



Nha Trang, ngày 22 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính thưa Quý vị đại biểu;

Kính thưa Quý cổ đông;

Thay mặt HĐQT Công ty, Tôi xin báo cáo với Đại hội Đồng cổ đông về Kết quả hoạt động SXKD; Công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2014; và Phương hướng kế hoạch năm 2015 như sau :

I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2014

1. Đặc điểm tình hình:

Nền kinh tế Việt Nam năm 2014 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành và các địa phương nền kinh tế - xã hội nước ta năm 2014 có nhiều chuyển biến tích cực, khả quan hơn năm 2013 với ổn định kinh tế vĩ mô được duy trì vững chắc, tăng trưởng kinh tế phục hồi rõ nét và đồng đều, thị trường tài chính có những chuyển biến tích cực, cân đối ngân sách được cải thiện. Vì vậy khó khăn của các doanh nghiệp cũng giảm bớt. Hoạt động xây dựng năm 2014 đã có những khởi sắc. Ngay từ cuối năm 2013 và các tháng đầu năm 2014, nhiều dự án phát triển giao thông được khởi công xây dựng.

Cùng theo đà khởi sắc chung, năm 2014 Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa đã tìm kiếm, thương thảo và ký kết được một số hợp đồng cung cấp sản phẩm bê tông với khách hàng trong và ngoài tỉnh; mở rộng thị trường, nghiên cứu sản xuất thêm một số sản phẩm khác để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014

Theo kết quả Báo cáo kiểm toán năm 2014, kết quả SXKD cơ bản của Công ty như sau:

Dvt : đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	37.000.000.000	69.974.595.813	189,11%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.369.880.000	7.334.447.919	309,49%

Đánh giá chung về kết quả SXKD năm 2014: Doanh thu đạt 189,11% kế hoạch; Lợi nhuận đạt 309,49% kế hoạch. Là một kết quả tốt ghi nhận sự nỗ lực và phấn đấu của ban lãnh đạo cũng như sự góp sức của toàn thể CB CNV Công ty.

Những yếu tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2014

- Trong năm 2014, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung đã được khởi sắc đặc biệt là ngành xây dựng. Đối với Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa, năm 2014 Công ty đã ký kết và thực hiện được một loạt các hợp đồng của dự án mở rộng QL1 của tỉnh Khánh Hòa. Sản phẩm chủ yếu là công BTLT và một phần trụ điện. Vì vậy doanh thu năm 2014 tăng 168,92% so với năm 2013 và tăng 189,11% so với kế hoạch. Về lợi nhuận : do nhu cầu cấp bách và thiết yếu của thị trường nên khả năng cạnh tranh về giá của các đơn vị sản xuất cùng ngành ít , vì vậy giá bán được ổn định cao, do đó lợi nhuận tăng 347,15% so với năm 2013 và tăng 309,49% so với kế hoạch.

3. Kết quả thực hiện Đầu tư năm 2014

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 và nhu cầu đáp ứng tiến độ SXKD năm 2014 Công ty đã thực hiện việc đầu tư với tổng giá trị là : 1.170.923.442 đồng tăng 14,79% so với kế hoạch. Kinh phí sử dụng từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển. Cụ thể như sau :

Đvt : đồng

TT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
01	Thân lò hơi 1000kg/h		147.480.000	
02	Chế tạo công trục dầm đơn 3T	200.000.000	192.613.634	
03	Chế tạo khuôn công đôi D400 L=11m	820.000.000	151.498.495	
04	4 bộ khuôn trụ (10,5m; 12m; 14m)		466.000.000	
05	Khuôn công hộp 1600x1600- L=1,2m		62.962.006	
06	Khuôn công D1000 – L=2m		150.368.950	
	TỔNG CỘNG	1.020.000.000	1.170.923.442	114,79%

II. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014:

1. Hoạt động của HĐQT năm 2014

Trong tình hình chung gặp nhiều khó khăn, HĐQT đã thường xuyên, sâu sát kiểm tra, bàn bạc, chỉ đạo Công ty giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT, các khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh và xây dựng Công ty.

Trong năm HĐQT Công ty đã tổ chức họp, trao đổi thảo luận bằng nhiều hình thức 08 lần, ban hành 16 Quyết định và Nghị quyết đề kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Công ty theo thẩm quyền. Các thành viên HĐQT với nhiệm vụ được phân công và với kinh nghiệm quản lý của mình đã có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực cho công tác quản lý điều hành công ty.

Năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi nhân sự như sau :

+ Ông Nguyễn Cao Ký thôi nhiệm thành viên HĐQT và chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 30/9/2014.

+ Ông Nguyễn Quang Tiến được bổ nhiệm thành viên HĐQT và chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/10/2014.

Công ty đã hoàn tất các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định và nội dung xin ý kiến đại hội phê chuẩn việc bổ nhiệm này sẽ được trình bày cụ thể sau trong báo cáo các vấn đề giải trình của đại hội.

Năm 2014, HĐQT Công ty cùng với sự nỗ lực của Ban giám đốc, đội ngũ cán bộ quản lý và sự góp sức của tập thể NLD Công ty đã tiếp tục tổ chức tương đối tốt công tác sản xuất kinh doanh sản phẩm BTLT trên cơ sở thiết bị, công cụ đã được đầu tư.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội năm 2014 có các vấn đề chính sau:

2.1. Phân phối lợi nhuận năm 2013:



Tổng lợi nhuận phân phối sau thuế năm 2013 là **2.112.700.057** đồng. Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận đúng theo Nghị quyết ĐH ĐCĐ năm 2014:

Đvt : đồng

STT	Các chỉ tiêu	Thực hiện phân phối
01	Chia cổ tức cho cổ đông (9,5%/Vốn điều lệ)	1.425.000.000
02	Quỹ đầu tư phát triển	388.750.000
03	Quỹ khen thưởng	198.950.057
04	Quỹ phúc lợi	100.000.000
	Tổng cộng	2.112.700.057

2.2. Thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2014

Đvt : đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014
01	Tổng doanh thu	69.974.595.813
02	Lợi nhuận từ hoạt động KD	9.757.760.457
03	Lợi nhuận trước thuế	9.707.261.032
04	Lợi nhuận sau thuế	7.334.447.919

2.3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:

* Lợi nhuận phân phối sau thuế năm 2014 là : **7.334.447.919** đồng. Dự kiến phân phối như sau:

Đvt : đồng

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Trình Đại hội
01	Chi cổ tức (20 %)	1.500.000.000	3.000.000.000
02	Quỹ đầu tư phát triển	569.880.000	3.134.447.919
03	Quỹ khen thưởng	200.000.000	1.000.000.000
04	Quỹ phúc lợi	100.000.000	200.000.000
	Tổng cộng	2.369.880.000	7.334.447.919

2.4. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014, Công ty đã thực hiện tổng mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 là **216.000.000** đồng theo đúng nghị quyết.

2.5. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2014

Thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014, dựa theo các Công ty kiểm toán có tên trong danh sách đề xuất sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát, Công ty đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) để thực hiện và hoàn thiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

3. Công tác tổ chức và xây dựng Công ty:

Công ty có mô hình tổ chức gọn nhẹ với 2 phòng nghiệp vụ và 2 phân xưởng sản xuất, các cán bộ quản lý hoạt động đúng chức trách, nhiệm vụ, đạt hiệu quả.

Công ty đã sửa đổi và ban hành một số quy định, quy chế nhằm phù hợp cho hoạt động của Công ty và một số văn bản, quyết định khác liên quan đến điều hành sản xuất của công ty.

Năm 2014 Ban giám đốc và các bộ phận quản lý Công ty đã nỗ lực, cố gắng để duy trì hoạt động sản xuất ổn định. Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng các chức trách, nhiệm vụ



cũng như điều hành các công tác quản lý Công ty theo đúng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2015

1. Tình hình chung

Tình hình kinh tế của các nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi đã có những thay đổi rõ rệt trong năm 2014. Bước sang một giai đoạn chuyển đổi mới nền kinh tế thế giới năm 2015 sẽ phục hồi mạnh hơn, tăng trưởng toàn cầu được dự báo là 4% tăng 0,6 điểm phần trăm so với dự báo tăng trưởng năm 2014. Kinh tế - xã hội nước ta 3 tháng đầu năm 2015 diễn ra trong bối cảnh trong và ngoài nước có những yếu tố thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức.

Nhu cầu sản phẩm biến động và phụ thuộc vào nhiều yếu tố chưa dự đoán hết được; áp lực về cạnh tranh, về thị phần và về vốn gia tăng lên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên thời gian thời gian gần đây Công ty đã ký kết được một số hợp đồng cung cấp sản phẩm có giá trị và đang tiếp tục thương thảo, tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường để đảm bảo hoạt động SXKD trong năm 2015.

Năm 2015 Công ty tiếp tục tổ chức SXKD các sản phẩm truyền thống đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng của thị trường địa phương và khu vực.

Trên địa bàn Khánh Hòa sẽ có một số dự án các khu đô thị và dân cư mới tiếp tục được triển khai và thực hiện như :

- + Dự án Khu dân cư Phước Long
- + Dự án Khu tái định cư Phong Châu
- + Dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong
- + Dự án Khu đô thị Mỹ Gia
- + Dự án Khu dân cư mới Vĩnh Thái
- + Các dự án xây dựng khu quân dân tại Vùng 4 Hải quân và TP Cam Ranh.
- + Xây dựng một số nhà ở gia đình tại các khu dân cư Mỹ Gia, Vĩnh diêm Trung, Phước Long, An Viên ..v....v...

2. Kế hoạch năm 2015:

a. Về kế hoạch SXKD

Đvt : đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015
01	Tổng doanh thu kế hoạch	41.000.000.000
02	Lợi nhuận kế hoạch sau thuế	2.640.300.000
04	Mức chia cổ tức kế hoạch	12%

b. Kế hoạch đầu tư

Để hoàn thiện dây chuyền sản xuất, Công ty dự kiến đầu tư năm 2015 như sau:

Đvt : đồng

TT	Hạng mục đầu tư	Đơn vị	Số lượng	Kinh phí kế hoạch 2015
01	Khuôn các loại	bộ	09	1.400.000.000



02	Lắp đặt dàn quay	dàn	01	1.210.000.000
	Cộng			2.610.000.000

Dự kiến nguồn kinh phí: Từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty và các nguồn vốn khác.

Công ty sẽ trình HĐQT quyết định thời điểm và quy mô đầu tư phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, nhu cầu khách hàng và tình hình thị trường.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015:

Lợi nhuận phân phối kế hoạch sau thuế năm 2015 là **2.640.300.000 đồng** dự kiến phân phối như sau :

Đvt : đồng

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch PP 2015
01	Chia cổ tức (<i>Dự kiến 12%/VĐL</i>)	1.800.000.000
02	Quỹ đầu tư phát triển	540.300.000
03	Quỹ khen thưởng	200.000.000
04	Quỹ phúc lợi	100.000.000
	Tổng cộng	2.640.300.000

4. Các giải pháp thực hiện kế hoạch :

Trong bối cảnh tình hình kinh tế đất nước và thế giới đang còn nhiều diễn biến phức tạp, những khó khăn, vướng mắc trong năm 2014 có thể vẫn tồn tại trong năm 2015, ảnh hưởng sâu sắc đến các thành phần kinh tế nói chung và đến tình hình hoạt động của Công ty nói riêng. HĐQT xác định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015 cụ thể :

+ Tập trung giám sát, chỉ đạo ban Giám đốc Công ty tổ chức tốt hơn công tác sản xuất kinh doanh, khai thác tốt thiết bị, máy móc, tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực sản xuất của Nhà máy đảm bảo tiến độ của khách hàng và thị trường.

+ Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra năm 2015

+ Tăng cường công tác Quản trị Công ty, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng máy móc thiết bị đã đầu tư xây dựng. Tiếp tục ban hành và chỉ đạo Giám đốc Công ty ban hành các quy định, quy chế đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh minh bạch, có hiệu quả.

+ Quan tâm giải quyết nâng cao đời sống, tiền lương, thu nhập NLĐ. Có chế độ khen thưởng hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh doanh của Công ty nhằm khuyến khích, động viên kịp thời đội ngũ CB CNV hoàn thành kế hoạch được giao.

+ Phối hợp với Ban kiểm soát duy trì tính an toàn và hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2014; phương hướng, kế hoạch năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét đóng góp ý kiến và thông qua làm cơ sở để Công ty triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2015 đạt hiệu quả cao.

Chúng tôi tin tưởng rằng với sự chỉ đạo, điều hành của HĐQT; Sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty; Sự ủng hộ, hỗ trợ và đóng góp ý kiến xây dựng Công ty của Quý vị cổ đông tại Đại hội này cũng như bất cứ tại thời điểm nào khác, Công ty sẽ vượt qua các khó khăn trở ngại và sẽ hoạt động hiệu quả để hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua.



