



BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

Trình đại hội cổ đông thường niên năm 2017

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 với quý cổ đông tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD và các nhận xét, đánh giá kết quả đã đạt được năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Kính thưa toàn thể đại hội!

Năm 2016 là năm đầu cả nước thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020, diễn ra trong bối cảnh kinh tế Thế giới phục hồi chậm, tăng trưởng toàn cầu giảm mạnh, hoạt động thị trường trong nước kém sôi động ảnh hưởng đến kinh tế trong nước nói chung và của ngành xây dựng nói riêng.

Trong bối cảnh đó Công ty Viwaseen.2 bước vào nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 với nhiều khó khăn thách thức, nhiều hạn chế mà Công ty chưa khắc phục được đã ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động SXKD của Công ty. Một số chỉ tiêu đạt được trong năm 2016 như sau:

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	% Thực hiện	
					So với kế hoạch năm 2016	So với cùng kỳ năm trước
I	Giá trị SXKD	Trđ	119.827,0	82.448,0	68,8%	171,9%
1	Giá trị SX xây lắp	Trđ	119.827,0	82.448,0	68,8%	171,9%
2	Giá trị SX kinh doanh khác	Trđ				
II	Giá trị đầu tư phát triển	Trđ	2.500,0	300,00	12,0%	100,0%
III	Tổng doanh thu thu tiền	Trđ	106.513,0	63.424,0	65,7%	248,5%

1	Doanh thu xây lắp	Trđ	106.513,0	63.424,0	65,7%	248,6%
2	Doanh thu khác	Trđ				
IV	Tổng nộp NS Nhà nước	Trđ	2.509,0	1.822,0	72,6%	187,9%
V	Lợi nhuận thực hiện	Trđ	1.385,0	1.347,0	97,3%	2.975,7%
VI	Lao động và thu nhập					
1	Lao động bình quân	Người	390,0	280,0	71,8%	224,0%
2	Thu nhập bình quân Người/tháng	1000đ	5.800,0	5.600,0	96,6%	109,8%
VII	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5%	5%	100%	

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016:

2.1 Lĩnh vực thi công:

2.1.1. Công tác quản lý thi công:

Ngay từ đầu năm tập thể Ban lãnh đạo Công ty đã hết sức quyết liệt, khẩn trương đôn đốc các công trường tiếp tục thi công và chuẩn bị mọi nguồn lực để khởi công công trình mới.

Tuy gặp rất khó khăn về vấn đề tổ chức thi công, tìm kiếm công việc nhưng với sự quyết tâm của toàn thể CBCNV trong Công ty đã thực hiện được giá trị sản lượng như sau:

Sản lượng trong năm 2016 thực hiện là 82,4 tỷ đồng đạt 68,8% kế hoạch năm và tăng 171,9% so với năm 2015.

Doanh thu thực hiện là 63,4 tỷ đồng đạt 65,7% kế hoạch năm và tăng 248,6% so với năm 2015.

Trong năm giá trị thực hiện các công trình chuyển tiếp không lớn, chủ yếu là thực hiện 02 hợp đồng ký mới với giá trị trên 180 tỷ (Công trình cấp nước Từ Sơn Bắc Ninh, giá trị 28,46 tỷ và công trình Thoát nước TP Huế giá trị 155,13 tỷ đồng). Với giá trị sản lượng thực hiện 02 công trình này trong năm 2016 khoảng 83 tỷ nhưng do một số yếu tố khách quan nên không đạt được kế hoạch đề ra.

Một số nguyên nhân khách quan và chủ quan như sau:

- Đối với công trình Thoát nước TP Huế:

- + Năng lực cán bộ quản lý Ban chỉ huy công trình còn nhiều hạn chế, các cán bộ kỹ thuật Ban chỉ huy chưa thực sự phát huy hết vai trò quản lý kỹ thuật công trình.
- + Thời gian tổ chức triển khai thi công kéo dài, công tác tổ chức thi công còn lúng túng.
- + Mặt bằng thi công nằm trên nhiều tuyến phố nên phải xin cấp phép thi công và thời gian chờ cấp phép kéo dài. Một số tuyến ống được cấp giấy phép thi công nhưng đến thực tế lại phải thay đổi thiết kế để đáp ứng nhu cầu sử dụng và yêu cầu của Chủ đầu tư.
- + 3 tháng cuối năm tại Huế mưa nhiều nên thi công rất khó khăn làm ảnh hưởng đến tiến độ và sản lượng thực hiện.

- Đối với công trình cấp nước Từ Sơn Bắc Ninh:

+ Công trình thực hiện thi công kết thúc vào cuối năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa bàn giao được công trình do vướng mắc mặt bằng; Chủ đầu tư thay đổi thiết kế nên phải chờ phê duyệt thiết kế để triển khai thi công tiếp.

+ Dự kiến công trình sẽ hoàn thành giữa Quý 2 năm 2017.

- Công trình Trạm tăng áp số 3- Hà Đông.

Đến đầu tháng 9 năm 2016 Công ty được bàn giao mặt bằng công trình Trạm tăng áp số 3 Hà Đông. Đến hết năm 2016 công trình đã thực hiện xong các phần việc xây dựng với giá trị 11,5 tỷ đồng.

Năm 2016 Công ty thực hiện bàn giao thanh quyết toán 04 công trình đó là: công trình CP3- thoát nước Vĩnh Yên; công trình Thoát nước Thái Hòa- Nghệ An; Cấp nước Lộc Hà- Hà Tĩnh và công trình Cấp nước Lập Thạch- Vĩnh Phúc. Ngoài công trình CP3 có giá trị lớn, các công trình còn lại có giá trị nhỏ nhưng thời gian thực hiện kéo dài nhiều năm vì vậy tổn kém chi phí và nhân lực thực hiện.

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

*** Thuận lợi:**

- Việc thực hiện tổ chức, quản lý thi công hiện nay trực tiếp từ Ban lãnh đạo đến các Ban chỉ huy và các phòng ban Công ty đang phát huy được tính tích cực.

- Sự đồng thuận cao của toàn bộ cán bộ và CNV trong Công ty góp phần không nhỏ trong công tác điều hành và thực hiện công việc:

- Nguồn công việc ổn định tạo được công ăn việc làm và đảm bảo thu nhập cho CBCNV.

- Công ty nhận được sự tin tưởng và ủng hộ từ các tổ chức tài chính.

*** Khó khăn:**

- Bên cạnh đó Công ty cũng gặp phải một số vấn đề trong thi công đó là: cán bộ kỹ thuật chưa có kinh nghiệm thực tiễn, thiếu lực lượng lao động nòng cốt.

- Trang thiết bị thi công còn thiếu nên chưa chủ động được công việc.

2.2 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 mà công tác tìm kiếm thị trường đối với các công ty xây dựng luôn có sự cạnh tranh gay gắt.

Từ đầu năm Công ty cũng đặt nhiều kỳ vọng vào các công trình đấu thầu và dự kiến trúng thầu đồng thời thực hiện vào những tháng cuối năm nhưng một số dự án vẫn chưa được triển khai.

Với những khó khăn về tìm kiếm công việc như hiện nay Công ty cũng 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.

Cuối năm Công ty đã trúng thầu gói thầu Nâng công suất nhà máy nước Tiên Hải- Thái Bình với giá trị 22,6 tỷ đồng.

2.3 Lĩnh vực tài chính:

- Năm 2016 là năm tình hình tài chính của Công ty có nhiều thuận lợi: Lãi suất vay vốn ngắn hạn ổn định, tiền tạm ứng hợp đồng từ bên A lớn. Tuy nhiên do công nợ còn tồn

động từ các năm trước rất lớn nhưng đến cuối năm 2016 mới dần thu hồi được nên đã phần nào ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của Công ty.

- Công tác làm hồ sơ thanh quyết toán công trình và thu hồi công nợ chưa có những chuyển biến tích cực đã làm cho vòng quay vốn lưu động thấp, chi phí tài chính cao ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động SXKD.

- Năm 2016, Công ty cũng đã có những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý chi phí do đó việc sử dụng vốn cũng đem lại những hiệu quả tích cực hơn. Cụ thể: Chi phí tài chính năm 2016 chiếm tỷ trọng 6,2%/ giá vốn trong khi bình quân của 03 năm liền kề là 7,4%/ giá vốn.

- Đến cuối năm 2016, tài sản đảm bảo vốn vay thấp nên cũng gián tiếp ảnh hưởng đến khả năng vay vốn ngắn hạn của Công ty cho những tháng cuối năm và năm tiếp theo.

- Công tác quản lý vốn được đảm bảo và tuân thủ theo chính sách của Nhà nước và đúng pháp luật.

2.4 Công tác tổ chức, quản lý:

Hiện nay về công tác tổ chức cán bộ đang gặp rất nhiều khó khăn nhất là đội ngũ công nhân lành nghề của công ty để trực tiếp làm việc ở các công trường chỉ đáp ứng được một phần nhỏ, còn lại phải thuê ngoài, nên công việc không được chủ động. Ngoài ra đội ngũ cán bộ có bề dày kinh nghiệm làm công tác chuyên môn kỹ thuật, quản lý ở các phòng nghiệp vụ cũng thiếu.

- **Công tác tiền lương:** Trong năm 2016 Ban lãnh đạo Công ty đã cố gắng hết sức để đảm bảo đời sống cho CBCNV yên tâm công tác, và mức lương của CBCNV được nâng lên tương đối so với năm 2015, cụ thể mức lương bình quân trong công ty đạt 5.800.000đ/ người.

- **Công tác Bảo hiểm xã hội cho người lao động:** Đây là công tác được Ban lãnh đạo công ty đánh giá là cố gắng vượt bậc vì ngoài việc trích, nộp và đóng đủ tiền BHXH, BHYT, BHTN của toàn thể CBCNV trong năm 2016, công ty còn trả được nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN của các năm trước còn nợ đọng kéo dài đây cũng là động lực để CBCNV rất phấn khởi và luôn muốn gắn bó với công ty.

- **Công tác đào tạo và cán bộ:** Năm 2016 công ty đã tổ chức học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 6 quần chúng ưu tú, và tổ chức nâng bậc lương cho 8 CBCNV trong công ty.

- **Công tác an toàn vệ sinh lao động:** Công tác vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ được thực hiện nghiêm túc trên công trường và trong toàn công ty nên không để xảy ra vụ tai nạn lao động và cháy nổ nào.

- **Công tác thi đua khen thưởng:** Để động viên CBCNV trong công ty năm 2016 Công ty đã đề nghị Tổng công ty khen thưởng cho một số CBCNV đạt thành tích trong sản xuất kinh doanh như sau: Danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở: 08 người

- **Công tác bảo vệ chính trị nội bộ:** Giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn trong doanh nghiệp cũng như bảo vệ nội bộ đối với cán bộ chủ chốt Công ty.

Thường xuyên giữ mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương, tham gia đầy đủ các công tác do địa phương phát động đặc biệt là vấn đề tham gia nghĩa vụ quân sự với Nhà nước.

II. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

Với tiền đề các công việc chuyển tiếp từ năm 2016 sang và các công cơ hội công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2017 Công ty đưa ra chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 như sau:

1. Các chỉ tiêu cơ bản:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2017 so với năm 2016
I	Giá trị SXKD	Trđ	82.448,0	140.590,0	170,5%
1	Giá trị SX xây lắp	Trđ	82.448,0	140.590,0	170,5%
2	Giá trị SX kinh doanh khác	Trđ			
II	Giá trị đầu tư phát triển	Trđ	300,00	2.500,00	833,3%
III	Tổng doanh thu thu tiền	Trđ	63.424,0	110.622,0	174,4%
1	Doanh thu xây lắp	Trđ	63.424,0	110.622,0	174,4%
2	Doanh thu khác	Trđ			
IV	Tổng nộp NS Nhà nước	Trđ	1.822,0	4.082,0	224,3%
V	Lợi nhuận thực hiện	Trđ	1.347,0	1.785,0	132,5%
VI	Lao động và thu nhập				
1	Lao động bình quân	Người	280,0	360,00	146,4%
2	Thu nhập bình quân Người/tháng	1000đ	5.600,0	6.500,0	116,1%
VII	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5%	6%	120,0%

Để thực hiện các chỉ tiêu trên ngay từ đầu năm Công ty phải đưa ra các giải pháp cụ thể như sau:

- Củng cố Ban chỉ huy công trình Huế và xây dựng kế hoạch thực hiện quyết liệt đảm bảo cơ bản hoàn thành khối lượng công việc cho dự án này trong năm 2017.
- Tập trung chỉ đạo thi công 02 công trình Cấp nước Tiên Hải- Thái Bình và Trạm tăng áp số 3 Hà Đông kết thúc trong Quý II năm 2017.
- Duy trì hoạt động tổ chức quản lý thực hiện từ Ban lãnh đạo đến BCH công trường và các phòng ban.
- Tổ chức tốt lực lượng quản lý và lực lượng cán bộ kỹ thuật cũng như các lực lượng lao động trên công trường.
- Chuẩn bị công tác nhập vật tư, vật liệu, bố trí máy móc thi công cho công trình.
- Đầu tư máy móc, thiết bị nâng cao năng lực thi công và bố trí nhân lực phù hợp để đạt năng suất, hiệu quả công việc cao nhất.
- Tăng cường phối hợp với Tổng công ty và liên danh liên kết các đối tác để thực hiện nhiệm vụ đấu thầu theo kế hoạch đảm bảo hiệu quả cao.

- Khắc phục khó khăn về tài chính để hạn chế vay vốn và quay vòng vốn nhanh, cố gắng giảm các chi phí tài chính tới mức thấp nhất để tối ưu hóa lợi nhuận cho Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Công ty, Ban lãnh đạo Công ty kính trình Đại hội.

Kính chúc các quý vị sức khỏe.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2017

CÔNG TY VIWASEEN.2



**GIÁM ĐỐC
TRƯƠNG HUY HẢI**