

Số: .../BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2015.

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NĂM 2014 – KẾ HOẠCH NĂM 2015.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Thực hiện Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai được Đại hội thông qua ngày 23/5/2014. Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội kết quả công tác quản trị Công ty năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015 như sau:

**I./ Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2014:**

Trong năm qua, tình hình kinh tế trong cả nước nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng vẫn còn rất nhiều nhiều khó khăn như: lãi suất vay thương mại có giảm và ổn định ở những tháng cuối năm, nhưng vẫn còn ở mức cao, đơn hàng sụt giảm, đầu tư xây dựng co hẹp không thuận lợi cho đầu tư và sản xuất kinh doanh. Việc tiếp cận các nguồn vốn rẻ và tìm kiếm việc làm rất khó khăn, nhất là trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có rất ít các công trình đầu tư xây dựng mới có giá trị lớn.

Trong điều kiện kinh doanh trong năm qua không thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn nhưng tập thể HĐQT Công ty đã nỗ lực triển khai thực hiện theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2014; kịp thời đưa ra những quyết định phù hợp, cùng với Ban Tổng giám đốc và CB-NV Công ty tìm kiếm mở rộng thị trường ra các tỉnh ngoài và đầu tư kịp thời thiết bị phục vụ thi công nên đã đạt được một số kết quả như sau:

**1./ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.**

(Theo số liệu đã được kiểm toán)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Th/hiện 2013	K/hoạch ĐHĐCĐ 2014	Th/hiện 2014	(%) thực hiện/kế hoạch
1	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	160.116	205.000	139.586	68,09%
	+ Doanh thu xây lắp, cho thuê bến bãi, cho thuê xe	146.189	152.368	108.194	
	+ Doanh thu dự án KCN Thạnh Phú (bán hàng và cung cấp dịch vụ)	547	3.600	2.737	
	+ Doanh thu mỏ đá	990	2.000	2.116	
	+ Doanh thu mỏ cát	62	3.200	2.943	
	+ Doanh thu bán nhà			1.818	
	+ Doanh thu XN bê tông nhựa Đăk Nông	4.723	38.182	17.274	

STT	Nội dung	Th/hiện 2013	K/hoạch ĐHĐCĐ 2014	Th/hiện 2014	(%) thực hiện/kế hoạch
	+ Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	7.605	5.650	4.504	
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	1.182	4.200	1.901	45,26%
3	Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	5%	2%	3%	

Về công tác xây lắp: trong năm, từ quý 1 đến cuối quý 3 Công ty không ký được các hợp đồng mới có giá trị lớn làm ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đã kịp thời đưa ra những quyết định phù hợp, cùng với Ban Tổng giám đốc và CB-NV Công ty tìm kiếm mở rộng thị trường ra các tỉnh lân cận nên đã tìm được thêm các hợp đồng có giá trị lớn như QL 14 tỉnh Đắk Nông (gói thầu số 10A), QL91 tỉnh Cần Thơ và đường Cộ Cây Xoài trong tỉnh để đảm bảo công việc thi công xây lắp cho Công ty làm bước tiến cho các năm tiếp theo.

Các dự án đã từng bước đi vào hoạt động như:

Khu công nghiệp Thạnh Phú 31/12/2014 đã thu hồi được 46 ha/114 ha đất phải thu hồi. Công tác thu hồi đất trong năm 2014 đã chi trả khoảng 44 tỷ đồng để thu hồi được khoảng 11,3 ha đất. Đã hoàn tất hồ sơ xin thuê diện tích đất hoàn tất bồi thường tới ngày 30/6/2014. Trong năm đã cho 02 nhà đầu tư thuê lại đất với tổng diện tích là 47.106 m<sup>2</sup>. Doanh thu trong năm là 2 tỷ 737 triệu đồng.

Mỏ Cát Đắk Lua đi vào hoạt động ổn định và khai thác được khoảng 30.000 m<sup>3</sup> cát/năm Doanh thu thực hiện cả năm là 2 tỷ 943 triệu đồng.

Mỏ đá Tân Cang: tổng diện tích có quyết định chi tiết phê duyệt bồi thường 23,6 ha. Tổng kinh phí Công ty đã chuyển cho TTPTQĐ Biên Hòa chi trả: 34.909.660.000 đồng và đã chi trả được trên 22.768.721.000 đồng; tổng diện tích đã nhận bàn giao là 13,7 ha; tổng diện tích đang khai thác bóc tầng phủ là 9,7 ha; diện tích đã có Quyết định cho thuê đất 7,5 ha; Doanh thu bán đất tầng phủ trong năm là 2 tỷ 116 triệu đồng.

Nhìn chung, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đạt theo kỳ vọng của đại hội đồng cổ đông năm 2014, chỉ tiêu về lợi nhuận thấp và chỉ tiêu doanh thu không đạt theo kế hoạch.

Nguyên nhân chính ảnh hưởng, làm không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch như sau sau:

- Dự án BOT QL14 chủ đầu tư thay đổi tư vấn giám sát nên Công ty gặp khó khăn trong công tác triển khai thi công, không đẩy nhanh được tiến độ theo kế hoạch.
- Một số công trình có quyết toán bù giá đòi hỏi nhiều thủ tục nên chưa hoàn thành và kết chuyển doanh thu trong năm 2014.
- Một số hợp đồng mới ký vào cuối năm 2014 đến 31/12/2014 chưa có sản lượng.
- Không phát hành được cổ phiếu nên thiếu vốn thi công Công ty phải vay nhiều và chịu chi phí lãi vay ngân hàng để thực hiện công tác xây lắp.
- Các khoản truy thu tiền thuê đất từ năm 2011 đến năm 2013 và khoản tăng chi phí thuê đất năm 2014 kết chuyển vào chi phí năm 2014.

## II/ Hoạt động, thù lao và chi phí của Hội đồng quản trị năm 2014.

### 1/. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2014 là năm thứ tư Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2011-2015) đi vào hoạt động. Thành viên Hội đồng quản trị hiện có như sau:

Hội đồng quản trị Công ty gồm có 04 thành viên, trong đó chỉ có 01 thành viên tham gia trực tiếp điều hành Công ty. Tất cả các thành viên luôn tích cực thực hiện nhiệm vụ được phân công, từng bước lãnh đạo Công ty vượt qua những khó khăn. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- + Ông Bì Long Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc;
- + Ông Nguyễn Hữu Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị;
- + Ông Phan Quốc Anh - Thành viên Hội đồng quản trị;
- + Ông Trần Hường Quảng - Thành viên Hội đồng quản trị.

Từ ngày Đại hội đồng cổ đông năm 2014 (ngày 23/5/2014) đến nay, hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ trực tiếp 04 phiên họp. Tại các cuộc họp, hội đồng quản trị đã kịp thời đưa ra các giải pháp định hướng hoạt động, kịp thời tháo gỡ khó khăn để giúp ban lãnh đạo làm tốt công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Nội dung tổng quát của các kỳ họp Hội đồng quản trị như sau:

- Họp ngày 06/3/2014:

Nội dung:

- + Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2013; Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2014.
- + Một số nội dung khác.

Kết quả: Hội đồng quản trị ra Nghị quyết và giao Ban Điều hành thực hiện các nội dung nêu trên.

- Họp ngày 08/5/2014;

Nội dung:

- + Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2014; Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2014;
- + Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng vay vốn với NH TMCP BIDV Đồng Nai;
- + Báo cáo và thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

Kết quả: Hội đồng quản trị ra Nghị quyết và giao Ban Điều hành thực hiện các nội dung nêu trên.

- Họp ngày 24/7/2014;

Nội dung:

- + Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh Quý II và 06 tháng đầu năm 2014; Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III năm 2014;
- + Tờ trình về việc tham gia góp vốn đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 Đoạn từ Km 14+000 – Km50+889 theo hình thức hợp đồng BOT;
- + Tờ trình về việc phương án hợp tác kinh doanh dự án Khai thác mỏ đá xây dựng Tân Cang 4, tại xã Phước Tân, TP. Biên Hòa;
- + Tờ trình về việc thu hồi phần diện tích đất nằm ngoài ranh quy hoạch mỏ đá Tân Cang 4 đối với các thửa đất đang thực hiện công tác thu hồi bồi thường của dự án;
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

Kết quả: Hội đồng quản trị ra Nghị quyết và giao Ban Điều hành thực hiện các nội dung nêu trên.

- Họp ngày 12/11/2014;

Nội dung:

- + Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh Quý III năm 2014; kế hoạch kinh doanh Quý IV năm 2014 và dự thảo xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
  - + Tờ trình thông qua Phương án Kinh doanh mỏ đá Tân Cang 4;
  - + Tờ trình thông qua điều chỉnh mức lương đóng BHXH – BHYT – BHTN của Tổng giám đốc;
  - + Báo cáo bổ nhiệm lại các Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty;
  - + Tờ trình cơ cấu và sắp xếp lại các Đội thi công của Công ty;
  - + Ủy quyền cho Tổng giám đốc vay vốn thực hiện dự án đầu tư KCN Thạnh Phú;
- Kết quả: Hội đồng quản trị ra Nghị quyết và giao Ban Điều hành thực hiện các nội dung nêu trên.

## **2./ Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2014 về mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị như sau:
  - + Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng (18.000.000 đồng/năm);
  - + Thành viên HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng (12.000.000 đồng/ năm);
  - + Tổng thù lao HĐQT năm 2014: 50.000.000 đồng
- Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều được tổ chức tại Công ty nên trong năm không phát sinh chi phí cho hoạt động của Hội đồng quản trị.

## **III./ Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành.**

Nhìn chung, Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Hội đồng quản trị. Kết quả cụ thể như sau:

### **1./ Về điều hành sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án:**

- Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện và đạt được kết quả như đã trình bày ở trên.
- Trong năm 2014, cùng với sự chỉ đạo và giúp đỡ của UBND tỉnh Đồng Nai, Tổng công ty Sonadezi và các sở/ngành có liên quan, Công ty thu hồi được nhiều khoản nợ, số tiền còn tồn đọng đến đến 31/12/2014 là 12,54 tỷ đồng và được giữ mức vay tín dụng 60 tỷ đồng để thực hiện các công trình trọng điểm.
- Đã thực hiện rà soát, kiểm tra những máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển hư hỏng, hết niên hạn sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả để thanh lý và đã trang bị mới, sửa chữa, nâng cấp những máy móc thiết bị đang sử dụng để nâng cao hiệu suất sử dụng. Trong năm Công ty đã đầu tư thêm một số thiết bị như mua mới 02 xe ô tô ben trị giá 3 tỷ 178 triệu đồng; 01 máy trải nhựa giá 1 tỷ 636 triệu đồng; 01 xe tưới nhựa 536 triệu đồng và 01 máy thổi bụi 55 triệu đồng phục vụ thi công bê tông nhựa nóng.
- Tiếp tục điều chỉnh định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe công vụ, khoán xăng công tác cho CB-NV và khoán chi phí điện thoại... để tiết kiệm chi phí quản lý;
- Rà soát, điều chỉnh mức khoán theo từng công trình cụ thể.

### **2./ Về công tác tổ chức nhân sự - Bộ máy hoạt động của Công ty.**

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Giang Thoan giữ chức vụ Phó giám đốc xí nghiệp phụ trách kỹ thuật và ông Lê Quý Phúc giữ chức vụ giám đốc xí nghiệp Bê tông nhựa nóng

thay thế Ông Tăng Xuân Hưng Phó Tổng giám đốc kiêm giám đốc XN bê tông nhựa nóng Đăk Nông.

- Đã tổ chức, phân công lại thành viên Ban Tổng Giám đốc (do Ông Tăng Xuân Hưng Phó Tổng giám đốc không còn kiêm giám đốc XN bê tông nhựa nóng Đăk Nông ), bổ nhiệm lại các chức danh quản lý;
- Thực hiện chương trình tái cấu trúc Công ty, về tổ chức, nhân sự và nâng cao năng lực sản xuất đã thực hiện các nội dung sau:
  - + Sắp xếp lại các phòng/ ban chuyên môn cho phù hợp với điều kiện thực tế;
  - + Hoàn thiện cơ cấu tổ chức XN bê tông nhựa nóng Đăk Nông;
  - + Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống quản lý tổng thể, bao gồm việc thiết lập và xem xét điều chỉnh nội quy, các quy chế, quy định, thủ tục, biểu mẫu ...
  - + Duy trì họp giao ban giữa tháng (Ban TGD và các trưởng phòng/ban); hàng tháng (Ban TGD các trưởng, phó phòng/ban/đội thi công).
- Công tác phát triển nguồn nhân lực: trong năm 2014 đã cử người tham dự các khóa đào tạo khóa giám đốc điều hành: 01 người, lớp quản trị cuộc đời: 16 người, lớp tập huấn nghiệp vụ đầu thầu: 15 người, lớp kỹ sư khai thác mỏ: 01 người và lớp cao học xây dựng đường ô tô: 01 người với tổng số kinh phí cho đào tạo là 72 triệu 913 ngàn đồng; Tuyển mới 10 lao động, trong đó: đại học 02 người; trung cấp 03 người; công nhân kỹ thuật 05 người để bổ sung và thay thế cho lực lượng lao động của Công ty; Tổng số lao động của công ty đến ngày 31/12/2014 là 115 người; Trong đó:
  - + Trình độ Cao học : 05 người,
  - + Trình độ Đại học : 42 người,
  - + Trình độ Cao đẳng : 02 người
  - + Trình độ Trung cấp : 10 người,
  - + Trình độ sơ cấp : 04 người,
  - + Công nhân kỹ thuật : 28 người,
  - + Lao động phổ thông : 24 người.
- Các tổ chức chính trị, đoàn thể đều được tạo điều kiện hoạt động theo quy định.

### **3./ Về công tác quản trị tài chính:**

- Rà soát các khoản nợ tồn đọng, các công trình chưa nghiệm thu, quyết toán phân công cụ thể từng cá nhân phụ trách thực hiện. Đến nay đã xử lý còn lại như sau:
  - o Các khoản nợ trước cổ phần hóa còn lại: là 498.871.887 đồng (năm 2013 là 666.550.887 đồng).
  - o Các khoản nợ bảo hành công trình đã quá hạn: 1.591.000.000 đồng
- Lập kế hoạch cân đối các khoản thu – chi từng tháng để chủ động trong điều hành, đảm bảo vốn cho việc thực hiện các dự án và vốn lưu động cho sản xuất, kinh doanh.

### **IV./ Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác.**

Các phó Tổng giám đốc và các trưởng phòng/ban, giám đốc xí nghiệp trực thuộc thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được Tổng giám đốc phân công hoặc quy định tại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của các phòng/ban/xí nghiệp;

### **V./ Kế hoạch hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015.**

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế và năng lực của Công ty hiện nay, Hội đồng quản trị đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động chung trong năm 2015 như sau:

Năm 2015 hội đồng quản trị vẫn xác định tập trung chính vào 2 mục tiêu chủ yếu là:

1. Công tác xây lắp công trình vẫn là ngành nghề chiếm doanh thu chủ đạo, cần từng bước nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng các yêu cầu cạnh tranh của thị trường trong tỉnh nhà và tầm mức khu vực. Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các công trình bằng mọi cách để bàn giao cho chủ đầu tư theo tiến độ đã đăng ký trong năm. Thực hiện quản trị, giám sát chặt chẽ việc điều hành công tác thi công xây lắp ngay từ các tháng đầu năm, sản xuất Bê tông nhựa nóng đảm bảo an toàn, chất lượng và tiết kiệm để có hiệu quả trong mỗi công trình; chú trọng chỉ đạo công tác tìm kiếm các công trình có giá trị lớn từ trên 50 tỷ đồng trở lên, công tác làm hồ sơ thanh toán và quyết toán công trình.

2. Về dự án: tập trung chính vào mỏ đá Tân Cang 4 phải hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng và mở moong khai thác có doanh thu khai thác đá trong năm 2015 và ổn định doanh thu cho các năm kế tiếp. Thực hiện quản trị, giám sát, thúc đẩy việc triển khai thực hiện các dự án khác của Công ty. Mục tiêu trong năm 2015 dự án KCN Thạnh Phú tiếp tục triển khai xây dựng hạ tầng các tuyến chính, nhà xưởng cho thuê, trong năm phấn đấu cho thuê được thêm ít nhất 4ha; mỏ cát Đắc Lua hoạt động khai thác ổn định theo công suất của dự án. Tìm kiếm đối tác khai thác, sử dụng có hiệu quả các khu đất công ty đang quản lý.

Ngoài ra:

- Tiếp tục phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ 24 tỷ 810 triệu đồng lên 99 tỷ 430 triệu đồng bằng phát hành bán cổ phiếu ra công chúng khi được sự chấp thuận của Tổng Công ty.

- Thực hiện tái cấu trúc Công ty và nâng cao năng lực sản xuất theo nguồn vốn hiện có của Công ty.

Về các chỉ tiêu kế hoạch được xây dựng năm 2015:

tt	CHỈ TIÊU	ĐVT	K. hoạch năm 2015 trình đại hội
<b>1</b>	<b>Tổng sản lượng</b>		<b>236.000</b>
<b>2</b>	<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>200.000</b>
	+ Doanh thu xây lắp		169.480
	+ Doanh thu dự án KCN Thạnh Phú		6.500
	+ Doanh thu mỏ đá		3.500
	+ Doanh thu mỏ cát		3.900
	+ Doanh thu XN bê tông nhựa nóng Đăk Nông		9.300
	+ Doanh thu cho thuê Bến thủy nội địa, sân bãi		720
	+ Doanh thu cho thuê xe		1.000
	+ Doanh thu HĐ tài chính + lãi ứng vốn thi công		5.000
	+ Doanh thu thu nhập khác		600
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế TNDN</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>3.600</b>
<b>4</b>	<b>Tỷ lệ cổ tức trên vốn Điều lệ</b>	<b>%</b>	chờ ý kiến Đại hội đồng cổ đông

Biện pháp thực hiện:

