

BÁO CÁO
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2014
DỰ KIẾN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN - CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2014
PHẦN THỨ NHẤT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP CỘNG NĂM 2014

A. DOANH THU, CHI PHÍ, KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

I Hoạt động tư vấn , dịch vụ

1 Doanh thu	79,178,268,769 đ
Tư vấn, cung cấp nhân sự	77,123,238,597 đ
Sản phẩm cơ khí, chế thử	1,129,900,000 đ
Thuê văn phòng, phương tiện vận tải	925,130,172 đ
2 Giá vốn	52,071,007,763 đ
3 Chi phí quản lý (Thù lao HĐQT, BKS 141,96 trđ)	21,561,709,032 đ
4 Lợi nhuận	5,545,551,974 đ

II Hoạt động tài chính

1 Doanh thu	430,834,639 đ
2 Chi phí	3,229,045,002 đ
3 Lợi nhuận	-2,798,210,363 đ

III Thu nhập khác

1 Doanh thu	122,378,753 đ
2 Chi phí	233,381,315 đ
3 Lợi nhuận	-111,002,562 đ

IV Tổng lợi nhuận thực hiện

2,636,339,049 đ

V Thuế TNDN phải nộp

642,021,631 đ

B CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

I Quan hệ với ngân sách

Tổng số phải nộp (bao gồm nợ 2013 chuyển sang)	11,604,456,059 đ
Đã nộp trong năm	6,290,388,883 đ
Số còn phải nộp	5,314,067,176 đ

II Thanh toán , tạm ứng, thu hồi vốn

1 Giá trị các c.trình nghiệm thu, thanh toán trong năm	79,178,268,769 đ
2 Số tiền thu trong năm 2014	90,593,427,290 đ
Trong đó thu nợ cũ và nghiệm thu trong năm	87,578,362,690 đ
Thu tạm ứng DA công trình mới	3,015,064,600 đ
3 Số tiền thu đến hết tháng 3 năm 2015	24,365,708,418 đ

III Các khoản nộp cho người lao động

1 BHXH, BHYT, BHTN

Số phải nộp	4,765,892,595 đ
Số đã nộp	3,961,430,355 đ
Còn chưa nộp (đến T2/2015 đã nộp hết)	804,462,240 đ

2 Kinh phí công đoàn, đoàn phí

Số phải nộp	152,520,771 đ
Số đã nộp	165,414,458 đ
Số nộp thừa	12,893,687 đ

IV Tiền mặt, tiền gửi

Tiền mặt	27,464,700 đ
Tiền gửi	4,093,372,740 đ

V Tài sản, nguồn vốn, công nợ, các quỹ

1 Nợ phải thu	67,802,856,898 đ
Trong đó : Phải thu người mua	54,755,094,434 đ
2 Hàng tồn kho	32,478,343,509 đ
2 Tài sản cố định	
Trong đó : Nguyên giá	27,990,553,446 đ
Giá trị còn lại	9,874,609,112 đ
3 Nợ phải trả	91,817,682,196 đ
Trong đó : Vay ngân hàng	23,751,479,678 đ
Vay cá nhân	18,845,000,000 đ
4 Các quỹ	
Đầu tư phát triển	10,898,899,342 đ
Dự phòng tài chính	271,195,440 đ
Khen thưởng phúc lợi	424,512,369 đ
Lợi nhuận chưa phân phối	2,341,825,139 đ

C DỰ KIẾN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC 2014

I Phân chia lợi nhuận năm 2014

1 Lợi nhuận sau thuế được phân chia	1,994,317,418 đ
2 Lợi nhuận năm 2013 chưa phân phối	347,507,721 đ
3 Tổng lợi nhuận thực hiện phân chia	2,341,825,139 đ
4 Trích các quỹ theo điều lệ	
4 Quỹ dự phòng tài chính 5% LNST	99,715,871 đ
4 Quỹ khen thưởng 8% LNST	159,545,393 đ
4 Chi trả cổ tức 10% vốn điều lệ	2,029,589,000 đ
4 Lợi nhuận chưa phân phối	52,974,875 đ

II Phương án chi trả cổ tức 2014

I	Giá trị chi trả	
1	Cổ đông Tổng công ty ĐSVN	994,504,000 đ
2	Cổ đông trong và ngoài công ty	1,035,085,000 đ
II	Địa điểm chi trả cổ tức	
1	Đối với cổ đông đã lưu ký : Lĩnh tại Công ty chứng khoán nơi lưu ký	
2	Đối với cổ đông chưa lưu ký : Lĩnh bằng tiền mặt tại phòng TCKT của Công ty. Hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của cổ đông	

D THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014. DỰ KIẾN CHI TRẢ CỔ TỨC, THÙ LAO ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

I Thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2014

1	Thù lao được hưởng 6,5% LNST	141,960,000 đ
1	Đã chi trả	67,600,000 đ
1	Số còn được chi trả	74,360,000 đ

II Thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2015

Do Công ty còn gặp nhiều khó khăn, sau khi bàn bạc thống nhất, HĐQT đề xuất giảm mức thù

Vậy tỉ lệ chi trả thù lao năm 2015 là $6,5\% * 75\% = 4,875\%$ lợi nhuận sau thuế

III Dự kiến chi trả cổ tức 2015

Mức chi trả cổ tức 2015 là 10% vốn điều lệ . Phương thức chi trả như năm 2014 : Qua Công ty chứng khoán cho các cổ đông đã lưu ký . Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho các cổ đông chưa lưu ký.

PHẦN THỨ HAI

ĐÁNH GIÁ TÀI CHÍNH, CHẤP HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, THANH TRA, KIỂM TOÁN

A. VỀ TÀI CHÍNH

Xem công tác thu vốn là nhiệm vụ quan trọng, ngay từ đầu năm HĐQT đã giao nhiệm vụ SXKD tập trung vào thu hồi vốn các dự án đã thực hiện; Chú trọng thực hiện các dự án đã ký hợp đồng , có bố trí vốn; Tích cực tìm kiếm việc làm; Làm việc với các ngân hàng để xây dựng hạn mức tín dụng cho công ty, năm 2014 ngoài hạn mức tín dụng với ngân hàng truyền thống là Vietinbank, công ty có thêm hạn mức với ngân hàng Eximbank; Đồng thời tích cực huy động vay vốn cá nhân để có nguồn thu đảm bảo cho hoạt động SXKD của công ty.

Chủ trương cắt giảm đầu tư công của Chính phủ đã ảnh hưởng trực tiếp đến Công ty. Các dự án có nguồn vốn ngân sách, trái phiếu chính phủ không được bố trí hoặc bố trí vốn rất ít nên công tác *

nghiệm thu thanh vốn gặp khó khăn. nhiều công trình nợ đọng với giá trị lớn, thời gian kéo dài. Việc mới vẫn triển khai trong khi kinh phí được cấp ít, thị trường tư vấn cạnh tranh mạnh mẽ, sức ép từ chủ đầu tư, áp lực cạnh tranh từ các tư vấn tư nhân rất khắc nghiệt.

Việc tập trung vào 1 số khách hàng dẫn đến khó khăn khi không kịp thích ứng : vụ bê bối tại *

Công ty JTC làm ảnh hưởng đến việc thanh toán, thu hồi vốn với giá trị hàng chục tỉ đồng.

Nhiều khoản chi phí phát sinh như các khoản nộp lại ngân sách nhà nước theo kết quả thanh tra *

các dự án từ nhiều năm trước, chi phí tìm việc, đặc biệt là khoản lãi vay vốn phát sinh lớn nhưng công tác tham mưu quản lý của Công ty chưa bắt kịp để có những điều chỉnh phù hợp.

* Mất cân đối thu- chi, thu không đủ nhu cầu chi, thậm chí không thu kịp kế hoạch và tiến độ dẫn đến chậm chi trả lương, các chế độ cho người lao động. Các nghĩa vụ với Nhà nước, cổ đông bị chậm. Doanh nghiệp chưa có tích lũy để trả nợ và dự phòng các khoản chi bất thường.

* Vận dụng khoản c điều 31 " Gia hạn nộp thuế " của Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính " Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ để thực hiện gia hạn nộp thuế cho Công ty.

B VỀ KẾ TOÁN, THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN

* Công tác kế toán duy trì thực hiện theo quy định. Công tác rà soát đơn đốc thu hồi công nợ được thực hiện thường xuyên. Ghi chép phản ánh kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động SXKD. Sổ sách kế toán sạch sẽ, theo dõi chi tiết tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phân tích quản trị của công ty cũng như thanh tra kiểm tra của các cơ quan quản lý.

* Đáp ứng tốt các yêu cầu của công tác thanh tra nhiều dự án lớn, kéo dài nhiều năm như: Tuyển ĐSĐT tuyến 1 Hà nội; Dự án Yên Viên - Phả Lại - Hạ long - Cái Lân; Dự án 44 cầu... như: rà soát, photo hồ sơ, tập hợp chi phí tiền lương, chi phí sản xuất từ nhiều năm về trước.

* Thực hiện nghiêm túc, hoàn thành kịp thời gian theo yêu cầu của Cục thuế Hà nội trong công tác rà soát, kê khai, điều chỉnh hóa đơn theo chương trình kiểm tra chéo hóa đơn của cơ quan thuế từ năm 2012.

* Báo cáo tài chính năm 2014 được công ty dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY kiểm toán toàn diện xác nhận tính trung thực và hợp lý của báo cáo. Báo cáo được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy định hiện hành.

PHẦN THỨ BA

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015

Đẩy mạnh hoạt động đầu tư xây dựng bất động sản:

* Đầu tư trụ sở làm việc cho Chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh

Hà nội, ngày 22 tháng 4 năm 2015

TM. Hội đồng quản trị

CHỦ TỊCH