

Số: 03 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO

(Kết quả hoạt động SXKD năm 2017, Tổng hợp Kế hoạch SXKD năm 2018)

Kính gửi: - Quý cổ đông

Căn cứ Nghị Quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 29/03/2018 của Hội đồng quản trị công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2018;

Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 31/07/2018 của Hội đồng quản trị công ty về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Thay mặt HĐQT công ty, tôi xin được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất năm 2018, cụ thể như sau:

I/ Kết quả hoạt động SXKD năm 2017.

Các chỉ tiêu chính như sau:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện 2017	So sánh	
				Giá trị	%
1	Giá trị sản lượng	61.000	9.434	(51.566)	15,5
2	Doanh thu và thu nhập	60.000	14.622	(48.378)	24,4
3	Tổng chi phí	59.868	21.747	(38.121)	36,3
	- Giá vốn c. trình	51.652	10.138	(41.514)	19,6
	- Chi phí QLDN	8.216	11.609	(3.393)	141,3
4	Lợi nhuận trước thuế	132	(7.125)	(7.257)	

(Nguồn Báo cáo tài chính năm 2017)

II/ Đánh giá tình hình thực hiện năm 2017

Thông qua bảng số liệu, chúng ta nhận thấy:

Về cơ bản, các chỉ tiêu năm 2017 của công ty đều không hoàn thành. Tổng giá trị sản lượng chỉ đạt là 9.434 triệu đồng, bằng 15,5% KH năm. Doanh thu và thu nhập năm 2017 đạt 14.622 triệu đồng, bằng 24,4% KH năm.

Nguyên nhân của tình trạng nêu trên:

2.1/ Công tác duy tu duy trì:

+ Duy trì điện tại Trung tâm Hoàng Thành (khoảng 588 triệu). Năm 2018, công việc không còn được giao thực hiện.

+ Duy trì cây xanh tại Trung tâm hành chính Quận Hoàng Mai 5.031 triệu (trong đó, năm 2017 khoảng 1.000 triệu, chuyển tiếp 2016 4.031 triệu)

+ Điện chiếu sáng 3 huyện (khoảng 3.500 triệu).

2.2/ Công tác thi công xây lắp:

+ Về Quy chế: Đã ban hành Quy chế khuyến khích, tìm kiếm khai thác việc làm cho công ty với mong muốn tạo nhiều công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên, tạo doanh thu và sản lượng cho công ty trong giai đoạn khó khăn này, tuy nhiên tình hình vẫn không được cải thiện do các nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau. Đến nay giá trị sản lượng xây lắp của công ty năm 2017 đạt rất thấp. Doanh thu xây lắp năm 2017 toàn công ty là 3.204 triệu đồng

+ Về khai thác công việc mới: Tiếp tục bám các Ban quản lý dự án để tìm kiếm nguồn việc mới. Trong đó:

- Trúng thầu và ký hợp đồng thi công hệ thống chiếu sáng các xã thuộc huyện Gia Lâm với giá trị trên 11.162 triệu đồng.
- Trúng thầu duy trì điện chiếu sáng 3 huyện trong 3 năm với giá trị hợp đồng khoảng 2.000 triệu/năm

2.3/ Cho thuê mặt bằng văn phòng:

Doanh thu cho thuê văn phòng năm 2017 là 2.349 triệu đồng.

Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã cho 05 đơn vị thuê một phần diện tích tầng 8, tổng diện tích cho thuê khoảng 700m² với giá bình quân 15 USD/tháng, Tổng số tiền cho thuê khoảng 10.000 USD/tháng, tương đương 220 triệu tháng, 2.349 triệu năm.

Về cơ bản, công tác cho thuê văn phòng đã đủ bù đắp khấu hao và tiền thuê văn phòng tại 125 Trần Phú. Dự kiến, đến năm 2018, phần diện tích khoảng 300m² còn lại sẽ tạo ra giá trị thặng dư cho công ty khoảng 600 triệu năm.

2.4/ Công tác triển khai hệ thống đèn LED với KMW

Ngày 22/03/2017, Văn phòng UBND Thành phố đã có thông báo kết luận cuộc họp của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố xem xét đề xuất thay thế đèn chiếu sáng hiện có bằng hệ thống đèn LED theo phương thức xã hội hóa của Công ty. Theo đó, Chủ tịch UBND TP đã thống nhất đồng ý chủ trương thí điểm thay thế các bộ đèn có trên hệ thống chiếu sáng công cộng tuyến đường Thanh Niên bằng các bộ đèn LED tiết kiệm điện năng GIGA TERA do Công ty TNHH KMW (Hàn quốc) sản xuất theo phương thức xã hội hóa (Nhà nước không hoàn trả kinh phí) theo đề xuất của công ty. Đồng thời giao Công ty phối hợp với các sở xem xét phê duyệt phương án và đề xuất của công ty.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Công ty đã phối hợp với KMW triển khai lắp đặt hơn 80 bộ đèn Led trên đường Thanh Niên với tổng kinh phí hơn 1.000 triệu đồng, trong đó chi phí do công ty bỏ ra là 80 triệu đồng. Hiện nay, UBND thành phố đã có văn bản đồng ý cho áp dụng sản phẩm này tại các tuyến đường giao thông trên địa bàn thành phố.

2.5/ Công tác triển khai các dự án:

+ Dự án Sài Đồng:

Ngày 31/01/2018, Công ty đã góp đủ 29% vốn điều lệ trong công ty cổ phần BDS Sài Đồng, tương đương số tiền là 30.740 triệu đồng theo chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 3660/UBND-KT ngày 29/5/2015, Sở Tài chính tại công văn số 435/STC-TCDN ngày 18/01/2018.

Do dự án đang điều chỉnh thiết kế và tổng mức đầu tư cho phù hợp với tình hình hiện tại nên trong năm 2017 Công ty chưa đề xuất cty CP BDS Sài Đồng phối hợp tạo điều kiện để công ty có thể khai thác thêm công việc phù hợp với năng lực.

+ Dự án Tứ Hiệp:

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 9 ngày 05/10/2017 thì vốn điều lệ của Công ty CP Tứ Hiệp là 200 tỷ đồng. Phần vốn đang góp của Công ty được ghi trong giấy đăng ký kinh doanh là 16 tỷ đồng. Tỷ lệ vốn góp của Công ty là 8% vốn điều lệ.

Thực hiện Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Cơ điện công trình về việc thoái 100% vốn đang góp (tương đương số tiền góp là 16.000.000.000 đồng chiếm 8,0% vốn điều lệ) tại Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí. Ngày 29/05/2017, Công ty CP Cơ điện công trình đã có công văn số 65/CDCT-CTTH báo cáo Sở Tài chính cho phép Công ty được thoái 100% vốn đang góp tại Công ty CP Tứ Hiệp. Ngày 22/6/2017, Sở tài chính đã có công văn số 3929/STC-TCDN yêu cầu công ty cung cấp bổ sung hồ sơ tài liệu thoái vốn tại Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí. Ngày 14/07/2017, Công ty đã có công văn số 79/CDCT-TCKT gửi Sở Tài chính về việc cung cấp bổ sung hồ sơ thoái vốn lần 1. Ngày 13/10/2017, Công ty tiếp tục có công văn số 142/CDCT-TCKT báo cáo Sở tài chính về việc tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ thoái vốn theo yêu cầu tại công văn số 3929/STC-TCDN ngày 22/6/2017. Đến nay, Công ty vẫn chưa nhận được báo cáo của Sở tài chính gửi UBND về vấn đề này mà chỉ có văn bản chung yêu cầu Tổ quản lý vốn tập trung thực hiện thoái vốn nhà nước theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố.

Năm 2017, căn cứ kết quả hoạt động, HĐQT công ty CP Tứ Hiệp đã có thông báo không thực hiện chia cổ tức năm 2017. Số lợi nhuận lũy kế trên sổ sách nêu trên sẽ được chia theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị Quyết của HĐQT công ty CP Tứ Hiệp.

+ Dự án Khu dân cư xanh Nam Sông Nhuệ tại Xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội

UBND Thành phố có chủ trương điều chỉnh quy hoạch để làm nhà máy xử lý rác có phát điện tại khu đất dự án, HĐQT công ty đã có nhiều cuộc họp

cùng với Công ty CP PTTN Đông Dương để tìm hướng đi phù hợp. Tuy nhiên trong năm 2017, các công việc liên quan đến dự án không tiến triển.

2.6/ Về công tác làm sổ hồng tại 88 Láng Hạ.

Căn cứ công văn số 3917/UBND-KT ngày 10/06/2015 UBND thành phố Hà Nội về việc cho phép “ Hoán đổi văn phòng của Công ty TNHH một thành viên cơ điện công trình với Công ty CP Sông Hồng, đến nay Công ty CP Sông Hồng vẫn chưa thực hiện bàn giao Giấy chứng nhận sở hữu nhà tại tầng 8 cho Công ty theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố.

Ngày 23/10/2017, Sở Tài chính đã triệu tập cuộc họp liên ngành gồm các sở: Tài Nguyên Môi trường, Cục thuế HN, Công ty CP Sông Hồng để giải quyết các tồn tại nêu trên (Giấy mời họp số 1011/GM-STC ngày 19/10/2017 của Sở Tài chính). Trên cơ sở kết luận cuộc họp, ngày 09/11/2017, Sở tài chính đã có văn bản số 7267/STC-TCĐN báo cáo UBND thành phố về các tồn tại trong công tác Hoán đổi trụ sở giữa Công ty CP Cơ điện công trình và công ty CP Sông Hồng. Ngày 08/12/2017, UBND Thành phố đã có công văn số 6282/UBND-KT, yêu cầu Công ty CP Sông Hồng nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 3917/UBND-KT ngày 10/6/2015. Đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục thuế Hà Nội hướng dẫn hai công ty hoàn thiện thủ tục chuyển giao Giấy chứng nhận sở hữu nhà cho Công ty CP Cơ điện công trình.

Tuy nhiên, đến nay Công ty CP Sông Hồng vẫn chưa thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 6282/UBND-KT ngày 08/12/2017.

2.7/ Công tác tổ chức hành chính, tiền lương:

+ Đã chuyển 100% thang bảng lương mới sang BHXH Hoàn Kiếm để đăng ký BHXH mới cho cán bộ công nhân viên từ tháng 1/2017.

+ Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giới thiệu Quy hoạch các Chức danh chủ chốt do Đảng ủy khối quản lý; các chức danh quản lý do Thành phố quản lý sau khi có Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Tiến Ngọc, Quyết định nghỉ hưu của Ông Nguyễn Quốc Đảm và Ông Hoàng Quốc Chung.

2.8/ Công tác thu hồi công nợ và bán hàng tồn kho:

+ Công tác thu hồi công nợ phải thu khách hàng của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Hầu hết các khoản nợ phải thu khách hàng hiện tại đều là công nợ xấu, khó thu hồi và không tổ chức đối chiếu công nợ được (đặc biệt là các khoản công nợ bán gạch

+ Công tác bán hàng tồn kho:

Nguyên vật liệu tồn kho chủ yếu là vật tư thu hồi của các Xí nghiệp tại các công trình do các Xí nghiệp đang quản lý. Gạch thành phẩm của công ty 100% đều là gạch kém phẩm cấp, nhiều loại không bán được. Cáp Omerrin gần như không bán được trong năm 2017 (chỉ bán được khoảng 57 triệu).

III/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Trên cơ sở báo cáo của các Xí nghiệp, Nghị Quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 29/3/2018, Ban Tổng giám đốc đã phân khai giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty cho các cá nhân là thành viên HĐQT, giám đốc các Xí nghiệp, tuy nhiên kết quả không đạt được như mong muốn. Ngày 31/07/2018, HĐQT công ty đã quyết định điều chỉnh Kế hoạch sản xuất năm 2018 tại Nghị Quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 29/03/2018, cụ thể như sau:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng giá trị sản lượng	40.000	
2	Tổng doanh thu và thu nhập	40.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	50	
4	Thu nhập bình quân lao động	4,8	

3.1/ Đánh giá của Ban giám đốc về kế hoạch năm 2018:

Do năm 2017, kế hoạch sản lượng toàn công ty chỉ đạt 9.434 triệu đồng/năm. Trong năm 2018 việc công ty hoàn thành kế hoạch sản lượng 40.000 triệu/năm là vô cùng khó khăn. Vì vậy các thành viên HĐQT- Ban giám đốc phải thường xuyên nêu gương trong tìm kiếm việc làm, quan tâm chỉ đạo Phòng ban, các Xí nghiệp, bộ phận kinh doanh thì công ty mới có thể thực hiện được doanh thu 40.000 triệu/năm.

Song song với việc điều chỉnh giảm nguồn chi phí quản lý, Ban lãnh đạo công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác khai thác tìm kiếm nguồn việc, tạo nguồn thu và giảm dần lỗ, tiến tới cân bằng về mặt tài chính trong năm 2018.

Trong năm 2018 các thành viên HĐQT –BGĐ chủ động mở rộng công tác tìm kiếm khai thác công việc cho công ty để hoàn thành kế hoạch.

Lãnh đạo các XN tập trung thực hiện hiệu quả các công việc đang có đồng thời chủ động tìm kiếm công việc để hoàn thành kế hoạch của đơn vị, đảm bảo nguồn thu từ công trình đủ để nuôi bộ máy xí nghiệp và có lợi nhuận trích lập về công ty.

3.2/ Công tác duy tu duy trì:

Tiếp tục tham gia đấu thầu các gói thầu do thành phố thực hiện, phấn đấu duy trì sản lượng duy tu duy trì cây xanh, chiếu sáng khoảng 2.000 triệu năm.

3.3/ Thi công xây lắp, kinh doanh thương mại:

Chủ động, tích cực tham gia đấu thầu, thi công các gói thầu không thuộc nguồn vốn Ngân sách. Đẩy mạnh cơ chế giao khoán nội bộ trên nguyên tắc chỉ thu một phần nhỏ phí quản lý để khuyến khích các XN chủ động trong công tác khai thác mọi nguồn việc, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động, tiến tới chủ động về sản xuất kinh doanh của đơn vị mình.

3.4/ Cho thuê mặt bằng văn phòng:

Chỉ đạo bộ phận kinh doanh thực hiện khẩn trương công tác cho thuê văn phòng, phần đầu trong quý 2/2018 phủ kín gần 1.000 m² sàn tại 88 Láng Hạ, tạo ra nguồn lợi nhuận cho công ty, đảm bảo bù đắp khấu hao và chi phí quản lý.

3.5/ Công tác triển khai hệ thống đèn LED

Chủ động làm việc với các chủ đầu tư đưa sản phẩm này vào các công trình giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, tạo doanh thu lợi nhuận cho công ty.

Xây dựng phương án đầu tư thay thế hệ thống đèn chiếu sáng hiện có trên địa bàn thành phố bằng các sản phẩm đèn led thông minh có tính năng tương tự như KMW hoặc đầu tư theo phương thức PPP để tạo công ăn việc làm ổn định cho công ty trước mắt và lâu dài.

3.6/ Công tác triển khai các dự án:

+ Dự án Sài Đồng:

Làm việc với Cty CP BĐS Sài Đồng về kế hoạch cụ thể triển khai dự án, đề xuất bố trí nhân sự tham gia thực hiện trong công ty CP BĐS Sài Đồng để nắm bắt thông tin, tiến độ dự án đảm bảo các lợi ích của công ty CP Cơ điện công trình.

Chủ động đề xuất Cty CP BĐS Sài Đồng cho tham gia một số gói thầu trong dự án Sài Đồng phù hợp với năng lực của công ty.

Báo cáo UBND thành phố xem xét cho thực hiện thoái vốn 1 phần hoặc thoái toàn bộ vốn tại dự án để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động của công ty.

+ Dự án Tứ Hiệp:

Báo cáo UBND thành phố, các Sở về chủ trương xin thoái vốn của công ty. Phối hợp với Người đại diện vốn tại công ty cổ phần bảo toàn nguồn vốn góp của công ty.

+ Dự án Khu dân cư xanh Nam Sông Nhuệ:

Hiện nay thành phố rất quyết tâm trong việc xử lý rác trên địa bàn thành phố, quan tâm đặc biệt đến vị trí khu đất Tả Thanh Oai. Thành phố đã họp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch xử lý rác, quy hoạch phát điện từ xử lý rác tại địa điểm Tả Thanh Oai.

Vì vậy, công ty sẽ cùng với công ty CP PTTN Đông dương làm việc với các Sở ban ngành của Thành phố để kịp thời xác định hướng đi của dự án phù hợp với chủ trương của Thành phố, đảm bảo lợi ích của công ty CP Cơ điện công trình và việc làm cho người lao động. Từ đây, có thể Công ty sẽ có cơ hội phát triển ngành nghề mới, ổn định và lâu dài.

3.7/ Về công tác làm sổ hồng tại 88 Láng Hạ.

Tổ công tác tiếp tục phối hợp với Công ty CP Sông Hồng làm việc với Các Sở ngành liên quan để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tìm hướng giải quyết

các trình tự thủ tục trong công tác hoàn thiện sổ hồng cho trụ sở của Công ty tại 88 Láng Hạ.

3.8/ Công tác khác:

Thực hiện thoái vốn nhà nước tại công ty CP Cơ điện công trình theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

Trên đây là báo cáo tình hình SXKD năm 2017 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông công ty.

Trân trọng báo cáo.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phụ trách HĐQT



Nguyễn Trung Thành