



BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015
Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước- Viwaseen.2.

Kính thưa Đoàn chủ tịch!
 Kính thưa các Quý vị đại biểu, Quý cổ đông!

Trên cương vị quản lý, điều hành công ty, Ban điều hành Công ty báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD và các nhận xét, đánh giá kết quả đã đạt được năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Bước vào thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014 với tình hình suy thoái kinh tế thế giới vẫn còn tiếp diễn và có nhiều biến động phức tạp; tình hình trong nước vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Các dự án đầu tư từ các nguồn vốn ngân sách hạn chế ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tìm kiếm công việc mới. Trong năm 2014 Công ty chủ yếu tập trung thi công các công trình chuyển tiếp và đạt được một số chỉ tiêu cơ bản sau:

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN.

1. Chỉ tiêu SXKD đạt được trong năm 2014.

DVT: Triệu đồng

| TT | Tên công trình | Kế hoạch năm 2014 | Thực hiện năm 2014 | Tỷ lệ % hoàn thành KH năm |
|------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| I | Giá trị SXKD | 121.047,40 | 81.033,38 | 69,94% |
| 1 | Giá trị SX xây lắp | 121.047,40 | 81.033,38 | 69,94% |
| 2 | Giá trị SX kinh doanh khác | | | |
| II | Giá trị đầu tư phát triển | 6.500,00 | | 1.000,00 |
| III | Tổng doanh thu thu tiền | 129.022,43 | 72.760 | 62% |
| 1 | Doanh thu xây lắp | 129.022,43 | 72.760 | 62% |
| 2 | Doanh thu khác | | | |
| IV | Tổng nộp NS Nhà nước | 3.637,98 | 3.208,00 | 88,02% |

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|----------|----------|--------|
| V | Lợi nhuận thực hiện | 2.072,54 | 172,3 | 8,3% |
| VII | Lao động và thu nhập | | | |
| 1 | Lao động bình quân (ngời) | 506,00 | 361,00 | 71,34% |
| 2 | Thu nhập BQ/ngời/tháng (nghìn đồng) | 5.600,00 | 5.100,00 | 92,86% |
| VII | Tỷ lệ chia cổ tức | 9% | 5,00% | 55,56% |

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014:

2.1 Lĩnh vực thi công:

Tình hình SXKD của Công ty trong năm qua gặp rất nhiều khó khăn, các hợp đồng đang thực hiện chủ yếu chuyển tiếp từ 2013 sang đạt được kết quả thấp, gói thầu Trạm bơm tăng áp số 3 cũng chưa được Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng, việc tìm kiếm các hợp đồng mới rất khó khăn, một gói thầu có giá trị lớn được kỳ vọng thực hiện trong năm 2014 vì nhiều lý do đã không trúng thầu vì vậy kết quả SXKD của Công ty trong năm cũng không đạt được mục tiêu đề ra.

Trong năm, tình hình tài chính rất khó khăn; máy móc trang thiết bị thiếu phải đi thuê nên không chủ động và tiết kiệm được chi phí; nhân sự thiếu và yếu nên việc thực hiện các hợp đồng 2014 đạt kết quả thấp. Một số hợp đồng mà Công ty thực hiện năm 2014 bao gồm: Dự án CP3- Thoát nước Vĩnh Yên; Cấp nước cho các xã Anh Khánh, La Phù và Đông La Huyện Hoài Đức; Cấp nước Thạch Kim- Hà Tĩnh và Cấp nước Thái Hòa- Lập Thạch- Vĩnh Phúc; Thoát nước Từ Sơn- Bắc Ninh. Trong đó năm 2014, Công ty triển khai thi công mới 02 công trình Cấp nước Thái Hòa- Lập Thạch- Vĩnh Phúc và Thoát nước Từ Sơn- Bắc Ninh. Tuy nhiên kết quả không đạt như chỉ tiêu đã đề ra. Tình hình thực hiện một số công trình trọng điểm như sau:

- Công trình CP3- Thoát nước Vĩnh Yên:

Giá trị dự kiến thi công năm 2014 là 44,7 tỷ đồng, đây là công trình chiếm tỷ trọng lớn trong mục tiêu SXKD năm 2014 và là công trình trọng điểm của năm nên Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung mọi nguồn lực về vật tư, tài chính, nhân lực và Ban lãnh đạo cũng đã tổ chức chỉ đạo sát sao thi công trên công trường nhưng kết quả thi công không đạt tiến độ đề ra, công tác thu hồi vốn chậm.

+ Một số tuyến ống thay đổi thiết kế nên trong quá trình thi công phải chờ đợi phê duyệt lại thiết kế và thay đổi biện pháp thi công.

+ Công tác làm thủ tục xin cấp phép thi công kéo dài vì phải qua nhiều đầu mối cấp phép như tuyến trên Quốc lộ do Cục quản lý đường bộ cấp, một số tuyến trong nội thị do địa phương cấp phép do đó mất rất nhiều thời gian gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.

+ Công tác quản lý thi công tại công trình còn nhiều hạn chế, công tác triển khai thi công của các Đội trên công trường còn nhiều lúng túng. Tổ chức các Đội thi công chưa đáp ứng được với tiến độ thi công.

+ Công tác nghiệm thu thanh toán thu hồi vốn công trình còn chậm và chưa được các Đội xây lắp chú trọng. Khối lượng thi công xong đã lâu nhưng công tác làm hồ sơ nghiệm thu và các khâu khác chưa kịp thời. Việc bám sát các quy định về hồ sơ chất lượng của Chủ đầu tư còn nhiều bất cập nên kéo dài thời gian làm hồ sơ và nghiệm thu thanh toán.

- Công trình: Gói thầu số 8- Mạng lưới cấp nước cho 3 xã An Khánh, La Phù và Đông La huyện Hoài Đức- HN:

+ Khối lượng công trình còn lại thi công trong năm 2014 không còn nhiều nhưng tiến độ thi công không đạt được do thời gian phê duyệt thay đổi thiết kế kéo dài.

+ Chủ đầu tư cấp vốn chậm làm ảnh hưởng đến việc thi công và bố trí vốn và nhân lực của Công ty.

- Một số công trình khác như: TK thi công trạm tăng áp và mạng lưới phân phối nước H. Lộc Hà- Hà Tĩnh; Cấp nước Lập Thạch- Vĩnh Phúc; Hệ thống thoát nước Từ Sơn- Bắc Ninh Tiến độ thi công chậm do những tháng cuối năm việc bố trí vốn thi công gặp rất nhiều khó khăn, việc cung cấp vật tư, vật liệu và trang thiết bị thi công không kịp thời cũng là lý do dẫn đến tiến độ chậm. Công ty đã rất cố gắng để duy trì các hoạt động trên công trường đồng thời huy động các nguồn vốn khác nhau để bổ sung trên công trường.

- Đối với các gói thầu có nguồn vốn ngân sách Nhà nước như Trạm tăng áp số 3 Hà Đông, công trình này đã ký hợp đồng từ năm 2010 nhưng đến nay Chủ đầu tư chưa bàn giao mặt bằng làm ảnh hưởng đến kế hoạch vốn và kế hoạch thi công của Công ty.

Ngoài những khó khăn chung, năm 2014 Công ty có một số thuận lợi đó là:

- Khối lượng các công trình chuyển tiếp từ năm 2013 có giá trị lớn và các công trình ký hợp đồng mới đều có nguồn vốn rõ ràng.

- Công tác quản lý hợp đồng, giao thầu, giao khoán đảm bảo theo quy chế đề ra.

2.2 Lĩnh vực đầu tư

Trong năm, tình hình tài chính Công ty gặp nhiều khó khăn vì vậy Công ty căn cứ vào yêu cầu biện pháp thi công các công trình nên chỉ tu bổ, sửa chữa một số máy móc, thiết bị thi công và đầu tư thêm một số máy móc nhỏ phục vụ thi công trên các công trình.

2.3 Công tác tìm kiếm thị trường và công tác đấu thầu:

Năm 2014, Công ty Viwaseen.2 đã chủ động tìm kiếm một số thị trường ở khu vực Miền trung và một số tỉnh thành khác. Đồng thời đã tham gia đấu thầu một số gói thầu. Tuy nhiên, kết quả đấu thầu chưa cao.

Công tác đấu thầu tìm kiếm công việc được Ban lãnh đạo Công ty đặc biệt chú trọng, chủ động phối kết hợp các Công ty trong Tổng công ty; giữa Công ty và Tổng công ty để tham gia đấu thầu các gói thầu ngày càng chặt chẽ và mang lại hiệu quả.

3. Công tác tài chính:

Năm 2014, tình hình tài chính của Công ty rất khó khăn, việc đảm bảo vốn cho thi công nói riêng và các hoạt động của Công ty nói chung bị ảnh hưởng rất lớn. Chi phí tài chính tăng cao (6,6% / doanh thu) đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty . Ban điều hành Công ty cũng đã tập trung làm rõ các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty như sau:

- Công tác lập hồ sơ thanh quyết toán thu hồi vốn các công trình còn nhiều yếu kém đặc biệt là tại gói thầu CP3 – Vĩnh Yên; Tổng số thu tiền trong năm 2014 : 76,199 tỷ đồng (trong đó thu khối lượng XL hoàn thành trong năm: 23,492 tỷ/ 72,760 tỷ doanh thu đạt tỷ lệ 32% giá trị KLXLHT).

- Tại gói thầu Cấp nước Hoài đức- Hà Nội: Do có sự thay đổi về khối lượng thực hiện của gói thầu, Chủ đầu tư mới thanh toán được 75% giá trị khối lượng hoàn thành, giá trị còn lại (10,6 tỷ đồng) đang chờ thẩm định lại tổng giá trị gói thầu.

- Trong năm 2014, ngoài các công trình chuyển tiếp Công ty cũng chỉ triển khai được một số gói thầu có giá trị nhỏ cũng là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến dòng tiền chung khi mà các gói thầu cũ gặp khó khăn trong việc thu hồi vốn.

- Khi công tác thu hồi vốn không thực hiện được theo kế hoạch, đã ảnh hưởng đến kế hoạch tín dụng chung của Công ty. Tài sản đảm bảo vốn vay thấp cũng gián tiếp ảnh hưởng đến khả năng vay vốn ngắn hạn của công ty.

Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của mình, Ban điều hành Công ty cũng đã từng bước tháo gỡ các khó khăn nhằm duy trì sản xuất tại các công trường cũng như ổn định đời sống CBCNV, giải quyết chế độ bảo hiểm cho người lao động cũng như quyền lợi của Cổ đông.

Ngoài công tác về tài chính, các công tác về quản trị doanh nghiệp cũng được lãnh đạo Công ty quan tâm. Các công tác về quản lý hợp đồng giao thầu, giao khoán đã đi vào nề nếp theo đúng quy chế, quy định hiện hành.

4. Công tác tổ chức, quản lý

Năm 2014 là một năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế; do sự suy thoái kinh tế chưa có dấu hiệu phục hồi, bởi vậy nó ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cũng bị đình trệ và hiệu quả giảm sút. Tuy nhiên, với sự đoàn kết và quyết tâm cao, tập thể cán bộ lãnh đạo, công nhân viên toàn Công ty đã vượt qua giai đoạn cam go trước mắt. Lãnh đạo Công ty đã định hướng và chỉ đạo kịp thời nhằm duy trì ổn định mọi hoạt động của Công ty trên các mặt công tác.

- Công tác cán bộ:

Năm 2014 đã giải quyết hoàn chỉnh thủ tục cho 07 cán bộ công nhân viên nghỉ chế độ hưu trí đúng quy định; 01 Phó giám đốc hết nhiệm kỳ vì lý do sức khỏe nên không bổ nhiệm lại và Bổ nhiệm mới 01 Phó giám đốc công ty bảo đúng quy trình theo quy chế của Công ty.

- Tình hình sử dụng lao động:

+ Số CBCNV trong danh sách hiện có 119 người; trong đó số lao động có việc làm thường xuyên 80 người; HĐ lao động thuê ngoài bình quân ngắn hạn: 280 người

+ Thu nhập bình quân của người lao động: 5.200.000 đ/người/tháng.

+ Thực hiện tốt việc báo cáo kết quả thực hiện đơn giá tiền lương, số lượng lao động tăng, giảm, chất lượng lao động thường kỳ hay đột xuất.

- Công tác đào tạo:

Công ty đã cử 01 cán bộ đi học lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. Nâng bậc lương và thi năng bậc thợ cho 12 CBCNV theo đúng chế độ quy định. Qua đây, Công ty dần dần xây dựng được đội ngũ cán bộ công nhân viên chuyên ngành có kiến thức quản lý vững vàng, trình độ kỹ thuật giỏi, kỹ năng tay nghề thành thạo và có nhiều kinh nghiệm thi công, đủ năng lực đáp ứng nhiệm vụ SXKD trước mắt cũng như lâu dài.

- Công tác an toàn-vệ sinh lao động:

Công ty xác định việc thực hiện an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ là nhiệm vụ hàng đầu vì vậy trong năm không có vụ việc đáng tiếc nào xảy ra. Trên các công trường đều có hệ thống mạng lưới an toàn vệ sinh viên hoạt động thường xuyên, đạt hiệu quả. Chú trọng quan tâm và trang bị đầy đủ bảo hộ lao động; cải thiện điều kiện làm việc, nơi ăn ở trên công trường nhằm nâng cao vật chất, tinh thần cho người lao động.

- Chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động:

Quyền lợi của người lao động được chú trọng, quan tâm; Công ty đã thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động; 100% CBCNV hiện đang làm việc tại công ty được ký kết hợp đồng lao động và mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

- Công tác hành chính:

Trang thiết bị văn phòng thường xuyên được quan tâm để đáp ứng kịp thời phục vụ cho hoạt động SXKD; việc quản lý, sử dụng phương tiện xe con, con dấu và lưu trữ hồ sơ đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định.

- Công tác thi đua khen thưởng:

Trong năm 2014, Công ty đã đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua:

- + Đối với tập thể: . Tập thể lao động xuất sắc: 02 tập thể;
. Tập thể lao động tiên tiến: 03 tập thể;
- + Đối với cá nhân:

| | |
|----------------------------------|----|
| . Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: | 02 |
| . Chiến sỹ thi đua ngành: | 01 |
| . Bằng khen Bộ Xây dựng: | 03 |
| . Chiến sỹ thi đua cơ sở: | 16 |
| . Lao động tiên tiến: | 25 |

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ:

+ Thường xuyên giữ mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương, đảm bảo an toàn, giữ vững an ninh trật tự trong doanh nghiệp cũng như công tác bảo vệ nội bộ đối với cán bộ chủ chốt Công ty.

- Những điểm còn tồn tại:

- + Cơ cấu tổ chức bộ máy cần kiện toàn lại, tăng cường bổ sung cán bộ lãnh đạo ở một số vị trí; thiếu công nhân kỹ thuật lành nghề có kinh nghiệm.
- + Cần tập huấn, nâng cao trình độ quản lý và chuyên môn cho cán bộ các cấp.
- + Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc việc thực hiện hợp đồng lao động thời vụ và việc trả lương cho người lao động.

II. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015

Trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014 với những kết quả đạt được, căn cứ tình hình thực tiễn các công trình chuyển tiếp của công ty; các nguồn công việc có thể tiếp cận và tình hình nền kinh tế thị trường hiện nay Công ty đưa ra mục tiêu SXKD năm 2015 như sau:

1. Các chỉ tiêu cơ bản:

| TT | Các chỉ tiêu chủ yếu | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2014 | Kế hoạch năm 2015 | Tỷ lệ tăng trưởng |
|------------|----------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| I | Giá trị SXKD | Trđ | 81.033,38 | 114.088 | 132% |
| 1 | Giá trị SX xây lắp | Trđ | 81.033,38 | 114.088 | 132% |
| 2 | Giá trị SX kinh doanh khác | Trđ | | | |
| II | Giá trị đầu tư phát triển | Trđ | | 10.000 | |
| III | Tổng doanh thu thu tiền | Trđ | 72.760 | 121.635 | 150% |
| 1 | Doanh thu xây lắp | Trđ | 72.760 | 121.635 | 150% |
| 2 | Doanh thu khác | Trđ | | | |
| IV | Tổng nộp NS Nhà nước | Trđ | 3.208,00 | 3.797,00 | 118,6% |

| | | | | | |
|------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| V | Lợi nhuận thực hiện | Trđ | 1.503,04 | 1.658,00 | 110,3% |
| VI | Quan hệ tín dụng | | | | |
| 1 | - Hạn mức NH/tổ chức tín dụng | Trđ | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 2 | - Dư nợ vay | | | | |
| VII | Lao động và thu nhập | | | | |
| 1 | Lao động bình quân | Người | 361,00 | 500,00 | 132,1% |
| 2 | Thu nhập BQ người/tháng | 1000 đồng | 5.100,00 | 5.200,00 | 102,0% |
| VIII | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 5,00% | 5,00% | 100,0% |

2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015:

Nhìn chung tình hình SXKD của Công ty trong vài năm qua gặp không ít khó khăn, có nhiều nguyên nhân nhưng có một nguyên nhân không nhỏ đó là ý thức trách nhiệm của một số cá nhân và tập thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; mô hình giao khoán hiện nay không phát huy được sức mạnh tập thể, không tập trung được các tiềm lực về tài chính cũng như năng lực thiết bị thi công. Để giải quyết được các vấn đề trên, Ban điều hành công ty đang từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức thi công, phương thức giao khoán để gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng công việc, từng lĩnh vực được giao. Một số công tác cần chú trọng đó là:

* Về tổ chức sản xuất:

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các công trình thi công để nắm bắt kịp thời tình hình thi công để có các phương án tổ chức sản xuất kịp thời.
- Chú trọng công tác nghiệm thu, thanh toán thu hồi vốn tại các công trình để đảm bảo nguồn vốn thực hiện các công trình, dự án có hiệu quả.
- Tăng cường công tác đầu tư các phương tiện máy móc, thiết bị thi công phù hợp với thực tế thi công nhằm chủ động và nâng cao hiệu quả thi công các công trình.
- Bám sát kế hoạch bố trí vốn của Chủ đầu tư để có kế hoạch bố trí nhân lực, máy móc thi công đảm bảo thi công hoàn thành tiến độ của dự án.
- Tăng cường liên danh liên kết với các đối tác để cùng chia sẻ những nguồn công việc có khả năng đem lại lợi nhuận và tạo công ăn việc làm cho CBCNV.
- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về quản lý thi công, quản lý tài chính, quy chế giao nhận khoán cho phù hợp với tình hình hiện tại tạo ra sự thống nhất và đồng thuận cao giữa lãnh đạo và các đơn vị sản xuất.
- Tiếp tục củng cố, hoàn thiện bộ máy điều hành từ Công ty đến từng vị trí trên công trường, động viên khuyến khích những nhân tố tích cực đảm bảo lực lượng và đáp ứng yêu cầu của các dự án.

- Tuyển dụng xây dựng một đội ngũ lực lượng công nhân lành nghề bổ sung cho các đơn vị sản xuất nhằm gắn bó lâu dài, đảm bảo uy tín, chất lượng công trình và giữ vững thương hiệu của Công ty.

*** Về quản lý tài chính:**

- Xây dựng và thực hiện đồng bộ kế hoạch tài chính tháng, quý và từng công trình với mục tiêu cao nhất là đảm bảo cân đối tài chính, giảm nợ vay, giảm chi phí tài chính.

- Tổ chức, giám sát chặt chẽ công tác lập hồ sơ thanh toán thu hồi vốn. Thực hiện nghiêm túc quy trình cấp vốn thi công để đảm bảo sử dụng vốn có trách nhiệm và hiệu quả.

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2015. Ban lãnh đạo Công ty Viwaseen.2 kính trình Đại hội.

CÔNG TY VIWASEEN.2



**GIÁM ĐỐC
TRƯƠNG HUY HẢI**