



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẦU ĐUỐNG**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2017/BC-CDG

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG
Địa chỉ: Km 14 - QL3, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại: 043.9611346 Fax: 043.8800258
Website: www.cauduong.com.vn

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Tóm lược về công ty.

Tiền thân là Xưởng gạch Hưng ký hoạt động từ năm 1905 với quy mô công nghiệp hình thành vào loại sớm nhất Đông Dương, Công ty cổ phần Cầu Đuống được thành lập ngày 05/02/1959 với tên gọi ban đầu là Xí nghiệp công tư hợp doanh gạch ngói Cầu Đuống theo Quyết định số 281/KTTC ngày 05/02/1959 của Ủy ban hành chính tỉnh Bắc Ninh. Năm 1992 đổi tên là Xí nghiệp gạch ngói Cầu Đuống thuộc sở xây dựng Hà Nội, năm 1995 đổi tên là Công ty vật liệu xây dựng Cầu Đuống và năm 2002 đổi tên là Công ty đầu tư xây dựng và sản xuất vật liệu Cầu Đuống.

Từ hình thức sở hữu Nhà nước, năm 2006, Công ty đầu tư xây dựng và sản xuất vật liệu Cầu Đuống tiến hành xong việc cổ phần hóa và chính thức mang tên Công ty cổ phần Cầu Đuống.

Công ty cổ phần Cầu Đuống đã đăng ký và được chấp thuận đăng ký giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty trên sàn chứng khoán UpCoM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 27/02/2017.

2. Quá trình phát triển.

+ Ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
- Kinh doanh và làm đại lý vật liệu xây dựng, tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội ngoại thất phục vụ chuyên ngành xây dựng;
- Kinh doanh vận chuyển đường bộ; Kinh doanh bốc xếp, bến thủy nội địa;
- Dịch vụ cho thuê nhà xưởng, kho bãi;
- Mở trường, trung tâm đào tạo nghề;
- Chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng;

- Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kiểm toán, chứng khoán, bảo hiểm);
- Sản xuất, kinh doanh sản phẩm cơ khí;
- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội, ngoại thất và các loại vật liệu khác;
- Thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi;
- Lập, quản lý, thực hiện các dự án phát triển nhà, hạ tầng đô thị, khu đô thị mới, khu công nghiệp vừa và nhỏ.

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng:

Gạch ngói, gốm đất sét nung là sản phẩm truyền thống của Công ty đã có từ hàng trăm năm nay. Với dây chuyền sản xuất gạch ngói, gốm và hệ thống lò nung tuynel theo công nghệ tiên tiến nhất. Công ty có 03 nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng nung. Sau khi cho thuê khoán Nhà máy tại Xí nghiệp Cầu Đuống, tháng 6 năm 2016 Công ty tiếp tục cho thuê khoán Nhà máy tại Xí nghiệp Sóc Sơn. Hiện nay công ty đang vận hành sản xuất 01 nhà máy gạch ngói tuynel. Trong năm 2016 vừa qua, tổng sản phẩm sản xuất quy tiêu chuẩn của cả công ty là 33 triệu viên.

Sản phẩm vật liệu xây dựng không nung: mặc dù yếu tố thị trường chưa tạo đà cho vật liệu không nung phát triển nhưng công ty vẫn tiếp tục duy trì sản xuất, đặc biệt là sản xuất các sản phẩm gạch đặc xây từ xi măng cốt liệu. Năm 2016 doanh thu vật liệu không nung đạt 1,8 tỷ đồng.

- Thi công xây lắp và tư vấn thiết kế:

Năm 2016 là năm đánh dấu sự trở lại của hoạt động xây dựng lắp đặt của công ty. Công ty đã ký và triển khai được các hợp đồng xây lắp trong lĩnh vực công nghiệp (xây dựng nhà máy sản xuất gạch ngói) và lĩnh vực dân dụng như thi công lắp đặt điện nước toà nhà HH2B – Linh Đàm. Năm 2016 doanh thu hoạt động xây lắp đạt 9,8 tỷ đồng.

- Gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí:

Cùng với hoạt động xây lắp, hoạt động cơ khí của Công ty cũng trở lại mạnh mẽ trong năm 2016. Doanh thu trong năm của hoạt động đạt 12,9 tỷ đồng.

3. Định hướng phát triển.

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Mục tiêu của Công ty là sử dụng vốn có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh; tối đa hoá lợi nhuận, tăng lợi tức cho các cổ đông, đóng góp ngày càng lớn vào Ngân sách Nhà nước, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động và phát triển Công ty ngày một lớn mạnh.

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Duy trì sản xuất vật liệu nung và không nung theo hướng tập trung, cho thuê và cắt giảm các công đoạn không hiệu quả hướng tới mục tiêu có lãi, bù lỗ lũy kế và được chia cổ tức.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

1. Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2016

- Doanh thu hợp nhất (bao gồm cả doanh thu tài chính và thu nhập khác): 71,523 tỷ đồng đạt 178,04 % kế hoạch, bằng 133,25 % so với năm 2015.
 - SP sản xuất quy TC: 32,814 triệu viên đạt 70,96 % KH, bằng 76,92 % năm 2015.
 - Nộp ngân sách: 11,189 tỷ đồng đạt 100% theo quy định, bằng 113% năm 2015.
 - Thu nhập bình quân: 6,437 triệu đồng/người/tháng, bằng 116 % so với năm 2015.
 - Cổ tức năm 2016: Chưa có
- SXKD năm 2016 hợp nhất lãi 4,918 tỷ đồng; Thực tế kết quả SXKD cụ thể:
- Xí nghiệp Mai Lâm lãi: 4,965 tỷ đồng
 - Xí nghiệp Sóc Sơn lãi: 973 triệu đồng.
 - Xí nghiệp Cầu Đuống lãi: 1,541 tỷ đồng
 - Chu thuê nhà xưởng, liên doanh lãi 476 triệu đồng
 - Hoàn nhập dự phòng khi hợp nhất 1,178 tỷ đồng.
 - Xí nghiệp SX Gạch không nung lỗ: 544 triệu đồng.
 - Công ty CP Cầu Đuống Hải Phòng, Cty CP Cầu Đuống Sông Hóa lỗ: 2,42 tỷ đồng.
 - Dự phòng phải thu, dự phòng giá hàng tồn kho: 1,251 tỷ đồng.

Năm 2016 Công ty tiếp tục tổ chức sắp xếp lại bộ máy quản lý tiết kiệm các chi phí. Đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm than, điện, tích cực tiêu thụ sản phẩm. Triển khai cho thuê khoán XN Sóc Sơn... Góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Công ty Cầu Đuống - Hải Phòng đã dừng sản xuất. Công ty đã tích cực tìm các đối tác và chào bán cổ phần trên các báo và các website bất động sản. Hiện nay công ty đã thuê công ty định giá mệnh giá cổ phần để chào bán theo qui định.

Công ty CP Cầu Đuống - Sông Hóa chào bán cổ phần nhưng chưa có đối tác, công ty đang tích cực giải quyết các tồn tại với đối tác nhận khoán, hiện nay đang chờ kết quả của Tòa án nhân dân Huyện Thái Thụy.

2. Những hoạt động của HĐQT

Năm 2016 HĐQT họp 9 phiên với các nội dung:

- Tổng hợp phân tích kết quả SXKD năm 2015, xây dựng phương hướng SXKD năm 2016.
- Kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác nhân sự: Sáp nhập phòng Kế hoạch thị trường và phòng Kỹ thuật công nghệ thành phòng Kế hoạch kỹ thuật.
- Triển khai trả lương của cán bộ quản lý theo kết quả SXKD để tăng tính tích cực, chủ động của cán bộ trong điều hành.
- Tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2016 theo đúng kế hoạch.

- Triển khai cho thuê khoán XN gồm XD Sóc Sơn và đã ký kết hợp đồng cho thuê từ ngày 01/7/2016.
- Triển khai việc đầu tư công nghệ xếp thẳng bán thành phẩm lên xe gồng tại XN Mai Lâm với số vốn đầu tư trên 5 tỷ đồng.
- Triển khai và hoàn thành việc cho thuê XN Cầu Đuống lần 2.
- Xây dựng và thực hiện các giải pháp để giảm lỗ tại XN VLXD Không Nung.
- Triển khai các công việc liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công ty.
- Định hướng Đại hội cổ đông tại các công ty CP Cầu Đuống Hải Phòng và Cầu Đuống Sông Hóa.
- Thay người đại diện vốn tại công ty CP Cầu Đuống Sông Hóa
- Triển khai thoái vốn tại các công ty Hải Phòng và Sông Hóa.
- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý I, II, III, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017.
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

3. Kế hoạch trong năm 2017:

3.1 Mục tiêu cụ thể:

- Doanh thu riêng tại Công ty CP Cầu Đuống: 45 tỷ đồng bằng 64 % năm 2016.
- SP quy đổi: 27,5 triệu viên bằng 85% năm 2016.
- Nộp ngân sách: 100% theo quy định .
- Thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng/người/tháng bằng 85 % năm 2016.
- Lợi nhuận hợp nhất toàn công ty: 3,871 tỷ đồng.

3.2 Định hướng SXKD:

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục hồ sơ đất đai để ký hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong toàn công ty.
- Nhanh chóng hoàn thiện công nghệ tại Mai Lâm để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư đảm bảo công suất thiết kế, tiết kiệm các chi phí hạ giá thành sản phẩm.
- Đối với XN Không nung triển khai phương án tổ chức lại sản xuất đã trình HĐQT 2016 về mở rộng SXKD ngành nghề cơ khí kết cấu thép, tiếp tục hợp tác liên doanh liên kết sản xuất, gia công sản phẩm gạch ngói không nung để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp.
- Tìm các giải pháp để nhanh chóng thoái vốn tại công ty CP Cầu Đuống Hải Phòng, công ty CP Cầu Đuống Sông Hóa, công ty cổ phần Cầu Đuống Bắc Cạn theo nghị quyết đại hội cổ đông Công ty.

Một số giải pháp cần thực hiện năm 2016:

- **Về cho thuê khoán XN gồm XD Sóc Sơn :**



Công ty tiếp tục kiểm tra giám sát việc thực hiện hợp đồng thuê khoán (7/2016) bảo toàn lợi ích của công ty, đảm bảo an ninh chính trị, môi trường, tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Tại XN Mai Lâm:

- + Nhanh chóng hoàn thiện việc đầu tư, đào tạo nâng cao trình độ cho CB quản lý và người lao động để làm chủ kỹ thuật công nghệ sản xuất, nâng cao hiệu quả đầu tư.
- + Sắp xếp, bố trí lao động theo công nghệ mới, có giải pháp đối với lao động dôi dư.
- + Sớm hoàn thiện thủ tục mốc giới kết hợp Bố trí lại mặt bằng Xí nghiệp Mai Lâm theo quy hoạch để tận dụng cho thuê hạ tầng từ tháng 7/2017.

- Về phương hướng SXKD tại XN Không Nung:

Tổ chức lại sản xuất theo phương án mở rộng ngành nghề cơ khí kết cấu thép, liên kết sản xuất và tiêu thụ gạch ngói không nung... Có giải pháp tổng thể về tổ chức SX XN không nung đảm bảo SXKD có hiệu quả và giữ được chủ quyền đất đai của XN.

- Về phương hướng SXKD tại XN Cầu Đuống:

Đề nghị công ty tiếp tục kiểm tra giám sát việc thực hiện hợp đồng thuê khoán (3/2017) bảo toàn lợi ích của công ty, đảm bảo an ninh chính trị, môi trường, tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Về thoái vốn ở các công ty liên kết.

Đề nghị người đại diện phần vốn của công ty tại các công ty CĐ-Sông Hóa, Công ty CP Cầu Đuống Bắc Cạn. Khẩn trương thoái vốn theo nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT công ty cố gắng hoàn thành trong năm 2017.

- Về các công tác quản lý đất đai.

+ Theo báo cáo của Tgđ trong 2016 Tổng GD và ban điều hành đã tích cực làm việc với Xã, Huyện, sở TNMT, sở QHKT, viện QH và các sở ban ngành của Thành Phố Hà Nội. Đề nghị Tgđ và bộ máy tiếp tục hoàn thiện nốt các thủ tục hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 2017.

+ Các giải pháp khác:

- Đào tạo nâng cao năng lực trình độ chuyên môn kết hợp tham quan học hỏi kinh nghiệm cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân trong quá trình vận hành công nghệ mới. Sắp xếp lại bộ máy quản lý văn phòng cũng như Xí nghiệp Mai Lâm cho phù hợp với việc đầu tư cải tiến và đổi mới công nghệ.

- Bổ xung, hoàn thiện lại các quy trình sản xuất, các quy định, nội quy về vận hành, ATLĐ chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp... Tổ chức học tập huấn luyện cho CBCN phù hợp với việc đầu tư cải tiến công nghệ.

- Về công tác thị trường tiêu thụ sản phẩm cần chủ động tiếp thị tiêu thụ sản phẩm.

- Tìm kiếm các nhà cung cấp nguyên vật liệu: Than, Đất ... Chào giá cạnh tranh để chọn giá mua hợp lý, lựa chọn loại nguyên vật liệu có chất lượng, nghiên cứu áp dụng các giải pháp tiết kiệm nguyên liệu đất, than, điện...
- Xây dựng và ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với công nghệ mới làm cơ sở để xây dựng giá thành SX các loại Sp .
- Trên cơ sở quy hoạch và nhu cầu sử dụng mặt bằng cho SXKD của công ty; các diện tích mặt bằng kho xưởng, hành chính văn phòng... Không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả sắp xếp lại đầu tư nhà xưởng cho thuê kho bãi.

III. Báo cáo của Ban Giám đốc

1. Thực hiện kế hoạch sản lượng sản xuất VLXD

- Tổng doanh thu tại công ty (chưa hợp nhất) đạt trên 70 tỉ đồng bằng 145,8% so với năm 2015.
- Doanh thu tăng do doanh thu xây lắp, cơ khí lại tăng cao, đồng thời sản lượng và giá bán tăng, mặc dù giảm sản lượng tại xí nghiệp Sóc Sơn (do cho thuê khoán).

1.1 Sản xuất vật liệu xây dựng

- Vật liệu xây dựng nung:
 - + Công ty đã dừng lò Mai Lâm 2 tháng, Sóc Sơn sản xuất 3 tháng (tháng 3 đến tháng 6).
 - + Nhìn chung tình hình sản xuất ổn định, tiêu thụ tương đối tốt, sản phẩm tồn kho giảm đáng kể từ 6,5 tr viên năm 2015 còn 1,2 triệu viên năm 2016. Sản lượng toàn Công ty được trên 32 triệu viên QTC, bằng 103,45% so với cùng kỳ 2015 và 97,24% so với KH. Trong đó XN Mai Lâm là 27,8 triệu viên QTC, bằng 109,3% so với cùng kỳ; XN Sóc Sơn là 4,8 triệu viên QTC, bằng 79% so với cùng kỳ. Tăng cơ cấu sản phẩm giá trị cao như ngói, gạch không tráng, .. năm 2016 thực hiện đạt 4,73% (năm 2015 chỉ đạt 1,75%).
- Vật liệu xây dựng không nung:
 - + Đối với gạch không nung: sản lượng sản xuất rất thấp do tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn, chi phí sản xuất cao nên giá thành cao, rất khó cạnh tranh với các đơn vị khác có chi phí đầu vào thấp hoặc sản xuất sản phẩm chất lượng thấp. Sản lượng 234 nghìn viên QTC tiêu thụ 678 nghìn viên, lượng tồn kho cuối năm trên 1,1 triệu viên.
 - + Đối với ngói màu: tiêu thụ chậm, tồn kho 80 ngàn viên hầu hết là tồn từ năm 2014. Doanh thu vật liệu không nung đạt 765 triệu đồng bằng 46,73% so cùng kỳ năm 2015 và 30,6% so với KH.

1.2 Lĩnh vực cơ khí, xây lắp:

- Cơ khí tiếp tục nhận được nhiều công trình cung cấp thiết bị cho lò tuynel, doanh thu đạt xấp xỉ 13 tỷ đồng, bằng 198,2% so với cùng kỳ.
- Xây lắp đã khởi sắc hơn, đã nhận được nhiều công trình sửa chữa cải tạo lò tuynel, đặc biệt đã có công trình ngoài ngành nghề truyền thống như thi công xây lắp điện nước cho tòa nhà cao tầng. Doanh thu năm 2016 đạt 9,795 tỷ đồng (tăng so với cùng kỳ 9,4 tỷ).

1.3 Công tác thuê khoán, liên doanh hợp tác:

Doanh thu từ hoạt động cho thuê và liên doanh đạt trên 7 tỷ đồng (không bao gồm doanh thu từ bán vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm khi cho thuê).

Công tác thuê khoán các cơ sở sản xuất gạch tại Công ty đã tiến hành lập hồ sơ đấu thầu theo đúng kế hoạch. Kết quả đã ký kết hợp đồng đúng quy định, cụ thể:

- XN Sóc Sơn: Nhà thầu Công ty CP TM và XD Hoàng Phúc Trường thuê khoán từ tháng 7 năm 2016 với giá thuê khoán trước thuế là 3,17 tỷ đồng/năm, thời gian thuê là 5 năm.
- XN Cầu Đuống: Nhà thầu Công ty CP VLXD Cầu Đuống tiếp tục trúng thầu thuê khoán từ tháng 3 năm 2017 với giá thuê khoán trước thuế là 3,5 tỷ đồng/năm, thời gian thuê là 3 năm.
- Nhìn chung tất cả các hoạt động liên doanh và cho thuê khoán đều đem lại hiệu quả, các đơn vị nhận thuê khoán đều thực hiện đúng các quy định của hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt.

2. Công tác quản lý máy móc thiết bị - chất lượng sản xuất VLXD:

- Nhìn chung công tác chất lượng vẫn duy trì ổn định. Tiếp tục duy trì sử dụng than qua lửa, đồng thời khai thác thêm được nguồn than xít để pha vào gạch mộc; cung cấp nguyên liệu đất ổn định hơn, lượng dự trữ tăng nên chủ động trong sản xuất. Tỷ lệ phẩm cấp tăng và tiêu hao vật tư tiết kiệm hơn so với định mức.
- Công tác phân loại sản phẩm được duy trì tốt, giữ được uy tín của công ty. Không có việc khiếu kiện của khách hàng đến Công ty.
- Việc quản lý máy móc thiết bị: duy trì hệ thống thiết bị đã có, chủ động công tác bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời kết hợp với giải pháp tăng cường lưới lọc, nên đã hạn chế phần nào hiện tượng nổ vôi nâng cao chất lượng của các sản phẩm giá trị cao như: ngói, gạch không trát. Cải tiến việc quản lý sử dụng thiết bị như giao việc sử dụng và bảo dưỡng xe nâng, xe xúc lật cho từng cá nhân từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo quản, vận hành một cách hiệu quả, phục vụ tốt cho sản xuất cũng như bán hàng.

Kết quả Công ty thực hiện tiết kiệm chi phí than điện, trong đó riêng xí nghiệp Mai Lâm chi phí tiết kiệm được hơn 500 triệu tiền than và hơn 50 triệu tiền điện so với định mức.

3. Công tác thị trường và tiêu thụ sản phẩm:

Do có diễn biến thuận lợi của thị trường kết hợp việc điều hành cơ cấu sản phẩm, giá cả khá linh hoạt theo nhu cầu thị trường. Lượng tiêu thụ toàn công ty tương đối tốt, đặc biệt là xí nghiệp Mai Lâm xấp xỉ đạt gần 30 triệu viên lượng tồn kho còn 600 nghìn viên, XN Sóc Sơn tiêu thụ gần 8,6 tr viên tồn kho còn hơn 600 nghìn viên (do thuê khoán thu tiền dần theo kế hoạch).

- Đối với vật liệu không nung: Mặc dù chưa khởi sắc nhưng cuối năm đã có dấu hiệu tiêu thụ được, sản phẩm chủ yếu bán được là gạch đặc xây với hơn 600 nghìn viên.

4. Tổ chức, lao động, tiền lương:

-Tổ chức:

Ngay từ đầu năm 2016, Ban lãnh đạo Công ty đã tiếp tục tiến hành rà soát sắp xếp lại lao động, tinh giảm bộ máy quản lý toàn Công ty cho phù hợp với điều kiện sản xuất của doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu cán bộ văn phòng phải kiêm nhiệm thêm công việc dưới XN để tiết giảm chi phí.

Cụ thể, tháng 7 năm 2016 tiến hành điều chỉnh lại nhân sự khối văn phòng, từ 12 người xuống còn 07 người; Sát nhập phòng Kế hoạch thị trường và phòng phòng Kỹ thuật công nghệ thành phòng Kế hoạch kỹ thuật; Điều chỉnh lại nhân sự của các xí nghiệp phù hợp với đặc điểm tình hình sản xuất của đơn vị.

- Lao động:

+ Năm 2016 XN Sóc Sơn công ty tắt lò gần 2 tháng kết hợp với yếu tố tâm lý của việc công ty triển khai cho thuê khoán nên khi tổ chức lại sản xuất trong thời gian đầu đã bị thiếu hụt lao động một cách nghiêm trọng. Công ty đã phải tổ chức cử lao động từ dưới XN Mai Lâm lên hỗ trợ trong hai tháng để ổn định sản xuất, đảm bảo việc bàn giao nhà máy cho thuê đang hoạt động.

Đến tháng 6/2016, công ty triển khai cho thuê khoán XN Sóc Sơn, công ty đã làm tốt công tác tuyên truyền nên việc bàn giao lao động đã diễn ra thuận lợi, 100% lao động trực tiếp đã được tuyển dụng lại; Lao động gián tiếp cũng được công ty sắp xếp, không bị mất việc làm.

+ XN Mai Lâm đầu năm 2016 tắt lò 1,5 tháng, khi đi vào sản xuất lại phải hỗ trợ lao động cho XN Sóc Sơn song vẫn duy trì được hoạt động sản xuất tương đối ổn định.

- Tiền lương:

+ Năm 2016, công ty áp dụng việc trả lương theo thang bảng lương doanh nghiệp, với mức lương cơ sở vùng 1 là 3.500.000 đồng. công ty đã xây dựng lại thang bảng lương và cải tiến phương pháp trả lương phù hợp hơn với từng bộ phận trực tiếp, gián tiếp trên cơ sở gắn với từng công việc cụ thể.

+ Tiền lương của cán bộ quản lý được xây dựng trả theo kết quả SXKD nên đã khuyến khích được tính tích cực, chủ động trong điều hành.

+ Tiền lương của công nhân năm 2016 được tăng thêm 10%, đồng thời các chế độ khác cũng được tăng tương xứng với mức lương cơ sở mới.

+ Năm 2016 do tăng lương và tăng công lao động nên thu nhập bình quân năm đạt 6,437 triệu đồng/người bằng 116,9% so với kế hoạch và bằng 115,96% so với cùng kỳ.

5. Công tác tài chính:

- Duy trì các hợp đồng hợp tác liên doanh còn hiệu lực, sắp xếp quy hoạch lại mặt bằng sản xuất để khai thác thêm mặt bằng cho thuê tránh lãng phí, tăng nguồn thu. Năm 2016, tăng diện tích liên doanh sản xuất bê tông tại XN không nung. Ngoài ra mở thêm lĩnh vực sản xuất cơ khí kết cấu thép tại XN không nung.

- Thực hiện nghĩa vụ của Công ty đại chúng và theo Thông tư 180/2015/TT-BTC, Công ty đã thực hiện quy trình đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UpcoM - thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đến ngày 27/2/2017 Công ty đã chính thức niêm yết trên sàn giao dịch UpcoM.

6. Giải quyết hồ sơ đất đai:

Tiếp tục phối hợp với các đơn vị tư vấn giải quyết các thủ tục về hồ sơ đất đai. Các việc đã giải quyết đến nay như sau:

- Khu đất XN Mai Lâm, XN Không nung tại xã Dục Tú: Đã ký hợp đồng với Viện Quy hoạch xây dựng lập chỉ giới đường đỏ đối với khu đất XN Mai Lâm. Hiện tại đã gửi công văn lên UBND huyện Đông Anh xin ý kiến về tình hình sử dụng đất và công nhận quyền sử dụng đất của Công ty.

- Khu đất XN Cầu Đuống tại Thị trấn Yên Viên - Gia Lâm: đã thực hiện các công việc như xác định diện tích đất sử dụng, xin thông tin quy hoạch, xin chỉ giới đường đỏ tại Viện Quy hoạch XD, xin thông tin đề điều tại Sở Nông nghiệp, được Sở Tài nguyên tổng hợp trình Thành phố ra quyết định cho thuê đất.

- Khu đất XN Sóc Sơn - xã Mai Đình, Sóc Sơn: đã vẽ bản đồ hiện trạng, xin chỉ giới đường đỏ, xin thông tin quy hoạch xong, đã xác định xong đơn giá thuê đất. Hồ sơ xin ký lại hợp đồng thuê đã nộp vào sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội.

7. Kết quả:

Với kết quả đạt được như trên, sau nhiều năm kết quả sản xuất kinh doanh thua lỗ, Công ty đã có lãi trong sản xuất kinh doanh là gần 7 tỷ đồng, lãi hợp nhất gần 6 tỉ đồng. Cụ thể:

- Xí nghiệp Mai Lâm: kế hoạch lãi 562 triệu đồng, thực hiện lãi 4.965 triệu đồng - đạt 883% so với kế hoạch tăng 320% so với cùng kỳ.

- Xí nghiệp Sóc Sơn: kế hoạch lãi 401 triệu đồng, thực hiện lãi 973 triệu đồng (gồm tiền bán vật tư, nguyên liệu, thành phẩm và bán thành phẩm) tăng 242% với kế hoạch tăng 1,866 tỷ đồng so với cùng kỳ.

- Xí nghiệp không nung: kế hoạch lỗ 578 triệu đồng, thực hiện lỗ 543 triệu đồng, giảm lỗ 5,5% với kế hoạch và giảm lỗ 54% so với cùng kỳ.

- Hoạt động thuê khoán: kế hoạch lãi 2.328 triệu đồng, thực hiện lãi 3.000 triệu đồng (gồm lãi thuê khoán Sóc Sơn) - đạt 128,86% so với kế hoạch đạt 220% so với cùng kỳ.

Kết quả thực hiện trên năm qua Công ty đã được cấp trên khen thưởng:

+ Năm 2016, công ty đạt loại A, xếp hạng thi đua thứ 09/25 đơn vị thuộc tổng công ty. Được Bằng khen của UBND Thành Phố Hà Nội.

+ Công đoàn công ty năm 2016 được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Bằng khen trong phong trào công đoàn; UBND tặng bằng khen trong công tác An toàn vệ sinh lao động.

8. Phương hướng trong năm 2017

Dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 sẽ nhiều khó khăn do khả năng nhà nước giảm đầu tư công do đó cung lớn hơn cầu, đặc biệt sẽ vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt của những đơn vị tư nhân trong khu vực đã đầu tư cải tạo theo công nghệ mới. Nguồn nguyên liệu cho sản xuất vẫn chưa ổn định, giá xăng dầu, than có xu hướng tăng, các điều kiện về môi trường ngày càng khắt khe. Chi phí sản xuất khả năng tiếp tục tăng như tiền thuê đất, bảo hiểm xã hội... Do đó Ban giám đốc đề ra phương hướng năm 2017 như sau:

Mục tiêu: duy trì ổn định sản xuất tại các cơ sở, phấn đấu sản xuất kinh doanh có lãi và giảm lỗ tại XN không nung.

- Doanh thu: 45,3 tỷ đồng. Trong đó:

+ Doanh thu VLXD: 25,3 tỷ đồng

+ Doanh thu Xây lắp, Cơ khí: 10 tỷ đồng.

+ Doanh thu từ cho thuê khoán: 10,2 triệu đồng

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dự kiến toàn Công ty lãi : 5,23 tỷ đồng.

Các biện pháp chủ yếu:

- Tiếp tục đầu tư cải tạo và hoàn thiện công nghệ tại Xí nghiệp Mai Lâm; dự kiến tổng chi phí đầu tư khoảng 5 tỷ đồng.

- Triển khai quy hoạch mặt bằng XN Mai Lâm - Không nung nhằm tận dụng diện tích đất chưa sử dụng để cho thuê hoặc liên doanh liên kết và tăng nguồn thu cho công ty.

- Tiến hành hoàn thành thủ tục đất khoảng 200m² tại khu đất ven quốc lộ 3 để xây dựng công trình đưa vào phục vụ sản xuất của Công ty.

- Đầu tư nhà xưởng tại các khu vực dự thừa và cải tạo khu vực phụ trợ của Xí nghiệp Mai Lâm để phục vụ việc liên doanh liên kết hoặc cho thuê.

- Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm các nguồn nguyên liệu đất ổn định để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất tại các xí nghiệp. Tìm nguồn nguyên liệu than nhiệt thấp có giá thành rẻ để bổ xung cho nguồn sa một hiện có. Tính toán chi phí nghiền than xít, so sánh với giá than đã nghiền để tìm nguồn khai thác giá rẻ.

- Kết hợp việc điều tiết sản xuất sản phẩm linh hoạt, đảm bảo tiến độ cung cấp sản phẩm và chính sách giá cả theo yêu cầu hợp lý của khách hàng.

- Đẩy mạnh tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, mở rộng đại lý. Xây dựng lại các chính sách bán hàng phù hợp để thúc đẩy đại lý tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt tìm kiếm khôi phục lại thị trường và có chính sách phù hợp để tiêu thụ ngói màu không nung tồn kho. Tìm hiểu và nghiên cứu điều chỉnh mẫu mã sản phẩm phù hợp với thị hiếu tiêu dùng.

- Phát triển việc làm gia công ngói thô và phụ kiện.

- Chủ động và đa dạng hóa các kênh vận chuyển để cung cấp cho khách hàng sản phẩm có giá đến công trình phù hợp nhất.

- Phát huy hiệu quả dự án đầu tư tại XN Mai Lâm: Tổ chức nghiên cứu, thăm quan học hỏi công nghệ mới để nhanh chóng ổn định công nghệ tạo hình, xây dựng quy trình nung đốt các loại sản phẩm chất lượng cao cho phù hợp với lò nung sấy công nghệ mới.

- Chất lượng sản phẩm: phấn đấu giảm tỷ lệ phế phẩm và tiêu hao vật tư thấp hơn định mức. Giữ vững uy tín về chất lượng sản phẩm.

- Quản lý máy móc thiết bị: đẩy mạnh áp dụng các biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng SP. Duy trì bảo dưỡng máy móc thiết bị ổn định phục vụ cho sản xuất.

- Trang bị đầy đủ các thiết bị cơ giới để nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, đảm bảo sản xuất được an toàn.

- Rà soát, tinh giảm biên chế bộ máy quản lý gián tiếp để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, tránh chồng chéo, lãnh phí để giảm chi phí tiền lương.

- Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ nhân viên quản lý tại các xí nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD từng đơn vị.

- Phân bổ lại các công đoạn sản xuất hợp lý, giảm thiểu các chi phát sinh trong quá trình sản xuất.

- Cơ khí: Nâng cao năng lực chế tạo cơ khí để chế tạo thiết bị cho các lò Tuynel kiểu mới đang phát triển mới. Duy trì việc chế tạo thiết bị cho các đơn vị lẻ.
- Xây lắp: cần nhanh chóng nắm bắt công nghệ mới để nhận được các hợp đồng xây dựng. Đồng thời chuyển sang các lĩnh vực xây dựng khác.
- Đối với các hợp đồng đã ký, duy trì công tác kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuê khoán thực hiện tốt nghĩa vụ của mình đúng quy định theo hợp đồng.
- Mở thêm hình thức liên doanh liên kết sản xuất ngói với các đơn vị thương mại để tận dụng năng lực của Xí nghiệp không nung.
- Khu đất tại XN Mai Lâm: hoàn thiện hồ sơ gửi UBND huyện Đông Anh xin xác nhận về tình hình sử dụng đất để gửi hồ sơ lên Sở Tài nguyên xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê đất trong năm 2017.
- Khu đất tại XN Cầu Đuống, Sóc Sơn: thanh lý hợp đồng tư vấn với đơn vị cũ, ký hợp đồng với đơn vị mới đẩy nhanh giải quyết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

IV. Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính; Báo cáo kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán (Phụ lục đính kèm).

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).
- Ý kiến kiểm toán độc lập:
 - + Đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2016 cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày;
 - + Phù hợp với Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành cũng như các quy định pháp lý có liên quan.

2. Kiểm toán nội bộ

- Ý kiến kiểm toán nội bộ: không có

VI. Các công ty có liên quan

1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty:

- Công ty cổ phần Cầu Đuống - Sông Hoá: Vốn điều lệ 3 tỷ đồng, Công ty nắm giữ 88,98% vốn góp.
- Công ty cổ phần Cầu Đuống - Hải Phòng: Vốn điều lệ 12 tỷ đồng, Công ty nắm giữ 51% vốn góp.

2. Tóm tắt về hoạt động và tình hình của các công ty liên quan:

- * Công ty cổ phần Cầu Đuống - Sông Hoá:

Nhà máy được Công ty ký kết hợp đồng thuê khoán với Công ty Xây dựng thủy lợi Tiền Hải từ năm 2014 đến tháng 1 năm 2016 hết hạn. Đối với hợp đồng thuê khoán này đã xảy ra vướng mắc ở một số điểm:

- Về bảo lãnh thực hiện hợp đồng: trong hợp đồng thuê khoán của cơ sở này cũng như các cơ sở khác cùng thời điểm (Hưng Yên, Cầu Đuống) đều cho phép bảo lãnh bằng nhiều hình thức như thư bảo lãnh, tài sản, cô phiếu. Bên thuê lúc đầu bảo lãnh bằng tài sản là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nhưng không công chứng được, việc này cũng xảy ra ở các cơ sở khác. Do bên thuê đã đi vào hoạt động nên ban điều hành đã chấp nhận cho bên thuê bảo lãnh bằng tiền mặt với hình thức gửi tiền tại Công ty Cổ phần Cầu Đuống. Từ tình huống trên việc bảo lãnh không đúng theo quy định của HĐQT Công ty. Trong năm 2014 đơn vị thuê thanh toán không đúng thời hạn nên Công ty đã khấu trừ tiền bảo lãnh trên vào tiền thuê khoán.

- Về điều chỉnh phụ lục hợp đồng: Năm 2015 bên thuê đã không còn khoản bảo lãnh bằng tiền mặt nên Đại hội đồng cổ đông Thái Bình đã thống nhất cho tìm đơn vị khác thuê. Mặc dù ban điều hành đã gửi thông báo cho các cá nhân tổ chức nhưng đến hết tháng 2/2015 không có người thuê nên đã xin ý kiến HĐQT Công ty cho phép giảm giá trị thuê và ký tiếp hợp đồng với đối tác cũ. Do hợp đồng cũ chỉ còn 1 năm và đối tác không có khả năng thực hiện bảo lãnh bằng hình thức khác chỉ bảo lãnh được 200 triệu cổ phần nên ban điều hành đã tiến hành ký phụ lục hợp đồng theo quý để điều chỉnh.

Đến tháng 1 năm 2016 sau khi hết hạn hợp đồng, Công ty đã tiến hành đòi lại nhà máy để hoạt động nhưng bên thuê đã cố tình không trả gây khó khăn cho hoạt động sản xuất của Công ty. Do không đòi được nên Công ty vẫn phải chi trả các khoản chi phí như: tiền lương quản lý, thuê đất, khấu hao, ... nên năm 2016 tại đây lỗ 612 triệu đồng. Do đàm phán không được với đối tác nên Công ty đã phải thuê tư vấn pháp luật để khởi kiện ra tòa, tuy nhiên đến nay tòa án chưa xử và Nhà máy chưa thu lại được.

Vấn đề này đây là bài học về việc triển khai các Hợp đồng thuê khoán nhà máy từ tìm hiểu lựa chọn đối tác, phương thức bảo lãnh, cách thức đàm phán hòa giải cũng như việc tranh thủ sự ủng hộ của các cổ đông, chính quyền, ngành điện, ... để gây áp lực cho đối tác thực hiện nghiêm túc hợp đồng.

*** Công ty cổ phần Cầu Đuống - Hải Phòng:**

Tại cơ sở này Công ty mua bán nợ (DATC) đã khởi kiện vì thanh toán chậm tiền mua nhà máy (từ tháng 10 năm 2015), do đó năm 2016 Công ty tiếp tục phải ngừng sản xuất, không hoạt động dẫn đến năm 2016 lỗ khoảng 1,5 tỷ.

- Việc khởi kiện đã được Tòa án xử sơ thẩm tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm chưa thỏa đáng, Công ty đã thuê luật sư để xử phúc thẩm, đến tháng 01 năm 2017 kết quả cơ bản không thay đổi so với xử sơ thẩm là Công ty phải trả tiền gốc và lãi còn nợ là 11,85 tỷ đồng.

- Từ khó khăn ngừng hoạt động mà vẫn phải chi trả các chi phí cần thiết, Công ty được sự đồng ý của cổ đông thanh lý 75 xe goòng và 2 xe phà theo hình thức đấu giá được tổng số 890 triệu trước thuế. Giá trị thanh lý đạt mức yêu cầu của các cổ đông đề ra (giá tối thiểu là 8,5 triệu đồng/xe goòng bán được 11,2 triệu). Việc thanh lý này đã giải quyết một phần khó khăn về nhu cầu tối thiểu để duy trì hoạt động như trả lương bảo vệ, nhân viên, một phần nợ cũ của khách hàng.

- Việc thoái vốn của Công ty tại Hải Phòng đã được ban điều hành thông tin cho nhiều đối tác, kết quả cũng có một số đơn vị và các nhân đến hỏi mua nhà máy, trong đó có 2 đối tác nước ngoài đã trả giá nhưng chưa thống nhất được số tiền đặt cọc và số tiền phải trả cho DATC để lấy sổ đỏ nên việc thực hiện không thành công.

- Nguyên nhân của việc thoái vốn chậm ngoài việc khó khăn khách quan về tài chính của công ty còn do Hội đồng quản trị chưa có giải pháp phối hợp với các đối tác liên quan cũng như quan hệ đối ngoại chưa tốt dẫn đến không xử lý được.

VII. Tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức của công ty:

Sơ đồ tổ chức:



**- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:**

+ *Tổng giám đốc:*

Ông Ngô Đức Dũng

Năm sinh: 1961

Địa chỉ thường trú: Số 179 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Số CMND: 011651340 Nơi cấp: Công an Hà Nội

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chuyên ngành: Kỹ sư vật liệu xây dựng - Đại học xây dựng

+ *Phó Tổng giám đốc:*

Ông Ngô Thành An

Năm sinh: 1968

Địa chỉ thường trú: Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Số CMND: 011348687 Nơi cấp: Công an Hà Nội

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chuyên ngành: Kỹ sư xây dựng - Đại học xây dựng

+ *Phó Tổng giám đốc:*

Bà Tạ Thị Thuỷ

Năm sinh: 1962

Địa chỉ thường trú: Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Số CMND: 010604057 Nơi cấp: Công an Hà Nội

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chuyên ngành: Kinh tế lao động

- Quyền lợi của Ban Giám đốc:

+ Tiền lương kế hoạch năm 2016.

Ngô Đức Dũng - Tổng giám đốc : 15.000.000 đ/tháng

Tạ Thị Thuỷ - Phó Tổng giám đốc : 12.000.000đ/tháng

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Hội đồng quản trị:

Ông Hoàng Văn Tiên - Chủ tịch

Ông Ngô Văn Chăm – Thành viên

Ông Ngô Đức Dũng - Thành viên

Ông Ngô Thành An - Thành viên

Ông Vũ Đình Trường - Thành viên

- Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng ban

Bà Đào Thị Hiệp - Thành viên

Bà Phạm Thị Thêm – Thành viên

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông góp vốn

2.1. Cổ đông góp vốn Nhà nước

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông góp vốn Nhà nước:

Tổng công ty đầu tư phát hạ tầng và đô thị (UDIC) nắm giữ 1.478.995 cổ phần, chiếm tỷ lệ 43%.

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn:

+ Họ Tên: Nguyễn Thị Phương

Địa chỉ liên lạc: 493 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Số lượng: 429.389 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12,4%.

+ Họ Tên: Nguyễn Thị Dung

Địa chỉ liên lạc: Số 4 TT cát An Dương

Số lượng: 187.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,4%.

+ Họ tên: Nguyễn Thị Liên.

Địa chỉ: 179 Đội Cấn, Ba Đình, Hà nội.

Số lượng: 179.186 cổ phần chiếm tỷ lệ 5.2%

2.2. Cổ đông góp vốn sáng lập:

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số đăng ký KD/ CMND	Số lượng CP	Tỷ lệ
1	TCT đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC)	27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, HN	0106000369	1.478.995	43
2	Các cổ đông khác	Việt Nam	0	1.391.616	44.6
3	Nguyễn Thị Phương	493 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN	PTA0297835A	429.389	12.4



CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG
Tổng giám đốc

Ngô Đức Dũng

PHỤ LỤC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

