

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Về việc: “TỔNG KẾT THỰC HIỆN CÔNG VIỆC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 2019”

I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018:

1. Đánh giá thực trạng hiện nay của Công ty:

+ **Nguồn lực hiện có:** là 10.066 m² nhà xưởng và 40.408 m² đất tại Bình Dương, 5.185 m² đất tại Củ Chi, hơn 1.000 m² văn phòng Công ty và các tài sản khác. Nhà xưởng có thiết bị gia công lắp thép hàn và kết cấu thép chôn móng sẵn SXKD phù hợp, kho Củ Chi hiện đang không sử dụng, các tài sản khác hiện sử dụng không cao và chưa phát huy hiệu quả nguồn lực hiện có. Đây là nguyên nhân gây ra lãng phí nguồn lực.

+ **Khách hàng và sản phẩm:** xuất hiện ngoài vào Việt Nam và sản phẩm xây dựng công nghiệp của công ty là chủ yếu trong thời gian qua, nhưng hiện nay sau khi giao việc cho các công ty con chuyên ngành và chấp thuận thi công thì tình trạng: tiến độ thi công, quản lý chất lượng công trình (báo cáo, thanh toán, nghiệm thu...) làm ngày càng mất uy tín với các khách hàng cũ, vì vậy uy tín đó công ty không thể tìm ra khách hàng mới và các Công ty con hiện không kiếm được khách hàng.

+ **Nhân lực:** việc thành lập các Công ty TNHH MTV hoạt động chấp thuận, hiện nay đội ngũ kỹ thuật viên, công nhân viên kỹ thuật quản lý nhân lực ngày càng kém, không phù hợp với xu thế phát triển của ngành xây dựng.

- Năm 2018 là năm khó khăn nhất cho các công ty trong ngành xây dựng, công việc thì ít mà giá cả lại thấp, thị trường về nhu cầu công ty xây dựng dần dần cạnh tranh về giá, về thời hạn thanh toán, về tiến độ thi công. Xây dựng nhà xưởng có ít dự án, nhưng nhà cao tầng có nhu cầu dự án hiện nay tập trung vào các công ty bất động sản lớn, có nhu cầu kinh nghiệm và thẩm mỹ nên khi này cho các công ty vừa và nhỏ không có việc làm hoặc phải làm thuê cho các công ty lớn.

- Về mặt quản lý quan, các Công ty TNHH mới thành viên đã tập trung vào các thị trường tiềm năng trong sản xuất kinh doanh, đã thi công ứng tiến và báo cáo quản lý công trình. Tuy nhiên, việc quản lý chi phí, chi tiêu quản lý tiến độ và chất lượng thi công cần phải nghiêm chỉnh nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Năm 2018, Công ty chấp thuận kế hoạch kinh doanh chi tiết hàng năm công bố thông qua ngày 27/04/2018.

Khoản mục	Kế hoạch Năm 2018	Thực hiện năm 2018	
		Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
Doanh thu	300.000.000.000	156.930.280.468	52,31%
Lợi nhuận sau thuế	(7.068.020.047)	

- + **Tình hình tài sản:** trong năm 2018 Công ty có mua thêm 01 máy vận thăng phục vụ xây dựng nhà cao tầng; Phần tài sản còn lại đã mua sắm khá lâu, hiện có nhu cầu tài sản hết khấu hao vận hành nên đã ngừng sử dụng, không bị ngừng nhu cầu vận hành.
- + **Tình hình nhân lực:** nhân lực của Công ty tăng lên cùng năm trước. Nhìn chung Công ty không có bị ngừng tuyển dụng nhân viên và không xuất hiện nhân sự.

Công ty chưa đạt các chỉ tiêu năm 2018 do những nguyên nhân sau:

- Mất công trình đang còn thi công nên chưa quy toán công việc chi phí, Doanh thu đang chuyển sang 2019 khoảng 72 tỷ.
- Các công trình giao cho công ty còn thiếu thi công chưa đạt yêu cầu về kỹ thuật do quản lý chi tiêu kém dẫn tới phí làm lại làm lại và bất tiện **đến tận tay khách hàng.**
- Do các chi phí chi trả xây dựng thêm nhà xưởng hoặc không mời DECOFI tham gia.
- Giá mua vật tư thấp hơn kèm theo các điều kiện tài chính ngặt nghèo khi mời DECOFI không dám nhận thi công.
- Công tác tìm kiếm vị trí còn yếu, tiếp cận nhà thầu nhỏ và nhà cao tầng còn nhiều khó khăn.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	2018	2017	% 2018/2017
Tổng giá trị tài sản	103.460.983.108	140.969.087.212	73,39%
Tổng doanh thu	156.930.280.468	99.730.043.729	157,36%
Doanh thu thuần	156.930.280.468	99.730.043.729	157,36%
Lợi nhuận gộp	10.984.275.383	12.340.086.291	89,01%
Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu	7,00%	12,37%	
Doanh thu hoạt động tài chính	344.303.193	323.772.625	106,34%
Chi phí tài chính	1.214.243.887	597.160.458	203,34%
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>991.962.062</i>	<i>597.112.900</i>	<i>166,13%</i>
Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.306.923.355	19.721.648.393	97,90%
Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD	(9.192.588.666)	(7.654.949.935)	
Lãi khác	2.231.215.686	8.039.941.205	27,75%
Lợi nhuận trước thuế	(6.961.372.980)	384.991.270	
Lợi nhuận sau thuế	(7.068.020.047)	212.117.220	
Lãi chẵn trên chi phí	(1.448)	16	

Doanh thu trong năm 2018 tăng 157,36% so với năm 2017, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 2,1% (do các chi phí quản lý doanh nghiệp là chi phí bất biến: lương phí trả cho lao động gián tiếp, chi phí tín dụng, thuê văn phòng...); Giá trị tăng cao hơn từ lợi nhuận doanh thu (Công ty đã phân bổ giá trị từ đầu tư duy trì vị trí, chi phí công bố hình ảnh nhân công trực tiếp tăng cao và chưa có hiệu quả kinh nghiệm quản lý khi bắt đầu sang lĩnh vực xây dựng nhà cao tầng) Vì vậy kết quả hoạt động SXKD năm 2018 bình ổn.

Trong bối cảnh khó khăn về y, HQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động trong công ty trong năm qua đã nỗ lực cố gắng Công ty có vị trí và người lao động vẫn đảm bảo thu nhập bình ổn.

4. Khả năng thanh toán, các chỉ số nợ, các chỉ số tài sản và năng lực hoạt động

Chỉ tiêu	2018	2017
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSL /Nợ ngắn hạn)	2,37	1,89
Hệ số thanh toán nhanh (TSL -hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)	2,22	1,22
Hệ số nợ /tổng tài sản	0,30	0,40
Hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu	-	0,26
Tài sản lưu động/tổng tài sản	0,70	0,75
Tài sản cố định/tổng tài sản	0,30	0,25
Vòng quay hàng tồn kho (Giá trị hàng bán/Hàng tồn kho BQ)	6,93	3,21
Doanh thu thu nhập/tổng tài sản	1,52	0,71

5. Khả năng sinh lời

Chỉ tiêu	2018	2017
Tỷ suất LN sau thuế /DT thuần	-4,50 %	0,21 %
Tỷ suất LN sau thuế /Vốn CSH	-9,71 %	0,25 %
Tỷ suất LN sau thuế /Tổng Tài sản	-6,83 %	0,15 %
Tỷ suất LN trước thuế /DT thuần	-4,44 %	0,39 %

6. Một số hoạt động khác

- Công ty đã hoàn tất việc chuyển nhượng 100% phần vốn sở hữu của DECOFI tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Phúc An Thành cho Ông LÊ CHÍ TRUNG. Nhờ vậy, hiện tại Công ty có 2 công ty con (Công ty TNHH MTV DECOFI-HOÀNG AN, Công ty TNHH MTV Kết cấu thép Hưng Phú) và 1 Chi nhánh tại Bình Dương.

- Những chỉ số công tác năm 2018 đã góp ý về chiến lược bán/chuyển nhượng tài sản, nhà xưởng và quy định về việc tái Chi nhánh Công ty Bình Dương. Tuy nhiên, do chưa thể có giá bán và tác động nên sẽ tiếp tục chờ đợi trong thời gian tới.

- Năm 2018 không trở ngại cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

II. K HO CH S N XU T KINH DOANH N M 2019

1. Nh ng thu n l i và th thách trong n m 2019:

- Hi n nay, Công ty còn g p r t nhi u khó kh n: tình tr ng qu n lý m t s b ph n v n còn y u, trình công ngh , n ng su t lao ng còn th p, s c c nh tranh còn h n ch , ch a áp ng c yêu c u ngày m t cao h n t các ch t . Nh ng y u kém này Công ty ph i tìm bi n pháp kh c ph c m b o ch t l ng công trình, áp ng c ti n thi công, nghi m thu bàn giao các h p ng ã ký úng th i h n **l y l i lòng tin v i ch t** .

- N m 2019, m t s ch t c ã có ý nh xây l i ho c t xây m i thêm nhà x ng, th tr ng xây d ng Nhà x ng công nghi p c ng nh th tr ng xây d ng dân d ng và nhà cao t ng ã có nhi u tín hi u phát tri n m nh m h n. ây là c h i nh ng Ban T ng Giám c và các công ty con c n ph i n ng ng và sáng t o h n n a trong ti p c n và tìm ki m khách hàng m i vì b i c nh c nh tranh ang đi n r a r t kh c li t.

2. nh h ng c a H i ng Qu n tr :

- N m 2019 Công ty b t t u tái c c u l i t ch c, thay i nhi u v trí qu n lý i u hành c p cao công ty m và các công ty thành viên. Bên c nh các lãnh o nhi u kinh nghi m, s b sung và thay th b ng nh ng lãnh o m i, v i hy v ng s c tr , s n ng ng và tinh th n nhi t huy t s giúp H i ng Qu n tr i u hành sâu sát và n ng ng h n, thích ng v i mô hình s n xu t m i áp ng c yêu c u ngày càng cao c a khách hàng và kh c ph c nh ng y u kém ã x y ra trong n m qua.

- T n d ng và khai thác ti m l c hi n có c a Công ty v m i quan h v i các Ch t , cùng v i ó qu n lý i u hành ph i c nâng lên nh ng công trình do DECOFI thi công ph i t yêu c u cao v ch t l ng, k thu t, hài hòa v thi t k v i giá th u h p lý, DECOFI ph i mang n **S HÀI LÒNG** cho khách hàng

- Xây d ng các công trình công nghi p v n chi m v trí quan tr ng trong giá tr s n l ng c a Công ty nh ng ng th i s m r ng h n th tr ng xây d ng dân d ng và nhà cao t ng.

M t s nh h ng chính s tri n khai trong n m 2019 nh sau:

+ **nh h ng khách hàng và s n ph m m i**: Ph i h p v i các công ty l n, liên doanh, liên k t, h p tác và tr thành i tác kinh doanh v i các công ty kinh doanh b t ng s n, các công ty kinh doanh d a c, các t p oàn xây d ng ... ti p t c duy trì và phát tri n th ph n xây d ng công nghi p, chuy n i b t s n ph m xây d ng công nghi p thêm s n ph m xây d ng dân d ng và kinh doanh b t ng s n.

+ **Thay i v ngu n l c, con ng i, h th ng qu n tr** ... cho phù h p v i ho t ng SXKD trong gia o n m i:

- Các công ty con (TNHH MTV) dàn tr i v v n (u 15 t), ngu n l c máy móc thi t b thì chia u, nh l , manh mún, thi u s ph i h p gây suy gi m n ng l c thi công, s c c nh tranh quá y u so v i s c nh tranh gay g t c a th tr ng, các công ty con ho t ng c l p t 2014 nh ng ã không t ch c. Do v y, ch duy trì công ty con nào có k ho ch và ph ng án phát tri n SXKD t t (Các Công ty con ph i l p k ho ch và trình ph ng án phát tri n c a n v mình nh th nào? ang qu n lý bao nhiêu ngu n l c c giao? kh n ng b o toàn v n và mang l i c hi u qu g i trên c s ngu n l c c qu n lý? ...)

- Tìm ph ng án qu n lý t t h n i u hành các khâu tìm vi c, báo giá, thi t k , thi công sao cho h p lý và có l i nhu n c ng nh l y l i uy tín v s n ph m làm ra v i ch t .

- T n d ng h t nh ng gì công ty ang có t o ra thu nh p và gi m chi phí cho công ty. Cho thuê ph n đi n tích v n phòng không s d ng n và xây d ng nhà x ng t i kho C Chi.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

- **Doanh thu và lợi nhuận**

Doanh thu năm 2019 là 200 tỷ đồng.

Tìm mọi biện pháp để khắc phục thua lỗ vừa qua.

- **Đầu tư trong năm 2019**

Công ty có thể quyết định tiếp tục đầu tư bổ sung máy móc thiết bị chuyên dùng để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, tùy theo yêu cầu công việc, tổng giá trị Hợp đồng Công ty ký được với Chủ đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh và thời điểm thích hợp.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2019

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ĐĂNG PHAN