|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY****CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6****–––––––––––****Số**: /BC- HĐQT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc****–––––––––––––––––––––––** *Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2014* |

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

 **PHẦN THỨ NHẤT**

 **BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2013**

**I – KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH**

1. **Những khó khăn và thuận lợi năm 2013.**

 **Khó khăn:** Năm 2013, tình hình kinh tế đất nước vẫn trong tình trạng khủng hoảng, Nhà nước thắt chặt đầu tư công nên toàn xã hội, tình hình công việc và môi trường kinh doanh rất ảm đạm đã ảnh hưởng không nhỏ đến công ty: Cạnh tranh gay gắt hơn, thiếu hưng phấn và lạc quan trong SXKD, tư tưởng cầm cự, ổn định đã chi phối tư tưởng kinh doanh từ cán bộ đến CNV.

 Thủ tục triển khai thi công tại gói thầu CP2, gói thầu chủ yếu và trọng điểm của công ty rất chậm, nhất là thủ tục sản xuất TVBT cấp cho gói thầu, thủ tục dùng loại máy chèn đường để hoàn thiện, thủ tục giải quyết các vướng mắc trong thi công phải thông qua nhiều giai đoạn từ công ty đến thầu chính, TVGS mới đến chủ đầu tư kéo dài đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng, doanh thu và tạo nên áp lực cho các tháng cuối năm của công ty.

 Tình trạng thiếu lao động thủ công, trong khi tiến độ thi công cũng như thời gian, số điểm cho phép chạy chậm hạn chế, khả năng đáp ứng nhu cầu vận chuyển vật tư ( TVBT, đá) cho công trường thấp luôn đe dọa đến an toàn, gây áp lực rất lớn cho cán bộ chỉ huy công trường và ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ.

 Sản xuất kinh doanh của công ty TNHHMTV đá Phủ Lý vẫn rất khó khăn, sản lượng tiêu thụ chậm, nhu cầu TVBT đối với khu vực phía Nam không nhiều đã làm ảnh hưởng lớn đến sản lượng, doanh thu cũng như kết quả SXKD của công ty.

 Vốn cho kinh doanh cực kỳ căng thẳng, mặc dù là doanh nghiệp có uy tín và được xếp hạng đặc biệt đối với ngân hàng nơi công ty giao dịch, song do công ty là đầu mối nhập, cung cấp phụ kiện liên kết cho gói thầu, nên phải bỏ tiền mua vật tư trước khi được nghiệm thu thanh toán, do đó vốn lưu động thiếu phải vay ngân hàng lớn vì vậy việc vay mượn cũng có thời điểm phải giải trình với Ngân hàng, kéo dài thời gian vay, điều đó đã làm cho công tác điều hành tài chính gặp rất nhiều khó khăn và làm cho chí phí hoạt động tài chính lớn, ảnh hưởng đến kết quả SXKD.

 Hầu hết các công trình thanh toán, quyết toán đều kéo dài, nhiều thủ tục phải đồng bộ nhiều đơn vị cùng làm nên việc xác định hiệu quả kinh doanh từng công trình cũng như việc thanh toán thu hồi vốn chậm.

 **Thuận lợi:** Trong bối cảnh hầu hết các đơn vị XDCB thiếu việc làm, năm 2013 đối với Công ty có đủ việc làm; lãnh đạo Công ty hết sức quan tâm đến đời sống người lao động, gói thầu CP2 là gói thầu trọng điểm của nghành nên được lãnh đạo ĐSVN và Ban quản lý dự án RPMU đặc biệt quan tâm, khẩn trương giải quyết các trở ngại vướng mắc đó là những thuận lợi rất cơ bản, nó đã tạo nên một không khí hào hứng cho mọi người cùng cố gắng, cùng quyết tâm cao trong làm việc.

 Nội bộ lãnh đạo công ty đoàn kết, thống nhất và sâu sát trong chỉ đạo, quyết liệt trong giải quyết công việc, việc làm, thu nhập của người lao động được đảm bảo là những thuận lợi và là điều kiện tiên quyết cho những kết quả đã đạt được trong SXKD năm 2013.

1. **Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD.**

+ Giá trị sản lượng: 391tỷ đồng/ 364 tỷ đồng

+ Doanh thu: 317 tỷ đồng/ 330 tỷ đồng

+ Mức đầu tư: 1,5 tỷ đồng/ 16 tỷ đồng

+ Thu nhập bình quân 8,7 triệu đồng/ ng.thg

+ Lợi nhuận trước thuế: 13.666.471.026 đồng/ 18 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 10.254.680.457 đồng

 Nguyên nhân của doanh thu năm 2013 không đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết trong khi sản lượng lại vượt là do việc thanh toán tại gói thầu CP2 nhà thầu chính còn giữ lại chưa thanh toán hết.

 Lợi nhuận năm 2013 cũng đạt thấp hơn chỉ tiêu nghị quyết vì thực tế thi công hiện nay các chi phí nhất là các chi phí quản lý đều vượt rất nhiều so với định mức đã làm giảm hiệu quả, giảm lãi, mặt khác năm 2013 công ty TNHHMTV đá Phủ Lý kinh doanh rất khó khăn và không có lãi; do lỗi sản xuất từ những năm 2009, 2010 tại nhà máy bê tông Tháp Chàm để xảy ra tình trạng nứt vỡ TVBTTN1 nên năm 2013 phải khắc phục đã ảnh hưởng đến kết quả của gói thầu số 7 K1,K2 lỗ gần 3 tỷ đồng; bên cạnh đó do phải vay nghân hàng lớn nên chi phí tài chính lớn. Một nguyên nhân nữa là do chi phí vận chuyển vật tư vật liệu đường sắt như vận chuyển ray, đá… thực tế cao hơn nhiều so với đơn giá, định mức hiện hành.

**II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT KHÁC.**

1. **Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức.**

 Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông, công ty đã tiến hành phân phối, hạch toán cổ tức vào các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông đúng thời gian quy định.

1. **Thực hiện Nghị quyết đầu tư.**

 Năm 2013, công ty không thực hiện được những công việc đầu tư của Nghị quyết ĐHĐCĐ như:

- Chưa hoàn thành việc xin cấp phép khai thác tại mỏ đá Suối Kiết, huyện Tánh Linh, Bình Thuận. Nguyên nhân là do quy trình giải quyết các thủ tục của địa phương. Hiện nay vẫn đang làm thủ tục chứng minh việc khắc phục tái tạo rừng che phủ.

- Việc sửa chữa nhà làm việc tại công ty TNHHMTV đá Phủ Lý và tại XN Vật liệu và xây lắp. Nguyên nhân: Đối với công ty TNHHMTV đá Phủ Lý chưa tiến hành vì tình hình kinh doanh tại đây còn hết sức khó khăn, nếu đầu tư sửa chữa nhà làm việc vừa gây thêm áp lực vốn, áp lực khấu hao ảnh hưởng đến giá thành vừa gây nên tâm lý phản cảm đối với CBCNV bởi làm ăn bết bát mà lại tiếp tục đầu tư.

- Việc mua sắm phương tiện đi lại cho các đơn vị cũng chưa thực hiện đối với tất cả các XN mà chỉ mới tiến hành đối với XN công trình 603 ( còn XN 601 và VL&XL), bởi xét thấy hai đơn vị này còn khắc phúc được và tình hình vốn của công ty cũng còn rất khó khăn.

 Kiểm điểm lại tình hình đầu tư năm 2013 nhận thấy rằng: Việc đầu tư năm 2013 thấp , giá trị vốn đầu tư là 1,5 tỷ đồng và bằng 10% kế hoạch. Tuy nhiên việc đầu tư đã tuân thủ đúng quy trình; ban điều hành công tư hết sức thận trọng và cân nhắc kỹ trước mỗi món đầu tư vừa đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của sản xuất, vừa đảm bảo sự an toàn về vốn, đảm bảo hiệu quả của đầu tư.

1. **Về việc lựa chọn công ty Kiểm toán.**

 Năm 2013, công ty đã chọn Công ty kiểm toán BDO để kiểm toán độc lập báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính niên độ. Đó là một trong 4 công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất đưa vào danh sách lựa chọn. Việc kiểm toán bán niên và cả năm đảm bảo nghiêm túc đúng chuẩn mực theo quy định của pháp luật kế toán, kiểm toán.

 **III. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ NĂM 2013.**

 Năm 2013, mặc dù công ty gặp rất nhiều khó khăn song với sự đoàn kết nhất trí cao, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của HĐQT, Ban TGĐ và tinh thần nỗ lực cố gắng cao độ của tập thể người lao động tại Công ty nên hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra đều đã được thực hiện. Các mặt hoạt động khác của công ty như việc đảm bảo đời sống, việc quan tâm đến các chế độ cho người lao động được thực hiện tốt, các phong trào văn hóa, xã hội được duy trì và là một trong các đơn vị tiêu biểu của ngành và địa phương. Tuy nhiên, năm 2013, công ty có để xảy ra hai vụ trật bánh liên tiếp tại công trường thi công của xí nghiệp công trình 601 và có một số chỉ tiêu như doanh thu, lợi nhuận chưa đạt được, nhưng với tình hình như năm 2013, những kết quả đã đạt được là rất đáng ghi nhận, là thành công của HĐQT , Ban TGĐ và của Công ty.

**PHẦN THỨ HAI**

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NĂM 2014**

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2013 VÀ**

**DỰ KIẾN LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2014**

**I- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014.**

1. **Nhận định tình hình kinh doanh năm 2014.**

 Hội đồng quản trị nhận định năm 2014 tình hình SXKD có thuận lợi rất lớn là các xí nghiệp trong toàn công ty có nhiều việc ngay từ đầu năm; nguồn công việc của gói thầu CP2 đủ việc làm cho các đơn vị đến hết quý 3 năm 2014, Công ty đã được chấp thuận thầu phụ cho nhà thầu ETF để thi công gói thầu CP1, nếu mọi việc thực hiện tốt các yêu cầu của nhà thầu chính ( ETF) và TVGS thì nguồn công việc đủ cho tất cả các đơn vị đến hết năm 2014.

 Tình hình kinh tế xã hội đất nước đang trên đà hồi phục, tình hình tài chính của công ty có thể bớt áp lực hơn năm 2013. Chúng ta đã có kinh nghiệm hơn trong làm việc với các nhà thầu nước ngoài vốn rất có kỷ luật và nguyên tắc. Công ty luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo nghành Đường sắt về tổ chức cũng như về việc làm.

 Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi như nêu trên, năm 2014 Công ty sẽ có những khó khăn sau: Công việc không có đều giữa các XN, một vài XN không thể san sẻ với các XN khác như: XN VL&XL nhiều việc phải tổ chức làm 2-3 ca nhưng không thể san sẻ bớt việc cho Công ty TNHHMTV đá Phủ Lý, xí nghiệp vật liệu xây dựng Tháp Chàm vì lý do khoảng cách hoạt động sản xuất của các đơn vị cách xa nhau, khó khăn về nhân lực sản xuất.

 Các xí nghiệp công trình nhiều việc nhưng khó san sẻ cho Xí nghiệp 603 do năng lực thi công đường sắt chính tuyến chưa đảm bảo điều đó làm cho công tác điều hành, điều hòa công việc giữa các xí nghiệp sẽ gặp khó khăn. Tình hình tiêu thụ đá tại khu vực Phủ Lý chưa có dấu hiệu khả quan, do đó kinh doanh tại công ty TNHHMTV đá Phủ Lý vẫn sẽ chưa hiệu quả.

 Nguồn nhân lực, nhất là lao động phổ thông và lao động phổ thông có tay nghề khá, có khả năng tổ chức được các mũi thi công và có tâm huyết với nghề thiếu là khó khăn rất lớn đối với công ty. Cán bộ điều hành tại công ty đá Phủ Lý hết quý 3/2014 nghỉ hưu, việc tìm người thay thế có đủ các tiêu chuẩn và có năng lực điều hành thúc đẩy sản xuất kinh doanh tại đây rất khó khăn.

1. **Các chỉ tiêu chủ yếu SXKD năm 2014.**

+ Giá trị sản lượng thực hiện: 427,5 tỷ đồng.

+ Doanh thu: 350,0 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 18,0 tỷ đồng

+ Thu nhập bình quân người lao động: 8,5 tr.đ/ ng.thg.

+ Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động và an toàn hành xa.

+ Thực hiện đúng, đủ các nghĩa vụ với Nhà nước.

+ Thực hiện đúng, đủ các chế độ cho người lao động như: Các chế độ bảo hiểm, bảo hộ, tiền lương, tiền thưởng, chăm sóc sức khỏe, nghỉ lễ, nghỉ phép…

 **Quan điểm của Hội đồng quản trị trong quản trị công ty.**

 *HĐQT yêu cầu ban điều hành công ty, điều hành SXKD phải hết sức thận trọng, tranh thủ chớp cơ hội kinh tế đang đà hồi phục nhưng không nóng vội và phải đảm bảo an toàn, quy mô sản xuất kinh doanh phù hợp với năng lực quản lý, điều hành và nguồn lực của công ty. Trong chỉ đạo phải sâu sát, kiên quyết, tuân thủ các quy chế quản lý của công ty. Sản xuất kinh doanh phải lấy tiêu chí hiệu quả làm đầu song phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ưng nhu cầu lao động cả cho trước mắt và lâu dài, phối hợp nhịp nhàng với các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên công ty để giáo dục động viên CBCNV chấp hành tốt pháp luật và nội quy kỷ luật lao động, tổ chức tốt các phong trào văn hóa, thể thao, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu SXKD mà đại hội đồng cổ đông đưa ra, giữ vững sự phát triển ổn định của công ty.*

1. **Dự kiến các danh mục đầu tư năm 2014.**

3.1: Hoàn thiện xin cấp phép khai thác đá tại mỏ đá Suối Kiết, mua đất làm kho bãi chế biến; nghiên cứu từng bước đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nguồn kinh phí dự kiến 6 – 7 tỷ đồng.

3.2: Mua sắm ô tô con phục vụ công việc cho XNVL&XL và XN 601, kinh phí dự kiến 2 tỷ đồng.

3.3: Sửa chữa nhà làm việc tại xí nghiệp VL&XL và công TNHHMTV đá Phủ Lý kinh phí dự kiến 1,5 tỷ đồng.

3.4: Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải cho thi công, kinh phí dự kiến 5 – 6 tỷ đồng. Trang bị máy móc, thiết bị văn phòng phục vụ làm việc và nghiên cứu xây dựng mạng thông tin quản lý điều hành công việc, kinh phí dự kiến 1 tỷ đồng.

  **Tổng mức kinh phí dự kiến đầu tư 15,5 - 17,5 tỷ đồng.**

**II- DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2013.**

 + Lợi nhuận trước thuế: 13.666.471.026 đồng.

 + Lợi nhuận sau thuế: 10.254.680.457 đồng

 + Phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

 Quỹ phát triển sản xuất 10%: 1.025.468.000 đồng

 Quỹ dự phòng tài chính 5%: 512.734.000 đồng

 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%: 1.025.468.000 đồng

 Thù lao hội đồng quản trị BKS 3,5%: 358.914.000 đồng

 Chia cổ tức 12%/ vốn thực góp: 7.326.910.800 đồng

 Lợi nhuận còn lại chưa PP( Tích lũy) 65.934.962 đồng

 Phương án chia cổ tức năm 2013 là chi bằng tiền mặt. Thời gian chia sau khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐ và được Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội chốt sổ và thông báo về Công ty.

1. **DỰ KIẾN LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014.**

 **C**ông ty dự kiến sẽ chọn một trong 5 ( năm) công ty kiểm toán sau đây tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

1. Công ty kiểm toán BDO Việt Nam.
2. Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam ( CPA Việt Nam)
3. Công ty TNHH kiểm toán VACO
4. Công ty dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY
5. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC.

 Kèm theo báo cáo này Hội đồng quản trị công ty gửi tới quý Cổ đông Công ty dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ, kính mong quý cổ đông công ty nghiên cứu, biểu quyết để ĐHĐCĐ thành công.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi gửi:***- HĐTVĐSVN (B/c); - TGĐ ĐSVN (B/c); **-** HĐQT, BKS Công ty;  - Các cổ đông( Tài liệu đại hội);  - Lưu: VT, HĐQT.  | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****Lại Văn Quán** |