



BÁO CÁO
TỔNG KẾT NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trân trọng báo cáo với đại hội về kết quả hoạt động, về công tác quản trị của hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp và phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam trong năm 2014 và định hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2015 với các nội dung như sau:

Phần I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 :

Trong năm 2014 với những khó khăn thách thức đề ra, Hội đồng quản trị đã sâu sát, kết hợp cùng với ban điều hành đưa ra những chỉ đạo tích cực nhằm tìm ra các biện pháp cụ thể, thích hợp để khắc phục tình hình khó khăn nêu trên với nhiều giải pháp chính như : Tập trung và quyết liệt đối với công tác thu nợ, tình giám đáng kể bộ máy gián tiếp ở Văn phòng Công ty. Cơ cấu lại lao động trực tiếp một cách hợp lý, đẩy mạnh xúc tiến mối quan hệ, giữ vững một số khách hàng truyền thống và tổ chức tiếp cận các doanh nghiệp khác ngoài VNPT ...

Với các mục tiêu và giải pháp được xác định, HDQT, ban điều hành cùng với hơn 24 cán bộ công nhân viên còn lại của Công ty đã cố gắng nỗ lực vượt lên những thách thức, khó khăn trên để thực hiện công tác quản trị và kinh doanh một cách tốt nhất, hạn chế đến mức tối đa cho các khoản chi phí của Công ty trong năm 2014 và kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	%/Kế hoạch
1	Doanh thu	25.050.000.000	34.125.379.779	136
2	Lợi nhuận trước thuế	3.000.000.000	3.426.909.974	115
3	Lợi nhuận sau thuế	2.400.000.000	2.703.674.580	113
4	Cổ tức %	10%	10%	



Trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế nói chung và của Công ty nói riêng, với kết quả kinh doanh như trên là sự nỗ lực hết mình của Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đã cùng đồng sức, đồng lòng và đã đạt được các mục tiêu, kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đề ra.

Phần II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014 :

1. Hoạt động của HĐQT.

Trong năm 2014, các thành viên của HĐQT đã tích cực phối hợp hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã tổ chức một kỳ đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và 04 phiên họp hội đồng quản trị định kỳ trực tiếp để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của công ty để đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho ban điều hành công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD của mình. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất chấp thuận của các thành viên HĐQT.

2. Phân công trong Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị hiện có 5 thành viên, trong đó có 03 thành viên không chuyên trách, không kiêm nhiệm chức vụ quản lý điều hành trong Công ty, thành viên còn lại kiêm nhiệm chức vụ điều hành trong công ty như sau:

Chức vụ	Họ và tên	Kiểm nhiệm
Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Viết Hà	Không
Ủy viên TT HĐQT	Trần Hoài Thanh	Tổng giám đốc
Ủy viên HĐQT	Lưu Văn Minh Thành	P. Tổng giám đốc
Ủy viên HĐQT	Trần Như Hoàng	Không
Ủy viên HĐQT	Châu Quang Trịnh	Không

Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức vụ trong công ty thực hiện công tác quản lý, giám sát thông qua các chế độ kiểm tra, báo cáo và làm việc với Ban Điều hành cũng như tại các cuộc họp HĐQT.

3. Hoạt động giám sát Ban tổng giám đốc Điều hành Công ty :

Việc giám sát hoạt động đối với Tổng giám đốc điều hành Công ty đã được HĐQT thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, của Điều lệ Công ty phân cấp, HĐQT đã luôn thường xuyên gặp gỡ và trao đổi công việc với Ban Tổng giám đốc điều hành .

036
CÔNG
ĐẠI
HỘI
CỔ ĐÔNG
CÔNG TY
HÀNG
CÔNG
ĐẠI
HỘI
CỔ ĐÔNG
CÔNG TY

Trong năm 2014 Ban lãnh đạo Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cụ thể như : Hoàn thành kế hoạch các mục tiêu doanh thu và lợi nhuận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đề ra .

4. Vốn cổ đông:

Cơ cấu vốn hiện tại:

Tổng số vốn Điều lệ	: 15.000.000.000 đồng
<i>Trong đó:</i>	
+ Cổ đông lớn (Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông - nắm giữ trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết)	: 4.900.000.000 đồng Chiếm 32,67 %
+ Cổ đông lớn (Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc Tế ABC nắm giữ trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết)	: 1.506.000.000 đồng Chiếm 10,04 %
+ Cổ đông nắm giữ dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	: 8.594.000.000 đồng Chiếm 57,29 %

5.Thực hiện thù lao Hội đồng quản trị:

Theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát là 5% lợi nhuận sau thuế theo kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2014 là : 135.183.729 đồng.

Phần III . Mục tiêu và nhiệm vụ năm 2015 :

- Mục tiêu thứ 1 : Hoàn thành kế hoạch doanh thu trên 25 tỷ đồng .
- Mục tiêu thứ 2 : Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 3 tỷ đồng .
- Năm 2015 dự đoán kinh tế vẫn đang ở trong giai đoạn khó khăn, phát triển chậm. Thị trường và môi trường kinh doanh ngành nghề xây lắp vẫn bị ảnh hưởng do thị trường còn nhiều khó khăn và hạn hẹp.
- Các công trình mà công ty chuẩn bị triển khai hầu hết đều là những nơi có địa hình khó khăn, chi phí nhân công và chi phí vận chuyển lớn, thời gian thực hiện luôn kéo dài, do vậy giá thành lớn làm ảnh hưởng rất nhiều đến lợi nhuận của Công ty.
- Trong bối cảnh này, HĐQT xác định hướng hoạt động của công ty trong năm 2015 như sau:
 - Tiếp tục phát triển mảng kinh doanh truyền thống, tập trung nguồn lực để phát triển dịch vụ kỹ thuật cho mảng di động đặc biệt là công tác đo kiểm, lắp đặt thiết bị trạm di động và công tác bảo trì bảo dưỡng thiết bị.

- Tiếp tục thực hiện việc đổi mới công tác quản trị Công ty một cách hợp lý nhằm nâng cao chất lượng đem lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động SXKD.

- Tăng cường công tác quan hệ để củng cố và mở rộng thị trường sang lĩnh vực xây dựng dân dụng và cầu đường, đặc biệt chú ý đến các khách hàng ngoài VNPT...

- Căn cứ những dự đoán của thị trường, nhận thức trách nhiệm trước cổ đông và cầu nhắc nội lực của Công ty, HĐQT đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu được xác định trong bảng tóm tắt sau:

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	TỶ LỆ % (15/14)
Doanh thu	34.125.379.779	25.200.000.000	74
Lợi nhuận trước thuế	3.426.909.974	3.000.000.000	88
Lợi nhuận sau thuế	2.703.674.580	2.400.000.000	89
Chi trả cổ tức	10%	10%	

Để đạt được những chỉ tiêu trên trong năm 2015, Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực hết sức mình trong việc định hướng chiến lược phát triển Công ty, tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ sát sao hoạt động kinh doanh của ban điều hành nhằm đạt được độ an toàn và hiệu quả cao nhất có thể cho đồng vốn đầu tư của các cổ đông tại Công ty.

Phần IV. Định hướng phát triển các năm tiếp theo 2015 – 2016.

Tiếp tục thực hiện các công trình xây lắp chuyên ngành ngày càng chuyên nghiệp và tinh gọn bộ máy, mở rộng các lĩnh vực sản xuất sản phẩm dựa trên cơ sở hạ tầng hiện có đối với các sản phẩm ngoài chuyên ngành Viễn thông như: Ngành điện, xây dựng... phối hợp với một số doanh nghiệp khác đầu tư kinh doanh các dự án hạ tầng, bất động sản... nhằm giữ vững tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ròng trên 10% vốn cổ đông.

Cụ thể:

1. Lĩnh vực xây lắp: Xác định xây lắp chuyên ngành Viễn thông vẫn là lĩnh vực chính, tuy nhiên tỷ trọng lĩnh vực này trong tổng doanh thu ngày càng giảm dần để vào cuối năm 2016 thị phần doanh thu xây lắp viễn thông chiếm khoảng 50% tổng doanh thu phát sinh. Trong đó tập trung tăng doanh thu loại công trình viễn thông có hàm lượng kỹ thuật và công nghệ cao, phát triển mạnh đối với các đối tác đang có tiềm năng lớn ngoài VNPT.

2. Lĩnh vực đầu tư dự án hạ tầng: Nghiên cứu lập dự án và tham gia triển khai các dự án hạ tầng vừa và nhỏ tại Quảng Nam, cụ thể : Đầu tư xây dựng CSHT các trạm phát sóng, Khu dân cư, khu phố chợ vừa và nhỏ nhằm nhanh chóng khai thác ...

3. Lĩnh vực hoạt động tài chính: Tham gia các dự án liên doanh đối với các Công ty đang hoạt động hiệu quả hoặc góp vốn vào các dự án hạ tầng nhằm bổ sung lợi nhuận của Công ty.

Trên đây là báo cáo tổng quan của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Cuối cùng tập thể Hội đồng quản trị xin được gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VIỆT HÀ



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014 VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD
NĂM 2015 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, tôi xin trân trọng báo cáo với đại hội về kết quả hoạt động SXKD năm 2014, và kế hoạch SXKD trong năm 2015 của Công ty cổ phần xây lắp và phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam với các nội dung như sau:

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1. Các chỉ số tài chính năm 2014 (số liệu đã được kiểm toán)

Đơn vị tính: Đồng

	Năm 2013	Năm 2014	Tỷ lệ 14/13
TỔNG TÀI SẢN	37.767.162.335	38.626.704.785	102,29
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	3.193.057.268	1.954.625.900	
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	34.574.105.067	36.672.078.885	
NỢ PHẢI TRẢ	16.555.522.306	15.991.324.998	97
NỢ PHẢI THU	16.799.792.280	27.829.086.603	167
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	20.681.705.207	22.640.040.405	110
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000	
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000	
+ Các nguồn quỹ tích lũy			
+ Lợi nhuận chưa phân phối	-991.644.793	962.029.787	
DOANH THU	11.807.942.778	34.125.379.779	289,02
- Xây lắp viễn thông, XD dân dụng	11.130.925.625	23.544.394.257	
- Kinh doanh bất động sản		10.010.754.967	

c. Khả năng thanh toán: Khả năng thanh toán hiện hành tương đối tốt, vì giá trị tài sản công ty gấp 2,41 lần so với các khoản nợ thanh toán, chứng tỏ tài sản của công ty có thể trang trải được các khoản nợ. Tuy nhiên, khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và khả năng thanh toán nhanh là rất thấp. Công ty sẽ gặp khó khăn khi triển khai các dự án lớn và yêu cầu tiến độ nhanh nguyên nhân chủ yếu do việc quay vòng vốn rất chậm.

3. Những khó khăn và tồn tại:

a. Về thị trường

- Đối với chuyên ngành VNPT các đơn giá, dự toán kinh phí theo định mức trước đây đều cắt giảm đáng kể, dẫn đến lợi nhuận mang lại thấp.

- Giá cả vật tư, vật liệu trong nước thường mất ổn định, tăng giảm thất thường gây ảnh hưởng rất lớn đối với các gói thầu xây lắp có giá trị vật tư, vật liệu chiếm tỷ trọng lớn dẫn đến hiệu quả thấp.

- Do tình hình phát triển sản xuất kinh doanh của Chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc chi trả và giải ngân cho các công trình quyết toán còn chậm, lượng vốn Công ty trang trải phải bỏ ra ban đầu rất lớn, nhưng không thu hồi kịp.

b. Về cơ cấu tổ chức nhân sự & bộ máy điều hành

Tổng số CBCNV Công ty đến thời điểm 31/12/2014 là: 24 người, trong đó 24 người ký hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên. Thu nhập bình quân lao động có hợp đồng 01 năm trở lên trong năm 2014 là : 5.599.000 đồng/tháng/người .

c. Về quản trị nguồn tài chính, tài sản

Tình hình tài chính và nguồn vốn để triển khai công trình trong cả năm 2015 so với năm 2014 thì có nhiều thuận lợi hơn: Tỷ suất lãi vay của các Ngân hàng đều giảm mạnh nên rất thuận lợi về nguồn vốn để đáp ứng triển khai các công trình.

4. Chi trả cổ tức năm 2014:

Mức chi trả cổ tức thực hiện cho năm 2014 là 10%, theo Nghị quyết số : 31/NQ-DHĐCĐ ngày 17/6/2014 với phương án tạm chia và tạm ứng cổ tức là 5% trên vốn điều lệ theo ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 08/08/2014, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 12/08/2014. Tỷ lệ còn lại Công ty sẽ tiến hành chi trả sau khi nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015 thông qua .

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH NĂM 2015:

Thuận lợi:

- Hiện nay Công ty vẫn giữ vững được thương hiệu QTC mạnh ở khu vực Miền Trung.
- Công ty có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động, có uy tín và quan hệ lâu năm với chủ đầu tư.
- Có thị trường ổn định tại khu vực miền trung (từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa).
- Lực lượng chủ chốt có trình độ chuyên môn cao, gắn bó lâu dài với công ty.
- Tình hình tài chính đã giảm bớt căng thẳng, do công nợ phải thu trong năm 2014 có phần thu hồi kịp thời và nhanh chóng hơn.

Khó khăn:

- Xây lắp chuyên ngành viễn thông ngày càng thu hẹp, do các đối tác giảm tỷ suất đầu tư nhằm hạ giá thành dịch vụ.
- Công ty vẫn chưa thâm nhập sâu được nguồn bảo trì, bảo dưỡng thiết bị viễn thông do nhu cầu của thị trường còn hạn chế.
- Chưa có chiến lược nhân sự lâu dài chuẩn bị cho sự chuyển hướng hoạt động sang một số lĩnh vực khác.

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY

Lĩnh vực xây lắp: Không ngừng củng cố và nâng cao lĩnh vực hoạt động truyền thống là hoạt động xây lắp. Bằng các hoạt động cụ thể, duy trì sản lượng xây lắp ở mức tăng trưởng ổn định từ 10% - 15%/năm.

Lĩnh vực đầu tư dự án hạ tầng: Nghiên cứu lập dự án và tham gia triển khai các dự án hạ tầng viễn thông cho thuê, hạ tầng khu dân cư vừa và nhỏ tại tỉnh Quảng Nam và các tỉnh lân cận.

Tùy theo tình hình chung, Công ty sẽ chủ động điều tiết phát triển các dự án bất động sản và hạ tầng để tránh rủi ro và vẫn xác định đây là lĩnh vực quan trọng phải theo đuổi, chuẩn bị nhân sự, xây dựng các kế hoạch phát triển cho phù hợp.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Đơn vị tính: Đồng

KHOẢN MỤC	TH 2014	KH 2015	TỶ LỆ % (15/14)
Tổng doanh thu thuần	34.125.379.779	25.200.000.000	74
Trong đó: - Xây lắp VT, XD dân dụng	23.544.394.257	14.000.000.000	
- Kinh doanh bất động sản	10.010.754.967	11.000.000.000	
- Hoạt động tài chính - khác	570.230.555	200.000.000	
Tổng chi phí thực hiện	30.698.469.805	22.200.000.000	72
Lợi nhuận trước thuế	3.426.909.974	3.000.000.000	88
Lợi nhuận sau thuế	2.703.674.580	2.400.000.000	89
Chi trả cổ tức	10%	10%	100

2. Kế hoạch đầu tư năm 2015:

a. Các khoản đầu tư lớn:

Đầu tư các hạng mục còn lại của Dự án Khu dân cư Sơn Xuyên tại thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam:

Khái quát dự án:

- * Tổng vốn đầu tư theo dự án được duyệt: 24.144.000.000 đồng .
- + Đã đầu tư giai đoạn 1 năm 2013-2014 : 18.100.000.000 đồng .
- + Kế hoạch đầu tư giai đoạn còn lại năm 2015 : 6.044.000.000 đồng .

- * Tổng diện tích của dự án : 22.313 m²
- Trong đó: + Đất khai thác : 8.719,9 m²
- Đất tái định cư : 759,5 m²
- + Đất thương mại dịch vụ : 394,5 m²
- + Đất ở chính trang : 6.966 m²
- + Đất giao thông và HTKT : 5.473,1 m²

- * Tổng số lô đất KDC khai thác : 75 lô đất nền .

+ Doanh thu từ khai thác năm 2014 : 10.010.754.967 đồng/30 lô đất nền

Lợi nhuận từ chênh lệch giá khai thác : 1.800.000.000 đồng

+ Dự kiến doanh thu từ khai thác năm 2015: 11.000.000.000 đồng/30 lô đất nền .

Lợi nhuận từ chênh lệch giá khai thác : 2.000.000.000 đồng

* Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp Quản lý dự án

* Nguồn vốn đầu tư: Vận dụng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp và nguồn vốn vay từ các Ngân hàng.

* Thời gian thực hiện và hoàn thành dự án: Năm 2013 - 2015

b. Các khoản đầu tư nhỏ phục vụ sản xuất:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Diễn giải	Giá trị
1	Đầu tư thiết bị đo kiểm và hàn nối cáp viễn thông	300
2	Đầu tư phương tiện phục vụ sản xuất	1.000
3	Đầu tư CSHT trạm phát sóng BTS tại Tỉnh Quảng Nam	1.200
	Tổng cộng :	2.500

3. Giải pháp thực hiện năm 2015:

a. Công tác kinh doanh:

- Tiếp tục duy trì và phát triển hình ảnh, uy tín của thương hiệu QTC trên thị trường.
- Tổ chức quản lý và có những qui định cụ thể chặt chẽ hơn đối với các khoản chi phí quản lý và chi phí giá thành xây lắp nhằm mang lại hiệu quả cao cho từng hạng mục công trình xây lắp.
- Tập trung phát triển mạnh dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và đo kiểm công trình.
- Dẩy mạnh tăng thị phần ở các thị trường truyền thống và chủ lực như: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên và Khánh Hòa.
- Nâng cao vai trò của marketing trong việc đưa ra định hướng chiến lược cho hoạt động kinh doanh của Công ty QTC.
- Duy trì thường xuyên chính sách chăm sóc khách hàng truyền thống và không ngừng tìm kiếm phát triển thêm khách hàng mới.

b. Công tác tài chính:

- Nâng cao năng lực phân tích tài chính, làm cơ sở cho các quyết định đầu tư chính xác, quản lý chặt chẽ chi phí giá vốn các công trình nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.
- Quản lý chặt chẽ các danh mục đầu tư, chi phí mua sắm công cụ dụng cụ.
- Xây dựng tốt kế hoạch tài chính, quản lý dòng tiền một cách linh hoạt, hiệu quả.
- Hoạch định chi tiết kế hoạch sử dụng vốn, quay vòng vốn tốt, sử dụng tối ưu nguồn vốn hiện có nhằm góp phần giảm thiểu chi phí tài chính cho công ty.

c. Công tác tổ chức nhân sự, quản lý

- Tiếp tục nghiên cứu tổ chức lại bộ máy quản lý cho từng bộ phận chức năng trực thuộc, nhằm mở rộng thị trường và phát huy hết công suất sản xuất và năng suất lao động.
- Đẩy mạnh hoạt động kiểm soát nội bộ (giá vốn, tiền độ, quyết toán), kịp thời đề xuất ngăn chặn các rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra, theo dõi, phân tích kịp thời các khoản chi phí phát sinh.
- Đánh giá lại năng lực cán bộ, nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu chi phí, nâng cao lợi nhuận cho Công ty.
- Kiểm soát chặt chẽ tình hình thu nợ khách hàng.
- Đẩy mạnh công tác R & D, đề ra chương trình cải tiến thiết thực, tham mưu Ban điều hành định hướng phát triển Công ty trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch thực hiện năm 2015 của Công ty QTC. Trong thời gian đến, để hoàn thành nhiệm vụ và những mục tiêu nêu trên, Tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ quý vị. Xin kính chúc Quý vị và gia đình sức khỏe.

Xin chân thành cảm ơn.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY



TRẦN HOÀI THANH

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XL & PT DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Xây lắp & dịch vụ Bưu điện Quảng Nam;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã được thông qua ngày 17/06/2014;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Công ty CP Xây lắp & dịch vụ Bưu điện Quảng Nam bởi Công ty Kiểm toán AAC

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2014 với các nội dung chính như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH:

Trước bối cảnh này tình hình kinh tế thị trường khởi phục còn chậm, mức tăng trưởng nền kinh tế không cao so với những năm trước. Nhưng công ty đã hết sức nỗ lực và cố gắng mang lại các nguồn thu từ các dự án xây lắp, dự án bất động sản và đã đem lại lợi nhuận vượt kế hoạch Nghị quyết đề ra. Nay Ban Kiểm Soát đã thẩm tra và tính xác thực số liệu tài chính đã được Công ty Kiểm Toán AAC đã kiểm toán như sau:

1. *Về doanh thu:* Thực hiện 33.555 triệu đồng đạt 134% kế hoạch; đạt 301% so với thực hiện năm 2013;
 2. *Về chi phí:* Thực hiện 30.698 triệu đồng, trong đó chi phí chủ yếu là giá vốn hàng bán chiếm 92,24%, chi phí quản lý doanh nghiệp 5,76%;
 3. *Về lợi nhuận:* Năm 2014 Cty kinh doanh lãi 2.704 triệu đồng sau thuế.
- Các số liệu cụ thể Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị đã trình bày với Quý Cổ đông tại Báo cáo tài chính năm 2014.

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH VÀ KIỂM SOÁT

1. Công tác quản trị và điều hành:

Trong năm 2014, thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2014, Hội đồng quản trị đã có những quyết định:

- + Định hướng những mục tiêu kinh doanh, những giải pháp tài chính phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty;
- + Tối ưu hóa công tác quản trị nội bộ, sắp xếp hợp lý tổ chức và đào tạo lao động có chất lượng.

Ban Giám đốc đã cố gắng trong việc duy trì và thực hiện các biện pháp cần thiết để triển khai có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Công tác quản trị, điều hành đã tuân thủ Điều lệ Công ty, những qui định của văn bản nội bộ và những qui định của pháp luật.

2. Thực hiện công tác của Ban kiểm soát:

Trong năm 2014 Ban Kiểm soát đã thực thi nhiệm vụ được qui định, phân công kiểm soát, đánh giá từng hoạt động chuyên sâu. Các hoạt động của Ban Kiểm Soát được tiến hành một cách chủ động theo qui định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, cụ thể:

+ Thẩm tra các báo cáo tài chính hàng quý và cả năm của Công ty, báo cáo kiểm toán và các bút toán điều chỉnh của kiểm toán.

+ Thẩm tra kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng Quản trị

+ Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo qui định của Pháp luật về thuế, kế toán và các chính sách hiện hành.

Ngoài ra trong cả năm 2014, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào để can thiệp có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát đã được HĐQT, Ban Giám đốc tạo mọi điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, hoạt động của Ban Kiểm Soát còn giới hạn về thời gian, tính chuyên nghiệp chưa cao để đưa ra những giải pháp, đánh giá kịp thời và để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của ban Kiểm soát do điều lệ qui định.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trong năm kế hoạch 2015, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:

- Cần phải xác định hiệu quả từng dự án đầu tư, dự án xây lắp.
- Lãnh mạnh hoá và nâng cao năng lực tài chính của Cty. Chú trọng đến công tác thu hồi công nợ, hiện tại dư nợ phải thu khó đòi còn khá lớn. Giải quyết hàng tồn kho có giá trị khá lớn làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh; chi phí quản lý tồn kho.
- Phương án tiết giảm chi phí quản lý, giá vốn hàng bán nhằm tăng lãi cho những năm sau.
- Tập trung phát triển dự án chiến lược, dài hạn;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;

Trên đây là kết quả thẩm tra báo cáo tài chính và phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty. Ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 xem xét và cho ý kiến.

TM/BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Bích Ngọc



BÁO CÁO TÓM TẮT

Về các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CPXL và PTDV Bưu điện Quảng Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cp Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam báo cáo quý cổ đông về các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

I. Thời gian tổ chức: vào lúc 08h00 ngày 17/4/2015

II. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam - Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.

III. Nội dung:

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014, báo cáo Ban Kiểm soát, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014:

Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2014 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán:

Đơn vị tính: Đồng

KHOẢN MỤC	Năm 2014
- Tổng tài sản tính đến 31/12/2014	38.626.704.785
- Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2014	22.635.379.787
- Tổng doanh thu năm 2014	34.125.379.779
- Tổng chi phí năm 2014	30.698.469.805
- Lợi nhuận trước thuế	3.426.909.974
- Lợi nhuận sau thuế	2.703.674.580

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Đơn vị tính: Đồng

KHOẢN MỤC	Năm 2015
Doanh thu	25.200.000.000
Lợi nhuận trước thuế	3.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	2.400.000.000
Cổ tức :	10 %



3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và Chi trả cổ tức năm 2014:

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC	THỰC HIỆN 2014
Tổng doanh thu thuần	34.125.379.779
Tổng chi phí giá vốn	30.698.469.805
Lợi nhuận trước thuế	3.426.909.974
Thuế thu nhập doanh nghiệp	723.235.394
Lợi nhuận sau thuế	2.703.674.580
Kế hoạch phân phối	
- Trích bù đắp lợi nhuận chưa phân phối bị âm lũy kế	991.644.793
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	135.183.729
- Chi trả cổ tức năm 2014	1.500.000.000
Trong đó :	
+ Đã chi tạm ứng đợt 1 theo NQ ĐHCĐ năm 2014	750.000.000
+ Chi trả số còn lại sau khi NQ ĐHCĐ năm 2015 thông qua	750.000.000
- Trích bù đắp quỹ khen thưởng, phúc lợi các năm trước	-76.846.058
Cổ tức (%)	10

4. Thông qua mức trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

❖ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2015 là : 5% lợi nhuận sau thuế.

❖ Các chế độ khen thưởng khi thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thì phần vượt được trích khen thưởng không quá 40% (trong đó cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng là 20% và 20% còn lại thưởng cho tập thể CBCNV).

5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty đàm phán với Công ty kiểm toán và kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015. Trong trường hợp cuộc đàm phán không thành công (điều kiện, giá cả) thì Hội đồng quản trị được phép chọn tiếp một trong các công ty kiểm toán độc lập có văn phòng tại Quảng Nam hoặc Đà Nẵng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trần Trọng,

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Viết Hà