

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
PHẦN THỨ NHẤT**

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2015

I – KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH.

1. Những khó khăn và thuận lợi năm 2015.

Khó khăn: Năm 2015, tình hình kinh tế đất nước tuy đã có nhiều khởi sắc song 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, tư tưởng cầm cự, nhằm ổn định chi phối tư tưởng kinh doanh

Tình trạng thiếu lao động thủ công, nhất là lao động có tay nghề cao làm đường sắt mỗi ngày mỗi thiếu hụt, trong khi chủ đầu tư và thầu chính ép tiến độ thi công thời gian phong tỏa ngắn, số điểm cho phép chạy chậm hạn chế, gây áp lực rất lớn cho cán bộ chỉ huy công trường và ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng công nhân.

Sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV đá Phú 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, nhiều gói thầu chậm được quyết toán, không được bố trí vốn hoặc không bố trí đủ vốn, việc thanh toán gói thầu CP1, CP2 thời gian kéo dài; các khối lượng phát sinh được xử lý chậm, phát sinh giá vận chuyển không được giải quyết, điều đó đã làm cho công tác điều hành tài chính gặp rất nhiều khó khăn và làm cho chi phí hoạt động tài chính lớn, ảnh hưởng đến kết quả SXKD.

Tình hình công việc thiếu trầm trọng. Từ tháng 3/2015 trở đi các xí nghiệp thi công CP1; CP2 chủ yếu làm hoàn thiện, nghiệm thu và đến tháng 8/2015 thì hầu hết

các xí nghiệp thi công CP1;CP2 hết việc; một số lớn lao động của Xí nghiệp 601; 602; 603 không có việc làm. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tư tưởng của CBCNV

Thuận lợi:

Nội bộ lãnh đạo công ty đoàn kết, thống nhất và sâu sát trong chỉ đạo, quyết liệt trong giải quyết công việc, linh hoạt trong công tác điều hành; công tác tái cấu trúc lại tổ chức được tiến hành kịp thời và nhận được sự đồng tình, nhất trí cao của cán bộ và người lao động nên dù khó khăn nhưng công ty vẫn giữ được sự ổn định

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD

+ Giá trị sản lượng:	325,9/320 tỷ đồng
+ Doanh thu:	251,7/300 tỷ đồng
+ Mức đầu tư:	2,3/12 -14 tỷ đồng
+ Thu nhập bình quân	8.0 /9,5 triệu đồng/ ng.thg
+ Lợi nhuận trước thuế:	1,553 tỷ đồng/ 10 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	1,049 tỷ đồng

Nguyên nhân của doanh thu năm 2015 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. Mặt khác năm 2015, có những dự án như: Dự án yên viên – Phả Lại – Cái lân (Gói thầu số 11) vừa không triển khai được theo dự kiến vừa không kịp thanh toán để lấy doanh thu; gói thầu số 5 dự án K1, K2 Vinh – Nha Trang sản lượng, doanh thu không được như dự kiến ban đầu do công ty không kịp thoái vốn để được tham dự thầu, gói thầu kè sông Lô cũng không hoàn thành đúng kế hoạch do giải phóng mặt bằng chậm.

*Lợi nhuận năm 2015 đạt thấp hơn chỉ tiêu nghị quyết vì:

+ Phần lợi nhuận định mức và chi phí quản lý trên phần giá trị ray, TVBT, phụ kiện tại gói thầu CP1,CP2 không được hưởng, ảnh hưởng đến lợi nhuận.

+ Gói thầu CP2 sử dụng đá từ Phú Lý vận chuyển lên Yên Bái nhưng chủ đầu tư không cho điều chỉnh giá (Theo tính toán thiệt hại 6,3 tỷ đồng).

+ Các gói thầu CP1, CP2 tập trung công tác nghiệm thu bàn giao nên phát sinh các chi phí với GS chủ đầu tư, tư vấn giám sát, đơn vị quản lý ... với giá trị không nhỏ đã làm cho chi phí quản lý xí nghiệp tăng cao.

+ Bên cạnh đó việc luôn phải vay vốn ngân hàng ở mức cao làm cho chi phí tài chính lớn giảm hiệu quả, giảm lãi.

+ Lợi nhuận năm 2015 thấp còn do việc SXKD tại công ty TNHH MTV đá Phú Lý kinh doanh rất khó khăn và vẫn bị thua lỗ (Hơn 700 triệu đồng).

+ Nguyên nhân chủ quan của công tác quản trị của công ty đó là việc thực hiện quy chế quản lý kinh tế; quản lý kỹ thuật chưa nghiêm dẫn đến việc thi công thiếu khoa học, chưa hợp lý, kém hiệu quả; các đơn vị thành viên không bám sát phương án kinh tế, quyết toán không kịp thời, bị động trong xử lý tài chính làm cho hiệu quả cuối cùng thấp.

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.

2. Thực hiện nghị quyết đầu tư.

Năm 2014, công ty không thực hiện được những công việc đầu tư của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như:

Chưa hoàn thành việc xin cấp phép khai thác tại mỏ đá Suối Kiết, huyện Tánh Linh, Bình Thuận. Nguyên nhân là do thay đổi quy mô khai thác phải làm lại công tác đánh giá tác động môi trường, bổ sung các thủ tục pháp lý cần thiết.

Chưa sửa chữa nhà làm việc tại công ty TNHH MTV đá Phú Lý. Nguyên nhân: Đòi hỏi công ty TNHH MTV đá Phú 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 an bet bát mà lại tiếp tục đầu tư.

Kiểm điểm lại tình hình đầu tư năm 2015 nhận thấy rằng: Mức đầu tư thấp so với nghị quyết, giá trị vốn đầu tư là 2,3 tỷ đồng gần bằng 20% 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.

3. Về việc lựa chọn công ty Kiểm toán.

Năm 2015, 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 2015.

Năm 2015, 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 TGD và tinh thần nỗ lực cố gắng cao độ của tập thể người lao động tại Công ty nên đã phần đầu thực hiện giá trị sản lượng như nghị quyết đề ra. Các mặt hoạt động khác của công ty như chăm lo đời sống, thực hiện 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.

Doanh thu, lợi nhuận và cả chỉ tiêu thu nhập của người lao động không đạt mục tiêu nghị quyết đề ra nhưng HĐQT thống nhất nhận định: Đối với HĐQT luôn luôn có các đối sách cụ thể kịp thời khắc phục những khó khăn phát sinh; mạnh dạn chấn chỉnh công tác quản lý và sắp xếp lại tổ chức của công ty phù hợp với thực tiễn khó khăn. Ban điều hành gọn, nhẹ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; Công nhân viên người lao động luôn thông cảm, luôn sẻ chia với lãnh đạo về những khó khăn và sẵn sàng chấp nhận những khó khăn để công ty ổn định.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SXKD VÀ CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016.

1. Nhận định tình hình kinh doanh năm 2016.

Hội đồng quản trị nhận định năm 2016 tình hình SXKD của công ty là hết sức khó khăn, việc làm thiếu nghiêm trọng:

Năm 2016, đến nay chưa có dự án xây dựng cầu đường sắt nào được triển khai; trong kế hoạch năm 2016 của TCT Đường sắt Việt Nam cũng không có nhiều dự án sẽ được triển khai. Đây thực sự là khó khăn rất lớn đối với công ty vì xương sống việc làm của công ty là xây dựng công trình đường sắt.

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

2. Các chỉ tiêu chủ yếu SXKD năm 2016.

- + Giá trị sản lượng thực hiện: 320 tỷ đồng.
- + Doanh thu: 260 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 9 tỷ đồng trở lên
- + Thu nhập bình quân người lao động: 9,0 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.

3. Các biện pháp chủ yếu:

3.1 Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp lại tổ chức của công ty, xác định quy mô phù hợp với năng lực con người và các nguồn lực khác của công ty. Việc tách nhập các đơn vị thành viên hết sức linh hoạt đảm bảo phù hợp với tình hình công việc; ổn định quy mô của công ty phù hợp với khả năng mở rộng thị trường.

3.2 Rà soát và sắp xếp lại hệ thống cán bộ lãnh đạo công ty và lãnh đạo các xí nghiệp. Kiên quyết lấy tiêu chuẩn chất lượng công việc, tinh thần trách nhiệm làm tiêu chí bố trí lãnh đạo; lấy mức vốn góp làm một tiêu chí để sắp xếp cán bộ điều

hành. Sẽ kiên quyết không sắp xếp làm cán bộ điều hành nếu: Không tuân thủ các quy chế của công ty hoặc không sẵn sàng phục tùng nghị quyết của HĐQT, của Ban Giám đốc; của lãnh đạo công ty hoặc không thực hiện được các mục tiêu kế hoạch sản xuất như tiến độ, chất lượng...

3.3 Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm, trọng tâm trọng điểm thị trường 2016 là đường sắt nội đô của 2 thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; Vùng than Quảng Ninh và tỉnh Lào Cai. Chú trọng và bám sát và phát huy thế mạnh để thắng thầu các gói thầu, các dự đường sắt do Bộ GTVT và Tổng công ty ĐSVN làm chủ đầu tư.

3.4 Tăng cường công tác quản trị trong đó chú trọng quản lý công tác kế hoạch; công tác đấu thầu, triệt để đổi mới trong công tác làm giá thầu, bám thực tế, bám năng lực thi công làm giá thầu chứ không phụ thuộc nhiều vào định mức. Làm tốt công tác phê duyệt phương án thi công để quản lý tốt chất lượng công trình. Chấn chỉnh và làm cho được việc phê duyệt phương án kinh tế đối với các công trình và duyệt giá thành đối với các sản phẩm công nghiệp (kể cả sản phẩm đá). Thực hiện nghiêm túc quy chế quản lý kinh tế của công ty; làm đến đâu quyết toán ngay tới đó; chủ động trong công tác hạch toán kinh tế và điều hành tài chính. Tiếp tục quản lý chặt chẽ nguồn nhân lực đặc biệt thực hiện tốt các quy chế quản lý lao động, tiền lương đặc biệt cần quản lý tốt việc ký kết hợp đồng lao động có kỳ hạn tránh tình trạng vi phạm luật BHXH.

3.5 Rà soát nguồn lực đất đai; nếu có thể sang nhượng đất tại thành phố Hồ Chí Minh; cửa khẩu Bờ Y và Sầm Sơn Thanh Hóa để tập trung vốn sản xuất. Khai thác có hiệu quả đất đai khu vực Đông Anh, tiếp tục làm việc với UBND huyện Đông Anh nếu có thể được lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho người lao động tại khu đất Trường học và mẫu giáo cạnh khu tập thể XNVL&XL; có phương án để di dời nhà máy bê tông Tháp Chàm khi thành phố Phan Rang thu hồi đất làm đường giao thông. Tìm đối tác liên doanh khai thác mỏ đá Suối Kiết và nếu có thể được thì cổ phần hoặc sang nhượng dự án.

3.6 Giao cho ban điều hành chủ động tìm các giải pháp huy động vốn cho sản xuất kinh doanh và vốn cho việc đầu tư máy móc thiết bị thi công. Giao cho ban điều

hành xây dựng quy chế huy động vốn của cá nhân đầu tư MMTB, tự đơn vị quản lý, khai thác đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người đầu tư và công ty.

3.7 Kiên quyết, sát sao trong điều hành; thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động. Chú trọng ổn định công ty không nặng nề trong việc phân đầu tăng sản lượng, doanh thu.

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 dặt công trình, mọi sự vận dụng đều phải phù hợp với thực tế. Giữ vững uy tín của công ty, tăng cường các mối quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài trong tìm kiếm công việc.

Đối với 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.

3 Dự kiến các danh mục đầu tư năm 2016.

- a) 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.
- b) 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.
- c) Nghiên cứu đầu tư kịp thời máy móc thiết bị cho công tác thi công đường sắt nội đô khi cần thiết. giá trị đầu tư này giao HĐQT căn cứ thực tế yêu cầu quyết định song việc đầu tư phải tuân thủ đúng quy định

II. DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2015.

Năm 2015, 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 và quỹ dự phòng tài chính; HĐQT và BKS sẽ không được phân phối thù lao. HĐQT đề

ngợi sử dụng lợi nhuận năm 2015; nguồn thặng dư vốn cổ phần và một phần từ quỹ đầu tư phát triển để chi cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ cổ tức là 5% Cụ thể HĐQT đề xuất như sau:

+ Lợi nhuận sau thuế:	1.049.416.464 đồng.
+ Thặng dư vốn cổ phần	738.841.200 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	1.264.621.836 đồng

Tổng mức chi cổ tức 2016 là 3.052.879.500 đồng được chia bằng tiền mặt sau khi có nghị quyết của ĐHĐCĐ và được trung tâm lưu ký chứng khoán chốt danh sách.

III. DỰ KIẾN LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2016.

Công ty dự kiến sẽ chọn một trong 5 (năm) công ty kiểm toán sau đây tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

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.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

CHỦ TỊCH.



Lại Văn Quán.

Nơi gửi:

- +HĐTVĐSVN (B/c)
- + TGDĐSVN (B/c),
- +UVHĐQT, BKS công ty,
- + Trang thông tin điện tử công ty.
- + Lưu văn thư, HĐQT