

Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2011-2015 của HĐQT
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015
Kế hoạch kinh doanh 2016 và những năm sau

Nhiệm kỳ 2011-2015 HĐQT, Ban Giám đốc công ty cùng toàn thể CBCNV công ty đã không ngừng cố gắng vượt qua những khó khăn, duy trì và bảo toàn nguồn vốn cổ đông, bảo đảm thu nộp ngân sách, bảo đảm mọi chế độ và đời sống của CBCNV, tìm phương hướng duy trì và phát triển kinh doanh sản xuất của công ty...

I. Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ:

Nhiệm kỳ này là một nhiệm kỳ mà hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã phải trải qua rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của những biến động của nền kinh tế nói chung.

1. Trong những năm đầu 2011 và 2012 Công Ty (CT) vẫn duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi. Những khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến CT là từ năm 2013 khi những nguồn vốn đầu tư cho xây dựng và thị trường bất động sản bị đóng băng. Mặt khác, trong quá trình thực hiện kinh doanh sản xuất thi công các công trình CT gặp rất nhiều khó khăn do các cơ chế chính sách, như với công trình hợp phần thoát nước của dự án nâng cấp môi trường đô thị TP Hải Phòng mặc dù CT sau khi ký kết hợp đồng đã chuẩn bị chu đáo các nguồn nhân lực đặc biệt đã đầu tư mua sắm rất nhiều trang thiết bị nhưng kể đến nay CT cũng không thể triển khai được hạng mục thi công vì Ban quản lý dự án đến nay vẫn không giải phóng được mặt bằng thi công, nhân lực và thiết bị thi công trong tình trạng chờ đợi, bỏ không gây ra thất thoát và thua lỗ...

Một số công trình đã nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng năm bảy năm nay nhưng chủ đầu tư vẫn chưa được cấp vốn để thanh toán, do đó trong hạch toán kinh doanh công ty buộc phải hạch toán ghi trích lập dự phòng là lỗ. Một nguyên nhân khác đưa đến kinh doanh bị lỗ cho CT đó là các quyết định đưa đến dừng dự án đầu tư cho nhà máy gạch không nung công nghệ AAC ; mặc dầu, đã đầu tư cho giai đoạn chuẩn bị dự án, lập dự án tiền khả thi, dự án khả thi, đã được quỹ Bảo vệ môi trường Việt nam cho vay một phần vốn lãi suất ưu đãi; nhưng HĐQT đã phải quyết định dừng triển khai dự án vì vào thời điểm đó các hoạt động sản xuất kinh doanh bất động sản đang bị đóng băng, nhưng khó khăn và bất lợi hơn cả là lãi suất ngân hàng do ngân hàng đứng ra bảo lãnh cho vay khi đó qui định lãi suất cho vay đầu tư quá cao trên 17%, mà như thế thì dự án nếu triển khai không thể nào có hiệu quả. Thực tế cho thấy, một số đơn vị đã cố đầu tư theo hình thức tương tự đã bị phá sản...

Tổng hợp những nguyên nhân và những khoản hạch toán là lỗ đã được thể hiện trong báo cáo kiểm toán năm 2015

2. Tuy về mặt hạch toán CT chấp nhận có những khoản kết toán lỗ; nhưng về mặt trách nhiệm bảo toàn nguồn vốn cổ đông HĐQT nhận thấy trong nhiệm kỳ vừa qua đã thực hiện thành công:

a. Một số khoản ghi dự phòng lỗ, trong các công trình lần lượt trong các năm vừa qua đã được ngân sách cấp vốn để thanh toán như công trình BV Đa khoa Hưng Hà-Thái Bình, công trình cụm CN Tân Liên Vĩnh Bảo Hải Phòng đã chuyển vốn về kho bạc chờ thanh toán ... một số công trình có thể bị cắt vốn, bị mất, thì đó là các công trình khoán gọn cho các xí nghiệp trực thuộc CT, mất doanh thu, CT chỉ mất phần tỷ lệ quản lý phí của công trình như công trình cấp ngầm thương mại.

b. Lỗ lũy kế như trong báo cáo kiểm toán là một khó khăn cho CT trong các năm kế tiếp phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho bù đắp đủ khoản lỗ này để vươn lên kinh doanh có lãi có cổ tức chia cho cổ đông. Nhưng đến thời điểm này HĐQT năm 2011-2015 khẳng định nguồn vốn cổ đông đóng góp cho CT qua hình thức nắm giữ cổ phiếu của CT là vẫn được bảo toàn, vì:

+ Tổng vốn theo cổ phiếu phát hành: 10.820.000.000đ

(tính theo nguyên giá 10.000đ/CP)

+ Tổng số CP đã mua lại: 99.000CP

Vốn tương đương : 990.000.000 đ

+ Vốn góp hiện tại của các cổ đông : 9.830.000.000đ

Về tình hình tài chính hiện nay của CT: CT hiện không có khoản dư nợ vay nào của các ngân hàng, cũng như của các tổ chức tín dụng, CT cũng không có khoản dư nợ vay nào với các đối tác. Mặt khác, vào thời điểm báo cáo này, theo số liệu kiểm toán tổng dư tiền gửi của CT tại các ngân hàng là trên 6,08 tỷ. Trong khi đó cũng phải nói đến tài sản hữu hình của CT tại Cụm CN Vĩnh Niệm là trên 20.000m² đất và trên 16.000m² diện tích nhà xưởng tiêu chuẩn đang được khai thác sử dụng hiệu quả. Với số vốn góp của các cổ đông như trên, cân đối lại với số tiền mặt hiện có trong tài khoản, với tài sản hữu hình hiện đang được khai thác có hiệu quả HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 có thể kết luận rằng trong nhiệm kỳ vừa qua tuy hoạt động sản xuất kinh doanh không có lãi, không có cổ tức cho cổ đông, đó là một điểm yếu kém nặng nề HĐQT xin nhận lỗi trước toàn thể cổ đông do những yếu kém, sai lầm trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh. Tuy vậy, HĐQT cũng đã làm được một việc khá quan trọng, thiết yếu là bảo toàn được vốn của cổ đông và một phần nào cũng đã phát triển và nhân lên được nguồn vốn đó.

3. Trong nhiệm kỳ vừa qua, những quyết sách của HĐQT trước các diễn biến của kinh tế thị trường còn quá chậm, không kịp thời chuyển hướng để tránh thiệt hại, vẫn chưa thực hiện được đa dạng hoá trong sản xuất kinh doanh, còn phụ thuộc hầu như chỉ vào việc tìm kiếm công trình và tham gia đấu thầu và một thiếu sót nặng nề là

chưa nâng được tầm năng lực của đội ngũ quản lý, quản trị CT. Những thiếu sót này cần phải được khắc phục sớm ở các nhiệm kỳ sau.

II. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

Năm 2015 là năm cuối của nhiệm kỳ, bước đầu đã có những biến chuyển để bước ra khỏi thời kỳ khó khăn; đã có công trình thu được vốn chậm thanh toán: ngày 20/01/2015 thu về của công trình BV Đa khoa TB là 170.350.400đ – Ghi giảm trích lỗ dự phòng các năm trước là 487.407.623đ; có công trình đã được cấp vốn về kho bạc như công trình Cụm CN Vĩnh Bảo Với số vốn trên 700 triệu; Một phần tài sản cố định đã được đưa vào khai thác hợp lý tăng doanh thu cho CT.

Công ty cũng đã bước đầu đa dạng hoá hoạt động kinh doanh trong khâu thương mại.

Chi tiết cho các hoạt động sản xuất kinh doanh đã được phản ánh trong báo cáo đã qua kiểm toán của CT năm 2015.

III. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và các năm của nhiệm kỳ sau:

Kế hoạch của năm 2016 và các năm sau của nhiệm kỳ tới rất nặng nề, đó là cùng một lúc phải tiến hành rất nhiều nhiệm vụ, như:

a. Phải đưa công ty thoát khỏi tình trạng hạch toán lỗ, phải thực hiện được trách nhiệm trước cổ đông là hoạt động sản xuất kinh doanh phải có cổ tức, để làm được điều đó CT phải:

1. Có chương trình quản lý có hiệu quả, tiết kiệm chi phí.
2. Tái cơ cấu nguồn nhân lực, tiền lương và các chế độ đãi ngộ.
3. Đào tạo và nâng cao năng lực nguồn nhân lực

Đa dạng hoá các hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình nền kinh tế có nhiều biến chuyển. Phải đưa CT thoát khỏi tình cảnh độc canh chỉ là nhà thầu đi tìm kiếm công trình, chờ dự án, hoàn toàn phụ thuộc và bị động. Tất nhiên, công việc này phải làm từng bước và chấp nhận thời kỳ quá độ.

Dự kiến một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Năm 2016 phấn đấu giảm 30% Số lỗ lũy kế
2. Năm 2017 giảm 70% lỗ lũy kế còn lại
3. Năm 2018 năm sản xuất kinh doanh có lãi cổ tức
4. Doanh thu năm 2016 : 30 tỷ



T.M. HĐQT

Chữ tịch HĐQT
Trần Duy Hải