

TỔNG CTY CP XNK&XD VIỆT NAM
CÔNG TYCP VINACONEX 21

---❖❖---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---❖❖---

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO

CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN V21 NĂM 2016

PHẦN I

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

- Là Công ty có uy tín để thực hiện những công trình có quy mô lớn, điều kiện kỹ thuật phức tạp.
- Được sự quan tâm, định hướng của Tổng công ty đã tạo chuyển biến trong việc hoạch định chiến lược trong từng lĩnh vực hoạt động SXKD.
- Bên cạnh đó tập thể cán bộ CNV trong Công ty luôn đoàn kết, cố gắng hết mình trong công việc, nỗ lực phấn đấu trong sản xuất, cùng nhau tạo lập văn hoá vinaconex 21.
- Cùng với đó là sự hợp tác chân thành của các bạn hàng, các đối tác đã mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Khó khăn:

- Năm 2015 là thời điểm nền kinh tế khó khăn, có thể nói đây là thời điểm nền kinh tế chạm đáy của cuộc khủng hoảng. Các công trình không được bố trí đủ vốn do đó công ăn việc làm suy giảm, chậm tiến độ các công trình.
- Các tổ chức tín dụng ngày càng thắt chặt các điều kiện cho vay, bên cạnh đó thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu hồi phục, một số dự án của Công ty phải dừng, các dự án đã triển khai khách hàng rất hạn chế.
- Vốn điều lệ của Công ty thấp (40 tỷ đồng) trong khi sản lượng hàng năm của Công ty trung bình trên 200 tỷ đồng, mặt khác vòng quay vốn lưu động/sản lượng của Công ty đạt 1,35 lần. Điều này làm hệ số nợ của Công ty rất cao đã đẩy chi phí tài chính của Công ty lên rất nhiều (Năm 2015 tổng chi phí tài chính của Công ty là hơn 9 tỷ đồng so với năm 2014 là 11,5 tỷ đồng).
- Bên cạnh đó năng lực của cán bộ trong Công ty còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh.

- Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, các đối tác của Công ty cũng không tránh khỏi những khó khăn, điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc hợp tác, việc giao lưu hàng hoá và mở rộng thị trường gặp nhiều khó khăn.

- Việc quản lý chất lượng, kỹ thuật, tiến độ chưa cao. Công tác nội nghiệp và nghiệm thu, thanh toán, cập nhật số liệu, chứng từ mặc dù đã có chuyển biến nhưng vẫn còn rất chậm và yếu dẫn đến một số công trình còn bị chậm tiến độ, hiệu quả thấp.

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

1. Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2015:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ T/H so với KH
1. Tổng giá trị SXKD	tỷ đồng	250	200	80%
2. Tổng doanh thu	tỷ đồng	244	167	68%
3. Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	2,7	1,4	52%
4. Tỷ lệ cổ tức	%	10%	8%	80%
5. Nộp ngân sách Nhà Nước	tỷ đồng	22	27	127%
6. Thu nhập bình quân người lao động/tháng	Ng.đồng	4.500	5.100	108%

2. Các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính:

2.1 Hoạt động thi công xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng:

Trong năm Công ty đã tổ chức thi công được nhiều công trình đạt chất lượng, hiệu quả, được chủ đầu tư và khách hàng đánh giá cao như: Công trình thi công trung tâm triển lãm và hội chợ quảng cáo tỉnh Thanh Hóa, Công trình bệnh viện Thanh Nhân, Chợ dân sinh phường Tây Mỗ ... Bên cạnh đó các phương án tổ chức thi công được Công ty xây dựng trên cơ sở so sánh giữa các phương án để có thể phát huy tối đa nguồn trí tuệ của Cán bộ CNV của Công ty và đưa ra phương án thi công hợp lý, an toàn và hiệu quả.

Hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng: Trong năm, Công ty tiến hành cơ cấu lại một số đầu mối trong sản xuất vật liệu xây dựng, sáp nhập và điều chuyển một số trạm trộn bê tông thương phẩm đến các công trình do Công ty thi công, mở rộng hoạt động của một số địa bàn truyền thống ... Kết quả đạt được trong năm 2015 đối với hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng là đạt 127% kế hoạch đề ra.

Một số chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra do một số nguyên nhân sau:

- Công trình đã ký hợp đồng tuy nhiên chủ đầu tư không bố trí được vốn buộc công trình phải dừng hoặc giảm tiến độ dự án do đó ảnh hưởng đến sản lượng thực hiện trong năm.

- Một số gói thầu không có mặt bằng triển khai chẳng hạn công trình tuyến, Cải tạo nâng cấp tuyến phố Thanh Vị Sơn Tây, gói thầu hạ tầng kỹ thuật khu Đồng Mai II...

- Một số công trình tạm dừng chờ điều chỉnh dự án do thay đổi thiết kế, điều chỉnh tổng mức đầu tư.

- Mặt khác trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế cùng với đó là việc Chính phủ triển khai thắt chặt việc chi tiêu công vì vậy các công việc triển khai mới hầu như bị đình trệ. Ngoài ra khó khăn về tài chính cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của dự án.

2.2 Hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản:

Được xác định là một trong các lĩnh vực kinh doanh quan trọng trong định hướng phát triển của Công ty cổ phần Vinaconex 21. Trong năm 2015 do thị trường bất động sản còn khó khăn vì vậy việc tiếp tục đầu tư cho hai dự án đang triển khai là Dự án khu nhà ở Ba La và Dự án khu nhà ở Phú Thịnh giai đoạn 1 cũng hạn chế rất nhiều. Công ty tập trung rà soát và hoàn thiện các thủ tục để tiến hành bàn giao căn hộ và thu tiền và cũng là để tái cơ cấu lại các khoản nợ cũng như tài chính của Công ty.

Ngoài 2 dự án trên, Công ty cũng đang hoàn tất các thủ tục, xem xét tình hình thị trường để triển khai một số dự án:

- Dự án khu nhà ở cho người có thu nhập thấp, liên danh với Công ty cổ phần Vinaconex Xuân Mai. Với tổng mức đầu tư dự kiến trên 1.000 tỷ đồng. Dự án này đã được giao làm chủ đầu tư, khởi công từ tháng 08/2010 hiện đã điều chỉnh lại xong quy hoạch do đường vành đai 3,5 đi qua dự án. Dự kiến triển khai thi công ngay trong Quý II/2016.

- Dự án tổ hợp văn phòng làm việc, cho thuê, dịch vụ nhà ở tại đường Quang Trung Hà Đông liên danh với Công ty TNHH một thành viên cấp nước Hà Đông, tổng mức đầu tư 296 tỷ đồng.

- Ngoài ra một số các dự án khác Công ty đã tiến hành lập báo cáo khả thi hoặc đã được giao nghiên cứu lập quy hoạch như: Dự án cải tạo các chung cư cũ Hà Đông, DA toà nhà làm việc dịch vụ và nhà ở liên doanh với Công ty câu 11, DA khu nhà ở Phú Thịnh giai đoạn 2. Các dự án này sẽ được Công ty triển khai trong thời gian phù hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường bất động sản

2.3 Một số công tác khác:

- Trong năm, việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ đã được Công ty triển khai thành công khi phát hành thêm tăng thêm 23 tỷ lên 40 tỷ vốn điều lệ. Dự kiến trong năm 2016 Công ty tiếp tục tiến hành các thủ tục để tăng vốn điều lệ đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như ổn định tình hình tài chính.

- Năm 2015 Công ty tiếp tục thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

- Trong điều kiện nền kinh tế gặp khó khăn, tín dụng ngày càng thắt chặt, bất động sản gần như đóng băng. Công ty vẫn duy trì và đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì mối quan hệ rất tốt với các tổ chức tín dụng.

- Năm 2015 Công ty tiếp tục cơ cấu lại một số các khoản nợ tại các tổ chức tín dụng và công nợ khác, cụ thể: Đối với khoản nợ tại Công ty tài chính cổ phần Vinaconex – Viettel đến nay đã hết nợ, Ngân hàng MHB dư nợ hiện chỉ còn 15 tỷ, Ngân hàng BIDV Hà Tây công ty cũng đã chủ động giảm hạn mức tín dụng xuống 70 tỷ. Công nợ của một số các khách hàng cũng được Công ty cơ cấu lại.

- Công tác nghiệm thu thanh quyết toán có nhiều chuyển biến. Điều này được thể hiện rõ nét qua tỷ lệ doanh thu trên sản lượng đạt 166/200 tỷ đồng, đạt 83%.

- Năm 2015 Công ty đảm bảo đủ việc làm cho cán bộ CNV với mức thu nhập bình quân đạt 5.100.000 đồng/người/tháng. Các chế độ về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được đảm bảo theo quy định. Trong năm công tác công đoàn đã có sự phối hợp tốt với chính quyền trong việc quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Song song với đó là công tác từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn cũng được Công ty đặc biệt quan tâm.

Công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong năm 2015 được Công ty quan tâm, tại mỗi công trường đều có cán bộ phụ trách và hướng dẫn về công tác ATLĐ, phòng chống cháy nổ, công nhân thi công có đầy đủ bảo hộ lao động. Trong năm 2015 Công ty không xảy ra trường hợp mất an toàn lao động và cháy nổ nào.

Thư đại hội:

Năm 2015 là năm khó khăn của các doanh nghiệp, lãi suất ngân hàng tuy có giảm so với năm 2014 tuy nhiên tín dụng thắt chặt, các hoạt động sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ đặc biệt là hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản chưa có sự khởi sắc nhiều. Cùng với đó là việc hạn chế chỉ tiêu công của Chính phủ. Điều này đã dẫn đến một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2015 chưa đạt được kế hoạch đề ra.

Trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn, với nỗ lực của toàn thể cán bộ CNV trong Công ty, sự quan tâm giúp đỡ của Tổng công ty và của các bộ ban ngành với kết quả đạt được trong năm 2015 mặc dù một số chỉ tiêu chưa đạt được kết quả đề ra nhưng so với mặt bằng chung của cả nước thì đó cũng là một kết quả đáng khích lệ.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I- ĐẶC ĐIỂM CHUNG:

- Năm 2016 tình hình kinh tế được dự báo còn nhiều khó khăn. Kinh tế trong nước và thế giới vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng, lạm phát tăng cao, tín dụng thắt chặt, lãi vay ngân hàng có xu hướng tăng hơn so với năm 2015, điều kiện cho vay ngày càng thắt chặt, bất động sản đóng băng ...

- Trải qua hết Quý I/2016 trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận các công trình được khởi công mới rất ít. Ngân sách không được ưu tiên cho các công trình mới triển khai.

- Trong điều kiện cực kỳ khó khăn đó. Với sự quan tâm của lãnh đạo Tổng công ty, sự cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó. Trên cơ sở: Các hợp đồng thi công chuyển tiếp năm 2015, các dự án triển khai trong thời gian tới và các hợp đồng thi công xây lắp dự kiến ký và thực hiện trong năm. Tại đại hội cổ đông này, Công ty cổ phần Vinaconex 21 xin đưa ra chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 như sau:

Một số chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2016 như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tăng trưởng
1. Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	200	330	165%
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	166	275	165%
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,4	13,7	978%
4. Tỷ lệ cổ tức	%	8%	10%	125%
5. Nộp ngân sách Nhà Nước	Tỷ đồng	28	35	125%
6. Thu nhập bình quân người lao động/tháng	Ng.đồng	5.100	5.500	108%

II- MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016.

- Tập trung toàn lực giải quyết các tồn tại, thu hồi công nợ.
- Kiện toàn và chuyên nghiệp trong công tác quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý công ty con, chi nhánh, ban quản lý và các đội sản xuất.
- Tập trung giải quyết dứt điểm những công trình đang tồn đọng và ưu tiên phối hợp thực hiện các biện pháp hạn chế tối đa thiệt hại do biến động của giá cả thị trường.
- Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ để đáp ứng nhu cầu vốn trong hoạt động sxkd, cũng như cơ cấu lại tình hình tài chính của Công ty.
- Chọn lọc những công trình thanh khoản tốt để tham dự thầu và thi công.
- Nâng cao công tác quản lý dòng tiền đúng mục đích, ưu tiên việc thu hồi vốn và bảo toàn vốn.

- Tăng cường công tác huấn luyện về an toàn lao động trên các công trình, tổ chức ký kết thực hiện công tác ATLĐ, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động đến người lao động, không để xảy ra mất an toàn lao động trên công trường.

- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, có chính sách trả lương hợp lý để lực lượng cán bộ và công nhân kỹ thuật có tay nghề cao phát huy hết khả năng. Bổ nhiệm cán bộ trẻ có năng lực làm công tác quản lý, xây dựng lực lượng lao động đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh

- Tăng cường công tác hoạt động đoàn thể, quần chúng qua đó tạo khí thế sản xuất, thi đua cho người lao động. Kịp thời khen thưởng, biểu dương xứng đáng cho những nhân tố tích cực. Đảm bảo cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

- Chuyển đổi mô hình hoạt động sang mô hình công ty mẹ con để đảm bảo tính chuyên môn hoá trong từng lĩnh vực hoạt động.

- Tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh theo phương châm “phát triển bền vững”

- Thành lập các ban chuyên môn nghiệp vụ.

Kính thưa đại hội:

Năm 2016 có những cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Tổng công ty, các ban ngành địa phương, HĐQT và sự đoàn kết nhất trí của cán bộ CNV trong toàn Công ty. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng những chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 sẽ được hoàn thành và hoàn thành xuất sắc góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững, xây dựng Tổng công ty trở thành Tổng công ty lớn mạnh của đất nước.

Trên đây là một số kết quả về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần Vinaconex 21 xin báo cáo đại hội cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe./.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Cường

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
THỰC HIỆN NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	THỰC HIỆN 2015	% SO VỚI KH 2015	KẾ HOẠCH 2016	% TĂNG TRƯỞNG
1	2	3	4	5	6
I. Tổng giá trị SXKD	Tr. đg	200.624	80%	330.255	165%
1. Giá trị sản xuất xây lắp(cả VT A cấp)	nt	123.903	70%	183.255	148%
2. Giá trị SXCN, VLXD	nt	63.524	127%	65.000	102%
3. Kim ngạch XNK	USD				
Chia ra: + Nhập khẩu					
+ Xuất khẩu					
Trong đó: + Xuất khẩu lao động	nt				
4. Giá trị SXKD nhà và đô thị	nt	12.285	55%	80.000	651%
5. Giá trị khảo sát, thiết kế, tư vấn	nt				
6. Giá trị SX, KD khác	nt	912	91%	2.000	219%
II. Tổng doanh thu	Tr. đg	166.816	68%	275.000	165%
Chia ra: 1- Doanh thu xây lắp	nt	83.867	55%	149.000	178%
2- Doanh thu sản xuất CN, VLX	nt	56.509	124%	59.000	104%
3- Doanh thu XNK	nt				
4- Doanh thu KD nhà, đô thị	nt	25.025	55%	65.000	260%
5- Doanh thu tư vấn	nt				
6- Doanh thu khác	nt	1.415	94%	2.000	141%
III. Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tr. đg	1.401	52%	13.700	978%
IV. Cổ tức	%	8	80%	10	125%
V. Vốn chủ sở hữu bình quân	Tr. đg	41.852	102%	80.000	191%
VI. Khấu hao TSCĐ	Tr. đg				
Tỷ lệ khấu hao bình quân	%	15,5	100%	15,0	97%
VII. Nộp NSNN	Tr. đg				
1- Số phải nộp:	nt	50.167	149%		
Chia ra: - Từ năm ngoài chuyển sang	nt	33.128	149%	22.233	67%
- Của năm nay	nt	17.039	148%		
2- Số đã nộp:	nt	27.934	127%	35.000	125%
VIII. Đầu tư XDCB	Tr. đg	0			
IX. Lao động và tiền lương					
1- LĐ sử dụng bình quân (Cả HĐ)	Người	320	71%	550	172%
2- Thu nhập bình quân người/tháng	Ng.đ	5.100	113%	5.500	108%

NGƯỜI LẬP BIỂU

[Signature]



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Cường

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21**

Kính thưa Đoàn chủ tịch!

Kính thưa các Quý vị đại biểu!

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 21 (sau đây gọi là Công ty);
- Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC)
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2015.

Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2015 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.
- Tham gia các buổi họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng giám đốc lập; Kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính; giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.
- Kiểm soát việc tuân thủ công tác công bố thông tin của Công ty niêm yết.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ trọng công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị thể hiện:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường, phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến phạm vi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của Pháp luật.
- Cân nhắc kỹ lưỡng phương án đầu tư đối với các dự án đầu tư đã được Đại hội cổ đông thông qua như: Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị, kinh doanh bất động sản và sản xuất vật liệu xây dựng.
- Quyết định tái cơ cấu tổ chức, quy chế nội bộ Công ty phù hợp với quy định của Luật pháp đồng thời đã kiến nghị mức cổ tức được trả, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông đã thông qua, đảm bảo tốt quyền lợi tham gia của các cổ đông.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

- Ban Tổng giám đốc đã có sự nỗ lực trong năm 2015, luôn nắm bắt kịp thời diễn biến thị trường, thực hiện nghiêm túc chỉ thị của HĐQT cũng như bám sát kế hoạch được giao và đã tạo được một số kết quả đáng ghi nhận như: Giá trị sản xuất kinh doanh là: 200 tỷ đồng; doanh thu là: 166 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là: 1,4 tỷ đồng; Mặc dù chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng đây cũng là kết quả đáng khích lệ trong một năm đầy biến động của nền kinh tế.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn với công tác đầu tư trên cơ sở cân đối nguồn lực, nhu cầu của thị trường và mục tiêu định hướng phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo đảm bảo Công ty phát triển bền vững. Trên cơ sở kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban lãnh đạo đã triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giúp đỡ các đơn vị thực hiện có hiệu quả. Tăng cường sự chỉ đạo tập trung, thống nhất hiệu quả từ Ban Tổng giám đốc đến các thành viên, phòng ban trực thuộc.
- Xem xét lại các dự án mà Công ty đã, đang và chuẩn bị triển khai trên cơ sở thực tế phụ thuộc vào các điều kiện khách quan, chủ quan, cơ chế, chính sách để phân loại các dự án cần triển khai trong ngắn hạn và dự án nào triển khai trong dài hạn. Triển khai có hiệu quả Dự án Khu nhà ở Phú Thịnh và dự án Khu nhà ở tại Ba La, Hà Đông, Hà Nội, lên kế hoạch triển khai dự án nhà ở xã hội tại Kiến Hưng.
- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thủ tục để hoàn tất giai đoạn chuẩn bị đầu tư đối với một số các dự án sau khi thành phố rà soát xong và ra quyết định phê duyệt 1/500.

IV. VIỆC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015.

1. Công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC). Theo ý kiến của Kiểm toán viên Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty được lập theo các chuẩn mực của kế toán Việt Nam. Chế độ kế toán Việt Nam và các chế độ quản lý tài chính do Bộ Tài chính ban hành. Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý kết quả sản xuất kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ trong năm 2015 và tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2015.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	% Thực hiện
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	250	200	80%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	244	166	68%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,7	1,4	52%

3. Bảng cân đối kế toán năm 31/12/2015

Đơn vị tính: triệu đồng

TÀI SẢN	Số tiền
A. Tài sản ngắn hạn	255.560
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	7.800
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	156.465
III. Hàng tồn kho	91.295
B. Tài sản dài hạn	44.672
I. Các khoản phải thu dài hạn	4.000
II. Tài sản cố định	33.328
II. Tài sản dài hạn khác	7.344
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	300.232
NGUỒN VỐN	Số tiền
A. Nợ phải trả	246.330
I. Nợ ngắn hạn.	246.327
II. Nợ dài hạn.	3
B. Vốn chủ sở hữu	53.901
<i>Trong đó:</i>	
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	40.000
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	300.232

V. KIẾN NGHỊ

- Công ty cần hoàn thiện quy trình thực hiện các dự án đầu tư đáp ứng yêu cầu quản lý, đảm bảo hiệu quả kinh tế cao.
- Công ty cần hoàn thiện, nâng cao quy trình quản lý, theo dõi, hạch toán, quyết toán đối với các đội thi công.
- Nâng cao công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý và tuân thủ các quy định trong lĩnh vực đầu tư.
- Rà soát lại các dự án đã và đang đầu tư, có kế hoạch bán hàng để thu hồi vốn.

5. Công nợ phải thu còn rất lớn. Đề nghị Công ty có kế hoạch cụ thể để thu hồi vốn về.
6. Cơ cấu lại nguồn nhân lực để đáp ứng được các điều kiện sản xuất trong điều kiện cần phải nâng cao năng lực sản xuất và chuyên nghiệp hóa trong khâu thi công.

VI. KẾT LUẬN

Năm 2015 – một năm đầy khó khăn nhưng Công ty vẫn đạt được những kết quả đầy khích lệ, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững năm 2016 và những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát tới Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21, kính đề nghị các quý vị cổ đông đóng góp ý kiến.

Cuối cùng, xin chúc quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP
VINACONEX 21**

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN HẢI HIỆP

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Vinaconex 21

*Kính thưa Đoàn chủ tịch!
Kính thưa các Quý vị đại biểu!
Kính thưa các Quý vị cổ đông!*

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2016 như sau:

Cơ cấu tổ chức:

Hội đồng quản trị:

Ông: Nguyễn Xuân Việt	Chủ tịch HĐQT
Ông: Nguyễn Huy Cường	Thành viên HĐQT
Ông: Ngô Văn Dũng	Thành viên HĐQT
Ông: Vũ Đức Hạnh	Thành viên HĐQT
Ông: Nguyễn Bá Hanh	Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát:

Ông: Nguyễn Hải Hiệp	Trưởng Ban kiểm soát
Ông: Nguyễn Hữu Khánh	Thành viên Ban kiểm soát
Bà: Nguyễn Thị Thanh Mai	Thành viên Ban kiểm soát

Ban điều hành:

Ông: Nguyễn Xuân Việt	CT. HĐQT
Ông: Nguyễn Huy Cường	TV. HĐQT - TGD Công ty
Ông: Ngô Văn Dũng	TV. HĐQT - Phó TGD Công ty
Ông: Vũ Đức Hạnh	TV. HĐQT - Phó TGD Công ty
Ông: Nguyễn Bá Hanh	TV. HĐQT - Phó TGD Công ty

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

1. Công tác điều hành sản xuất

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015 đã được thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, Công ty đã đạt được một số chỉ tiêu kinh tế xã hội cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015	Kết quả đạt được	Tỷ lệ (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	250	200	80%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	244	166	68%
3	Tổng giá trị lợi nhuận	Tỷ đồng	2,7	1,4	52%
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	22	27	127%
5	Cổ tức	%/năm	10%	8%	80%
6	Thu nhập bình quân của người lao động/1 tháng	Ng.đồng	4.500	5.100	108%

2. Tổ chức tiền lương

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng Giám đốc kiện toàn bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành và đảm đương nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.
- Thường xuyên chỉ đạo, rà soát các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với đặc thù kinh doanh của đơn vị và quy định của pháp luật.
- Đã áp dụng phương án trả lương mới, tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập. HĐQT đã chỉ đạo phòng TCKT, TCHC và phòng kế hoạch nghiên cứu phương án khoán cụ thể đối với lương gián tiếp và lương trực tiếp trong thời gian tới.

3. Công tác đầu tư

- Trong năm 2015 Công ty phải dành vốn cho mua sắm vật tư, chi trả tiền nhân công cho các công trình để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặt khác máy móc, thiết bị hiện có cũng đã đáp ứng phần lớn nhu cầu vì vậy trong năm 2015 Công ty không đầu tư mua mới thiết bị.

4. Về chứng khoán

Cổ phiếu của Công ty đã niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là V21. Việc niêm yết cổ phiếu trên Thị trường chứng khoán đã tạo dựng được thương hiệu và uy tín đối với các bạn hàng. Thị trường chứng khoán suy giảm nhưng mã chứng khoán V21 luôn được các nhà đầu tư quan tâm và đánh giá cao. Tuy nhiên thanh khoản còn rất hạn chế do lượng cổ phần được giao dịch là không lớn.

Trong năm Công ty cũng đã phát hành thành công 2,3 triệu cổ phần để tăng vốn điều lệ. Điều này đã làm giảm được áp lực trong việc cân đối nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Mục tiêu trong năm tới Công ty tiếp tục huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phần ra công chúng để huy động vốn triển khai các dự án đã được duyệt.

5. Công tác tài chính kế toán

- Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành kiểm tra, phân tích hoạt động chung của Công ty.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thường xuyên thu hồi các khoản vốn, công nợ cũng như việc huy động các nguồn vốn khác đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Nguồn vốn kinh doanh của Công ty luôn được bảo toàn và phát triển.

6. Công tác quản lý nhân lực và an toàn lao động

Năm 2015, Công ty tuyển dụng và bố trí lao động một cách hợp lý, từng bước đáp ứng nhu cầu SXKD của Công ty, tăng cường công tác an toàn lao động trên các công trình. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc và tổ chức cho CBCNV học tập nội quy an toàn lao động theo quy định của pháp luật.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016.

- Tổ chức họp, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 để khắc phục những mặt còn tồn tại và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cũng như đề xuất các biện pháp, giải pháp cụ thể để thực hiện tốt kế hoạch đề ra.
- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 theo đúng quy định
- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý theo hướng chuyên môn hóa, phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cá nhân rõ ràng để kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty theo hướng tập trung - thống nhất.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục mở rộng các mối quan hệ, tận dụng thời cơ triển khai, thực hiện các dự án và mở rộng kinh doanh.
- Chỉ đạo việc thực hiện liên doanh liên kết với các đối tác có tiềm năng để triển khai các dự án đầu tư.
- Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị để chỉ đạo kịp thời các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tổ chức, xây dựng công ty tuân thủ đúng định hướng phát triển chung của công ty.

- Quyết tâm xây dựng, duy trì và phát triển thương hiệu VINACONEX đảm bảo uy tín và bền vững.
- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm: Bệnh viện Thanh Nhân, thi công nhà máy phốt pho vàng Lào Cai, trung tâm triển lãm Thanh Hóa chợ dân sinh Tây Mỗ ...
- Tiếp tục cơ cấu lại hoạt động của trạm trộn bê tông thương phẩm và đầu tư bổ sung máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Quản lý chi phí trong xây dựng cơ bản một cách hợp lý, khoa học. Tìm tòi và định hướng các mũi nhọn trong sự phát triển bền vững cho Công ty trong 5 -10 năm tới.

III. KẾT LUẬN

Năm 2015 – một năm đầy khó khăn nhưng Công ty vẫn duy trì và có những kết quả nhất định, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững năm 2016 và những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tới Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21, kính đề nghị các quý vị cổ đông đóng góp ý kiến.

Cuối cùng, xin chúc quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu HC.



NGUYỄN XUÂN VIỆT