



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC
VIWASEEN2

Địa chỉ: 58/85 - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội
Số điện thoại: (84-4) 3858 1011 Fax: (84-4) 3858 6442



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước-Viwaseen.2

Kính thưa các Quý vị đại biểu, Quý cổ đông!

Căn cứ Điều lệ Công ty, hôm nay Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tới tham dự đại hội và mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng để Công ty được củng cố và phát triển.

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018 một năm nhiều thuận lợi nhưng cũng rất nhiều khó khăn với Công ty Viwaseen.2

PHẦN THỨ NHẤT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2018

I/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

Kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty Viwaseen.2 đã được ĐHD cổ đông thông qua với chỉ tiêu về giá trị sản lượng là: 114.765,9 triệu đồng bao gồm các hợp đồng chuyên tiếp có giá trị: 51,91 tỷ đạt 45% chỉ tiêu sản lượng năm 2018; đồng thời trong 06 tháng đầu năm Công ty đã ký mới được 02 hợp đồng có giá trị là: 132,5 tỷ đã đảm bảo đủ công ăn việc làm cho CNCNV làm tiền đề cho việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2018

Tuy nhiên trong năm 2018, Công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là về tài chính, nhân lực. Cụ thể như sau:

Về Tài chính

- Công tác thu hồi công nợ gặp rất nhiều khó khăn bởi các nguyên nhân:

- + Chủ đầu tư chưa bố trí được vốn: Cấp nước Lộc Hà- Hà Tĩnh (2,3 tỷ)
- + Chủ đầu tư thay đổi Chủ sở hữu vốn: Cấp nước Từ Sơn (3,6 tỷ)
- + Công trình đã quyết toán chờ phê duyệt: Trạm bơm tăng áp số 3 (4,6 tỷ)

+ Chủ đầu tư chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý: Đợt 9,10,11 Công trình thoát nước Huế (12,5 tỷ); Cấp nước Cửa Lò đợt 1, 2 (7,28 tỷ)

+ Các khoản tạm giữ theo hợp đồng : 14,6 tỷ

Như vậy tổng số tiền nằm trong kế hoạch thu hồi vốn 06 tháng đầu năm nhưng không thu hồi được là 46,88 tỷ đã tạo áp lực rất lớn đến tình hình tài chính của Công ty.

- Công tác lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành ở các công trình mới triển khai thi công cũng gặp rất nhiều khó khăn ở thanh toán lần 1 như:

+ Cấp nước Huế sau 06 tháng thi công mới hoàn thành hồ sơ thanh toán đợt 1,

+ Thoát nước Móng cái sau 05 tháng thi công mới hoàn thành hồ sơ đợt 1.

- Việc vay vốn từ các tổ chức tín dụng cũng gặp rất nhiều khó khăn do dư nợ vay luôn ở mức cao, tài sản đảm bảo vốn vay thiếu.

Với tất cả các nguyên nhân trên dẫn đến có những thời điểm không đảm bảo vốn cho các công trường, ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch tiến độ thi công, thu hồi vốn.

Về Nhân lực

- Hiện tại tình trạng thiếu cán bộ kỹ thuật có năng lực chuyên môn tốt, có tinh thần trách nhiệm cao đang diễn ra tại tất cả các công trường.

II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2018 CỤ THỂ NHƯ SAU:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm	Thực hiện	Tỷ lệ%
1	Giá trị SXKD	114.765,9	120.516,4	105,0
2	Giá trị đầu tư phát triển	1.500,0		
3	Tổng doanh thu	110.174,2	86.327,28	78,4%
4	Tổng nộp Ngân sách	6.654,0	2.264	34%
5	Lợi nhuận thực hiện	275,4	247,7	89,9%
6	Lao động và thu nhập	6,500	6,500	100%
7	Tỷ lệ cố tức			

Nắm bắt được những thuận lợi cũng như khó khăn của Công ty, trong năm 2018 HĐQT Công ty đã họp định kỳ 05 cuộc họp để bàn về các giải pháp liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

+ Cuộc họp quý I/2018: Công tác chuẩn bị cho ĐHCĐ 2018 và triển khai kế hoạch SXKD 2018.

+ Cuộc họp quý II/2018: Triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các giải pháp thực hiện KH SXKD 2018. Công tác cán bộ.

+ Cuộc họp quý III/2018: Rà soát tình hình thực hiện KHSXKD 06 tháng đầu năm; các giải pháp về tài chính, về cán bộ để thực hiện KH 6 tháng cuối năm 2018. Tình hình thu hồi công nợ tồn đọng và các giải pháp thực hiện.

+ Cuộc họp quý IV/2018: Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 09 tháng và ước thực hiện KHSXKD năm 2018;

+ Lập KHSXKD 2019, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2018.

Trên cơ sở phân tích đánh giá hoạt động của mình, HĐQT cũng nhận thấy rằng trong một số hoạt động, hiệu quả đạt được chưa được như kỳ vọng, cụ thể như:

- Công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành của HĐQT thực hiện chưa sâu.
- Công tác định hướng về Đầu tư phát triển bao gồm cả công tác đầu tư về chiều sâu như nâng cao năng lực máy móc thiết bị thi công.

PHẦN THỨ HAI PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

1. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2019

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2018 cùng với những điều kiện khá thuận lợi cho năm kế hoạch 2019 như:

- Các công trình chuyển tiếp có giá trị là 87,372 tỷ đồng đạt 90,6% giá trị sản lượng kế hoạch và đạt 87,9% kế hoạch doanh thu năm 2019.

Ngoài ra, Công ty cũng đang có kế hoạch tham gia đấu thầu một số dự án trong quý IV/2019

- Về công tác quản lý: Sau 03 năm thực hiện việc tổ chức thi công, quản lý chi phí theo mô hình: Công ty - Ban chỉ huy công trường cũng đã sảy ra những bất cập. Trong năm 2019, Công ty sẽ thực hiện bổ sung, sửa đổi để hoàn thiện các quy chế, quy định cho phù hợp.

Với những thuận lợi như trên, căn cứ vào tiến độ chung của các hợp đồng HĐQT, Ban điều hành công ty đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như sau:

Các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch 2019
1	Giá trị sản lượng	Tr. đồng	96.376,6

2	Doanh thu	Tr.đồng	90.293,7
3	Giá trị ĐTư phát triển	Tr.đồng	
4	Nộp ngân sách	Tr.đồng	4.967
5	Lợi nhuận thực hiện	Tr.đồng	496
6	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	7.150
7	Cổ tức		

2. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Cùng với việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, HĐQT Công ty cũng đã đưa ra một số các giải pháp chỉ đạo cụ thể như:

- Công tác tìm kiếm công việc:

- + Nâng cao năng lực , chất lượng, hiệu quả trong công tác đấu thầu.
- + Mở rộng các hình thức tham gia đấu thầu: Đấu thầu trực tiếp, Liên danh với các nhà thầu khác, phối hợp với Tổng công ty tham gia đấu thầu các dự án có mức đầu tư lớn.
- + Đổi mới và nâng cao hiệu quả của công tác đấu thầu mà trọng tâm là nâng cao và hoàn thiện bộ phận đấu thầu, đấu thầu có trọng tâm.

- Công tác tài chính:

- + Tăng cường quản lý, giám sát các hoạt động tài chính đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả. Có các giải pháp cụ thể nhằm đáp ứng được nhu cầu về tài chính cho các công trình đồng thời cũng đảm bảo được các điều kiện trong quan hệ tín dụng với Ngân hàng, nhằm giữ uy tín với các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho hoạt động tài chính cho những năm tiếp theo.
- + Kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty, duy trì tình hình tài chính lành mạnh.
- + Giữ vững và mở rộng các mối quan hệ với các tín dụng nhằm đảm bảo đủ vốn cho hoạt động SXKD.

- Công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp

- + HĐQT đặt yêu cầu và giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động SXKD theo kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông thông qua
- + Tổ chức bộ máy Công ty tinh gọn , hiệu quả phù hợp với hoạt động của Công ty
- + Đổi mới công tác giám sát, đặc biệt là giám sát theo chiều sâu theo từng hợp đồng

+ Tăng cường phối hợp trong quá trình hoạt động của Ban kiểm soát để phát hiện sớm các bất cập, có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro trong hoạt động tài chính.

- *Các công tác khác*

+ Tập trung xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, tập trung đầu tư nâng cao năng lực thi công nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ SXKD năm 2019 và các năm tiếp theo.

+ Tăng cường dân chủ thông qua các tổ chức đoàn thể để xây dựng Công ty đoàn kết, thống nhất; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp và con người trong xã hội hiện đại

+ Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động nhằm giúp cho người lao động an tâm, gắn bó với Công ty.

Kính thưa các Quý vị đại biểu, Quý cổ đông!

Trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá về hoạt động SXKD của Công ty và hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018, HĐQT Công ty tin tưởng Đại hội cổ đông sẽ thảo luận, tham gia đóng góp vào kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 cũng như định hướng phát triển của Công ty trong các năm, nhằm xây dựng Công ty Viwaseen.2 phát triển bền vững.

Thay mặt HĐQT Công ty, Kính chúc Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Hùng