



BÁO CÁO
TỔNG KẾT NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 2015 và định hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2016:

Năm 2015, nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam tiếp tục có dấu hiệu phục hồi, góp phần tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp ổn định, phát triển. Lĩnh vực hoạt động xây lắp đang dần tăng trưởng. Nhiều dự án phát triển hạ tầng sử dụng vốn Nhà nước cùng với các dự án hạ tầng xã hội hóa được các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công để đưa vào sử dụng. Nhu cầu xây lắp có xu hướng tăng cao trong khi giá vật tư xây lắp tương đối ổn định. Mặt bằng lãi suất cho vay của các Ngân hàng đã giảm đáng kể giúp các Doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn vay lãi suất thấp. Bên cạnh đó thị trường bất động sản tiếp tục phục hồi tích cực, nhiều dự án phát triển được hoàn thành và bàn giao trong năm 2015, số lượng và giá giao dịch tăng dần. Với những tín hiệu tích cực trên, trong năm 2015, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty về cơ bản ổn định có cơ hội bước vào giai đoạn phát triển mới, bền vững. Tuy nhiên, trong năm qua, Công ty vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn về công tác quyết toán vốn với Chủ đầu tư do các yếu tố bất lợi về nguồn vốn đầu tư và thâm hụt ngân sách của Nhà nước.

Đứng trước tình hình khó khăn và thách thức trên, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty đã không ngừng cố gắng, nỗ lực phấn đấu để thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2015

1. Tóm tắt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của công ty so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua như sau (số liệu theo BCTC đã kiểm toán).

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	%/Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	25.200.000.000	22.144.366.291	88
2	Lợi nhuận trước thuế	3.000.000.000	2.122.867.679	71
3	Lợi nhuận sau thuế	2.400.000.000	1.514.321.226	63
4	Cổ tức %	10 %	9%	90

2. Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh 2015.

Mặc dù thị trường xây lắp năm 2015 có khởi sắc, Công ty QTC có thể mạnh về thương hiệu. Công tác đấu thầu, tìm kiếm công trình mới được Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo quyết liệt và đã được kết quả khả quan, cụ thể tổng giá trị hợp đồng ký kết trong năm 2015 đạt 27 tỷ đồng, nhưng doanh thu quyết toán của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 chỉ đạt 88 % kế hoạch năm.

Mặt khác trong năm 2015 Công ty phải gánh chịu các khoản chi phí rủi ro từ các năm trước do thanh tra thuế truy thu từ năm 2009 đến năm 2013 dẫn đến thu nhập của Công ty trong năm 2015 giảm so với kế hoạch đề ra.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2015:

1. Hoạt động của HĐQT.

Trong năm 2015, 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 2015 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 Việt Hà	Không
Phó Chủ tịch HĐQT	Trần Hoài Thanh	Tổng giám đốc

01/01/2016
 SÁY C
 DICT
 TA/P

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

Ông Nguyễn Viết Hà-Chủ tịch HĐQT, thực hiện các nhiệm vụ:

- + Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT từng tháng, quý; Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ, HĐQT, chủ tọa họp ĐHĐCĐ, HĐQT.
- + Ký ban hành các Quyết định thay mặt HĐQT.
- + Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; chỉ đạo việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề cần quyết nghị trong thời gian giữa các phiên họp HĐQT định kỳ để kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.
- + Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
- + Tham gia đại diện vốn của Tập đoàn BCVT Việt Nam tại Công ty.

Ông Trần Hoài Thanh-Phó CT HĐQT/TGĐ thực hiện các nhiệm vụ:

- + Tham gia các cuộc họp của HĐQT, xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- + Trực tiếp chỉ đạo điều hành toàn diện hoạt động SXKD của Công ty trên cơ sở kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Ông Lưu Văn Minh Thành-Thành viên HĐQT/P.TGĐ thực hiện các nhiệm vụ:

Tham gia các cuộc họp của HĐQT, xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ông Châu Quang Trịnh-Thành viên HĐQT, thực hiện các nhiệm vụ:

Tham gia các cuộc họp của HĐQT, xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ông Trần Như Hoàng-Thành viên HĐQT, thực hiện các nhiệm vụ:

Tham gia các cuộc họp của HĐQT, xem xét, góp ý và thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3. Kết quả giám sát đối với Ban tổng giám đốc Điều hành Công ty :

Trong năm 2015, Ban Tổng giám đốc được củng cố, đảm bảo năng lực, trình độ chuyên môn để thực hiện công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II
 B
 NG
 P
 AP
 V
 U
 A
 K

Tổng giám đốc đã ban hành Quyết định phân giao nhiệm vụ công tác cụ thể cho từng thành viên trong Ban điều hành phụ trách các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Về công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty:

Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định của Pháp luật hiện hành, phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc luôn luôn thể hiện trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh lãnh đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, tuân thủ và triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Tổng giám đốc thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ hằng tháng với Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và Trưởng, phó các Phòng ban nghiệp vụ đồng thời tổ chức họp chuyên đề theo từng công việc hoặc nhóm công việc có liên quan để chỉ đạo sát sao và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Ngoài ra, Ban Tổng giám đốc đã rất quyết liệt trong việc tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giảm nhân lực. Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Tổng giám đốc đã chủ động đề xuất HĐQT các giải pháp cần thiết về tài chính, nhân sự...

Trong hoạt động xây lắp: Ban Tổng giám đốc đặc biệt chú trọng, chỉ đạo quyết liệt công tác đấu thầu, tìm kiếm các công trình mới để đảm bảo doanh thu lợi nhuận trong năm cũng như tạo nguồn việc cho năm kế tiếp. Tổng giám đốc đã quyết liệt phân giao nhiệm vụ phụ trách các công trình cụ thể tới từng thành viên, thường xuyên chỉ đạo, kiểm soát tiến độ, chất lượng thi công công trình. Việc triển khai quy trình quản lý các công trình xây lắp từ Công ty đến các Đội thi công đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Năm 2015 một số công trình trọng điểm được hoàn thành và đưa vào sử dụng đã góp phần nâng cao uy tín, năng lực của Công ty trong lĩnh vực xây lắp.

Trong hoạt động kinh doanh bất động sản, Ban Tổng giám đốc tích cực triển khai việc tìm kiếm, hợp tác với các đối tác để tìm kiếm, phát triển các dự án bất động sản mới; hoàn thành cơ bản đầu tư dự án Khu Dân cư Sơn Xuyên tại thị xã Điện Bàn-Quảng Nam.

Ngoài ra Ban Tổng giám đốc đã tiếp tục phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể của Công ty trong việc củng cố sự đồng thuận trong các hoạt động của Công ty đồng thời có chính sách khen thưởng, phúc lợi để kịp thời động viên, khuyến khích, các cán bộ công nhân viên có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Vốn cổ đông:

Cơ cấu vốn hiện tại:

Tổng số vốn Điều lệ

: 15.000.000.000 đồng

Trong đó:

+ 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 2015 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 2015 là : **75.716.061** đồng.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016:

- 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 trên 3 tỷ đồng .
- Năm 2016 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 2016 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.
 - Tập trung nguồn lực cho công tác phát triển lĩnh vực xây dựng dân dụng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật với các hợp đồng đã ký kết, dự kiến doanh thu đối với lĩnh vực này trong năm 2016 chiếm hơn 50% trên tổng doanh thu thực hiện theo như yêu cầu mục tiêu và chiến lược đề ra cho các năm kế hoạch của Công ty .
 - 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 hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt chú ý đến các khách hàng là các đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng vốn ngân sách...
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định và nâng cao năng lực tài chính của Công ty, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt việc kiểm soát dòng tiền, làm tốt công tác quản lý và thu hồi công nợ; tiếp tục rà soát các khoản bảo lãnh để có biện pháp thu hồi, hạn chế rủi ro, thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.
- Căn cứ những dự đoán của thị trường, nhận thức trách nhiệm trước cổ đông và cân nhắc nội lực của Công ty, HĐQT đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu được xác định trong bảng tóm tắt sau:

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	TỶ LỆ % (16/15)
Doanh thu	22.144.366.291	25.000.000.000	113
Lợi nhuận trước thuế	2.122.867.679	3.000.000.000	141
Lợi nhuận sau thuế	1.514.321.226	2.340.000.000	155
Chi trả cổ tức	9%	10%	

Để đạt được những chỉ tiêu trên trong năm 2016, 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.

IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NĂM TIẾP THEO 2016 – 2017.

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 xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi... 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 viễn thông: 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. 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 xây dựng dân dụng và hạ tầng kỹ thuật : Tham gia triển khai các dự án hạ tầng vừa và nhỏ tại Quảng Nam, cụ thể : Xây dựng CSHT các trạm phát sóng, Trường học, giao thông liên xã ...

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.

V. KẾT LUẬN.

Trong năm 2015, bằng sự nỗ lực của toàn hệ thống, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã thu được kết quả đáng khích lệ, quyền lợi của cổ đông được đảm bảo. Trong năm 2016, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và phối hợp cùng Ban Tổng giám đốc nhằm hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao, tiếp tục củng cố toàn diện các lĩnh vực hoạt động của công ty, mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông và người lao động của Công ty, cũng như tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Xin trân trọng báo cáo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

NGUYỄN VIỆT HÀ



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2015 VÀ
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thay mặt Ban điều hành Công ty, tôi xin trân trọng báo cáo với đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2016 của Công ty cổ phần xây lắp và phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam với các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

1. Những thuận lợi, khó khăn của Tổng giám đốc Công ty trong năm 2015.

* **Thuận lợi:** Hoạt động của Ngành xây lắp năm 2015 đã có khởi sắc. Riêng Công ty QTC đã vượt qua được thời điểm khó khăn. Bức tranh tài chính chung của Công ty khi bước vào năm 2015 đã được cân đối, số liệu tài chính minh bạch. Bên cạnh đó Công ty QTC là một thương hiệu có uy tín tốt với các chủ đầu tư, nhất là các Viễn thông tỉnh, thành của khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, là một đơn vị mạnh trong lĩnh vực xây lắp chuyên ngành Viễn thông và xây dựng dân dụng, do vậy Công ty đã dần tiếp cận và triển khai được các công trình xây dựng dân dụng thuộc các nguồn vốn khác nhau từ ngân sách nhà nước. Hiện nay với dây chuyền triển khai dự án đồng bộ, Công ty có đủ năng lực, kinh nghiệm tổ chức triển khai thi công các công trình có giá trị lớn với yêu cầu kỹ thuật cao và những công trình đặc biệt...

* **Khó khăn:**

Mặc dù tình hình tài chính chung của Công ty đã được cân đối, nhưng năng lực tài chính chưa mạnh; các dự án mới triển khai đồng loạt, thời gian quyết toán của chủ đầu tư kéo dài nên chưa mang lại hiệu quả trong tương lai gần.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (số liệu theo BCTC đã kiểm toán)



	Năm 2014	Năm 2015	Tỷ lệ 15/14
TỔNG TÀI SẢN	38.626.704.785	32.776.790.432	85%
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1.954.625.900	2.507.124.365	128%
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	36.672.078.885	30.025.949.418	82%
NỢ PHẢI TRẢ	15.991.324.998	9.589.119.206	60%
NỢ PHẢI THU	27.829.086.603	19.220.080.329	69%
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	22.640.040.405	23.187.671.226	102%
+ 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	962.029.787	1.514.321.226	
DOANH THU	34.125.379.779	22.144.366.291	65%
+ Xây lắp viễn thông, XD dân dụng	23.544.394.257	16.069.428.021	68%
+ Kinh doanh bất động sản	10.010.754.967	5.053.351.256	50%
+ Hoạt động tài chính + khác	570.230.555	1.021.587.014	179%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	3.426.909.974	2.122.867.679	62%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	2.703.674.580	1.514.321.226	56%

*** Những nét chính về kết quả kinh doanh năm 2015**

Do công tác quyết toán vốn các công trình hoàn thành trong năm 2015 chưa đạt được như mong đợi, nên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty có phần sụt giảm so với năm trước, tổng doanh thu năm 2015 bằng 88 % so với kế hoạch đề ra.

Mặc dù bằng sự nỗ lực vượt bậc của tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV toàn Công ty, thể hiện ở việc tiết kiệm chi phí, tối đa hóa lợi nhuận trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, với những khó khăn bắt buộc hạch toán toàn bộ các chi phí rủi ro từ công tác thanh tra thuế từ năm 2009 – 2013 đã giảm lợi nhuận của công ty trong năm 2015 với số tiền : 427.345.895 đồng dẫn đến kết quả Công ty chỉ đạt được 63.% so với kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao .

+ **Hoạt động xây lắp:** Ý thức được khó khăn về nguồn công việc xây lắp nên công tác đấu thầu, tìm kiếm các công trình mới được Ban điều hành đặc biệt chú trọng, chỉ đạo quyết liệt và phần nào đã thu được kết quả khả quan.

Ban Lãnh đạo Công ty theo sự phân công cụ thể đã thường xuyên chỉ đạo kiểm soát tiến độ, chất lượng thi công trình. Việc nâng cao năng lực quản lý, điều hành dự án thông qua việc triển khai quy trình quản lý các dự án xây lắp trực tiếp từ Công ty đến các đội thi công đã đem về hiệu quả rõ rệt tại các công trình mới triển khai.

+ **Hoạt động đầu tư:** Công tác đầu tư đã có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành cơ bản dự án KDC Sơn Xuyên tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, công tác khai thác và quản lý Bất động sản sau đầu tư, Hoàn thành việc chuyển nhượng một số diện đất đã khai thác cũng như diện tích đất còn lại của dự án đóng góp một phần nhỏ vào doanh thu của công ty.

+ **Hoạt động tài chính:** Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp để kiểm soát chặt chẽ những linh hoạt trong việc sử dụng dòng tiền đem lại hiệu quả cao nhất trong điều kiện tài chính hiện có. Tích cực khai thác các kênh tín dụng hiệu quả để tạo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Rà soát toàn bộ công nợ của công ty, thực hiện tốt việc thu hồi công nợ;

3. Bảng chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015
Cơ cấu tài sản			
Tài sản cố định & đầu tư dài hạn/Tổng tài sản	%	5,07	7,65
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn/Tổng tài sản	%	94,93	91,61
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	41,39	29,26
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	58,60	70,74
Tỷ suất sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	7,92	6,84

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản (ROA)	%	6,99	4,62
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	11,94	6,53
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	18,02	10,10
Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.802	1.010

a. **Cơ cấu tài sản:** Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn (91,61%) trong tổng tài sản.

b. **Cơ cấu nguồn vốn:** Nợ phải trả chiếm tỷ trọng (29,26%) tổng nguồn vốn.

c. **Khả năng thanh toán:** Khả năng thanh toán hiện hành tương đối tốt, vì giá trị tài sản công ty gấp 2,3 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, Công ty sẽ gặp khó khăn khi triển khai đồng loạt các dự án lớn với yêu cầu tiến độ nhanh.

4. 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 nhân công thuê khoán thường cao hơn định mức đối với các công trình nằm trên các địa bàn khu vực miền núi, gây ảnh hưởng rất lớn đối với các gói thầu xây lắp có giá trị nhân công lớn dẫn đến hiệu quả mang lại 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 thu hồi chậm.

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

Tổng số CBCNV Công ty đến thời điểm 31/12/2015 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 2015 là: 5.615.000 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.

5. Chi trả cổ tức năm 2015:

Mức chi trả cổ tức cho năm 2015 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ là 10% trên mệnh giá. Nhưng do kết quả SXKD năm 2015 đã không đạt được hiệu quả như kế hoạch đề ra. Vì vậy Công ty QTC sẽ tiến hành chi trả cổ tức đối với kết quả hoạt động SXKD năm 2015 là 9%.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH NĂM 2016:

Thuận lợi:

- Thương hiệu QTC tiếp tục được khẳng định và có uy tín tốt 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.
- Bước sang năm 2016 với những hợp đồng xây dựng dân dụng và hạ tầng kỹ thuật Công ty đang thương thảo và ký kết thực hiện, đã tạo cho công ty có những chuyển biến mới rõ rệt trong công tác mở rộng lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh như các mục tiêu dài hạn đã đề ra .
- Tình hình tài chính của Công ty đã được cân đối và dần ổn định trong năm 2015. Bên cạnh đó, Công ty có mối quan hệ và uy tín tốt với hệ thống các Ngân hàng nên việc tiếp cận vay vốn để triển khai các dự án được thuận lợi hơn và có chi phí thấp.

Khó khăn:

- Các định mức nhân công theo các thông tư ban hành của Nhà nước quá thấp so với tình hình nhân công thuê ngoài thực tế dẫn đến lợi nhuận của mỗi công trình mang lại không cao. Chi phí tiền lương, thu nhập và các khoản thu xã hội khác tăng cao như BHXH, BHYT ...
- Công tác chiến lược nhân sự lâu dài chuẩn bị cho sự chuyển hướng hoạt động sang một số lĩnh vực mới vẫn còn hạn chế và chưa đào tạo kịp thời .

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY

Lĩnh vực xây lắp viễn thông : Không ngừng củng cố và nâng cao lĩnh vực hoạt động xây lắp viễn thông làm nòng cốt chính.

Lĩnh vực xây dựng dân dụng và hạ tầng kỹ thuật : Tham gia triển khai hiệu quả các công trình hạ tầng viễn thông, hạ tầng khu dân cư, trường học, giao thông liên xã vừa và nhỏ tại tỉnh Quảng Nam .

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.

Nhận thức những khó khăn, tồn tại trong năm 2016

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Đơn vị tính: Đồng

KHOẢN MỤC	TH 2015	KH 2016	TỶ LỆ % (16/15)
Tổng doanh thu thuần	22.144.366.291	25.000.000.000	113
Trong đó: - Xây lắp VT, XD dân dụng	16.069.428.021	19.000.000.000	
- Kinh doanh bất động sản	5.053.531.256	5.500.000.000	
- Hoạt động tài chính + khác	1.021.587.014	500.000.000	
Tổng chi phí thực hiện	20.021.498.612	22.000.000.000	110
Lợi nhuận trước thuế	2.122.867.679	3.000.000.000	141
Lợi nhuận sau thuế	1.514.321.226	2.340.000.000	155
Chi trả cổ tức	1.350.000.000	1.500.000.000	

2. Kế hoạch đầu tư năm 2016:

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 2013-2015 : 21.681.770.860 đồng .
- + Kế hoạch đầu tư giai đoạn còn lại năm 2016 : 2.462.229.140 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 (bán) từ năm 2014-2015 : 15.064.000.000 đồng/41 lô.
- + Dự kiến khai thác (bán) năm 2016 : 5.500.000.000 đồng/10 lô .
- Lợi nhuận từ chênh lệch giá khai thác : 1.200.000.000 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 hoàn thành dự án: Năm 2016

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	800
3	Đầu tư CSHT trạm phát sóng BTS tại Tỉnh Quảng Nam	400
	Tổng cộng :	1.500

3. Giải pháp thực hiện năm 2016:

a. Đối với hoạt động kinh doanh:

- Tập trung mọi nguồn lực cho công tác đấu thầu, phát huy uy tín thương hiệu, năng lực thiết bị, kinh nghiệm để tăng tính cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng; Củng cố hệ thống đấu thầu từ Công ty đến đơn vị trực thuộc để tập trung sức cạnh tranh cao nhất.
- Mở rộng liên doanh liên kết, chú trọng hợp tác với các nhà thầu trong nước để đấu thầu các công trình, dự án lớn để vừa nâng cao năng lực, vừa học hỏi kinh nghiệm.
- Tiếp tục triển khai, tiếp cận với các chủ đầu tư có nhu cầu triển khai dự án; Áp dụng công nghệ mới trong thiết kế nhằm giảm chi phí trực tiếp, rút ngắn thời gian thi công, mang lại lợi ích cho nhà đầu tư và tăng khả năng cạnh tranh trong hoạt động xây lắp.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý dự án, nâng cao năng lực quản lý và điều hành xây lắp của Ban điều hành dự án; Kiểm soát 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.

- 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, tiến 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.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban điều hành Công ty Cp Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Ban điều hành trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông đã luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực không ngừng, Công ty QTC đang hướng tới sự phát triển ổn định và hiệu quả trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



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 ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015;
- 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 & Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được thông qua ngày 17/04/2015;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Công ty Cp Xây lắp & Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AAC.

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2015 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 khôi 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 cho Công ty. Nay Ban Kiểm Soát đã thẩm tra và tính xác thực số liệu tài chính đã được Công ty Kiểm Toán AAC kiểm toán như sau:

1. **Về doanh thu:** Thực hiện 22.019 triệu đồng đạt 87% kế hoạch; đạt 65% so với thực hiện năm 2014;
2. **Về chi phí:** Thực hiện 20.022 triệu đồng, trong đó chi phí chủ yếu là giá vốn hàng bán chiếm 89%, chi phí quản lý doanh nghiệp 9%;
3. **Về lợi nhuận:** Năm 2015 Công ty kinh doanh lãi 1.514 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 2015.

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

1. Công tác quản trị và điều hành:

Trong năm 2015, thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2015, Hội đồng quản trị đã có những quyết định:



- + Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014;
- + Nghị quyết sơ kết kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015;
- + Nghị quyết sơ kết kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015;
- + Nghị quyết tổng kết kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;

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 2015 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 2015, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào để cần phải 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 2016, 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.
- Lành mạnh hoá công tác tài chính của Công ty. Chú trọng công tác thu hồi công nợ, đặc biệt các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán. Giải quyết khoản tài sản thiếu chờ xử lý.
- Cần có 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 2015 của Công ty. Ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét và cho ý kiến.



Nguyễn Thị Bích Ngọc

