



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

01 Phan Bội Châu – Thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà

Điện thoại : 058. 2220696 Fax : 058. 2220698

E-mail : ctybtlt.dlkh@gmail.com

Website : www.kpceco.com.vn

Nha Trang, ngày 11 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD và ĐẦU TƯ NĂM 2013

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2014

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013:

1. Tình hình sản xuất kinh doanh:

* Hoạt động sản xuất kinh doanh

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

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013
01	Tổng giá trị tài sản	39.316.116.864
02	Doanh thu thuần	41.424.517.376
03	Lợi nhuận từ hoạt động KD	2.897.400.570
04	Lợi nhuận trước thuế	2.896.286.195
05	Lợi nhuận sau thuế	2.112.700.057
06	Chi cổ tức (%)(Dự kiến)	9,5%

* Kết quả thực hiện đầu tư theo Nghị quyết năm 2013 :

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013 và nhu cầu đáp ứng tiến độ SXKD năm 2013 Công ty chỉ đầu tư hạng mục: Hoàn thiện và chế tạo lò hơi, đại tu lò hơi . Kinh phí sử dụng từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển. Cụ thể :

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%

2. Các hoạt động khác:

- Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013, Công ty đã hoàn thiện việc sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty phù hợp theo quy định mới của UBCK.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty 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 – Chi nhánh Nha Trang để thực hiện và hoàn thiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

- Tính đến cuối tháng **3/2014** : Tổng số lao động của Công ty là 96 CB CNV, Công ty đã ký kết Hợp đồng lao động với tất cả lao động tại công ty, các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo đúng quy định.

- Thu nhập bình quân năm 2013: **4.473.426**đồng/tháng/người. Ngoài ra Công ty đã duy trì và thực hiện đầy đủ đảm bảo các chế độ, chính sách liên quan cho người lao động đúng theo luật lao động, thỏa ước lao động tập thể đã ký kết giữa đại diện tổ chức Công đoàn và người sử dụng lao động.

II. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2013 (DỰ KIẾN)

* **Lợi nhuận phân phối năm 2013: 2.112.700.057đồng, đạt 108,97% kế hoạch, vượt 173.950.057đồng so với kế hoạch. Dự kiến phân phối như sau :**

STT	Các chỉ tiêu	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013
01	Chia cổ tức cho cổ đông	1.425.000.000 9,5%
02	Quỹ đầu tư phát triển	388.750.000
03	Quỹ khen thưởng	198.950.057
04	Quỹ phúc lợi	100.000.000
	Tổng cộng	2.112.700.057

III. THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2013, KẾ HOẠCH NĂM 2014

a. Thực hiện năm 2013: Tổng thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2013 là : **144.000.000**đồng. Cụ thể :

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao/tháng	Tổng thù lao năm 2013
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	2.000.000	48.000.000
3	Trưởng Ban KS	01	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	02	1.000.000	24.000.000
5	Thư ký Công ty	01	1.000.000	12.000.000
	Tổng cộng			144.000.000

b. Kế hoạch năm 2014:

Năm 2014 mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát dự kiến như sau :

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao tháng	Tổng cộng năm 2014
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.500.000	54.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	3.000.000	72.000.000
3	Trưởng Ban KS	01	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS	02	1.500.000	36.000.000
5	Thư ký Công ty	01	1.500.000	18.000.000
	Tổng cộng			216.000.000

IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 :

Năm 2014 Công ty tiếp tục tổ chức SXKD các sản phẩm truyền thống tập trung sản xuất đáp ứng tiến độ một số dự án sau:

- + Dự án sửa chữa Quốc lộ 1A của tỉnh Khánh Hòa.
- + Dự án cải tạo vệ sinh môi trường Tp. Nha Trang (*giai đoạn 2*)
- + Dự án Khu dân cư Phước Long
- + Dự án Khu tái định cư Phong Châu
- + Dự án Khu đô thị Mỹ Gia
- +.....

- Thời gian cuối năm 2013 Công ty đã tìm kiếm và ký kết được 1 số hợp đồng cung cấp sản phẩm có giá trị lớn và hiện nay Công ty cũng đang tiếp tục thương thảo, tìm kiếm khách hàng để đảm bảo SXKD năm 2014.

*** Kế hoạch SXKD đặt ra năm 2014 cụ thể như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014
01	Doanh thu thuần kế hoạch	37.000.000.000
02	Lợi nhuận kế hoạch sau thuế	2.369.880.000
03	Mức chia cổ tức	10%

V. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2014

Căn cứ thị trường năm 2014 và tuổi thọ của một số thiết bị, máy móc. Công ty dự kiến sẽ đầu tư thêm một số khuôn cọc, ống BTLT mới và 01 cổng trục 3 tấn

phục vụ cho phân xưởng cơ khí nhằm đáp ứng được các yêu cầu về tiến độ và khối lượng cung cấp sản phẩm cho khách hàng. Cụ thể như sau:

TT	Hạng mục đầu tư	Đơn vị	Số lượng	Kinh phí kế hoạch 2014
01	Khuôn các loại	cái	06	820.000.000
02	Công trục 3 tấn - khẩu độ 6m	cái	01	200.000.000
	Cộng			1.020.000.000

Dự kiến nguồn kinh phí: Từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty và các nguồn vốn khác.

Công ty sẽ trình HĐQT quyết định thời điểm và quy mô đầu tư phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, nhu cầu khách hàng và tình hình thị trường.

VI. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014 :

- Lợi nhuận phân phối kế hoạch năm 2014 là **2.369.880.000đồng** được phân phối như sau :

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch PP 2014
01	Chia cổ tức (<i>Dự kiến 10%/VĐL</i>)	1.500.000.000
02	Quỹ đầu tư phát triển	569.880.000
03	Quỹ khen thưởng	200.000.000
04	Quỹ phúc lợi	100.000.000
	Tổng cộng	2.369.880.000

VII. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2014:

- Để thực hiện tốt kế hoạch năm 2014, phát huy nội lực, góp phần hạn chế các tác động tiêu cực của các yếu tố khách quan Công ty cần thực hiện các giải pháp:
- Tổ chức tốt công tác sản xuất, điều chỉnh và bố trí dây chuyền sản xuất hợp lý để tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đồng thời rà soát, kiểm tra lại dây chuyền sản xuất, đầu tư mua sắm thêm 1 số thiết bị để đáp ứng nhu cầu sản xuất.
- Tăng cường công tác tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, tiếp cận và chủ động tìm kiếm khách hàng, tìm nguồn thông tin, theo dõi tiến độ triển khai các dự án của Tỉnh để xúc tiến thương thảo và ký kết được các hợp đồng cung cấp sản phẩm bê tông ly tâm.
- Quan tâm giải quyết nâng cao đời sống, tiền lương, thu nhập NLĐ. Có chế độ khen thưởng hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh doanh của Công ty nhằm khuyến khích, động viên kịp thời đội ngũ CB CNV hoàn thành kế hoạch được giao.
- Tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng máy móc thiết bị đã đầu tư xây dựng.

- Bảo đảm an toàn lao động, thực hiện đầy đủ và nghiêm túc quy trình vận hành sản xuất, phòng chống cháy nổ, ngăn ngừa tai nạn lao động và rủi ro kinh doanh.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2013; kế hoạch SXKD năm 2014 của Ban Giám đốc Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét đóng góp ý kiến và thông qua làm cơ sở để Công ty triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2014 đạt hiệu quả cao.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**