

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2015

V/v Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

I. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

Năm 2014 là một năm có rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Một phần do nền kinh tế trong phạm vi toàn cầu, cũng như trong phạm vi quốc gia ở Việt Nam cũng chưa thật sự hoàn toàn thoát ra khỏi được tình trạng suy thoái, mặt khác do những điều chỉnh của Nhà nước về luật pháp cũng như các điều chỉnh chính sách, ví dụ như Luật đất đai mới, chính sách đầu tư cũng gây rất nhiều trở ngại đôi khi là khó khăn cho các doanh nghiệp trong bước đầu thực hiện.

Đối với công ty trong năm 2014 cũng có thể nói là một trong những năm gặp nhiều khó khăn nhất kể từ ngày thành lập đến nay, ngoài những khó khăn chung công ty còn gặp phải tình trạng có công trình dự án nhưng thành phố không giải phóng được mặt bằng, không giao được mặt bằng để triển khai thi công thực hiện dự án. Mặt khác, do chủ trương hạn chế đầu tư công cũng như các doanh nghiệp gặp khó khăn nên không đầu tư cho xây dựng cơ bản. Do đó, việc tìm kiếm khai thác, tham gia đấu thầu cho các công trình mới thực hiện không có hiệu quả.

Do tình hình thực tế trên nên kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 rất hạn chế, đồng thời các qui định về doanh thu công trình sau khi bàn giao đưa vào sử dụng trong hạch toán và kiểm toán và ghi dự phòng lỗ đã đẩy công ty vào tình trạng là đơn vị phải báo lỗ trong năm 2014.

Báo cáo kiểm toán năm 2014:

- Doanh thu: 5.807.912.445 đ

Trong đó chủ yếu doanh thu về cho thuê nhà xưởng khu Luxx. Khu nhà xưởng Nhà Tiền chế thép năm 2014 không cho thuê được, do đó cũng gây ra lỗ do vẫn phải chịu thuế và các chi phí khác.

- Tổng lỗ: 5.646.109.984đ. Trong đó:

+ Lỗ do trích lập dự phòng cho các công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chủ đầu tư chưa thanh toán hết tiền công trình là: 1.013.748.000đ

+ Ghi nhận trích trước phí bảo lãnh phải trả cho Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4(theo hợp đồng số 58/HĐ-XD-HĐTP ngày 08/09/2011 thi công Hợp phần thoát nước A4) là: 719.708.000đ

+ Hạch toán lỗ công trình Hợp phần thoát nước A4 là 3.136.169.000đ

+ Lỗ do chi phí bộ máy quản lý là: 776.482.984đ

Nguyên nhân gây ra tình trạng lổ trong năm 2014 chủ yếu do tình hình khó khăn công ty không có công trình thi công, không có doanh thu nhưng vẫn phải chi phí các khoản để duy trì hoạt động và khai thác tìm kiếm công trình.

Kết thúc năm hạch toán 2014, cơ quan kiểm toán đã xuất bản Tài liệu về Kiểm Toán năm 2014 và Thư quản lý. Đây là một tài liệu có được do sự hợp tác chặt chẽ, nghiêm túc giữa công ty và cơ quan kiểm toán. Tài liệu này sẽ là cơ sở để xem xét về công tác quản lý, tái cơ cấu công ty và triển khai công tác đổi mới quản trị theo yêu cầu của Ban đổi mới doanh nghiệp và Sở giao dịch chứng khoán.

II. Phương hướng phát triển sản xuất năm 2015:

Năm 2015 những khó khăn của Công ty không phải đã hoàn toàn chấm dứt, nhiều vấn đề vẫn còn tồn tại, như một số công trình mới phải sang quý 2 mới khởi công được. Công trình triển khai ở xa, tiến độ thi công rất nghiêm khắc, phương tiện và nhân lực không chủ động...

Khu nhà xưởng cho thuê bước đầu mới hoàn tất thủ tục...công trình đã có hợp đồng thi công vẫn chưa giải phóng được mặt bằng thi công... Do đó, phương hướng phát triển sản xuất năm 2015 phải thực hiện theo các phương hướng chỉ đạo như sau:

1. Tiếp tục khai thác tìm kiếm công ăn việc làm cho năm 2015 và các năm sau, sao cho luôn chủ động về nguồn công trình và các công trình chuyển tiếp.

2. Chủ động phát triển các ngành nghề kinh doanh, tránh bị động chỉ chuyên doanh nhận thầu xây dựng, trên cơ sở thực hiện và khai thác các mặt thuận lợi của luật doanh nghiệp mới 2015.

3. Phát triển vào thị trường miền Trung và miền Nam, sau khi các công trình ở miền Trung triển khai đi vào ổn định, tiến hành khai trương trụ sở chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.

4. Để tăng cường công tác quản lý, kết hợp tái cơ cấu và đổi mới quản trị công ty ngay trong quý 2 triển khai thành lập Ban kiểm toán nội bộ, tiến hành rà soát và kiểm tra lại chi tiết các vấn đề đã được cơ quan kiểm toán nêu ra trong Thư quản lý, đề xuất các xử lý và trên cơ sở đó đề xuất các qui chế, qui trình hạch toán và quản lý tài chính cũng như đề xuất các vấn đề về xây dựng qui chế trách nhiệm và quyền hạn các cấp cũng như sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công ty.

Trên cơ sở đó, đề ra các chỉ tiêu phấn đấu năm 2015 như sau:

1. Doanh thu: 40 tỷ
2. Lợi nhuận: 5%

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Trần Duy Hải