

Nam Định, ngày 07 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017**  
**của Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường**

Thay mặt HĐQT, Ban GD, báo cáo ĐHCĐ về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban GD như sau:

**I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016**

**1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Kế hoạch 2016	So sánh 2016/Kế hoạch	Năm 2015	So sánh 2016/2015
1	Doanh thu	67.324.626.261	70.000.000.000	<b>96,18%</b>	67.603.311.138	<b>99,59%</b>
2	LNTT	567.810.624	4.025.000.000	<b>14,1%</b>	454.786.955	<b>124,85%</b>
3	LNST	401.522.233	3.120.000.000	<b>12,86%</b>	303.136.376	<b>132,45%</b>
4	Tài sản ngắn hạn	54.749.967.362	-		42.667.313.223	
5	Nợ phải trả	35.922.581.361	-		22.789.118.471	
6	Vay nợ ngắn hạn	4.700.000.000	-		4.850.000.000	
7	Vốn chủ sở hữu	29.898.013.450	-		29.787.318.619	

**2. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty:**

**a. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Năm 2016, Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường đạt mức doanh thu 67.324.626.261 đồng chỉ đạt 96,18% so với kế hoạch năm 2016, và đạt 99,59% so với kết quả đạt được năm 2015. Bên cạnh đó Lợi nhuận trước thuế là 567.810.624 đồng, lợi nhuận sau thuế là 401.522.233 đồng, tăng so với năm 2015 là hơn 124,85% và 132,45%, nhưng so với kế hoạch đề ra thì Lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 14,1% và Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 12,86%. Doanh thu tăng chủ yếu nhờ vào



doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016 chưa hiệu quả, nguồn thu còn thấp và chưa có cải thiện đáng kể so với năm 2015. Tuy nhiên, Công ty cũng đã duy trì được năng suất lao động cũng như cũng như hoạt động kinh doanh của mình, vốn chủ sở hữu tăng nhẹ so với năm 2015 chứng tỏ Công ty có khả năng tự chủ được tài chính của mình.

**b. Hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu.**

Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện tốt hệ thống nhận diện thương hiệu và phát huy hiệu quả rất lớn trong công tác xây dựng hình ảnh Công ty thông qua việc thực hiện tài trợ cho một số chương trình xã hội, ủng hộ người nghèo.

**c. Hoạt động xúc tiến đầu tư và quan hệ nhà đầu tư:**

Trong năm qua, Công ty đã không ngừng mở rộng hoạt động xúc tiến đầu tư để kiến thiết các cơ hội kinh doanh mới. Công ty đã có nhiều cuộc tiếp xúc, làm việc với đại diện các Công ty khác, Tập đoàn trong nước và ngoài nước nhằm tìm hiểu, trao đổi, xác định triển vọng hợp tác đầu tư một số dự án, phát triển sản phẩm của mình.

**e. Công tác quản trị nhân sự & đào tạo:**

Người lao động của Công ty năng động, sáng tạo, được đào tạo cơ bản và thường xuyên, đoàn kết và gắn bó với Công ty. Tổng số lao động đang làm việc tại Công ty tính đến thời điểm 31/12/2016 là 70 người. Với chính sách tuyển dụng lao động của mình, Công ty đã tập hợp được một tập thể lao động có chất lượng cao, kỷ luật, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, được đào tạo chính quy và bồi dưỡng thường xuyên.

Hàng năm, Công ty tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và đáp ứng được yêu cầu hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, căn cứ vào nhu cầu hoạt động, kế hoạch và quy hoạch cán bộ, Công ty cử người đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ ở trong nước hoặc ngoài nước nhằm tạo điều kiện cho người lao động ngày càng đảm đương tốt công việc được giao.

Người lao động được cử đi học thuộc đối tượng, tiêu chuẩn theo kế hoạch đào tạo hàng năm của Công ty và được thanh toán các chi phí liên quan đến khóa đào tạo theo quy định của Công ty.

**f. Hoạt động của các bộ phận:**

**Phòng Kế hoạch:**

Tổ chức xây dựng các kế hoạch kinh doanh và tham mưu cho Hội đồng Quản Trị cũng như Ban Giám đốc định hướng phát triển trong trung và dài hạn của Công ty. Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh của từng phòng ban, từng đơn vị, phòng sẽ lập kế hoạch

3000  
CÔNG  
CƠ Đ  
TƯ TH  
KAY L  
HIỆN T  
/INH

kinh doanh tổng thể trong từng quý, từng năm để trình Ban Giám đốc xem xét phê duyệt

### **Phòng Tài chính kế toán**

Phòng Tài chính kế toán có các nhiệm vụ và chức năng sau:

- Tổng hợp, ghi chép lại các số liệu, tình hình tài chính của Công ty; báo cáo trực tiếp lên Ban Giám đốc; thông qua tình hình tài chính giúp Giám đốc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ, thực hiện tốt các yêu cầu kiểm toán, thanh tra tài chính của các cấp có thẩm quyền.
- Phản ánh chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời, rõ ràng và dễ hiểu toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc kế toán độc lập về nghiệp vụ.
- Đề xuất những biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời những sai lệch trong hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính.
- Phân tích tình hình tài chính trong công trường thi công, tham mưu những biện pháp cho kế hoạch tài chính của Ban Giám đốc.

### **Phòng Kỹ thuật**

- Phòng có chức năng quản lý toàn bộ xưởng sửa chữa, thiết bị máy móc hiện có của Công ty.
- Lập kế hoạch sửa chữa định kỳ hàng tháng, hàng quý đối với từng loại thiết bị máy móc để trình lên Ban Giám đốc phê duyệt, đảm bảo sao cho toàn bộ các thiết bị máy móc của các nhà máy, công trường định kỳ được bảo dưỡng, vận hành tốt nhưng đồng thời phải đảm bảo tính vận hành liên tục của sản xuất.
- Lập kế hoạch và cung cấp vật tư theo tiến độ thực tế tại các công trường thi công của Công ty.
- Theo dõi giám sát về mặt kỹ thuật của toàn bộ các công trình xây lắp điện trên công trường

### **Phòng Thiết kế**

- Phòng có chức năng thiết kế những sản phẩm phục vụ cho việc sản xuất các sản phẩm mây tre đan, hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu của công ty.

### **Phòng Hành chính**

Phòng Hành chính tổ chức có các nhiệm vụ và chức năng sau:

- Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CBCNV; thực hiện chính sách, chế độ tiền lương và các chế độ khác đối với người lao động; quản lý, điều hành công tác hành chính của Công ty.
- Xây dựng nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ trong Công ty.
- Tham mưu cho Giám đốc việc bố trí, sắp xếp lao động các phòng ban của Công ty

32 / G H T Á R U T

cho phù hợp với tính chất công việc phù hợp với luật lao động được nhà nước ban hành.

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ của cán bộ công nhân viên, giải quyết những vấn đề phát sinh về quyền lợi cũng như chính sách của người lao động trong quá khứ và hiện tại.
- Phòng thực hiện các chức năng và điều hành mọi hoạt động theo sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ban Giám đốc Công ty

## II- KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

### Dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2017

Số liệu thống kê năm 2016 cho thấy nền kinh tế trong nước và quốc tế đã có dấu hiệu phục hồi. Năm 2017, với những dự báo khả quan về tăng trưởng kinh tế toàn cầu là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Công ty.

#### 1. Đánh giá tiềm lực của Công ty

##### a. Mặt tích cực

- Đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề, có nhiều kinh nghiệm, đoàn kết và gắn bó với Công ty nhiều năm;
- Công ty đang được bạn hàng tín nhiệm, và có sự ủng hộ cao của chính quyền địa phương các cấp và đặc biệt là sự tin tưởng của các Nhà đầu tư;

##### b. Mặt hạn chế

- Nguồn vốn chưa đáp ứng đủ cho yêu cầu đầu tư với tốc độ phát triển nhanh của Công ty.
- Nguồn nhân lực còn thiếu, nhất là nhân lực chuyên môn kỹ thuật cao.

#### 2. Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2017

##### a. Mục tiêu:

Với những thành quả đạt được trong năm 2016, Công ty quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao trong sản xuất kinh doanh năm 2017.

Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2017 cần đạt như sau:

- + *Vốn điều lệ*: 49.550.000.000 đồng.
- + *Doanh thu*: 100.000.000.000 đồng.
- + *Lợi nhuận trước thuế*: 3.600.000.000 đồng.
- + *Lợi nhuận sau thuế*: 3.000.000.000 đồng
- + *Tỷ lệ cổ tức*: 5%

Để thực hiện được các mục tiêu này, Công ty sẽ đề ra các giải pháp tổng thể để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2017, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đem lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông, cho Công ty, hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả và ngày càng bền vững.

## III- Biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2017

- Tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp Lãnh đạo địa phương;

- Nâng cao năng lực quản lý, nâng cao năng suất, tiến độ, chất lượng, giảm chi phí, tăng lợi nhuận;
- Trong năm 2017 Công ty sẽ cố gắng tiếp tục duy trì sự ổn định hoạt động và đẩy mạnh công tác phát triển thị trường ở Miền Bắc. Tiếp tục định hướng tìm đối tác phát triển bổ sung ngành nghề mới.
- Công ty tiếp tục thực hiện chủ trương tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh dự kiến xây dựng nhà xưởng cơ khí và mua máy móc thiết bị.
- Lên kế hoạch huy động vốn chi tiết, tạo nguồn vốn đầu tư cho các dự án;
- Tái cấu trúc bộ máy theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, gọn nhẹ. Đổi mới chính sách nhân viên, chính sách lương thưởng, cơ chế phân cấp phân quyền, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động;
- Tuyển dụng thêm lao động đồng thời nâng cao các nghiệp vụ chuyên môn;
- Đầu tư về con người, tổ chức, cho cán bộ chủ chốt theo học các lớp nâng cao nghiệp vụ, bổ sung cán bộ kỹ thuật cho các nhà máy và công trường.

***Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017!***



**HOÀNG HỮU TUẤN**

