

Số: **08** /BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

**PHẦN I
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

Thực hiện Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai được Đại hội thông qua ngày 21/7/2018. Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội kết quả công tác quản trị Công ty năm 2018 như sau:

I/ Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018:

- Trong năm 2018, giá trị các hợp đồng thi công xây lắp chuyển tiếp từ năm 2017 sang chỉ khoảng 26 tỷ đồng, năm 2018 Công ty không trúng thầu công trình nào, các công trình khác đang thực hiện đều trong giai đoạn kết thúc và giá trị sản lượng không nhiều cho nên không hoàn thành kế hoạch doanh thu.

- Khó khăn về vốn là khoản vay ngắn hạn ngân hàng gần 40 tỷ đồng đến thời gian đáo hạn liên tục và khoản vay dài hạn khoảng 34 tỷ đồng đã đến hạn phải trả gần 18 tỷ đồng cho nên tiền công trình về Ngân hàng thu nợ gốc đồng thời ngân hàng thu nợ dẫn đến thiếu hụt vốn lưu động làm ảnh hưởng công tác đẩy nhanh tốc độ hoàn thành công trình (các công trình thi công bị chậm tiến độ phải xin gia hạn).

- Trong năm 2018 số lao động có thời gian công tác lâu năm xin nghỉ việc và đến tuổi nghỉ hưu dẫn đến tiền trợ cấp thôi việc phải trả còn nợ lại đến cuối năm với số tiền lên đến hơn 1,7 tỷ đồng làm tăng chi phí ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

Ngoài ra, các dự án đầu tư của Công ty cũng không triển khai được theo kế hoạch do vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, trong quá trình hợp tác kinh doanh và các thủ tục đầu tư xây dựng đã gây không ít khó khăn.

Trong điều kiện kinh doanh trong năm qua không thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn nhưng HĐQT Công ty đã nỗ lực triển khai thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018; kịp thời đưa ra những quyết định phù hợp, cùng với Ban Tổng giám đốc và CB.CNV Công ty đã đạt được một số kết quả như sau:

1/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

(Theo số liệu đã được kiểm toán)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Th/hiện 2017	K/hoạch ĐHĐCĐ 2018	Th/hiện 2018	(%) thực hiện/kế hoạch
1	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	44.672	183.626	44.931	24,24%
	+ Doanh thu xây lắp, cho thuê bến bãi, cho thuê xe ...	41.686	120.000	33.898	28,25%
	+ Doanh thu mỏ đá	0	54.790	0	0,00%
	+ Doanh thu mỏ cát	747	5.850	1.578	26,97%
	+ Doanh thu XN bê tông nhựa	0	0	423	
	+ Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	2.239	2.986	9.032	302,48%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	- 8.765	2.500	39	1,56%
3	Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	0%		0%	

Năm 2018, nguồn vốn của Công ty thường xuyên không đáp ứng được yêu cầu sản xuất, nên áp lực về vốn lưu động cho sản xuất rất lớn, vốn đọng lại từ các công trình đã hoàn tất thi công nhưng chưa quyết toán cũng đã ảnh hưởng đến việc xoay vốn và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên, trong năm 2018, Công ty cũng đã cố gắng, nỗ lực hết sức nhưng vẫn không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2/ Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

2.1. Dự án Mỏ đá Tân Cang 4 (25,674 hecta):

Tổng mức đầu tư thực hiện dự án đến hết năm 2017 khoảng 66 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư điều chỉnh khoảng 75 tỷ đồng.

Về công tác đền bù: Đã có quyết định bồi thường 23,5 ha, trong đó diện tích đã được Nhà nước giao đất là 17,7 ha; Tổng số tiền chi trả bồi thường đã chuyển cho TTPTQĐ là khoảng 43 tỷ đồng, tương đương diện tích bồi thường khoảng 21 ha. Hiện đang tiếp tục công tác đền bù diện tích còn lại.

Về công tác khai thác: Trong năm 2018, Công ty chủ yếu xử lý tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Chúc Phương. Đến quý IV năm 2018 Công ty mới phối hợp với đối tác triển khai tiếp công tác bóc tầng phủ và đá phong hóa khu vực khai moong khai thác phục vụ công tác nổ mìn khai thác vào Quý II năm 2019.

2.2. Dự án Mỏ cát Đắc Lua (20 Km đường sông):

Do những khó khăn vướng mắc xử lý tranh chấp của các hộ dân và giữa các đơn vị khai thác trên địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng nên theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai và Sở TN&MT Mỏ đã tạm dừng hoạt động kể từ tháng 04/2017 đến khoảng giữa năm 2018 mỏ mới được cho phép khai thác lại nên sản lượng và doanh thu trong năm 2018 của Mỏ cát cũng hết sức hạn chế.

2.3. Dự án trạm trộn BTN Đắc Nông:

Trạm trộn BTN Đắc Nông đã hoàn tất công tác di dời trạm từ tỉnh Đắc Nông về khu vực mỏ đá Tân Cang 4, xã Phước Tân, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai do Công ty làm chủ đầu

tư và đã đi vào hoạt động bước đầu đã tạo ra doanh thu vào cuối năm 2018. Dẫn đi vào hoạt động ổn định.

2.4. Khu đất văn phòng Công ty:

Đang thực hiện điều chỉnh pháp lý khu đất để triển khai dự án đầu tư Trung tâm thương mại kết hợp văn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp.

2.5. Khu đất hạt 2:

Khu đất Hạt 2 xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Quyết định số 4086/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 thu hồi khu đất giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất.

2.6. Đầu tư tài chính:

Kết quả đầu tư vào cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sonadezi Dịch vụ trong năm 2017 với cổ tức được chia là 150.000.000đ (15 %). Cuối năm 2018 Công ty CP Sonadezi Dịch vụ đã chi trả cổ tức.

3/ Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty:

Công ty đã làm thủ tục hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và đang chờ kết quả.

II/ Hoạt động, thù lao và chi phí của Hội đồng quản trị năm 2018

1/ Hoạt động của Hội đồng quản trị

a/ Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

- Số lượng 5 người
- Thành viên:
 - + Ông Phan Cao Minh, Chủ tịch
 - + Ông Phạm Trần Hòa Hiệp, Thành viên
 - + Ông Phan Quốc Anh, Thành viên
 - + Ông Trần Ngọc Minh, Thành viên
 - + Ông Nguyễn Trọng Đô, Thành viên

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị tổ chức 5 cuộc họp định kỳ như sau:

- **Họp ngày 25/6/2018;**

Nội dung:

- Báo cáo tình hình SXKD của Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

- **Họp ngày 28/6/2018;**

Nội dung:

- Xem xét đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Trường Anh – Trưởng Ban kiểm soát và bà Nguyễn Huyền Trâm – Thành viên Ban kiểm soát.

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ để trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018.

- Họp ngày 24/7/2018;

Nội dung:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

- Họp ngày 07/8/2018:

Nội dung:

Thông qua danh sách nhà đầu tư là cổ đông chiến lược dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án tại Nghị quyết số 44/NQ-ĐHĐCĐ-2018 ngày 21/7/2018.

- Họp ngày 08/8/2018;

Nội dung:

Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Ngoài các cuộc họp chính thức, HĐQT còn tổ chức 1 lần lấy ý kiến bằng phiếu như sau:

- Lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 07/5/2018:

Nội dung:

Bán thanh lý tài sản xe máy, thiết bị cơ giới hư hỏng, hết niên hạn sử dụng theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình ngày 07 tháng 5 năm 2018. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục thẩm định giá và bán thanh lý theo đúng quy định.

2./ Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 về mức chi tiền lương và tiền thù lao cho Hội đồng quản trị như sau:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng.

PHẦN II KẾ HOẠCH NĂM 2019

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế và năng lực của Công ty hiện nay, Hội đồng quản trị đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động chung trong năm 2019 như sau:

1/ Mục tiêu chung:

Năm 2019 hội đồng quản trị vẫn xác định tập trung chính vào 2 mục tiêu chủ yếu là:

- *Công tác xây dựng cơ bản:*

Xây lắp công trình vẫn là ngành nghề chính, chiếm doanh thu chủ đạo, từng bước nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng các yêu cầu cạnh tranh của thị trường trong tỉnh nhà. Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các công trình, bàn giao cho chủ đầu tư theo tiến độ đã đăng ký trong năm. Thực hiện quản trị, giám sát chặt chẽ việc điều hành công tác thi công xây lắp ngay từ các tháng đầu năm.

Sản xuất Bê tông nhựa nóng: đẩy mạnh công tác kinh doanh, tiếp thị bán hàng, tìm kiếm khách hàng, sản xuất đảm bảo chất lượng và tiết kiệm để có hiệu quả.

- *Về dự án:*

Mỏ đá Tân Cang 4: Năm 2019 thực hiện chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng cho phần diện tích còn lại chưa thu hồi được. Đẩy mạnh công tác bóc tăng phủ và đá phong hóa đưa dự án đi vào hoạt động khai thác, sản xuất kinh doanh đá trong cuối quý II năm 2019. Hoàn tất công tác xây dựng hạ tầng đường điện, đường nội bộ văn phòng điều hành mỏ trong Quý I và II.

Mỏ cát xây dựng Đắc Lua: Tiếp tục phối hợp với các đối tác và các đơn vị khai thác trên địa bàn xin phép khai thác. Thương thảo với đối tác hợp tác kinh doanh tìm giải pháp phù hợp triển khai một cách có hiệu quả hơn nữa công tác khai thác kinh doanh. Phối hợp với đối tác thực hiện tốt công tác khai thác và bảo vệ môi trường trong khu vực được cấp phép khai thác.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án Công ty đang theo đuổi đồng thời tiếp cận nghiên cứu phát triển khác dự án mới về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, bất động sản, khai thác khoáng sản,....

- *Nhiệm vụ khác:*

Rà soát công tác tổ chức các phòng ban, đơn vị, xí nghiệp tái cấu trúc lại Công ty nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả của Công ty.

2/ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng Doanh thu	Tr.đ	219.750
	+ Doanh thu xây lắp	Tr.đ	60.000
	+ Doanh thu mỏ đá		68.000
	+ Doanh thu mỏ cát		4.500
	+ Doanh thu XN bê tông nhựa nóng Đắc Nông		85.000
	+ Doanh thu cho thuê Bến thủy nội địa + HTKD khu đất trạm trộn BTN – KCN Biên Hòa 1		1.650
	+ Doanh thu tài chính + khác		1.000

2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đ	8.280
3	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp Ngân sách Nhà nước	Tr.đ	3.000
4	Tỷ lệ cổ tức trên vốn Điều lệ	%	3
5	Thu nhập b/q người lao động/người/tháng	Tr.đ	7

3/ Giải pháp thực hiện:

a/ Về Nhân lực:

- Tổ chức sắp xếp lại các Đội thi công đủ mạnh để thi công các công trình; Tùy mức độ yêu cầu từng công trình, có thể liên kết với các đơn vị ngoài để thực hiện.

- Đối với lực lượng lao động trực tiếp: bổ sung công nhân lao động lành nghề để đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, mỹ quan trong sản xuất. Thiết lập hệ thống thầu phụ chuyên nghiệp theo từng công việc để thực hiện.

- Đối với lao động gián tiếp: nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên, đặc biệt là cán bộ giám sát và thanh quyết toán công trình bằng cách tổ chức tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn và đào tạo tại chỗ. Bố trí sắp xếp lao động hiện có cho hợp lý.

- Tiếp tục sắp xếp, bố trí, đề bạt nhân sự hợp lý để phát huy hết năng lực của người lao động.

- Xây dựng lại quy chế trả lương, đảm bảo chính sách tiền lương khuyến khích tăng năng suất lao động, đảm bảo ổn định cho người lao động.

- Giáo dục tinh thần trách nhiệm cho Người lao động trong công việc và chấp hành thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết.

b/ Về Tài chính:

- Trong tình hình Công ty thường xuyên bị thiếu vốn lưu động, Công ty xây dựng kế hoạch tài chính cụ thể cho từng tháng, từng quý để đảm bảo vốn cho hoạt động thi công xây lắp, các dự án đầu tư.

- Tiếp tục theo dõi kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều Công ty từ Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ các công trình đã hết hạn bảo hành, thu hồi các khoản công nợ tồn đọng.

Trên đây là Báo cáo thực hiện năm 2018 và Kế hoạch năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai trình trước Đại hội và mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của Quý cổ đông./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Cao Minh