

# **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

## **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC**

### **NĂM 2015**

#### **I. THÔNG TIN CHUNG**

##### **1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC**  
**THU DUC CENTRIFUGAL CONCRETE JOINT STOCK COMPANY**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303171325 do sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/01/2011 (sửa đổi lần 6).
- Tên viết tắt: TDC
- Vốn điều lệ: 64.141.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 64.141.000.000 đồng
- Địa chỉ: 356A, Xa Lộ Hà Nội, Phước Long A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08 37313272 – 37313073 – 37313086 Fax: 08 37313271
- Email: [info@betongthuduc.com](mailto:info@betongthuduc.com) Website: [www.betongthuduc.com](http://www.betongthuduc.com)
- Mã số thuế: 0303171325

##### **2. Quá trình hình thành và phát triển**

Ngày 06 tháng 11 năm 2003, thực hiện theo quyết định số 180/2003/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp Việt Nam chuyển Xí nghiệp Bê tông ly tâm Thủ Đức thành Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức vốn điều lệ ban đầu là 11 tỷ đồng với 51% vốn Nhà nước .

Tháng 10 năm 2005, Công ty tăng vốn điều lệ lên 15,4 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Tháng 11 năm 2006, Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 18,48 tỷ đồng nhằm đầu tư vào Cổ phần Bê tông Ly tâm Dung Quất ở khu Công nghiệp Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi.

Tháng 07 năm 2007, Công ty đã tiếp tục tăng vốn điều lệ nhằm đầu tư vào nhà máy mới là Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức-Long An ở Bến Lức tỉnh Long An.

Tháng 04 năm 2008, một lần nữa Công ty đã tiếp tục tăng vốn điều lệ để huy động vốn nhằm đầu tư vào dự án nhà máy mới là Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức 1 (TDC1) ở Huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dương. Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 45,815 tỷ đồng.

Tháng 4 năm 2010, Công ty tăng vốn điều lệ từ 45,815 tỷ đồng lên 64,141 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

##### **3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

- Ngành nghề kinh doanh:

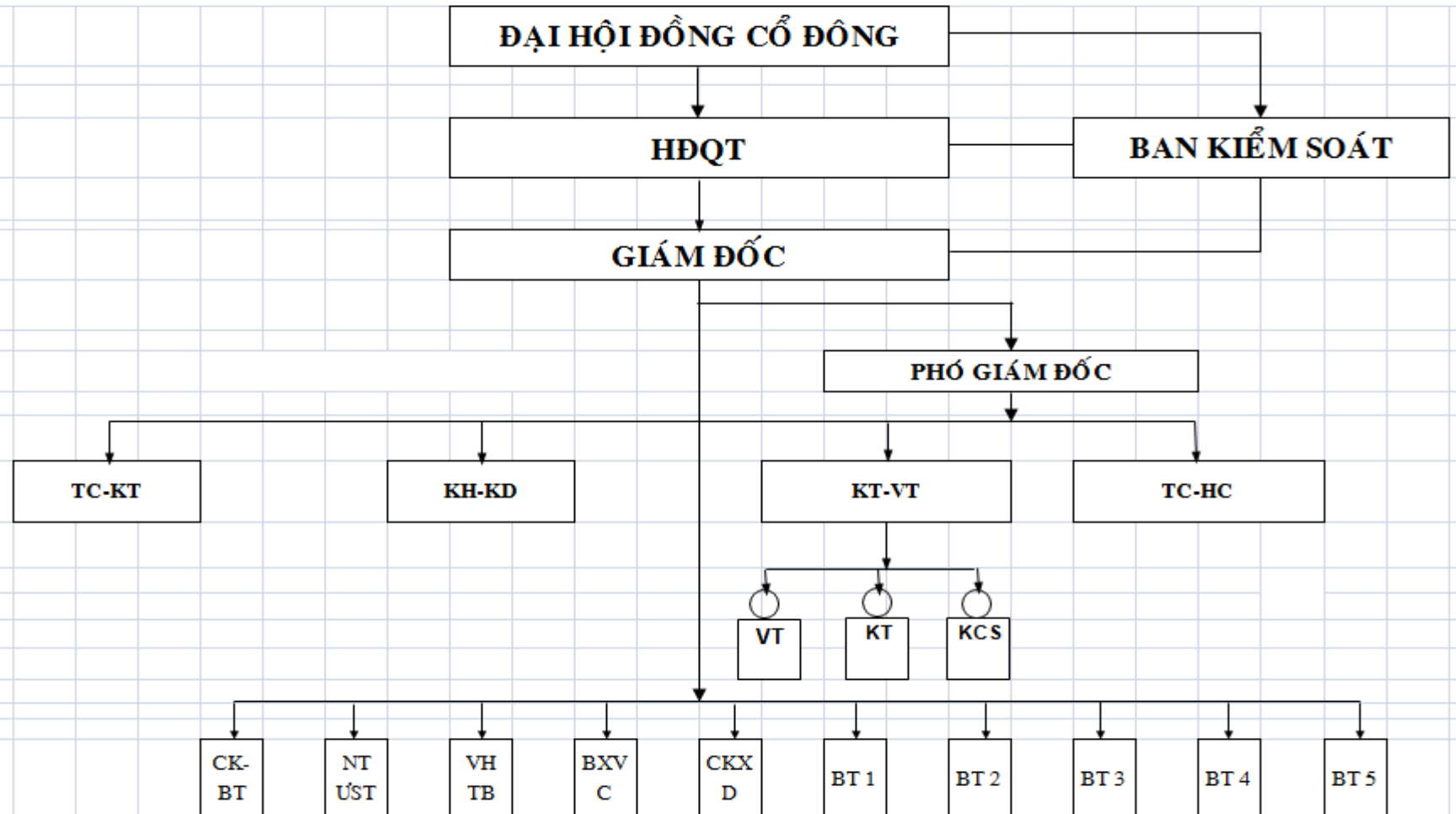
<b>STT</b>	<b>Tên ngành</b>
1	Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bê tông công nghiệp (trụ điện, cọc cừ, ống cống, cầu kiện bê tông, bê tông thương phẩm)
2	Thi công các công trình công nghiệp, dân dụng, cơ sở hạ tầng
3	Sản xuất và kinh doanh sản phẩm cơ khí (thiết bị nâng, thiết bị sản xuất bê tông, kết cấu thép, các sản phẩm cơ khí phi tiêu khác), vật liệu xây dựng, vật tư - thiết bị - máy móc kỹ thuật (trừ kinh doanh máy in)
4	Tư vấn xây dựng (trừ kinh doanh dịch vụ thiết kế công trình)
5	Chuyển giao công nghệ sản xuất bê tông công nghiệp
6	Kinh doanh vận tải hàng hóa
7	Kinh doanh nhà
8	Thiết kế sản phẩm bê tông công nghiệp, cơ khí, thiết bị nâng công nghiệp

- Địa bàn kinh doanh: Sản phẩm công ty chủ yếu phục vụ các đơn vị thuộc ngành Điện lực, Viễn thông ở miền đông, Tây, Nam bộ. Ngoài ra, sản phẩm của công ty còn xuất khẩu qua thị trường Campuchia.

#### **4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**

- Mô hình quản trị, Cơ cấu bộ máy quản lý: (Đính kèm)

## SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC



**Phụ chú:**

1 - ĐHĐCĐ: Đại Hội đồng Cổ đông  
 2 - HDQT: Hội đồng Quản trị  
 3 - BKS: Ban Kiểm soát  
 4 - BGD: Ban Giám đốc  
 5 - GD: Giám đốc  
 6 - PGD: Phó Giám đốc  
 7 - KT-VT: Phòng Kỹ thuật Vật tư  
 8 - TC-KT: Phòng Tài chính kế toán

9 - KH-KD: Phòng Kế hoạch- Kinh doanh  
 10 - TC-HC: Phòng Tổ chức - Hành chính  
 11 - VT: Bộ phận Vật tư  
 12 - KT: Bộ phận Kỹ thuật  
 13 - KCS: Bộ phận KCS  
 14 - CK-BT: Tổ Cơ khí bảo trì  
 15 - ÚST: Tổ Nòng thép Ứng suất trước  
 16 - VH-TB: Tổ Vận hành thiết bị

17 - BXVC: Tổ Bóc xếp Vận chuyển  
 18 - CK-XD: Tổ Cấu kiện Xây dựng  
 19 - BT1: Tổ Bê tông 1  
 20 - BT2: Tổ Bê tông 2  
 21 - BT3: Tổ Bê tông 3  
 22 - BT4: Tổ Bê tông 4  
 23 - BT5: Tổ Bê tông 5

## 5. Định hướng phát triển

- Đầu tư máy móc, thiết bị để duy trì việc sản xuất sản phẩm truyền thống là cọc và trụ điện nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chủ chốt các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ là một trong những ưu tiên hàng đầu để phát triển công ty.
- Xây dựng và quảng bá thương hiệu để hội nhập với kinh tế khu vực.
- Tìm kiếm những khách hàng mới từ nước ngoài để đẩy mạnh xuất khẩu

### + Các mục tiêu chủ yếu của công ty:

- Duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo tối đa lợi nhuận của công ty và cổ tức cho cổ động.
- Tiếp tục duy trì thị trường truyền thống và mở rộng thị trường mới
- Đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho cán bộ công nhân viên, người lao động.

### + Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Đẩy mạnh nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, đa dạng hóa sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Tìm kiếm thị trường mới ngoài thị trường truyền thống.

### + Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty

- Đặt mục tiêu phát triển bền vững lên hàng đầu, cải tiến công nghệ thân thiện với môi trường, nghiên cứu các vật liệu mới, thay thế như việc sử dụng thành công phế thải tro bay vào sản xuất để thay thế một phần xi măng.
- Duy trì truyền thống: “uống nước nhớ nguồn”, “trương thân tương ái”. Công ty hàng năm đều có trích một phần tiền cùng với Công đoàn Công ty hỗ trợ các hoạt động xã hội, đóng góp cho các quỹ từ thiện...

## 6. Các rủi ro

### a. Rủi ro về kinh tế:

Trong những năm trở lại đây, mặc dù Kinh tế thế giới cũng như kinh tế Việt Nam đã dần hồi phục nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài có chiều hướng giảm, đặc biệt là tình hình nợ công của Việt nam ngày càng cao nhất là trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng cầu cảng, cơ sở hạ tầng. Sau khi có chủ trương cắt giảm đầu tư công của chính phủ càng làm cho thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty bị thu hẹp lại, tính cạnh tranh ngày một cao hơn. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế cũng ảnh hưởng đến việc thanh toán đúng hạn của các khách hàng dẫn đến việc thu hồi công nợ gặp nhiều khó khăn.

## **b Rủi ro khác:**

Nguyên vật liệu chính đầu vào là sắt, thép chuyên dùng, công ty phải nhập khẩu do trong nước chưa sản xuất được, vì vậy chính sách điều hành tỷ giá và lãi suất của ngân hàng nhà nước cũng tác động rất lớn đến giá thành sản phẩm của công ty...

## **II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM**

### **1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015**

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 rất đáng khích lệ với kết quả cụ thể như sau:

<b>STT</b>	<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>Tỷ lệ TH/KH (%)</b>
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	120	192,55	160
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	140	242,47	173
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,92	25,56	235
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	9,03	15,64	171
5	Đầu tư XDCB+TSCĐ+SCL	Tỷ đồng	5,28	5,103	96
6	Lao động bình quân	Người	235	243	103
7	Thu nhập bình quân	Đồng	9.500.000	14.900.000	156

\*/ Lợi nhuận trên đã bao gồm 7% cổ tức nhận được năm 2014 từ Cty Cp Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An (1,36 tỷ đồng) và số tiền thu nhập tăng thêm từ việc thoái toàn bộ vốn Công ty tại Cty CP bê tông Ly tâm thủ Đức – Long An (6,38 tỷ đồng). Ngoài ra, Công ty cũng đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính tại Công ty CP Bê tông Ly tâm Vinaincon (380 triệu đồng), trích lập dự phòng nợ khó đòi (823 triệu đồng), trích lập bảo hành sản phẩm (2,66 tỷ đồng).

## 2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách ban điều hành:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tóm tắt lý lịch	Số CP sở hữu	Tỷ lệ CP sở hữu
1	Trần Vĩnh Tài	Giám đốc	ở phần lý lịch HĐQT	1.864	0,03
2	Trần Hữu Thạch	Phó GD	ở phần lý lịch HĐQT	65.872	1,03
3	Hồ Đăng Khoa	Phó GD		100	0,0015

- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

❖ Chính sách đối với người lao động:

- Tổng số lao động đầu kỳ: 231 người
- Tổng số lao động cuối kỳ: 243 người
- Tổng số lao động bình quân: 250 người
- Số lao động tăng trong kỳ: 56 người
- Số lao động giảm trong kỳ: 44 người
- Lao động có trình độ chuyên môn:
  - ✓ Đại học, Cao đẳng: 32 người
  - ✓ Trung cấp : 05 người
- Lương bình quân: 13.500.000 đồng/người/tháng

## 3. Tình hình đầu tư

### a/ Các khoản đầu tư lớn:

Trong năm 2015 công ty không có khoản đầu tư lớn nào mà chỉ tập trung đầu tư mua sắm TSCĐ, sửa chữa lớn theo KH đã được đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua.cụ thể:

**I/ Tình hình đầu tư, mua sắm TSCĐ phục vụ SX: 3.193.587.379 VNĐ**

- Mua mới Palăng điện 5 Tấn (4 cái) 460.000.000 VNĐ
- Máy khoan kim loại KIWA – 650 (1 cái-cũ) 50.000.000 VNĐ
- Gia công mới Khuôn cọc D300-14,4m (3 cái) 251.251.959 VNĐ
- Gia công mới Khuôn cọc D350-14,4m (3 cái) 251.336.746 VNĐ
- Mua mới Khuôn cọc D350-14,4m (3 cái) 295.652.954 VNĐ
- Mua mới Khuôn cọc D400-14,4m (2 cái) 205.927.431 VNĐ
- Máy nén khí 75Kw + máy sấy khí 100HP (80%) 180.000.000 VNĐ

- Gia công Khuôn nổi trụ 20-26m (4m) (1 đoạn)	41.893.291 VNĐ
- Xe chở khuôn nạp bê tông	60.244.795 VNĐ
- Khuôn nổi đoạn giữa trụ 20-26m (4m)	45.963.861 VNĐ
- Mua máy hàn nòng thép (1 cái)	745.454.545 VNĐ
- Gia công Khuôn nổi trụ 14,3m (12,3+2)	170.861.797 VNĐ
- Lò hơi đốt than 2.500 kg/h – 8at	435.000.000 VNĐ

**II/ Tình hình đầu tư phương tiện vận tải truyền dẫn: 709.881.818 VNĐ**

- Mua Xe Toyota Hilux 3.0 (chở VTTB, phục vụ VP)	709.881.818 VNĐ
(Trong đó thanh lý xe ZACE 7 chỗ = 337.727.273 VNĐ)	

**III/ Sửa chữa lớn 1.200.000.000 VNĐ**

- Đại tu, sửa chữa trạm trộn, giàn quay	500.000.000 VNĐ
- Thay thế sửa chữa rotor Palang, cầu trục	300.000.000 VNĐ
- Sửa chữa khuôn cọc, cột điện	400.000.000 VNĐ

**TỔNG CỘNG (I+II+III) 5.103.469.197 VNĐ**

Như vậy, tình hình đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ, SCL trong năm 2015 là 5,103 tỷ đồng tương đương 96,65% kế hoạch (5,28 tỷ đồng theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2015).

**b/ Các công ty con, công ty liên kết:** (xem ở phần III, \*/ Tình hình đầu tư góp vốn)

**4. Tình hình tài chính**

**a/ Tình hình tài chính**

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	149.801.667.700	161.080.059.159	118,7
Doanh thu thuần	194.459.420.058	242.471.698.979	133,5
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	20.237.315.638	31.562.746.417	370
Lợi nhuận khác	-298.845.889	360.494.507	-78,6
Lợi nhuận trước thuế	19.938.469.749	31.923.240.924	395,5
Lợi nhuận sau thuế	15.657.593.350	25.676.905.020	470,2
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	15%	20%	300

**b/ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2014</b>	<b>Năm 2015</b>	<b>Ghi chú</b>
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,58	2,07	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	1,02	1,68	
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,34	0,32	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,50	0,47	
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	7,9	9,9	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,3	1,5	
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	8,05	10,6	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	15,72	23,52	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	10,45	15,9	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	13,2	10,4	

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**

**a/ Cổ phần:**

- Tổng số cổ phần: 6.414.100 Cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành: Cổ phần phổ thông được chuyển nhượng tự do



**b/ Cơ cấu cổ đông:**

o Cơ cấu cổ đông (Xác định đến ngày 31/12/2015 )

<b>Cơ cấu Cổ đông</b>	<b>Số lượng Cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ</b>
<b>1. Cổ đông Tổng Cty CP XD CN VN</b>	<b>3.271.191</b>	<b>51%</b>
<b>2. Cổ đông đặc biệt</b>	<b>434.651</b>	<b>6.77%</b>
- HĐQT	391.346	6.1%
- BGD	100	0.0015%
- BKS	43.205	0.67%
<b>3. Cổ đông là CB – CNV Công Ty</b>	<b>480.009</b>	<b>7.48 %</b>
<b>4. Cổ đông bên ngoài Công Ty</b>	<b>2.228.249</b>	<b>34.74%</b>
<b>a. Cổ đông trong nước</b>	<b>2.228.249</b>	<b>34.74%</b>
- Tổ chức	93.296	1.45%
- Cá nhân	2.134.953	33.29%
<b>b. Cổ đông nước ngoài</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
- Tổ chức	0	0%
- Cá nhân	0	0%

**\*/ Cổ đông lớn của công ty:**

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Số cổ phần nắm giữ</b>	<b>Tỷ lệ</b>
1	Tổng Cty CP Xây Dựng Công nghiệp Việt Nam	Số 5 – Láng Hạ - Ba Đình – Hà Nội	3.271.191	51%
2	Phạm Ngọc Hiệp	13B6-214 Panorama 3, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. HCM	386.621	6,03%
3	Hà Thị Kim Dung	100 Bình Giã –Phường 8 - TP Vũng Tàu – tỉnh BR - Vũng Tàu	323.610	5,04%

**c/ Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** Không thay đổi

**d/ Giao dịch cổ phiếu quỹ:**

- Tại thời điểm 31/12/2015, số lượng cổ phiếu quỹ công ty nắm giữ là: 1.809 Cổ phần
- Giao dịch cổ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm 2015: Không có

### III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC, HĐQT

#### 1/ Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015

##### 1.1 - Đặc điểm tình hình

Năm 2015, kế hoạch SXKD năm của CB.CNV TDC tiếp tục đạt được kết quả vượt trên mong đợi như những năm 2013,2014. Ngoài những thuận lợi theo kế hoạch đã dự kiến được ĐHĐCĐ & HĐQT thông qua, thị trường xây dựng tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ cũng như ngành Điện cũng đẩy mạnh đầu tư phát triển, sửa chữa lớn lưới điện trung hạ thế nên ngoài việc trúng và thực hiện các gói thầu lớn của ngành Điện – các đơn hàng về cọc ống cũng liên tục được khách hàng gọi tới khiến sản lượng và doanh thu của công ty đạt hiệu quả đặc biệt tốt. Ngoài ra, nhờ uy tín của thương hiệu đã được tín nhiệm, có những khách hàng lớn và thường xuyên đã hết sức tin tưởng thanh toán sớm, thậm chí thanh toán trước toàn bộ giá trị đơn hàng ngay sau khi ký hợp đồng (Cty Điện lực Tiền Giang, Cty CP VCN Khánh Hòa), cộng với việc Cty áp dụng tối đa việc thanh toán các đơn hàng trước khi nhận hàng hoặc bảo lãnh thanh toán, chiết khấu thanh toán hợp lý và linh hoạt đã giúp cho việc quay vòng vốn rất tốt. Năm 2015 là năm có thể nói Công ty tốn ít chi phí tài chính từ lãi vay ngân hàng vay ngân hàng mà ngược lại còn gọi tiết kiệm hàng chục tỷ đồng.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban Giám đốc cùng tập thể CB.CNV TDC lại thêm một năm lao động cật lực để hoàn thành các đơn hàng, hết sức tích cực trong sản xuất, tăng ca, giãn ca, tăng năng suất...để đảm bảo đáp ứng mức độ cao nhất các đơn hàng. Các Phòng ban chuyên môn nghiệp vụ cũng phải tăng cường thời gian và nhịp độ làm việc để đảm bảo các tiêu chí Đúng - Đủ - Kịp thời cho khách hàng...

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 cụ thể như sau:

##### 1.2 - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

ST T	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH (NQĐHĐCĐ 2015)	THỰC HIỆN	TỶ LỆ TH/KH (%)
01	Tổng Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	120	192,55	160%
02	Tổng doanh thu ( t/ đó doanh thu SXCN = 197 tỷ đồng)	Tỷ đồng	140	242,47	173%
03	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,92	25,67	235%
04	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	9,03	15,46	171%
05	Đầu tư XD CB + TSCĐ + Sửa chữa lớn	Tỷ đồng	5,28	5,103	96%
06	Lao động bình quân	Người	235	243	103%

07	Thu nhập bình quân (đ/ng/thg)	Đồng	9.500.000/DT 140 tỷ đồng	14.900.000/DT 242 tỷ đồng	156%
08	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%		40%	

\*/ Lợi nhuận kê trên bao gồm 7% cổ tức 2014 (1,36 tỷ đồng) và từ việc thoái vốn tại Cty CP BTLT Thủ Đức - Long An (5,48 tỷ đồng). Ngoài ra, chúng ta cũng đã trích DP các khoản sau: đầu tư tài chính tại Cty CP Vinaincon Hải Dương (380 tr đ), nợ khó đòi (823tr đ), Bảo hành sản phẩm (2,66 tỷ đ).

**\* /Phân tích tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2015:**

Cũng như các năm qua, sản lượng và doanh thu đều vượt mức kế hoạch đặt ra và đã được biểu quyết tại ĐHĐCĐ, tập thể CBCNV Cty đã nỗ lực tối đa, kiểm tra, theo dõi sửa chữa thay thế kịp thời để tận dụng công suất của máy móc - trang thiết bị già cỗi đã hết khấu hao từ nhiều năm trước để đạt được kết quả hết sức khả quan như trên.

Nhìn chung, tất cả các mặt đều được thực hiện phù hợp với nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty, cụ thể như sau:

- Tạm ứng 7% cổ tức năm 2015 ( >4,48 tỷ đồng ) hoàn tất tháng 12/2015.
- Chi thù lao HĐQT& BKS: 246 triệu đồng (trong đó HĐQT 198 tr, BKS 48 tr)
- Công tác kiểm toán kết quả SXKD và báo cáo tài chính 2015 tại công ty và báo cáo hợp nhất với cty con (TDC1) và cty liên kết (VP BTLT Vinaincon) cũng đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán CPA thực hiện hoàn tất đúng theo lộ trình hợp đồng.

**\*/ Tình hình đầu tư góp vốn:**

**a/ Tại Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1 (TDC1):**

Công ty góp 51% VĐL = 40,8/80 tỷ đồng. Năm 2015 là một năm có thể nói là đặc biệt thành công nhất của TDC1 kể từ ngày hoạt động. Đó là nhờ tích cực phát huy uy tín thương hiệu Bê tông ly tâm thủ đức đã xây dựng được trên thị trường cũng như sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của HĐQT, sự phối kết hợp và tăng cường giúp đỡ của công ty mẹ và nhất là sự phấn đấu, nỗ lực của BĐH cùng ACE CBCN TDC1. Thể hiện cụ thể qua số liệu đã được kiểm toán như sau: Doanh thu đạt 397 tỷ đồng/KH 210 tỷ đồng (187% KH), lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các khoản dự phòng là 14,6 tỷ đồng/ KH 9,36 tỷ đồng (156%KH). Cộng với lợi nhuận còn lại năm 2014 (không chia cổ tức #1,1 tỷ đồng), tại ĐHĐCĐ 2016 vừa qua đã quyết nghị chia cổ tức 12%/ KH ĐHĐCĐ 2015 = 7%, lần đầu sau 4 năm không có cổ tức.

**b/ Tại Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức - Long An:**

Thực hiện nghị quyết HĐQT tại cuộc họp tháng 10/2015 về việc thoái vốn tại TDC-LA theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2013, phù hợp với chủ trương của Tổng Cty CP XDCN VN (cổ đông sở hữu 51% CP TDC ) cũng như để chuẩn bị nguồn lực cho việc xây dựng - di dời nhà máy, Tháng 12/2015, trên cơ sở Quy chế đấu giá cạnh tranh của HĐQT ban hành, Công ty đã

mời hai nhà đầu tư quan tâm là Cty Antaco và Cty Hợp Nhân thảo luận, thống nhất quy chế (15/12/2015) và tiến hành mở giá chào công khai (19/12/2015), kết quả là Cty Hợp nhân đã trúng giá chuyển nhượng vốn TDC với tỷ lệ 1,27 mệnh giá, Công ty đã thu về được 24,84 tỷ đồng/ vốn đầu tư ban đầu 18,45 tỷ đồng, lợi nhuận tăng thêm hơn 6,3 tỷ đồng trước thuế, chưa kể lợi nhuận đã nhận cổ tức bằng tiền tại các năm > 7,2 tỷ đồng (TC >13,55 tỷ LN/18,45ty ĐT #73%). Đây có thể coi là một thắng lợi lớn của chúng ta khi giá khởi điểm mong đợi chỉ là 1,07 mệnh giá và cũng cần nói thêm là nếu chúng ta thoái được trong năm 2014 thì chỉ có thể đạt mức tối đa là 0,9 mệnh giá.

***c/ Tại Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Vinaicon Hải Dương:***

Công ty góp 20% vốn điều lệ = 08 tỷ đồng. Giống như hai năm 2013 & 2014, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của công ty tiếp tục thua lỗ do chưa thể giải quyết dứt điểm các tồn tại do công tác quản lý từ những năm 2013 trở về trước dù đã được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự hỗ trợ rất nhiều từ T Cty CP XDCNVN cộng với sự cạnh tranh rất gay gắt từ các tập đoàn sản xuất cọc lớn ở phía Bắc như Fecon, Minh Đức..., Theo báo cáo đã Kiểm toán, năm 2015 lỗ hơn 3 tỷ đồng ( TDC đã phải trích lập DP ĐTTTC tại đây là 1,31 tỷ)

Tóm lại, năm 2015 toàn thể CBCN TDC đã thực thi xuất sắc nhiệm vụ của mình, là một trong những đơn vị có hiệu quả cao nhất trong Tổng Cty CPXDCNVN.

**1.2 – Việc hợp tác đầu tư ở mặt bằng 11.756 m2 tại Quận 9 và công tác di dời, đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất mới:**

**a/ Việc hợp tác đầu tư ở mặt bằng 11.756 m2 tại Quận 9**

Trước năm 2004 khi còn là Xí nghiệp Bê tông Thủ Đức, trực thuộc Cty XL Điện 2, Công ty được sử dụng một phần lô đất của Cty XL Điện 2 để Sản xuất kinh doanh. Sau khi chuyển thành Công ty CP Bê tông Ly tâm Thủ Đức vào năm 2005 Công ty tiếp tục được sử dụng 11.756m2 lô đất trên để sản xuất kinh doanh và được nhà nước cấp quyền sử dụng đất riêng và trả tiền thuê đất hàng năm. Do mặt bằng kho bãi để sản phẩm chật hẹp nên từ năm 2012 đến nay Công ty phải thuê một phần mặt bằng của Cty XL Điện 2 để làm kho bãi để sản phẩm. Hiện nay, mặt bằng bên cạnh Của Công ty XL Điện 2 đã triển khai dự án Khu Trung tâm Thương mại, nhà ở cao cấp (diện tích đất bao quanh mặt tiền công ty hướng ra Xa lộ Hà Nội - mặt bằng của Công ty nằm ở phía trong), Cty XL Điện 2 có thông báo về việc thu hồi mặt bằng chúng ta đang thuê làm bãi chứa sản phẩm để bàn giao cho đối tác mới (thành lập trên cơ sở PCC2 hợp tác với Cty ĐT & PT Nguyễn Kim). Đồng thời, phía Cty ĐT & PT Nguyễn Kim (NK) cũng có công văn đề nghị hợp tác liên doanh với TDC kèm theo phương án hợp tác đầu tư.

Việc Cty XL Điện 2 thu hồi mặt bằng đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chúng ta không có mặt bằng kho bãi để sản phẩm dẫn đến hoạt

động sản xuất đôi khi bị ngừng trệ, không đáp ứng được tiến độ giao hàng. Ngoài ra, theo quy hoạch của TP. HCM kèm theo quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 11/03/2014 của UBND TP. HCM, khu đất của Công ty đang sử dụng theo chia ô chức năng bản đồ 1/2000 được chia làm 2 phần, khoảng 45% phía công vào thuộc ô E10-1 là ô đất dành cho thương mại, dịch vụ, nhà ở cao tầng, khoảng 55% diện tích phía sau (đang làm xưởng và bãi để cọc) thuộc ô E8-2 là đất xây dựng công trình giáo dục. TPHCM đã có chủ trương di dời các doanh nghiệp sản xuất không phù hợp với quy hoạch theo Quyết định số 5758/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của UBND TP. HCM về ổn định, chỉnh trang Quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng Quận 9. Do đó, việc Công ty duy trì mặt bằng sản xuất lâu dài ở vị trí hiện tại không còn phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty và Quy hoạch chung của Thành phố nữa. việc di dời cần phải chuẩn bị bị sớm, nhất là sau khi đã có phê duyệt quy hoạch 1/2000 và Thành phố phê duyệt xây dựng các khu đô thị tại đây.

Sau khi nhận được đề xuất Hợp tác của Nguyễn Kim, HĐQT, Ban điều hành Công ty cũng đã chủ động tìm kiếm thêm những đối tác khác nhằm chọn phương án hợp tác có lợi nhất nhưng không có kết quả. Ngoài ra HĐQT cũng nhìn nhận được TDC không có năng lực, kỹ năng để làm chủ dự án, chưa có kinh nghiệm trong phát triển dự án BĐS nhà ở đến giai đoạn cuối, vốn đầu tư cho phát triển dự án lớn nên sẽ rất khó khăn trong việc huy động vốn vay, nguồn lực của công ty chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, pháp lý dự án và kinh doanh BĐS còn hạn chế. Do đó, HĐQT, Ban điều hành đã nghiên cứu, xem xét, đánh giá, trao đổi phương án hợp tác liên doanh với Nguyễn Kim các nội dung sao cho phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty: khi liên doanh với Nguyễn Kim phải phải đồng thời xây dựng được phương án tối ưu nhất để di dời nhà máy nhưng phải đảm bảo việc sản xuất kinh doanh vẫn được liên tục, không gián đoạn và phải có khoảng thời gian để di dời và xây dựng nhà máy mới từ 12 đến 15 tháng. Nguyễn Kim phải có trách nhiệm chi trả cho Công ty số tiền 12 tỷ đồng là số tiền đền bù di dời, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ đầu tư cơ sở sản xuất mới.

Với năng lực và lợi thế của nhà đầu tư Nguyễn Kim cộng với vị trí bất lợi của Lô đất Công ty (nằm kẹt phía trong) thì việc lựa chọn nhà đầu tư Nguyễn Kim là phương án hợp tác tốt nhất cho Công ty TDC. Về nội dung này, HĐQT Tổng Công ty CP XD Công nghiệp Việt Nam đã có ý kiến nhất trí tại Công văn số 35/VINAINCON-HĐQT ngày 22/01/2016 và Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Bê tông Ly tâm Thủ Đức. Ngày 26/01/2016, Công ty CP Bê tông Ly tâm Thủ Đức và Công ty CP Đầu tư và Phát Triển Nguyễn Kim đã ký hợp đồng liên doanh để thành lập Cty TNHH 2TV RMK với vốn điều lệ là 176,92 tỷ đồng (Thủ Đức góp 26% và Nguyễn Kim góp 74%) nhằm tiến hành thực hiện dự án khu phức hợp Thương mại và dân cư cao cấp tại lô đất 11.756m<sup>2</sup> của Công ty. Số tiền góp vốn của TDC, phía Nguyễn Kim sẽ cho vay không tính lãi để góp vốn thực hiện dự án đồng thời hỗ trợ tiền đền bù giải phóng mặt bằng là 12 tỷ đồng.

**b/ công tác di dời, đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất mới:**

Với khối lượng công việc sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty, diện tích đất 11.756 m<sup>2</sup> là quá chật hẹp, không đáp ứng được khả năng sản xuất và tiến độ giao hàng cho khách hàng. Ngoài ra, việc ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh trên thị trường đòi hỏi Công ty muốn tồn tại phải đa dạng hóa sản phẩm, cần phải nghiên cứu và phát triển thêm các sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu thị trường, cơ cấu sản phẩm cần có sự thay đổi, xây dựng thêm dây chuyền để sản xuất cọc D500, D600, sản xuất cọc vuông, cọc ván... Thực tế từ năm 2007, 2008, Công ty cũng đã có kế hoạch sẽ di dời về Thủ Đức - Long An, Thủ Đức 1 ở Tân Uyên Bình Dương nhưng do điều kiện khách quan nên đến nay không còn khả thi nữa. Từ các nguyên nhân đã phân tích ở trên dẫn đến việc Cty phải tìm kiếm một mặt bằng mới để đầu tư xây dựng và di dời nhà máy là tất yếu khách quan.

Đồng thời với việc triển khai thương thảo với NK, HĐQT TDC cũng giao nhiệm vụ cho Ban điều hành TDC tích cực tìm kiếm mặt bằng phù hợp để chuẩn bị công tác đầu tư xây dựng và di dời nhà máy, tối thiểu phải có mặt bằng từ 4 – 5ha để có mặt bằng đầu tư nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới như cọc ván, cọc vuông... và đáp ứng năng lực sản xuất tối thiểu 420 sản phẩm/ngày. Từ tháng 7/15 đến tháng 01/16, sau khi tìm hiểu rất nhiều địa điểm từ Cần Giờ (TP.HCM), Đồng Nai, Long An, Bình Dương... Ban giám đốc công ty đã trình HĐQT 2 phương án tối ưu nhất: Địa điểm 1: khu vực ấp Vòng Sỏi, xã Tây An, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương với diện tích 30.247 m<sup>2</sup> từ trục chính đường Nguyễn Chí Thanh (tỉnh lộ 744) đi vào đường hẻm 1.500m (2 chiều rộng 8m) gần cuối đường cụt với giá chuyển nhượng 15 tỷ/30.247m<sup>2</sup>. Địa điểm 2: Khu vực mặt tiền tỉnh lộ 744 thuộc xã An Tây, TX Bến Cát, Bình Dương với diện tích 51.263 m<sup>2</sup> mặt tiền giáp đường Nguyễn Chí Thanh (tỉnh lộ 744) mặt sau giáp Sông Sài Gòn dài 150m phù hợp với vận chuyển đường sông, cách vị trí 1 khoảng 3km, giá chuyển nhượng 15 tỷ/48.969 m<sup>2</sup> (thực tế đo đạc 51.263 m<sup>2</sup>).

Qua phân tích, đánh giá 2 phương án, HĐQT nhất trí lựa chọn phương án tại địa điểm thứ 2 (diện tích 51.263m<sup>2</sup> – bằng 4,5 lần diện tích TDC hiện hữu) với đặc điểm vượt trội, có hai mặt tiền đường bộ rộng 30m và đường sông Sài Gòn hơn 150m. Lợi nhuận cao hơn do giảm chi phí vận chuyển (do có mặt tiền sông), giá chuyển nhượng thấp hơn nhưng mặt bằng lại rộng hơn, có quỹ đất dự trữ để mở rộng sản xuất, thuận lợi cho giao thông và tiếp cận thị trường. TDC đã đề nghị Cty CP tư vấn - Đầu tư Vinaincon khảo sát thực địa, lập báo cáo đầu tư...trên cơ sở thiết kế và kinh nghiệm chuyển giao công nghệ của đội ngũ các bộ kỹ thuật TDC nhằm xác định dây chuyền sx phù hợp, hạn chế tối đa kinh phí đầu tư, đồng thời đảm bảo việc sản xuất - kinh doanh được liên tục để không mất thị trường, nâng cao năng lực sản xuất ít nhất là 420 sản phẩm/ngày (150% công suất hiện tại). Thời điểm hiện nay công ty đang tích cực làm việc với các Cơ quan Sở, Ban ngành của Tỉnh Bình Dương để hoàn tất thủ tục đất đai và đầu tư đồng thời phối hợp chặt chẽ với Cty CP Tư vấn Thiết kế Vinaincon để sớm hoàn thành việc lập báo cáo đầu tư, khảo sát mặt bằng và thiết kế sơ bộ..., làm căn cứ

HĐQT phê duyệt báo cáo đầu tư dự án trước 30/6/2016, chuẩn bị các thủ tục để thi công xây dựng từ tháng 30/07/2016.

Tổng chi phí đầu tư & di dời dự tính khoảng 100 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của Công ty 48 tỷ + kinh phí hỗ trợ di dời của NK (12 tỷ), vay tín dụng ngân hàng khoảng + tiền thu được từ việc chuyển nhượng vốn Công ty liên kết và công ty con. Ngoài ra, nếu chuyển nhượng vốn góp Cty liên doanh RMK lại cho NK năm 2018 chúng ta sẽ thu được khoản lợi nhuận # 20 tỷ).

Tóm lại, năm 2015, tập thể CBCNV TDC tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao độ, tận dụng mọi lợi điểm về kinh nghiệm sản xuất, quan hệ và thị trường cũng như triệt để trong tiết kiệm nguyên - nhiên - vật liệu, quản lý chi phí, hạch toán... đã góp phần quyết định vào doanh thu và lợi nhuận cuối cùng, đồng thời vẫn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ phát sinh nhằm đảm bảo cao nhất các mặt lợi ích cho SXKD liên tục. Các mặt công tác tài chính - Lao động tiền lương, quản lý kỹ thuật, vật tư, thiết bị... luôn được chú trọng đúng mức, trong năm không xảy ra tai nạn lao động nặng nào.

Năm 2015, Công đoàn cũng như Đoàn TNCS HCM Công ty cũng đã hoạt động hết sức tích cực để động viên, ổn định tinh thần CNVC, giữ vững phong trào sản xuất An toàn - Chất lượng và Hiệu quả giúp cho Giám đốc yên tâm trong công tác thị trường, Công đoàn và Đoàn TNCS Cty vẫn giữ được truyền thống chăm lo cho Đoàn viên, Thanh niên trong các dịp kỷ niệm 08/3, 26/3, 20/10..., cùng công ty tổ chức được một đợt nghỉ dưỡng cho toàn bộ CBCN và gia đình tại Phú Quốc và một đợt tham quan nghỉ mát tại Hà nội & Hạ Long cho chị em phụ nữ.

#### **1.4 – Kế hoạch chia cổ tức và các quỹ năm 2015:**

Ngày 07/4/2016 HĐQT Công ty đã họp và thống nhất trình Đại Hội phân chia lợi nhuận 2015 như sau:

**1/ Nguồn phân chia:** Cổ tức và các quỹ năm 2015 được dự kiến phân chia trên các cơ sở nguồn như sau:

- Lợi nhuận năm 2014 chuyển sang	:	874.112.175 đ
- Lợi nhuận sau thuế 2015	:	25.676.905.020 đ

-----  
**Tổng cộng** : **26.551.017.195 đ**

#### **2/ Phân phối lợi nhuận – chia các quỹ:**

2.1/ Cổ tức: 20%Vốn điều lệ (64.141 triệu)	=	12.824.582.000 đ
2.2/ Khen thưởng	=	1.500.000.000 đ
2.3/ Phúc lợi	=	500.000.000 đ
2.4/ Khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH	=	800.000.000 đ
2.5/ Quỹ đầu tư & phát triển	=	10.926.435.195 đ
Trong đó: - Từ lợi nhuận SXKD	=	5.442.983.295 đ

- Từ lợi nhuận thoái vốn TDC-LA	= 5.483.451.900 đ
	-----
<b>Tổng cộng</b>	<b>= 26.551.017.195 đ</b>

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (Tính riêng TDC)

### a – Đặc điểm tình hình:

Năm 2016, với khởi đầu tương đối khả quan, từ đầu năm đến nay, ngoại trừ đợt nghỉ Tết Bính Thân, các ngày sản xuất vẫn phải chạy hết công suất. Doanh thu quý 1 đã đạt hơn 30 tỷ. Tuy nhiên, ngoài việc phải hết sức nỗ lực trong việc vừa sản xuất kinh doanh liên tục trong thời gian tổ chức đầu tư xây dựng và di dời nhà máy sẽ xuất hiện một thời gian (dù ngắn) tạm dừng sản xuất để tháo dỡ, chúng ta vừa mất một thị trường truyền thống tại Nha Trang (doanh thu hơn 20 tỷ/năm) suốt mấy năm qua do việc Cty TDC1 vừa chuyển giao cho địa phương một nhà máy mới mang tên “Bê tông ly tâm Thủ Đức- Nha Trang” trong năm 2015 (sau ĐH này TDC sẽ tiến hành khởi kiện việc chiếm dụng thương hiệu đã được bảo hộ của chúng ta).

Từ đó, Cty Cổ phần Bê Tông Ly tâm Thủ Đức xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (đã được Tổng Cty CPXDCNVN chấp thuận) như sau:

### b – Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2016
01	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	140
02	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	160
03	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18
04	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL	%	28%
05	Đầu tư XDCB + TSCĐ + Sửa chữa lớn	Tỷ đồng	83,5 - Đầu tư TTB 2,15 tỷ - SCL 1,35 tỷ
06	Lao động bình quân	Người	>245
07	Thu nhập bình quân (đ/ng/thg)	Đồng	>10 triệu
08	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	# 33tỷ / Doanh thu 160 tỷ (Sẽ điều chỉnh theo doanh thu thực tế phát sinh)
09	Chia cổ tức	%/VĐL	15%

\* Chi tiết về đầu tư XDCB, TSCĐ, SCL năm 2016 gồm:

1/ Tại nhà máy hiện hữu: Chi tiết về KHĐT- XDCB, TSCĐ, SCL năm 2016 gồm:



<b>a/ Đầu tư Trang thiết bị, Dụng cụ phục vụ SX 2016:</b>	<b>2,15 tỷ</b>
- 1 : Gia công,mua mới khuôn cột điện thay thế cũ (Đã sử dụng và sửa chữa nhiều lần )	: 1.000.000.000 đ
- 2 : Mua palăng mới loại 5T	: 400.000.000 đ
- 3 : Máy phát điện 250KVA mới (thay thế máy Liên xô đã quá cũ)	: 400.000.000 đ
-4 : Rotor và mâm thắng palăng (10 bộ)	: 350.000.000 đ
<b>b/ Sửa chữa lớn</b>	<b>: 1,35 tỷ</b>
1. Đại tu, thay thế thiết bị dàn quay, trạm trộn	: 400.000.000 đ
- 2. Sửa chữa máy chôn đầu, cắt thép DUL	: 250.000.000 đ
- 3. Đại tu, gia cường dàn portique chứa & cấp hàng, sửa chữa nhà xưởng...	: 300.000.000 đ
-4. Sửa chữa khuôn cột& cọc hiện hữu	: 300.000.000 đ
-5. Sửa chữa lớn xe nâng	: 100.000.000 đ

## **2/ Tại nhà máy mới:**

Về công tác đầu tư và di dời nhà máy, hiện nay công ty đang tích cực làm việc với các Cơ quan Sở, Ban ngành của Tỉnh Bình Dương để hoàn tất thủ tục đất đai và đầu tư cũng như phối hợp chặt chẽ với Cty CP Tư vấn Thiết kế Vinaincon để lập báo cáo đầu tư, khảo sát mặt bằng và thiết kế sơ bộ..., làm căn cứ HĐQT Công ty phê duyệt báo cáo đầu tư dự án trước 30/6/2016, chuẩn bị các thủ tục để thi công xây dựng từ ngày 30/7/2016.

Với các chỉ tiêu trên, tập thể lãnh đạo và CBCNV toàn Cty sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành kế hoạch đặt ra, tuy nhiên để có thể thực hiện kế hoạch SXKD với hiệu quả thiết thực nhất, chúng tôi đề nghị Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình kết quả SXKD và diễn biến thực tế của kinh tế xã hội, thị trường 9 tháng đầu năm 2016 để quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu chính thức vào cuối quý 3/2016 theo tờ trình của Ban Giám đốc Công ty.

## **c – Giải pháp chủ yếu:**

Năm 2016, để thực hiện được một khối lượng lớn công việc vừa đầu tư - di dời nhà máy như đã nêu, đồng thời duy trì ổn định sản xuất kinh doanh và thu nhập cho CBCNV toàn Công ty đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu rất lớn. Sau đây xin nêu một số giải pháp chủ yếu cho năm 2016 như sau:

1) Tiếp tục đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý, tăng cường tiết kiệm tối đa nguyên – nhiên – vật liệu cũng như trong chi tiêu.

2) Phát huy mạnh mẽ chiến lược kinh doanh hiệu quả đối với các khách hàng lớn, khách hàng truyền thống của Công ty, tích cực tìm kiếm khách hàng mới. Có chính sách tiền mãi và hậu mãi tốt, hiệu quả.

3) Tăng cường điều kiện sản xuất các loại cọc đường kính từ 250mm đến 400mm để đáp ứng nhu cầu đang nhiều của khách hàng, gia công và mua mới khuôn cọc. Tại nhà máy xây dựng mới sẽ nâng cấp lên sản xuất các loại cọc có đường kính lớn hơn ( 450mm đến 600mm) để nếu có thể được và có điều kiện thuận lợi sẽ tham gia vào thị trường cọc các dự án lớn.

4) Tuyển dụng thêm một số Cán bộ kỹ thuật xây dựng - điện và cơ khí động lực và một số công nhân từ khu vực tỉnh Bình Dương để đáp ứng nhu cầu xây dựng và di dời nhà máy, không để xuất hiện tình trạng thiếu nhân lực.

5) Xem xét, cân nhắc đề kiến nghị HĐQT và Cổ đông về việc duy trì hoặc giảm tỷ lệ góp vốn như hiện nay tại các công ty con hoặc liên danh, liên kết để giảm thiểu rủi ro. Đề nghị ĐHCĐ cho phép HĐQT quyết định khi có đối tác sang nhượng và thời cơ hợp lý như đã thành công tốt đẹp trong việc chuyển nhượng vốn tại TDC - LA.

6) Luôn luôn tinh táo, sâu sát thị trường để có đối sách giá cả phù hợp, vừa có lợi nhuận, vừa đáp ứng được yêu cầu khó tính của khách hàng.

7/ Tạo điều kiện tốt nhất cho CBCN tiếp tục gắn bó với Cty khi di chuyển lên địa điểm mới như hỗ trợ phương tiện di chuyển, ăn ở và sinh hoạt. Tại nhà máy mới sẽ xây dựng khu lưu trú CNV với tiện nghi đầy đủ và giá thuê thấp (chỉ cần đủ bù chi phí) để lôi cuốn CNV.

8) Tạo điều kiện thuận lợi cho Chi bộ Đảng và các đoàn thể quần chúng hoạt động. Tổ chức nhiều hình thức thi đua khen thưởng xứng đáng, chăm lo tốt nhất đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV Công ty.

#### **d - Kết luận:**

Năm 2015, với thuận lợi từ thị trường tiếp tục ấm lên, việc trích lập xong các khoản dự phòng thất thoát lớn cũng như hiệu quả tốt lên từ công ty con, là năm thắng lợi lớn nhất trong năm năm qua của Công ty CP BTLT Thủ Đức. Năm 2016 này, CBCNV Công ty cần phải cố gắng hơn nữa vì ngoài việc phải đảm bảo hiệu quả SXKD tại thị trường truyền thống cột điện và cọc ống (hiện nay đã thêm mấy cơ sở sản xuất mới nên giá cả rất cạnh tranh, điều kiện kỹ thuật rất chặt chẽ và tiến độ luôn thúc ép..) chúng ta còn phải tiến hành triển khai các công việc để xây dựng và di dời nhà máy.

Với sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của Tổng Cty Xây Dựng Công Nghiệp Việt Nam, chỉ đạo của HĐQT, nỗ lực của Ban giám đốc và các trưởng phó phòng ban, tổ sản xuất cùng với truyền thống đoàn kết, cố gắng, sáng tạo của toàn thể CBCNV Cty, chúng ta tin tưởng mạnh mẽ rằng kết quả SXKD năm 2015 sẽ tiếp tục thành công mỹ mãn.

### **3. Các hoạt động khác**

#### **a/ Công tác thị trường, Kế hoạch kinh doanh:**

Lãnh đạo Công ty cùng với phòng Kế hoạch - Kinh doanh đặc biệt quan tâm công tác thị trường, liên hệ thường xuyên cùng với áp dụng nhiều phương thức bán hàng, hậu mãi thật tốt...cùng với việc duy trì chất lượng sản phẩm luôn ở trong tốp đầu của các nhà sản xuất tạo được niềm tin và uy tín với khách hàng trong và ngoài nước, khách hàng cũ, truyền thống và các khách hàng mới.

#### **b/ Công tác Tài chính - Kế toán:**

Phòng kế toán trong năm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đã tích cực tuân thủ các chỉ đạo của Công ty trong việc thu hồi vốn, các khoản công nợ phải thu, phải trả đều đã giảm so với đầu năm 2013.

#### **c/ Công tác Kỹ thuật - Vật tư**

Là khâu then chốt quyết định uy tín của công ty trong việc cung cấp sản phẩm kịp với tiến độ đơn hàng, đảm bảo chất lượng cao nhất cho từng loại sản phẩm nên đã được nâng cấp quản lý từ một bộ phận thành phòng chức năng. Công tác vật tư cũng đã đáp ứng rất tốt, nhịp nhàng với kế hoạch sản xuất của công ty.

#### **d/ Công tác Tổ chức - Lao động - Tiền lương**

Công ty tiếp tục duy trì truyền thống tốt về việc giải quyết lao động, tiền lương, chế độ chính sách cho người lao động như BHXH, BHYT, BHTN, ốm đau, thai sản...

#### **e/ Công tác Đoàn thể - Xã hội, hoạt động quần chúng**

Công ty luôn ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất cho các hoạt động của Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Phụ nữ... Trong năm 2015 vẫn duy trì được hầu hết các hoạt động thường xuyên và truyền thống như: tổ chức hội thao bóng đá, bóng chuyền trong đơn vị và giao lưu với các đơn vị bạn, tổ chức các đợt nghỉ mát cho toàn thể CBCNV và gia đình, thăm hỏi, trợ cấp khó khăn, hiếu hỉ, tổ chức các chuyến xe cho CB CNV về nghỉ tết Nguyên đán...

#### **f/ Công tác Đảng**

Hầu hết các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ đã luôn luôn đi đầu, làm gương trong cuộc sống và lao động sản xuất, xứng đáng là đội ngũ tiên phong trong CNLĐ công ty. Năm 2015, Chi bộ Đảng đã được công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh.

#### **g/ Về công tác ISO:**

Công ty đã hoàn thành việc đánh giá định kỳ ISO 9001:2008 hàng năm và triển khai đánh giá chất lượng nội bộ theo hệ thống quản lý chất lượng ISO đến từng bộ phận, tổ sản xuất.

#### **h/ Về công tác đoàn thể - xã hội:**

Các đoàn thể xã hội như Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Phụ nữ... hoạt động tích cực, có nhiều hình thức phát động phong phú và hiệu quả. Trong năm 2015 các đoàn thể công ty đều được khen thưởng xứng đáng, riêng Đoàn Thanh niên đã hoạt động tốt hơn những năm trước, có những công trình thanh niên được Thành Đoàn TP. HCM đánh giá cao và trao tặng bằng khen.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao giao lưu với các đơn vị bạn, du lịch nghỉ mát cho CBCNV, bố trí xe đưa đón về quê ăn tết hàng năm. Tổ chức thăm hỏi, hiếu hỉ, trợ cấp khó khăn, tết thiếu nhi, tết trung thu, thưởng học sinh con em CBCNV học giỏi...đã thực hiện rất tốt.

#### **IV. QUẢN TRỊ CÔNG TY**

##### **1. Hội đồng quản trị.**

##### **- Danh sách HĐQT**

<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ngày bổ nhiệm</b>	<b>Ghi chú</b>
Nguyễn Thế Thành	Chủ tịch HĐQT	Tháng 05 năm 2012	Đại diện phần vốn Tổng Cty CP XD CN Việt Nam
Trần Vĩnh Tài	Ủy viên HĐQT	Tháng 05 năm 2012	Đại diện phần vốn Tổng Cty CP XD CN Việt Nam
Tạ Đăng Tính	Ủy viên HĐQT	Tháng 08 năm 2013	Đại diện phần vốn Tổng Cty CP XD CN Việt Nam
Trần Hữu Thạch	Ủy viên HĐQT	Tháng 05 năm 2012	Phó Giám đốc Cty
Hà Thị Kim Dung	Ủy viên HĐQT	Tháng 05 năm 2012	Thành viên độc lập

##### **- Thù lao HĐQT trong năm**

<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Thù lao được nhận năm 2014</b>
Nguyễn Thế Thành	Chủ tịch HĐQT	42.000.000 đ
Trần Vĩnh Tài	Ủy viên HĐQT	36.000.000 đ
Tạ Đăng Tính	Ủy viên HĐQT	36.000.000 đ
Trần Hữu Thạch	Ủy viên HĐQT	36.000.000 đ
Hà Thị Kim Dung	Ủy viên HĐQT	36.000.000 đ
Nguyễn Việt Hòa	Thư ký HĐQT	12.000.000 đ
<b>Cộng</b>		<b>198.000.000 đ</b>

**- Tỷ lệ sở hữu Cổ phiếu của HĐQT**

Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần	Tỷ lệ
Nguyễn Thế Thành	Chủ tịch HĐQT	1.112.205	17,34% (Đại diện phần vốn Tổng Cty CP XD CN Việt Nam)
Trần Vĩnh Tài	Ủy viên HĐQT	1.079.493	16,83% (Đại diện phần vốn Tổng Cty CP XD CN Việt Nam)
Tạ Đăng Tính	Ủy viên HĐQT	1.079.493	16,83% (Đại diện phần vốn Tổng Cty CP XD CN Việt Nam)
Trần Hữu Thạch	Ủy viên HĐQT	65.872	1.03%
Hà Thị Kim Dung	Ủy viên HĐQT	323.610	5.04%

Trong năm 2015, HĐQT đã thực hiện 5 cuộc họp. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Năm 2015 không có khiếu kiện gì liên quan đến công tác điều hành của HĐQT và Giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị gồm 05 người: 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị và 04 ủy viên Hội đồng quản trị hoạt động kiêm nhiệm. Hội đồng quản trị Công ty phân công nhiệm vụ cho các ủy viên HĐQT chịu trách nhiệm cho từng lĩnh vực cụ thể.

Trước những khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tác động đến sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước, dự án đầu tư vẫn đóng băng nên thị trường tiêu thụ cọc bị thu hẹp. Hội đồng quản trị duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các nghị quyết, quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ của công ty. Các quyết định của Hội đồng quản trị đều có sự tham gia đồng thuận của các thành viên Hội đồng quản trị.

Ngày 19/03/2015, HĐQT đã ban hành quy chế Quy chế tài chính, quy định cụ thể về việc quản lý tài chính của Công ty và có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2015.

HĐQT đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết chỉ đạo Ban điều hành và các phòng ban chức năng tại công ty mẹ và người đại diện phần vốn tại các công ty con, công ty liên kết thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Công ty nhằm đảm bảo an toàn và phát triển nguồn vốn của doanh nghiệp.

HĐQT tiếp tục chỉ đạo công tác rà soát có hướng cơ cấu lại vốn đầu tư vào Công ty con và các Công ty liên kết.

HĐQT cũng đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp thu hồi nợ đọng thông qua sự can thiệp của pháp luật.

HĐQT đã chỉ đạo ban điều hành hoàn tất mọi thủ tục để thoái toàn bộ vốn của Công ty tại Công ty CP bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An và đã thực hiện xong trong tháng 12/2015.

Chỉ đạo Ban điều hành cân đối nguồn vốn và đã hoàn thành việc chia cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%/vốn điều lệ cho các cổ đông và ứng 7% cổ tức năm 2015.

Ban giám đốc điều hành luôn chủ động sáng tạo trong công việc, trong hoạt động sản xuất kinh doanh đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do HĐQT giao; Sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao; bảo toàn và phát triển được vốn; thu nhập của người lao động được cải thiện; thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Chiến lược phát triển kinh doanh của HĐQT và Ban giám đốc xây dựng và chỉ đạo phù hợp với môi trường kinh doanh của Công ty trong từng thời điểm, mang tính thực tiễn cao, nâng cao được giá trị doanh nghiệp, giá trị cổ đông.

**- Lý lịch các thành viên HĐQT:**

**1.1 Ông Nguyễn Thế Thành**

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức

Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Cty CP XD Công Nghiệp Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Vinaincon

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức 1

Số cổ phần nắm giữ : 0 Cổ phần

Đại diện phần vốn Tổng Cty CP XD Công Nghiệp VN (51%): 1.112.205 Cổ phần

Gới tính : Nam

Ngày sinh : 15/03/1961

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : 163 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

Trình độ văn hóa : 10/10

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

1982 – 1985: Đi bộ đội, trợ lý binh đoàn Trường sơn

- 1985 – 1988: Chuyên viên vụ Tài chính kế toán Tổng cục Điện tử và kỹ thuật tin học
- 1988 – 1991: Làm việc tại Công hòa dân chủ Đức
- 1991 – 1998: Phó phòng Tài chính kế toán liên hiệp các xí nghiệp điện tử
- 1998 – 2005: Trưởng phòng Tài chính kế toán, Kế toán trưởng Tổng công ty XD Công Nghiệp Việt Nam
- 2005 – 3/2011: Ủy viên HĐQT Tổng công ty XD Công Nghiệp Việt Nam
- 3/2011 – nay: Phó chủ tịch HĐQT Tổng Cty XD Công Nghiệp Việt Nam.

Những người có liên quan: Không có

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có

### **1.2 Ông Trần Vĩnh Tài**

Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức

Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức 1

Giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức

Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần (0%)

Đại diện phần vốn Tổng Cty CP XD Công Nghiệp VN (51%): 1.079.493 Cổ phần

Gới tính : Nam

Ngày sinh : 09/04/1955

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : 51 Đường Số 1, Cư Xá Đô Thành, Phường 4, Q3, TP.HCM

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cao đẳng hệ thống điện

Quá trình công tác:

1978 – 1981: Cán bộ kỹ thuật Đội XL Điện 3 – Cty Xây lắp Điện 2

1981 – 1991: Đội phó kỹ thuật Đội XL Điện 3 – Cty Xây lắp Điện 2

1991 – 2005: Đội trưởng đội XL Điện 6 - Cty Xây lắp Điện 2

2005 – 2009: Giám đốc Chi nhánh 6 - Cty TNHH MTV Xây lắp Điện 2

2009 – 2010: Phó Giám đốc Cty TNHH MTV Xây lắp Điện 2

2011 – nay: Giám đốc Cty CP BTLT Thủ Đức

Những người có liên quan: Không có

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có

### **1.3 Tạ Đăng Tính**

Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức

Phó Giám đốc Tổng Công ty CP XD CN Việt Nam

Số cổ phần nắm giữ :

Đại diện phần vốn Tổng Cty CP XD Công Nghiệp VN (51%): 1.090.397 Cổ phần

Gới tính : Nam

Ngày sinh : 12/07/1974

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : Số 5, Ngõ 282 Đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công Nghiệp

Quá trình công tác:

7/1979 - 1/1999, CB Thiết kế - Trung Tâm TVTK&XD – Công ty XL Hóa chất

2/1999 - 2/2004, CB Thiết kế-Trung Tâm TVTK&XD – Tổng Công ty XDCNVN

3/2004 - 4/2005, PP Thiết kế - Trung Tâm TVTK&XD – Tổng Công ty XDCNVN

5/2005 - 6/2010, P, Giám đốc-Trung Tâm TVTK&XD - Tổng Công ty XDCNVN

7/2010 – 9/2013, Giám đốc – Chi nhánh TVTK&XD - Tổng Công ty XDCNVN

10/2013 – đến nay, PTGD Tổng Cty XDCNVN Kiêm Giám đốc VINAINCON E&C

Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc (VINAINCON), Kiêm Giám đốc VINAINCON E&C

Những người có liên quan: Không có

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có

#### **1.4 Trần Hữu Thạch**

Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức

Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức

Số cổ phần nắm giữ : 65.872 cổ phần (1,03%)

Gới tính : Nam

Ngày sinh : 10/12/1960

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : 131 Tổ 19, KP5, Phước Long B, Q9, TP.HCM

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Thủy nông và cải tạo đất



Quá trình công tác:

1984 – 1992: Ban chỉ huy Công trình Kênh mương Lại Giang, Hòa Nhơn, Bình Định.

1992 – 1996: Phòng kinh tế Huyện Hoài Nhơn, Bình Định

1996 – nay: Cty CP BTLT Thủ Đức

Những người có liên quan: Không có

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có

### **1.5 Hà Thị Kim Dung**

Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức

Số cổ phần nắm giữ : 187.180 Cổ phần (2,92%)

Gới tính : Nữ

Ngày sinh : 27/01/1965

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : 100 Bình Giã, phường 8, TP.Vũng Tàu, Tỉnh BR-Vũng Tàu

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Chính trị

Quá trình công tác:

1988 – 1990: Kế toán Công ty Điện Ảnh – Băng từ Bà Rịa – Vũng Tàu

1990 – 2003: Kế toán trưởng Cty Điện Ảnh – Băng từ Bà Rịa – Vũng Tàu

2003 – nay : Giám đốc Công ty TNHH Nghĩa Thành

Từ năm 2008: Ủy viên HĐQT Cty CP BTLT Thủ Đức 1

Những người có liên quan: Không có

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có

## **2. Ban kiểm soát.**

- Danh sách thành viên BKS

<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ngày bổ nhiệm</b>	<b>Ghi chú</b>
Hoàng Thế Hiển	Trưởng BKS	Tháng 05 năm 2012	Thành viên độc lập
Phạm Phúc	Ủy viên BKS	Tháng 05 năm 2012	Phó P. kỹ thuật-Vật tư
Đỗ Văn Hùng	Ủy viên BKS	Tháng 05 năm 2012	Thành viên độc lập

- Thù lao BKS

Họ và tên	Chức vụ	Thù lao được nhận
Hoàng Thế Hiển	Trưởng BKS	24.000.000 đ
Phạm Phúc	Thành viên BKS	12.000.000 đ
Đỗ Văn Hùng	Thành viên BKS	12.000.000 đ
<b>Cộng</b>		<b>48.000.000 đ</b>

- Tỷ lệ sở hữu Cổ phần của BKS

Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần	Tỷ lệ
Hoàng Thế Hiển	Trưởng BKS	6.507	0,1%
Phạm Phúc	Thành viên BKS	36.698	0,57%
Đỗ Văn Hùng	Thành viên BKS	0	0%

- Lý lịch các thành viên trong BKS

### 2.1 Ông Hoàng Thế Hiển

Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức

Kế toán trưởng Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

Số cổ phần nắm giữ : 6.507 Cổ phần (0,1%)

Gới tính : Nam

Ngày sinh : 22/03/1964

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : Xóm 8b – Cổ Nhuế - Từ Liêm – Hà Nội

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

1989 – 1999: Công tác tại Cty XL Hóa chất – Tổng Cty XD CNVN

1999 – 2002: Công tác tại Tổng Cty CP XD Công Nghiệp Việt Nam

2003 – 2005: Công tác tại Ban QLDA Xi Măng Thái Nguyên

2005 – Nay : Kế toán trưởng Tổng Công ty CP XD CN Việt Nam

Những người có liên quan: Không có

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có

## **2.2 Ông Phạm Phúc**

Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức

Phó phòng Tổng hợp Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức

Số cổ phần nắm giữ : 36.698 Cổ phần (0,57%)

Gới tính : Nam

Ngày sinh : 31/12/1958

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : C4B Khu Phố 6, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP. HCM

Trình độ văn hóa : 10/10

Trình độ chuyên môn :

Quá trình công tác:

1978 – 1984: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai

1984 – 1989: Công nhân Đội công trình 12 – Cty XL đường dây và trạm 2

1989 – 2011: Phòng Tổng hợp Cty CP BTLT Thủ Đức

2011 – Nay: Phó Phòng Kỹ thuật – Vật tư Cty CP BTLT Thủ Đức

Những người có liên quan: Không có

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có

## **2.3 Ông Đỗ Văn Hùng**

Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức

Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần (0%)

Gới tính : Nam

Ngày sinh : 01/12/1977

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : Cổ Điếu, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

2003 – 2004: Công tác tại Cty XL Điện 3

2004 – nay: Công tác tại Ban Tài Chính Kế Toán Tổng Cty CP XD Công Nghiệp Việt Nam.

Những người có liên quan: Không có

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không có

## **V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán theo quy định pháp luật về kế toán. (Đã gửi cho UBCKNN Báo cáo tài chính năm 2015 của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất bản gốc).

**1. Kiểm toán nội bộ:** Công ty không có kiểm toán nội bộ

### **2. Kiểm toán độc lập**

- Công ty **TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam**

- Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens.

- Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Buiding, Số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 04 3783 2121 Fax: 04 37832122 Email: [info@cpvietnam.vn](mailto:info@cpvietnam.vn)

- Chi nhánh TP. HCM: Lầu 5, Cao ốc Văn phòng Thiên Sơn Plaza, Số 5 đường Nguyễn Gia Thiều, Quận 3, TP. HCM.

- Ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức tại thời điểm 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Trên đây là Bản Báo cáo Thường niên năm 2015, trong đó nêu rõ toàn bộ thông tin về Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức theo đúng chuẩn mực báo cáo thường niên theo quy định tại Thông tư số 55/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**Đã Ký**

**Nguyễn Thế Thành**