

SỐ: 158 /BC-CTCP-KD

TP HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO TỔNG KẾT
Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021
và chương trình, kế hoạch công tác năm 2022

Kính gửi: Hội đồng quản trị.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/NQ-CTCP-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán quyết toán tài chính năm 2021;

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 như sau:

Phần I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021

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

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021.

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	91.000	91.000	100,00%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	410.000	379.339	92,52%
3	Lợi nhuận	Tr.đồng	14.000	12.449	88,92%

(Số liệu chi tiết đính kèm)

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

1. Tình hình chung:

Năm 2021 làm năm cực kỳ khó khăn của cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng khi dịch Covid-19 làm ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế, xã hội và cuộc sống người dân. Hoạt động sản xuất sản xuất của công ty bị đình trệ và chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch và các yếu tố khác.

1.1 Do ảnh hưởng của dịch covid-19:

a. Ảnh hưởng đến việc triển khai trên công trình và hoạt động công ích.

- Đối với các công trình trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh: Hầu hết các công trình phải tạm dừng thi công từ tháng 6 năm 2021 đến nay. Sau 30/9, theo quy định các công trình chỉ được phép triển khai thi công lại sau khi CĐT trình cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Đồng thời phát sinh một số các chi phí công tác phòng chống dịch tại công trường.

- Đối với các công trình ở tỉnh: Hầu hết các công trình phải tạm dừng thi công từ tháng 6/2021 đến 30/9. Sau 30/9, việc đi lại giữa các tỉnh chưa được thực hiện. Do đó rất khó để có thể triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đề ra.

- Đối với hoạt động công ích:

+ Giai đoạn từ 31/5 đến 22/8: Các hoạt động lĩnh vực sản phẩm dịch vụ công ích diễn ra bình thường. Tuy nhiên, việc hạn chế phương tiện ra – vào thành phố khiến nguồn cung vật tư (cát, đá, bê tông tươi, BTNN....) gặp nhiều khó khăn về tiến độ và chi phí tăng. Các nhà cung cấp bán thành phẩm (trong các khu công nghiệp) hoạt động cầm chừng và khó khăn trong việc cung cấp.

+ Giai đoạn 23/8 đến 30/9: Hầu hết các khối lượng duy tu tạm ngưng do TP áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16+, chỉ có công tác tuần tra, kiểm tra, trực gác cầu và xử lý sự cố giao thông. Sở GTVT và Công an TP HCM cấp giấy phép lưu thông cho 45 người, trong đó lực lượng trực tiếp là 40 người (3 xí nghiệp) và khối gián tiếp là 05 người. Trong thời gian này, công ty đã hoàn thành tốt mọi yêu cầu của Sở GTVT và các Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ giao.

Từ 01/10, các gói thầu (kể cả công ích) hoạt động lại phải đảm bảo tiêu chí an toàn phòng chống dịch bệnh theo bộ tiêu chí 3324/QĐ-BCĐ của UBND thành phố. Trong đó thủ tục lập và phải được cơ quan thẩm quyền phê duyệt phương án phòng chống dịch bệnh tại công trường mất nhiều thời gian. Việc tổ chức thực hiện phương án trên phát sinh chi phí lớn (xét nghiệm định kỳ, thực hiện các giải pháp chống dịch...). Đồng thời, lực lượng lao động thiếu hụt nghiêm trọng sau ngày thành phố nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Đến 31/10, chỉ có 21/53 gói thầu công trình đủ điều kiện hoạt động trở lại theo quy định của chính quyền địa phương và tình hình thực tế. Năng lực sản xuất chưa thể đạt 100% yêu cầu do các khó khăn khách quan về nhân lực, thiết bị và các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh.

b. Các ảnh hưởng khác.

Do ảnh hưởng của dịch covid-19 nên phải tạm dừng thi công như trên, nên Xí nghiệp không tạo ra được sản phẩm nhưng vẫn phải chịu các chi phí sau:

+ Lương cho người lao động: Công ty trả đủ lương, chế độ chính sách cho người lao động.

+ Trả chi phí thuê mặt bằng, lán trại, kho bãi tại các công trình đang tạm dừng thi công.

+ Chi phí thuê xe máy vẫn phải trả mặc dù không thi công.

+ Xí nghiệp phải chịu các chi phí bảo lãnh thực hiện hợp đồng phát sinh do kéo dài thời gian thi công.

+ Trong năm 2021, các đơn vị liên quan như Sở GTVT, CĐT, TVTK, TVGS chủ yếu làm việc luân phiên hoặc nghỉ dịch nên các hồ sơ điều chỉnh thiết kế, hồ sơ phát sinh, hồ sơ nghiệm thu khối lượng, hồ sơ thanh toán thực hiện rất chậm. Việc chậm trễ trên dẫn đến hồ sơ thanh toán được CĐT duyệt chậm, cũng như do công trình phải tạm dừng thi công làm phát sinh chi phí lãi vay ngân hàng rất lớn cho Xí nghiệp.

+ Việc tham gia dự thầu các gói thầu rất khó khăn do không huy động đủ các điều kiện của hồ sơ thầu.

1.2 Do giá vật tư chính tăng đột biến:

- Từ đầu năm 2021 đến nay, các loại vật tư chính như cát, đá, thép ... đều tăng đột biến, cụ thể: cát tăng từ 110.000 đồng/m³ lên 220.000 đồng/m³, đá tăng từ 105.000 đồng/tấn (tại mỏ) lên 125.000 đồng/tấn, thép tăng từ 14.000 đồng/kg lên khoảng 20.000 đồng/kg (cao điểm, hiện nay giảm còn khoảng 18.500 đồng/kg). Việc giá vật tư biến động như trên, các đơn vị phải chịu chi phí bù lỗ rất lớn.

Với những khó khăn chung của cả nước, tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2021, việc công ty hoàn thành kế hoạch 92,5% doanh thu và 88% lợi nhuận là nỗ lực rất lớn của toàn thể lãnh đạo, nhân viên, người lao động.

2. Sản phẩm dịch vụ công ích.

a. Kết quả thực hiện:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt
Doanh thu	151.196	160.756	106,32%

b. Tình hình thực hiện: sản phẩm dịch vụ công ích năm 2021:

Năm 2021 là năm cuối cùng thực hiện 06 gói thầu sản phẩm dịch vụ công ích 03 năm 2019 – 2021 được ký kết giữa công ty và các cơ quan quản lý.

Về sản lượng thực hiện, công ty đã thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng các khối lượng cơ quan đặt hàng giao. Thực hiện cả khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng (gần 6% giá trị hợp đồng). Trong đó chủ yếu là công tác vệ sinh mặt đường/cầu bằng máy các cầu trên 32 tuyến đường (các cầu khác đã bàn giao công tác vệ sinh cho quận huyện). Do đó, vượt kế hoạch về doanh thu năm 2021 tương ứng 6%. Với khối lượng công tác vệ sinh này, công ty đã đầu tư thêm 02 xe quét đường để cơ bản đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư.

Từ năm 2022-2024, sản phẩm dịch vụ công ích (nay là sản phẩm dịch vụ công sử dụng vốn ngân sách) quản lý, bảo trì công trình cầu đường bộ được Sở Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức lựa chọn nhà thầu bằng hình thức đấu thầu. Với những nỗ lực, công ty đã tham gia và trúng thầu tất cả 06 gói dịch vụ sự nghiệp công quản lý bảo trì cầu đường bộ giai đoạn 2022-2024. Qua đó, giữ vững được thị trường quan trọng này. Cụ thể các gói thầu đã trúng và ký kết hợp đồng:

STT	Gói/CĐT	Giá trúng thầu			
		Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Cộng
I	TT quản lý điều hành giao thông đô thị	8.208.415.118	9.120.951.795	9.963.458.252	27.292.825.165
1	Gói thầu: Quản lý, bảo trì các công trình cầu trên tuyến đường Võ Văn Kiệt – Mai Chí Thọ	8.208.415.118	9.120.951.795	9.963.458.252	27.292.825.165
II	TT quản lý hạ tầng giao thông đường bộ	187.574.396.214	196.517.234.387	205.929.485.418	590.021.116.019
1	Gói thầu: Quản lý, bảo trì các công trình cầu thuộc địa bàn Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 10, Quận 12, Quận Tân Phú, Quận Tân Bình, Quận Bình Tân, Quận Phú Nhuận, Quận Bình Thạnh, Quận Gò Vấp, Huyện Hóc Môn, Huyện Củ Chi	59.832.999.317	62.387.884.298	65.069.674.689	187.290.558.304
2	Gói thầu: Quản lý, bảo trì các công trình cầu gồm: cầu Thủ Thiêm, cầu Tân Thuận, cầu Bình Lợi, cầu Sài Gòn, cầu Bình Phước, cầu Phú Hữu, cầu vượt bằng thép tại ngã tư Thủ Đức, cầu Rạch Chiếc và cầu vượt bằng thép tại ngã tư Hàng Xanh	21.071.831.212	22.125.420.160	23.231.755.231	66.429.006.603
3	Gói thầu: Quản lý, bảo trì các công trình cầu thuộc địa bàn thành phố Thủ Đức	49.892.443.199	52.387.870.486	55.007.226.108	157.287.539.793

STT	Gói/CDT	Giá trúng thầu			
		Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Cộng
4	Gói thầu: Quản lý, bảo trì các công trình cầu thuộc địa bàn Quận 7, Quận 8, Huyện Nhà Bè, Huyện Bình Chánh	50.223.022.068	52.734.214.007	55.405.931.370	158.363.167.444
5	Gói thầu: Quản lý, bảo trì các công trình cầu, đường thuộc địa bàn Huyện Cần Giờ	6.554.100.418	6.881.845.437	7.214.898.019	20.650.843.874
	Tổng cộng	195.782.811.331	205.638.186.182	215.892.943.671	617.313.941.184

Đây cũng là kết quả đạt được quan trọng nhất của khối công ích trong năm 2021.

c. Việc tổ chức thực hiện nội bộ: Với 03 đơn vị thực hiện (Xí nghiệp Công trình 2, Xí nghiệp công trình 7 và Xí nghiệp công trình 8), công ty đã 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.

Tổng Giám đốc đã khoán quỹ lương và các khoản phải trả cho người lao động tại các xí nghiệp công ích. Qua đó, kiểm soát chi phí hoạt động công ích nhằm hạn chế phát sinh chi phí trong điều kiện chi phí công ích phát sinh tăng. Phương án này tiếp tục được điều chỉnh và áp dụng cho giai đoạn 2022-2024.

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, chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất.

3. 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:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	DVT: Triệu đồng
			Tỷ lệ đạt
Doanh thu	257.000	217.538	84,65%
Giải ngân		251.390	

b. Tình hình thực hiện:

Tổng giá trị thực hiện hợp đồng gần 639 tỷ đồng. Trong đó giá trị ký kết hợp đồng năm 2021 là 276 tỷ đồng (bằng 122% so với năm 2020).

Trong 04 tháng thành phố thực hiện giãn cách xã hội, công ty vẫn tích cực tìm kiếm thông tin và tham gia các gói thầu qua mạng để tham gia đấu thầu. Kết quả, trúng thầu và ký kết hợp đồng 05 công trình với tổng giá trị hợp đồng hơn 60 tỷ đồng.

Việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2021, việc mở rộng thị trường sang các tỉnh lân cận phát triển thể hiện trên số lượng, giá trị các gói thầu công trình¹.

Hoạt động thi công xây dựng công trình năm 2021, không đạt chỉ tiêu doanh thu do gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai các gói thầu đã ký kết. Nhất là trong giai đoạn ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19. Với khó khăn và vướng mắc đã nêu ở trên.

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

¹ Công ty đang thực hiện công trình ở các tỉnh : Đồng Tháp (7 công trình), Tiền Giang (5 công trình); An Giang (01 công trình); Long An (02 công trình); Bến Tre (03 công trình), Hậu Giang (01 công trình); Cần Thơ (01 công trình), Sóc Trăng (01 công trình), Đồng Nai (02 công trình).

tư đánh giá cao.

c. Những tồn tại:

- Với những nỗ lực trong thời gian qua, Công ty đã từng bước nâng cao năng lực kỹ thuật để tham gia các gói thầu lớn. Tuy nhiên, năng lực kinh nghiệm, thiết bị, nhân lực v.v còn thiếu so với mặt bằng chung trên thị trường và yêu cầu phát triển.

- 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. Đặc biệt là chưa tạo ra sản phẩm có thể mạnh riêng.

4. Quản lý xe máy thiết bị.

Xe máy thiết bị được đơn vị tổ chức vận hành, bảo dưỡng tài sản đúng quy chế. Công tác kiểm tra định kỳ ở cấp công ty luôn được thực hiện đúng. Thực hiện đủ các thủ tục kiểm định, đăng kiểm theo quy định.

III. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ (Dự án đầu tư):

Năm 2021, trước tình hình yêu cầu của khối công ích, Tổng Giám đốc đã trình HĐQT phương án đầu tư 02 xe quét đường. Hiện nay đã thực hiện xong thủ tục đầu tư và đưa thiết bị vào hoạt động.

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.

* Tình hình lao động :

- Lao động ngày 01/01/2021 : 279 người (nam 250, nữ 29)

+ Lao động tăng : 31 người (04 nữ)

+ Lao động giảm : 15 người (01 nữ)

- Tổng số lao động có mặt đến ngày 31/12/2021 là 295 người (32 nữ)

* Hợp đồng lao động:

- Không xác định thời hạn : 172 người

- Hợp đồng lao động có thời hạn 12 – 36 tháng : 123 người

- 100% người lao động làm việc tại công ty được ký kết HĐLĐ đúng quy

định.

* Trình độ chuyên môn:

- Trên Đại học : 06 người

- Đại học : 108 người

- Cao đẳng, trung cấp : 32 người

b. Thực hiện các phương án khoán quỹ lương.

Năm 2021, Công ty tiếp tục thực hiện phương án khoán quỹ lương và các khoản phải trả cho người lao động toàn công ty:

- Khối văn phòng: khoán quỹ lương từng phòng nghiệp vụ trên cơ sở định biên lao động hiện hữu và quy chế trả lương do Hội đồng quản trị phê duyệt.

- Khối công ích: Khoán toàn bộ chi phí tiền lương và các khoản phải trả cho người lao động (BHXH, BHYT, bồi dưỡng độc hại, bảo hộ lao động, tiền ăn giữa ca, các khoản phụ cấp khác...) khối công ích trên cơ sở lao động định biên và chi phí nhân công xí nghiệp được hưởng.

- Khối công trình: Các đơn vị tự chi trả tiền lương và các khoản phải trả khác.

Với phương án khoán trên, công ty cố định và kiểm soát các chi phí liên quan đến việc

sử dụng lao động không vượt dự toán chi do Hội đồng quản trị phê duyệt hàng năm.

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 (BHXXH), bảo hiểm y tế (BHYYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHITN) cho người lao động.

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động năm 2021 theo thỏa ước lao động tập thể tại Trung tâm chẩn đoán y khoa Medic. Phụ cấp bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật được công ty cấp cho người lao động đúng quy định.. Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên năm 2021 công ty chưa tổ chức cho người lao động tham quan nghỉ mát.

- 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.

d. Đào tạo và đào tạo lại lao động:

Toàn bộ người lao động ở từng vị trí công tác đều có chứng chỉ, bằng cấp chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ được giao:

- 100% công nhân có chứng chỉ nghề từ bậc 3/7 trở lên và được huấn luyện ATLD và Phòng cháy chữa cháy;

- 100% người lao động khối gián tiếp được huấn luyện ATLD và Phòng cháy chữa cháy;

e. Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh quản lý và điều hành sản xuất:

Trong năm 2021, Tổng Giám đốc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh sau:

- Bổ nhiệm lại: Giám đốc xí nghiệp công trình 6 (ông Trần Ngọc Dũng); Giám đốc xí nghiệp công trình 7 (ông Nguyễn Quang Huy); 03 phó giám đốc ở các xí nghiệp công trình 2, 7,8;

- Bổ nhiệm mới: 01 phó trưởng phòng Chất lượng – thiết bị; 01 Giám đốc Xí nghiệp công trình 10 (ông Nguyễn Xuân Khoa); 05 Phó Giám đốc xí nghiệp 1, 2, 3, 6, 10).

2. Phòng chống dịch bệnh và duy trì sản xuất trong điều kiện bình thường mới.

Năm 2021, trước tình hình diễn biến rất phức tạp của đại dịch Covid-19, Phòng đã tham mưu cho Lãnh đạo công ty thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đúng theo các quy định của UBND thành phố.

+ Yêu cầu toàn thể người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch bệnh covid-19 tại nơi làm việc.

+ Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, công ty liên hệ với cơ quan thẩm quyền

cấp giấy phép đi lại cho con người, thiết bị để duy trì một phần hoạt động sản xuất.

+ Kể từ ngày 01/10/2021, Tổng Giám đốc ban hành phương án làm việc tại trụ sở thực hiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó thực hiện test nhanh cho người lao động và trang bị các phương tiện cần thiết cho công tác phòng chống dịch, thực hiện đánh giá tình hình hoạt động bộ tiêu chí theo Quyết định số 3328/QĐ-BCĐ, ngày 15/9/2021 của Trường Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố, thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác an toàn, giám sát phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các cơ quan chức năng của Quận 10 đã tới kiểm tra và đánh giá trụ sở công ty đủ điều kiện đi vào hoạt động trở lại.

+ Bên cạnh công tác phòng chống dịch, công ty đã triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người lao động của công ty. Tiêm mũi 1 vào các ngày 22,23 tháng 6/2021; tiêm mũi 2 vào ngày 22/8/2021. Tiêm mũi 3 tiêm mũi 3 cho toàn thể người lao động vào ngày 18/01/2021.

+ Số lượng đã tiêm mũi 1: 295/295 người, đạt tỷ lệ 100%.

+ Số lượng đã tiêm mũi 2: 292/295 người, đạt tỷ lệ 99%. (03 trường hợp chưa tiêm mũi 2 gồm: XN7 01 người do mới ký hợp đồng; XN 8 02 người do có yếu tố bệnh lý).

+ Số lượng đã tiêm mũi 3: 292/295 người, đạt tỷ lệ 99%. (03 trường hợp chưa tiêm mũi 2 gồm: XN7 01 người do mới ký hợp đồng; XN 8 02 người do có yếu tố bệnh lý).

+ Kể từ khi công ty hoạt động trở lại 04/10/2021 đến nay, qua test nhanh sàng lọc do công ty tổ chức và cá nhân tự đi test, đã phát hiện 20 ca dương tính với Covid-19, đã yêu cầu các cá nhân liên hệ với cơ quan y tế để thực hiện điều trị và cách ly theo quy định.

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

a. Công tác hành chính, quản trị.

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 26/4/2021 và thực hiện các thủ tục công bố thông tin kịp thời theo Điều lệ và quy định của pháp luật.

- Tiếp tục 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 năm 2021 theo đúng quy chế và nghị quyết của HĐQT..

Thực hiện thưởng cho người lao động nhân dịp Lễ (30/4, Quốc khánh 2/9, Tết Dương lịch và tết Nguyên Đán) theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Về kỷ luật: trong năm 2021 có 03 trường hợp bị phê bình bằng văn bản với lý do thiếu trách nhiệm trong công tác sản phẩm dịch vụ công ích.

4. 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 nghiệp vụ, xí nghiệp trực thuộc tiên 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 2021: 02 lần.

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

5. Quản lý tài chính doanh nghiệp.

a. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị dự toán chi năm 2021 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. Thực hiện thủ tục chi trả cổ tức 2020 làm 2 đợt theo nghị quyết của Hội đồng quản trị.

c. Công tác quyết toán cổ phần hóa:

Công ty đã liên hệ, phối hợp các cơ quan ban ngành thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND thành phố để có số liệu chính thức trình Ban chỉ đạo thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn giai đoạn nhà nước đến ngày 31/5/2016 và các quyết toán có liên quan đến quá trình cổ phần hóa. Đến nay, Sở Giao thông vận tải cũng chưa có quyết toán chính thức công tác cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích năm 2015-2016 nên việc thực hiện quyết toán nêu trên chưa thực hiện được.

d. Đảm bảo tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh: Công ty đã ký hợp đồng tín dụng với các Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV –CNIPHCM (350 tỷ đồng) và ngân hàng Quân đội MB (465 tỷ đồng) cung cấp hạn mức tín dụng để bổ sung vốn lưu động và thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh cho công ty với tổng hạn mức là 815 tỷ đồng (tăng so với năm 2020 là 115 tỷ đồng) theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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

- Công tác quyết toán bán 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.

- Việc hoàn công để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại địa chỉ 451/10 Tô Hiến Thành còn chậm.

VII. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng chung của nền kinh tế trong điều kiện dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, nhưng với nỗ lực của toàn thể lãnh đạo và người lao động, công ty đã cố gắng hoàn thành cơ bản trên 90% chỉ tiêu doanh thu, hơn 85% chỉ tiêu lợi nhuận 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. Trong đó, trúng thầu 06 gói sản phẩm dịch vụ công đảm bảo cho hoạt động doanh nghiệp ổn định trong 03 năm tới.

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 2022

Từ năm 2022, Trong điều kiện nền kinh tế dự báo còn tiếp tục khó khăn, dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tính cạnh tranh trên thị trường xây dựng ngày càng gay gắt, nhiệm vụ của công ty trong 2022 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 của doanh nghiệp năm 2022.

1. Khó khăn thách thức.

- Sự cạnh tranh trong hoạt động xây dựng công trình, đặc biệt là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, là rất khắc nghiệt.

- Qua số liệu phân tích, sản phẩm dịch vụ công ích (nay là sản phẩm dịch vụ công sử dụng vốn ngân sách) vẫn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động doanh nghiệp (doanh thu chiếm trên 30% tổng doanh thu). 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. Yêu cầu của cơ quan quản lý ngày càng cao. Tỷ lệ lợi nhuận hoạt động công ích/ tổng doanh thu dự kiến thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn 2019-2021.

- Chi phí có liên quan đến người lao động tăng theo quy định mới.

2. Cơ hội và thuận lợi.

a. Công ty đã trúng thầu 06 gói thầu sản phẩm dịch vụ công năm 2022-2024 . Do đó, thị trường, việc làm, nguồn thu của lĩnh vực này là nền tảng để thực hiện kế hoạch phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022-2024. 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 chuyên biến tích cực phù hợp với yêu cầu của cơ quan quản lý;

b. Hoạt động thi công công trình: Có các công trình chuyển tiếp từ năm 2021. Mô hình khoán cho các xí nghiệp kinh doanh phát huy hiệu quả. Việc mở rộng hoạt động sang các tỉnh lân cận có kết quả tích cực.

II. Mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.

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. Đầu tư trang thiết bị, công nghệ:

+ Đối với lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công: Đảm bảo các thiết bị, công nghệ theo yêu cầu của hợp đồng. Đồng thời nghiên cứu đề xuất HĐQT đầu tư công nghệ tạo lợi thế cạnh tranh, xây dựng thương hiệu của công ty trong giai đoạn 2022-2024 để chuẩn bị cho việc xã hội hóa sản phẩm dịch vụ công các năm tiếp theo.

+ Đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình: Đầu tư các thiết bị cơ bản để đảm bảo hoạt động sản xuất.

e. 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 2022.

(Theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại tờ trình số: 08/TT-CPTP-TGD ngày 07/01/2022)

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu	400.000
2	Lợi nhuận trước thuế	13.000
3	Lợi nhuận sau thuế	10.400
4	Lợi nhuận chia cổ tức 8,5%	7.735
5	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	8,5%

III. Giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch 2022.

Để thực hiện kế hoạch năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao, Tổng Giám đốc công ty đề ra các giải pháp chủ yếu như sau:

1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.1 Tiếp tục thực hiện, tạo ưu thế cạnh tranh đối với các sản phẩm, dịch vụ công ty có thế 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.

1.2 Sản phẩm dịch vụ công 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 là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong điều kiện đấu thầu rộng rãi. Tạo thế mạnh cạnh tranh bằng kinh nghiệm, chất lượng, công nghệ và giá thành. Tinh giảm, hợp lý hóa đội ngũ nhân lực thực hiện trên cơ sở bố trí ca, kịp cho phù hợp. Áp dụng công nghệ mới trong quản lý là điều kiện bắt buộc của hợp đồng. Do đó, việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức, tạo sự chuyển biến toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong năm 2022.

Bên cạnh đó, tìm kiếm và tham gia vào một số lĩnh vực quản lý, duy tu, bảo trì mới như : duy tu- bảo trì hạ tầng vận tải công cộng, quản lý bảo trì hạ tầng khu công nghiệp.. là những định hướng sẽ được thực hiện trong năm 2022.

1.3 Phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường là nhiệm vụ chiến lược. Liên danh, liên kết để tiếp cận và xâm nhập các thị trường tiềm năng, mở rộng địa bàn hoạt động kinh doanh ra các tỉnh lân cận. Xem 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.

1.4 Tiếp cận và tham gia vào một số hạng mục quản lý, bảo trì vận hành tuyến Metro thành phố.

1.5 Về nâng cao năng lực quản lý.

- Tổ chức và xây dựng lại toàn bộ 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.

1.6 Đầu tư trang thiết bị và phát triển nguồn nhân lực.

- Lập kế hoạch sử dụng xe máy thiết bị trên cơ sở các trang thiết bị hiện có và các trang thiết bị cần bổ sung bằng nhiều hình thức (Đề xuất đầu tư mua sắm, thuê.v.v) để đáp ứng yêu cầu tối thiểu cho hoạt động sản xuất và đủ điều kiện để tham gia đấu thầu.

- Trình Hội đồng quản trị danh mục đề xuất đầu tư bổ sung các thiết bị tối thiểu để đảm bảo hoạt động sản xuất lĩnh vực Sản phẩm dịch vụ công theo quy định hợp đồng với cơ quan giao thầu.

2. Dự án đầu tư.

a. Hoàn thành các thủ tục cấp giấy chứng nhận sở hữu văn phòng 451/10 Tô Hiến Thành.

b. Lập kế hoạch đầu tư trình Hội đồng quản trị danh mục đầu tư bổ sung các thiết bị tối thiểu để đảm bảo hoạt động sản xuất lĩnh vực Sản phẩm dịch vụ công theo quy định hợp đồng với cơ quan giao thầu.

3. Công tác tổ chức, quản lý điều hành doanh nghiệp.

4.1 Công tác nhân sự.

a. Hoàn thiện phương án khoán lương cho toàn thể người lao động công ty. Rà soát, bổ sung nhân sự tại các đơn vị đảm bảo nâng cao chất lượng công trình.

b. Tiếp tục tổ chức đào tạo tay nghề và bổ túc các chứng chỉ theo yêu cầu (Chứng chỉ nghề, An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy...)

c. 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.

4.2 Công tác tổ chức.

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

- Tiếp tục 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.

Tiếp tục rà soát, trình điều chỉnh, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với mô hình tổ chức mới.

5. 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 2022. Báo cáo kết quả kiểm kê tài sản 2022.

b. Thực hiện các biện pháp đảm bảo tài chính, nguồn vốn để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 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 2021 trình Hội đồng quản trị phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

6. **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 2021, chương trình công tác năm 2022 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



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

STT	Chỉ tiêu (2)	Năm 2020 (3)	Năm 2021		Thực hiện (5)	Tỷ lệ hoàn thành		Ghi chú (8)
			Kế hoạch (4)	So với KH (6)=5/4		So với năm 2020 (7)=5/3		
(1)								
I	Doanh thu	448.650.546.675	410.164.695.257	379.338.731.683	92,48%	84,55%		
1	Sản phẩm dịch vụ công ích	151.245.955.814	151.196.695.257	160.756.318.087	106,32%	106,29%		
2	Kinh doanh	295.361.146.857	258.000.000.000	217.538.405.028	84,32%	73,65%		
2.1	Thị công công trình	294.289.843.853	257.000.000.000	216.851.132.301	84,38%			
2.2	Kiểm định cầu	1.071.303.004	1.000.000.000	687.272.727	68,73%			
3	Doanh thu khác	2.043.444.004	968.000.000	1.044.008.568	107,85%			
3.1	Doanh thu tài chính	1.835.671.276		1.044.008.568				
3.2	Doanh thu bất thường	207.772.728						
II	Chi phí	433.781.388.937	395.855.380.918	366.889.853.050	92,68%	84,58%		
1	Sản phẩm dịch vụ công ích	126.369.832.107	125.493.257.064	140.691.778.292	112,11%			
2	Kinh doanh	283.523.721.559	245.935.000.000	205.505.768.365	83,56%			
2.1	Thị công công trình	282.522.053.250	245.000.000.000	204.863.168.365	83,62%			
2.2	Kiểm định cầu	1.001.668.309	935.000.000	642.600.000	68,73%			
3	Chi phí khác	23.887.835.271	24.527.123.855	20.692.306.393	84,36%			
3.1	Hoạt động tài chính + bất thường	1.095.699.644	1.125.296.044	-	0,00%			
3.2	Chi phí quản lý công ty	22.792.135.627	23.401.827.810	20.692.306.393	88,42%			
III	Lợi nhuận	14.869.157.738	14.309.314.339	12.448.878.633	87,00%	83,72%		

