



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

ĐT: (075) 3826 358 Fax: (075) 3817 770 Website: www.congtrinhdothibentre.vn

Số : 26/BC-CTĐT

Bến Tre, ngày 06 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

1. Tình hình chung

Tình hình kinh tế vĩ mô năm 2015 có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm đạt 6,28% so với cùng kỳ năm 2014. Chỉ số giá tiêu dùng và tình hình lạm phát được kiểm soát chặt chẽ và duy trì ở mức ổn định đã tạo môi trường ổn định cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế trong đó có Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre.

Tuy nhiên, năm 2015 lại là năm đầu tiên công ty hoạt động với mô hình công ty cổ phần; vì vậy khó có thể tránh khỏi nhiều khó khăn bờ ngõ. Ý thức được vấn đề trên, Ban lãnh đạo công ty tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị, điều hành; kết quả sản xuất kinh doanh được giữ vững, lợi nhuận tăng cao; thu nhập bình quân của người lao động được ổn định; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, lợi ích của doanh nghiệp, của cổ đông và quyền lợi của người lao động được đảm bảo. Những kết quả đó góp phần tạo động lực để Công ty tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh 2015

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2014	Năm 2015			
				KH	TH	%/2014	%/KH
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	66.288	57.200	48.340	72,92%	84,51%
	- Doanh thu các công trình	"	18.092	22.610	6.485	35,84%	28,68%
	- Doanh thu dịch vụ công ích	"	47.013	34.320	41.436	88,14%	120,73%
	- Doanh thu dịch vụ khác	"	1.183	270	419	35,42%	155,19%
2	Lao động & thu nhập						
	Lao động bình quân	Người	230	172	173	75,22%	100,58%
	Thu nhập bình quân	Tr đồng	8,45	7,66	6,41	75,86%	83,68%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	7.390	4.793	5.868	79,40%	122,44%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	5.727	3.738	4.515	78,84%	120,79%
5	Lãi cơ bản trên CP	Đồng	-	883	1.067		120,84%
6	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức/(VĐL)	%	-	6,75	8,13		120,44%
7	Cổ tức/(VĐL)	%	-	6,75	8,13		120,44%

- Kết quả thực hiện doanh thu năm 2015 đạt 84,51% so với Kế hoạch đề ra theo Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh Bến Tre về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2015 của Công ty và đạt 72,92% so với cùng kỳ năm 2014, tuy nhiên, nếu xét về chỉ tiêu doanh thu dịch vụ công ích thì Công ty đạt vượt 120,73% so kế hoạch được UBND tỉnh giao. Doanh thu từ các công trình giảm đạt 28,68% so với năm 2014, doanh thu từ mảng dịch vụ công ích giảm hơn 11% so với cùng kỳ.
- Tiền lương bình quân của người lao động tăng 12,6% so với năm 2014.
- Kết quả lợi nhuận năm 2015 tuy chưa có sự tăng trưởng mạnh so với năm 2014 nhưng hầu hết đều hoàn thành kế hoạch do UBND tỉnh giao.

Kết quả kinh doanh nêu trên bị tác động bởi một số điểm thuận lợi và khó khăn sau:

❖ **Thuận lợi**

- Cán bộ công nhân viên công ty đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu phát triển chung của công ty.
- Ban lãnh đạo theo sát tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty, kịp thời chỉ đạo xử lý vướng mắc trong bước đầu chuyển đổi mô hình hoạt động.
- Đội ngũ cán bộ công nhân viên có ý thức trách nhiệm cao, tích cực trao đổi, phát triển bản thân để phù hợp với mô hình mới của công ty.
- Thành phố Bến Tre và các huyện trên địa bàn đang trong giai đoạn hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, tạo nhiều cơ hội kinh doanh cho công ty.

❖ **Khó khăn**

- Kết quả kinh doanh năm 2015 được tổng hợp từ kết quả kinh doanh của 11 tháng sau khi cổ phần hóa. Từ tháng 02/2015 đến 31/12/2015.
- Công ty còn nhiều bỡ ngỡ với mô hình hoạt động mới.
- Nhân sự lãnh đạo có nhiều thay đổi do nghỉ hưu theo chế độ, chuyển công tác.
- Đơn giá, khối lượng thực hiện các dịch vụ công ích của công ty phải phù hợp với nguồn ngân sách nhà nước gây khó khăn cho việc tăng trưởng doanh thu của công ty.
- Cơ chế, chính sách mới làm hạn chế khả năng tham gia dự thầu, thi công các công trình.
- Bãi rác Phú Hưng quá tải gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, làm gia tăng chi phí hoạt động.
- Phương tiện chuyên dùng cũ kỹ, lạc hậu.

3. Tình hình hoạt động năm 2015

3.1. Công tác điều hành, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2015, Công ty phải tập trung hoàn thành các bước chuyển đổi mô hình và chính thức đi vào hoạt động theo lộ trình đã được phê duyệt. Song song đó thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động cán bộ nên Ban lãnh đạo Công ty có nhiều thay đổi, trong đó chuyển đến 02 đ/c, chuyển đi 01 đ/c, 01 đ/c nghỉ hưu theo chế độ, 04 lần thay đổi chức danh Tổng Giám đốc, do đó việc điều hành, lãnh đạo, quản lý của Công ty trong giai đoạn này hết sức khó khăn, từ đó trong năm 2015 Công ty chưa hoàn thành đủ các chỉ tiêu kế hoạch theo Quyết định của UBND tỉnh Bến Tre giao như đã nêu trên.

Các đội chuyên quân đã phát huy hết khả năng, tận dụng tối đa năng lực hiện có, tiết kiệm nhân công vật tư, sử dụng xe máy hợp lý nên đã hoàn thành nhiều công trình xây dựng cơ bản, chất lượng sản phẩm dịch vụ công ích ngày càng tốt hơn được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần thay đổi lớn bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn đồng thời luôn mở rộng thị trường đến địa bàn các huyện, đây là tiền đề quan trọng để mở rộng qui mô hoạt động, nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty trong thời gian tới. Đặc biệt trong năm 2015, Công ty đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng như phục vụ các Lễ, Hội lớn, thi công và hoàn thành nhiều hạng mục chính phục vụ Lễ hội Dừa lần thứ IV thành công tốt đẹp, được dư luận trong và ngoài tỉnh đánh giá cao.

Công ty đã xây dựng và triển khai Kế hoạch về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí quan liêu năm 2015. Căn cứ định mức chung, các Phòng, Đội thực hiện tiết kiệm tương đương 10% điện nước, văn phòng phẩm và 7.552,5 lít xăng, dầu trị giá 102.034.275 đồng.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số mặt chưa đạt được phần nào ảnh hưởng đáng kể đến lợi thế cạnh tranh của Công ty, một số Phòng, Đội còn chưa ngang tầm nhiệm vụ, còn để xảy ra tình trạng lãng phí, sử dụng vật tư, nhiên liệu chưa thật tiết kiệm, khả năng sáng tạo, áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật chưa nhiều, lề lối làm việc chậm đổi mới, chất lượng một số công trình mà Công ty thi công còn để chủ đầu tư nhắc nhở, chậm tiến độ hạn chế khả năng cạnh tranh. Trên lĩnh vực thuê bao các dịch vụ công ích đô thị khối lượng công việc ngày càng tăng nhưng doanh thu không tăng do tình hình ngân sách khó khăn Nhà nước thắt chặt chi tiêu công ty phải có chính sách giảm giá thích hợp để được chủ đầu tư ưu tiên đặt hàng. Trong 2015 hoạt động kinh doanh giảm do theo qui định của Nghị định 63 của chính phủ công ty không thuộc doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ nên không được tham gia các gói thầu có giá trị dưới 5 tỷ đồng mà các gói thầu trên 5 tỷ ở địa bàn Bến Tre thì rất ít công ty rất khó tham gia nên tỷ trọng doanh thu dịch vụ công ích rất cao chiếm 85,72% tổng doanh thu. Tuy nhiên đối với các dịch vụ này, một số công tác chủ đầu tư chưa hài lòng nhất là các địa bàn ven ô, giảm khối lượng thanh toán một số công tác quản lý như CVCX, DTCĐ, CSCC.

3.2. Công tác tài chính

Trong năm 2015, công ty không có thay đổi lớn về cơ cấu tài chính. Sau khi hoàn thành cổ phần hóa, bộ phận kế toán tài chính nhanh chóng ổn định về mặt tổ chức, triển khai ghi nhận và lập báo cáo tài chính cho năm tài chính 2015.

Báo cáo tài chính năm 2015 được bộ phận kế toán triển khai ghi nhận và hạch toán theo đúng quy định áp dụng cho công ty cổ phần. Báo cáo tài chính được kiểm toán đầy đủ và thuyết minh rõ ràng các khoản mục. Đồng thời, quy định về công bố thông tin báo cáo tài chính cũng được công ty nghiêm túc thực hiện.

3.3. Công tác nhân sự

Công tác nhân sự được ban lãnh đạo lên kế hoạch hoàn thiện ngay sau khi thực hiện cổ phần hóa song song với công tác thay đổi cơ cấu tổ chức công ty. Theo đó, sau khi hoàn thành cổ phần hóa, nhân sự lãnh đạo và các phòng ban chức năng nhanh chóng ổn định đảm bảo không gián đoạn quá trình sản xuất kinh doanh của công ty.

Tổng số lượng cán bộ công nhân viên tại ngày 31/12/2015 của công ty là 174 người, thu nhập bình quân của cán bộ là 6,41 triệu/người/tháng.

Các chính sách về lương thưởng, phúc lợi cho cán bộ công nhân viên đều được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và chính sách chung của công ty, đảm bảo đời sống cho cán bộ nhân viên.

II. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2015	KH 2016	
				Giá trị	%/2015
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	48.340	51.000	105,50%
	- Doanh thu các công trình	"	6.485	9.800	151,11%
	- Doanh thu dịch vụ công ích	"	41.436	41.000	98,95%
	- Doanh thu dịch vụ khác	"	419	200	47,77%
2	Lao động & thu nhập				
	Lao động	Người	173	181	104,62%
	Thu nhập bình quân	Tr đồng	6,41	6,60	102,96%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	5.868	6.400	109,06%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	4.515	5.073,68	112,37%
5	Lãi cơ bản trên CP	Đồng	1.067	1.198	112,32%
6	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức /(VDL)	%	8,13	9,16	135,70%
7	Cổ tức /(VDL)	%	8,13	9,16	135,70%

2. Một số giải pháp thực hiện:

2.1. Công tác điều hành, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh:

Tiếp tục cải tiến công cụ sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, vệ sinh môi trường, mở rộng địa bàn phục vụ, khép kín việc thu gom vận chuyển và xử lý rác thải thuộc các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Chủ động đề xuất Thành phố đầu tư quy hoạch, trồng bổ sung hệ thống cây xanh đường phố, thay thế thường xuyên các bồn hoa, thảm cỏ của các tuyến đường đảm bảo có hoa theo mùa quanh năm. Đầu tư vườn ươm cây và hoa phục vụ nhiệm vụ của Công ty.

Chủ động tuần tra bảo vệ lưới điện chiếu sáng công cộng, kịp thời phát hiện và xử lý tốt các sự cố, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, cảnh quan và an toàn giao thông đô thị.

Tham gia đấu thầu thi công các công trình thuộc những lĩnh vực mà công ty có nhiều kinh nghiệm trong quản lý vận hành và các lĩnh vực khác theo ngành nghề đã đăng ký kinh doanh.

2.2. Công tác tài chính:

Tổ chức ghi nhận và hạch toán báo cáo tài chính rõ ràng, minh bạch và đúng quy định. Thực hiện cân đối tài chính phù hợp với nhu cầu thực tế tại công ty. Trong trường hợp cần thiết, công ty sẽ tổ chức huy động thêm vốn từ cổ đông hiện hữu của công ty.

2.3. Công tác nhân sự:

Triển khai đào tạo nhân sự mới thực hiện đúng quy trình thi công và đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của các công trình mà công ty đang thực hiện. Tạo điều kiện phát triển trình độ chuyên môn của từng cá nhân qua đó nâng cao năng lực của nhân sự toàn công ty.

Mục tiêu trọng tâm trong năm mới là nâng cao mức lương bình quân của công ty nhằm tạo được sự gắn bó lâu dài giữa công ty và người lao động.

TM. BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGÔ TRUNG KIÊN

