

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024



BÁO CÁO TỔNG KẾT

CÔNG TÁC SXKD NĂM 2023

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI XÂY LẮP

Năm 2023, nền kinh tế thế giới cũng như của nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn, giá cả các loại vật tư, vật liệu như: thép, xi măng, cát, đá, xăng dầu... liên tục biến động đã tác động mạnh đến ngành thi công xây lắp. Với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành các công trình và sự đoàn kết, năng động, sáng tạo 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 sản xuất kinh doanh năm 2023, đồng thời xây dựng các mục tiêu và biện pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

A. VỀ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH.

1. Vốn điều lệ: 42,099 tỷ đồng.

2. Giá trị sản xuất kinh doanh năm 2023:

Kế hoạch : 300,0 tỷ đồng.

Thực hiện : 380,2 tỷ đồng đạt 127% kế hoạch đề ra.

3. Giá trị doanh thu năm 2023:

Kế hoạch : 300,0 tỷ đồng.

Thực hiện : 343,8 tỷ đồng đạt: 115% kế hoạch đề ra.

Trong đó:

- Doanh thu xây lắp : 336,3 tỷ đồng

- Doanh thu KD BĐS : 0 tỷ đồng

- Doanh thu khác : 7,5 tỷ đồng

4. Thu nhập bình quân người/tháng : 8,0 triệu đồng/người/tháng.
 5. Nộp ngân sách năm 2023 : 4,0 tỷ đồng.
 6. Lợi nhuận trước thuế năm 2023:
 - Kế hoạch : 5,3 tỷ đồng.
 - Thực hiện : 7,6 tỷ đồng.
 7. Cổ tức kế hoạch 8%, dự kiến chi trả năm 2023: 8 % năm

B. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

1. Công tác thị trường, đấu thầu.

Năm 2023 Công ty đã tham gia đấu thầu và trúng thầu 10 công trình. Kết quả, Công ty đã ký hợp đồng với các chủ đầu tư và tổng thầu với tổng giá trị khoảng 378 tỷ đồng, cụ thể như sau:

STT	Công trình	Giá trị HĐ (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Công trình Nhà ga hành khách T3 thuộc Dự án: Xây dựng Nhà ga hành khách T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất	78	
2	Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách - Dự án thành phần 3: Các công trình thiết yếu của Cảng hàng không thuộc dự án Xây dựng Cảng HKQT Long Thành - giai đoạn 1	97	
3	Thi công hàng rào công trường, đường công vụ, móng cọc nhà ga - Dự án: Mở rộng nhà ga hành khách T2 - Cảng HKQT Nội Bài	35	
4	Thi công xây lắp khối nhà làm việc và các hạng mục khác – Dự án: Trụ sở làm việc Cục Trang bị và kho vận – Bộ công an	68	
5	Thi công xây dựng và lắp đặt toàn bộ các thiết bị của công trình thuộc dự án: Trụ sở làm việc Cục Y tế	42	
6	Thi công xây dựng nhà điều trị trung tâm, chống mối, sân đường nội bộ, đường ống thoát nước ngoài nhà thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm khám, điều trị kỹ thuật chất lượng cao bệnh viện 19-8	58	
7	Thi công cọc khoan nhồi; tường vây; biện pháp thi công và cừ chống, kingpost; kết cấu móng, tầng	12	

	hầm, bể ngầm; kết cấu phần thân và chống mối - Dự án: Cơ sở làm việc Cục đối ngoại Bộ công an		
8	Thi công cọc khoan nhồi – Công trình: Thi công xây dựng và lắp đặt toàn bộ các thiết bị của công trình - Dự án: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện 30-4, Bộ công an	10	
9	Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị toàn bộ các hạng mục công trình thuộc dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình: Phân trại số 3 thuộc Trại giam Xuân Nguyên	17	
10	Thi công xây dựng sân vườn, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà... - Dự án: Tòa nhà hỗn hợp N01-T6, T7	39	

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:

- * 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...

2. Công tác thi công xây lắp.

Năm 2023, Công ty tiếp tục thực hiện định hướng của HĐQT về việc áp dụng mô hình quản lý thi công trực tiếp trên tất cả các công trình. Với việc thực hiện mô hình này, Công ty luôn chủ động trong việc quản lý, điều tiết công tác thi công các công trình, dự án đáp ứng 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 chi phí và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- * Các công trình đã thi công xong và bàn giao cho Chủ đầu tư năm 2023 gồm:
 - Thi công xây dựng kiến trúc công trình – DA: Tòa nhà hỗn hợp N01-T6, T7.
 - Thi công sân vườn, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà công trình – Dự án: Tòa nhà hỗn hợp N01-T6, T7.
 - 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 hàng rào công trường, đường công vụ, móng cọc nhà ga - Dự án: Mở rộng nhà ga hành khách T2 - Cảng HKQT Nội Bài.
 - Thi công Trụ sở làm việc Cục Trang bị và Kho vận.
 - Thi công Trại giam Ngọc Lý - Bộ Công An.

* Các công trình đang thi công và chuyển tiếp sang năm 2024:

- Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Công trình Nhà ga hành khách T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

- Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách - Dự án thành phần 3: Các công trình thiết yếu của Cảng hàng không thuộc dự án Xây dựng Cảng HKQT Long Thành - giai đoạn 1.

- Thi công xây dựng và lắp đặt toàn bộ các thiết bị của công trình thuộc dự án: Trụ sở làm việc Cục Y tế.

- Thi công xây dựng Trung tâm khám, điều trị kỹ thuật chất lượng cao bệnh viện 19-8.

- Thi công Trại giam Xuân Nguyên - 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 lập hồ sơ thanh quyết toán công trình.

3. Công tác đầu tư.

- Dự án Khu nhà ở thấp tầng tại Hạ Đình, Thanh Xuân và dự án Khu nhà ở Xuân Đình: 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 Đình: Đang hoàn thiện các thủ tục của dự án.

4. 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 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.

5. Công tác Tài chính kế toán.

Để giải quyết đủ và kịp thời nguồn vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, 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.

CC
XU

- 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 hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái, Công ty vẫn cố gắng đảm bảo đủ nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh. Điều đó khẳng định sự chỉ đạo thường xuyên và có hiệu quả của Hội đồng quản trị, 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 sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

6. Công tác tổ chức.

Về Tình hình sử dụng lao động trong năm 2023:

* Tổng số lao động có đóng BHXH trong công ty là: 192 người.

* Tổng số tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ - BNN ... năm 2023 là: 2,805 tỷ đồng, đến hết năm 2023 Công ty không nợ tiền bảo hiểm.

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

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

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 2023 Công ty không để xảy ra vụ tai nạn lao động nào.

Công tác quản lý chất lượng: Công ty thường xuyên rà soát, bổ sung đánh giá nội bộ, Công ty 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 cán bộ công nhân viên 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 2023 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 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 2023 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 hợp đồng được ký kết còn chưa cao.

PHẦN THỨ HAI
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

Công ty phân đầu và quyết tâm thực hiện các mục tiêu:

- Giá trị SXKD : 250 tỷ đồng
- Doanh thu : 240 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 4 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách : 3 tỷ đồng
- Cổ tức : 5%/năm
- Thu nhập bình quân đầu người/tháng: 8,0 triệu đồng

II. CÁC BIỆN PHÁP CHỦ YẾU

Năm 2024, Hội đồng quản trị xác định nền kinh tế đang trong thời gian phục hồi sau suy thoái. 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 sản xuất kinh doanh 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 kỹ sư, tạo điều kiện để cán bộ chủ chốt tham gia các khóa tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn và trình độ quản lý.

- Thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên, 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

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 Toà 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.

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 Hội đồng quản trị, 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 sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 LẬP ✓



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đậu Trang Nguyễn

