|  |  |
| --- | --- |
| **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 10 tháng 3 năm 2015* |

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

 **PHẦN THỨ NHẤT**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2014**

**I – KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH.**

1. **Những khó khăn và thuận lợi năm 2014.**

 **Khó khăn:** Năm 2014, tình hình kinh tế đất nước vẫn trong tình trạng khủng hoảng, Nhà nước vẫn thắt chặt đầu tư công nên toàn xã hội, tình hình công việc và môi trường kinh doanh rất trầm lắng đã ảnh hưởng không nhỏ đến công ty; Cạnh tranh gay gắt hơn, thiếu hưng phấn và thiếu lạc quan trong SXKD, tư tưởng cầm cự, nhằm ổn định chi phối tư tưởng kinh doanh.

 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 (nhất là vận chuyển 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, các gói thầu thi công các năm trước chậm được quyết toán, vốn hạn chế, trong khi việc thanh toán gói thầu CP1, CP2 thời gian kéo dài 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.

 Gói thầu CP1 và CP2 là công việc chủ yếu của công ty trong năm 2014, công ty phải làm thầu phụ cho các nhà thầu nước ngoài chỉ được hưởng giá trị phần nhân công nên các khoản thu cố định như chi phí quản lý doanh nghiệp, lãi định mức bị ảnh hưởng nghiêm trọng; điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD.

**Thuận lợi:** Trong bối cảnh hầu hết các đơn vị XDCB thiếu việc làm, năm 2014 đối với Công ty có đủ việc làm; lãnh đạo Công ty hết sức quan tâm đến đời sống người lao động, gói thầu CP1,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 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 2014.

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

+ Giá trị sản lượng: 445,39 tỷ đồng/ 427 tỷ đồng

+ Doanh thu: 299,91 tỷ đồng/ 350 tỷ đồng

+ Mức đầu tư: 3,6 tỷ đồng/ 16 tỷ đồng

+ Thu nhập bình quân 9,1 triệu đồng/ người/tháng

+ Lợi nhuận trước thuế: 9,05 tỷ đồng/ 18 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 7,01 tỷ đồng

 Nguyên nhân của doanh thu năm 2014 không đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết trong khi sản lượng lại vượt là do việc tại gói thầu CP1, CP2 doanh thu chỉ tính trên giá trị nhân công và đá mà phần giá trị rất lớn là ray và TVBT, phụ kiện không được tính ( Phần này gấp hơn 2 lần giá trị nhân công và đá).

 Lợi nhuận năm 2014 đạt thấp hơn chỉ tiêu Nghị quyết vì phần lợi nhuận định mức và chi phí quản lý – 11,5% trên phần giá trị ray, TVBT, phụ kiện tại gói thầu CP1,CP2 không được hưởng, ảnh hưởng đến lợi nhuận thụt giảm gần 9 tỷ đồng); bên cạnh đó việc luôn phải vay vốn ngân hàng ở mức cao làm cho chi phí tài chính lớn và các chi phí quản lý tại các xí nghiệp đều vượt rất nhiều so với định mức đã làm giảm hiệu quả, giảm lãi. Nguyên nhân lợi nhuận năm 2014 thấp còn do việc SXKD tại công ty TNHHMTV đá Phủ Lý kinh doanh rất khó khăn và không có lãi, không đóng góp gì cho kết quả chung của công ty, thậm chí công ty mẹ phải hỗ trợ CBCNV trong dịp tết Ất Mùi ( trong khi công ty TNHH1TV đá Phủ Lý sử dụng ¼ tổng số vốn của toàn công ty).

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

1. **Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc PP 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 2014, công ty không thực hiện được những công việc đầu tư của Nghị quyết ĐHHĐCĐ 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.

- Chưa sửa chữa nhà làm việc tại công ty TNHHMTV đá Phủ Lý. 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 cho các đơn vị 601,VL&XL cũng chưa thực hiện, bởi xét thấy hai đơn vị này còn khắc phúc được và tình hình vốn của công ty cũng còn rất khó khăn; việc đổi mới phương tiện là chưa cần thiết.

 Kiểm điểm lại tình hình đầu tư năm 2014 nhận thấy rằng: Việc đầu tư năm 2014 thấp, giá trị vốn đầu tư là 4 tỷ đồng và bằng 25% kế hoạch. Tuy nhiên việc đầu tư đã tuân thủ đúng quy trình; ban điều hành công ty 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 2014, 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. Đây là một trong 4 công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất đưa vào danh sách lựa chọn. Việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán 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 2014.**

 Năm 2014, 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 đã thực hiện giá trị sản lượng cao nhất từ trước tới nay. 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. Năm 2014, tuy doanh thu và lợi nhuận thực hiện không đạt Nghị quyết đề ra do nguyên nhân như đã nêu trên, chúng tôi đánh giá 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 2015**

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC VÀ DỰ THẢO**

**LỰA CHỌ ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2015**

1. **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015.**
2. **Nhận định tình hình kinh doanh năm 2015.**

Hội đồng quản trị nhận định năm 2015 tình hình SXKD của công ty là hết sức khó khăn, việc làm thiếu nghiêm trọng; ngoại trừ phần công việc hoàn thiện tại gói thầu CP1, CP2; công trình 2 cầu tại Lào Cai và kè sông tại Tuyên Quang đến thời điểm viết báo cáo này chưa có công trình mới nào hứa hẹn công ty sẽ được tham gia. Việc nghiệm thu bàn giao CP1, CP2 hết sức khó khăn trong khi công ty đang quản lý và đảm bảo an toàn gần 70 km đường gần bằng chiều dài quản lý của một công ty quản lý hạ tầng của đường sắt có gần 1000 người lao động. Tình hình kinh doanh của công ty TNHHMTV đá Phủ Lý vẫn rất khó khăn; hai XN sản xuất VLXD cũng chưa có công trình, dự án nào để cung cấp TVBT.

 Việc tìm kiếm công việc ngoài ngành mỗi ngày mỗi khó khăn và sự cạnh tranh gay gắt, chi phí tốn kém; đội ngũ cán bộ điều hành của một số XN trong công ty chưa năng động; chưa thích ứng với môi trường cạnh tranh chạy việc.

1. **Các chỉ tiêu chủ yếu SXKD năm 2015.**

+ Giá trị sản lượng thực hiện: 320 tỷ đồng.

+ Doanh thu: 300 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng trở lên

+ Thu nhập bình quân người lao động: 9,5 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 quyết liệt trong tìm kiếm việc làm – Việc làm là sự sống còn là điều kiện tiên quyết để ổn định công ty.*

 *Việc làm là quan trọng song phải đảm bảo tính hiệu quả và sự lành mạnh của kinh doanh, không bằng mọi giá để dành dật công trình, mọi sự vận dụng đều phải phù hợp với thực tế. Giữ vững uy tín của công ty. Chú trọng mảng công trình đường sắt nội đô; tăng cường các mối quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài trong tìm kiếm công việc.*

 *Trong chỉ đạo phải sâu sát, kiên quyết, thực hiện sự cạnh tranh ngay trong nội bộ công ty; từng công trình, từng gói thầu yêu cầu các đơn vị tham gia phải đưa ra phương án thực hiện tốt nhất hiệu quả nhất; cơ quan văn phòng công ty căn cứ phương án của các XN để lựa chọn khách quan, đơn vị nào có phương án thi công đảm bảo chất lượng, an toàn, tiến độ tốt nhất, hiệu quả kinh tế khả thi nhất sẽ được lựa chọn, loại bỏ cung cách quản lý tìm người giao việc.*

 *Thực hiện nghiêm túc quy chế quyết toán nội bộ theo quy chế và theo phương án kinh tế trước khi nhận công trình. Tổ chức phân tích kết quả SXKD cho từng công trình, từng XN vào mỗi cuối công trình và cuối năm, mọi khen thưởng, thi đua dựa trên kết quả SXKD.*

 *Đối vơi công tác điều hành, 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 ứng 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 2015.**

3.1: Hoàn thiện xin cấp phép khai thác đá tại mỏ đá Suối Kiết, thực hiện đền bù trồng rừng che phủ theo phương án đã được Tỉnh phê duyệt; nghiên cứu từng bước đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nguồn kinh phí dự kiến 4 -5 tỷ đồng.

3.2: Cân đối nguồn kinh phí nếu xét thấy áp lực tài chính cho phép, mua đổi ô tô con phục vụ công việc cho XNVL&XL và XN 601, kinh phí dự kiến 2 tỷ đồng.

3.3: Nếu làm ăn của công ty TNHHMTV đá Phủ Lý thuận lợi và có lãi, tiến hành sửa chữa nhà làm việc tại Công ty TNHHMTV đá Phủ Lý kinh phí dự kiến 1,0 tỷ đồng.

3.4: Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải cho thi công khi có nhu cầu, kinh phí dự kiến 5 – 6 tỷ đồng.

 **Tổng mức kinh phí dự kiến đầu tư 12-14 tỷ đồng.**

1. **DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2014.**

Năm 2014, tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn, lợi nhuận không đạt được chỉ tiêu nghị quyết do đó ảnh hưởng đến cổ tức của cổ đông. Để đảm bảo quyền lợi cổ đông HĐQT đề xuất sẽ không trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất vì thực tế số dư của quỹ này đang ở mức >12% vốn góp; đồng thời sẽ sử dụng toàn bộ số lợi nhuận chưa PP các năm trước, một phần thặng dư vốn để đảm bảo cổ tức được chia 10%. Cụ thể HĐQT đề xuất như sau:

 + Lợi nhuận trước thuế: 9.050.222.542 đồng.

 +Lợi nhuận sau thuế năm 2014: 7.017.575.238 đồng

 ***Dự kiến phân phối như sau:***

 Trích quỹ dự phòng tài chính 5%: 350.878.000 đồng

 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% 701.756.000 đồng

 Thù lao HĐQT, BKS 2,5% 175.440.000 đồng

 Phần chia cổ tức từ lợi nhuận 2014 5.789.501.238 đồng

 Tổng vốn góp theo điều lệ là: 61.080.780.000 đồng.

 Trong đó : Cổ phiếu quỹ: 23.190.000 đồng .

 Vốn chia cổ tức: 61.057.590.000 đồng.

Số tiền chia cổ tức là: 61.057.590.000 \* 10% = 6.105.759.000 đồng.

 Tr.đó: Lợi nhuận sau thuế 2014 : 5.789.501.230 đồng

 Lợi nhuận năm trước chưa PP là: 65.934.962 đồng

 Thặng dư vốn chưa PP: 250.322.800 đồng

Phương án chia cổ tức năm 2014 là chi bằng tiền mặt. Thời gian chia sau khi có nghị quyết của ĐHĐCĐ và được Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt sổ và thông báo về công ty.

1. **DỰ KIẾN LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015.**

**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 2015.

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 ACF.

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;  - Website công ty; - Các cổ đông( Tài liệu đại hội);  - Lưu: VT, HĐQT.  | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****Lại Văn Quán** |