

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2023



BÁO CÁO TỔNG KẾT

CÔNG TÁC SXKD NĂM 2022

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI XÂY LẮP

Năm 2022, tình hình đại dịch Covid-19 đã lắng xuống nhưng đã để lại những hệ quả xấu, ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế, xã hội thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Ở trong nước, giá cả các vật tư, vật liệu như: thép, xi măng, cát, đá, xăng dầu... tăng đột biến, nhân công thiếu hụt đã tác động mạnh đến ngành thi công xây lắp. Với sự nỗ lực của HĐQT, BDH và sự đoàn kết, năng động, sáng tạo và chăm chỉ làm việc của tập thể lãnh đạo và người lao động, Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

Đại hội đồng cổ đông hôm nay sẽ tổng kết công tác SXKD năm 2022, đồng thời xây dựng các mục tiêu và biện pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023.

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

A. VỀ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH.

1. Vốn điều lệ: 40,480 tỷ đồng.

2. Giá trị sản xuất kinh doanh năm 2022:

Kế hoạch : 190,0 tỷ đồng.

Thực hiện : 241,5 tỷ đồng đạt 127,1% kế hoạch đề ra.

3. Giá trị doanh thu năm 2022:

Kế hoạch : 180,0 tỷ đồng.

Thực hiện : 212,07 tỷ đồng đạt: 117,8% kế hoạch đề ra.

Trong đó:

- Doanh thu xây lắp : 204,98 tỷ đồng

- Doanh thu KD BĐS : 0 tỷ đồng

- Doanh thu khác : 7,09 tỷ đồng

4. Thu nhập bình quân người/tháng : 7,5 triệu đồng/người/tháng.
5. Nộp ngân sách năm 2022 : 3,245 tỷ đồng.
6. Lợi nhuận trước thuế năm 2022:
 Kế hoạch : 3,0 tỷ đồng.
 Thực hiện : 3,37 tỷ đồng.
7. Cổ tức kế hoạch 3-5%, dự kiến chi trả năm 2022: 4 % năm

B. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

1. Công tác thi công xây lắp.

Thực hiện định hướng của HĐQT Công ty về việc áp dụng mô hình Công ty trực tiếp quản lý, thi công trên tất cả các công trình. Vì vậy, để thích nghi với tình hình mới, năm 2022 Công ty đã thành lập các Ban điều hành tại các công trình để quản lý thi công trực tiếp.

Với việc thực hiện mô hình quản lý này, Công ty luôn chủ động trong việc quản lý, điều tiết công tác thi công các công trình, dự án đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường về chất lượng công trình, rút ngắn thời gian thi công...từ đó tiết giảm được các chi phí và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2022, Công ty đã chỉ đạo sát sao công tác thi công, thanh quyết toán và thu hồi vốn các công trình. Một số công trình tiêu biểu đã và đang thi công trong năm 2022 như: Thi công cọc khoan nhồi công trình nhà ga hành khách thuộc Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; Thi công phá dỡ, nền đất, móng cọc, sàn đáy tầng hầm - Công trình Xây dựng Nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; Thi công xây dựng kiến trúc công trình (trừ phần nội thất) - Dự án: Tòa nhà hỗn hợp NO1-T6, T7 (Tòa nhà HAN JARDIN); Thi công cọc khoan nhồi công trình Cầu vượt ngã tư 550 tại Thuận An, Bình Dương; Thi công công trình: Trụ sở làm việc Cục Trang bị và Kho vận; Công trình: Trại giam Ngọc Lý - Bộ Công An ...

Từ kết quả đã đạt được, Công ty đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm về công tác chỉ đạo và tổ chức điều hành thi công, công tác hồ sơ thanh quyết toán công trình.

2. Công tác đầu tư.

Năm 2022, Công ty tiếp tục thực hiện công tác đầu tư các dự án bất động sản, cụ thể:

- Dự án Khu nhà ở thấp tầng để bán tại số 2A, ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân: Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng và đang làm các thủ tục quyết toán vốn đầu tư.

- Dự án Tòa nhà văn phòng - MCS Tower: Đang tìm kiếm đối tác để liên kết đầu tư hoặc nhượng lại quyền hợp tác đầu tư với Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam.

- Dự án Nhà ở xã hội Xuân Đỉnh: Đang hoàn thiện thủ tục để xin cấp phép xây dựng.

3. Công tác đầu tư và quản lý máy móc thiết bị.

*** Công tác đầu tư:** Năm 2022, Công ty đã trúng thầu và thi công 2 công trình trọng điểm Quốc gia là gói thầu Cọc khoan nhồi Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn nhất với tổng khối lượng khoảng 86.266 md cọc. Để đáp ứng tiến độ thi công và chất lượng công trình, HĐQT Công ty đã quyết định đầu tư thêm 01 máy khoan cọc nhồi khoan Sany SR305R.

*** Công tác quản lý máy móc thiết bị:** Công ty luôn thực hiện tốt quy chế quản lý máy móc thiết bị thi công. Các máy thiết bị luôn được duy tu, sửa chữa thường xuyên, công tác bảo dưỡng định kỳ thiết bị xe máy luôn được thực hiện. Vì vậy, máy thiết bị luôn trong trạng thái hoạt động tốt, hiệu suất sử dụng cao.

Tại các công trường, máy thiết bị luôn được kiểm tra thường xuyên, kịp thời phát hiện những sự cố, hỏng hóc làm ảnh hưởng đến năng lực sản xuất của thiết bị, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục kịp thời, do vậy, thiết bị luôn đáp ứng tốt cho công trường thi công.

4. Công tác kế hoạch, công tác thị trường.

*** Công tác kế hoạch:**

Công ty lập, xây dựng kế hoạch năm, hàng tháng, hàng quý và triển khai thực hiện đúng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2015. Việc tổ chức thực hiện được tập trung chú trọng, công tác quản lý và chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD ngày càng chặt chẽ, kịp thời góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD.

*** Công tác thị trường:**

Năm 2022 mặc dù có nhiều khó khăn về thị trường xây dựng, đặc biệt bão giá vật tư, vật liệu nhưng Công ty đã khắc phục được các khó khăn, nỗ lực cố gắng, chủ động trong công tác tiếp thị đấu thầu để đảm bảo việc làm trong năm 2022, gói đầu sang năm 2023 và các năm tiếp theo; hồ sơ dự thầu đảm bảo chất lượng kỹ thuật với đơn giá cạnh tranh. Kết quả, trong năm 2022 Công ty đã trúng thầu và ký hợp đồng với các chủ đầu tư với tổng giá trị gần 320 tỷ đồng, trong đó tiêu biểu 2 gói thầu trọng điểm Quốc gia là hạng mục Cọc khoan nhồi Cảng hàng

không quốc tế Long Thành và Cọc khoan nhồi, móng tầng hầm nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn nhất

Tiếp tục tiếp thị, tìm kiếm tham gia đấu thầu và nhận thi công các công trình có nguồn vốn ngân sách đảm bảo như: Thi công công trình: Trụ sở làm việc Cục Trang bị và Kho vận; công trình: Trại giam Ngọc Lý- Bộ Công An...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, công tác tiếp thị đấu thầu phát triển thị trường vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức như:

*Ảnh hưởng chung của đại dịch Covid-19 và sự trầm lắng của thị trường bất động sản;

*Yêu cầu đòi hỏi ngày càng khắt khe của Chủ đầu tư như: tiến độ thi công gấp rút, yêu cầu chất lượng cao, yêu cầu giá thành cạnh tranh...

5. Công tác Tài chính kế toán.

Để giải quyết đủ và kịp thời nguồn vốn cho kế hoạch tăng trưởng và phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã trực tiếp chỉ đạo phòng Tài chính kế toán và các đơn vị áp dụng nhiều biện pháp tạo nguồn vốn đạt hiệu quả tốt như:

- Quyết liệt chỉ đạo công tác lập hồ sơ quản lý chất lượng và hồ sơ thanh toán, quyết toán các công trình đã và đang thi công.

- Kịp thời làm các thủ tục bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với các công trình trúng thầu.

- Việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán nội bộ và hạch toán kế toán đáp ứng kịp thời cho công tác điều hành hoạt động SXKD.

Trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch covid-19, Công ty vẫn cố gắng đảm bảo đủ nguồn vốn cho SXKD. Điều đó khẳng định sự chỉ đạo thường xuyên và có hiệu quả của HĐQT, Ban điều hành và nỗ lực vượt bậc của toàn thể Công ty, công tác Tài chính kế toán trong năm qua đã góp phần ổn định SXKD tại đơn vị.

6. Công tác tổ chức.

Năm 2022 Công ty tiếp tục rà soát, cân đối nhu cầu nhân lực và trình độ để xây dựng lực lượng lao động đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu SXKD của Công ty. Thực hiện phân công công việc và trách nhiệm cụ thể đến từng người lao động. Do vậy, công tác Tổ chức lao động đã hoàn thiện hơn và phần nào đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ SXKD.

Về Tình hình sử dụng lao động trong năm 2022:

* Tổng số lao động có đóng BHXH trong công ty là: 101 người.

* Tổng số tiền đóng BHXH, BHYT..., kinh phí công đoàn năm 2022 là: 1,947 tỷ đồng, đến hết năm 2022 Công ty không nợ tiền bảo hiểm.

* Thực hiện khám sức khỏe cho người lao động theo đúng quy định.

7. Công tác an toàn lao động, đoàn thể.

Công tác ATLĐ, VSLĐ và PCCN: Hội đồng bảo hộ lao động Công ty thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại các công trình đơn vị thi công nhằm giảm thiểu rủi ro cho người lao động. Năm 2022 Công ty không để xảy ra vụ tai nạn lao động nào xảy ra.

Công tác quản lý chất lượng: Công ty thường xuyên rà soát, bổ sung đánh giá nội bộ và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2015.

Hoạt động của các tổ chức đoàn thể được lãnh đạo Công ty hết sức quan tâm chăm lo đến đời sống cho CBCNV trong Công ty. Công đoàn thường xuyên phối hợp với chính quyền kiểm tra, đôn đốc và chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động. Năm 2022 Công đoàn Công ty đạt tiêu chuẩn: Công đoàn trong sạch vững mạnh.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Mặc dù còn nhiều khó khăn trong bối cảnh chung của nền kinh tế đất nước bị ảnh hưởng sau đại dịch covid-19 và sự đóng băng của thị trường Bất động sản nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo tập trung và quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, sản lượng, vốn được bảo toàn, thu nhập và các chế độ người lao động được đảm bảo.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban lãnh đạo Công ty đã nghiêm túc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể và hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Uy tín và thương hiệu của Công ty ngày càng được khẳng định trên thị trường và được các Chủ đầu tư tín nhiệm.

Có được kết quả trên, ngoài việc phát huy nội lực, Công ty còn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Công ty xây dựng Hà Nội - CTCP, các đơn vị, các đối tác, chính quyền và nhân dân địa phương.

2. Một số tồn tại hạn chế

Bên cạnh những mặt đã làm được, thực tiễn sản xuất kinh năm 2022 vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như sau:

- Công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm vẫn còn nhiều hạn chế do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan nên Tổng giá trị ký kết được hợp đồng còn chưa cao;
- Lợi nhuận, cổ tức vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của cổ đông.

11/2011
P
G
N
Y
/B/

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. CÁC CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ NĂM 2023

Công ty phấn đấu và quyết tâm thực hiện các mục tiêu:

- Giá trị SXKD : 300 tỷ đồng
- Doanh thu : 300 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách : 5,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5,3 tỷ đồng
- Cổ tức : 8%/năm
- Thu nhập bình quân đầu người/tháng: 8,0 triệu đồng

II. CÁC BIỆN PHÁP CHỦ YẾU

Năm 2023, Hội đồng quản trị xác định tình hình dịch bệnh Covid -19 đã tạm thời ổn định, tuy nhiên nền kinh tế đang trong thời gian phục hồi. Vì vậy để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thì cần phải phát huy cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, để tìm ra các biện pháp thực hiện tốt nhất. Các biện pháp chủ yếu là:

1. Công tác thị trường

- Tăng cường công tác tiếp thị, tích cực lựa chọn và tham gia đấu thầu, nhận thi công các công trình có nguồn vốn đảm bảo, đặc biệt phát huy thế mạnh của Công ty như thi công cọc khoan nhồi, móng tầng hầm và hạ tầng kỹ thuật.
- Tích cực tham gia tiếp thị, đấu thầu các dự án vốn ngân sách nhà nước.
- Nâng cao trình độ cán bộ chuyên môn, cải tiến chất lượng hồ sơ đấu thầu.

2. Công tác tổ chức và quản lý

- Chủ động rà soát, sắp xếp lại bộ máy quản lý, điều hành của đơn vị phù hợp với tình hình thực tiễn SXKD của Công ty.
- Tiếp tục đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật để nâng cao tay nghề, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ chủ chốt tiếp tục tham gia nâng cao kiến thức chuyên môn và trình độ quản lý.
- Thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống CBCNV, đảm bảo đủ việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động của Công ty.

3. Công tác Quản lý thi công xây lắp và an toàn lao động.

- Tăng cường công tác quản lý tập trung các công trình Công ty thi công nhằm đem lại lợi nhuận, hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty.

- Tiếp tục làm tốt công tác kế hoạch, hợp đồng để quản lý và điều hành thi công đạt hiệu quả cao nhất.

- Tăng cường công tác quản lý Kỹ thuật – An toàn và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác an toàn vệ sinh lao động, khám sức khỏe định kỳ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

- Tổ chức thi công các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng.

4. Công tác đầu tư

4.1. Căn cứ vào tình hình thị trường với các Dự án đầu tư hiện có, Hội đồng quản trị Công ty sẽ điều chỉnh kế hoạch thực hiện các Dự án đầu tư cho phù hợp, cụ thể:

- Dự án Khu nhà ở thấp tầng để bán tại số 2A, ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân: Vận hành khai thác và quyết toán vốn đầu tư.

- Dự án Tòa nhà văn phòng - MCS Tower tại lô C-D4 Khu ĐT mới Cầu Giấy: Tìm kiếm đối tác để liên kết đầu tư hoặc nhượng lại quyền hợp tác đầu tư với Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam.

- Dự án Nhà ở xã hội Xuân Đình: Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục của dự án.

Ngoài ra Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc cần nỗ lực tập trung tìm kiếm các Dự án mới.

4.2. Hiện nay, trụ sở Văn phòng làm việc của Công ty đang đặt tại tầng 4A, tòa nhà N03-T1 khu Đoàn Ngoại Giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Để nâng cao hình ảnh, thương hiệu Công ty và phù hợp tình hình SXKD Công ty trong giai đoạn hiện nay, dự kiến cuối năm 2023, Công ty sẽ chuyển văn phòng lên tầng 26 thuộc Tòa nhà NO1-T6 tại dự án Tòa nhà hỗn hợp NO1- T6, T7 khu Đoàn Ngoại Giao do Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP đầu tư xây dựng.

5. Công tác quản lý, khai thác thiết bị

- Tiếp tục duy trì quản lý máy móc tập trung tại Công ty nhằm chủ động cho việc thi công các công trình lớn, quản lý khai thác máy móc thiết bị một cách hiệu quả.

- Xem xét đầu tư thêm máy móc thiết bị để nâng cao năng lực về thi công móng, cọc khoan nhồi.

- Xây dựng phương án kinh tế quản lý máy móc thiết bị để đảm bảo khai thác hiệu quả và nâng cao sự cạnh tranh khi tham gia đấu thầu các công trình.

6. Công tác Tài chính kế toán

- Triển khai thực hiện từng bước chiến lược tài chính của Công ty, quản lý nguồn vốn đầu tư và quản lý chi phí sản xuất một cách hiệu quả.

- Kết hợp chặt chẽ giữa đẩy nhanh tiến độ thi công với công tác hồ sơ kỹ thuật và hồ sơ thanh toán để thu hồi vốn.

- Thực hiện công tác thu hồi công nợ một cách quyết liệt, lập kế hoạch tài chính trung và dài hạn cụ thể cho từng lĩnh vực sản xuất, đầu tư Dự án...

7. Công tác Khoa học - Công nghệ và phát triển thương hiệu

- Tiếp tục duy trì và phát triển có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2015.

- Tăng cường công tác phát triển, nhận diện thương hiệu thông qua các tài liệu giới thiệu về năng lực, công tác tổ chức thi công, chất lượng sản phẩm...

8. Xây dựng tốt mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo với sự chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc và các tổ chức quần chúng. Phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Xin kính chúc sức khỏe các Quý vị cổ đông và toàn thể Đại hội.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn./.

CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI XÂY LẮP



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Trọng Nguyễn