



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM ·
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC-
VIWASEEN.2



Địa chỉ: 58/85 - Hạ Đìnhh - Thanh Xuân - Hà Nội
Số điện thoại: (84-24) 3858 1011 Fax: (84-24) 3858 6442

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

*Trình đại hội cổ đông thường niên năm 2019
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!

Kính thưa toàn thể đại hội!

Theo chương trình kỳ họp, trên cương vị quản lý điều hành công ty tôi xin thay mặt Ban điều hành công ty báo cáo với quý cổ đông tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD và các nhận xét, đánh giá kết quả đã đạt được năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

Thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch SXKD năm 2018 với tình hình dự báo nền kinh tế trong nước và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường nhất là trong lĩnh vực xây dựng với việc đầu tư công giảm, nguồn công việc bị hạn chế.

Trong bối cảnh đó với tinh thần thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra các giải pháp tìm kiếm công việc và thực hiện nhiệm vụ SXKD phù hợp nhất, khắc phục các tồn tại và đã đạt được các chỉ tiêu cụ thể như sau:

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2018:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% Thực hiện	
					So với kế hoạch năm 2018	So với cùng kỳ năm trước
I	<i>Giá trị SXKD</i>	Trđ	114.766,0	120.516,4	105,0%	141,2%
1	Giá trị SX xây lắp	Trđ	114.766,0	120.516,4	105,0%	141,2%
2	Giá trị SXKD khác	Trđ				
II	<i>Giá trị đầu tư phát triển</i>	Trđ	1.500,0			
III	<i>Tổng doanh thu thu tiền</i>	Trđ	110.174,0	86.327,3	78,4%	123,1%
1	Doanh thu xây lắp	Trđ	110.174,0	86.327,3	78,4%	123,1%
2	Doanh thu khác	Trđ				
IV	<i>Tổng nộp NSNN</i>	Trđ	6.654,0	2.292,0	34,3%	105,5%
V	<i>LN trước thuế</i>	Trđ	275,4	247,7	90,0%	161,7%
VI	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	Trđ	220,3	147,7	67,1%	97,0%
VII	<i>Lao động và thu nhập</i>					
1	Lao động bình quân	Người	410,0	290	70,7%	
2	Tổng số CBCNV trong danh sách	Người	45,0	45	100%	
3	Tổng quỹ tiền lương	trđ	31.950	22.709	71,1%	
3	Thu nhập bình quân Người/tháng	1000đ	6.500,0	6.500	100%	
VII	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0%	0%	0,0%	0,0%

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018:

Thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018, Công ty đã đạt được kết quả như sau:

- Sản lượng trong năm 2018 thực hiện là 120,5 tỷ đồng đạt 105% kế hoạch năm và tăng 141,2% so với năm 2017.
- Doanh thu thực hiện là 86,3 tỷ đồng đạt 78,4% kế hoạch năm và đạt 123,1% so với năm 2017.

Trong năm giá trị sản lượng thực hiện các công trình tăng mà doanh thu chỉ đạt 78,4% kế hoạch và các chỉ tiêu khác trong năm không đạt theo kế hoạch, bao gồm các nguyên nhân khách quan và chủ quan như sau:

1. Nguyên nhân chủ quan, khách quan:

* Công tác thi công, lập hồ sơ thanh toán:

- Bố trí vốn thi công cho công trình không kịp thời.
- 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 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.
- Công trình thoát nước Huế: Các hạng mục công việc thi công còn lại trong năm 2018 đều là các vị trí khó thi công và một số tuyến còn lại chờ phê duyệt.
- Công trình cấp nước Cửa Lò: Công tác bàn giao mặt bằng thi công Trạm tăng áp và xin cấp phép thi công trên đường quốc lộ kéo dài.
- Việc giải ngân tiền tạm ứng của Chủ đầu tư cũng chậm như công trình Thoát nước Ka Long- Móng Cái, công trình Cấp nước Cửa Lò- Nghệ An nên ảnh hưởng đến vốn thi công.

2. Một số thuận lợi, khó khăn trong quá trình thi công:

* Thuận lợi:

- Nguồn công việc ổn định tạo được công ăn việc làm và đảm bảo thu nhập cho CBCNV.
- Công ty nhận được sự hỗ trợ từ Tổng công ty và lãnh đạo cấp trên
- Công ty nhận được sự tin tưởng và ủng hộ từ các tổ chức tài chính.

* Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi Công ty cũng gặp phải một số vấn đề trong thi công đó là:

- Thiếu cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm thực tiễn, công nhân kỹ thuật còn thiếu, chưa chủ động được lực lượng lao động phổ thông.
- Trang thiết bị thi công còn thiếu nên chưa chủ động được công việc.

3. Công tác bàn giao thanh quyết toán công trình:

Năm 2018 Công ty đã bàn giao thanh quyết toán 02 công trình Công trình Trạm tăng áp số 3 Hà Đông và công trình Nâng công suất NMN Văn Lâm- Hưng Yên.

4. Công tác đấu thầu:

Trước sự khó khăn chung của nền kinh tế cả nước, hoạt động các lĩnh vực đầu tư đều gặp khó khăn đặc biệt là các công trình hạ tầng kỹ thuật chính vì vậy công tác tìm kiếm thị trường đối với các công ty xây dựng luôn có sự cạnh tranh gay gắt.

Với những khó khăn về tìm kiếm công việc như hiện nay Công ty đã chủ động phối hợp cùng Tổng công ty để tổ chức đấu thầu các gói thầu lớn nhằm mang lại hiệu quả và có tính cạnh tranh cao hơn.

Trong năm 2018 Công ty đã phối hợp cùng Tổng công ty thực hiện đấu thầu 02 gói thầu Gói thầu HUE CW05 và CW06: "Cung cấp và lắp đặt các tuyến ống nhựa HDPE và phụ kiện tại các vùng lân cận Thành phố Huế" và Gói thầu XL-01: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị - Dự án: Đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước, thu gom và xử lý nước thải của trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

5. Tình hình Tài chính:

Năm 2018, Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước Viwaseen.2 có thuận lợi cơ bản là:

Các hợp đồng chuyển tiếp có giá trị: 51,91 tỷ đạt 45% chỉ tiêu sản lượng kế hoạch năm 2018; đồng thời trong 6 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 CBNV làm tiền đề cho việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 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 và hoàn thiện các cơ sở pháp lý của Chủ đầu tư: 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 6 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 quyết 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 6 tháng thi công mới hoàn thành hồ sơ đợt 1, thoát nước Móng Cái sau 5 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.

6. Công tác tổ chức, nội bộ chính trị:

- Tiếp tục củng cố, hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành cũng như bộ máy của các Ban chỉ huy Công trường, bổ sung kịp thời đội ngũ cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, công nhân kỹ thuật bằng cách tuyển dụng mới, đào tạo lại, xác định phát triển nguồn nhân lực là khâu then chốt và lâu dài để phát triển.

- Thực hiện đúng quy định về mối quan hệ với chính quyền địa phương, đảm bảo an toàn trật tự và an ninh trong doanh nghiệp, cũng như công tác bảo vệ nội bộ đối với cán bộ chủ chốt, cán bộ Đảng, đoàn thể.

- Thường xuyên quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ với việc thực hiện đổi mới kiện toàn lại tổ chức Đảng, sắp xếp lại thành hai chi bộ trực thuộc đảm bảo tập trung, hiệu quả trong công tác điều hành sản xuất.

B. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

Với tiền đề các công việc chuyển tiếp từ năm 2018 sang cùng với sự quyết tâm của tập thể lãnh đạo công ty, mục tiêu kế hoạch năm 2019 như sau:

1. Các chỉ tiêu cơ bản:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2019/ 2018
I	<i>Giá trị SXKD</i>	Trđ	120.516,4	96.376,5	80,0%
1	Giá trị SX xây lắp	Trđ	120.516,4	96.376,5	80,0%
2	Giá trị SXKD khác	Trđ			
II	<i>Giá trị đầu tư phát triển</i>	Trđ			
III	<i>Tổng doanh thu thu tiền</i>	Trđ	86.327,3	90.293,7	105,0%
1	Doanh thu xây lắp	Trđ	86.327,3	90.293,7	105,0%
2	Doanh thu khác	Trđ			
IV	<i>Tổng nộp NS Nhà nước</i>	Trđ	2.292,0	4.967,0	217,0%
V	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	Trđ	247,7	496,0	200,0%
VI	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	Trđ	147,7	397,0	269,0%
VII	<i>Lao động và thu nhập</i>				
1	Lao động	Người	410	435	106,1%
2	Tổng số CNV trong danh sách	Người	45	45	100%
2	Tổng quỹ tiền lương	trđ	22.709	37.246	164,0%
3	Thu nhập bình quân Người/tháng	1000đ	6.500	7.150	110,0%
VII	<i>Tỷ lệ chia cổ tức</i>	%	0%	0%	0%

2. Các giải pháp cụ thể:

Để thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra đòi hỏi Ban điều hành công ty, CBCNV trong công ty cần nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành, SXKD năm 2019. Các giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu như:

- *Công tác tài chính:*

+ Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu hồi vốn, sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích góp phần nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty

+ Thực hiện tốt công tác quản lý chi phí nhằm giảm thiểu các chi phí không phù hợp, đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng vốn.

+ Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với quy định của Pháp luật và chế độ chính sách của Nhà Nước.

- *Công tác điều hành sản xuất:*

+ Tập trung Nhân lực, vốn cho các công trình có đủ các điều kiện triển khai thi công cũng như có nguồn vốn thanh toán đảm bảo như: Công trình Thoát nước Thành phố Huế, Cáp nước Huế, Thoát nước Móng cái, Cáp nước Cửa Lò.

+ Tập trung chỉ đạo công tác lập hồ sơ thanh toán, thu hồi vốn với các giải pháp cụ thể như: Tăng cường cán bộ cho các công trường để giải quyết các vướng mắc trong quá trình lập hồ sơ thanh quyết toán; Tổ chức các cuộc họp chuyên đề về công tác thanh quyết toán nhằm chỉ ra những thiếu sót còn tồn tại cũng như các kinh nghiệm trong quá trình lập hồ sơ thanh quyết toán.

+ Các giải pháp về tiền lương, thu nhập nhằm thu hút lao động có năng lực, kinh nghiệm cũng như để đảm bảo đời sống CBCNV giúp họ yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với Công ty.

- *Công tác đấu thầu, tìm kiếm công việc:*

+ Tích cực trong công tác tìm kiếm công việc nhằm đảm bảo công ăn việc làm cho CBCNV trong Công ty.

+ 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 để thực hiện nhiệm vụ đấu thầu theo kế hoạch đảm bảo hiệu quả cao.

+ Chủ động tìm kiếm công việc bằng nhiều kênh thông tin khác nhau và các địa bàn sẵn có.

- *Công tác tổ chức lao động và công tác khác:*

+ Tập trung xây dựng, phát triển nguồn nhân lực như tuyển dụng, đào tạo nâng cao trình độ CBCNV, quan tâm chế độ đãi ngộ thu hút nhân lực mới.

+ 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.

+ Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của người lao động đối với Nhà Nước và các cơ quan liên quan.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Công ty, Ban điều hành Công ty kính trình Đại hội.

Kính chúc các quý vị sức khỏe, thành công.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Hà nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

CÔNG TY VIWASEEN.2

GIÁM ĐỐC



Đỗ Văn Trung