



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2015 và phương hướng kế hoạch năm 2016 như sau :

I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2015

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2015, thị trường trong nước và toàn cầu có những bất ổn, nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn với các nhân tố khó lường. Trong bối cảnh như vậy, ngay từ đầu năm, Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã kịp thời ban hành nhiều Nghị quyết, chính sách cùng các giải pháp và nhiệm vụ cụ thể, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương thực hiện nghiêm và đồng bộ các giải pháp, từng bước tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Trong năm qua, kinh tế trong nước đã phục hồi rõ nét và đạt tốc độ tăng trưởng cao so với kế hoạch đề ra. Cụ thể : tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 ước tính tăng 6,68% so với năm 2014, mức tăng trưởng năm 2015 cao hơn mục tiêu 6,2% kế hoạch đề ra và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011-2014, cho thấy nền kinh tế đã phục hồi rõ nét.

Cùng theo đà khởi sắc chung từ năm 2014, năm 2015 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, tiến độ của khách hàng.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

Được sự chỉ đạo của HĐQT, năm 2015 Ban Giám đốc đã thực hiện tốt việc điều hành hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo thực hiện đúng các định hướng SXKD mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã thông qua, đảm bảo hoạt động Công ty theo đúng Điều lệ, Quy chế và pháp luật hiện hành.

Theo kết quả Báo cáo kiểm toán năm 2015, kết quả SXKD cơ bản của Công ty như sau:

Đvt : đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ
1	Doanh thu	41,000,000,000	56,292,477,491	137,3%
2	Lợi nhuận sau thuế	2,640,300,000	5,561,398,374	210,6%



Đánh giá chung: Doanh thu đạt 137,3% kế hoạch; Lợi nhuận đạt 210,6% 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.

3. Kết quả thực hiện Đầu tư mua sắm năm 2015

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 và nhu cầu đáp ứng tiến độ SXKD năm 2015 Công ty đã thực hiện việc đầu tư, mua sắm với tổng giá trị là : 2.910.293.314 đồng tăng 11,5% 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	Lắp đặt cầu trục dầm đôi 15T		537.663.546	
02	Dàn quay trụ cọc 16m-Z751-132KW		982.038.527	
03	6 bộ khuôn cọc D400 mm (L=12,4m)		675.129.747	
04	3 bộ khuôn cọc D400 mm (L=15m)		329.620.253	
05	Khuôn cổng đôi D300 L=10,94m		138.415.952	
06	Khuôn cổng đôi D600 L=10,4m		166.967.474	
07	Thiết bị phục vụ sản xuất (Máy nén khí + máy cắt tole vòn bích)		80.457.815	
	TỔNG CỘNG	2.610.000.000	2.910.293.314	111,5%

II. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015:

1. Hoạt động của HĐQT năm 2015

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. HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã tổ chức thực hiện tốt quản lý điều hành Công ty, tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông theo đúng Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Trong năm HĐQT Công ty đã tổ chức họp, trao đổi thảo luận bằng nhiều hình thức với Ban giám đốc nhằm nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và có hướng chỉ đạo kịp thời (09 lần), ban hành 15 Quyết định và Nghị quyết để 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 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 2015, 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 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 2015

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội năm 2015 có các vấn đề chính sau:

2.1. Phân phối lợi nhuận năm 2014:

Tổng lợi nhuận phân phối sau thuế năm 2014 là **7.334.447.919** đồng. Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận đúng theo Nghị quyết ĐH ĐCĐ năm 2015:

Đvt : đồng

STT	Các chỉ tiêu	Thực hiện phân phối
01	Chia cổ tức cho cổ đông (20%/Vốn điều lệ)	3.000.000.000
02	Quỹ đầu tư phát triển	3.134.447.919
03	Quỹ khen thưởng	1.000.000.000
04	Quỹ phúc lợi	200.000.000
	Tổng cộng	7.334.447.919

2.2. Thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2015

Đvt : đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015
01	Doanh thu	56.292.477.491
02	Lợi nhuận trước thuế	7.267.071.323
03	Lợi nhuận sau thuế	5.561.398.374

2.3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

* Lợi nhuận phân phối sau thuế năm 2015 là : **5.561.398.374** đồng. Dự kiến phân phối như sau:

Đvt : đồng

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Trình Đại hội
01	Chi cổ tức	1.800.000.000	3.000.000.000
02	Quỹ đầu tư phát triển	540.300.000	1.361.398.374
03	Quỹ khen thưởng	200.000.000	1.000.000.000
04	Quỹ phúc lợi	100.000.000	200.000.000
	Tổng cộng	2.640.300.000	5.561.398.374

2.4. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015, Công ty đã thực hiện tổng mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 là **216.000.000** đồng theo đúng nghị quyết.



2.5. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2015

Thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015, 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 2015.

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.

Năm 2015 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 2016

1. Tình hình chung

Theo nhận định chung: Năm 2016 là năm đầu nước ta thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Kinh tế trong nước có nhiều thuận lợi, có thể tiếp tục đà tăng trưởng, nhưng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA), kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và hình thành Cộng đồng ASEAN sẽ mở ra cơ hội và không gian phát triển rộng lớn hơn, nhưng thách thức cũng lớn hơn, nhất là cạnh tranh ngày càng gay gắt, ngay cả trên thị trường trong nước. Chính phủ tiếp tục thực hiện giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo môi trường và động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tình hình thị trường giá cả vật tư như : sắt, thép, cát, đá, xăng dầu..... có khuynh hướng tăng từ 3 tháng đầu năm 2016, bên cạnh đó thì tiền lương và các chế độ theo lương tăng trong khi giá bán khó tăng và có xu hướng giảm giá bán sản phẩm do cạnh tranh giữa các đơn vị cùng ngành.

Năm 2016, theo định hướng của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty sẽ tiếp tục duy trì ổn định hoạt động SXKD với các sản phẩm truyền thống đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng của thị trường địa phương và khu vực. Tìm kiếm và lựa chọn các khách hàng có nguồn tín dụng đảm bảo, nhận thầu các công trình có nguồn vốn rõ ràng.

Tập trung các biện pháp nhằm ổn định chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, thực hiện tiết kiệm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm tăng tính cạnh tranh về giá bán sản phẩm, đảm bảo hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, an toàn trong sản xuất cho người lao động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.

Căn cứ khả năng và nguồn lực hiện có của Công ty, HĐQT và ban giám đốc Công ty đề xuất kế hoạch năm 2016 như sau :



2. Kế hoạch năm 2016:

a. Về kế hoạch SXKD

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016 (đồng)
01	Doanh thu kế hoạch	45.000.000.000
02	Lợi nhuận kế hoạch sau thuế	2.800.000.000
04	Mức chia cổ tức kế hoạch	15%

b. Kế hoạch đầu tư

Để đáp ứng nhu cầu khách hàng và hoàn thiện dây chuyền sản xuất, Công ty dự kiến đầu tư năm 2016 như sau:

STT	Nội dung	DVT	Số lượng	Yêu cầu cơ bản	Giá trị dự toán (đồng)
1	Hệ thống máy cung cấp nước lạnh cho Trạm trộn bê tông	bộ	01	- Hệ thống máy làm lạnh - Đường ống cấp nước	400.000.000
2	Mua sắm khuôn các loại	bộ	05	Khuôn cọc, cống các loại	1.150.000.000
3	Mua sắm thiết bị khác phục vụ sản xuất				300.000.000
	TỔNG CỘNG				1.850.000.000

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

4. Các giải pháp thực hiện kế hoạch :

- + Thực hiện linh hoạt phù hợp với diễn biến của thị trường
- + 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 đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra năm 2016
- + Rà soát sửa đổi bổ sung các quy định, quy chế quản lý phù hợp với quy định pháp luật hiện hành đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh minh bạch, có hiệu quả. Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc Ban giám đốc thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016.
- + Quan tâm giải quyết nâng cao đời sống, tiền lương, thu nhập NLD. 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. Xây dựng các chính sách



lương thưởng hấp dẫn để duy trì và thu hút nhân lực. Đề cao tính kỷ luật và năng lực và trách nhiệm cá nhân để đáp ứng nhu cầu hiện tại và trong tương lai của Công ty.

+ 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 2015; phương hướng, kế hoạch năm 2016 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 2016 đạt hiệu quả cao.

Chúng tôi tin tưởng rằng với sự chỉ đạo, điều hành của HĐQT có sự phối hợp với Ban kiểm soát; 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.

Kính chúc Quý vị đại biểu, toàn thể Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Quang Tiến