

Nha Trang, ngày 11 tháng 4 năm 2014

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

*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 về kết quả hoạt động công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2013 và định hướng, kế hoạch hoạt động cho năm 2014 như sau :

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013:**

#### **1. Tình hình chung**

Tình hình

- Năm 2013 nền kinh tế Việt Nam bắt đầu hồi phục, có cải thiện hơn sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhưng chưa đáng kể, tuy nhiên tình hình kinh tế đất nước và thế giới đang còn nhiều diễn biến phức tạp và còn kéo dài sang năm 2014 làm ảnh hưởng sâu sắc đến các thành phần kinh tế nói chung và đến tình hình hoạt động của Công ty nói riêng. Bên cạnh đó là nguy cơ tái lạm phát, tình hình nợ xấu chưa được cải thiện, thị trường bất động sản chưa phục hồi như dự kiến, thị trường chứng khoán kém sôi động...cũng gây khó khăn cho việc huy động vốn của nền kinh tế. Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa:

- Do khó khăn về vốn đầu tư nên các dự án hạ tầng trên địa phương (cả dự án công và dự án tư) bị chậm trễ, giãn tiến độ, kéo dài đến hết Quý 2/2014 do đó nhu cầu cung cấp sản phẩm của Công ty giảm sút so với dự kiến.

- Nhu cầu thị trường thấp đẩy tình hình cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cùng loại ngày càng gay gắt. Công ty phải chấp nhận cạnh tranh mạnh, chấp nhận phân chia thị phần, tiết giảm chi phí và giảm tỷ suất lợi nhuận của Công ty.

#### **2. Hoạt động của HĐQT năm 2013**

Trong tình hình chung gặp nhiều khó khăn, 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.

Trong năm HĐQT Công ty đã tổ chức họp, trao đổi thảo luận bằng nhiều hình thức 08 lần, ban hành 06 Quyết định và 04 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 với 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 2013, HĐQT Công ty cùng với sự nỗ lực của Ban giám đốc, đội ngũ CB quản lý và sự góp sức của tập thể NLĐ Công ty đã tiếp tục tổ chức tương đối tốt công tác sản xuất kinh doanh sản phẩm BTLT trên cơ sở thiết bị, công cụ đã được đầu tư. Năng suất lao động được nâng lên theo mức độ đầu tư trang, thiết bị trong dây chuyền và tổ chức sản xuất tại nhà máy.

Đánh giá chung về kết quả SXKD năm 2013: Doanh thu thuần thực hiện năm 2013 so với năm 2012: tăng 10.741.344.112đồng tương đương tăng 35% và tăng 18,36% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế năm 2013 so với năm 2012 : tăng 1.399.359.485đồng, tương đương tăng 196,17% và tăng 8,97% so với kế hoạch. Kết quả SXKD trên năm 2013 là một kết quả đáng khích lệ tinh thần và sự đóng góp của toàn thể Công ty.

Công ty vẫn hoạt động tương đối ổn định; Tài sản được sử dụng và khấu hao đúng kế hoạch; Các khoản trả gốc và lãi vay trung, ngắn hạn đúng kỳ hạn; Việc làm và thu nhập cho người lao động được duy trì khá và quan trọng nhất là chất lượng sản phẩm, uy tín và thương hiệu của Công ty tiếp tục được củng cố và khẳng định tại thị trường Khánh Hòa cũng như các tỉnh lân cận.

### **3. Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐH đồng cổ đông năm 2013**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội 2013 có 6 vấn đề chính:

#### **3.1. Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2012**

Lợi nhuận phân phối năm 2012 là 713.340.572 đồng. Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận đúng theo Nghị quyết ĐH ĐCD 2013:

a. Chia cổ tức cho cổ đông (4% VDL) : 600.000.000 đồng (*thực hiện tháng 09/2013*)

b. Trích lập các quỹ Công ty:

+ Quỹ phúc lợi : 113.340.572 đồng

#### **3.2. Thực hiện Kế hoạch năm 2013**

\* Sản xuất kinh doanh :

Theo kết quả báo cáo kiểm toán năm 2013, kết quả KD cơ bản của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Tỷ lệ
1	Doanh thu thuần bán hàng	35.000.000,000	41.424.517.376	118,36 %
2	Lợi nhuận sau thuế	1.938.750.000	2.112.700.057	108,97%
3	Mức chia cổ tức ( <i>dự kiến</i> )	9%	9,5%	105,55 %

\* Thực hiện đầu tư mua sắm :

Để đáp ứng yêu cầu của sản xuất, Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, HĐQT công ty đã quyết định cho đầu tư hạng mục : Hoàn thiện và chế tạo lò hơi, đại tu lò hơi. Tổng giá trị đầu tư năm 2013 là 242.690.000 đồng.

TT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
01	Hoàn thiện và chế tạo lò hơi, đại tu lò hơi	600,000,000	242.690.000	40,45%

#### **3.3. Thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013:**

- Lợi nhuận phân phối kế hoạch năm 2013 là **1.938.750.000** đồng.

- Lợi nhuận phân phối thực hiện năm 2013 là : **2.112.700.057** đồng. Vượt 173.950.057 đồng so với kế hoạch. Dự kiến phân phối như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2013	Trình Đại hội 2014
01	Chia cổ tức	1.350.000.000 (9%)	1.425.000.000 (9,5%)
02	Quỹ đầu tư phát triển	388.750.000	388.750.000
03	Quỹ khen thưởng	100.000.000	198.950.057
04	Quỹ phúc lợi	100.000.000	100.000.000

#### **3.4. Thực hiện kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013**

Năm 2013 Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013. Tổng giá trị đã chi: 144.000.000 đồng.

#### **3.5. Thực hiện công tác lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2013**

Trên cơ sở đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập của Ban kiểm soát, Công ty đã chọn Công ty TNHH kiểm toán FAC – CN Nha Trang để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

### 3.6. Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013, HĐQT Công ty đã hoàn thiện sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 4) theo đúng quy định, đảm bảo công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và phù hợp với công tác xây dựng, phát triển Công ty.

## II. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014:

Trong bối cảnh tình hình kinh tế đất nước và thế giới đang còn nhiều diễn biến phức tạp, những khó khăn, vướng mắc trong năm 2013 có thể vẫn tồn tại trong năm 2014, ảnh hưởng sâu sắc đến các thành phần kinh tế nói chung và đến tình hình hoạt động của Công ty nói riêng. HĐQT xác định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014:

+ 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 năng lực sản xuất của Nhà máy đảm bảo tiến độ thi công của khách hàng.

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014:

- Doanh thu thuần : 37.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận kế hoạch sau thuế : 2.369.880.000 đồng
- Mức chia cổ tức : 10%.

+ Tăng cường công tác Quản trị doanh nghiệp, tiếp tục ban hành và chỉ đạo Giám đốc Công ty ban hành các quy định, quy chế đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh minh bạch, có hiệu quả.

+ Phối hợp với Ban kiểm soát duy trì tính an toàn và hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty.

*Kính thưa Quý vị đại biểu !*

*Kính thưa Quý Cổ đông !*

Năm 2014 là năm dự đoán tình hình kinh tế thế giới, trong nước và khu vực còn nhiều khó khăn. Nhu cầu sản phẩm biến động và phụ thuộc vào nhiều yếu tố chưa dự đoán hết được; áp lực về cạnh tranh, về thị phần và về vốn gia tăng lên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, năm cuối năm 2013 Công ty đã ký kết được một số hợp đồng cung cấp sản phẩm cho dự án sửa chữa Quốc lộ 1 của tỉnh có giá trị lớn và đang tiếp tục thương thảo khách hàng để đảm bảo hoạt động SXKD trong năm 2014. Trước hết HĐQT công ty xin ghi nhận sự nỗ lực của Ban Giám đốc và sự cố gắng của tất cả CBCNV toàn Công ty trong thời gian qua.

Với quyết tâm cao của HĐQT, Ban GD và toàn thể cán bộ nhân viên của 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, Chúng tôi tin tưởng rằng Công ty sẽ vượt qua các khó khăn trở ngại 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**



Nguyễn Cao Kỳ