

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 trình Đại hội đồng Cổ đông với các nội dung như sau:

PHẦN I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2015:

Giá nhiên liệu thấp nhất trong nhiều năm, giá thép giảm, giá xi măng ổn định, lãi suất ngân hàng ở mức chấp nhận được là những điểm nổi bật thuận lợi cho đầu tư và kinh doanh các lĩnh vực của Công ty. Tuy nhiên một số luật và văn bản pháp qui bắt đầu áp dụng trong năm cùng với việc xiết chặt quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng đã ảnh hưởng không nhỏ đến công ty.

1.1 Lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản:

Việc áp dụng Luật đất đai 2013 (có hiệu lực từ 01/7/2014) và một số Nghị định có liên quan quy định bồi thường, chi phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp khi đền bù đất nông nghiệp là 3 lần giá đất nông nghiệp do UBND tỉnh ban hành dẫn đến chi phí bồi thường đất nông nghiệp cao hơn giá thị trường. Tuy nhiên lãi suất vay của Ngân hàng trong năm được duy trì mức ổn định (khoảng 9 - 11%/năm) rất thuận lợi cho chủ đầu tư và khách hàng kinh doanh và mua bất động sản. Bên cạnh đó, sáu tháng cuối năm 2015 thị trường bất động sản cả nước đã sôi động trở lại. Theo đó, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh cũng có những chuyển biến tích cực, người đầu tư bất động sản cũng bắt đầu quay trở lại với những dự án có tiềm năng tốt.

1.2 Lĩnh vực Xây dựng:

Từng được kỳ vọng là lĩnh vực có doanh thu và lợi nhuận lớn nhất trong hệ thống nhưng thời gian qua lĩnh vực này đã tỏ ra già nua, chậm phát triển, nhiều rủi ro tuy là trong năm 2015 lĩnh vực này được tạo nhiều điều kiện thuận lợi bởi các lĩnh vực khác trong hệ thống.

1.3 Lĩnh vực Bê tông:

Tình hình sản xuất kinh doanh của lĩnh vực bê tông năm 2015 gặp nhiều thuận lợi. Các dự án đầu tư sử dụng vốn công lẫn vốn tư nhanh chóng được triển khai dẫn đến tình hình sản xuất kinh doanh của lĩnh vực kinh doanh bê tông khởi sắc, nhanh chóng có được những đơn hàng lớn trong và ngoài tỉnh. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề đã giảm do cầu lớn hơn cung. Kết quả kinh doanh cho thấy sản lượng, doanh thu của lĩnh vực bê tông vượt kế hoạch, phản ánh thương hiệu lĩnh vực bê tông đã khẳng định vững mạnh trên thị trường, tạo được sự tin cậy, hài lòng của khách hàng.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015:

1. Cơ cấu tổ chức & hoạt động của HĐQT:

1.1 Cơ cấu tổ chức HĐQT và BKS:

+ Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào kết quả của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2015, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị có thay đổi như sau:

- Ông: Đoàn Thành Đạt được miễn nhiệm kể từ ngày 25/4/2015.

- Ông: Phan Văn Nghiệp được miễn nhiệm kể từ ngày 25/4/2015.

- Ông: Lê Phú Cự được miễn nhiệm kể từ ngày 25/4/2015.

- Ông: Lê Văn Điệp được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 bầu vào HĐQT, và tại phiên họp HĐQT thứ nhất cùng ngày đã được thống nhất bầu làm Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 25/4/2015.

- Ông: Lê Vinh Hiền được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 bầu làm thành viên HĐQT kể từ ngày 25/4/2015.

- Bà: Nguyễn Thị Hương được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 bầu làm thành viên HĐQT kể từ ngày 25/4/2015.

- Ông: Trần Hoàng Huân kể từ ngày 25/4/2015 tiếp tục là thành viên HĐQT.

- Ông Nguyễn Quốc Tín được bầu lại là thành viên HĐQT vào ngày 25/4/2015, tuy nhiên kể từ 27/08/2015 cho đến ngày 29/02/2016 Ông Tín không tham gia các cuộc họp của HĐQT. Căn cứ điểm d khoản 4 Điều 24 Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 3 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang, Ông Nguyễn Quốc Tín đã được xem là không còn tư cách thành viên HĐQT.

+ Ban kiểm soát:

- Ông: Nguyễn Hà Trường Hải kể từ ngày 25/4/2015 là Trưởng ban kiểm soát. Đến ngày 10/11/2015 có đơn xin từ nhiệm chức vụ trưởng Ban Kiểm soát. Ông Hải tiếp tục là thành viên Ban kiểm soát.

- Ông Vũ Duy Hưng kể từ ngày 25/4/2015 tiếp tục là thành viên BKS.

- Ông: Trương Bích Huyền được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 bầu làm thành viên BKS kể từ ngày 25/4/2015, và đảm nhận chức vụ Trưởng BKS kể từ ngày 12/11/2015.

1.2 Hoạt động của HĐQT:

HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2015. Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện 23 cuộc họp trong đó có 07 cuộc họp tập trung, 06 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và 10 cuộc họp qua điện thoại. Việc tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông và các kỳ họp Hội đồng quản trị đều tuân thủ đúng theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế làm việc của HĐQT.

2. Công tác giám sát, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Trong năm 2015, HĐQT đã triển khai thực hiện tốt tinh thần nội dung các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ phê duyệt. Cụ thể như sau:

2.1 Về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty

Kết quả SXKD của công ty năm 2015 được thể hiện trong bảng tổng hợp báo cáo hợp nhất công ty mẹ qua các chỉ tiêu như sau:

DVT: 1.000 VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
Tổng doanh thu	610.296.582	699.471.112	115%
Tổng tài sản	553.913.655	602.210.272	224%
Vốn chủ sở hữu	168.710.717	199.714.976	118%
LNST cổ đông công ty mẹ	24.940.920	55.945.180	224,31%
LNST/Vốn chủ sở hữu (%)	15,27	31,28	204,84%
LNST/Vốn điều lệ (%)	24,94	55,94	224%
Cổ tức (%)	15% VDL	20%	(Dự kiến)

(Đính kèm: Phụ lục Kết quả SXKD năm 2015 đã được kiểm toán)

• Nhận xét:

Trong cả năm 2015, HĐQT đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT về SXKD, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của công ty. Kết quả SXKD của công ty năm 2015 đã thể hiện mức doanh thu đạt 115% và LNST đạt 224,31%.

Dự kiến chia cổ tức 20 % trên vốn điều lệ 100 tỷ theo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 tại mục b Điều 3 Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ ngày 25/4/2015 (Đã thực hiện tạm ứng cổ tức 6% vào ngày 30/9/2015 và 3% vào ngày 07/1/2016)

2.2 Về tình hình tài chính công ty

Nguồn lực tài chính của Công ty trong năm 2015 đã đảm bảo dòng tiền để phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài trợ cho các dự án đầu tư, thực hiện nghĩa vụ đối với các cổ đông và nộp ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên do tình hình khó khăn của Ngân sách Nhà nước làm cho nợ phải thu của lĩnh vực xây dựng tăng, sắp tới Công ty cần tăng cường, đôn đốc nợ phải thu. Trong quá trình thực hiện các dự án cần tăng cường tìm nguồn tài trợ dài hạn hơn nữa để hạn chế rủi ro thanh khoản.

2.3 Về hệ thống văn bản quản trị nội bộ

Trong công tác quản trị, tiếp tục thực hiện công việc quản trị công ty theo hệ thống bằng việc mô tả cụ thể chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận và cá nhân, soạn thảo các văn bản quản trị làm thủ tục quản lý như qui chế, qui định, qui trình,... đã thực sự từng bước nâng tầm công tác quản trị công ty theo hướng chuyên nghiệp. Công tác cải tiến và hành động khắc phục phòng ngừa được thường xuyên thực hiện để giải quyết những tồn tại yếu kém.

2.4 Về công tác đầu tư phát triển kinh doanh

Hội đồng quản trị chú trọng công tác đầu tư cả chiều rộng và chiều sâu để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh. Trong năm đã thực hiện đầu tư như sau:

Về lĩnh vực bê tông thương phẩm: tổng mức đầu tư tài sản cố định là 24,42 tỷ đồng.

Về lĩnh vực Đầu tư và kinh doanh Bất động sản:

- Khu nhà ở thương mại xã Trung An qui mô 9,96 ha; đã chi trả đền bù 125 tỷ đồng; hiện đang thực hiện công tác xây dựng hạ tầng để đưa vào kinh doanh.
- KDC Nguyễn Trãi nổi dài qui mô 8,15 ha, trong năm 2015 đã hoàn chỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500; hiện đang lập dự án tiền khả thi trình Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương và theo dõi và lập hồ sơ dự sơ tuyển dự án.

Về lĩnh vực Xây dựng:

- Tiếp tục giữ vững và phát huy thế mạnh thi công công trình xây dựng thùy lợi trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.
- Thực hiện liên minh chiến lược với các đối tác trong và ngoài ngành để mở rộng thị trường giao thông, xây dựng công nghiệp và xử lý môi trường.
- Đầu tư mua sắm tài sản phục vụ sản xuất 3,38 tỷ đồng.
- Duy trì thế mạnh trong việc sản xuất và lắp đặt các loại cửa công.

PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

I. Nhận xét tình hình năm 2016:

Theo nhận xét của các chuyên gia, sang năm 2016 tình hình lạm phát có khả năng cao hơn năm 2015, giá cả vật tư nhiên liệu có xu hướng tăng, lãi suất cho vay tăng dẫn đến tăng chi phí đầu vào, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó những tháng đầu năm, đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Tiền Giang đều tăng. Đây là cơ hội để Công ty phục hồi lĩnh vực đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

II. Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016

1. Định hướng hoạt động SXKD.

1.1 Lĩnh vực xây dựng

Duy trì tốt năng lực thi công truyền thống, tiếp tục mở rộng thi công sang các công trình giao thông, công trình hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp...phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã đặt ra. Để thực hiện được điều đó, trong lĩnh vực này cần phải:

- Duy trì mối quan hệ tốt đã có với các Chủ đầu tư. Tăng cường công tác tìm kiếm thông tin, quan hệ tìm việc.
- Tổ chức lại công tác thi công theo hướng giao khoán cho đội thi công. Chấn chỉnh lại công tác quản lý, tổ chức thi công các công trường, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.
- Quản lý chặt chẽ tiến độ thi công và giá vốn công trình nhằm đạt được kế hoạch lợi nhuận năm 2016.
- Quản trị chi phí ngay từ khâu sản xuất tại nhà xưởng và ở công trường;
- Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành các công trình đúng theo kế hoạch đề ra.
- Tập trung hoàn thành các thủ tục về nghiệm thu thanh toán để đủ điều kiện thanh toán theo yêu cầu của chủ đầu tư.
- Cung cấp vật liệu cho các công trình do Hệ thống TICCO thi công hoặc liên doanh, liên kết.
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra nội qui lao động, an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.
- Xây dựng môi trường và văn hóa làm việc, tạo điều kiện cho người lao động phát huy năng lực
- Sử dụng có hiệu quả các máy móc thiết bị hiện có. Sàng lọc, thanh lý các thiết bị không còn sử dụng hiệu quả và đầu tư phục vụ sản xuất theo kế hoạch.

1.2 Lĩnh vực Bê tông:

Tiếp tục giữ vững thị phần và vị thế dẫn đầu ở thị trường truyền thống lĩnh vực bê tông tươi và các sản phẩm bê tông đúc sẵn. Phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận kế hoạch năm 2016.

Đảm bảo tiến độ xây dựng nhà máy bê tông Tân Phước để đáp ứng nhu cầu thị trường

1.3 Lĩnh vực Đầu tư kinh doanh BĐS

Triển khai và thực hiện nhanh các Dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng;

Tích cực tìm kiếm các dự án mới có tính khả thi cao để bổ sung vào danh mục dự án đầu tư.

2. Công tác chức năng:

2.1 Công tác quản trị, điều hành và kiểm soát nội bộ:

- Hoàn chỉnh công việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ các Công ty trực thuộc.
- Rà soát tính hiệu quả, hiệu lực của các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành để kiến nghị sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.
- Dự thảo và trình thông qua, ban hành các quy chế Kiểm soát nội bộ theo yêu cầu quản trị của HĐQT, TGD.
- Kiểm toán quản trị dòng tiền tại các đơn vị trực thuộc.
- Thực hiện kiểm toán nội bộ theo chức năng tại các Công ty con và các đơn vị trực thuộc.

2.2 Công tác tài chính kế toán:

- Cân đối tài chính của Công ty trong năm 2016 đảm bảo dòng tiền để phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài trợ cho các dự án đầu tư, thực hiện nghĩa vụ đối với các cổ đông và nộp ngân sách nhà nước.
- Tăng cường sự phối hợp giữa phòng TC- KT và phòng KHKT.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty con và các đơn vị trực thuộc.
- Từng bước chuyên nghiệp hóa cho từng phần hành kế toán.
- Tiếp tục kế hoạch đào tạo nhân sự kế toán cho toàn hệ thống TICCO.
- Bổ sung nhân sự dự phòng cho cả hệ thống kế toán.

2.3 Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

- Tiếp tục thực hiện phương án tuyển chọn nhân sự theo lộ trình, trong đó đặt trọng tâm phát triển nguồn nhân lực quản lý cấp trung và công nhân kỹ thuật bậc cao.
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các chính sách nhân sự phù hợp với pháp luật lao động hiện hành.

2.4 Về công tác đầu tư cơ sở hạ tầng

+ Triển khai thực hiện phương án xây dựng bờ kè phía sông Tiền thuộc vị trí đất của Công ty.

+ Triển Khai thực hiện dự án xây dựng dự án Tòa nhà Văn phòng TICCO qui mô 925 m² (1 trệt, 4 lầu); có vị trí nằm trong khuôn viên của Dự án Khu nhà ở thương mại xã Trung An.

2.5 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016.

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2015	KẾ HOẠCH NĂM 2016	TỶ LỆ KH 2016/TH 2015
1	Doanh thu thuần	699.471.112	853.981.543	122%
2	Lợi nhuận sau thuế	55.945.180	62.962.512	113%

Cổ tức dự kiến: 20%/Vốn điều lệ

Trên đây là báo cáo một số nét chính về hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Hội đồng quản trị xin được kính gửi tới Quý vị khách quý, quý vị đại biểu, quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và may mắn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Phong NC-PT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Điệp