doanh nghiệp chủ yếu các khoản mục sau:

| | |
|---|-----------------|
| - Chi lương gián tiếp quản lý: | 4.900.993.331 đ |
| - Khấu hao tài sản cố định: | 1.186.938.176 đ |
| - Sửa chữa mua sắm công cụ dụng cụ quản lý: | 292.611.354 đ |
| - Chi phí điện nước, tiếp khách , hội họp: | 2.084.530.999 đ |
| - Văn phòng phẩm, điện thoại , Fax, gửi tài liệu: | 462.323.944 đ |
| - Nghiệp vụ phí, chi phí bảo lãnh các loại: | 1.109.610.611 đ |
| - Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, kinh phí công đoàn: | 681.640.707 đ |
| - Xăng xe con đi công tác : | 365.733.230 đ |
| - Thuế muôn bài, thuế đất: | 2.122.427.393 đ |
| - Chi trả trợ cấp cho người lao động chấm dứt HĐLĐ: | 329.855.000 đ |

3. LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016:

*** Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: 2.926.352.957 đ**

| | |
|--|-----------------|
| - Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh | -6.328.982.341đ |
| - Lợi nhuận khác | 9.255.335.298 đ |

*** Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.374.166.100 đ**

(Dochuyển nhượng khách sạn Hà Thanh)

*** Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: -691.821 đ**

*** Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 1.552.878.678 đ**

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ VỚI NHÀ NƯỚC:

| | |
|--|-------------------------|
| 1. Thuế phải nộp đầu năm (Năm trước chuyển sang): | 9.849.720.950 đ |
| - Thuế giá trị gia tăng: | 9.541.155.913 đ |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp: | 204.878.887 đ |
| - Thuế tài nguyên: | 20.535.200 đ |
| - Thuế khác và Lệ phí | 8.800.800 đ |
| - Thuế nhà đất | 73.877.500 đ |
| - Thuế thu nhập cá nhân: | 472.650 đ |
| 2. Tổng số thuế phải nộp trong năm 2016: | 11.217.061.925 đ |
| - Thuế giá trị gia tăng: | 4.759.321.322 đ |
| - Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: | 512.338.959 đ |
| - Thuế muôn bài: | 13.000.000 đ |
| - Thuế sử dụng đất: | 2.034.827.417 đ |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp: | 1.610.002.442 đ |
| - Thuế tài nguyên: | 793.037.600 đ |
| - Thuế thu nhập cá nhân: | 256.295.049 đ |
| - Thuế khác và Lệ phí | 1.238.239.136 đ |
| 3. Tổng số thuế đã nộp trong năm 2016: | 17.450.983.983 đ |
| - Thuế giá trị gia tăng: | 10.929.690.167 đ |
| - Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: | 512.338.959 đ |
| - Thuế muôn bài: | 13.000.000 đ |
| - Thuế sử dụng đất: | 2.034.827.417 đ |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp: | 1.814.881.329 đ |
| - Thuế tài nguyên đã nộp: | 854.396.800 đ |
| - Thuế thu nhập cá nhân: | 257.574.199 đ |
| - Thuế khác và Lệ phí | 963.236.089 đ |
| 4. Số thuế còn phải nộp chuyển sang năm 2017: | 3.625.691.671 đ |
| - Thuế giá trị gia tăng: | 3.339.049.347 đ |
| - Thuế khác và Lệ phí | 283.803.847 đ |
| - Thuế nhà đất | 2.838.477 đ |

IV. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016 VÀ CHIA CỔ TỨC

* Phần này được Đại hội đồng cổ đông thông qua mới có giá trị thực hiện;

* Các ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh (Nếu có) của cơ quan Thuế, cơ quan tài chính hay cơ quan khác có thẩm quyền kiểm tra kết luận được điều chỉnh vào phần lợi nhuận năm phát hiện kiểm tra hoặc nguồn Quỹ dự phòng tài chính và Quỹ đầu tư phát triển.

* Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần công trình 6 là báo cáo tài chính hợp nhất từ : **Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty mẹ “ Công ty cổ phần công trình 6” và Báo cáo tài chính của Công ty con “ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đá Phủ lý”**. Lợi nhuận đem phân phối là lợi nhuận hợp nhất năm 2016. Phần lỗ của công ty con để trên sổ kế toán của công ty con nhằm để thuận lợi cho công tác

thanh kiểm tra thuế và thực hiện giảm trừ vào lãi kinh doanh của năm tới, thuận lợi cho quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty con về sau.

1) Lợi nhuận sau thuế năm 2016:

1.552.878.678 đ

- Năm 2016, tình hình công ăn việc làm khó khăn Ban lãnh đạo công ty đã rất cố gắng để đảm bảo thu nhập cho người lao động, ổn định đời sống cho cán bộ công nhân viên, các chế độ chính sách cho người lao động được lãnh đạo công ty quan tâm giải quyết kịp thời và đầy đủ.

- Để đảm bảo quyền lợi ngắn hạn cho các cổ đông trong những năm hoạt động khó khăn, lợi nhuận ít, Ban lãnh đạo công ty đề xuất Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau :

+ Không trích lập các Quỹ : Đầu tư phát triển, Quỹ dự phòng tài chính, Quỹ khen thưởng , Quỹ phúc lợi

+ Không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

+ Toàn bộ nguồn lợi nhuận năm 2016 được dùng để chi trả cổ tức cho cổ đông

2) Dự kiến chi cổ tức cho các cổ đông:

* Để đảm bảo quyền lợi ngắn hạn cho cổ đông của công ty. Lãnh đạo công ty đề nghị Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông sử dụng thêm nguồn từ Thặng dư vốn cổ phần và Chuyển lại nguồn từ quỹ Đầu tư phát triển (Chế độ kế toán mới nhập Quỹ dự phòng tài chính về Quỹ đầu tư phát triển) để phân phối cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ cổ tức là 8%. Cụ thể như sau:

+ Lợi nhuận năm 2016 :

1.552.878.678 đ

+ Quỹ đầu tư phát triển (Chuyển nguồn trở lại lợi nhuận):

3.331.728.522 đ

* Nguyên tắc phân phối : Theo vốn góp cổ phần của các cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp không kể giá trị cổ phiếu quỹ của công ty tại ngày chốt quyền dự kiến là : **61.057.590.000 đ** tương đương với **6.105.759 cổ phần.**

* Dự kiến trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông bằng tiền mặt là 8%.

Số tiền để trả cổ tức: $61.057.590.000 \text{ đ} \times 8\% = \mathbf{4.884.607.200 \text{ đ}}$

(Bốn tỷ, tám trăm tám mươi triệu, sáu trăm lẻ bảy ngàn hai trăm đồng chẵn)

* Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thành công, Công ty gửi Nghị quyết báo cáo các cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra giám sát và Công ty làm thủ tục để Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt danh sách cổ đông làm cơ sở thực hiện chi trả cổ tức.

* Công ty cổ phần công trình 6 phải giữ lại tiền thuế TNCN là 5% để nộp ngân sách Nhà Nước theo quy định :

+ Đối với cổ đông đã lưu ký (Cổ phần đã lưu ký) thì Công ty cổ phần công trình 6 phải chuyển tiền về Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (95%). Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chuyển về các Công ty chứng khoán để chuyển vào tài khoản tiền của các cổ đông.

+ Đối với cổ đông có cổ phần chưa lưu ký : Các cổ đông mang Chứng minh nhân dân và sổ cổ đông đến nhận tiền tại Phòng Tài chính kế toán công ty cổ phần công trình 6; địa chỉ : Tổ 36 - Thị Trấn Đông Anh - Hà Nội

+ Đối với các cổ đông chưa lưu ký là cán bộ công nhân viên (Đang công tác) ở xa trụ sở công ty thì kế toán các đơn vị có thể tập hợp, lên danh sách đề trình lãnh đạo, Phòng tài chính kế toán kiểm tra đối chiếu và nhận tiền tại phòng để chi trả cho họ.

3. Tình hình các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu như sau :

- Quỹ đầu tư phát triển:

| | | |
|--|---|-----------------|
| Số dư ngày 01/01/2017 | = | 8.701.960.259 đ |
| Chuyển nguồn chi trả cổ tức năm 2016 | = | 3.331.728.522 đ |
| Số còn lại sau khi chuyển nguồn trả cổ tức | = | 5.370.231.737 đ |

V. TÌNH HÌNH THANH QUYẾT TOÁN THU, VAY VỐN NGÂN HÀNG:

1. Tình hình thanh quyết toán, thu vốn, vay vốn phục vụ cho hoạt động của công ty năm 2016: **358.767.421.036 đ**

| | |
|---|-------------------|
| - Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ & Doanh thu khác: | 230.884.700.281 đ |
| - Tiền thu từ hoạt động đầu tư : | 10.627.272.727 đ |
| - Tiền thu từ hoạt động tài chính(Vay ngân hàng....) : | 117.255.448.028 đ |
| Cụ thể thu về tài khoản các đơn vị: | |
| + Thu về tài khoản công ty : | 191.619.869.854 đ |
| + Thu từ tiền vay Ngân hàng về công ty mẹ : | 106.805.448.028 đ |
| + Thu từ tiền vay cá nhân về tài khoản công ty: | 10.450.000.000 đ |
| + Thu về Xí nghiệp VL và Xây Lắp : | 13.244.143.229 đ |
| + Thu về Xí nghiệp VLXD Tháp Chàm: | 11.786.502.956 đ |
| + Thu về tài khoản Công ty TNHH Đá Phủ Lý: | 20.217.725.054 đ |

2. Tình hình vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh:

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| + Dư nợ vay ngắn hạn đầu năm : | 76.794.234.070 đ |
| + Tổng số vay ngắn hạn trong năm: | 117.255.448.028 đ |
| + Tổng số trả ngắn hạn trong năm : | 106.924.628.187 đ |
| + Dư nợ ngân hàng ngày 31/12/2016: | 87.125.053.911 đ |

VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ VIỆC CHẤP HÀNH CHÍNH SÁCH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

1) THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TÀI CHÍNH:

Là đơn vị chuyên thi công xây dựng đường sắt, đường bộ. Năm 2016 Công ty gặp nhiều khó khăn trong công ăn việc làm cho người lao động. Chín tháng đầu năm nhiều đơn vị thiếu việc làm, đơn vị có việc thì chủ đầu tư giải phóng mặt bằng chậm nên sản lượng thấp, công trình kéo dài gây tốn kém chi phí, hiệu quả thấp. Bước sang quya 4 năm 2016, Công ty ký được hợp đồng thi công tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông giải quyết được tình trạng thiếu việc cho người lao động song giá cả thi công công trình thấp, điều kiện thi công khó khăn, tiến độ thi công gấp nên hiệu quả kinh doanh không cao.

Lực lượng lao động của công ty có xu hướng ngày càng giảm cả chất lượng và số lượng, đặc biệt lực lượng lao động phổ thông rất khó khăn để tuyển dụng. Công ty đã có rất nhiều quyết sách và giải pháp thông thoáng trong khâu tuyển dụng

nhưng do công ty hoạt động trong lĩnh vực thiếu hấp dẫn, thu nhập thấp, thất thường, tính lưu động cao nên tuyển dụng thêm gặp nhiều khó khăn.

Năm 2016, ngành đường sắt có biến động về cơ cấu tổ chức và lãnh đạo đã ít nhiều ảnh hưởng xấu đến quá trình sản xuất kinh doanh của công ty, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản ít, các công trình dự án mới không có triển khai nên công ăn việc làm càng khó khăn.

Quá trình nghiệm thu, thanh toán vốn công trình năm 2016 bị chậm trễ.....có nhiều khó khăn vướng mắc như chưa đủ hồ sơ pháp lý để được thanh toán vốn làm cho việc thu vốn kéo dài, vòng luân chuyển lớn nên hiệu quả thấp, nhu cầu vay vốn tăng cao, lãi phải trả Ngân hàng lớn.

Để đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh năm qua Ngân hàng đầu tư và phát triển Đông Hà Nội đã tạo nhiều thuận lợi cho Công ty trong công tác giải ngân vốn vay, Công ty luôn được Ngân hàng đáp ứng vốn vay khi nhu cầu sản xuất kinh doanh đòi hỏi, Công ty chưa lúc nào phải ngừng kinh doanh do thiếu vốn .

Các công trình công ty thi công năm 2016, giá trị được hưởng chủ yếu giá trị nhân công. Công ty cổ phần công trình 6 là nhà thầu phụ (không bao gồm vật tư) nên chi phí quản lý, lãi định mức theo tỷ lệ không được tính trên giá trị vật tư chủ yếu (Ray, Tà Vẹt và Phụ kiện) do vậy lợi nhuận thi công rất thấp .

Năm 2016, Công ty TNHH MTV Đá Phủ lý đã có nhiều cố gắng song hoạt động kinh doanh còn khó khăn. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo đã phải chỉ đạo và áp dụng rất nhiều giải pháp để phát triển kinh doanh nhưng hiệu quả đem lại chưa được như mong muốn.

2) CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT TÀI CHÍNH NĂM 2016:

| | |
|---|----------|
| + Tài sản cố định / Tổng tài sản: | 8,74 % |
| + Tài sản lưu động / Tổng tài sản: | 83,91 % |
| + Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn: | 30,65 % |
| + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản: | 0,66 % |
| + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng doanh thu: | 0,78 % |
| + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn góp cổ đông: | 2,54 % |
| + Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản/ Tổng nợ) : | 1,44 lần |
| + Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn(Tổng TSNH/Tổng NNH): | 1,22 lần |
| + Khả năng thanh toán nhanh(Tổng tiền/Tổng NNH): | 6,58% |

3) CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN:

- Công tác kế toán: Lực lượng làm công tác Tài chính- kế toán còn yếu và chưa đồng đều, chưa đáp ứng thật tốt cho yêu cầu quản lý sản xuất kinh doanh đặc biệt là trong công tác quản lý còn chưa thật chặt chẽ và chưa thật kịp thời, đây đó còn xảy ra lãng phí, không hiệu quả trong công việc, việc giám sát chỉ tiêu, quản lý

và sử dụng máy móc thiết bị chưa tốt, vật tư hư hỏng mất mát, làm đi làm lại nhiều lãng phí ngày công lao động, công việc định kỳ còn phải để phòng ban, lãnh đạo đơn đốc nhắc nhở, nhiều vị trí chưa thể hiện được vai trò và trách nhiệm trong công việc, báo cáo còn bị chậmTuy vậy, Công tác kế toán của toàn công ty nói chung ngày càng được chấn chỉnh và kịp thời khắc phục thiếu sót, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của công ty niêm yết về thời gian và chất lượng. Việc tập hợp chi phí công trình, tập hợp chứng từ gốc đáp ứng được yêu cầu hạch toán kế toán. Hàng tháng, hàng quý và cuối năm Phòng tài chính kế toán đã thực hiện kiểm tra trước, trong và sau quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong toàn công ty. Phòng TCKT đã kịp thời chấn chỉnh các sai sót khi được phát hiện. Báo cáo tài chính của công ty luôn đảm bảo quy định của pháp luật và chính sách chế độ quy định, luôn tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Báo cáo tài chính quý, năm được thực hiện nghiêm túc đáp ứng được yêu cầu về thời gian và tiến độ. Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán BDO kiểm toán chấp thuận toàn bộ. Công ty kiểm toán BDO này được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Doanh nghiệp trên sàn và được Đại hội đồng cổ đông thường niên lựa chọn để Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

- Báo cáo Tài chính của Công ty được nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định, đúng thời hạn.

4) CÔNG TÁC CÔNG BỐ THÔNG TIN, TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016 VÀ QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG CHƯA LƯU KÝ .

- Công tác công bố thông tin: Mặc dầu công ty không có bộ phận chức năng và nhân sự riêng để quản lý và công bố thông tin theo quy định nhưng Các báo cáo định kỳ như Báo cáo quản trị công ty, Báo cáo tài chính quý năm, Báo cáo thường niên, công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.... do phòng Tài chính kiêm nhiệm được thực hiện và nộp đầy đủ và kịp thời đảm bảo yêu cầu quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước.

- Năm 2016, sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên, Công ty đã báo cáo các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức theo đúng nội dung nghị quyết (Chốt danh sách ngày 10/06/2016 và chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông vào ngày 30 tháng 06 năm 2016)

- Theo quy định của Nhà nước, Công ty đã bàn giao toàn bộ cổ đông cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam kiểm soát, quản lý. Nhưng hiện nay vẫn còn rất nhiều cổ đông chưa lưu ký và thông tin của cổ đông thay đổi chưa được điều chỉnh (Sai tên họ, sai số chứng minh thư, ngày cấp, chứng minh thư quá hạn....) nên phòng Tài chính kế toán vẫn còn phải tiếp tục quản lý, kiểm soát và xác nhận. Để đảm bảo các quyền lợi của cổ đông trên, yêu cầu các cổ đông sớm thực hiện thay đổi và tái lưu ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam .

- Tình hình cổ đông của công ty cổ phần công trình 6 tại ngày 22/02/2017 (Theo danh sách chốt sổ cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp) như sau:

+ Công ty cổ phần công trình 6 có 757 cổ đông với số cổ phần niêm yết là 6.108.078 cổ phần . Số cổ phần chưa tái lưu ký là 353.065 cổ phần (Cổ phiếu quỹ là : 2.319 cổ phần; cổ đông khác 350.746 cổ phần). Số cổ phần đã được tái lưu ký là : 5.755.013 cổ phần

+ Với 757 cổ đông thì có 15 tổ chức và 742 cổ đông là cá nhân trong đó có 01 tổ chức và 01 cá nhân nước ngoài, 14 tổ chức và 741 cá nhân trong nước; Tổ chức nắm giữ lớn nhất là 970.433 cổ phần; Cá nhân nắm giữ lớn nhất là 698.114 cổ phần; Trong số 750 cổ đông có:

11 cổ đông có giá trị cổ phần trên 1% vốn điều lệ (61.081 cổ phần);
09 cổ đông có trên 0,5% đến dưới 1% vốn điều lệ (30.541 Cổ phần);
98 cổ đông có trên 0,1% đến dưới 0,5% vốn điều lệ (6.108 cổ phần);
123 cổ đông có trên 0,05% đến dưới 0,1% vốn điều lệ (3.055 cổ phần);
269 cổ đông có trên 0,01% đến dưới 0,05% vốn điều lệ (trên 610 cổ phần).
240 cổ đông có dưới 0,01% vốn điều lệ (dưới 610 cổ phần).

5) CÔNG TÁC THANH KIỂM TRA QUYẾT TOÁN THUẾ:

- Hàng tháng, hàng quý cán bộ kế toán công ty đã gửi báo cáo thuế cho cơ quan quản lý thuế đầy đủ và đúng hạn.

- Năm 2016, Cục thuế Hà Nội đã thực hiện thanh tra thuế tại công ty từ năm 2013 đến 2015. Kết quả thanh tra được công ty nghiêm chỉnh chấp hành và đã thực hiện điều chỉnh số liệu vào sổ sách kế toán trước khi lập báo cáo tài chính năm 2016.

- Cuối năm Công ty đã lập và gửi báo cáo quyết toán, Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho cơ quan thuế và các cơ quan quản lý Nhà Nước theo đúng quy định.

PHẦN B

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH- LỢI NHUẬN NĂM 2017. CHI TRẢ CỔ TỨC 2016, LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN, GIẢI PHÁP CHO ĐIỀU HÀNH TÀI CHÍNH

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, căn cứ khả năng, năng lực của Công ty cổ phần công trình 6. Trên cơ sở thực tiễn và thống kê các chỉ tiêu đã thực hiện năm 2016. Chúng tôi xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 kế hoạch Tài chính, Lợi nhuận, cổ tức, Phương án huy động vốn và đầu tư năm 2017 như sau:

I. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH:

1. KẾ HOẠCH VỐN LƯU ĐỘNG CHO SXKD:

| TT | NỘI DUNG CHỈ TIÊU | SỐ TIỀN |
|----------|---|---------|
| A | CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NĂM 2016 | |
| 1 | Giá trị tổng sản lượng thực hiện năm 2016 | 277,8 |
| 2 | Doanh thu thực hiện 2016 | 199,1 |
| 3 | Giá trị bình quân Tài sản lưu động thực tế trong năm 2016 [(Đầu năm + cuối năm)/2] | 203,3 |
| 4 | Số vòng quay vốn lưu động thực hiện (2/3) | 0,98 |
| 5 | Dư nợ Vay ngắn hạn cuối năm (Ngày 31/12/2016) | 87,13 |
| 6 | Vốn tạm ứng công trình B.Quân (Tiền ứng trước) | 7,4 |
| 7 | Vốn chiếm dụng khách hàng thường xuyên (B.quân) | 52,2 |
| | | |
| B | KẾ HOẠCH VỐN LƯU ĐỘNG NĂM 2017 | |
| 1 | Giá trị sản lượng kế hoạch năm 2017 | 202 |
| 2 | Doanh thu kế hoạch năm 2017 | 180 |
| 3 | Lãi trước thuế | 7 |
| 4 | Khấu hao tài sản cố định | 7 |
| 5 | Nhu cầu vốn Lưu động cần thiết cho SXKD (2-3-4) | 166 |
| 6 | Vòng quay vốn lưu động kế hoạch(= 107% so với năm 2016) | 1,05 |
| 7 | Nhu cầu Vốn lưu động Bình quân năm 2017(=5/6) | 158 |
| 8 | Vốn lưu động tự có bình quân (Bằng tổng nguồn vốn tự có bình quân năm trừ đi phần vốn đang nằm trong đầu tư Tài sản cố định và Chi phí XD CB dở dang) | 10 |
| 9 | Vốn lưu động vay ngân hàng B.quân kế hoạch 2017 | 125 |
| 10 | Vốn tạm ứng công trình (ứng trước) | 8 |
| 11 | Vốn nợ Bình quân khách hàng và nợ khác | 15 |
| | | |

2. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ:

a. Kế hoạch dự án đầu tư năm 2017:

Năm 2017 theo kế hoạch đầu tư của Ban giám đốc trình Hội đồng quản trị công ty với các nội dung sau:

+ Hoàn thiện hồ sơ cấp phép khai thác Đá tại mỏ đá Suối Kiết tỉnh Bình Thuận, Thực hiện đền bù trồng rừng che phủ theo phương án tỉnh Bình Thuận phê duyệt. Từng bước tìm kiếm đối tác liên doanh, hợp tác đầu tư khai thác dự án ; nguồn kinh phí dự kiến 4-5 tỷ đồng.

+ Đầu tư thêm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải cho thi công dự kiến kinh phí khoảng 5-6 tỷ đồng. Việc mua sắm cụ thể giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc quyết định trên cơ sở nhu cầu thực tế;

+ Nghiên cứu đầu tư kịp thời máy móc thiết bị cho công tác thi công đường sắt nội đô khi cần thiết . Giá trị đầu tư giao cho HĐQT căn cứ thực tế yêu cầu quyết định song việc đầu tư phải tuân thủ đúng quy định

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận, phòng ban chức năng nghiên cứu tính toán lập dự án đầu tư, trình cấp đủ thẩm quyền phê duyệt và chỉ đạo thực hiện.

b. Nguồn vốn đầu tư dự án 2017:

Căn cứ tờ trình và phương án của Ban giám đốc về dự án đầu tư, luận chứng kinh tế kỹ thuật của dự án, Căn cứ quyết định phê duyệt của lãnh đạo công ty để xây dựng và thực hiện tìm kiếm nguồn vốn thích hợp. Nguồn vốn sử dụng cho dự án sẽ được huy động từ các nguồn sau:

- + Nguồn vốn khấu hao (Nguồn vốn để làm vốn đối ứng cho dự án Vay Ngân hàng);
- + Khai thác sử dụng có hiệu quả các tiềm năng hiện có của công ty thúc đẩy sử dụng hiệu quả các dự án đã đầu tư thu vốn để tái đầu tư tiếp;
- + Bán, khoán cho thuê khai thác các tài sản Công ty chưa phát huy hết tiềm năng, hiệu quả thu hồi vốn đầu tư vào dự án mới hiệu quả hơn;
- + Nguồn vốn liên danh, liên kết hợp tác đầu tư khai thác dự án tại mỏ Đá Bình Thuận của đối tác đầu tư (Nếu được thành lập công ty cổ phần) ;
- + Sử dụng nguồn vốn vay huy động từ các cá nhân trong công ty;
- + Tìm kiếm nguồn vốn vay từ các Ngân hàng thương mại; tổ chức tài chính khác.

3. KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC TỪ LỢI NHUẬN NĂM 2016

+ Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thành công, Công ty sẽ thực hiện báo cáo các cơ quan chức năng và lập hồ sơ gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà nội chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức.

+ Thực hiện chuyển tiền chi trả cổ tức cho cổ đông : Chuyển tiền cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để chi trả cho các cổ đông đã lưu ký chứng

khoản; Chi trả tiền cho cổ đông chưa lưu ký tại phòng tài chính kế toán công ty cổ phần công trình 6.

4. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017:

+ Theo quy định Việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 sẽ được đề xuất lựa chọn các đơn vị trong danh sách các đơn vị được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các doanh nghiệp trên sàn.

+ Đại hội đồng cổ đông giao cho Lãnh đạo công ty lựa chọn một trong 05 công ty sau đây trình Tổng giám đốc ký kết Hợp đồng và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

- Công ty TNHH kiểm toán BDO Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam- CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC)

II. GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH VỐN CHO SXKD & ĐẦU TƯ NĂM 2017:

Để đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2017 với nguồn vốn hiện có của công ty cần phải thực hiện cho được kế hoạch nguồn vốn như sau:

+ Tăng cường chất lượng công tác thanh quyết toán công trình đảm bảo thu hồi vốn nhanh đối với các công trình dự án có vốn đầu tư. Đặc biệt chú ý chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ chất lượng công trình, hồ sơ hoàn công, đẩy nhanh công tác nghiệm thu thanh quyết toán vốn công trình; đảm bảo thu hồi nhanh vốn các công trình đã thi công hoàn thành;

+ Tích cực giải quyết thanh, quyết toán các công trình thi công xong đã lâu nhưng chưa thu được tiền vốn, có biện pháp cụ thể đối với từng đối tượng, đối tác, có biện pháp thưởng phạt nghiêm minh, rõ ràng trách nhiệm và nghĩa vụ trong kết quả thực hiện chức năng của các phòng ban, cá nhân, bộ phận;

+ Khai thác tốt tiềm năng sẵn có của Công ty về tài sản đất đai, máy móc thiết bị, phát huy lợi thế của doanh nghiệp niêm yết, thương hiệu để liên doanh liên kết và tìm kiếm các nguồn vốn dài hạn cho đầu tư, chia sẻ cơ hội đầu tư kinh doanh với các nhà đầu tư, doanh nghiệp mạnh để thu lợi cho công ty;

+ Khai thác tốt các quan hệ với khách hàng, bạn hàng cung cấp vật tư, nguyên nhiên vật liệu đảm bảo được kế hoạch nợ định mức trong thanh toán; tăng cường tìm biện pháp để được ứng trước tiền công trình ;

+ Tích cực tìm kiếm đối tác đầu tư, liên danh, liên kết hợp tác đầu tư khai thác đá tại dự án “Khai thác đá tại mỏ đá Suối Kiết – tỉnh Bình Thuận”;

+ Có quy định, quy chế rõ ràng, phù hợp nhằm động viên thu hút nguồn lực tài chính nhân rồi trong cán bộ công nhân viên công ty trên cơ sở hài hòa lợi ích của cá nhân và tập thể công ty (Vay vốn cá nhân nhân rồi trong công ty) để phục vụ cho sản xuất kinh doanh ;

+ Tích cực tìm kiếm các nguồn vốn, các công cụ tài chính để đảm bảo nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh. Tăng cường quan hệ với Ngân hàng, tổ chức tín dụng đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn vay, bảo lãnh cần thiết cho sản xuất kinh doanh

III. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC 2017:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| + Doanh thu năm 2017 : | 180 tỷ đồng |
| + Lợi nhuận trước thuế năm 2017 : | 7 tỷ đồng trở lên |
| + Lợi nhuận sau thuế: | 5,6 tỷ đồng trở lên |
| + Cổ tức 2017: | Từ 8% trở lên |

Trên đây là toàn văn báo cáo về tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2017. Xin ý kiến đại hội.

Kính chúc đại hội thành công. Xin cảm ơn./.

**UV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY**

Nơi nhận:

- Cổ đông, TV. HĐQT
- Ban kiểm soát
- Website công ty
- Lưu VT, TCKT



Phan Anh Tuấn