

Hà Nội, ngày tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO
Kết quả sản xuất kinh doanh 2015
và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016

Kính thưa: Quý vị cổ đông!

Hôm nay Công ty CP XDCT và DT 120 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Thay mặt cho Ban Giám đốc xin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016, cụ thể như sau:

Phần I
KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2015

I. Tình hình chung

1. Thuận lợi:

- Trước những khó khăn, thách thức, Công ty 120 luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Tổng Công ty, sự giúp đỡ, tạm ứng vốn cũng như thanh toán vốn các công trình trong Tổng công ty.

- Cùng với sự quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và đội ngũ cán bộ - công nhân viên trong Công ty đã từng bước ổn định. Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh của các năm gần đây chưa cao, song đây cũng là kết quả sự cố gắng của toàn thể lãnh đạo và người lao động trong Công ty.

2. Khó khăn

- Trong khoảng đầu năm 2015, do tài chính Công ty động nhiều khối lượng dở dang, điều chỉnh giá các công trình CP3, CP1A, CP1B chậm được thanh toán, nguồn vốn phục vụ sản xuất và chi trả lương người lao động gặp khó khăn.

- Một số gói thầu theo tiến độ hoàn thành cùng thời điểm trong quý III năm 2015 nên việc huy động nguồn nhân lực, tài chính gặp khó khăn, Công ty phải bổ sung lực lượng lao động ngoài hỗ trợ (như Gói thầu CP3 và CP1A), do đó ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD và uy tín của Công ty.

- Một số dự án công tác nghiệm thu thanh toán, điều chỉnh giá chậm ảnh hưởng đến nguồn vốn phục vụ sản xuất.

II. Kết quả hoạt động SXKD năm 2015:

1. Sản lượng và doanh thu:

- Giá trị sản lượng: 102 tỷ
- Giá trị doanh thu: 112 tỷ

(kèm theo phụ lục số 1)

- Một số công trình hoàn thành bàn giao trong năm 2015 như: Gói CP1A, CP3B, CP4 - Dự án nâng cao an toàn các cầu đường sắt tuyến Hà Nội - TP. HCM, Gói CP3 – Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai, Gói 8 cải tạo 4 ga đường sắt Vinh – Nha Trang ...

Thu nhập bình quân của NLĐ: 5,5 triệu đồng/người/tháng.

Phân phối lợi nhuận: Do một số dự án đã kết thúc quyết toán SXKD năm 2015 ảnh hưởng đến chia cổ tức không thực hiện được, cụ thể: dự án cũ MD1, MD2 Tổng công ty, Quốc lộ 32, Quốc lộ 37, Gói thầu số 4 Quốc lộ 5 giai đoạn 1 và một số dự án khác.

2. Một số nội dung khác:

*** Công tác tổ chức quản lý và chính sách người lao động.**

Mặc dù SXKD khó khăn nhưng công ty đã rất cố gắng và trách nhiệm để thanh toán lương năm 2015, các chế độ khác cho người lao động bảo hiểm xã hội, y tế, giải quyết chuyển công tác và chế độ nghỉ hưu cho 42 lao động theo quy định, chi bồi dưỡng ngày lễ tết đầy đủ.

Công ty quan tâm giải quyết các chế độ chống nắng nóng, nghỉ mát hè và thực hiện chính sách cho người lao động đầy đủ.

*** Công tác xây dựng kế hoạch – vật tư**

Để đảm bảo hoàn thành các công trình có tiến độ thì công trong thời gian ngắn như Gói thầu số 8, Gói CP3B ... việc triển khai công tác kế hoạch trong năm qua được chú trọng thực hiện. Các kế hoạch hàng tháng, quý, năm cơ bản điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế các đội sản xuất trong Công ty.

Tuy nhiên việc thanh toán khối lượng phát sinh còn diễn ra chậm dẫn đến một số dự án chưa bám sát để trình duyệt và thanh toán.

*** Công tác quản lý kỹ thuật, quản lý thiết bị:**

Các dự án cơ bản thi công đảm bảo kỹ thuật, quy trình dự án đạt yêu cầu và đáp ứng tiến độ an toàn chạy tàu.

Công ty đầu tư mới một số thiết bị trong thi công đường sắt, nên hiệu suất sử dụng thiết bị trong năm vừa qua cơ bản đáp ứng được yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

*** Công tác thị trường**

Trong năm 2015, ngoài các dự án Tổng công ty giao thi công như: CP1A, CP1B, CP4 – Sông Bồ (Huế), CP3B (Phú Yên) thuộc Dự án nâng cao an

toàn cầu đường sắt tuyến Hà Nội – TP HCM và 02 công trình tự tìm kiếm: CP3 Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai, Gói thầu số 8 thuộc dự án K1, K2 cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Vinh – Nhà Trang đều vào giai đoạn tiến độ nước rút và đã hoàn thành việc bàn giao. Việc thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn là tiền đề uy tín công ty trong việc tiếp nhận các dự án đường sắt tiếp theo.

Tuy nhiên, việc cổ phần hóa Tổng công ty và thoái vốn tại Công ty cũng như các khó khăn trong ngành xây dựng nói chung trong thời gian qua đã trực tiếp ảnh hưởng tới việc tìm kiếm các công trình, dự án để gói cho năm 2016 và các năm tiếp theo. Vì vậy, trong 6 tháng đầu năm 2016, ngoài Gói thầu số 4 Dự án đường vào khu Văn Miếu (Bắc Ninh), Công ty chưa có thêm công trình khác để thi công.

*** Công tác quản lý tài chính:**

Năm 2015 tiếp tục là một năm khó khăn tài chính đối với Công ty. Ban giám đốc chủ động chỉ đạo việc thế chấp khối lượng các dự án để vay vốn ngân hàng: CP1A; CP4 Sông Bồ, Thanh toán, ứng trước: CP3 Yên Viên – Lào Cai, thu hồi vốn các công trình cũ để kịp thời đáp ứng thi công các dự án.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết còn lại liên quan để hoàn thành phương án giải quyết việc mua bán nợ.

Khôi phục dần mối quan hệ tín dụng, huy động nhiều nguồn vốn để phục vụ thi công, đảm bảo SXKD Công ty.

Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán ASCO.

*** Đánh giá:**

Công tác quản trị Công ty tuy đã được tăng cường, nhưng vẫn còn một số bất cập: nhiều vị trí quản lý còn hạn chế về năng lực; việc phân công công việc có nơi chưa cụ thể, việc hướng dẫn đôn đốc kiểm tra chưa thường xuyên chưa quyết liệt dẫn đến hiệu quả công việc đem lại chưa thực sự cao.

Những việc tồn tại năm 2015 chưa thực hiện được, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2016 cần rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp thực hiện tốt cho năm 2016 và các năm tiếp theo.

Phần II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I. Đặc điểm tình hình

1/ Thuận lợi

Năm 2016 Công ty chuyển từ Công ty cổ phần Nhà nước chi phối (đại diện

phần vốn là Tổng công ty XDCT GT 1) sang Công ty cổ phần. Vì vậy các hoạt động SXKD và vận hành bộ máy quản lý của Công ty hoàn toàn phải chủ động. Do đó HĐQT, Ban giám đốc Công ty và cán bộ, CNV-LĐ đồng lòng quyết định xây dựng chiến lược ổn định và phát triển SXKD của Công ty, đặc biệt là công tác thị trường.

2/ Khó khăn

Việc thoái vốn của Tổng công ty XDCT GT 1 tại Công ty vừa là thuận lợi nhưng cũng là thách thức lớn cho Công ty trong thời điểm thị trường việc làm gặp khó khăn như hiện nay. Do không còn trực thuộc Tổng công ty, nên Công ty phải chủ động trong tìm kiếm việc làm, các đơn hàng do Tổng công ty giao thầu khó khăn hơn, đặc biệt các dự án lớn và các dự án nhà thầu nước ngoài.

Trước những đặc điểm tình hình trên, ngay từ đầu năm 2016 Ban lãnh đạo Công ty đã kịp thời nhận định tình hình, tự thân vận động để vượt qua thời khắc khó khăn. Đối mặt trước những thách thức lớn, Công ty tiến hành tái cấu trúc để xác định đâu là thế mạnh, đâu là thế yếu của mình để điều chỉnh và tiếp tục ổn định phát triển. Công ty đề ra các chỉ tiêu và phương hướng cụ thể:

II. Kế hoạch SXKD năm 2016

1. Mục tiêu

- Sản lượng: Dự kiến 30 – 40 tỷ.
- Doanh thu: 80% giá trị sản lượng.

(kèm theo phụ lục số 1)

- Nộp Ngân sách đầy đủ
- Lợi nhuận: Phần đầu có lãi để chia cổ tức.

Trong 6 tháng đầu năm, thị trường việc làm đang gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài Gói thầu số 4 – Văn Miếu (Bắc Ninh), Công ty chưa có công trình mới để thi công. Hiện tại đang tập trung hoàn thành việc thanh quyết toán khối lượng dở dang các công trình, tích cực chủ động tham gia đấu thầu các công trình cả đường bộ, đường sắt.

Để giảm bớt khó khăn, Công ty đã tạm thời cho nghỉ chờ việc, nghỉ việc luân phiên, giải quyết nghỉ chế độ cho cán bộ, CNV-LĐ đủ tuổi theo quy định. Các chế độ về lương, lễ Công ty vẫn cân đối tài chính để đảm bảo cho người lao động.

2. Các giải pháp chủ yếu

- Củng cố và xây dựng nguồn nhân lực đủ mạnh trong SXKD, công tác thị trường và tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất, thi công tại hiện trường.

- Tập trung mọi biện pháp, tận dụng các mối quan hệ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường việc làm, ổn định quản lý doanh nghiệp. Tích cực tham gia dự thầu, liên danh, liên kết với các đối tác có thế mạnh, tập trung đấu

thầu các công trình đường sắt đặc biệt các dự án nước ngoài trên cao và ngầm hai Thành phố Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ kỹ thuật, chuyên môn tại phòng ban, đơn vị sản xuất trong công tác đấu thầu và thi công công trình đảm bảo hiệu quả công việc.

- Xây dựng mô hình quản lý sản xuất, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy. Tổ chức các phòng ban, đơn vị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

- Đầu tư về khoa học công nghệ - Đào tạo quản trị - nâng cao trình độ về mọi mặt của CB-CNV lao động.

- Xây dựng bộ máy Đội XDCT ổn định, đủ mạnh về nội nghiệp và thi công để có thể độc lập đảm nhận các công trình khi được giao khoán. Xây dựng các Đội trưởng, kỹ thuật đến thống kê có năng lực, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công việc.

- Áp dụng quy chế khoán vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Các đội nhận khoán ngay từ lúc triển khai thực hiện công trình và có tài sản thế chấp.

- Khi điều kiện cho phép Công ty có thể tách thành 02 đến 03 Công ty khác thực hiện nhiệm vụ SXKD phù hợp Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Sử dụng những tài sản hiện có Công ty như thiết bị, đất khu văn phòng Công ty để liên danh liên kết, cho thuê hoặc chuyển đổi bổ sung nguồn vốn phục vụ SXKD Công ty.

- Về tài chính:

- + Có giải pháp tích cực chủ động công tác huy động vốn phục vụ sản xuất thông qua vay tín dụng ngân hàng và các nguồn vốn hợp pháp để đẩy mạnh SXKD.

- + Tăng cường thu hồi nợ cũ, làm đến đâu nghiệm thu thanh quyết toán hoàn thành đến đó để có tiền luân chuyển, quay vòng vốn, giảm bớt khó khăn về tài chính.

- + Giải quyết dứt điểm việc mua bán nợ tại 02 ngân hàng, không để tồn tại tiếp tục kéo dài.

Trên đây là báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; phương hướng nhiệm vụ năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Bùi Văn Hưng

