

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14**

**CHƯƠNG TRÌNH**

**PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**Ngày 19 tháng 3 năm 2016**



| TT<br>CẨU THỜI GIAN | NỘI DUNG  | NGƯỜI THỰC HIỆN      |
|---------------------|---|----------------------|
| 1 08h00 - 08h30     | - Đăng ký cổ đông, cấp phát tài liệu.   | Ban tổ chức          |
| 2 08h30 - 08h35     | - Khai mạc, mời chủ tọa điều hành cuộc họp .  | Ban tổ chức          |
| 3 08h35 - 08h45     | - Chỉ định thư ký, Bầu ban kiểm phiếu<br>- Thông qua chương trình cuộc họp<br>- Báo cáo số lượng cổ đông dự họp và tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.  | Chủ tọa              |
| 4 08h45 - 09h05     | - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016   | Chủ tọa              |
| 5 09h05 - 09h30     | - Báo cáo tài chính năm 2015<br>- Tờ trình mức cổ tức, phương án chi trả và trích lập các quỹ năm 2015<br>- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016  | Kế toán trưởng       |
| 6 09h30 - 09h45     | - Báo cáo của Ban kiểm soát   | Trưởng ban kiểm soát |
| 7 09h45 - 10h10     | - Đại hội đồng cổ đông thảo luận.   | Chủ tọa              |
| 8 10h10 - 10h20     | <b>Biểu quyết thông qua các nội dung:</b><br>1/ Kết quả SXKD năm 2015, Kế hoạch SXKD năm 2016.<br>2/ Báo cáo tài chính năm 2015.<br>3/ Mức trả cổ tức, phương án chi trả và trích lập quỹ năm 2015.<br>4/ Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016 | Chủ tọa              |
| 9 10h20 - 10h30     | - Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát<br>- Biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát   | Chủ tọa              |
| 10 10h30 - 10h40    | - Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 - 2017<br>- Cổ đông ứng cử, đề cử.<br>- Biểu quyết chốt danh sách bầu cử thành viên BKS   | Chủ tọa              |
| 11 10h40 - 10h50    | - Giới thiệu thẻ lệ bầu cử<br>- Tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát<br>- Công bố kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát  | Ban kiểm phiếu       |
| 12 10h50 - 11h00    | - Thông qua chủ trương quy hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thanh lý nhà ở theo Nghị định 99/2015/NĐ-CP   | Chủ tọa              |
| 13 11h00-11h10      | - Thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.  | Chủ tọa              |
| 14 11h10-11h25      | - Thông qua biên bản cuộc họp.  | Thư ký               |
| 15 11h25-11h30      | - Bế mạc  | Chủ tọa              |

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Dự thảo***Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2016***BÁO CÁO****KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD, CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA  
HĐQT NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016****Kính thưa Quý vị cổ đông!**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cầu 14 tại kỳ họp đại hội thường niên năm 2015, qua một năm hoạt động sản xuất kinh doanh, hôm nay Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016, định hướng những năm tiếp theo.

Báo cáo gồm có ba phần chính:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty.
- Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016

**PHẦN THỨ NHẤT****KIỂM ĐIỂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2015**

Năm 2015 phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ, sự chỉ đạo sâu sát kịp thời có hiệu quả của Hội đồng quản trị, sự điều hành linh hoạt của Ban giám đốc, sự phối hợp tốt của Đảng ủy, Công đoàn và Đoàn thanh niên. Công ty đã khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch của năm đã đề ra.

**I . KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 :****1. Giá trị sản lượng và một số chỉ tiêu đạt được năm 2015:***Đơn vị tính: Tỷ đồng*

| STT | Các chỉ tiêu            | Kế hoạch năm 2015 | Thực hiện năm 2015 | Tỷ lệ đạt so với KH |
|-----|-------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1   | Tổng giá trị sản lượng  | 700               | 880                | 126%                |
| 2   | Doanh thu xây lắp       | >595              | 777,5              | 131%                |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế    | 9,0               | 8,8                | 98%                 |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế      | 7,0               | 6,9                | 99%                 |
| 5   | Nộp ngân sách           | 59,5              | 92,1               | 155%                |
| 6   | Mức trả cổ tức          | 6-7%              | Dự kiến 7%         | 100%                |
| 7   | Đầu tư thiết bị, vật tư | 19,2              | 25,5               | 133%                |

*(Kết quả thực hiện giá trị sản lượng thực hiện xem Phụ lục số 1)*

Giá trị sản lượng thực hiện: 880 tỷ đồng, đạt 126% so với kế hoạch năm và tăng

134% so với thực hiện năm 2014. Trong năm 2015, Công ty thực hiện thi công 16 hợp đồng xây lắp đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu, trong đó đã hoàn thành bàn giao 9 công trình gồm cầu Bút Sơn, cầu Tân Phong, cầu Đồng Quang, gói thầu EX1B, EX4 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, gói 13+14 Dự án mở rộng QL1 đoạn Bình Định, gói thầu CP1A, cầu vượt sông Đuống, cầu Thác Mạt.

**2. Doanh thu (xây lắp) :** 777,5 tỷ đồng đạt 88 % so với giá trị sản lượng thực hiện.

### **3. Công tác quản trị điều hành :**

- Công ty đã mạnh dạn giao một số phần việc cho thầu phụ do đó đã giảm áp lực về lao động nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Đã có sự phân công rõ ràng trong Ban lãnh đạo, chức năng nhiệm vụ các phòng ban, thành lập tại dự án các Ban chỉ huy công trường, do đó sự chỉ đạo tập trung có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát thường xuyên từ Lãnh đạo Công ty đến các đơn vị thi công.

### **4. Công tác thị trường:**

Tiếp tục phát huy tốt uy tín, thương hiệu của công ty. Trong năm vừa qua Công ty đã ký kết hợp đồng 9 dự án với tổng giá trị **1.300 tỷ đồng**, tạo đủ việc làm cho người lao động năm 2015, nguồn việc làm gói đầu cho năm 2016 và các năm tiếp theo.

### **5. Tiền lương, công tác xã hội, chính sách và an toàn lao động:**

- Đa dạng công tác tuyển dụng, sử dụng hợp lý học sinh thực tập, có sự điều chuyển lực lượng gián tiếp công trường.

- Công tác tổ chức cán bộ: Năm 2015, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm 01 phó giám đốc, 1 giám đốc chi nhánh. Giám đốc Công ty đã bổ nhiệm 01 trưởng phòng, 01 đội trưởng, 05 phó phòng, 04 đội phó thi công, công tác bổ nhiệm được thực hiện đúng quy trình đảm bảo chất lượng cán bộ và uy tín cán bộ trong CBCNV.

- Chế độ chính sách: Thực hiện trả lương đúng kỳ hàng tháng với mức thu nhập bình quân năm 2015 đạt 7.613.000 đồng/người/tháng; Thanh toán đầy đủ các chế độ cho người lao động theo đúng quy định của Nhà nước.

- Trong năm đã thanh toán được 12 tỷ tiền BHXH do đó đã thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động.

- Công tác an toàn lao động: Công ty đã thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ biện pháp tổ chức thi công, thiết bị thi công, điều kiện an toàn tại các công trường, đặc biệt tại các thời điểm thi công các hạng mục có nguy cơ mất an toàn cao, công trình thi công trong nội đô, kiểm tra cơ sở vật chất, công cụ, trang thiết bị, nơi làm việc, nhà ở từ cơ quan Công ty đến các công trường được duy trì tốt. Công ty đã ban hành quy định về an toàn trong đó có điều khoản phạt tiền, có sức răn đe mạnh mẽ và đã gửi phổi biến tới tất cả CBCNV, các đơn vị thầu phụ của Công ty để nghiêm túc thực hiện.

### **6. Quản lý vật tư, thiết bị:**

- Công ty đã chọn lựa được các nhà cung ứng vật tư có năng lực, có giá cạnh tranh. Vật tư, thiết bị được luân chuyển hợp lý tới các công trường đảm bảo tiến độ kịp thời.

- Tiếp tục tổ chức tốt việc huy động vốn từ CBCNV để đầu tư thiết bị cho Công ty thuê, tạo sự chủ động về vật tư luân chuyển, thiết bị đáp ứng kịp thời tiến độ thi công các dự án lớn và tạo nguồn tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

### **7. Quản lý kỹ thuật:**

Thường xuyên phân công lãnh đạo bám sát hiện trường để trực tiếp chỉ đạo thi công, đồng thời chỉ đạo các đơn vị, phòng ban chuyên môn tăng cường kiểm tra giám sát quá trình thi công, đã đảm bảo tốt yêu cầu về chất lượng, mỹ thuật, an toàn và tiến độ công trình, tập trung thúc đẩy tiến độ các dự án có nguy cơ chậm tiến độ và tuy nhiên trong năm vẫn để xảy ra sự cố về thiết bị tại dự án Nhổn ga Hà Nội.

### **8. Quản lý tài chính:**

- Các khoản nợ phải trả từ những năm trước còn lớn nên trải qua năm 2015, Công ty vẫn còn gặp không ít khó khăn về tài chính, song ngay từ đầu năm Công ty đã tập trung chỉ đạo từng bước tháo gỡ những vướng mắc, tích cực thu hồi nợ đọng, quản lý chặt chẽ trong chi tiêu. Đối với những công trình đang thi công với phương châm khôi lưỡng thi công đến đâu nghiệm thu thanh toán được ngay đến đấy, do đó đã thu hồi và luân chuyển nguồn vốn được nhanh, mức vay ngân hàng giảm, chi phí trả lãi vay ngân hàng giảm xuống. Trong năm tiền về đạt 961 tỷ đồng.

- Đã thực hiện trả nợ gốc xong với Ngân hàng nông nghiệp và PTNT Gia Lâm để xóa lãi đồng thời thực hiện trích lập dự phòng vốn các khoản nợ khó đòi theo quy định.

## **II/ ĐÁNH GIÁ CHUNG:**

Dưới sự điều hành và chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty, Công ty CP cầu 14 đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trên tất cả các chỉ tiêu đã giữ vững và phát triển được uy tín và thương hiệu của Công ty trên thị trường xây dựng công trình giao thông tại Việt Nam. Công tác chăm lo đầy đủ đời sống vật chất và tinh thần, công ăn việc làm, thu nhập ổn định đều đặn cho người lao động, công tác từ thiện, nhớ nguồn đã được Chính quyền và Công đoàn quan tâm thực hiện tốt. Bên cạnh những mặt đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục như: công tác an toàn chưa được kiểm soát chặt chẽ và đòi hỏi dẫn tới vẫn tiềm ẩn nhiều khả năng gây mất an toàn lao động, trong năm đã xảy ra vụ mất an toàn tại Dự án Nhổn - ga Hà Nội. Công tác quản lý thầu phụ vẫn còn lúng túng, chưa bám sát, kiểm soát tốt tình hình thầu phụ triển khai thi công tại hiện trường thi công, có thời điểm buông lỏng quản lý thầu phụ đã dẫn tới sự cố về mặt kỹ thuật tại hiện trường....

## **PHẦN THỨ HAI**

### **CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG**

#### **1. Công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị:**

Năm 2015, Hội đồng quản trị công ty đã bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo, lãnh đạo và điều hành công ty, giữ vững ổn định sản xuất, sản lượng, doanh thu tăng cao so với năm 2014, thu nhập và đời sống CBCNV ổn định, đem lại lòng tin cho cán bộ công nhân viên và các cổ đông.

Trong quá trình quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, HĐQT luôn tuân thủ và chấp hành nghiêm túc các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Tại các kỳ họp Hội đồng quản trị đã có những nhận định đánh giá nghiêm túc về thực trạng của Công ty, những khó khăn, thuận lợi trong sản xuất kinh doanh để kịp thời có những quyết định phù

hợp với tình hình phát triển của Công ty theo từng tháng, từng quý. Trong năm 2015 Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp với những nội dung chủ yếu như sau:

### **1.1. Về cơ cấu bộ máy tổ chức và công tác cán bộ:**

- Sắp xếp bộ máy tổ chức của Công ty : Giải thể 02 đơn vị đội cầu, 01 phòng ban (Đội cầu 3, Đội cầu 8, Phòng Pháp chế); Thành lập 02 công trường trực thuộc công ty (công Trường Nhổn - Ga Hà Nội, Công trường Đập hạ lưu Sông Dinh).
  - Bầu chủ tịch HĐQT, phó chủ tịch HĐQT.
  - Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh.
  - Bổ nhiệm chức danh phó giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Nam Thuỳ.
  - Thông nhất chủ trương rà soát bộ máy quản lý, tinh giản biên chế ở các bộ phận, đặc biệt là bộ phận gián tiếp.
  - Thông nhất chủ trương giải quyết chế độ hưu trí cho các đối tượng có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi (100 người) để giảm gánh nặng về đóng BHXH.

### **1.2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Xây dựng kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ thường niên, kế hoạch SXKD năm 2015, dự kiến mức cỗ tức năm 2014 và dự kiến nhân sự HĐQT để trình ĐHĐCĐ thông qua.
- Thông nhất chủ trương tái cơ cấu các khoản nợ tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, phương án vay vốn để tái cơ cấu.
  - Thông nhất phương án khai thác quỹ đất, nhà làm việc của Công ty.
  - Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; kế hoạch đầu tư dự án BOT.

## **2. Về hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc công ty**

- Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát chặt chẽ, thường xuyên công tác chỉ đạo điều hành của Giám đốc Công ty thông qua việc theo dõi trực tiếp hàng ngày, báo cáo phản ánh của Giám đốc đột xuất hoặc thường xuyên và trong các kỳ họp của HĐQT
  - Trực tiếp kiểm tra giám sát thực hiện nhiệm vụ ở các dự án theo Nghị quyết của HĐQT đề ra. Giám sát kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD hàng tháng, quý, công tác thị trường theo Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.
  - Giám sát việc sử dụng, khai thác các nguồn lực của Công ty về vốn, tài sản, thiết bị, vật tư. Giám sát việc chấp hành thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và Nội qui, qui chế của Công ty.
  - Phối hợp với Ban kiểm soát giám sát thông qua số liệu báo cáo tài chính và thông qua việc nắm bắt thông tin của các phòng nghiệp vụ chuyên môn.

Năm 2015, Giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Điều hành SXKD và các hoạt động của Công ty năm 2015 đạt kết quả tốt.

### **3. Đánh giá về công tác điều hành của Giám đốc công ty:**

- Thực hiện Nghị quyết và chủ trương của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã tiếp tục chỉ đạo sắp xếp và hoàn thiện bộ máy tổ chức của các phòng, các đơn vị sản xuất, tiếp tục sửa đổi bổ sung quy chế quản lý, quy định rõ chức năng nhiệm vụ của các

phòng, các đơn vị sản xuất và mối quan hệ của bộ máy quản lý trong lãnh đạo và thực hiện.

- Hoạt động điều hành sản xuất của Công ty và của các đội cầu: Đã bám sát các quá trình thi công của từng công trình, từng dự án, điều chỉnh kịp thời về tiền vốn, thiết bị, vật tư, nhân lực để đáp ứng mục tiêu kế hoạch sản lượng và tiến độ thi công. Thực hiện đầy đủ việc lập kế hoạch và báo cáo thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và xử lý các vướng mắc, đảm bảo nhu cầu và điều kiện cần thiết cho thi công.

- Tiếp tục tăng cường và giữ vững đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề có chất lượng, tạo đủ việc làm thường xuyên cho người lao động, thu nhập bình quân cao hơn so với năm trước, trả lương và thưởng đúng quy định. Thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động.

- Hiệu quả của công tác quản lý: Vai trò trách nhiệm của cá nhân, tập thể, sự chủ động trong sản xuất đã được nâng cao, giảm thiểu những lãng phí về vật tư nguyên liệu, sử dụng hợp lý xe máy thiết bị và hạch toán kịp thời được lỗ lãi của từng công trình, mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

- Về tài chính đã quản lý tốt nguồn vốn của dự án và nguồn vốn tín dụng đảm bảo tương đối kịp thời nhu cầu về vốn thi công. Thực hiện nghiêm túc việc nộp thuế và các nghĩa vụ đối với Ngân sách nhà nước phát sinh trong năm, đảm bảo được khả năng thanh toán. Dư nợ ngân hàng tiếp tục giảm. Các hoạt động tài chính của Công ty được thực hiện đúng luật Nhà nước và quy định của Công ty.

## **PHẦN THÚC BA**

### **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

Trên cơ sở kết quả hoạt động SXKD đã đạt được trong năm qua, thực trạng Công ty, tình hình về thị trường việc làm trong ngành, HĐQT và Ban giám đốc Công ty đã nghiên cứu rất kỹ để thông qua mục tiêu, chỉ tiêu phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016 và báo cáo trước Đại hội cổ đông như sau :

#### **1. Mục tiêu:**

Phấn đấu tiếp tục phát triển bền vững, giữ tốc độ tăng trưởng vừa phải 10% - 15%, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, ngày càng nâng cao năng lực hiện có của Công ty, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, ổn định đời sống và thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động, phát huy tốt hơn nữa thương hiệu của Công ty trên thị trường trong ngành và ngoài ngành trong những năm tiếp theo.

#### **2. Các chỉ tiêu dự kiến năm 2016:**

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

| STT | Các chỉ tiêu                      | Kế hoạch năm 2016 | Ghi chú |
|-----|-----------------------------------|-------------------|---------|
| 1   | Kế hoạch giá trị sản lượng        | 928               |         |
| 2   | Doanh thu xây lắp (phần đầu ≥85%) | >789              |         |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế              | 9                 |         |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế                | 7,2               |         |
| 5   | Nộp ngân sách                     | 95                |         |
| 6   | Mức trả cổ tức                    | 7-9%              |         |
| 7   | Đầu tư thiết bị, vật tư thi công  | 33,0              |         |

*(Chi tiết kế hoạch giá trị sản lượng xem Phụ lục số 3)*

(Chi tiết kế hoạch giá trị sản lượng xem Phụ lục số 3)

### 3. Các dự án cần chỉ đạo:

Tập trung chỉ đạo thi công hoàn thành và bàn giao công trình trong năm: Gói thầu CP3C, cầu vượt Royal city, cầu Nô Hèn, Sông Nhơm, Dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - Ga Hà Nội, cầu Thái Hà, Dự án đường sắt đô thị tuyến Bến Thành - Suối Tiên, cầu Bạch Đằng. Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như: Dự án Hạ Long - Vân Đồn, cầu Tân An, dự án đập hạ lưu Sông Dinh, Cầu 361.

### 4. Về công tác thị trường:

Phấn đấu ký hợp đồng 1.000 tỷ đồng với các dự án phù hợp với vật tư, thiết bị của công ty đảm bảo có hiệu quả.

### 5. Về công tác quản lý điều hành:

- Tiếp tục chủ trương ký kết hợp đồng với các thầu phụ.
- Tăng cường quản lý nội bộ.
- Công ty đã đưa ra các chế tài xử phạt mạnh mẽ hơn để quản lý công tác ATLĐ

### 6. Về tài chính:

Thực hiện và phát huy tốt công tác huy động vốn vay từ các cá nhân trong và ngoài Công ty kịp thời đáp ứng nhu cầu tài chính của sản xuất kinh doanh. Sớm hoàn tất kế hoạch tín dụng năm, đảm bảo đủ nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm. Phấn đấu thanh toán giảm nợ cũ về bảo hiểm xã hội, thuế.

### 7. Về đầu tư vật tư, thiết bị:

Quyết tâm thực hiện đầu tư mới một số thiết bị chính, thiết yếu bằng nhiều loại nguồn vốn. Tập trung thực hiện kế hoạch đầu tư nâng cao chất lượng để khai thác sử dụng triệt để một số thiết bị, phương tiện, vật tư hiện có của Công ty. Tổng giá trị đầu tư dự kiến năm 2016 là **33,0 tỷ đồng** (Chi tiết xem Phụ lục số 4).

### 8. Về đầu tư lĩnh vực khác:

Trước mắt tập trung nghiên cứu triển khai các thủ tục để khai thác, kinh doanh quỹ đất hiện có của Công ty đảm bảo hiệu quả cao.

#### Kính thưa quý vị cổ đông!

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả SXKD năm 2015, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Tiến

**PHỤ LỤC SỐ 1**

**GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU THỰC HIỆN NĂM 2015**

ĐVT: Triệu đồng

| STT        | Đơn vị                           | Công trình                                       | Kế hoạch<br>năm 2015 | Thực hiện năm 2015 |                |
|------------|----------------------------------|--|----------------------|--------------------|----------------|
|            |                                  |  |                      | GTS'L              | Doanh thu      |
| <b>I</b>   | <b>Công trình đang thực hiện</b> |  |                      |                    |                |
| 1          | Đội cầu 1                        | Gói 7.2, 7.3 cầu Nguyệt Viên                     | 2.578                | 1.920              | 3.230          |
|            |                                  | Cầu Bút Sơn                                      | 102.339              | 107.642            | 104.874        |
|            |                                  | Cầu Tân Phong                                    |                      | 68.899             | 54.005         |
|            |                                  | Cầu Trà Bồng                                     |                      | 763                | 1.363          |
|            |                                  | DA Hạ Long - Vân Đồn                             |                      | 1.294              |                |
|            |                                  | Cầu Nở Hèn, Sông Nhơn                            |                      | 294                |                |
|            |                                  | <b>Cộng</b>                                      | <b>104.918</b>       | <b>180.815</b>     | <b>163.472</b> |
| 2          | Đội cầu 2                        | Cầu 361  |                      |                    |                |
|            |                                  | Cầu Đồng Quang                                   | 163.413              | 159.637            | 137.821        |
|            |                                  | <b>Cộng</b>                                      | <b>163.413</b>       | <b>159.637</b>     | <b>137.821</b> |
| 3          | Công<br>trường                   | Cầu vượt Royal                                   |                      | 17.499             | 16.133         |
|            |                                  | Dự án Nhổn - ga Hà Nội                           | 49.424               | 59.125             | 55.657         |
|            |                                  | <b>Cộng</b>                                      | <b>49.424</b>        | <b>76.614</b>      | <b>71.790</b>  |
| 4          | Đội cầu 4                        | Gói thầu số 1 - Cầu vượt Sông<br>Đuống           | 22.616               | 20.957             | 20.455         |
|            |                                  | Cầu Thái Hà (hạ bộ trụ T33, T34)                 |                      | 120.454            | 109.318        |
|            |                                  | Cầu Thái Hà (đúc hầm trên trụ T32,<br>T33)       |                      | 13.101             | 12.092         |
|            |                                  | Cầu Bạch Đằng                                    |                      | 20.493             | 14.129         |
|            |                                  | <b>Cộng</b>                                      | <b>22.616</b>        | <b>175.006</b>     | <b>155.994</b> |
| 5          | Đội cầu 5                        | Cầu Bình Định (Gói thầu 13, 14)                  | <b>44.421</b>        | <b>40.614</b>      | <b>37.481</b>  |
|            | Đội cầu 6                        | Cầu Sông Chanh                                   | <b>42.760</b>        | <b>75.222</b>      | <b>58.939</b>  |
| 7          | Đội cầu 7                        | Cầu A4-05, cầu B44 (Gói thầu EX4)                | 3.359                | 4.143              | 4.797          |
|            |                                  | Gói thầu EX1B                                    | 31.403               | 26.406             | 32.158         |
|            |                                  | DA Bến Thành Suối Tiên                           | 17.644               | 964                |                |
|            |                                  | <b>Cộng</b>                                      | <b>52.406</b>        | <b>31.514</b>      | <b>36.955</b>  |
| 8          | Đội cầu 8                        | Gói thầu CP1A                                    | <b>8.153</b>         | <b>16.183</b>      | <b>35.429</b>  |
| 9          | Đội cầu 9                        | Gói thầu số 3 (đường cao tốc NB -<br>LC)         | 5.536                | 5.536              | 4.818          |
|            |                                  | Cầu Thác Ma                                      | 41.936               | 51.205             | 45.586         |
|            |                                  | Cầu Tân An                                       |                      | 5.149              |                |
|            |                                  | Gói thầu A1 (Bến Lức - Long Thành)               |                      | 26.147             |                |
|            |                                  | <b>Cộng</b>                                      | <b>47.473</b>        | <b>88.039</b>      | <b>50.404</b>  |
| 10         | CTrường<br>CP3C                  | Cầu Tháp Chàm + Sông Quao thuộc<br>Gói thầu CP3C | <b>21.252</b>        | <b>36.727</b>      | <b>18.129</b>  |
| 11         | CTrường                          | Đập hạ lưu Sông Dinh                             |                      |                    |                |
| <b>II</b>  | <b>Công trình đã hoàn thành</b>  |  |                      |                    |                |
| 1          |                                  | Cầu Đò Lèn                                       |                      |                    | 8.136          |
| 2          |                                  | Cầu Vĩnh Tuy                                     |                      |                    | 487            |
| 4          |                                  | Cầu Châu Giang                                   |                      |                    | 544            |
| 5          |                                  | Nút giao IC09                                    |                      |                    | 664            |
| <b>III</b> |                                  | <b>Dự án mới</b>                                 |                      | <b>143.159</b>     |                |
|            |                                  | <b>Tổng cộng</b>                                 | <b>700.000</b>       | <b>880.386</b>     | <b>777.466</b> |
|            |                                  | <b>Giá trị doanh thu xây lắp đạt 88% GTS'L</b>   |                      |                    | <b>88%</b>     |

**PHỤ LỤC SỐ 2**  
**THỰC HIỆN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ, VẬT TƯ THI CÔNG NĂM 2015**

*ĐVT: Nghìn đồng*

| STT        | Tên thiết bị                     | ĐVT | Số lượng | Đơn giá   | Thành tiền        |
|------------|----------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>I</b>   | <b>Đầu tư mới vật tư</b>         |     |          |           | <b>18.591.450</b> |
| 1          | Ván khuôn                        | Tấn | 465.6    | 17.496    | 8.146.250         |
| 2          | Vật tư gia công ván khuôn xe đúc | Tấn | 65,4     | 13.000    | 850.200           |
| 3          | Đà giáo                          | Tấn | 391      | 15.000    | 5.865.000         |
| 4          | Thép hình các loại               | Tấn | 278      | 13.417    | 3.730.000         |
| <b>II</b>  | <b>Đầu tư mới thiết bị</b>       |     |          |           | <b>4.819.566</b>  |
| 1          | Kích YCQ 100Q-200                | Bộ  | 10       | 22.000    | 220.000           |
| 2          | Trạm kích ZB4-500                | Bộ  | 6        | 19.000    | 114.000           |
| 3          | Máy xúc TCM 50B                  | Cái | 1        | 568.150   | 568.150           |
| 4          | Xe chở trộn bê tông              | Cái | 2        | 690.000   | 1.380.000         |
| 5          | Silo chứa xi măng                | Cái | 2        | 93.000    | 186.000           |
| 6          | Vít tải xiên                     | Cái | 2        | 45.000    | 90.000            |
| 7          | Pa lăng xích 10 tấn              | Cái | 4        | 7.100     | 28.400            |
| 8          | Máy uốn đai thép tròn GWH32      | Cái | 2        | 29.090    | 58.180            |
| 9          | Mua tủ điện phân phối 100A       | Cái | 22       | 5.300     | 116.600           |
| 10         | Ống bơm bê tông                  | Bộ  | 1        | 60.576    | 60.576            |
| 11         | Mua Nêm neo công cụ              | Bộ  | 1        | 73.905    | 73.905            |
| 12         | Bơm chìm 22Kw                    | Cía | 2        | 50.000    | 100.000           |
| 13         | Bơm chìm 15Kw                    | Cái | 3        | 25.000    | 75.000            |
| 14         | Đầm cóc Mikasa MT55              | Cái | 1        | 35.800    | 35.800            |
| 15         | Máy hàn 500A-35KVA               | Cái | 6        | 9.100     | 54.600            |
| 16         | Máy cắt thép GQ40                | Cái | 1        | 20.000    | 20.000            |
| 17         | Máy cắt thép GQ50                | Cái | 3        | 31.000    | 93.000            |
| 18         | Máy uốn thép GW50                | Cái | 4        | 27.727    | 110.908           |
| 19         | Thiết bị lắp đặt Giá nâng đầm    | Bộ  | 1        | 161.720   | 161.720           |
| 20         | Bộ đầu khoan D12ED               | Bộ  | 1        | 1.272.727 | 1.272.727         |
| <b>III</b> | <b>Sửa chữa thiết bị</b>         |     |          |           | <b>2.098.356</b>  |
| 1          | Xe Mix 29L-4803                  | Cái | 1        | 36.000    | 36.000            |
| 2          | Xe Kamaz                         | Cái | 2        | 67.000    | 134.000           |
| 3          | Xe 29L-4650                      | Cái | 1        | 37.205    | 37.205            |
| 4          | Cần cẩu KATO                     | Cái | 1        | 75.000    | 75.000            |
| 5          | Cần cẩu Sumitomo SD510           | Cái | 1        | 828.010   | 828.010           |
| 6          | Chi phí sửa chữa nhỏ             |     |          |           | 988.141           |
|            | <b>Tổng cộng</b>                 |     |          |           | <b>25.509.372</b> |

**PHỤ LỤC SỐ 3**  
**KẾ HOẠCH GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG NĂM 2016**

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | Đội cầu                           | Công trình                                    | Kế hoạch năm 2016 |
|-----|-----------------------------------|---|-------------------|
| 1   | Đội cầu 1                         | DA Hạ Long - Vân Đồn                          | 114.931           |
|     |                                   | Cầu Nô Hẻn, Sông Nhơn                         | 39.705            |
|     |                                   | <b>Cộng</b>                                   | <b>154.636</b>    |
| 2   | Đội cầu 2                         | Cầu 361                                       | 23.418            |
| 3   | Công trường                       | Cầu vượt Royal                                | 2.828             |
|     |                                   | Dự án Nhổn - ga Hà Nội                        | 114.592           |
|     |                                   | <b>Cộng</b>                                   | <b>114.592</b>    |
| 4   | Đội cầu 4                         | Cầu Thái Hà (đúc hẫng)                        | 60.836            |
|     |                                   | Cầu Bạch Đằng                                 | 96.820            |
|     |                                   | <b>Cộng</b>                                   | <b>157.656</b>    |
| 5   | Đội cầu 6                         | Cầu Sông Chanh                                | <b>110.680</b>    |
| 6   | Đội cầu 7                         | Dự án Bến Thành Suối Tiên                     | <b>43.096</b>     |
| 7   | Đội cầu 9                         | Cầu Tân An                                    | 56.983            |
|     |                                   | Gói thầu A1 (Bến Lức - Long Thành)            | 109.867           |
|     |                                   | <b>Cộng</b>                                   | <b>166.850</b>    |
| 8   | CTrường CP3C                      | Cầu Tháp Chàm + Sông Quao thuộc Gói thầu CP3C | <b>6.621</b>      |
| 9   | Công trường                       | Đập hạ lưu Sông Dinh                          | <b>48.513</b>     |
| 10  | Dự án mới                         |   | <b>100.000</b>    |
|     |                                   | <b>Tổng cộng</b>                              | <b>928.896</b>    |
|     | <b>Kế hoạch doanh thu &gt;85%</b> |   | <b>789.000</b>    |

**PHỤ LỤC SỐ 4**  
**KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ, VẬT TƯ THI CÔNG NĂM 2016**

Đơn vị tính: Nghìn đồng

| STT       | Tên thiết bị                  | ĐVT | Số lượng | Đơn giá   | Thành tiền        |
|-----------|-------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>I</b>  | <b>Đầu tư vật tư</b>          |     |          |           | <b>21.500.000</b> |
| 1         | Ván khuôn, đà giáo, thép hình | Tấn | 1.234    | 17.409    | 21.500.000        |
| <b>II</b> | <b>Đầu tư thiết bị</b>        |     |          |           | <b>11.500.000</b> |
| 1         | Ô tô vận tải 10 tấn           | Cái | 1        | 1.000.000 | 1.000.000         |
| 2         | Cần cẩu bánh xích 50 tấn      | Cái | 1        | 1.500.000 | 1.500.000         |
| 3         | Máy khoan cần Kelly           | Bộ  | 1        | 6.000.000 | 6.000.000         |
| 4         | Nâng cấp sửa chữa lớn         |     |          |           | 3.000.000         |
|           | <b>Tổng cộng</b>              |     |          |           | <b>33.000.000</b> |



CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

-----00-----

Số: 122 /TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2016

## TỜ TRÌNH

*Về việc dự kiến mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015***Kính gửi:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ kết quả SXKD và báo cáo quyết toán tài chính năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cầu 14 trình Đại hội đồng cổ đông công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

| TT | Nội dung                    | Chỉ tiêu năm 2015 (đồng) |                |
|----|-----------------------------|--------------------------|----------------|
|    |                             | Kế hoạch                 | Thực hiện      |
| 1  | Tổng lợi nhuận năm 2015     | 9.000.000.000            | 8.849.596.226  |
| 2  | Thuế thu nhập doanh nghiệp  |                          | 1.946.911.170  |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế          | 7.020.000.000            | 6.902.685.056  |
| 4  | Trích quỹ đầu tư phát triển |                          | 54.724.376     |
| 5  | Trích quỹ khen thưởng       |                          | 547.960.680    |
| 6  | Trả cổ tức năm 2015         | Mức 6-7%                 | Dự kiến mức 7% |

**Phương án chi trả cổ tức:**

- Hình thức: Chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời gian và địa điểm chi trả:
  - + Thời gian: Theo quy định tại Điều 20, Điều lệ công ty: Trong thời gian 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (19/3/2016)
  - + Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Cầu 14 số 144/95 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Tiến



CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

-----00-----

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

Số: 123 /TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2016

## TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2015, kế hoạch năm 2016

**Kính gửi:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

- Căn cứ kết quả SXKD và báo cáo quyết toán tài chính năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cầu 14 trình Đại hội đồng cổ đông công ty về việc chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016 như sau:

**+ Phần 1: Chi trả năm 2015**

| TT | Họ và tên                       | Mức thù lao/tháng (đ) | Tổng cộng (đ)        | Ghi chú |
|----|---------------------------------|-----------------------|----------------------|---------|
| 1  | Nguyễn Mạnh Tiến - CT HĐQT      | 40.000.000            | 320.000.000          |         |
| 2  | Nguyễn Đình Tuy - Phó CT HĐQT   | 35.000.000            | 392.092.000          |         |
| 3  | Mai Xuân Định - Thành viên HĐQT | 35.000.000            | 280.945.000          |         |
| 4  | Phạm Văn Long - Trưởng BKS      | 16.595.000            | 204.448.000          |         |
| 5  | Nhữ Hải Anh - Thành viên BKS    | 2.000.000             | 16.000.000           |         |
|    | <b>Cộng</b>                     |                       | <b>1.213.485.000</b> |         |

**+ Phần 2: Kế hoạch trả năm 2016**

- Chủ tịch HĐQT đề nghị mức thù lao : 40.000.000đ/tháng

- Thành viên HĐQT đề nghị mức thù lao : 35.000.000đ/tháng

- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách đề nghị mức thù lao : 6.000.000đ/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm đề nghị mức thù lao: 2.000.000 đ/tháng

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Tiến