

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Tôi tên : - Năm sinh

Số cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông Bến Tre: cổ phần.

Chứng khoán đã lưu lý - Chưa lưu ký

(đánh dấu x vào ô thích hợp).

Ủy quyền cho (người nhận uỷ quyền):

Ông / Bà : số CMND..... ,
cấp ngày / / , tại Công an tỉnh

Được thay mặt tôi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông Bến Tre tổ chức vào lúc 07 giờ 30' ngày 30/5/2013. Đồng thời có quyền chọn lựa, biểu quyết các nội dung tại đại hội theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty quy định.

Người nhận uỷ quyền đồng ý nội dung uỷ quyền nêu trên và chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện uỷ quyền này./.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Ngày.....tháng 5 năm 2013
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BẾN TRE

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 219 /BC- HĐQT
2013

Bến Tre, ngày 15 tháng 5 năm

BÁO CÁO

Về tình hình hoạt động của HĐQT, kết quả

SXKD năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 12 tháng 5 năm 2012.

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo Quý vị cổ đông kết quả thực hiện quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2012 và đề ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013 của Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông Bến Tre như sau:

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông Bến Tre có tổng số lao động đến thời điểm cuối tháng 12 năm 2012 là 324 người, hoạt động của Công ty theo mô hình công ty mẹ công ty con, cơ cấu tổ chức hiện tại gồm: 02 phòng chuyên môn nghiệp vụ và 08 đơn vị sản xuất, thi công trực thuộc; cổ phiếu của Công ty là loại cổ phiếu phổ thông, với số lượng 1.656.470 cổ phiếu và được đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: Thi công xây dựng, sửa chữa các công trình cầu đường; sản xuất kinh doanh bê tông nhựa nóng, bê tông tươi, trụ điện, cống - cọc bê tông ly tâm, dầm cầu bê tông dự ứng lực; đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy vỏ thép và kinh doanh xăng dầu.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh có những thuận lợi, khó khăn như:

-Thuận lợi: Được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh, Sở Giao thông vận tải Bến Tre và các ngành chức năng có liên quan; ngay đầu năm có công trình thi công chuyển tiếp, triển khai công trình mới; cán bộ công nhân viên Công ty đa số làm việc có trách nhiệm, kinh nghiệm trong chuyên môn, đoàn kết phấn đấu vượt qua khó khăn và trong quản lý điều hành được duy trì nề nếp.

-Khó khăn: Việc kiểm chế lạm phát, nhà nước giảm đầu tư công, có công trình đang thi công phải giãn tiến độ, khối lượng đã thực hiện chủ đầu tư chưa bố trí được nguồn vốn để thanh toán cho đơn vị thi công; có công trình thiếu vốn, hoặc chậm thanh toán vốn, Công ty phải vay vốn ngân hàng trong thời điểm lãi suất còn khá cao để mua vật tư thi công đảm bảo tiến độ; ngoài việc giá vật tư biến động tăng, có công trình vùng sâu, xa chi phí vận chuyển vật tư tăng, hao hụt mà đơn vị thi công phải bị thiệt khoản chi phí này.

II- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Năm 2012 Công ty gặp nhiều khó khăn, thách thức, Hội đồng quản trị đã cố gắng nỗ lực lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn với phương châm “kịp thời, hiệu quả” và đề ra nghị quyết định hướng Ban Tổng giám đốc tập trung trong điều hành, nhằm củng cố Công ty giữ vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

1- Quản lý, điều hành:

Hội đồng quản trị luôn quan tâm chấn chỉnh hoàn thiện cơ chế chính sách, công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, thường xuyên kiểm tra công trình để nắm tình hình thực tế trong thi công và có biện pháp giải quyết kịp thời khi Công ty gặp khó khăn, nhất là tình hình nguồn vốn mua vật tư thi công các công trình.

Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, họp định kỳ đánh giá tình hình hoạt động, giải quyết những việc cấp bách, đề ra chủ trương, nghị quyết để định hướng cho Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp đột xuất đề ra các giải pháp hỗ trợ Ban Tổng giám đốc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhằm hoàn thành và bàn giao công trình đúng tiến độ thời gian.

Nghiên cứu thị trường, đẩy mạnh trong quan hệ để tìm công trình, dự án Công ty thi công và có chiến lược đầu tư trước mắt, lâu dài phù hợp với điều kiện của Công ty, các thiết bị, xe máy đầu tư đều phát huy tốt. Đồng thời lãnh đạo Ban Tổng giám đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi công để các công trình luôn đảm bảo tiến độ, chất lượng kỹ thuật, đáp ứng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Năm 2012, Hội đồng quản trị đã sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định để phù hợp với tình hình tổ chức, sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty (*quy chế làm việc, quy chế tiền lương, quy chế hoạt động chi nhánh, quy định khoán, . . .*).

2- Công tác tổ chức:

Để phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị sắp xếp bộ máy tổ chức phù hợp với yêu cầu thực tế, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty như:

- Tổ chức lại khối văn phòng Công ty, từ 04 phòng (*Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế hoạch, Kỹ thuật Chất lượng, Vật tư Thiết bị*), tinh gọn lại thành 02 phòng (*phòng Tổ chức Hành chính và phòng Nghiệp vụ Tổng hợp*) đảm bảo thực hiện hoàn thành chức năng chuyên môn nghiệp vụ của Công ty.

- Thành lập Công ty TNHH một thành viên Thương mại - Xây dựng và Dịch vụ Giao Long trên cơ sở Xí nghiệp Bê tông tươi trực thuộc Công ty, với chức năng nhiệm vụ là: sản xuất bê tông tươi, đầm cầu bê tông dự ứng lực, các cấu kiện bê tông đúc sẵn và kinh doanh vật liệu xây dựng. Thành lập Công ty TNHH Thương mại Sông Tiền để kinh doanh xăng dầu.

- Tiếp tục sắp xếp lại các xí nghiệp trực thuộc, có 03 đơn vị là chi nhánh hạch toán độc lập theo nguyên tắc uỷ quyền của Công ty (*Xí nghiệp Cơ khí, Xí nghiệp Công trình 1, Xí nghiệp Công trình 2*) và 02 đơn vị sản xuất phụ thuộc (*Cty Công trình 3 và Xí nghiệp Bê tông Ly tâm*).

- Để đảm bảo trong công tác quản lý, điều hành sản xuất, Hội đồng quản trị xem xét bổ nhiệm thêm 02 phó tổng giám đốc, bổ nhiệm giám đốc của hai công ty TNHH và 05 phó giám đốc công ty, chi nhánh trực thuộc.

3- Hoạch định chiến lược:

Với tình hình kinh tế hiện nay, việc tái cấu trúc nhằm củng cố để tăng nội lực Công ty là nhiệm vụ trọng tâm và sẽ tiếp tục triển khai trong

thời gian tới, chi phí một cách tối ưu nhất trong điều kiện tài chính còn khó khăn để đảm bảo cho Công ty hoạt động có hiệu quả.

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã họp định kỳ đề ra các định hướng chiến lược cho hoạt động sản xuất kinh doanh trước mắt, lâu dài, với mục tiêu giữ vững ổn định và phát triển sản xuất phù hợp.

Hội đồng quản trị chủ trương đầu tư phát triển sản xuất có trọng tâm, trọng điểm; tiếp cận chủ đầu tư để tham gia các công trình thuộc nguồn vốn chống biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới; kiện toàn bộ máy tổ chức Công ty mẹ, các công ty, xí nghiệp trực thuộc theo hướng tập trung chuyên môn sâu, phát huy thế mạnh của từng đơn vị.

Định hướng chính sách đào tạo, tuyển dụng người lao động có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và tạo nguồn cán bộ quản lý từ trong quá trình làm việc thực tiễn tại Công ty.

4- Giám sát tài chính, đầu tư:

Tổ chức thực hiện khoán chi phí sản xuất sản phẩm, thi công các công trình đối với đơn vị trực thuộc Công ty; vay vốn ngân hàng phục vụ sản xuất đều được Hội đồng quản trị giám sát chặt chẽ; chế độ báo cáo tài chính được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trước tình hình khó khăn về vốn, Hội đồng quản trị lãnh đạo tăng cường thực hành tiết kiệm và giảm một số hạng mục đầu tư theo kế hoạch.

5- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội cổ đông:

- Hoàn chỉnh việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong bản Điều lệ Công ty hiện hành (*bản Điều lệ Đại hội thông qua ngày 28/11/2009*).
- Đầu tư mua mặt bằng, xe máy cơ giới thi công và hoàn thành việc chi cổ tức năm 2011.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã được kiểm toán, doanh thu vượt, lợi nhuận chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Chưa đầu tư dây chuyền sản xuất công ly tâm, cừ lá bê tông tại Công ty TNHH một thành viên Thương mại - Xây dựng và Dịch vụ Giao Long và xây dựng cửa hàng xăng dầu tuyến tránh Thị trấn Giồng Trôm. Nguyên nhân chưa có nguồn vốn để đầu tư, vốn tập trung phục vụ sản xuất, thi công các công trình.

III- KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH:

1- Sản xuất, thi công các công trình:

Trong năm 2012 vẫn còn ảnh hưởng tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới tác động đến nước ta mà doanh nghiệp ngành xây dựng là một trong những nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất, trong đó có Công ty. Mặt khác do thực hiện kiểm chế lạm phát ảnh hưởng đến nguồn vốn nên tạm dừng, hoặc giãn tiến độ một số công trình cầu đường trong tỉnh và giá cả vật tư, lãi suất tín dụng, lương tối thiểu tăng, . . . dẫn đến tăng các chi phí đầu vào nên hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt được không cao.

Tuy mỗi thời điểm Công ty gặp khó khăn khác nhau, nhưng Ban Tổng giám đốc Công ty không ngừng phấn đấu, tìm mọi biện pháp khắc phục, giữ vững ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh; ngay đầu năm, Công ty tiếp tục thực hiện các công trình chuyển tiếp từ năm 2011 và triển khai công trình mới trúng thầu.

Trong năm Công ty thi công 34 công trình cầu đường lớn nhỏ, hoàn thành 25 công trình (*16 công trình cầu như: cầu Cơ khí, Nhơn Thạnh, cầu 30/4, Phú Sơn, tiên Long, Kinh Mới, Kinh 28, sửa chữa cầu Chợ Lách, cầu ở Long An, . . . ; 9 công trình đường như: Tuyến tránh Thị trấn Giồng Trôm, gói 3 đường vào cầu Cái Cối 2, Bình Tiên, Sơn Phú, HL 10, An Khánh, . . .*).

Ngoài ra Công ty còn thực hiện sản xuất các sản phẩm như: sửa chữa 1.250 tấn / 9 phương tiện; sản xuất 1.420 trụ điện (các loại từ 6,5 - 14m), 3.700 cống bê tông ly tâm các loại (*D 300 – 1000, dài 2m trở lên*), 310 dầm cầu bê tông dự ứng lực (*I400 - 650; L9 - 18*), 33.850m² gạch Terazzo, 8.580m³ bê tông thương phẩm, cống hộp và các sản phẩm cơ khí khác phục vụ công trình.

2- Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Tổng doanh thu: 172, 74 tỷ đồng, so kế hoạch đạt 104,69%
- Lợi nhuận sau thuế: 2,29 tỷ đồng, so kế hoạch đạt 35,23%

Nguyên nhân không đạt chỉ tiêu kế lợi nhuận do: giá cả vật tư, vật liệu biến động tăng; nhiều công trình bố trí vốn chậm, nguồn vốn phục vụ sản xuất, đầu tư chủ yếu vay ngân hàng nên chi phí trả lãi vay mỗi tháng khá lớn và mặt khác để tạo uy tín cho Công ty, nên nhận chỉ định của chủ đầu tư thi công một số công trình do nhà thầu trước bỏ dỡ, các công trình này hầu hết là không có lãi.

3- Quản lý, sử dụng vốn:

- Vốn điều lệ của Công ty là 16.564.700.000 đồng, tổng giá trị tài sản của Công ty đến cuối năm 2012 là 295,96 tỷ đồng (*bao gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn*), so với đầu năm tăng 38,7%.

Trong đó: Tài sản ngắn hạn 231,78 tỷ đồng

Tài sản dài hạn 64,18 tỷ đồng

- Trong sử dụng vốn đều đúng mục đích, yêu cầu cho việc phục vụ sản xuất kinh doanh; Công ty thực hiện khai thác tối đa nguồn vốn hiện có để phục vụ sản xuất, quyết toán khối lượng thi công các công trình theo từng bước công việc đã thực hiện để sớm thu hồi vốn, giảm chi phí lãi vay.

- Công tác thu hồi vốn, công nợ luôn được chú trọng, Ban Tổng giám đốc trực tiếp làm việc với chủ đầu tư, tài chính, kho bạc để tháo gỡ những vướng mắc trong việc nghiệm thu công trình, thanh toán vốn.

- Thực hiện giảm một số chi phí quản lý, xây dựng lại cơ chế khoán nhằm khắc phục lãng phí trong sử dụng xe máy, thiết bị của Công ty và có giải pháp phù hợp việc sử dụng tiền vốn mua vật tư, nhiên liệu phục vụ sản xuất.

4- Công tác đầu tư phát triển:

Năm 2012 Công ty thực hiện đầu tư mở rộng mặt bằng sản xuất, mua sắm xe máy, thiết bị với tổng giá trị là 4,381 tỷ đồng từ nguồn vốn của Công ty và vốn vay. Các hạng mục đầu tư gồm:

- Mua 06 xe lu , giá trị: 03 tỷ đồng.
- Mua đầm chân cừu xe lu rung, giá trị: 454 triệu đồng
- Sửa chữa 2 tàu kéo đẩy, giá trị: 513 triệu đồng
- Sửa chữa cần cầu, giá trị: 114 triệu đồng
- Mua thiết bị, giá trị: 300 triệu đồng

5- Tuyển dụng và đào tạo:

- Trong năm Công ty giải quyết cho công nhân viên xin thôi việc là 35 người, đồng thời tuyển dụng mới 32 người bổ sung các bộ phận, chủ yếu là lực lượng trực tiếp sản xuất, thi công các công trình.

- Tiếp tục thực hiện khoá đào tạo hệ vừa học vừa làm, trình độ thạc sỹ 01 cán bộ đã tốt nghiệp, đại học 03 cán bộ (*đã tốt nghiệp 02*), bồi dưỡng nghiệp vụ 05 cán bộ, chi phí đào tạo trong năm là 45,9 triệu đồng.

IV- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013:

Theo dự báo năm 2013 nền kinh tế vẫn còn chịu ảnh hưởng khó khăn, thách thức, chính sách tài chính còn thắt chặt, Nhà nước cắt giảm đầu tư công và doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhiều là các doanh nghiệp ngành xây dựng.

Từ tình hình nêu trên, để duy trì tính ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trên cơ sở các nguồn lực sẵn có, phát huy kết quả đạt được trong năm 2012, Hội đồng quản trị đề ra phương hướng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 trình đại hội những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể như sau:

1- Tập trung nâng cao công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tiếp tục phát huy sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hiện có, lợi thế của Công ty để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường; Hội đồng quản trị đề ra chủ trương, nghị quyết định hướng cho từng thời điểm thích hợp để làm cơ sở cho Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty đạt kết quả tốt.

2- Có phương án sử dụng vốn tối ưu để giảm thiểu các chi phí tài chính, thực hiện cơ chế quản lý tài chính chặt chẽ; kiện toàn tổ chức các đơn vị trực thuộc, thực hiện khoán chi phí, tạo điều kiện tự chủ đối các đơn vị sản xuất trực thuộc đảm bảo hoạt động nề nếp và đạt hiệu quả cao.

3- Tiếp tục thực hiện thi công các công trình dở dang chuyển tiếp của năm 2012 đảm bảo tiến độ thời gian hợp đồng đã ký kết; quan hệ tham gia đấu thầu, triển khai thi công mới 5 công trình đã ký kết hợp đồng, các công trình mới trúng thầu, công trình được chỉ định thầu và công trình liên doanh; kiểm soát chặt chẽ khối lượng thi công, chất lượng công trình, công tác nghiệm thu và việc quyết toán khối lượng hoàn thành từng công đoạn để sớm thu hồi vốn.

4- Thực hiện đóng mới, sửa chữa phương tiện thuỷ, sản xuất trụ điện, cống bê tông ly tâm các loại, dầm cầu bê tông dự ứng lực, gạch Terazzo, cung cấp bê tông tươi cho khách hàng ngoài công trình Công ty thi công đảm bảo theo hợp đồng ký kết.

5- Năm 2013 Công ty phấn đấu thực hiện đạt được các chỉ tiêu SXKD:

- Tổng doanh thu: 160 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5,12 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu là 12%

6- Đầu tư phát triển sản xuất năm 2013 khoảng 3,2 tỷ đồng, các hạng mục đầu tư gồm:

- Mua máy đúc bó vỉa bê tông tự hành và máy đúc cọc tiêu. Chi phí khoảng 500 triệu đồng.

- Mua thêm 360 m² mặt bằng và san lấp để chuẩn bị xây dựng cửa hàng bán xăng dầu đường tuyến tránh Thị trấn Giồng Trôm. Chi phí khoảng 300 triệu đồng.

- Mua máy móc, thiết bị, công cụ (*máy hàn, máy bơm nước, đầm dùi, máy trộn hồ, . . .*) phục vụ sản xuất, xây dựng văn phòng làm việc, nhà kho Xí nghiệp Công trình. Chi phí khoảng 900 triệu đồng

- Sửa chữa đại tu 01 sà lan đặt cần cầu, sửa chữa xe tải, máy thi công theo định kỳ. Chi phí khoảng 1,5 tỷ đồng.

Với những nội dung cơ bản về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc Công ty trong năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013, Hội đồng quản trị xin báo cáo với Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đình Ngọc Vượng