



Nghệ An, ngày tháng năm 2016

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015
VÀ NHIỆM KỲ 5 NĂM 2011-2015
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016
VÀ NHIỆM KỲ 5 NĂM 2016-2020

Kính thưa quý vị đại biểu,
Kính thưa toàn thể cổ đông,

Hôm nay, Công ty cổ phần Trung Đô tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo Đại hội về **HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015; NHIỆM KỲ 5 NĂM 2011-2015** và **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 ; NHIỆM KỲ 5 NĂM 2016-2020.**

I. Hoạt động của HĐQT trong 05 năm 2011-2015

1. Kết quả lãnh đạo nhiệm vụ SXKD 05 năm 2011-2015 như sau:

| Năm | Giá trị SXKD (Tr.đồng) | Doanh thu (Tr.đồng) | Lợi nhuận (Tr.đồng) | Cổ tức % | Nộp ngân sách (Tr.đ) (Thuế các loại) |
|------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------|---|
| 2011 | 421.131 | 379.406 | 36.655 | 25 | 19.800 |
| 2012 | 412.637 | 416.689 | 36.100 | 25 | 27.100 |
| 2013 | 385.509 | 379.522 | 27.290 | 20 | 20.200 |
| 2014 | 423.568 | 429.561 | 32.813 | 23 | 22.800 |
| 2015 | 551.209 | 502.840 | 36.047 | 16 (Dự kiến) | 29.900 |

2. Lãnh đạo và giám sát công tác đầu tư phát triển sản xuất vật liệu xây dựng

- Tổng giá trị đầu tư trong 5 năm 2011-2015: 124 tỷ 559 triệu đồng,
- Các dự án và thiết bị đầu tư trong 5 năm tại các xí nghiệp trực thuộc bao gồm:

+ Tại Nhà máy Granite Trung Đô:

Đầu tư 01 dây chuyền sản xuất than quả bàng; cải tạo trạm khí hóa than; dây chuyền sản xuất ngói úp nóc; thiết bị sản xuất ngói nữ hoàng và ngói phượng hoàng; 02 máy in kỹ thuật số; 02 dây chuyền mài khô; 01 dây chuyền mài bóng nano và các thiết bị phụ trợ khác.

+ Tại Xí nghiệp Trung Đô Nam Giang:

Đầu tư 02 dây chuyền trộn bê tông và các thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm.



- + Tại Xí nghiệp Trung Đô Hoàng Mai:
Đầu tư 01 trạm trộn bê tông 120m³/h; 01 xe bơm; xe xúc lật và xe vận chuyển bê tông.
- + Và các xe máy thiết bị phụ vụ khai thác mỏ nguyên liệu gạch granite.

3. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Trong nhiệm kỳ vừa qua Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ và họp bất thường theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

- Các phiên họp định kỳ nhằm phê duyệt kế hoạch SXKD hàng năm; tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh trong quý và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý tiếp theo. Đồng thời phê duyệt, chỉ đạo các công việc khác như: đầu tư thiết bị, kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư, kế hoạch cung ứng nguyên nhiên liệu và vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Các phiên họp bất thường nhằm phê duyệt kế hoạch vốn vay từ các ngân hàng. Phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án, và các công việc khẩn cấp cần xử lý khác.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với giám đốc và các chức danh quản lý khác trong công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo và giám sát ban giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết về SXKD mà HĐQT ban hành. Hàng tháng công ty tổ chức họp giao ban để giám đốc công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong tháng, và trình kế hoạch SXKD tháng tiếp theo. Đồng thời đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết mà HĐQT đưa ra để tìm phương án điều chỉnh kịp thời.

II. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 và 05 NĂM 2016-2020

1. Kế hoạch SXKD năm 2016

| TT | Các chỉ tiêu chủ yếu | Đ.vị | Giá trị | Ghi chú |
|----|--------------------------------|-------|---------------------|---------|
| 1 | Giá trị SXKD | Tr.đ | 550.000 | |
| 2 | Doanh thu | Tr.đ | 510.000 | |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đ | 38 | |
| 4 | Cổ tức (dự kiến) | % | 10 -15 | |
| 5 | Thu nhập bình quân người/tháng | Triệu | 5.5 | |
| 6 | Vốn điều lệ | Tr.đ | tăng vốn điều lệ | |

2. Kế hoạch hoạt động năm 2016 và 05 năm 2016-2020

HĐQT công ty sẽ lãnh đạo thực thành công các dự án đầu tư sau:

- Thực hiện thành công dự án Nhà máy sản xuất vật liệu cao cấp Trung Đô tại Nam Cẩm.
- Đầu tư 02 Nhà máy sản xuất gạch đất đòi công suất 100 triệu viên/năm
- Đầu tư Nhà máy sản xuất gạch không nung công suất 40 triệu viên/năm
- Hoàn thành các dự án bất động sản gồm: Dự án khu đô thị nam Nguyễn Sĩ Sách; Dự án N03-T6 khu ngoại giao đoàn.
- Triển khai các dự án bất động sản trên các khu đất mà công ty đang quản lý và sử dụng và trên các khu đất tìm kiếm mới.
- Tăng vốn điều lệ của công ty sao cho phù hợp với quy mô sản xuất, hạn chế áp lực trả nợ vay đối với ngân hàng.

Ngay sau Đại hội cổ đông năm 2016 Hội đồng quản trị sẽ nhanh chóng tổ chức triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016. Đồng thời chỉ đạo giám đốc công ty và các chức danh quản lý khác thực hiện thành công Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã được thông qua.

Kính thưa toàn thể các cổ đông.

Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể cổ đông và người lao động, trong thời gian qua, đã toàn tâm, toàn ý phấn đấu vì sự phát triển bền vững của Công ty.

Một lần nữa, xin kính chúc quý vị đại biểu, kính chúc quý vị cổ đông sức khoẻ và thành đạt./.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hồng Sơn





Nghệ An, ngày tháng năm 2016

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015
VÀ NHIỆM KỲ 5 NĂM 2011-2015
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
VÀ NHIỆM KỲ 5 NĂM 2016-2020

Kính thưa quý vị đại biểu,

Kính thưa toàn thể cổ động,

Hôm nay, Công ty cổ phần Trung Đô tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Thay mặt Ban giám đốc, tôi xin báo cáo Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và nhiệm kỳ 5 năm 2016-2020, đồng thời đề trình trước Đại hội kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và nhiệm kỳ 5 năm 2016-2020.

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 và 5 NĂM 2011-2015

I. TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP

Trong 5 năm qua từ 2011 đến 2015, tình hình kinh tế trong nước có nhiều diễn biến bất ổn, lạm phát cao vào các năm 2011, 2012 đã đẩy giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao; lãi vay ngân hàng tăng đột biến, cùng với sự đóng băng kéo dài của ngành bất động sản trong những năm tiếp theo đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty chúng ta.

Trong giai đoạn này, nhìn chung toàn bộ thiết bị máy móc tại các nhà máy đều đã đưa vào sử dụng trên 12 năm, nhưng do công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn được thực hiện nghiêm ngặt nên tình trạng kỹ thuật vẫn đảm bảo để sản xuất đạt và vượt công suất và chất lượng theo thiết kế. Tuy vậy, công nghệ dây chuyền sản xuất đã quá lạc hậu làm tiêu tốn rất nhiều chi phí nhân công, chi phí vận hành và chi phí nguyên nhiên liệu đầu vào, làm tăng giá thành sản phẩm, tính thẩm mỹ thấp, giảm tính cạnh tranh trên thị trường.

Tuy vậy, Công ty đã phấn đấu khắc phục được phần lớn những khó khăn thử thách trong sản xuất cũng như tiêu thụ để thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của các năm đã đề ra.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2015.

1- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

| TT | Các chỉ tiêu chủ yếu | Đ.vị | Năm 2014 | Năm 2015 | Tăng(+) giảm(-) |
|----|--|------|--------------------------------|----------|--------------------|
| 1 | Giá trị SXKD | Tr.đ | 423.568 | 551.209 | +30,1% |
| 2 | Doanh thu | Tr.đ | 429.561 | 502.840 | +17,0% |
| | Trong đó: | | | | |
| | - Vật liệu | | 387.620 | 474.430 | |
| | - Xây lắp | | 5.500 | 6.636 | |
| | - Bất động sản | | 35.177 | 20.941 | |
| | - Doanh thu khác | | 376 | 833 | |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đ | 32.813 | 36.047 | +9,8% |
| 4 | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu | % | 7,66 | 7,16 | |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn ĐL | % | 41 | 45 | |
| 6 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn ĐL | % | 32 | 34,75 | |
| 7 | Tỷ suất cổ tức / Vốn điều lệ (dự kiến trả bằng cổ phiếu) | | 23 | 16% | |
| 8 | Nộp ngân sách nhà nước | Tr.đ | | 29.900 | |
| 9 | Lao động và tiền lương | | | | |
| | - Tổng số lao động sử dụng | | 780 | 791 | |
| | - Thu nhập bình quân người/tháng | Tr.đ | 5,0 | 5,5 | |
| | - Nộp BHXH, BHYT, BHTN | | Đóng đầy đủ cho người lao động | | |
| | Vốn điều lệ | Tr.đ | 80.000 | 80.000 | 0 |

2. Kết quả sản xuất sản phẩm vật liệu xây dựng:

| TT | Các loại sản phẩm | Đ.vị | Năm 2014 | Năm 2015 |
|----|-----------------------------|---------|----------|----------|
| 1 | Gạch granite quy tiêu chuẩn | Tr.m2 | 1,831 | 2.576 |
| 2 | Ngói gốm sứ | Tr.viên | 1,390 | 2.503 |
| 3 | Gạch xây quy tiêu chuẩn | Tr.viên | 106 | 102 |
| 4 | Bê tông thương phẩm | m3 | 60.000 | 91.309 |

3. Kết quả tiêu thụ sản phẩm vật liệu xây dựng:

| TT | Các loại sản phẩm | Đ.vị | Năm 2014 | Năm 2015 |
|----|-----------------------------|---------|----------|----------|
| 1 | Gạch granite quy tiêu chuẩn | Tr.m2 | 1,956 | 2.464 |
| 2 | Ngói gốm sứ | Tr.viên | 1,686 | 2.533 |
| 3 | Gạch xây quy tiêu chuẩn | Tr.viên | 108 | 102 |
| 4 | Bê tông thương phẩm | m3 | 60.000 | 91.309 |

4. Thực hiện các dự án đầu tư bất động sản và thi công xây lắp

Trong năm vừa qua, Công ty chủ yếu chỉ tự thực hiện một số hạng mục công trình xây lắp thuộc dự án Khu đô thị nam Nguyễn Sĩ Sách và xây dựng nâng cấp, sửa chữa các công trình, hạng mục xây dựng tại các nhà máy sản xuất vật liệu.

5. Về công tác đầu tư phát triển sản xuất năm 2015

Năm 2015, Công ty đã chi 40 tỷ đồng để đầu tư một số máy móc thiết bị sau:

- Dây chuyền trạm trộn bê tông thương phẩm công suất 120 m³/h tại Xí nghiệp Trung Đô Hoàng Mai, bao gồm:

+ 01 trạm trộn công suất 120 m³/h

+ 01 Xe bơm bê tông 37m

+ 05 xe trộn chuyển bê tông

+ 01 xe xúc lật 3 m³

- Dây chuyền in kỹ thuật số số 2 tại Nhà máy Granite Trung Đô

- Đầu tư khai thác nguyên liệu sẵn có tại địa phương.

- Một số bộ khuôn chày để sản xuất thử Ngói Phượng hoàng. Đến nay đã cho ra sản phẩm có chất lượng ổn định và đã cung cấp ra thị trường.

6. Đánh giá về tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 so với chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đề ra:

- Doanh thu tăng: **16,8%** (502,840 tỷ đồng thực hiện /430,00 tỷ đồng theo Nghị quyết 2015)

- Lợi nhuận tăng: **3,0%** (36,047 tỷ đồng thực hiện/35 tỷ đồng theo Nghị quyết năm 2015).

7. Một số công việc chủ yếu Công ty đã thực hiện đem lại kết quả kinh doanh và đầu tư phát triển trong năm 2015:

7.1. Công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm thường xuyên tại các công đoạn trên dây chuyền sản xuất.

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên nhiên liệu đầu vào.

- Thiết bị sản xuất luôn ở tình trạng tốt nhất.

- Thường xuyên kiểm tra định mức sản xuất.

- Sử dụng các loại nguyên nhiên liệu thích hợp, sẵn có tại địa phương.

- Tồn kho nguyên vật liệu và sản phẩm hợp lý.

- Áp dụng công nghệ tiến tiến.

7.2. Về công tác kế toán tài chính:

Năm 2015, Phòng tài chính kế toán đã làm tốt vai trò nhiệm vụ, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn đúng mục đích và phát huy được hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; công tác kiểm soát nội bộ từng đơn vị cơ sở được tăng cường nên mọi vướng mắc trong việc thực hiện chế độ chính sách mới được xử lý kịp thời, đã làm tốt nghĩa vụ nộp ngân sách cho nhà nước, nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Về công tác hạch toán kế toán đã chấp hành nghiêm túc, đúng chế độ thu chi, ghi chép rõ ràng, báo cáo trung thực, đầy đủ, đúng pháp luật và tuân thủ Điều lệ của Công ty.

Tiếp tục hoàn thiện và ban hành chính sách tài chính kế toán và công cụ kiểm soát rủi ro;

Kiểm soát và tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn lưu động: công nợ phải thu, công nợ phải trả, hàng tồn kho...

Cơ cấu lại khoản vay với lãi suất vay thấp hơn.

Dự báo và cập nhật các thông tin về tình hình tài chính cũng như hoạt động kinh doanh để Ban điều hành Công ty có sự điều chỉnh kịp thời các chính sách kinh doanh sao cho có hiệu quả.

7.3. Về công tác kế hoạch:

Chủ trương của HĐQT và Ban giám đốc Công ty là kế hoạch phải gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh. Xuất phát từ chủ trương đó, trong năm qua, công tác xây dựng kế hoạch đã được gắn liền với quy mô, năng lực và điều kiện thị trường của từng đơn vị, nhằm phát huy tối đa hiệu quả SXKD của Doanh nghiệp. Hàng tháng, Phòng kế hoạch đã tổng hợp báo cáo về tình hình SXKD của từng đơn vị nhằm phục vụ cho Lãnh đạo Công ty nắm bắt chính xác các thông tin. Từ đó HĐQT và Ban điều hành đã có những chỉ đạo kinh doanh sản xuất những tháng tiếp theo đạt hiệu quả cao. Hàng tháng, hàng quý, Công ty đã triển khai giao kế hoạch cụ thể, chi tiết cho từng đơn vị. Việc giám sát thực hiện kế hoạch đã được thực hiện thường xuyên và được điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn sản xuất cụ thể.

7.4. Về công tác tổ chức lao động, xây dựng nguồn nhân lực của Công ty:

Chất lượng nguồn nhân lực của Công ty luôn được HĐQT đánh giá là một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng, quyết định mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chính vì vậy, năm 2015, Công ty đã tiếp nhận một số kỹ sư và công nhân kỹ thuật để bổ sung thêm lao động còn thiếu cho các đơn vị; đồng thời tinh giảm lực lượng gián tiếp, bổ nhiệm và thay đổi một số vị trí cán bộ phòng ban phân xưởng để phù hợp với tình hình sản xuất của đơn vị trong từng thời điểm.

Ngoài ra Công ty còn tổ chức cho tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ và nâng cao tay nghề cho công nhân; Phát động phong trào tự rèn luyện thông qua thực tế công việc và được đánh giá, sát hạch thông qua việc tổ chức thi tay nghề hàng năm.

7.5. Về công tác đời sống:

Dù SXKD trong điều kiện khó khăn, nhưng với sự cố gắng của các đơn vị, trong năm qua, đời sống của CBCNV - LĐ được cải thiện, Công ty luôn quan tâm đến việc điều chỉnh tiền lương cho phù hợp từng thời điểm, 100% người lao động trong Công ty đều có việc làm ổn định, thu nhập bình quân đạt 5 triệu đồng/người/tháng và đóng góp đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Ngoài ra, Công ty đã động viên kịp thời về vật chất và tinh thần đối với các đối tượng chính sách nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn. Tạo niềm tin và gắn bó lâu dài với Công ty.

7.6. Về kinh doanh bán hàng.

Sản phẩm gạch ốp lát và ngói gốm sứ: Công ty tiếp tục khuyến khích tăng mức tiêu thụ sản phẩm tại các đại lý hiện có. Mở thêm các đại lý tại các tỉnh thành khác. Đặc biệt tăng doanh số bán hàng trực tiếp tại Nghệ An và Hà Tĩnh.

Gạch đất sét nung: Gạch đất sét nung tại các XN TRUNG ĐÔ Nam Giang, XN TRUNG ĐÔ Hoàng Mai, XN TRUNG ĐÔ Hồng Lĩnh đã có thương hiệu lâu năm với khách hàng, nên vấn đề tiêu thụ sản phẩm và thu hồi vốn có nhiều thuận lợi.

Bê tông thương phẩm đã và đang tiếp tục nâng cao thương hiệu trên thị trường và có tốc độ tăng trưởng rất tốt. Đến nay thương hiệu Bê tông TRUNGDO đã được khẳng định và khách hàng ưa chuộng.

7.7. Về công tác kỹ thuật, sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa trong sản xuất:

Chất lượng thiết bị là một trong những yếu tố quan trọng để tạo ra chất lượng sản phẩm tốt, ổn định; giá thành sản phẩm thấp. Vì vậy trong năm qua, Công ty đã lập phương án sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng máy móc, thiết bị một cách khoa học. Các thiết bị, cụm thiết bị, chi tiết máy được đánh giá đúng tình trạng để đưa ra phương án sửa chữa hoặc thay thế nhằm giảm thời gian khắc phục sửa chữa, tăng khả năng làm việc liên tục cho dây chuyền sản xuất.

Trong năm qua, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được ra đời, tạo được thể chủ động trong việc SXKD của đơn vị. Các đơn vị đã sắp xếp, tổ chức các dây chuyền sản xuất hợp lý, áp dụng đúng quy trình, quy phạm về quản lý sử dụng máy móc thiết bị kể cả thiết bị phụ trợ, làm giảm nhân công và tăng năng suất lao động.

7.8. Về công tác an toàn, bảo hộ lao động:

Công ty thường xuyên quan tâm và kiểm tra nhắc nhở. Nội dung về công tác kỹ thuật, an toàn, BHLĐ được đặt ra trong các nghị quyết của cấp uỷ, giao ban chuyên môn, hội nghị Công đoàn. Ban ATLĐ Công ty đã trực tiếp bồi dưỡng, hướng dẫn các đơn vị lập biện pháp an toàn trong sản xuất, kiểm tra chấm điểm 6/6 Nhà máy, Xí nghiệp. Hàng năm các đơn vị đã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ công nhân viên. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

III. TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH 5 NĂM 2011-2015

1. Những chỉ tiêu SXKD trong 5 năm 2011 – 2015

| Năm | Giá trị SXKD (Tr.đồng) | Doanh thu (Tr.đồng) | Lợi nhuận (Tr.đồng) | Cổ tức % | Nộp ngân sách (Tr.đ) (Thuế các loại) |
|------|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------|---|
| 2011 | 421.131 | 379.406 | 36.655 | 25 | 19.800 |
| 2012 | 412.637 | 416.689 | 36.100 | 25 | 27.100 |
| 2013 | 385.509 | 379.522 | 27.290 | 20 | 20.200 |
| 2014 | 423.568 | 429.561 | 32.813 | 23 | 22.800 |
| 2015 | 551.209 | 502.840 | 36.047 | 16 | 29.900 |

2. Công tác đầu tư phát triển sản xuất vật liệu xây dựng

- Giá trị đầu tư tài sản cố định trong 5 năm 2011-2015

Tổng giá trị đầu tư trong 5 năm: 124.559 triệu đồng, được phân bổ trong các năm như sau:

| Năm 2011 (tr.đồng) | Năm 2012 (tr.đồng) | Năm 2013 (tr.đồng) | Năm 2014 (tr.đồng) | Năm 2015 (tr.đồng) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 30.159 | 4.412 | 16.107 | 33.788 | 40.093 |

- Các dự án và thiết bị đầu tư trong 5 năm tại các xí nghiệp trực thuộc bao gồm:

+ Tại Nhà máy Granite Trung Đô:

Đầu tư 01 dây chuyền sản xuất than quả bàng; cải tạo trạm khí hóa than; dây chuyền sản xuất ngói úp nóc; thiết bị sản xuất ngói nữ hoàng và ngói phượng hoàng; 02 máy in kỹ thuật số; 02 dây chuyền mài khô; 01 dây chuyền mài bóng nano và các thiết bị phụ trợ khác.

+ Tại Xí nghiệp Trung Đô Nam Giang:

Đầu tư 01 trạm trộn bê tông 60 m³/h; 01 trạm trộn bê tông 129m³/h và các thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm như: 02 bơm cần 37m của hãng Everdigm; 01 bơm tĩnh hiệu Everdigm; hàng chục xe vận chuyển bê tông và xe xúc lật.

+ Tại Xí nghiệp Trung Đô Hoàng Mai:

Đầu tư 01 trạm trộn bê tông 120m³/h; 01 xe bơm; xe xúc lật và xe vận chuyển bê tông.

3. Công tác đầu tư bất động sản:

- Đầu tư 01 nhà 7 tầng dành cho người thu nhập thấp.

- Nhà liền kề thuộc dự án khu đô thị nam Nguyễn Sĩ Sách

- Một số Nhà biệt thự thuộc dự án khu đô thị nam Nguyễn Sĩ Sách

Trong 5 năm, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế đất nước đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của Công ty. Tuy vậy Lãnh đạo công ty đã chỉ đạo, điều hành Công ty đáp ứng được các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên của các năm đề ra.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Kính thưa toàn thể cổ đông,

Trên đây là những nét cơ bản về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và 5 năm 2011-2015. Tuy còn nhiều thiếu sót cần phải khắc phục sửa chữa, nhưng những thành tích đạt được trong năm qua là cơ bản, nó đã tạo ra tiền đề và sức bật mới để Công ty thực hiện tốt hơn nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và những năm tiếp theo.

PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
VÀ 5 NĂM 2016-2020

Những thuận lợi, khó khăn trong nhiệm kỳ 2016 -2020 sắp tới:

Khó khăn:

Qua đánh giá tình hình thực tế, lãnh đạo công ty nhận định như sau:

Kể từ năm 2017 sản xuất kinh doanh tại các nhà máy đất sét nung là hết sức khó khăn do công ty không có mỏ đất sét làm nguyên liệu, lượng nguyên liệu dự trữ sẽ hết. Thiết bị máy móc tại các nhà máy đã hoạt động trên 15 năm, công nghệ lạc hậu, công suất của các nhà máy đều nhỏ dưới 20 triệu viên/năm, số lượng công nhân phục sản xuất tại các nhà máy quá lớn dẫn đến giá thành sản xuất cao. Trong khi đó tại Nghệ An có rất nhiều đơn vị đã đầu tư các nhà máy sản xuất gạch với công nghệ mới; hoặc, cải tạo theo công nghệ mới. Kèm theo đó là lực lượng lao động ngày càng khan hiếm do có rất nhiều khu công nghiệp đang mở ra tại nghệ an trong giai đoạn này.

Mặt khác, với chủ trương của Nhà nước là giảm sản xuất đất sét nung và thay vào đó là gạch không nung, gạch nung với nguyên liệu là đất đồi, UBND tỉnh Nghệ An đã cấm khai thác đất sét tràn lan để làm nguyên liệu sản xuất gạch đất sét nung và sẽ ép buộc các nhà máy không có mỏ sét nguyên liệu ngừng hoạt động.

Một bất lợi nữa mà Công ty Trung Đô gặp phải là Nhà máy gạch Trung Đô Hồng Lĩnh sẽ phải ngừng hoạt động vào cuối năm 2016 đúng theo lộ trình phát triển đô thị của thị xã Hồng Lĩnh nơi nhà máy đang hoạt động. Khu lò đứng xí nghiệp Trung Đô Nam Giang có công suất 10 triệu viên/năm phải ngừng hoạt động theo lộ trình cấm hoạt động của UBND tỉnh Nghệ An ban hành.

Bên cạnh đó Nhà máy granite Trung Đô cũng gặp rất nhiều khó khăn như : dây chuyền thiết bị đã được sử dụng 15 năm, không thể thực hiện sửa chữa nhỏ mà phải đại tu, thay thế từng cụm thiết, dẫn đến chi phí đảm bảo cho dây chuyền hoạt động sẽ tăng lên. Hơn nữa, do mặt bằng nhà máy quá hẹp, dẫn đến bố trí kho bãi không thể hợp lý được, làm cho chi phí sắp xếp và xuất bán sản phẩm tăng cao.

Như vậy, đến hết năm 2017, nếu nhu công ty không đầu tư thêm các dự án mới thì doanh thu lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng hàng năm sẽ giảm dần 50 tỷ đến 120 tỷ vào năm 2020 .

Thuận Lợi:

Công ty có bề dày kinh nghiệm xử lý khó khăn để vượt qua thử thách do khách quan mang lại. Hiện tại công ty có nền tài chính ổn định, có thương hiệu và uy tín với ngân hàng tạo điều kiện cho việc vay vốn đầu tư các dự án mới, phát triển sản xuất.

Hội đồng quản trị và giám đốc công ty trình Đại hội kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và 5 năm 2016-2020 như sau:

I. NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2016

| <i>TT</i> | <i>Các chỉ tiêu chủ yếu</i> | <i>Đ.vị</i> | <i>Giá trị</i> | <i>Ghi chú</i> |
|-----------|---|-------------|------------------|----------------|
| 1 | Giá trị SXKD | Tr.đ | 550.000 | |
| 2 | Doanh thu | Tr.đ | 510.000 | |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đ | 38 | |
| 4 | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu | % | 7,45 | |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn ĐL | % | 47,5 | |
| 6 | Cổ tức (dự kiến) | % | 10 -15 | |
| 7 | Nộp ngân sách nhà nước | Tr.đ | 35.000 | |
| 8 | Đầu tư nâng cấp cho nhà máy hiện có | | | |
| | Trong đó | | | |
| | - Đầu tư bổ sung 01 máy ép cho nhà máy granite Trung Đô | Tr.đ | 16.000 | |
| | - Xe máy, thiết bị phục vụ sản xuất | Tr.đ | 12.000 | |
| 9 | Đầu tư mới nhà máy mới từ năm 2016. | | | |
| | - Đầu tư Nhà máy sản xuất vật liệu cao cấp Trung Đô tại Nam Cẩm | Tr.đ | 30.000 | |
| | - Đầu tư 01 Nhà máy gạch nung đất đỏ 100 triệu viên/năm | Tr.đ | 100.000 | |
| | - Đầu tư Nhà máy gạch không nung 40 triệu viên/năm | Tr.đ | 40.000 | |
| 9 | Đầu tư bất động sản | | | |
| | - Đầu tư tại dự án khu đô thị Nam Nguyễn Sĩ Sách | Tr.đ | 40.000 | |
| | - Nhà NO3-T6 thuộc Khu ngoại giao đoàn | Tr.đ | 40.000 | |
| | - Dự án nhà ở tại các khu đất công ty đang sử dụng. | Tr.đ | 5.000 | |
| 10 | Lao động và tiền lương | | | |
| | - Tổng số lao động | Người | 770 | |
| | - Thu nhập bình quân người/tháng | Triệu | 5.5 | |
| 11 | Vốn điều lệ | Tr.đ | Tăng vốn điều lệ | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | bằng cách trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu. |
|--|--|--|--|

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 5 NĂM 2016 -2020

1. Đầu tư mới các dự án sản xuất vật liệu xây dựng.

Để sản xuất ra được các loại sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường, công ty phải đầu tư thành công các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng với dây chuyền thiết bị có tính chất kỹ thuật tự động hóa cao, hạn chế sử dụng lao động. Các nhà máy mới bao gồm:

- Thực hiện thành công dự án Nhà máy sản xuất vật liệu cao cấp Trung Đô tại Nam Cẩm và đưa vào sử dụng dây chuyền 01 trong năm 2018.

- Đầu tư 01 Nhà máy sản xuất gạch tụy nen sử dụng nguyên liệu đất đồi có công suất **100 triệu viên/năm** để cung cấp sản phẩm cho **thành phố Vinh** và các huyện lân cận.

- Đầu tư 01 Nhà máy sản xuất gạch tụy nen sử dụng nguyên liệu đất đồi có công suất **100 triệu viên/năm** để cung cấp sản phẩm cho **thị xã Hoàng Mai** và các huyện lân cận.

- Đầu tư 01 nhà máy sản xuất gạch không nung sử dụng nguyên liệu Xi măng, cát, đá mạt và tro bay.

2. Khai thác tối đa năng lực tại các nhà máy sản xuất VLXD và các dự án khu đô thị bao gồm:

- Khai thác hết năng lực tại các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng hiện có như : nhà máy granite; Các nhà máy gạch tụy nen và bê tông thương phẩm tại xí nghiệp Trung Đô Hoàng Mai, Trung Đô Nam Giang.

- Hoàn thành dự án nhà N03-T6 Khu ngoại giao đoàn vào năm 2018.

Do đầu tư mới trong nhiệm kỳ tới là rất lớn, nên phấn đấu hàng năm có lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ đạt trên 15 %. Và dự kiến chi trả cổ tức hàng năm đạt từ 10 – 15% bằng cổ phiếu để tạo nguồn vốn cho công ty trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động của các dự án.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016 VÀ 5 NĂM 2016-2020

1. Công tác xây dựng và phát triển thương hiệu

- Từ lãnh đạo đến tất cả CBCNV - LD trong toàn Công ty cùng nhau duy trì và phát triển thương hiệu TRUNGDO. Thương hiệu đã được các bạn hàng truyền thống và người tiêu dùng đánh giá cao trong những năm qua, thực hiện mỗi cổ đông, mỗi người lao động là một bạn hàng, là một tiếp thị viên đắc lực cho Công ty.

- Từ tháng 6/2016 tất cả các sản phẩm của công ty đều mang nhãn hiệu hàng hóa là TRUNGDO.

2. Tạo ra nguồn vốn để đầu tư, duy trì và phát triển sản xuất

Huy động mọi nguồn vốn để thực hiện đầu tư các dự án mới như: vốn tự có, vốn góp huy động, vốn vay ngân hàng thương mại và các nguồn vốn khác...

Để cân đối tỷ trọng giữa vốn tự có và vốn vay một cách hợp lý nhằm phát huy hiệu quả kinh doanh và không chịu áp lực quá lớn về việc trả nợ vay, công ty sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch tăng dần vốn điều lệ vào các năm 2016 đến 2018.

Phân phối lợi nhuận hàng năm một cách hợp lý; chi trả cổ tức bằng cổ phiếu trong những năm mà công ty có nhu cầu vốn lớn để phục vụ sản xuất.

3. Thực hiện các dự án đầu tư mới

- Chọn địa điểm xây dựng Nhà máy tại một vị trí thích hợp,
- Diện tích đất để đặt nhà máy phải tính đến khả năng mở rộng sau này.
- Chọn quy mô Dự án phải gắn liền với nhu cầu tiêu thụ hiện tại và tương lai; tạo ra giá thành sản phẩm rẻ nhất, có tính cạnh tranh cao nhất.
- Quy hoạch chi tiết nhà máy phải phù hợp nhất cho mục đích sử dụng nhằm giảm thiểu mọi chi phí.
- Lựa chọn dây chuyền thiết bị hiện đại, có tính tự động hóa cao để giảm lực lượng lao động trực tiếp. Và lựa chọn nhà cung cấp thiết bị có uy tín nhằm đảm bảo dịch vụ bảo hành, bảo trì.

4. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất vật liệu xây dựng

Lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng là mục tiêu hàng đầu mà Công ty chú trọng nhằm tăng doanh thu năm 2016 và thúc đẩy tăng doanh thu trong những năm tới. Để thực hiện mục tiêu này Công ty đã có chương trình hành động với các công việc sau:

Quản trị tốt khâu cung ứng nguyên nhiên liệu

- Đánh giá đúng trữ lượng nguồn nguyên liệu của các nhà cung cấp chiến lược tránh tình trạng rủi ro do thiếu nguyên liệu.
- Thiết lập mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp nguyên nhiên liệu chiến lược để nguyên nhiên liệu được nhập vào được kịp thời, chất lượng đảm bảo, ổn định, giá cả hợp lý và thời gian giao hàng ngắn gọn nhất.
- Theo dõi tình hình biến động giá cả của nguyên nhiên liệu để chọn thời điểm mua hàng tốt nhất và dự trữ hàng tồn kho hợp lý nhất.

Quản trị tốt tồn kho nguyên nhiên liệu, vật tư đầu vào và sản phẩm:

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện định mức tồn kho nguyên nhiên liệu. Xác định khối lượng tồn kho một cách hợp lý để cung ứng cho sản xuất đảm bảo kịp thời cho nhu cầu bán hàng nhằm mục đích giảm chi phí lưu kho.
- Xây dựng kế hoạch kiểm soát khối lượng tồn kho để hạn chế tồn kho thừa.
- Xây dựng kế hoạch bán hàng tồn kho để tăng thêm nguồn vốn.

Quản trị về chất lượng và giá thành sản phẩm

- Chỉ tiêu về chất lượng:

- + Gạch granite: A1 > 92%
- + Ngói gốm sứ PHƯỢNG HOÀNG: A1 > 97%
- + Ngói gốm sứ NỮ HOÀNG: A1 > 90%
- + Gạch xây các loại: A1 > 85%

Để đạt được chỉ tiêu về chất lượng chúng ta cần làm tốt các công việc sau:

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên nhiên liệu đầu vào.
- Tuân thủ chặt chẽ bộ tiêu chuẩn chất lượng đã công bố.
- Thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn "ISO 9001:2008" trong toàn Công ty, và "ISO 14001:2010" tại Nhà máy Granite TRUNG ĐỒ, Văn phòng Công ty.
- Kiểm soát chặt chẽ các cung đoạn sản xuất, phát hiện kịp thời các sai sót để khắc phục phòng ngừa.
- Đầu tư mới máy móc thiết bị để thay thế các loại đã lỗi thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
- Trên cơ sở định mức chi phí đã được xây dựng, căn cứ vào định mức thực tế để điều chỉnh cho hợp lý và tăng cường kiểm soát việc áp dụng định mức chi phí tại các đơn vị trực thuộc.
- Liên tục cải tiến công nghệ, máy móc, thiết bị ở từng công đoạn sản xuất. Sử dụng các loại nguyên nhiên liệu thích hợp, sẵn có tại địa phương.

Quản trị về nguồn nhân lực

- Tiếp tục kiện toàn sắp xếp lại lực lượng lao động một cách hợp lý, khoa học, nghiên cứu đến chế độ trả lương cho CBCN - LĐ một cách phù hợp cho từng vị trí, ngành nghề.
- Phát triển nguồn nhân lực đủ mạnh để đảm bảo cho sản xuất kinh doanh doanh

2. Kinh doanh bất động sản và xây lắp.

- Hoàn thành nhanh chóng các dự án đang giảng và triển khai các dự án mới.
- Củng cố và phát triển lực lượng cán bộ và lao động kỹ thuật của Xí nghiệp xây lắp để thực hiện tốt các công trình do Công ty làm chủ đầu tư.

Ngoài các công việc phải thực hiện theo các lĩnh vực nêu trên, Ban lãnh đạo công ty còn tiến hành các biện pháp thực hiện sau:

- Tiếp tục sắp xếp lại bộ máy quản lý đủ mạnh, phù hợp, gọn nhẹ, tăng cường công tác quản trị điều hành Công ty theo hướng chuyên nghiệp, giao trách nhiệm rõ ràng từ Ban điều hành đến các phòng ban, đơn vị.
- Xây dựng phương án hoạt động SXKD của Công ty trên cơ sở bám sát thị trường, thu thập thông tin để xử lý linh hoạt trong các phương án đầu tư và SXKD.
- Phát động phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hàng năm Phòng kỹ thuật Công ty cần phải tổng kết công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong toàn Công ty để động viên cổ vũ những tập thể, cá nhân có sáng kiến cải tiến kỹ

thuật, nhằm tạo điều kiện cho người lao động công hiến tài năng và trí tuệ của mình cho Doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn Công ty, cụ thể là phong trào nâng cao chất lượng công trình và sản phẩm xây dựng, ATLD, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc. Luôn luôn chú trọng công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Tăng cường các hoạt động văn nghệ, thể thao ngày càng rộng khắp trong toàn Công ty, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động

- Chỉ đạo tập trung đúng định hướng, đạt mục tiêu ngắn hạn và dài hạn theo kế hoạch đã đề ra đối với từng dự án. Có như vậy mới đem lại lợi nhuận cao cho cổ đông, nâng cao uy tín cho Doanh nghiệp.

Kính thưa toàn thể các cổ đông.

Trong năm qua chúng ta luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ thường xuyên của lãnh đạo các cấp, các ban ngành, các bạn hàng đối tác và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ ủng hộ nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Thay mặt Ban giám đốc, tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể cổ đông và người lao động, trong thời gian qua đã toàn tâm, toàn ý phấn đấu vì sự phát triển bền vững của Công ty.

Một lần nữa, xin kính chúc Quý vị đại biểu, kính chúc Quý vị cổ đông đoàn kết, sát cánh bên nhau, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch mà Đại hội cổ đông của chúng ta đề ra hôm nay./.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Hoan



Vinh, ngày 12 tháng 6 năm 2016

BÁO CÁO

THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2015 VÀ 5 NĂM 2011 - 2015 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

- Kính thưa quý vị đại biểu !

- Kính thưa toàn thể quý vị cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 Công ty CP TRUNG ĐÔ.

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát Công ty đã được quy định trong điều lệ Công ty Cổ Phần Trung Đô. .

- Thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông nhiệm kỳ năm 2011 - 2015. Ban kiểm soát đã họp và thống nhất đề ra chương trình làm việc để thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình sản xuất chung của toàn Công ty. Ban kiểm soát đã nắm bắt kịp thời nội dung các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành, đã tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban kế hoạch sản xuất kinh doanh định kỳ hàng tháng của công ty. Hàng năm ban kiểm soát đã đi đến từng đơn vị kiểm tra tình hình quản lý sản xuất nói chung và quản lý tài chính nói riêng, sau đó có phân tích tình hình chung trong toàn Công ty để tổng hợp làm báo cáo.

Hôm nay Công ty Cổ phần Trung Đô tổ chức đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2016 - 2020 , thay mặt ban kiểm soát Công ty tôi lên báo cáo trước cổ đông tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác hạch toán kế toán, lập báo cáo kế toán và các mặt quản lý khác của Công ty năm 2015 và suốt cả nhiệm kỳ 2011 -2015 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH SXKD NHIỆM KỲ 2011 - 2015 TOÀN CÔNG TY

Trong 5 năm 2011 - 2015 vừa qua mặc dù Công ty phải trải qua những khó khăn kéo dài năm này qua năm khác do tình hình kinh tế toàn cầu nói chung và tình hình kinh tế Việt Nam nói riêng triền miên bị lạm phát, hàng hóa sản xuất ra khó tiêu thụ, giá cả đầu vào tăng đột biến, dẫn đến sự cạnh tranh trên thương trường vô cùng khốc liệt. Công ty cổ phần lại đứng trên vị trí khó khăn về mọi mặt, luôn luôn phải chống chọi với điều kiện khắc nghiệt của thiên tai lũ lụt, nắng nóng kéo dài. Nhưng dưới sự chỉ đạo của HĐQT, sự điều hành của ban Giám đốc, Công ty cổ phần Trung Đô đã thành công về mọi mặt, đặc biệt là công tác đầu tư chiều sâu, đầu tư mở rộng không những đem lại hiệu quả cao cho những năm qua mà còn đón đầu cho những năm sau, năng lực về tài chính an toàn, lành mạnh và tăng lên một cách rõ rệt, đáp ứng được khả năng về vốn để kinh doanh và đầu tư máy móc, thiết bị cho sản xuất, luôn luôn tạo được uy tín đối với khách hàng và các ngân hàng thương mại.

Chất lượng sản phẩm được khách hàng đánh giá cao, mẫu mã sản phẩm đã được cải tiến đa dạng về chủng loại đẹp về hình thức, năm 2015 đã nghiên cứu sản xuất thêm nhiều loại sản phẩm mới như gạch in kỹ thuật số, ngói nữ hoàng, ngói phượng hoàng, ngói úp nóc... ,chắc chắn sẽ được khách hàng mau chóng đón nhận. Nên thương hiệu của

Công ty ngày càng được nhiều người, nhiều nơi biết đến. Do đó Công ty ngày càng mở rộng thêm thị trường trong nước và xuất khẩu sản phẩm ra tiêu thụ ở nước ngoài.

Ngoài ra để nâng cao hiệu quả hơn nữa bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất, cải tiến công nghệ, mở rộng thị trường. Lãnh đạo Công ty còn luôn luôn chú trọng việc quản trị trong kinh doanh, thường xuyên tổ chức kiểm tra đôn đốc công tác quản lý tài chính, quản lý lao động, quản lý định mức xuống tận các đơn vị. Đặc biệt việc quản lý tài chính ngày càng được thắt chặt, công tác vay, trả nợ ngân hàng thường xuyên được quan tâm, không được để cho đồng tiền nhàn rỗi tại đơn vị trong khi doanh nghiệp đang đi vay các ngân hàng thương mại, do đó lãi suất ngân hàng đã giảm được một lượng đáng kể. Vì vậy việc thoát trong quá trình sản xuất kinh doanh đã hạn chế được rất nhiều, hiệu quả sản xuất được nâng cao.

II. KIỂM SOÁT VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011 - 2015.

Như đã nói ở trên, bước vào thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ thứ 2 năm 2011 -2015, trong điều kiện nền kinh tế đất nước vô cùng khó khăn do tình hình lạm phát quá lớn, công tác SXKD về xây lắp và bất động sản đóng băng quá dài, do đó sản phẩm của ngành sản xuất vật liệu cũng bị eo hẹp thị trường tiêu thụ. Chính vì vậy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình Công ty cũng phải vượt qua nhiều gian nan, thử thách. Nhưng Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã phát huy cao nhất vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành trong sản xuất đồng thời đề ra các biện pháp, quyết sách hợp lý nhằm tháo gỡ những khó khăn để thực hiện tốt nghị quyết đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2011 - 2015 , Nên đã đem lại kết quả sản xuất kinh doanh đáng khích lệ sau đây:

1. Kết quả đạt được trong năm 2011 - 2015

ĐVT: 1.000.000đ

| T | Các chỉ tiêu | Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | So sánh 2015 2011 |
|----------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| 1 | Gía trị SXKD | 421.131 | 444.363 | 385.509 | 423.568 | 551.209 | 131 % |
| | - Xây lắp | 23.571 | 47.431 | 14.807 | 6.575 | | |
| | - SX Vật liệu + SX bê tông | 395.803 | 396.154 | 370.011 | 416.556 | | |
| | - Tư vấn thiết kế + SX khác | 1.757 | 778 | 691 | 437 | | |
| 2 | Doanh thu | 408.760 | 439.896 | 391.705 | 428.289 | 502.840 | 123 % |
| | - XL và cung cấp v. liệu nội bộ | 11.354 | 20.277 | 12.646 | 5.500 | 6.636 | |
| | - Kinh doanh bất động sản | 43.138 | 77.160 | 41.236 | 35.177 | 20.941 | |
| | - SX Vật liệu xây dựng | 314.308 | 296.228 | 296.161 | 325.714 | 382.196 | |
| | - SX Bê tông thương phẩm | 37.740 | 41.529 | 40.530 | 61.522 | 92.234 | |
| | - TV thiết kế và hoạt động khác | 2.130 | 4.702 | 1.132 | 376 | 833 | |
| 3 | Các loại thuế nộp ngân sách | 19.784 | 27.153 | 20.255 | 22.805 | 29.969 | 151% |
| 4 | Nộp BHYT, BHXH, BHTN Cho LĐ | | | | 8.042 | | |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 36.655 | 36.100 | 27.291 | 32.831 | 36.047 | 99 % |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 27.491 | 27.218 | 20.181 | 25.700 | 27.801 | 101 % |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 6 | Lợi nhuận cơ bản / cổ phiếu | 3.436 | 3.402 | 2.523 | 3.213 | 3.475 | 101 % |
| 6 | Thu nhập bình quân | 3,395 | 3,600 | 4.190 | 4.500 | 5,50 | 162% |
| 7 | Tỷ lệ chia cổ tức (Dự kiến) | 25 % | 25 % | 20 % | 23 % | 16 % cp | 100 % |
| 8 | Tỷ suất lợi nhuận / D. Thu | 8,96 % | 8,20 % | 6,96 % | 7,66 % | 7,19 % | 81 % |
| 9 | Tỷ suất lợi nhuận / Vốn Đ. Lệ | 45,8 0% | 45,12 % | 34,11 % | 41,04 % | 45,10 % | 100% |

Nhìn vào bảng tổng hợp số liệu các chỉ tiêu SXKD đã thực hiện được trong 5 năm qua chúng ta nhận thấy mặc dù gặp nhiều thử thách như vậy nhưng kết quả sản xuất kinh doanh của công ty rất ổn định và có những chỉ tiêu tăng trưởng vượt bậc đặc biệt nhất là chỉ tiêu nộp các loại thuế vào ngân sách nhà nước (Ngoài các khoản thuế nộp vào ngân sách. Năm 2015 Công ty còn nộp 20,80 tỷ đồng tiền sử dụng đất vào ngân sách).

Trong điều kiện nền kinh tế nói chung khó khăn kéo dài như hiện nay, nhưng Công ty chúng ta đã có một tỷ suất lợi nhuận khá cao, cao hơn nhiều so với các công ty khác trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng và suốt trong 5 năm liền Công ty cổ phần Trung Đô là một trong các Công ty có tỷ lệ cổ tức cao nhất Tổng công ty và nằm ở tốp đầu của khu vực Bắc Miền trung.

III. THẨM ĐỊNH VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2015

1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính.

Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính 5 năm 2011-2015 phù hợp với các quy định của UBCK Nhà nước và pháp luật hiện hành.

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam. Đây là Công ty Kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận và có nhiều uy tín trong lĩnh vực kiểm toán tại Việt Nam.

Theo kết luận của Công ty Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam, “ Báo cáo tài chính Công ty năm 2015 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty cổ phần Trung Đô tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

-Ý kiến của Ban Kiểm soát: ý kiến của Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam đánh giá là có cơ sở, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hiện hành.

2. Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2015

Đơn vị tính: VNĐ

| | TÀI SẢN | Số dư 01/01/2015 | Số dư 31/12/2015 |
|----|-------------------------------------|------------------|------------------|
| A | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 327.299.481.821 | 344.608.025.253 |
| I | Tiền và các khoản tương đương tiền | 12.344.835.662 | 6.967.250.472 |
| II | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 0 |

| | | | |
|----------|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| III | Các khoản phải thu ngắn hạn | 97.951.502.878 | 110.655.784.184 |
| IV | Hàng tồn kho | 215.246.822.955 | 223.363.571.064 |
| V | Tài sản ngắn hạn khác | 1.756.320.326 | 3.621.108.994 |
| B | TÀI SẢN DÀI HẠN | 189.130.972.199 | 169.745.569.457 |
| I | Tài sản cố định | 103.939.833.958 | 120.756.143.271 |
| 1 | Tài sản cố định hữu hình | 103.439.833.958 | 120.306.143.271 |
| 2 | Tài sản cố định vô hình | 500.000.000 | 450.000.000 |
| II | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 8.014.648.144 | 2.088.711.069 |
| III | Tài sản dài hạn khác | 6.063.047.939 | 4.859.822.018 |
| | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 516.430.454.020 | 514.353.594.710 |
| | NGUỒN VỐN | | |
| A | NỢ PHẢI TRẢ | 332.313.959.721 | 320.855.479.221 |
| I | Nợ ngắn hạn | 309.320.073.141 | 295.881.421.621 |
| II | Nợ dài hạn | 23.093.886.580 | 24.974.057.600 |
| B | NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU | 184.116.494.299 | 193.498.115.489 |
| I | Vốn chủ sở hữu | 184.116.494.299 | 193.498.115.489 |
| | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 516.430.454.020 | 514.353.594.710 |

3. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

- Tỷ lệ vốn chủ sở hữu / Tổng tài sản năm 2015 là 37,6 %, so với năm 2011 là 26,2% , điều này cho thấy năng lực tài chính tự có của Công ty ngày càng tăng lên rõ rệt, tạo điều kiện cho Công ty chủ động hơn trong sản xuất và các quyết định đầu tư, do khả năng tự huy động vốn tốt .

- Tỷ lệ nợ phải trả / Tổng nguồn vốn năm 2015 là: 62,3 %, so với năm 2011 là 69,5 %, Điều này cho thấy hiệu quả khả năng quản lý vòng quay vốn ngày càng ngắn hơn, số nợ phải trả ngày càng thấp hơn, khả năng về tài chính ngày càng lành mạnh hơn, tạo được uy tín, thương hiệu của Công ty trong các mối quan hệ giao dịch mua bán kinh danh được tốt hơn.

- Tỷ lệ Hàng tồn kho/ nợ phải trả ngắn hạn năm 2015 là: 70 % so với năm 2011 là 87 %. Điều này cho thấy khả năng tự chủ về vốn của Công ty ngày càng cao và Công ty đã sử dụng khoản vay tương đối cân bằng và đúng mục đích.

- Tỷ suất lợi nhuận / Tổng tài sản (lợi nhuận trước thuế / tổng tài sản) năm 2015 là: 7,0 % so với năm 2011 là: 5,10 %, điều này cho thấy khả năng sinh lợi trên mỗi đồng vốn đầu tư của công ty mặc dù trong điều kiện khó khăn như hiện nay vẫn giữ được mức độ tăng trưởng đáng khích lệ, khả năng sử dụng vốn và tài sản của Công ty được tận dụng hết công suất thiết kế, mức độ bảo toàn tốt và ngày càng được nâng cao.

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ năm 2015 là: 45,06 năm 2011 là 45,11% điều này cho thấy trong điều kiện khó khăn như hiện nay các doanh nghiệp duy trì được doanh thu, duy trì được thuế giá trị gia tăng để nộp cho ngân sách đã khó thực hiện lắm rồi. Thế nhưng trong 5 năm 2011 – 2015 Công ty vẫn duy trì làm ăn có lãi và nộp cho nhà nước một lượng thuế thu nhập doanh nghiệp tương đối cao (hơn 42 tỷ 665 triệu đồng) góp phần làm tăng trưởng cho nền kinh tế đất nước. Sau khi nộp thuế cho

nhà nước xong việc phân phối lợi nhuận theo chế độ, việc trả cổ tức cho các cổ đông vẫn được đảm bảo được theo nghị quyết mà đại hội cổ đông đã thông qua., riêng chia cổ tức cho Tổng Công ty XD Hà Nội với số tiền là: 30.742 triệu đồng.

IV. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÁC XÍ NGHIỆP.

a. Về kết quả sản xuất kinh doanh

- Trong 5 năm qua, ngay từ đầu năm dưới sự chỉ đạo của Công ty tất cả các xí nghiệp đã tổ chức hội nghị người lao động để đề ra phương án và các biện pháp nhằm triển khai sản xuất kinh doanh một cách tốt nhất. Trong quá trình sản xuất đã đảm bảo tiêu hao các loại nguyên, nhiên vật liệu đầu vào thấp hơn định mức mà công ty đã đề ra. Năng lực, trình độ xây lắp, trình độ công nghệ sản xuất vật liệu ngày càng được nâng cao rõ rệt, Chất lượng sản phẩm, chất lượng công trình vẫn luôn luôn được khách hàng tin cậy. Chính vì vậy mặc dù khó khăn nhưng suốt cả nhiệm kỳ giá trị SXKD, doanh thu ở các nhà máy, xí nghiệp trong Công ty đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt tuy giá cả đầu vào cao hơn trước, giá bán không tăng nhưng với thế mạnh về chất lượng và giá cả cạnh tranh, sản phẩm gạch granits, ngói gốm sứ, gạch tuy nenl, bê tông thương phẩm.... của Công ty đã tiêu thụ tốt và đem lại hiệu quả cao trong lúc đó nhiều doanh nghiệp cùng SX các loại sản phẩm giống như công ty chúng ta sản xuất phải cầm chừng và kinh doanh đã bị thua lỗ, nhưng các Xí nghiệp của Công ty cổ phần Trung Đô vẫn đứng vững trên thị trường cuối năm vẫn có lợi nhuận cao. Đảm bảo cho Công ty có cổ tức đạt mức mà đại hội cổ đông hàng năm đã đề ra.

- Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu bình quân 5 năm của từng đơn vị trong Công ty như sau :

| | |
|----------------------------------|---------|
| + Nhà máy Granits Trung Đô | 7,3 % |
| + Xí nghiệp Trung Đô Nam Giang | 10,69 % |
| + Xí nghiệp Trung Đô Hoàng Mai | 11,35 % |
| + Xí nghiệp Trung Đô Hồng Lĩnh | 9,35 % |
| + Xí nghiệp Trung Đô 1 | 7,60 % |
| + Kinh doanh tại cơ quan công ty | 17,90 % |

Nhìn vào kết quả trên chúng ta nhận thấy trong 5 năm qua, các đơn vị trong Công ty mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt được kết quả rất cao. Có được kết quả như vậy là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Công ty và sự phấn đấu nỗ lực của giám đốc, Lãnh đạo cùng tập thể những người lao động các xí nghiệp .

b. Về các mặt quản lý trong sản xuất

Sau khi hàng năm có đoàn kiểm tra công tác quản lý sản xuất của Công ty đến làm việc tại từng đơn vị đã chỉ cho các đơn vị thấy rõ những chỗ chưa hợp lý cần phải khắc phục thì tình hình quản lý tại các đơn vị trong Công ty đã có nhiều biến chuyển ngày càng tốt hơn so với nhiệm kỳ trước đây.

- Về hạch toán kế toán và quản lý công nợ: Công tác hạch toán kế toán, xuất nhập vật tư, xuất nhập sản phẩm, sử dụng máy móc thiết bị, quản lý tài sản cố định... năm 2011, 2012 chưa được tốt nhưng từ năm 2013 đến nay đã được quan tâm đúng mức. Sổ sách chứng từ thu chi, hóa đơn mua bán vật tư, sản phẩm được cập nhật một cách đầy đủ,

rõ ràng, đúng quy định, nợ phải thu, nợ phải trả phát sinh trong kỳ đã hạn chế đến mức thấp nhất.

- Về quản lý định mức: Định mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu cho một đơn vị sản phẩm được quản lý tương đối sát đúng, tỷ trọng tiêu hao giữa các năm và giữa các đơn vị cùng đặc điểm như nhau thì tương đối đồng đều, không có gì đột biến. Công tác quản lý vật tư trong kho năm 2013, 2014, 2015 tương đối tốt không để xảy ra hao hụt quá mức cho phép

- Về quản lý lao động và tiền lương: Từ năm 2012 đến nay nhờ công tác đầu tư đúng hướng của Công ty đã đưa dụng cụ, máy móc vào thay thế sức lao động con người nên tại các đơn vị sản xuất đã giảm được 1 lượng lao động tương đối lớn, đây là một việc làm đem lại hiệu quả sản xuất đáng kể, vừa cải thiện được điều kiện làm việc, vừa nâng cao tiền lương cho người lao động được tốt hơn. Tiền lương được tăng cao hơn, tinh thần người lao động phấn khởi hơn, nhưng tỷ trọng tiền nhân công chiếm trong giá thành vẫn giữ được ổn định.

V. KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC.

1. Hội đồng quản trị công ty

Sau khi kết thúc nhiệm vụ nhiệm kỳ năm 2006 - 2010 một cách xuất sắc, bước sang năm 2011 khởi đầu thực hiện nhiệm vụ cho một nhiệm kỳ mới 2011 - 2015 ngay từ đầu Hội đồng quản trị đã xác định đây là một nhiệm kỳ tình hình kinh tế đất nước nói chung vô cùng khó khăn và trong năm 2015 vẫn chưa thể cải thiện ổn định được nên đã triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông bằng việc luôn luôn nắm bắt các diễn biến trên thương trường qua đó tổ chức các cuộc họp định kỳ, cuộc họp bất thường để định hướng sát sao, cụ thể cho quá trình đầu tư, sản xuất và kinh doanh. Trong các cuộc họp đã cùng nhau thảo luận và hoạch định các chủ trương, kế hoạch cho sản xuất kinh doanh sát đúng, họp có biên bản ghi chép đầy đủ, sau đó căn cứ vào các nội dung đã được thảo luận ban hành thành nghị quyết gửi cho Giám đốc Công ty và Giám đốc các đơn vị thực hiện.

Trong cả nhiệm kỳ toàn thể các thành viên Hội đồng quản trị đều tâm huyết và nhiệt tình với công việc, nhất trí đoàn kết một lòng trong lãnh đạo sản xuất, dám nghĩ dám làm có quyết sách đúng đắn nhằm thúc đẩy sản xuất, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, nộp ngân sách đầy đủ, đời sống của người lao động ngày càng nâng cao, cổ tức của các cổ đông đảm bảo được chia theo tỷ lệ mà nghị quyết đại hội cổ đông hàng năm đã đề ra.

Có được kết quả sản xuất như đã đánh giá ở trên trong điều kiện khó khăn như hiện nay, đã minh chứng cho chúng ta thấy được công lao và sự lãnh đạo sáng suốt của Hội đồng quản trị nói chung và của Chủ tịch HĐQT nói riêng đã góp phần to lớn cho thắng lợi của công ty chúng ta được như ngày hôm nay.

2. Ban giám đốc

Ban giám đốc công ty sau khi được Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ đã tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh đúng với chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân cấp trong điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Giám đốc công ty đã triển khai công việc trên cơ sở nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra, bằng các biện pháp cụ thể, giao xuống từng

phòng ban, từng Xí nghiệp trực thuộc để thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ đã được phân công. sau khi thực hiện xong từng công việc, có tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, nhằm động viên, khích lệ những thành tích đạt được và rút kinh nghiệm đối với những công việc còn thiếu sót, hàng tháng có tổ chức giao ban sơ kết tình hình SXKD của tháng trước và đề ra nhiệm vụ cho tháng sau, hàng năm tổ chức đi kiểm tra tình hình quản lý định mức, quản lý lao động, quản lý tài chính ở tất cả các xí nghiệp trong Công ty. Kết quả trong suốt cả nhiệm kỳ 5 năm Ban giám đốc đã điều hành hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Cụ thể hàng năm ban Giám đốc đã điều hành các công việc trọng tâm như sau:

- Ngay từ đầu năm sau khi có nghị quyết của Hội đồng quản trị. Giám đốc Công ty đã triển khai công việc bằng cách chỉ đạo phòng kế hoạch lập kế hoạch năm một cách sát đúng, phù hợp với điều kiện chủ quan, khách quan và năng lực hiện có của Công ty. Sau đó hàng tháng tổ chức giao ban sơ kết việc thực hiện kế hoạch tháng trước, định hướng sản xuất cho tháng sau một cách cụ thể để giao cho từng đơn vị tổ chức thực hiện.

- Những năm trước, Công ty đã song song tập trung sản xuất vào hai lĩnh vực chính là xuất vật liệu xây dựng và đầu tư xây lắp các dự án, kết hợp kinh doanh sản phẩm vật liệu xây dựng và kinh doanh bất động sản, cả hai lĩnh vực này đã đem lại hiệu quả cao. Nhưng năm 2014 sản xuất xây lắp và kinh doanh dự án đang bị trầm lắng, căn hộ làm ra không bán được hoặc phải bán với giá quá thấp nên Công ty tạm thời chưa đi sâu vào sản xuất lĩnh vực này mà chủ yếu đầu tư máy móc, đầu tư công nghệ vào sản xuất vật liệu đạt hiệu quả cao hơn, đồng thời để chủ động nguồn nguyên liệu cho sản xuất Giám đốc Công ty đã tìm kiếm, đầu tư máy móc khai thác nguyên liệu ở những vùng tập kết về được thuận tiện hơn, chi phí rẻ hơn giá thành sản phẩm làm ra thấp hơn, tiêu thụ được tốt hơn từ đó đảm bảo được doanh thu, nộp ngân sách nhà nước đầy đủ và năm sau cao hơn năm trước.

- Ngoài sản xuất vật liệu là chính, trong nhiệm kỳ này được Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ, Giám đốc Công ty chỉ đạo đầu tư 2 dây chuyền sản xuất Bê tông tươi tại 2 xí nghiệp Trung Đô Nam Giang và Trung Đô Hoàng Mai để bán, tạo điều kiện tăng thêm doanh thu và tăng thêm lợi nhuận cho Công ty, ngoài ra còn đầu tư thêm một số dây chuyền sản xuất sản phẩm mới như dây chuyền máy in kỹ thuật số, dây chuyền mài bóng NA NO, dây chuyền SX ngói nữ hoàng, ngói phượng hoàng, ngói úp ... tại nhà máy Granits, đầu tư một số máy móc xe ô tô để khai thác nguyên liệu sẵn có tại địa phương nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm đầy đủ cho người lao động.

- Chú trọng mở rộng thị trường, luôn luôn quảng bá thương hiệu Công ty bằng cách coi trọng chữ tín trong kinh doanh, lắng nghe, tôn trọng ý kiến của khách hàng, phục vụ khách hàng tận tình chu đáo.

- Thường xuyên kiểm tra việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008 tại các phòng ban và các đơn vị trực thuộc đồng thời tiếp tục triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 14.001 – 2010 đến từng đơn vị sản xuất.

Kính thưa đại hội!

Trong 5 năm 2011 - 2015 vừa qua ngoài việc chỉ đạo, quản lý điều hành SXKD. Hội đồng quản trị và Giám đốc còn luôn luôn quan tâm đến việc coi trọng công tác văn hóa doanh nghiệp. Coi trọng công tác đoàn thể, tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động được tốt và thực tế các tổ chức này hoạt động rất sôi nổi, đã tác động tích cực đến người lao động và đã động viên khích lệ năng lực của từng CBCNV trong công ty, giúp cho lãnh đạo Công ty quản lý và điều hành sản xuất có hiệu quả hơn.

Công tác an toàn vệ sinh lao động đặc biệt được chú trọng nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Công tác này luôn được công ty quan tâm thực hiện nghiêm túc và đúng theo quy định.

Công tác tuyển chọn lao động được thực hiện đúng với yêu cầu công việc và được ký kết đúng luật lao động. Công tác chăm lo đời sống CBCNV nói chung đã được cải thiện hơn, mức thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước. Mọi chế độ đối với người lao động như bảo hộ lao động, trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, tiền thưởng ... được chi trả kịp thời và đảm bảo đúng chế độ quy định.

Ngoài công tác sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động, đảm bảo cổ tức cho các cổ đông. Cũng như những năm trước năm 2015 Công ty rất chú trọng việc đóng góp tích cực các quỹ xã hội, quỹ từ thiện, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, hưởng ứng các phong trào ủng hộ bão lụt, phong trào đền ơn đáp nghĩa do tỉnh Nghệ An phát động.

Qua các đánh giá ở trên cho chúng ta thấy 5 năm 2011 - 2015 Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

VI - MỘT SỐ KIẾN NGHỊ.

Kể từ khi cổ phần hóa doanh nghiệp đến nay, hàng năm Công ty đã đầu tư nhiều máy móc thiết bị và công nghệ cho sản xuất và mang lại hiệu quả đáng kể, nhưng các nhà máy sản xuất vật liệu của Công ty kể cả nhà máy Gra nít thời gian đầu tư đã quá lâu, công suất vận hành luôn luôn tăng trên 2 lần, cho nên máy móc hư hỏng nhiều không đáp ứng yêu cầu cho sản xuất trong giai đoạn hiện nay vì vậy đề nghị lãnh đạo Công ty nghiên cứu, tìm nguồn lực đầu tư chiều sâu, đầu tư mở rộng, các nhà máy để tăng công suất, tăng năng suất lao động, tăng doanh thu, tăng hiệu quả cho Công ty được nhiều hơn nữa.

Hiện nay thị trường xây lắp và bất động sản đã bắt đầu ấm lên, đề nghị Công ty phát huy năng lực của mình, nghiên cứu tìm kiếm xây dựng dự án mới và xây dựng nhà chung cư 21 tầng tại khu đô thị mới nam Nguyễn Sỹ Sách để tăng thêm doanh thu, tăng thêm lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Kính thưa các đại biểu, thưa quý vị cổ đông.

Để hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó, Ban kiểm soát đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông. Đồng thời nhận được sự đồng thuận trong chủ trương công tác của các thành viên HĐQT, sự giúp đỡ tạo điều kiện trong quá trình kiểm tra, kiểm soát của Giám đốc Công ty, các phòng ban Công ty và các đơn vị trực thuộc. Hôm nay thay mặt ban kiểm soát tôi xin gửi tới Hội đồng quản trị, ban giám đốc, các phòng ban, các xí nghiệp lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất vì đã tạo

điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ, cảm ơn các quý vị cổ đông đã tin tưởng chúng tôi để chúng tôi hoàn thành trọng trách mà các quý vị đã giao phó.

Trên đây là toàn văn bản báo cáo của Ban kiểm soát trình trước đại hội đồng cổ đông năm 2016. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành và sự đồng thuận của quý vị.

Cuối cùng tôi xin gửi tới Hội đồng quản trị, ban Giám đốc, quý vị đại biểu, quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn, hạnh phúc trong gia đình và thành công trong cuộc sống. Chúc cho Công ty cổ phần Trung Đô luôn luôn phát triển.

TM BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Nguyễn Thị Ánh Linh