

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2011

# **BÁO CÁO**

## **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011**

### **PHẦN I**

## **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010**

### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010**

#### **1. Đánh giá chung**

Năm 2010 là một năm có nhiều khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn của kinh tế toàn cầu, dù nền kinh tế còn chưa mạnh, Việt Nam vẫn đạt tốc độ tăng trưởng 6,78%, cao hơn chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Bên cạnh những thành tựu chung thì nhìn lại năm 2010, nền kinh tế cũng bộc lộ nhiều vấn đề. Kinh tế vĩ mô vẫn thiếu nền tảng vững chắc, chất lượng tăng trưởng thấp, tiềm ẩn không ít bất trắc, nếu không sớm khắc phục có thể ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định trong những năm tiếp theo. Lạm phát năm 2010 tới 11,75%. Việc CPI năm 2010 lên hai con số tạo nên bão giá, khiến các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn.

Riêng với Công ty cổ phần xây dựng số 15, quá trình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2010 đã gặp những thuận lợi, khó khăn như sau :

#### **\* Thuận lợi :**

- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng công ty CP xuất nhập khẩu & xây dựng Việt Nam(VINACONEX).

- Sự đoàn kết nhất trí cao trong tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và người lao động trong Công ty luôn ý thức gắn bó xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

- Uy tín thương hiệu của Công ty cổ phần xây dựng số 15 ngày càng được khẳng định trên thị trường .

- Toàn thể cán bộ công nhân viên công ty cổ phần xây dựng số 15, từ cán bộ kỹ thuật đến lãnh đạo các đơn vị, ban chỉ huy các công trường và cán bộ công nhân viên văn phòng công ty có trình độ chuyên môn đã nhiệt tình trong công việc, có trách nhiệm cao và luôn hoàn thành mọi công việc được giao.

- Công ty đã dịch chuyển dần cơ cấu đa doanh, đa dạng hóa sản phẩm, giảm tỷ trọng xây lắp, tăng cường đầu tư kinh doanh bất động sản, sản xuất công nghiệp.

#### **\* Khó khăn :**

- Từ cuối năm 2009 đến những tháng đầu năm 2010 khủng hoảng kinh tế đã có những chuyển hướng tích cực, nhưng giá cả vật liệu vẫn lên xuống bất thường dẫn đến khó khăn công tác chỉ đạo thi công và việc thanh quyết toán công trình thêm phức tạp.

- Chủ đầu tư chậm thanh toán khối lượng hoàn thành, chậm bù giá vật tư đã gây ảnh hưởng đến nguồn vốn bố trí cho các dự án và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Các dự án xây lắp nằm rải rác ở cả ba miền cũng là một khó khăn trong điều hành sản xuất.

## **2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010**

Chỉ tiêu	TH năm 2009	Năm 2010		% tăng trưởng so với 2009	% tăng trưởng so với KH
		KH	TH		
1. Giá trị sản lượng ( tỷ đồng)	251,900	416,200	265,000	105,20	63,67
2. Tổng doanh thu( tỷ đồng)	161,790	313,300	201,456	124,52	64,30
3. Tổng lợi nhuận (tỷ đồng)	14,964	25,829	27,635	184,68	106,99
4. Đầu tư (tỷ đồng)	75,000	145,000	35,000	46,67	24,14
5. Tỷ suất cổ tức (%)	16	17	17	106,25	100,00
6. Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	3,275	4,000	4,200	128,24	105,00

## **II. ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT ĐÃ LÀM TRONG NĂM 2010**

### **1. Về lĩnh vực xây lắp**

Là một đơn vị có bề dày trong lĩnh vực thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, cầu đường, kinh doanh bất động sản. Công ty luôn tìm tòi nguồn việc tham gia đấu thầu các dự án tại miền Trung, miền Nam nhằm mở rộng thương hiệu VINACONEX 15 tại các khu vực Đắc Nông, Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh. Các dự án trên đã tạo được một nguồn việc lớn cho các chi nhánh, đội xây dựng thi công trên khắp khu vực trong cả nước, là một tiền đề cho sự phát triển bền vững và lâu dài của Công ty nói chung cũng như khẳng định giá trị thương hiệu của Công ty nói riêng. Có thể kể đến các dự án Công ty đã thi công đều được thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo an toàn và chất lượng công trình như dự án : Công trình nhà 25T1 dự án No5 khu đô thị mới Đông Nam đường Trần Duy Hưng - Hà Nội; Công trình Trung tâm thương mại và văn phòng điều hành 18 tầng thuộc dự án khu đô thị mới Ngã Năm sân bay Cát Bi - Hải Phòng; Công trình nhà 9 tầng Trạm khách quân khu 3; Công trình 11 tầng Trung tâm nghiệp vụ báo chí Hà Nội; Công trình Nhà đa năng 12 tầng trường Đại học Nha Trang; Công trình Nhà in báo nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Nhà ở học viên 7 tầng trường Đại học điện lực Hà Nội; Công trình nâng cấp và cải tạo quốc lộ 38B Cầu Trảng - Hưng Yên. Đặc biệt dự án khu biệt thự nhà nghỉ cuối tuần Vụng Hương, Đồ Sơn Hải Phòng đã triển khai cơ bản xong cơ sở hạ tầng được khách hàng quan tâm nhiều nhất.

Riêng trong công tác đấu thầu, năm 2010 vừa qua Công ty đã tham gia đấu thầu các công trình trên nhiều tỉnh thành và đã trúng thầu một số công trình tiêu biểu như: Xây dựng nhà in báo nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - giai đoạn 2; Phần hoàn thiện nhà 25T1 thuộc dự án "Cụm nhà ở hỗn hợp chung cư kết hợp văn phòng dịch vụ tại lô đất No5 Khu đô thị Đông nam đường Trần Duy Hưng"; Thi công trọn gói các

gói thầu còn lại của công trình nhà 9 tầng Trạm khách Quân khu 3 (bao gồm phần hoàn thiện - điện nước - điều hoà, thang máy - phòng cháy chữa cháy); Thi công xây dựng Nhà đa năng 12 tầng, Ký túc xá K9 (9 tầng) - Trường Đại học Nha Trang. Tổng giá trị các công trình trúng thầu trên 250 tỷ đồng. Công tác đấu thầu đã được tiến hành bài bản và chuyên nghiệp.

### **2. Về công tác đầu tư - kinh doanh bất động sản**

- Dự án Nhà nghỉ cuối tuần Vụng Hương - Đồ Sơn - Hải Phòng đến nay đã cơ bản thực hiện xong toàn bộ phần cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Năm 2010 Dự án đã đầu tư hạ tầng cơ sở đường, điện, nước, khuôn viên cây xanh.

- Đầu tư thêm cho cầu tháp CROLL K180 từ cao 60m lên 120m . Tiếp tục đầu tư cho máy móc thiết bị phục vụ thi công như: vận thăng lồng, giàn giáo, cốp pha,....

- Công ty đang triển khai dự án mới, khu đô thị có diện tích khoảng 20 ha tại xã Vĩnh Thạnh thành phố Nha Trang. Kế hoạch dự kiến, dự án sẽ được cấp phép đầu tư trong quý III năm 2011. Triển khai dự án này là khâu đột phá và bước ngoặt của Công ty trong những năm tiếp theo.

### **3. Về công tác tài chính**

- Công tác quản lý tài chính của Công ty đã được đẩy mạnh, đã sửa đổi bổ xung quy chế quản lý tài chính nội bộ trong điều hành hoạt động SXKD, công tác hạch toán kế toán tuân thủ các quy định, chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước.

- Năm 2010, Công ty đã thực hiện phát hành thành công đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng và niêm yết bổ sung trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 24/3/2011. Thành công này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và thị trường tài chính, thị trường chứng khoán không sôi động đã giúp cho Công ty chủ động trong việc đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD.

- Tổng số vốn của Công ty đầu tư vào các công ty khác tính đến ngày 31/12/2010 là 6,1 tỷ đồng, trong đó :

+ Công ty cổ phần Ống sợi thủy tinh VINACONEX : 1 tỷ đồng

+ Công ty cổ phần VIPACO : 5,1 tỷ đồng

Hiện nay 2 công ty trên đều hoạt động có hiệu quả.

- Công ty đã thực hiện ký hợp đồng thuê Công ty kiểm toán Delotte thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.

### **4. Về công tác tổ chức, tuyển dụng và đào tạo**

Đã triển khai tốt công tác sắp xếp lực lượng lao động phù hợp với công việc của từng người nên đã phát huy được tính chủ động trong công việc, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ SXKD. Công tác tuyển dụng và đào tạo đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững của Công ty, chú trọng việc bồi dưỡng, đào tạo đối với đội ngũ cán bộ trẻ.

Năm 2010 Công ty đã :

- Thành lập Chi nhánh tại Nha Trang với đầy đủ bộ máy tổ chức, đã đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2010.

- Bổ nhiệm 01 phó giám đốc Công ty, 01 trưởng phòng Tài chính kế toán, 01 giám đốc chi nhánh, 01 phó giám đốc chi nhánh và 03 phó phòng.

- Nâng lương, nâng bậc cho 54 người, thi chuyển ngạch viên chức cho 03 người, tuyển dụng 25 kỹ sư các ngành và tuyển dụng được 75 công nhân kỹ thuật ở các trường cao đẳng, trung cấp nghề. Công ty cử 32 người đi học bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, cử 50 cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý học lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

**5. Công tác chăm lo đời sống, công tác đoàn thể, công tác thi đua khen thưởng trong năm 2010**

- *Công tác chăm lo đời sống người lao động:*

Thực hiện tốt các chế độ chính sách - tiền lương, tiền thưởng, nâng lương, nâng bậc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, khám sức khỏe định kỳ, tham quan nghỉ mát...

- *Công tác đoàn thể:* Năm 2010 các tổ chức đoàn thể đều được củng cố và kiện toàn qua việc tổ chức thành công đại hội công đoàn cơ sở, đại hội đoàn thanh niên Công ty. Sau đại hội các tổ chức đoàn thể đều đã phát huy tốt vai trò của mình. Thực hiện công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đặc biệt những công trình trọng điểm, vùng sâu, vùng xa giúp người lao động ổn định tư tưởng, gắn bó với công việc của đơn vị, thu nhập bình quân của người lao động tăng 28,24% so với năm trước.

Năm 2010 cũng là năm CBCNV Công ty tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, ủng hộ Làng trẻ mồ côi Hoa Phượng Hải Phòng, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và suy dinh dưỡng Hà Nội, quỹ trẻ em nghèo, nạn nhân chất độc da cam, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Kiến Thụy - Hải Phòng với tổng số tiền hoạt động xã hội từ thiện gần 100 triệu đồng.

- *Công tác thi đua khen thưởng:* Năm 2010 nhiều tập thể và cá nhân đã nỗ lực phấn đấu đạt được thành tích khen thưởng như sau :

- + Công đoàn Bộ Xây dựng tặng cờ thi đua xuất sắc
- + Bộ Xây dựng tặng bằng khen cho 03 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và 03 cá nhân đạt Chiến sỹ thi đua ngành xây dựng.
- + Tổng Công ty tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân đạt danh hiệu sau :
  - 06 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
  - 29 cá nhân đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
  - 09 tập thể và 215 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến

**III. ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT CHƯA ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2010**

Mặc dù đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận và trân trọng song vẫn còn một số mặt chưa đạt được như sau :

- Công tác phát triển nguồn nhân lực chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển SXKD của Công ty.
- Tính chủ động, sáng tạo trong điều hành của một số đội trưởng, chỉ huy trưởng



chưa cao, còn thụ động, kém hiệu quả.

- Công tác đầu tư năm 2010 đạt thấp có nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan, trong đó nguyên nhân của việc chưa đạt kế hoạch này là công tác triển khai các thủ tục hành chính còn chậm, đặc biệt là các dự án đang ở trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Công việc này Công ty nghiêm túc rút kinh nghiệm trong năm 2011.

- Các giải pháp triển khai thi công của một số dự án, công trình chưa được khoa học và hợp lý tối ưu. Công tác thu hồi vốn và các thủ tục hồ sơ thanh quyết toán còn chậm.

- Công tác đa doanh, đa dạng hoá sản phẩm cũng như khai thác cho thuê giàn giáo, cốt pha, thiết bị, máy móc còn hạn chế.

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

Bước sang năm 2011, nền kinh tế Việt nam có nhiều biến động khó lường đã ảnh hưởng trực tiếp đến ngành xây dựng. Giá xăng dầu, điện, các hàng hoá và vật liệu xây dựng tăng cao và biến động thất thường; Chính phủ tiến hành cắt giảm đầu tư công; nguồn vốn, nhất là vốn cho vay các dự án bất động sản bị thắt chặt, .... là những khó khăn thử thách đối với các doanh nghiệp xây dựng. Vì vậy năm nay nhiệm vụ của Công ty là phát huy nội lực, tinh thần đoàn kết vượt qua mọi khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 và phát triển Công ty bền vững. Tại Đại hội cổ đông này Công ty cổ phần xây dựng số 15 xin đưa ra chỉ tiêu kế hoạch như sau:

#### **I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2011**

Chỉ tiêu	TH năm 2010	KH năm 2011	% Tăng trưởng
1. Giá trị sản lượng ( tỷ đồng)	265,000	368,000	138,87
2. Tổng doanh thu ( tỷ đồng)	201,456	276,000	137,00
3. Tổng lợi nhuận ( tỷ đồng)	27,635	21,070	76,24
4. Đầu tư ( tỷ đồng)	35,000	115,000	328,57
5. Tỷ suất cổ tức (%)	17	15	88,23
6. Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	4,200	4,500	107,14

#### **II. NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2011**

1. Giảm tỷ trọng xây lắp để chuyển sang các lĩnh vực đa doanh, đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường đầu tư các lĩnh vực sản xuất công nghiệp xây dựng và kinh doanh bất động sản. Tăng sản lượng xây lắp trên cơ sở lựa chọn Chủ đầu tư, nguồn vốn và loại hình dự án. Đẩy nhanh đầu tư các dự án như : Dự án nhà nghỉ cuối tuần Vụng Hương - Đồ Sơn - Hải Phòng; Dự án khu nhà dành cho người có thu nhập thấp tại Hải Phòng, Dự án căn hộ cao cấp và văn phòng cho thuê tại Hải Phòng; Dự án khu đô thị Vĩnh Thạnh - thành phố Nha Trang và các dự án bất động sản khác.

2. Tiếp tục đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực máy móc thiết bị thi công để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xây dựng.

3. Đổi mới phương thức quản lý từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc theo hướng gọn nhẹ có hiệu quả. Tiếp tục sửa đổi bổ sung hoàn chỉnh cơ chế quản trị doanh nghiệp để nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân từ công ty đến các đơn vị.

4. Công tác tài chính: Đảm bảo vốn cho các hoạt động SXKD, hoạt động đầu tư của Công ty năm 2011 và tăng cường công tác giám sát, quản lý.

5. Tập trung mọi nguồn lực của Công ty để thúc đẩy các dự án đã và đang có để làm bước đệm cho những năm sau.

6. Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, nâng cao điều kiện sống và

làm việc cho người lao động, tích cực tham gia chương trình an sinh xã hội.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và định hướng nhiệm vụ năm 2011 của Công ty cổ phần xây dựng số 15. Xin được sự tham gia đóng góp ý kiến của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2011;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu: Cty, HĐQT(báo cáo).

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 15**