



## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước

Kính thưa đoàn chủ tịch!

Kính thưa các Quý vị đại biểu, các Quý cổ đông!

Với vai trò quản trị, định hướng và giám sát Công ty Hội đồng quản trị đánh giá và báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 như sau:

### PHẦN THỨ NHẤT

#### ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2014

##### 1/ Về tổ chức nhân sự

Với sự ổn định về nhân sự trong suốt 4 năm của nhiệm kỳ đã giúp cho các thành viên HĐQT hoạt động tốt hơn và có hiệu quả hơn. Nhìn chung, với năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm từng thành viên, chất lượng hoạt động của HĐQT cũng ngày một nâng cao tạo ra được môi trường làm việc dân chủ, phát huy được sức mạnh tập thể trong việc đưa ra các quyết sách đáp ứng kịp thời yêu cầu của hoạt động SXKD của Công ty.

Vào cuối năm 2014 đầu năm 2015, nhân sự của HĐQT cũng đã có sự thay đổi. HĐQT đã bầu bổ sung 02 thành viên mới trong đó có 01 thành viên giữ chức Chủ tịch HĐQT. Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của HĐQT Công ty.

##### 2/ Về hoạt động của HĐQT:

HĐQT đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất 08 cuộc họp trong năm 2014 để bàn các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD, kiện toàn lại tổ chức bộ máy sản xuất của Công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. Trong một số phiên họp của HĐQT, đại diện Ban kiểm soát cũng được mời tham gia và phát biểu ý kiến. HĐQT cũng thông qua một số vấn đề bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản đối với các thành viên HĐQT.

Trên cơ sở phân tích đánh giá hoạt động của mình, HĐQT cũng nhận thấy rằng trong một số hoạt động hiệu quả đạt được chưa được như kỳ vọng, cụ thể như:

- Công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành của HĐQT thực hiện chưa sâu.

- Công tác định hướng về Đầu tư phát triển bao gồm cả công tác đầu tư về chiều sâu như nâng cao năng lực máy móc thiết bị thi công...

##### 3/Về tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế nói chung và khó khăn của Công ty nói riêng, trong năm 2014 Công ty đã luôn cố gắng để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông giao. Tuy nhiên, Công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch với

các nguyên nhân và điều kiện cụ thể đã được phân tích và đánh giá tại báo cáo của Ban điều hành Công ty. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2014	T/hiện 2014	% so với KH năm 2014	% so với TH năm 2013
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	121.047	86.344	71%	74%
2	Doanh thu	Tr.đồng	117.292	72.760	62%	74.3%
3	Lợi nhuận thực hiện	Tr.đồng	2.072	172	8.3%	10.1%
4	Các khoản nộp N.sách	Tr.đồng	3.637	3.208	89%	120%
5	Cổ tức	%	9%	5%	55%	62,5%
6	Thu nhập bình quân	.	5.200	5.100	98%	93.8%

Với vai trò và trách nhiệm của mình, HĐQT Công ty cũng đã phân tích và đánh giá một cách cẩn trọng và khách quan các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc không thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao, từ đó cũng đưa ra được những bài học kinh nghiệm cho các hoạt động của HĐQT trong năm 2015 và các năm tiếp theo.Cụ thể như sau:

- Trong công tác định hướng phát triển sản xuất: Do xác định lĩnh vực xây lắp vẫn là hướng phát triển chính và lâu dài của Công ty vì vậy phải xây dựng và phát triển thương hiệu của Viwaseen nói chung và Viwaseen.2 nói riêng với uy tín và chất lượng công trình được đặt lên hàng đầu. Với mục tiêu như vậy, chúng ta phải đầu tư nâng cao năng lực tổ chức thi công bao gồm cả máy móc thiết bị và đội ngũ CBCNV. Nâng cao năng lực quản trị, điều hành, ý thức trách nhiệm của từng cá nhân trong việc thực thi nhiệm vụ được giao.

- Trong công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành trong một số công tác như Đầu thầu tìm kiếm công việc, thu hồi vốn ... cần sâu sát, quyết liệt hơn nữa khi đưa ra các giải pháp và giám sát công tác tổ chức thực hiện các giải pháp một cách triệt để.

#### 4/ Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

Năm 2014, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm công việc, tổ chức triển khai thi công cũng như thu hồi vốn ,nhưng Ban điều hành Công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc điều hành hoạt động SXKD của Công ty để đạt được một số kết quả đáng kể như:

- Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng gói thầu QN1.5A trước 02 tháng, đồng thời thực hiện xong toàn bộ công tác thanh quyết toán thu hồi vốn công trình đối với Chủ đầu tư vào tháng 01/2015.

- Hoàn thành cơ bản các công việc trên hiện trường thuộc gói thầu CP3- Vĩnh Yên đồng thời tập trung vào công tác thanh quyết toán gói thầu với mục tiêu hoàn thành toàn bộ các công việc của gói thầu trong tháng 04/2015.

- Có các hoạt động tích cực trong công tác tìm kiếm công việc cho kế hoạch SXKD 2015 và các năm tiếp theo.

- Trong công tác tài chính: Đã có những giải pháp cụ thể nhằm đáp ứng được yêu cầu của sản xuất, ổn định đời sống CBCNV và quyền lợi của Cổ đông.

- Trong công tác tổ chức: Từng bước có sự chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức lại bộ máy sản xuất trên công trường.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của Ban điều hành còn bộc lộ một số điểm yếu như:

- Thiếu tập trung, kiên quyết trong công tác điều hành đặc biệt đối với gói thầu CP3- Vĩnh Yên dẫn đến tình trạng thi công kéo dài, công tác lập hồ sơ thanh toán thu hồi vốn chậm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của gói thầu và kết quả SXKD chung của Công ty.

## PHẦN THỨ HAI

### PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015

Với mục tiêu chiến lược phát triển ổn định và bền vững, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành công ty đã xây dựng đồng thời cũng có những giải pháp cụ thể cho từng hoạt động SXKD của Công ty nhằm phấn đấu thực hiện kế hoạch 2015 với mức tăng trưởng về doanh thu là 19% so với năm 2014 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2015	Mức độ tăng trưởng so với T/hiện 2014
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	114.088	132%
2	Doanh thu sau thuế VAT	Tr.đồng	121.635	150%
3	Lợi nhuận thực hiện	Tr.đồng	1.658	109%
4	Các khoản nộp N.sách	Tr.đồng	3.797	116%
5	Cổ tức	%	5%	100%
6	Thu nhập bình quân	1000đ/ng/t	5.300	103,1%
7	Đầu tư	Tr.đồng	1.000	

Trong bối cảnh nền kinh tế nói chung và hoạt động SXKD của Công ty nói riêng còn gặp rất nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị Công ty xác định hướng hoạt động trong năm 2015 của mình là tập trung bám sát chuyển động của nền kinh tế, các chính sách điều chỉnh của Nhà nước nhằm:

- Kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty. Duy trì tình hình tài chính lành mạnh.

- Tập trung xây dựng, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ SXKD năm 2015 và các năm tiếp theo.

- Tăng cường công tác quản lý tài chính, cân đối dòng tiền, đưa ra kế hoạch sử dụng vốn phù hợp, đảm bảo chi phí sử dụng vốn thấp, hiệu quả và an toàn.

- Sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình thực tế.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc của Công ty.

Kính thưa các Quý vị đại biểu, Quý cổ đông!

Trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá về hoạt động SXKD của Công ty và hoạt động của HĐQT Công ty năm 2014 cũng như phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2015.

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự quan tâm giúp đỡ của Tổng công ty Viwaseen, sự tin cậy ủng hộ của các quý cổ đông đặc biệt xin trân

trọng cảm ơn những nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty cổ phần Viwaseen.2 đã góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của Công ty trong năm qua.

Tại Đại hội này, kính đề nghị Quý vị cổ đông bằng tinh thần, trách nhiệm và quyền hạn của mình, vì sự phát triển của Công ty và của chính mình hãy đóng góp những ý kiến xây dựng để năm 2015 Công ty cổ phần Viwaseen.2 sẽ đạt được những thành công hơn nữa.

Kính chúc Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Hà nội, ngày 09 tháng 04 năm 2015  
TM.HĐQT công ty

Chủ tịch



Nguyễn Đức Hùng