

BÁO CÁO TỔNG KẾT
Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018
và chương trình, kế hoạch công tác năm 2019

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 97/NQ-CTCP-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-HĐQT ngày 15/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà TP.Hồ Chí Minh về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự toán thu – chi năm 2018;

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 như sau:

Phần I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH.

DVT: Triệu đồng

Stt	Hạng mục	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Vốn điều lệ	91.000	91.000	100%
2	Tổng số lao động	278	271	97%
3	Doanh thu	395.350	395.394	100%
4	Lợi nhuận trước thuế	14.862	13.679	92%
5	Lợi nhuận sau thuế	11.890	11.000	93%
6	Lợi nhuận chia cổ tức	8.190	8.190	100%
7	Tỉ lệ chia cổ tức	9%	9%	100%
8	Lợi nhuận trích Quỹ Đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng phúc lợi:	2.972	2.750	93%
8.1	Quỹ Đầu tư phát triển	594	550	93%
8.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.378	2.200	93%
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	728	60	8%

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHỦ YẾU.

1. Sản phẩm dịch vụ công ích.

a. Xét về chỉ tiêu:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt
Doanh thu	110.000	128.319	116%
Chi phí	81.373	102.528	126%
Lợi nhuận	28.720	26.528	92%

b. Tình hình thực hiện: sản phẩm dịch vụ công ích năm 2018 được tổ chức thực hiện tốt với 02 xí nghiệp thực hiện (Xí nghiệp Công trình 2 và Xí nghiệp công trình 8). Việc tổ chức quản lý tập trung có nhiều ưu điểm: Hoàn thành tốt các điều khoản hợp đồng của công ty và cơ quan đặt hàng, khả năng huy động và quản lý lực lượng lao động tốt hơn. Chi phí hoạt động công ích tăng do năm 2018, chi phí quản lý giảm và chi phí bảo dưỡng tăng. Do đó tỷ suất lợi nhuận/doanh thu giảm. Đây vẫn là hoạt động nền tảng, đảm bảo nguồn thu để trang trải hầu hết chi phí quản lý công ty.

Sản phẩm dịch vụ công ích hiện nay vẫn là sản phẩm nền tảng cho hoạt động sản xuất khi lợi nhuận của nhóm sản phẩm này đủ để trang trải toàn bộ chi phí quản lý công ty. Nếu xét về tỷ suất lợi nhuận/doanh thu: nhóm sản phẩm này đạt từ 20% – 30% doanh thu ghi nhận, cao hơn rất nhiều so với các sản phẩm còn lại.

c. Về sản phẩm công ích năm 2019-2021: Công ty tham gia và trúng thầu cả 06 gói thầu quản lý bảo dưỡng thường xuyên cầu và đường vào cầu trên địa bàn thành phố. Hiện, công ty đã thương thảo và ký kết xong toàn bộ hợp đồng của 6 gói thầu với các Khu quản lý giao thông đô thị và Trung tâm QL đường hầm sông Sài Gòn.

Kết quả cụ thể:

STT	Chủ đầu tư	Giá trị HD			
		Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Cộng
1	Khu 1	24.506.092.364	26.920.567.620	29.369.108.412	80.795.768.396
2	Khu 2	43.281.858.633	47.562.169.320	50.936.189.522	141.780.217.475
3	Khu 3	21.800.409.252	25.134.132.747	27.399.111.833	74.333.653.832
4	Khu 4 gói 1	36.918.011.800	40.651.847.447	44.322.481.104	121.892.340.351
	Khu 4 gói 2	4.831.247.620	5.266.089.156	5.739.238.352	15.836.575.128
5	Hầm	6.284.239.452	6.902.070.458	7.527.462.077	20.713.771.987
	Tổng cộng	137.621.859.121	152.436.876.748	165.293.591.300	455.352.327.169

d. Những mặt còn tồn tại: Còn ít áp dụng khoa học, công nghệ trong quá trình thực hiện. Giá thành sản phẩm, dịch vụ còn cao. Xe máy thiết bị phục vụ công tác duy tu còn thiếu, lạc hậu.

e. Rủi ro/ thách thức: Qua 02 lần tham gia đấu thầu SPDVCI cho thấy: Việc xã hội hóa cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro do sự cạnh tranh là rất lớn. Việc giảm giá để cạnh tranh trong đấu thầu sẽ làm giảm tỷ suất lợi nhuận. Còn nếu mất thị phần, thu hẹp sản xuất -> gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và giải quyết các vấn đề lao động.

2. Hoạt động tư vấn xây dựng công trình và kiểm định cầu.

Hoạt động tư vấn, thi công xây dựng và kiểm định cầu được xác định là hoạt động kinh doanh chủ yếu, mũi nhọn của doanh nghiệp trong điều kiện hoạt động công ích đang bị thu hẹp.

a. Xét về chỉ tiêu:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt
Doanh thu	280.000	264.450	94%
Chi phí	266.100	251.569	95%
Lợi nhuận	14.100	12.881	91%

b. Tình hình thực hiện:

Hoạt động thi công xây dựng công trình năm 2018 có nhiều chuyển biến tích cực. Doanh thu ghi nhận gần 264/280 tỷ đồng đạt 94% kế hoạch, 100% so với cùng kỳ năm 2017.

Việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực:

- Đã tham gia đấu thầu, trúng thầu thi công một số gói thầu do Sở Giao thông vận tải và các quận, huyện làm chủ đầu tư, từng bước kết nối lại với thị trường quan trọng này: Gói thầu đường vành đai 2, gói thầu sửa chữa cầu Vượt Sóng Thần 1 (khu 2), Trụ chống và cầu Bình Điền, cầu Hiệp Phước (Khu 4), nâng cấp quốc lộ 1A, QL22, cầu kênh N31A-Basa (khu 3), 02 gói sửa chữa đường Võ Văn Kiệt (TT hầm), sửa chữa bến xe buýt Chợ Lớn (TT Vận tải hành khách công cộng), xây dựng kè kênh Xóm cũi (Khu QL đường thủy nội địa), Nâng cấp đường kênh trung Ương, Hương lộ 4-5 (Bình Chánh) .v.v.

- Trúng thầu và thực hiện các gói thầu hạ tầng của các chủ đầu tư bất động sản: Thi công bờ kè khu dân cư Phước Kiển (Cty CP Kiến Á), Bờ kè khu dân cư Nam sông Hậu (Cty Hang Dong). Tích cực tìm kiếm và tham gia thực hiện một số gói thầu như: Bờ kè rạch Tư Dinh, thi công cọc Ký túc xá, đường nội bộ (ĐH Tôn Đức Thắng), cầu bộ hành Nguyễn Chí Thanh (BV Chợ Rẫy).v.

- Duy trì và mở rộng hoạt động thi công công trình giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long: thực hiện các gói thầu thi công tại Huyện Bình Đại, Bến Tre (02 gói thầu), Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre (01 gói thầu), các gói thầu ở Tỉnh Đồng Tháp gồm các huyện Tam Nông, Thanh Bình, Sa Đéc (05 gói thầu).

Việc áp dụng mô hình khoán chỉ tiêu, lợi nhuận tạo sự chủ động cho đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch và cân đối chi phí cho từng gói thầu. Từng bước được các chủ đầu tư ghi nhận. Hầu hết các gói thầu đều thi công đúng tiến độ, chất lượng được chủ đầu tư đánh giá cao. Hiện công ty đang tiếp tục tham gia dự thầu các gói thầu tiếp theo và có các kết quả thuận lợi.

Mặc dù có những chuyển biến tích cực nhưng doanh thu, lợi nhuận của hoạt động này không đạt kế hoạch đề ra.

Nguyên nhân:

- * Nguyên nhân khách quan: Một số gói thầu có giá trị lớn như: Cầu Bàu Le (39 tỷ), Kè kênh Xóm Cũi (36 tỷ), đường liên ấp 4-5, đường Kênh Trung Ương, H. Bình Chánh (tổng giá trị 80 tỷ)... không có mặt bằng để thi công do vướng mắc trong giải tỏa. Một số gói thầu đã thi công xong nhưng chưa được nghiệm thu do liên quan đến các gói thầu khác (ngầm hóa cáp điện, viễn thông).v.v...

- * Nguyên nhân chủ quan: có 02 xí nghiệp không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (Xí nghiệp công trình 6 và Xí nghiệp công trình 7) do trong quá trình sắp xếp

nhân sự.

c. Những tồn tại:

- Công ty từng bước nâng cao năng lực kỹ thuật để tham gia các gói thầu lớn. Tuy nhiên, việc nâng cao năng lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và mở rộng sản xuất. Trong đó, năng lực công ty và năng lực chỉ huy trưởng (số lượng, năng lực kinh nghiệm) còn thiếu.

- Tính cạnh tranh trên thị trường hiện nay là rất cao. Để tham gia được một gói thầu lớn cần rất nhiều yếu tố (quan hệ, uy tín, chi phí, năng lực kỹ thuật.v.v). Việc đáp ứng được các yếu tố này của công ty còn nhiều hạn chế.

- Khả năng (về quản lý, tài chính, quan hệ.v.v) của các giám đốc xí nghiệp chưa đồng đều nên khả năng hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị có sự chênh lệch. Kế cả chính sách của công ty khó áp dụng đồng bộ cho tất cả các đơn vị.

- Các sản phẩm thi công của công ty chủ yếu là cầu, đường, bờ kè, ngầm hóa hệ thống điện- viễn thông. Đây là các sản phẩm có nhiều đối thủ cạnh tranh, thị trường bão hòa. Trong khi đó, có thể nói, công ty còn yếu hơn các đối thủ cạnh tranh về công nghệ, năng lực kỹ thuật và các yếu tố cạnh tranh về kinh tế khác. Đặc biệt là chưa tạo ra sản phẩm có thể mạnh riêng.

3. Dịch vụ kinh doanh bãi đậu xe dạp cầu được đầu tư từ vốn doanh nghiệp.

* Trong 05 tháng đầu năm 2018, hoạt động khai thác bãi đậu xe dạp cầu thực hiện đúng kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết số 72/NQ-HĐQT ngày 15/01/2018 của Hội đồng quản trị;

* Ngày 27/4/2018, Sở Giao thông Vận tải có văn bản số 5285/SGTVT-KT về việc hoàn trả và bàn giao mặt bằng các dạp cầu đang sử dụng làm bãi đỗ xe để thực hiện dự án năm 2018. Trước tình hình đó, Tổng Giám đốc đã báo cáo Hội đồng quản trị và thực hiện bàn giao toàn bộ mặt bằng theo quy định.

Về các khoản thiệt hại về doanh thu lợi nhuận, Tổng Giám đốc đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, điều chỉnh lại dự toán thu – chi và kế hoạch sản xuất kinh doanh để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018. Đồng thời đề xuất và được Hội đồng quản trị thống nhất phương pháp xử lý giảm tài sản theo quy định.

Do đó, từ 15/6/2018, Công ty không còn hoạt động khai thác bãi xe dạp cầu.

4. Dịch vụ cho thuê xe máy thiết bị.

a. Về chỉ tiêu

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt
Doanh thu	2.010	1.801	90%
Chi phí	2.246	1.425	63%
Lợi nhuận	-235	376	

Số liệu trên chưa tính phân lương công nhân vận hành.

b. Tình hình thực hiện:

- Về hoạt động quản lý: các xe máy thiết bị được tổ chức quản lý tốt. Công tác kiểm tra định kỳ được thực hiện 03 tháng/lần. Xe máy thiết bị do phòng Kế hoạch – Đầu tư được quản lý, bảo trì vận hành đúng theo quy định.

- Về khai thác: Các thiết bị cho thuê trọn gói (cầu 45T, sà lan 800T gắn

cầu 55T) tiếp tục được gia hạn hợp đồng. Các thiết bị cào bóc, thảm BTNN được sử dụng phục vụ công tác duy tu, bảo dưỡng của công ty. Doanh thu đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

III. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ (*Dự án xây dựng trụ sở làm việc tại 451/10 đường Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10*):

Thực hiện đúng, đủ các thủ tục triển khai thực hiện dự án. Tính đến thời điểm báo cáo, công trình đã khởi công trong tháng 12/2018 và phần đầu hoàn thành trong quý II/2019.

IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH.

1. Công tác quản trị nhân sự và chấp hành pháp luật lao động.

a. Tình hình sử dụng lao động.

- Số lao động có mặt ngày 01/01/2018 : là 280 người
- Số lao động có mặt đến ngày 31/12/2018 là : 271 người (nam 232, nữ 39)
- + Số lao động tăng trong kỳ : 26 người
- + Số lao động giảm trong kỳ : 35 người
- Hợp đồng lao động :
 - + HĐLĐ không xác định thời hạn : 205 người
 - + HĐLĐ có thời hạn từ 12 – 36 tháng : 66 người.
- 100% người lao động đang làm việc tại công ty được ký kết HĐLĐ đúng quy định.

** Trình độ chuyên môn:*

- Trên Đại học : 06 người
- Đại học : 109 người
- Cao đẳng, trung cấp : 31 người

b. Công tác quản trị nhân sự.

- Công tác tuyển dụng, sàng lọc, luân chuyển, điều động nội bộ để phát huy hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực được Tổng Giám đốc công ty chú trọng trên cơ sở đề xuất của Trưởng đơn vị và trình độ tay nghề của người lao động.
- Xây dựng hệ thống thang, bảng lương, các quy định, quy chế quản lý nội bộ theo đúng quy định của nhà nước và phù hợp với loại hình cổ phần.
- Công tác đào tạo: công ty đã tổ chức cho người lao động tham gia các lớp tập huấn, các lớp đào tạo nâng cao tay nghề, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh phí đào tạo được công ty hỗ trợ 100%, cụ thể:
 - + 100% người lao động được tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động.
 - + Tham gia hội nghị “nâng cao chất lượng báo cáo tài chính kiểm toán trong hồ sơ đăng ký niêm yết”
 - + Tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy.

- Bổ nhiệm chức danh : 01 Trưởng phòng (Ông Nguyễn Văn Bang), 02 Giám đốc xí nghiệp (Ông Trần Ngọc Dũng, Nguyễn Quang Huy), 04 phó giám đốc xí nghiệp (ông Nguyễn Tuấn Anh, ông Nguyễn Minh Tuấn, Võ Nhật Tiến, Nguyễn Văn Cầm); miễn nhiệm 02 Giám đốc xí nghiệp (Ông Huỳnh Đông

Trường, Ông Lương Minh Tuấn), điều động và chuyển chức danh cho 18 người lao động.

c. Đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động.

Công ty chấp hành nghiêm túc pháp luật lao động và đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể

- Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm cho người lao động theo đúng quy định, tổng số tiền trích nộp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động.

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động năm 2018 theo thỏa ước lao động tập thể tại Trung tâm chẩn đoán y khoa Medic. Tổ chức cho người lao động tham quan nghỉ mát theo thỏa ước lao động tập thể với mức hỗ trợ 2.000.000 đồng/người. Phụ cấp bồi dưỡng độc hại được công ty thanh toán cho người lao động đúng quy định.

- Thực hiện giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, thăm hỏi, hiếu hỷ trợ cấp khó khăn. Chăm lo cho các cháu thiếu nhi là con của người lao động, tặng quà, trao học bổng cho các cháu nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi, tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo.

- Thường xuyên cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo an toàn cho người lao động được quy định tại Điều 25 Thỏa ước lao động tập thể, cụ thể đầu tư thêm một số máy móc, trang thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, phổ biến các văn bản của nhà nước về pháp luật bảo hộ lao động, huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng thao tác đối với máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Xây dựng và ban hành Quy định về an toàn vệ sinh lao động. Quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn viên, trong quy định, quy chế đã phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của từng đối tượng tham gia công tác an toàn vệ sinh lao động.

2. Công tác hành chính quản trị và thi đua khen thưởng.

a. Công tác hành chính, quản trị.

- Thực hiện việc quy định khoán văn phòng phẩm, chi phí điện, nước sử dụng cho từng phòng, ban, đơn vị; Đưa vào sử dụng phần mềm quản lý lưu trữ văn thư.

- Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch phục vụ Lễ - Tết tại cơ quan, các cơ sở sản xuất; Đảm bảo an ninh, phòng chống cháy nổ; Thực hiện tốt công tác huấn luyện và thủ tục cấp chứng chỉ an toàn lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định.

- Các công tác hành chính quản trị khác như bố trí lịch họp, lịch công tác, phương tiện đi lại, sửa chữa nội bộ và các nghiệp vụ khác được thực hiện tốt.

b. Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật:

Công ty thực hiện việc chi quỹ khen thưởng, phúc lợi các năm 2017, 2018 theo đúng quy chế.

Thực hiện thưởng cho người lao động nhân dịp Quốc khánh 2/9/2018, Tết Dương lịch và tết Nguyên Đán 2019 theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Về kỷ luật: trong năm 2018 có 02 trường hợp bị kỷ luật khiển trách với lý do thiếu trách nhiệm trong công tác sản phẩm dịch vụ công ích.

3. Thực hiện dân chủ ở cơ sở và thực hành tiết kiệm.

- Thực hiện đúng quy chế dân chủ, hàng năm công ty tổ chức Hội nghị người lao động đúng thời gian, quy trình, cụ thể: Xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị từ cấp tổ sản xuất, cấp bộ phận đến cấp công ty; Thực hiện dự thảo văn kiện và chuyển đến các đơn vị để 100% người lao động tham gia đóng góp ý kiến; Các tổ sản xuất, các phòng

nghị vụ, xí nghiệp trực thuộc tiến hành tổ chức đại hội cấp đơn vị; Hội nghị Đại biểu người lao động cấp công ty.

- Tại hội nghị các cấp, Tổng Giám đốc đã thực hiện lắng nghe nguyện vọng của người lao động, giải đáp các ý kiến của người lao động nhằm chấn chỉnh kịp thời công tác điều hành, quản lý, điều chỉnh, bổ sung các quy chế, nội quy phù hợp với tình hình thực tế và pháp luật hiện hành. Đồng thời, công khai đến người lao động về công tác tuyển dụng, thực hiện hợp đồng lao động, sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động, tiền lương, thu nhập, nâng bậc lương, điều động, khen thưởng, kỷ luật, trích nộp kinh phí công đoàn, các khoản đóng bảo hiểm cho người lao động, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi.

- Tổ chức các buổi đối thoại định kỳ giữa Lãnh đạo công ty với người lao động: Thông qua các buổi đối thoại định kỳ, công ty phổ biến đến người lao động hệ thống thang, bảng lương mới, người lao động đã có những ý kiến, hiến kế vào việc nâng cao chất lượng quản lý hệ thống công trình cầu và xây dựng công ty ngày càng phát triển. Những ý kiến đóng góp của người lao động đều được lãnh đạo công ty giải đáp thỏa đáng. Số lần tổ chức đối thoại trong năm 2018: 03 lần.

- Việc công khai, minh bạch hoạt động doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc theo quy chế dân chủ cơ sở.

4. Quản lý tài chính doanh nghiệp.

- a. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị dự toán chi năm 2018, năm 2019 và kiểm soát các khoản chi theo dự toán.

- b. Thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy Ban chứng khoán và báo cáo cho Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định. Đồng thời thực hiện đúng các thủ tục đảm bảo quyền lợi của cổ đông theo điều lệ.

- c. Công ty thực hiện mở tài khoản cá nhân cho cán bộ, nhân viên khối gián tiếp công ty để thanh toán lương qua thẻ tín dụng (Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- BIDV).

- d. Đảm bảo tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Những hạn chế trong quản lý điều hành doanh nghiệp.

- Lợi nhuận thực hiện năm 2018 không đạt so với kế hoạch do phát sinh chi phí bất thường từ việc phân bổ giá trị còn lại các vật kiến trúc trên đất (451/10 Tô Hiến Thành, các dạp cầu bị thu hồi). Giảm doanh thu – lợi nhuận cho thuê dạp cầu. Phát sinh chi phí tài chính và chi phí quản lý trong việc tham gia dự thầu SPDVCI 03 năm (2019-2021);

- Công tác quyết toán bàn giao giai đoạn chuyển thể còn kéo dài. Nguyên nhân: Do việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình của các cơ quan thẩm quyền còn chậm và có nhiều vướng mắc.

- Tính tuân thủ các phòng, đơn vị khi thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Chỉ đạo điều hành của Tổng Giám đốc chưa cao, còn chậm tại một số thời điểm.

VII. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

Năm 2018, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong tất cả các lĩnh vực hoạt động, nhưng với nỗ lực của toàn thể lãnh đạo và người lao động, công ty đã cố gắng hoàn thành trên 90% các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Bảo toàn và phát triển vốn doanh nghiệp. Đảm bảo quyền lợi cổ đông. Ổn định việc làm và thu nhập, tuân thủ pháp luật lao động, đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Công ty hoàn thành đúng các điều khoản

hợp đồng với cơ quan đặt hàng với chất lượng và sự thỏa mãn khách hàng ngày càng được cải thiện. Các giải pháp nâng cao hiệu quả và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước mang lại những kết quả tích cực như, năng lực kỹ thuật thi công từng bước được nâng cao, thị trường được mở rộng, đa dạng hóa sản phẩm. Tiềm lực, tiềm năng phát triển của công ty là khả quan. Thương hiệu từng bước được gây dựng.

Tổ chức tốt công tác tham gia dự thầu và trúng thầu sản phẩm dịch vụ công ích 03 năm từ 2019 -2021. Đây là nền tảng quan trọng để ổn định và phát triển sản xuất.

Trong quản lý và điều hành doanh nghiệp: Hội đồng Quản trị, Ban điều hành thực hiện nhiều biện pháp tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động doanh nghiệp. Đảm bảo tính tuân thủ, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Hội đồng thành quản trị và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông. Thể chế hóa, điều chỉnh, bổ sung các quy chế nội bộ đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ quy định nhà nước trong quản lý. Hầu hết các phòng, ban, xí nghiệp theo đề án tái cơ cấu hoạt động hiệu quả. Đã tích cực xây dựng và tổ chức thực hiện phương án tái cơ cấu tổ chức và sản phẩm hoạt động các đơn vị phù hợp với mô hình doanh nghiệp mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công ty còn những tồn tại và khó khăn như đã phân tích ở từng nhiệm vụ

Phần thứ hai

CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019

Từ năm 2019, Trong điều kiện nền kinh tế dự báo còn tiếp tục khó khăn, tính cạnh tranh trên thị trường xây dựng ngày càng gay gắt, nhiệm vụ của công ty trong 2019 là rất nặng nề. Tổng Giám đốc công ty xây dựng chương trình công tác như sau:

I. Dự báo tình hình liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp năm 2019.

Năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện theo đề cương chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2019 – 2021 được Hội đồng quản trị thông qua.

1. Khó khăn thách thức.

- Sự cạnh tranh trong hoạt động xây dựng công trình là rất lớn trong khi năng lực cạnh tranh của công ty chưa cao mặc dù có nhiều cải thiện trong những năm vừa qua.
- Qua số liệu phân tích, sản phẩm dịch vụ công ích vẫn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động doanh nghiệp. Do đó, mọi ảnh hưởng về chủ trương, mô hình quản lý của nhà nước đối sản phẩm này có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động công ty. Chính sách xã hội hoá đã được áp dụng, việc đảm bảo thị trường này là một thách thức lớn cho những năm tiếp theo. Tỷ lệ lợi nhuận hoạt động công ích/ tổng doanh thu giảm dần theo từng năm, từng gói thầu trên các địa bàn cụ thể. Trong năm 2019, UBND thành phố, Sở Giao thông vận tải sắp xếp lại các Khu quản lý giao thông đô thị thành một tổ chức mới. Do đó, các quy trình, thủ tục phát sinh nhiều. Cũng như cần sắp xếp lại tổ chức nội bộ phù hợp, đáp ứng với mô hình quản lý mới của cơ quan quản lý.
- Chi phí có liên quan đến người lao động tăng theo quy định mới.

2. Cơ hội và thuận lợi.

a. Sản phẩm dịch vụ công ích năm 2019-2021 đã được đảm bảo. Công ty có tích lũy kinh nghiệm trong việc tham gia đấu thầu sản phẩm dịch vụ công ích đồng thời có cơ hội mở rộng sản phẩm dịch vụ công ích tại các địa bàn khác. Tổ chức hoạt động sản phẩm dịch vụ công ích có nhiều chuyển biến tích cực phù hợp với tình hình hiện nay;

b. Hoạt động thi công công trình: Có nguồn doanh thu chuyển tiếp từ năm 2018. Mô hình khoán cho các xí nghiệp kinh doanh phát huy hiệu quả. Do đó, khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2019 là khả thi.

II. Mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

1. Mục tiêu.

a. Đảm bảo hoàn thành tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị làm nền tảng xây dựng và thực hiện chiến lược, định hướng phát triển cho những năm tiếp theo.

b. Bảo toàn và phát triển vốn; Đảm bảo vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp được bảo toàn, hiệu quả và phát triển. Các hoạt động tài chính minh bạch, an toàn. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

c. Tiếp tục hoàn thiện các mô hình sản xuất: Tạo sự chủ động, hỗ trợ đơn vị kích thích sản xuất nhưng vẫn đảm bảo sự kiểm soát của công ty. Tiếp tục nỗ lực giữ vững thị trường sản phẩm dịch vụ công ích và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh bằng chất lượng, tính chuyên nghiệp và thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

d. Tiếp cận và nghiên cứu tham gia các hình thức kinh doanh, phát triển các sản phẩm mới.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

2.1 Cơ sở xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Đề cương chiến lược phát triển công ty theo Nghị quyết số 127/NQ-CPTP-HĐQT ngày 09/8/2019 của Hội đồng quản trị.

- Việc đánh giá kết quả thực hiện năm 2018, các dự báo phân tích, dự báo về khó khăn, thách thức và cơ hội của công ty trong năm 2019;

- Đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng.

2.2 Các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2018
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	91.000	91.000	100%
2	Tổng số lao động	người	271	271	100%
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	395.394	425.252	107%
4	Tổng chi phí	Tr.đồng	381.715	410.869	107%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	13.679	14.382	105%
6	Lợi nhuận thực hiện/Vốn điều lệ	%	15,03	15,80	105%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	11.000	11.506	105%
8	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	12,08	12,64	105%
9	Trích lập các quỹ	Tr.đồng	2.750	2.876	104%
10	Chi trả cổ tức (9%)	Tr.đồng	8.190	8.190	100%
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Tr.đồng	60	439	729,7%

PHẦN THỨ BA

GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2019, Tổng Giám đốc công ty đề ra và tổ chức thực hiện các giải pháp chủ yếu như sau:

I. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1.1 Về hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.1 Xây dựng giải pháp, kế hoạch thực hiện định hướng chiến lược giai đoạn 2019 – 2021 trình Hội đồng quản trị, đại hội cổ đông.

1.2 Tiếp tục cải tiến mô hình quản lý, chuyên nghiệp hóa, tạo ưu thế cạnh tranh đối với các sản phẩm, dịch vụ công ty có thể mạnh: sản phẩm dịch vụ công ích, thi công các công trình giao thông, các công trình hạ tầng kỹ thuật. Đây là nhóm sản phẩm, dịch vụ nền tảng mang tính chất quyết định trong hoạt động doanh nghiệp cần đầu tư mạnh mẽ về công nghệ, nhân lực, tạo thương hiệu và uy tín trên thị trường. Tập trung nâng cao năng lực để tham gia các gói thầu có quy mô lớn, cấp công trình cao.

1.3 Sản phẩm dịch vụ công ích vẫn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động doanh nghiệp. Việc giữ vững thị trường bằng chất lượng, sự thỏa mãn khách hàng trong giai đoạn nhà nước áp dụng xã hội hóa sản phẩm dịch vụ công ích là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đồng thời góp phần vào việc phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật ngành giao thông nói chung. Việc đầu thầu rộng rãi sản phẩm dịch vụ công ích là tất yếu theo chủ trương xã hội hóa và quy định của pháp luật. Việc tạo thế mạnh cạnh tranh bằng kinh nghiệm, chất lượng, công nghệ và giá thành là nhiệm vụ quan trọng. Tinh giản, hợp lý hóa đội ngũ nhân lực thực hiện trên cơ sở bố trí ca, kíp cho phù hợp. Áp dụng tin học trong quản lý bằng các phần mềm chuyên ngành về quản lý cầu, đường.

1.4 Phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường là nhiệm vụ chiến lược. Tiếp cận và xâm nhập các thị trường tiềm năng, mở rộng hoạt động kinh doanh ra các tỉnh lân cận. Sản phẩm xây dựng công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật là sản phẩm kinh doanh chủ yếu. Tiếp tục hỗ trợ để các gói thầu do Công ty thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả.

1.5 Rà soát trình Hội đồng quản trị các giải pháp quản lý hiệu quả xe máy thiết bị.

2. Về nâng cao năng lực quản lý.

– Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình... phù hợp với những thay đổi của chính sách pháp luật Nhà nước; kiện toàn bộ máy tổ chức ở các đơn vị trực thuộc cũng như khối văn phòng công ty nhằm nâng cao hiệu lực thực thi các văn bản trên và tăng cường cải cách hành chính. Chú trọng giải pháp tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận.

– Tiếp tục tinh gọn bộ máy, rà soát đánh giá lực lượng lao động phù hợp. Thực hiện các giải pháp nâng cao tay nghề, nghiệp vụ, chuẩn hóa các yêu cầu về chứng chỉ nghề cho từng chức danh.

– Nâng cao tính kỷ cương kỷ luật và duy trình hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

– Đổi mới tư duy, chủ động đề xuất các giải pháp hợp lý để thực hiện công việc quản lý ngày càng khoa học, hiệu quả và đảm bảo chế độ chính sách; thường xuyên quan hệ tốt với địa phương, các cấp các ngành để tranh thủ sự hỗ trợ.

II. DỰ ÁN ĐẦU TƯ.

Đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành đưa vào sử dụng từ đầu quý III/2019. Thực hiện di dời văn phòng làm việc để ổn định hoạt động và giảm chi phí thuê đất ở 132 Đào Duy Từ.

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP.

1. Công tác nhân sự.

a. Xây dựng phương án khoán lương khối gián tiếp công ty. Rà soát, bổ sung nhân sự tại các đơn vị đảm bảo nâng cao chất lượng công trình. Tiếp tục thí điểm áp dụng các mô hình khoán quỹ lương và phương pháp trả lương cho phù hợp.

b. Thực hiện tốt công tác hành chính quản trị, lao động, tiền lương. Tăng cường kiểm tra an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

2. Công tác tổ chức.

a. Hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp.

- Thực hiện quyết toán giai đoạn chuyển thể giữa phần vốn Nhà nước tại thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Bàn giao danh sách lao động, tài sản, vốn và toàn bộ sổ sách, tài liệu cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần.

- Quyết toán công tác cổ phần hóa.

b. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức và quy chế quản lý nội bộ.

Xây dựng và trình Hội đồng quản trị mô hình tổ chức hoạt động quản lý vận hành xe máy thiết bị, đề xuất thanh lý tài sản cũ, lạc hậu và trang bị mới phục vụ sản xuất.

Trình điều chỉnh, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ như: Quy chế trả lương, quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp với mô hình tổ chức mới.

3. Công tác quản lý tài chính.

a. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch thu – chi năm 2019. Báo cáo kết quả kiểm kê tài sản 2019.

b. Thực hiện các biện pháp đảm bảo tài chính, nguồn vốn để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Đảm bảo hoạt động tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn doanh nghiệp. Thanh toán chi phí kịp thời tạo điều kiện đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

c. Hoàn thành báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính, kế hoạch chi trả cổ tức 2018 trình Hội đồng quản trị phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

4. Thực hiện dân chủ ở cơ sở: Tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trên đây là báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, chương trình công tác năm 2019 của Tổng Giám đốc công ty báo cáo Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy công ty;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Trưởng các phòng, giám đốc các đơn vị;
- BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên;
- Lưu QHCT, KD.

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Lê Hữu Châu