

Hà nội, ngày 10 tháng 4 năm 2012

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2011
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2012

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2011

Năm 2011 là năm thứ 6 Công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD theo mô hình công ty cổ phần và là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm (2011-2015). Bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2011 đã đề ra, với tình hình nền kinh tế trong nước và trên Thế giới có nhiều biến động, lạm phát tăng cao, tính thanh khoản của tài chính ngân hàng thấp, lãi vay ngân hàng ở mức tương đối cao đã tác động rất lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty. Với sự nỗ lực cố gắng của Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CBCNV trong Công ty, các mặt hoạt động SXKD của Công ty tiếp tục được duy trì ổn định, bền vững đạt mức tăng trưởng cao so với năm 2010 và hoàn thành một số chỉ tiêu cơ bản đã đề ra.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011.

| TT | Các chỉ tiêu chủ yếu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2011 | Thực hiện năm 2011 | % Thực hiện | |
|------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | | So với kế hoạch năm 2011 | So với cùng kỳ năm 2010 |
| I | Giá trị SXKD | Tr.đg | 140.911,54 | 121.126,14 | 86,35% | 135,16% |
| 1 | <i>GTSX xây lắp</i> | <i>Tr.đg</i> | 135.966,87 | 114.180,72 | 84,37% | 128,55% |
| 2 | <i>GT SXKD khác</i> | <i>Tr.đg</i> | 4.944,68 | 6.945,42 | 140,46% | 870,35% |
| II | GT đầu tư phát triển | Tr.đg | 4.900,00 | 1.200,00 | 24,49% | 240,00% |
| III | Tổng doanh thu thu tiền | Tr.đg | 120.297,73 | 119.349,98 | 99,00% | 134,37% |
| 1 | <i>Doanh thu xây lắp</i> | <i>Tr.đg</i> | 115.353,05 | 112.404,46 | 97,44% | 134,54% |
| 2 | <i>Doanh thu khác</i> | <i>Tr.đg</i> | 4.944,68 | 6.945,42 | 140,46% | 870,35% |
| IV | Tổng nộp NSNN | Tr.đg | 5.157,94 | 3.040,46 | 58,90% | 79,90% |
| V | Lợi nhuận thực hiện | Tr.đg | 3.280,85 | 3.137,34 | 95,62% | 133,84% |
| VI | Quan hệ tín dụng | | | | | |
| | <i>- Hạn mức NH/ tổ chức tín dụng</i> | <i>Tr.đg</i> | 40.0000 | 40.000 | 100,00% | 100,00% |
| VI | Lao động và thu nhập | | | | | |
| 1 | Lao động bình quân | Người | 640,00 | 620,00 | 96,88% | 147,62% |
| 2 | TN b.quân người/ tháng | 1000đ | 4.200,00 | 4.350,00 | 103,57% | 127,94% |
| V | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 13 | 13 | 100,00% | 100,00% |