

Biên Hòa, ngày 21 tháng 4 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2010

I. Đặc điểm tình hình:

Thuận lợi:

- Kinh tế vĩ mô có dấu hiệu phục hồi sau khủng hoảng. Các dự án có vốn đầu tư nước ngoài bắt đầu triển khai trở lại. Vốn đầu tư trong nước tăng mạnh.
- Vị thế và uy tín thương hiệu Sonacons đang được duy trì khá tốt, các nhà đầu tư đặt niềm tin vào năng lực và chất lượng dịch vụ của công ty.
- Tập thể CBCNV đoàn kết và nỗ lực thực hiện nhiệm vụ.
- Công ty đang áp dụng chính sách chất lượng theo hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9000.

Khó khăn:

- Do công ty mới tái cấu trúc và thực hành quản lý thi công theo phương thức mới nên từng bộ phận, chức danh chưa có sự phối hợp tốt.
- Vốn hoạt động thấp, việc vay vốn lưu động khó khăn do công ty mới thành lập, chi phí lãi vay cao.
- Giá cả vật tư biến động nhiều, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh, nhất là các hợp đồng ký kết vào cuối năm 2009.
- Cán bộ quản lý công ty và công trường còn thiếu, năng lực hạn chế. Các đội thi công còn yếu kém về chất lượng và số lượng.

II. Kết quả hoạt động năm 2010:

1. Công tác Hành chính, nhân sự:

Công ty đã ký hợp đồng lao động với 231 CBCNV (tính đến ngày 31/12/2010).

Sắp xếp, ổn định nhân sự các phòng ban, tuyển dụng bổ sung nhân sự cho phòng Thi công, phòng Vật tư, phòng Dự thầu, phòng Thiết kế.

Ban hành nội quy, chức năng nhiệm vụ các phòng ban, Quy chế quản lý phòng Thiết kế, Đội cơ khí, Đội cơ giới. Ban hành Thang bảng lương, quy định trả lương.

Trang bị BHLĐ, tổ chức huấn luyện ATLĐ, PCCC, ATVSLĐ cho CBCNV, thành lập BCH quân sự và tiểu đội dân quân tự vệ.

Công tác đào tạo: cử nhân viên tham gia các khóa đào tạo về ISO, tổ chức thi công, khai báo thuế, công tác tiền lương, hành chính văn thư, quản trị nhân sự...

Quảng cáo thương hiệu trên các tạp chí của Hội xây dựng Đồng Nai, Hiệp hội Nhà thầu Việt Nam, Tạp chí Cộng sản. Hoàn thành xây dựng website công ty.

Tuy nhiên, công tác tuyển dụng chưa đáp ứng được nhu cầu của công ty, nhất là các cán bộ quản lý công trường. Chế độ đãi ngộ của công ty không theo kịp thị trường, không đáp ứng kỳ vọng của ứng viên dự tuyển.

2. Công tác Tài chính Kế toán:

Đã hoàn tất việc bố trí nhân sự theo định biên. Cài đặt phần mềm kế toán và vật tư.

Nguồn vốn lưu động của thiếu, công ty mới thành lập nên rất khó khăn trong việc vay vốn, công ty đã duy trì quan hệ tốt với Ngân hàng BIDV, tích cực vay vốn lưu động bằng việc cầm cố khối lượng thực hiện của các công trình đang thi công. Tổng dư nợ vay đến 31/12/2010 là 14,116 tỷ đồng.

3. Công tác Tiếp thị, dự thầu:

Công ty vẫn duy trì tốt quan hệ với các đơn vị tư vấn cũ. Do công ty mới chưa có hồ sơ kinh nghiệm, nên không thể tham gia đấu thầu các dự án có vốn ngân sách nhà nước, mà chủ yếu là các dự án đầu tư nước ngoài hoặc tư nhân. Tổng giá trị dự thầu trong năm 2.000 tỷ đồng. Giá trị hợp đồng ký được 155 tỷ đồng chưa kể 2 công trình đã trúng thầu sẽ ký HĐ vào đầu năm 2011 là KDC An hòa và UniPresident Ninh thuận 30 tỷ đồng.

Bộ phận đấu thầu tuy có cố gắng nhưng nhìn chung năng lực yếu, kỹ năng tiếng Anh thiếu, nhân sự phòng dự thầu thiếu yên tâm công tác nên thường xuyên biến động. Quá trình đấu thầu còn thụ động, gặp nhiều sai sót ảnh hưởng đến hiệu quả chung.

4. Công tác Thi công:

Đã thành lập 9 đội thi công, trong đó có 3 đội chuyên môn hóa là đội Cơ giới, đội Cơ khí, Đội cơ điện với 198 lao động.

Nhân sự quản lý thi công thiếu và yếu. Với 4 GDDA và 7 CHTCT không thể hoàn thành tốt yêu cầu của tất cả các công trình.

Trong năm công ty thực hiện 22 hợp đồng thi công, Tổng giá trị hợp đồng A-B (chưa có VAT) : **338 tỷ đồng**. Một số công trình hoàn thành đạt tiến độ và chất lượng tốt được tư vấn và chủ đầu tư đánh giá cao như Điện phước long (quận 9), Olam (KCNBN 2), Fabtek (Tân uyên). Tuy nhiên cũng có một số công trình chậm tiến độ, chất lượng thi công không cao như nhà máy Priobiotic Bàu xéo, Biệt thự lô L (Trảng bom)...

Hoạt động quản lý thi công nhìn chung chưa quán xuyên được tình hình các công trường, xử lý chậm, không hỗ trợ được nhiều cho các BCHCT. Bộ máy quản lý phòng thi công chưa hoàn chỉnh.

5. Vật tư:

Từ đầu năm, công ty thành lập phòng vật tư và thực hiện trực tiếp quản lý và cung ứng các vật liệu chính (sắt, bê tông) và các sản phẩm của thầu phụ chuyên nghiệp (cửa, trần, vách ngăn...). Hiện nay, nhân sự của phòng gồm 10 CBCNV kể cả bộ phận kho và bảo trì (1 trưởng phòng, 1 phó phòng và 8 nhân viên).

Tổng giá trị vật tư đã cung cấp (chưa có VAT): **43.619.831.668 đồng**

Phòng quản lý các máy móc, thiết bị được công ty đầu tư để phục vụ công tác thi công với trị giá: **1.074.148.391 đồng**

Tuy có nhiều trở ngại do mô hình hoạt động thay đổi, nhưng công tác vật tư đã đi vào nề nếp và chứng minh hiệu quả thực sự. Đã hình thành mối quan hệ tốt với một số nhà cung cấp chủ lực, nhanh chóng trong cung cấp theo yêu cầu của công ty với những điều kiện thanh toán khá ưu đãi. Tuy vậy, công tác này còn cần phải cải tiến nhiều về phương thức quản lý.

6. Thiết kế:

Công ty đã thành lập phòng thiết kế với tổng số 6 CBCNV (1 trưởng phòng, 1 phó phòng và 4 nhân viên) và đang có kế hoạch tuyển dụng thêm kỹ sư thiết kế M&E.

Tổng giá trị hợp đồng tư vấn thiết kế (chưa có VAT): **2.102.000.000 đồng**

Giá trị sản lượng thiết kế thực hiện: **1.714.000.000 đồng**

Hoạt động của phòng vẫn còn thụ động, khép kín, chưa gắn bó với các bộ phận quản lý khác. Công tác giám sát tác giả bị bỏ trống, chủ đầu tư phàn nàn nhiều ở giai đoạn thi công. Phòng cần tăng cường nguồn lực để có thể phát triển đúng với kỳ vọng của HDQT và cổ đông.

7. Kết quả SXKD năm 2010:

Kết quả năm 2010 không đạt kế hoạch về doanh thu và cổ tức. Dù TGD và CBCNV công ty đã rất cố gắng vượt qua khó khăn nhiều mặt để phần đầu ít nhất đạt được mức cổ tức đề ra. Nhưng quá nhiều chi phí phát sinh không lường trước đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả chung. Ví dụ chi phí trượt giá vật tư làm tăng chi phí thêm 5 tỷ đồng không được điều chỉnh giá. Các khoản lãi vay ngân hàng cao, khấu hao TSCĐ tăng, BHXH cao hơn năm trước, thuê mướn văn phòng, chi phí chuyển hợp đồng dở dang từ công ty cũ sang công ty mới... các khoản này làm tăng chi phí so với công ty cũ thêm 3,57 tỷ đồng, chiếm 78% lợi nhuận kế hoạch 2010.

Kết quả SXKD năm 2010 đã kiểm toán như sau:

Doanh thu năm 2010: **201.563.232.000 đồng** đạt 80,62% KH

Lợi nhuận trước thuế năm 2010: **3.485.503.000 đồng** đạt 76,26% KH

Tỷ lệ cổ tức: **15,11%** đạt 75,54% KH

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Minh Hoàng

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TGD