

Số: 161 /BC-CT29

Thanh Xuân, ngày 21 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021
Và kế hoạch SXKD năm 2022

Phần I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2021 đại dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành trên quy mô toàn cầu; tại Việt Nam, trải qua 2 đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 kéo dài, diễn biến phức tạp, lây lan ra cộng đồng ở nhiều tỉnh thành, đặc biệt là các tỉnh thành phía Nam với số lượng ca nhiễm rất lớn ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội nhất là hoạt động của các doanh nghiệp trong cả nước.

Thị trường việc làm có sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp; nhiều dự án công tác đầu thầu chậm so với kế hoạch; giá cả vật tư, vật liệu, nhân công biến động theo xu hướng tăng...

Khắc phục khó khăn, cùng với sự quan tâm lãnh đạo của chỉ huy Tổng công ty; sự ủng hộ của các đối tác, chủ đầu tư, khách hàng; sự đoàn kết, thống nhất của cán bộ, công nhân viên, người lao động... Công ty đã đạt được những kết quả quan trọng trong sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị năm 2021.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu (Không bao gồm VAT)	ĐVT	Kết quả năm 2020	Năm 2021			
				Kế hoạch	Thực hiện	SS với KH (%)	SS với năm 2020
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	443.010	381.000	223.337	59%	50%
2	Doanh thu	Tr.đồng	394.625	353.000	232.466	66%	59%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.766	3.699	1.801	49%	65%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.938	2.959	1.312	44%	68%

*** Đánh giá kết quả SXKD năm 2021**

Dịch bệnh phức tạp cùng với việc tuân thủ giãn cách xã hội khiến cho hoạt động SXKD nhiều ngành nghề bị ngưng trệ, các công trình phải thi công cầm chừng hoặc tạm dừng thi công ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh; Giá trị hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021 không lớn, trong đó có công trình hiện còn vướng thủ tục chưa triển khai ngay được; Công tác tìm kiếm việc làm, đấu thầu gặp nhiều khó khăn, giá trị gói thầu thấp, quy mô các dự án không lớn; Giá cả vật tư, vật liệu biến động tăng cao; Các công trình thi công phân tán trên khắp cả nước; Công ty có thời điểm chưa đảm bảo đủ việc làm cho các Chi nhánh... Từ những khó khăn nêu trên dẫn đến sản lượng, doanh thu của năm 2021 thấp dẫn đến Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã đề ra.

2. Kết quả công tác quản lý, điều hành thi công xây dựng

a) Quản lý chất lượng các công trình

- Chất lượng các công trình trong toàn Công ty thi công cơ bản đảm bảo, công tác nghiệm thu, thanh quyết toán thực hiện theo đúng quy định, không có sự cố về chất lượng, một số công trình được Chủ đầu tư đánh giá cao.

- Công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường được triển khai thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra mất an toàn lao động.

b) Công tác quản lý hợp đồng, tiến độ thi công các công trình

- Do ảnh hưởng của đại dịch, công tác huy động nhân lực, vật tư gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công của nhiều công trình. Tuy nhiên, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, các công trường đã khẩn trương khắc phục khó khăn, huy động vật tư, nhân lực, thiết bị tổ chức thi công liên tục bù đắp tiến độ. Đồng thời, lập hồ sơ thanh quyết toán để thu hồi vốn thi công và giảm giá trị dở dang.

- Chỉ huy Công ty đã kịp thời chỉ đạo bằng những biện pháp kiên quyết như: Tổ chức họp, phân tích nguyên nhân, tăng cường cán bộ hoàn thiện hồ sơ, yêu cầu đơn vị lập biện pháp, tiến độ thi công khối lượng còn lại; kế hoạch chi tiết nhân công, vật tư, tài chính. Mặt khác, tăng cường kiểm tra, cử cán bộ giám sát trực tiếp; hỗ trợ tài chính kịp thời đối với đơn vị để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

c) Công tác hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng:

- Bàn giao đưa vào sử dụng 02 công trình ⁽¹⁾ giá trị: 51,008 tỷ đồng. Các công trình bàn giao đúng tiến độ, chất lượng, kỹ mỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn thiết kế và yêu cầu của Chủ đầu tư..

- Các công trình trong toàn Công ty triển khai cơ bản đảm bảo tiến độ theo hợp đồng đã ký kết tiêu biểu là công trình Trụ sở làm việc quận Cầu Giấy (phần ngầm) vượt tiến độ 03 tháng so với hợp đồng, tạo được niềm tin của Chủ đầu tư.

3. Kết quả công tác đấu thầu, thị trường

Công tác lập hồ sơ dự thầu được Công ty chú trọng, chất lượng hồ sơ dự thầu được nâng cao. Năm 2021, Công ty đã lập hồ sơ dự thầu và chào giá 13 công trình giá trị 317,730 tỷ đồng. Trong đó, trúng thầu 10 công trình (với giá trị 209,899 tỷ đồng trong đó dự án vốn Nhà nước là 169,399 tỷ đồng vốn tư nhân là 40,5 tỷ đồng). Tổng công ty giao nhiệm vụ thi công 02 công trình gồm: Gói thầu XL03 (đoạn Cam Lộ - La Sơn) thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông và Gói thầu số 4 phần ngầm Dự án: Xây dựng Trụ sở làm việc quận Cầu Giấy với giá trị: 116,174 tỷ đồng.

4. Kết quả công tác tài chính, kế toán

- Lập và thẩm định quyết toán tài chính năm 2021; hoàn thành công tác kiểm toán với đơn vị kiểm toán độc lập An Việt; công bố báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán trên thị trường chứng khoán kịp thời; xác định mặt bằng Tài chính năm 2021 với phòng Kiểm toán nội bộ Tổng công ty; xây dựng hạn mức tín dụng năm 2022 với ngân hàng.

- Đảm bảo nguồn vốn, đáp ứng kịp thời cho hoạt động SXKD; cân đối kế hoạch tài chính, điều hòa các loại nguồn vốn, phối hợp với phòng TCKT Tổng công ty, ngân hàng và các cổ đông để tạo nguồn vốn phục vụ kịp thời cho SXKD.

- Chấp hành việc đăng ký, kê khai, quyết toán thuế kịp thời, đúng quy định; thực hiện chế độ quản lý sử dụng hóa đơn, khấu trừ kịp thời thuế đầu vào, nộp đầy đủ các khoản thuế phát sinh với Ngân sách nhà nước. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc trong việc xác định doanh thu, hạch toán chi phí...

- Tập trung nhân lực phục vụ cho công tác thanh quyết toán một số công trình đã thi công xong để thu hồi vốn như: Cục đo lường chất lượng; Nhà khách Quân khu I; Xây dựng Doanh trại BCHQS Thành phố Cao Bằng/Quân khu 1; Nhà

⁽¹⁾ Công trình: Nạo vét toàn bộ khu vực nhà máy Thủy điện H'Chan và H'Mun: 4.1 tỷ; Công trình: Thi công công trình nhà 11 tầng và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà - Dự án: Tổng cục đo lường chất lượng giá trị: 46,91 tỷ đồng.

1976
3 TY
HÀN
ÂY D
THU
9
AN

ở cán bộ chiến sỹ, nhà chỉ huy A2/Bộ CHQS Hưng Yên... Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh quyết toán các công trình, công tác thu hồi vốn.

- Công tác tiền lương, bảo hiểm, các chế độ chính sách cho cán bộ, công nhân viên và người lao động luôn được đảm bảo kịp thời.

5. Kết quả công tác xây dựng đơn vị

a) Công tác đảng, công tác chính trị

- Hoàn thành kế hoạch công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật 2021 cho các đối tượng theo quy định, đảm bảo chất lượng, kết quả kiểm tra 100% (125/125) đạt yêu cầu, trong đó: tỷ lệ khá, giỏi: 94,6,5%; giỏi: 16,8%. Đơn vị đạt loại giỏi. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng, tiêu biểu là hoạt động chào mừng Lễ đón nhận Huân chương lao động hạ Ba và kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Công ty (28/10/1976 - 28/10/2021).

- Làm tốt công tác phục vụ Đảng ủy UBKT Đảng ủy Tổng công ty kiểm tra theo khoản 2, Điều 30 Điều lệ Đảng đối với Đảng bộ Công ty bảo đảm chất lượng. Phối hợp làm tốt công tác phục vụ Tổ công tác của Ủy ban Kiểm tra QUTW nắm tình hình đối với Đảng ủy Tổng công ty và Công ty. Tổ chức kết nạp 09 quần chúng ưu tú vào đảng và chuyển đảng chính thức cho 06 đồng chí đảng viên.

- Quan tâm, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động, các chế độ chính sách đối với cán bộ, nhân viên, người lao động được quan tâm sâu sắc, như: Thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2021: 1,462 tỷ đồng; thưởng 30/4, 01/5 và thưởng 2/9: 235 triệu đồng; thưởng cho người lao động nhân dịp ngày truyền thống Công ty: 263 triệu đồng; tặng quà Trung thu cho con cán bộ, CNV: 49 triệu đồng, tặng quà học sinh giỏi và Tết Thiếu nhi 01/6/2021: 70,8 triệu đồng...

b) Công tác Hành chính - Hậu cần

- Duy trì nghiêm nề nếp chế độ xây dựng nề nếp chính quy, quản lý kỷ luật trong toàn Công ty. Tiếp nhận xử lý công văn kịp thời, chính xác, quản lý hồ sơ, lưu trữ bảo mật được sắp xếp khoa học.

- Quản lý, sử dụng phương tiện xe ô tô đúng quy định. Lái xe tham gia giao thông chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Phần II

KẾ HOẠCH NĂM 2022

Năm 2022, Công ty tiếp tục mở rộng, khai thác các thị trường việc làm mới; tập trung vào các dự án nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn tư nhân và từng bước tham gia vào các dự án nguồn vốn FDI. Mặt khác, các dự án năm 2021 chưa triển khai đấu thầu đã được các Chủ đầu tư phê duyệt dự toán theo công bố giá mới và chuẩn bị triển khai công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu tạo tiền đề cho việc Công ty phấn đấu, quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 đề ra.

Bên cạnh những thuận lợi đó, Công ty còn phải thực hiện nhiệm vụ trong những điều kiện khó khăn sau:

- Tình hình dịch Covid-19 còn có thể có những diễn biến khó lường, nguy cơ xuất hiện các biến chủng mới; công tác thị trường, việc làm dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh lớn; giá nguyên vật liệu có nhiều biến động bất thường, tăng cao.

- Công trình chuyển tiếp từ năm 2021 sang số lượng không nhiều, giá trị không lớn (150 tỷ đồng), trong đó vẫn còn công trình vướng thủ tục chưa triển khai ngay được.

- Vốn nợ đọng của các công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng các năm trước vẫn còn khá lớn.

Khắc phục khó khăn, dưới sự lãnh đạo chỉ huy điều hành của Đảng ủy, HĐQT Ban Giám đốc Công ty và sự đoàn kết quan tâm cao của toàn đơn vị, Công ty phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022 trên các mặt công tác sau:

I. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CHÍNH

STT	Chỉ tiêu (Không bao gồm (VAT)	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Năm 2022	
				Kế hoạch	SS với năm 2021
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	223.337	268.804	120%
2	Doanh thu	Tr.đồng	232.466	234.864	101%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.801	2.344	130%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.312	1.875	143%
6	Chia cổ tức	%	2%	3%	150%

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Công tác phát triển thị trường, tìm kiếm việc làm

Tăng cường, tập trung cho công tác thị trường đảm bảo đủ việc làm. Đặc biệt, trong giai đoạn đầu năm tập trung các dự án có nguồn vốn tư nhân để đảm bảo có việc làm, song song với đó là các dự án có nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn FDI cho quý 3, 4 và gói đầu sang năm sau.

Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ năng lực của Công ty, đặc biệt là hồ sơ về nhân sự có chất lượng, đầu tư máy móc trang thiết bị phù hợp... để phục vụ công tác đấu thầu cũng như công tác triển khai thi công xây dựng công trình.

Tăng cường công tác triển khai lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ chào giá các gói thầu đảm bảo chất lượng, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, giữa cơ quan kế hoạch với các đơn vị cấp Chi nhánh để đảm bảo khả năng trúng thầu cao, sau khi trúng thầu triển khai thi công xây dựng có hiệu quả, giảm rủi ro phát sinh do không lường trước trong quá trình xây dựng giá, biện pháp thi công...

2. Công tác kế hoạch, kỹ thuật và quản lý thi công

Chỉ huy các cơ quan, đơn vị, ban điều hành chủ động, quyết liệt, trách nhiệm cao trong điều hành hoạt động SXKD, thi công xây dựng công trình vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra, tổ chức thi công các công trường đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn về mọi mặt;

Các đơn vị tổ chức tốt công tác triển khai thi công xây dựng, cơ quan kế hoạch thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn đối với các công trình; kịp thời hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng công trình theo tiến độ thi công xây dựng; trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, huấn luyện an toàn lao động với cán bộ, công nhân thường xuyên, kiểm tra máy móc thiết bị an toàn trước khi vận hành; tập trung công tác nghiệm thu thanh toán đảm bảo tốt việc thu hồi vốn;

Các đơn vị thực hiện tốt công tác bảo hành, bảo trì các công trình đã hoàn thành theo quy định.

3. Công tác tài chính - kế toán

- Tiếp tục tập trung thu hồi công nợ, nhất là các công nợ có tuổi nợ lâu năm.

- Tích cực, chủ động trong công tác khai thác, huy động, luân chuyển vốn phục vụ kịp thời, có hiệu quả trong SXKD; thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; thanh toán công nợ và các khoản chi phí khác kịp thời.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan kế hoạch trong việc kiểm tra, kiểm soát khối lượng thực tế thi công trên công trường làm cơ sở cho việc cấp phát vốn kịp thời, rà soát công nợ, thu hồi, cấp phát đối với các Chi nhánh, Ban điều hành.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đánh giá tính hiệu quả, an toàn của nguồn vốn cấp cho các đơn vị, không để xảy ra tình trạng mất cân đối.

- Tăng cường công tác đào tạo tại chỗ, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ công tác hạch toán kế toán ở các đơn vị trực thuộc; tiếp tục trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên cập nhật, phổ biến các chính sách, chế độ và các văn bản pháp luật của Nhà nước ban hành trong hoạt động tài chính, kế toán.

- Đảm bảo tốt các chế độ chính sách xã hội, đảm bảo mức thu nhập cho cán bộ CNV trong toàn đơn vị; thanh toán tiền lương và các chế độ cho người lao động kịp thời.

3. Công tác xây dựng đơn vị

- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy các cấp, Nghị quyết của HĐQT, kế hoạch hướng dẫn của cấp trên, tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của cấp ủy các cấp, vận dụng linh hoạt sáng tạo vào điều kiện thực tế đơn vị, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

- Duy trì nghiêm nề nếp, chế độ hoạt động của cấp ủy, chi bộ theo đúng quy định, giữ vững nguyên tắc và quy chế lãnh đạo của Đảng, tổ chức thực hiện tốt các thủ tục hành chính Đảng. Làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên đảm bảo số lượng và chất lượng phần đầu kết nạp từ 3 - 5 đảng viên. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức đảng, nhận xét cán bộ năm 2022. Tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên.

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyển chọn hồ sơ đối với những trường hợp tuyển dụng vào Công ty.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chương trình hành động và bình xét, đánh giá của các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ năm 2022.

- Tổ chức tốt công tác hậu cần trong các cơ quan, đơn vị. Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, không để dịch bệnh xảy ra. Duy trì nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Quản lý, lưu hành xe máy quân sự theo đúng quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối về giao thông. Tiếp nhận và cấp phát công văn kịp thời, chính xác và quản lý hồ sơ lưu trữ bảo mật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. *Le*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT. H11. *✓*



Nguyễn Văn Diệp