

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2019**  
**NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2020**

**PHẦN I:**

**THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2019**

**I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:**

Năm 2019, hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty cổ phần Sông Đà 2 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế trong nước đã có những bước tăng trưởng, ngành xây dựng vẫn đang trong quá trình phục hồi. Tuy nhiên, việc tìm kiếm việc làm của đơn vị vẫn gặp rất khó khăn do mức độ cạnh tranh cao giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Khắc phục những khó khăn, năm 2019 Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV toàn Công ty đã nỗ lực, cố gắng tìm các giải pháp như: Tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm; Quản lý chi phí; Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án; Tập trung công tác thu vốn; Tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản xuất, giảm chi phí tài chính; Đào tạo, tuyển dụng bổ sung cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát nội bộ... Tuy chưa hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, tài chính chủ yếu nhưng Công ty vẫn duy trì được sản xuất kinh doanh ổn định và thực hiện đầy đủ các chế độ, nghĩa vụ với Nhà nước và người lao động.

**II. THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2019**

TT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	NĂM 2019				
			KẾ HOẠCH		THỰC HIỆN		TỶ LỆ (%)
			Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
<b>I</b>	<b>TỔNG GIÁ TRỊ SXKD</b>	<b>Trđ</b>	<b>600.325</b>	<b>365.015</b>	<b>495.017</b>	<b>188.464</b>	<b>82%</b>
1	Kinh doanh xây lắp	Trđ	418.015	249.015	292.593	69.395	70%
2	Kinh doanh SP và bán SP phục vụ XL	Trđ			2.964	2.964	
3	Sản xuất công nghiệp	Trđ	65.000		79.961		123%
4	Kinh doanh BĐS	Trđ	116.000	116.000	115.891	115.891	100%
5	Hoạt động TC và hoạt động khác	Trđ	1.310		3.608	214	275%
<b>II</b>	<b>CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH</b>						

TT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	NĂM 2019				
			KẾ HOẠCH		THỰC HIỆN		TỶ LỆ (%)
			Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu	Trđ	552.838	333.757	415.031	172.505	75%
2	Nộp ngân sách	Trđ	83.715	60.955	81.300	61.756	97%
3	Tiền về tài khoản	Trđ	651.233	400.129	640.194	324.829	98%
4	Lợi nhuận TT	Trđ	7.839	6.743	-6.061	7.231	
5	Tỷ suất lợi nhuận /Doanh thu	%	1.42%	2.02%		4.19%	
6	Tỷ suất Lợi nhuận/ Vốn điều lệ	%	5.43%	4.68%		5.01%	
7	Tỷ suất LN/ VCSH	%	3.69%	3.45%		3.86%	
<b>III</b>	<b>ĐẦU TƯ</b>	<b>Trđ</b>	<b>173.584</b>	<b>168.034</b>	<b>72.746</b>	<b>68.546</b>	<b>42%</b>

### III. THỰC HIỆN MỘT SỐ MẶT QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH:

#### 1. Công tác tiếp thị đấu thầu:

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong năm 2019 và các năm tiếp theo, do đó Công ty đã từng bước xây dựng, bổ sung về năng lực đấu thầu như: Bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ năng lực của Công ty cho phù hợp với quy định, nâng cao chất lượng hồ sơ thầu (giá thành, biện pháp ...). Trong năm 2019, Công ty đã trúng thầu và được giao thầu các công trình xây lắp với tổng giá trị là **428,6 tỷ đồng** như:

- Dự án Khu liên hiệp gang thép Hòa Phát - Dung Quất (16,1 tỷ đồng);
- Công trình Thủy điện Nậm Pạc 1,2 (8 tỷ đồng);
- Sửa chữa Nhà G10 - Tổng công ty Sông Đà (2,9 tỷ đồng)
- Nhà thấp tầng khu đô thị Giad Sàng - Thái Nguyên thuộc dự án Khu đô thị mới Thái Hưng Eco City (Giá trị 194 tỷ đồng);
- Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1- Giai đoạn II - KĐT Nam An Khánh (31 căn) (Giá trị 65 tỷ đồng);
- Nút giao hoàn chỉnh giữa tuyến số 1 và đường 70 thuộc dự án Đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An-huyện Thanh Trì-TP.Hà Nội (Giá trị 67 tỷ đồng);
- Gói thầu thi công xây dựng hạng mục chung dự án Cải tạo, mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp và công hóa thành mương kín tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch đến hết đường Đỗ Xuân Hợp (Giá trị 61 tỷ đồng);
- Gói thầu Kênh T4- KĐT Nam Cường (Giá trị 14,6 tỷ đồng);

#### 2. Công tác quản lý tiến độ, chất lượng và an toàn lao động, VSMT:

- Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị thi công tập trung nguồn lực thực hiện thi công công trình đảm bảo an toàn - Tiến độ - Chất lượng và hiệu quả theo đúng Hợp đồng và các thỏa thuận đã ký kết với Chủ đầu tư và Nhà thầu chính như: Công trình Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất; Sửa chữa Nhà G10 –

TCT Sông Đà; Khu đô thị Nam An Khánh; Đường Tiến Thịnh - Nam Định; Nhà thấp tầng Khu Gia Sàng - Thái Nguyên; Cải tạo mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp và công hóa thành đường kín tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch đến hết đường Đỗ Xuân Hợp... Trong năm 2019 Công ty thực hiện thi công 10/13 công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn (03 công trình chậm tiến độ chủ yếu do vướng mặt bằng từ phía CĐT nên đơn vị thi công không tiến hành thi công được).

- Thực hiện công tác lập, duyệt hồ sơ và biện pháp thi công của tất cả các công trình trước khi triển khai thi công, trong đó đề ra các biện pháp để đảm bảo chất lượng, tiến độ cũng như an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

- Thực hiện việc lập hồ sơ hoàn công, hồ sơ chất lượng đầy đủ, chính xác kịp thời phục vụ cho công tác nghiệm thu, thanh quyết toán.

- Đã triển khai việc huấn luyện công tác an toàn vệ sinh lao động đến từng CBCNV, Tổ, Đội sản xuất và đơn vị trực thuộc trên các công trường; Thực hiện trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ an toàn và bảo hộ lao động cho CBCNV trong toàn Công ty; Cán bộ và công nhân trên các công trường đều được học tập và huấn luyện công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

- Tổ chức tốt việc huấn luyện an toàn trong công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, hưởng ứng tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ, thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh nơi ăn ở của CBCNV trên công trường thi công.

- Đã đánh giá giám sát lần 2 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Hoàn thành đánh giá chứng nhận lại Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018

### **3. Công tác quản lý vật tư cơ giới:**

- Chủ động cân đối, điều chuyển xe máy thiết bị kịp thời đảm bảo phục vụ thi công các công trình.

- Công tác bảo dưỡng, sửa chữa, mua sắm vật tư phụ tùng: Được kiểm soát chặt chẽ và đáp ứng kịp thời đúng quy định.

- Cân đối dự trữ vật tư, vật liệu và phụ tùng xe máy thiết bị đầy đủ, kịp thời đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và không lãng phí.

- Vật tư đều được mua theo hình thức chào giá cạnh tranh được kiểm soát về chất lượng, số lượng và được cấp trên cơ sở định mức nội bộ của Công ty.

- Tổ chức nhượng bán, thanh lý các tài sản cố định hết khấu hao và không có nhu cầu sử dụng;

- Tổ chức lắp đặt hệ thống giám sát hành trình các loại xe máy, thiết bị để phục vụ công tác quản lý.

### **4. Công tác Kế hoạch - Kinh tế:**

- Xây dựng và giao kế hoạch SXKD, thu vốn, tài chính, chi phí quản lý cho các Đơn vị trực thuộc kịp thời, sát thực. Định kỳ, tổ chức họp kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch đã đề ra và có biện pháp điều chỉnh kịp thời.

- Lập các báo cáo theo quy định kịp thời phục vụ công tác quản lý và điều hành của Công ty;

- Thực hiện xây dựng dự toán chi phí và ký hợp đồng giao khoán với các đơn vị trực thuộc để thi công khi Công ty nhận thầu thi công các công trình.

- Thực hiện quyết toán hợp đồng giao khoán với các Đội, Ban chỉ huy, đơn vị trực thuộc khi công trình kết thúc thi công;

- Công tác ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế: Đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và quy chế phân cấp quản lý và thực hiện Hợp đồng đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt;

- Các công trình, dự án đang thi công Công ty đã chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công, bộ phận nghiệp vụ lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán kịp thời khi đủ điều kiện theo điều khoản hợp đồng với Chủ đầu tư, Nhà thầu chính.

- Công tác nghiệm thu thanh quyết toán và giải quyết các vướng mắc kinh tế tại các công trình được tập trung thực hiện, tuy nhiên do nhiều vướng mắc nên vẫn chưa hoàn thành như: Thủy điện Bản Vẽ; Xekaman1; Vườn cam; Công trình đường BT Chu Văn An Gói thầu số 12 và Gói thầu số 13; 39 căn Nam An Khánh...

### **5. Công tác tài chính, tín dụng, thu vốn:**

- Việc sử dụng quỹ tiền mặt tại Công ty được thực hiện theo quy định về quản lý thu, chi tiền tại quỹ.

- Công ty đã chủ động làm việc với các Ngân hàng, tổ chức tín dụng để đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ SXKD và đầu tư của Công ty. Tích cực tìm kiếm các nguồn vốn ưu đãi với lãi suất thấp, hợp lý.

- Cân đối nguồn vốn thanh toán các khoản nợ vay Ngân hàng đến hạn kịp thời, không có khoản dư nợ quá hạn.

- Định kỳ hàng tháng tổ chức kiểm điểm công tác thu vốn tại các công trình, phân giao cụ thể nhiệm vụ của từng lãnh đạo Công ty, Phòng ban Công ty đối với từng công trình cụ thể. Nghiên cứu đề xuất các phương án để thu hồi các khoản công nợ khó đòi.

- Rà soát, phân loại và đánh giá đề xuất xử lý các khoản công nợ lâu năm khó có khả năng phục hồi.

- Thực hiện kê khai nộp thuế và các khoản nộp ngân sách đầy đủ theo quy định.

- Thực hiện công bố thông tin và minh bạch tài chính theo quy định hiện hành.

### **6. Công tác đầu tư:**

Giá trị đầu tư năm 2019: TH 72,746 tỷ đồng/KH 173,584 tỷ đồng, đạt 42% KH, trong đó:

+ Công ty mẹ: Thực hiện 68,546 tỷ đồng/KH 168,034 tỷ đồng, đạt 41% KH

+ Công ty con: Thực hiện 4,2 tỷ đồng/KH 5,55 tỷ đồng, đạt 76% KH

- Giá trị đầu tư BĐS (Dự án Hồ Xương Rồng, TP Thái Nguyên và Dự án nhà liền kề phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình): Thực hiện 68,546 tỷ đồng/KH 158,034 tỷ đồng, đạt 43%, không hoàn thành kế hoạch.

- Dự án Khu đô thị Hồ Xương Rồng:

+ Lập hồ sơ giao đất các đợt tiếp theo và lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ đợt tiếp theo tại dự án.

+ Công tác bàn giao hạ tầng - Giai đoạn 1: Đã làm việc với các Sở, Ban ngành của tỉnh, thành phố Thái Nguyên để hoàn thiện quy trình thủ tục bàn giao phần hạ tầng đã thi công xong.

+ Thực hiện kiểm toán chi phí đầu tư của dự án.

+ Lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình khi có phát sinh thay đổi tại hiện trường trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở triển khai thi công và nghiệm thu thanh quyết toán.

- Dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp CT2 - HXR đã thực hiện các công việc sau:

+ Tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc.

+ Khảo sát địa chất xây dựng phục vụ bước lập thiết kế cơ sở.

+ Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

+ Thẩm định TKCS và thiết kế PCCC.

+ Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

+ Cơ bản hoàn thành công tác GPMB đối với 02/07 hộ còn lại trên diện tích đất của dự án.

- Dự án Hòa Bình:

+ Hoàn thành 100% khối lượng công việc trên diện tích đã hoàn thành công tác GPMB và được UBND tỉnh giao đợt 1 là 13.422m<sup>2</sup>/14.725m<sup>2</sup>.

+ Hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho phần diện tích đất ở của giai đoạn 1 (6.150,2m<sup>2</sup>) và đưa vào kinh doanh.

- **Công tác thoái vốn:** Đang hoàn thiện hồ sơ và thủ tục thoái vốn khoản đầu tư tại Công ty cổ phần thủy điện Đakrinh (Ủy thác qua TCT Sông Đà), Công ty cổ phần GSM.

## **7. Công tác sắp xếp đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp và tuyển dụng:**

- Trong năm 2019, Công ty đã tổ chức rà soát, định biên lại bộ máy gián tiếp toàn Công ty, sắp xếp lại nhân sự tại các Phòng Ban của Công ty và các Chi nhánh, Xí nghiệp để tinh giảm bộ máy nhằm giảm chi phí quản lý, sắp xếp điều chuyển nhân lực tại 02 đơn vị giải thể phù hợp với yêu cầu SXKD của các đơn vị trực thuộc và bộ phận nghiệp vụ Công ty.

- Đã thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định và quy trình phục vụ cho công tác quản lý và điều hành của Công ty như: Quy chế quản lý tài chính, Quy chế công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Quy chế công tác văn thư lưu trữ, Nội quy kỷ luật lao động...;

- Thực hiện tuyển dụng cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông, xây dựng dân dụng, lái xe lái máy và công nhân kỹ thuật cơ bản đảm bảo yêu cầu công việc.

## **IV. MỘT SỐ TỒN TẠI CHÍNH TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH:**

### **1. Công tác tiếp thị đấu thầu:**

Mặc dù năm 2019 Công ty đã tập trung mọi nguồn lực và tìm các giải pháp để

đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm với mục tiêu đạt được hiệu quả cao nhưng kết quả chưa đạt được theo kỳ vọng do:

- Công tác tiếp cận thu thập thông tin về dự án, đối thủ cạnh tranh còn chậm, độ chính xác chưa cao.
- Công tác tìm kiếm, mở rộng thị trường, hợp tác với các đối tác còn hạn chế.
- Công tác cập nhật bổ sung các hồ sơ pháp lý về năng lực trong đấu thầu theo quy định thực hiện chậm (xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế).
- Lực lượng làm công tác đấu thầu không ổn định.
- Sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân về đơn giá các gói thầu xây lắp.

## **2. Công tác quản lý chất lượng, tiến độ, an toàn lao động:**

- Một số công trình chậm tiến độ, chất lượng thi công chưa đảm bảo vẫn còn phải sửa chữa, bảo hành như: Công trình Xuân Phương; công trình 39 căn liền kề; Kè hồ KĐT Nam An Khánh...

- Công tác quản lý hồ sơ phát sinh một số công trình chưa chặt chẽ (về khối lượng và hồ sơ chất lượng) dẫn tới khi nghiệm thu thanh, quyết toán với CĐT còn gặp nhiều vướng ảnh hưởng đến thời gian ký duyệt hồ sơ.

- Công tác kiểm soát, rà soát hồ sơ kỹ thuật phục vụ công tác nghiệm thu, thanh toán từ đầu công trình đến khi kết thúc chưa được chú trọng thực hiện một cách có hệ thống dẫn đến gặp nhiều vướng mắc ở các giai đoạn kết thúc thi công. Khi gặp vướng mắc mới bắt đầu giải quyết, chưa lường trước và đưa ra các phương án xử lý, cảnh báo, các số liệu báo cáo còn chậm, chưa chính xác.

- Công tác lập biện pháp thi công chưa kịp thời và chưa có giải pháp tối ưu trong thi công như công trình Nam An Khánh, 80 Nguyễn Tuân và Nhà bán hàng Gia Sàng.

- Một số công trình quyết toán chậm, chưa hoàn thành kế hoạch.
- Đội ngũ cán bộ kỹ thuật từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc còn thiếu và yếu.
- Vẫn còn để tình trạng nguy cơ gây mất an toàn trong sản xuất và thi công đặc biệt thi công dân dụng.

## **3. Công tác quản lý vật tư cơ giới:**

- Việc quyết toán vật tư chính và nhiên liệu tại một số công trình chưa thực hiện và không kịp thời, chất lượng thực hiện chưa đạt yêu cầu.

- Công tác kiểm kê, theo dõi vật tư, công cụ dụng cụ xuất dùng, đi thuê chưa chính xác, chưa kịp thời.

- Xe máy thiết bị cũ, chưa cần dùng, sau khi thi công xong không được kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời để đưa và sản xuất thi công khi có công việc mới.

- Công tác sửa chữa thường xuyên thực hiện chưa đúng trình tự quy định.
- Chưa khai thác được hết năng lực thiết bị của công ty như: Dây chuyền thiết bị làm đường; Thiết bị thi công nhà cao tầng; Trạm trộn bê tông thương phẩm... công tác thống kê, quản lý để đánh giá hiệu quả sử dụng đối với từng thiết bị chưa được thực hiện.

#### **4. Công tác Kinh tế:**

- Tại một số Công trình thi công xong, chưa tiến hành quyết toán theo hợp đồng giao khoán kịp thời.

- Giá trị dở dang cuối năm cao hơn đầu năm năm 2019 do còn tồn tại nhiều vướng mắc chưa được giải quyết.

- Chất lượng chào giá các dự án, công trình tham gia đấu thầu chưa đảm bảo tính cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu.

- Ban hành định mức đơn giá nội bộ các công trình chưa kịp thời và phù hợp với điều kiện thi công.

#### **5. Công tác tài chính:**

Công tác nghiệm thu, thu hồi công nợ đến hạn chậm, còn tồn đọng một số công nợ khó đòi như: Công trình Thủy điện Xekaman1 81,9 tỷ đồng; Công trình thủy điện Bản Vẽ 2,22 tỷ đồng; Công trình Thủy điện Hà Tây 26,085 tỷ đồng; Công trình khu đô thị Vườn Cam 18,56 tỷ đồng. Công trình Chu Văn An: 15 tỷ đồng; Cảnh quan Thủy điện Lai Châu: 12 tỷ;...

- Công tác phân tích hoạt động kinh tế và kiểm tra, giám sát triển khai chưa được quyết liệt.

- Công tác quyết toán nội bộ các công trình và hợp đồng giao khoán chậm;

- Công tác báo cáo, theo dõi, quản lý kinh tế, tài chính tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 2E&C còn nhiều tồn tại.

#### **6. Công tác đầu tư:**

- Tồn tại nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án KĐT Hồ Xương Rồng, dự án Tòa nhà chung cư hỗn hợp CT2 và dự án Khu nhà ở liền kề TP Hòa Bình.

- Giá trị đầu tư thiết bị: Do chưa có các Hợp đồng thi công mới nên Công ty đã chủ động điều chỉnh giảm tiến độ đầu tư xe máy thiết bị.

#### **7. Công tác sắp xếp đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp và tuyển dụng:**

- Công tác tuyển dụng, thu hút cán bộ kỹ thuật, công nhân còn hạn chế.

- Công tác quản lý nhân lực yếu kém, chưa chủ động trong công tác tuyển dụng và đào tạo dẫn đến chất lượng cán bộ còn hạn chế, chưa thu hút được nguồn nhân lực có chất lượng. Việc xây dựng chương trình đào tạo, tuyển dụng còn chậm so với kế hoạch đặt ra.

## **PHẦN II:**

### **NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2020**

#### **I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG NĂM 2020:**

##### **1. Thuận lợi:**

- Năm 2020 nền kinh tế được dự báo tiếp tục phát triển ổn định, với mục tiêu tăng trưởng ngành Xây dựng đặt ra tăng từ 9%-10%, Chính phủ sẽ đưa ra biệt pháp tháo gỡ nút thắt trong hoạt động đầu tư xây dựng;

- Đội ngũ cán bộ của Công ty có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại các công trình mới, có lực lượng công nhân lành nghề, phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính;

- Công ty đang sở hữu lực lượng xe máy thiết bị cơ bản đầy đủ phù hợp với năng lực thi công trong lĩnh vực trọng tâm của Công ty đủ sức cạnh tranh với thị trường.

##### **2. Khó khăn:**

- Những tháng đầu năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona – Covid 19. Nên ảnh hưởng nhiều đến tình hình kinh tế của thế giới, trong nước và trực tiếp là các doanh nghiệp. Các công việc của công ty cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Các hoạt động lao động trực tiếp của Công ty hầu hết bị dừng lại trong những tháng đầu năm 2020.

- Thị trường xây dựng dạn dụng và giao thông có mức độ cạnh tranh rất cao, các công trình thủy điện thuộc ngành nghề truyền thống không còn nhiều các công trình thủy điện thuộc ngành nghề truyền thống không còn nhiều dẫn đến công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm việc làm năm 2020 có thể phải cạnh tranh gay gắt hơn năm 2019.

- Các công trình trúng thầu đa số có giá trị hợp đồng không lớn, nguồn vốn của Chủ đầu tư cũng không thực sự tốt;

- Công nợ phải thu lớn do còn nhiều vướng mắc lên chưa có biện pháp giải quyết tối ưu;

- Năng lực quản lý điều hành của một số cán bộ quản lý còn hạn chế;

- Dở dang, công nợ tại các công trình chưa có khả năng thu hồi lớn dẫn đến thiếu vốn phục vụ SXKD.



## II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH TẾ - TÀI CHÍNH NĂM 2020 và QUÝ I

ĐVT: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2019		KẾ HOẠCH NĂM 2020		TĂNG TRƯỞNG (%)
		Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
<b>I</b>	<b>TỔNG GIÁ TRỊ SXKD</b>	<b>495.017</b>	<b>188.464</b>	<b>550.000</b>	<b>260.000</b>	
1	Xây lắp	292.593	69.395	383.500	146.500	
2	SP và bán SP PVXL	2.964	2.964			
3	SX công nghiệp	79.961		50.000		
4	KD BĐS	115.891	115.891	113.500	113.500	
5	Hoạt động TC và hoạt động khác	3.608	214	3.000		
<b>II</b>	<b>CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH</b>					
1	Doanh thu	415.031	172.505	535.000	257.000	
2	Nộp ngân sách	81.300	61.756	113.600	94.700	
3	Tiền về tài khoản	640.194	324.829	548.842	220.785	
4	Lợi nhuận TT	-6.061	7.231	13.200	13.100	
<b>III</b>	<b>KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ</b>	<b>72.746</b>	<b>68.546</b>	<b>145.700</b>	<b>140.700</b>	

Chi tiết một số công trình xây lắp đã có Hợp đồng dự kiến thi công năm 2020 (Tổng giá trị là 150 tỷ đồng)

- Công trình Chu Văn An - Thanh Trì - Hà Nội : 48,6 tỷ đồng.
- Công trình Khu đô thị Nam An Khánh : 8 tỷ đồng.
- Dự án Gia Sàng - Thái Nguyên : 34,2 tỷ đồng.
- Cải tạo mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp và công hóa thành đường kín tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch đến hết đường Đỗ Xuân Hợp : 21 tỷ đồng.
- Công trình Kênh thoát nước T4- KĐT Nam Cường : 14,1 tỷ đồng.
- Các dự án đầu tư của Công ty : 25 tỷ đồng.

### III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2020:

1. Bám sát các mục tiêu đã đề ra, tiếp tục đổi mới mô hình hoạt động theo đề án tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2015-2020 mà Tổng công ty Sông Đà đã phê duyệt.

2. Tập trung tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm các hợp đồng mới theo ngành nghề kinh doanh phù hợp, trong đó chú trọng các lĩnh vực là ngành nghề chính của Công ty (Hạ tầng giao thông; Xây dựng dân dụng; Hạ tầng công nghiệp, khu đô

thị...) đảm bảo đủ việc làm và đời sống cho CBCNV trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Dự kiến giá trị trúng thầu và được giao thầu trong năm 2020 khoảng 300 tỷ đồng.

3. Triển khai thi công các công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ và bảo vệ môi trường theo hợp đồng đã ký, đảm bảo hiệu quả công trình.

4. Tập trung công tác thu vốn tại các công trình; Quyết toán xong và thu vốn dứt điểm các công trình đã thi công xong như: Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Dự án Khu đô thị Vườn Cam; Thủy điện Xekaman1; Thủy điện Bản Vẽ; Đường Chu Văn An - Hà Nội; Khu đô thị Nam An Khánh....

5. Hoàn thành các thủ tục để thoái vốn các khoản đầu tư còn lại: Công ty cổ phần thủy điện Đakrinh (Ủy thác qua TCT Sông Đà); Công ty CP GSM.

6. Tiếp tục triển khai công tác đầu tư theo kế hoạch, tập trung giải quyết các khó khăn trong công tác GPMB của dự án, bàn giao hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành cho địa phương quản lý.

7. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ, các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào thi công và quản lý; nâng cao năng lực xe máy thiết bị thi công, đội ngũ thi công.

8. Nâng cao năng lực quản trị các mặt hoạt động của Công ty, đào tạo nâng cao lực lượng lao động hiện có, tiếp nhận và tuyển dụng nguồn nhân lực từ bên ngoài để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

9. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế quy định phục vụ cho công tác quản lý và điều hành của Công ty đảm bảo phù hợp quy định của Pháp luật và điều kiện thực tế của Công ty.

#### **IV. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020:**

##### **1. Công tác tiếp thị đấu thầu:**

- Cập nhật bổ sung các hồ sơ pháp lý về năng lực trong đấu thầu theo quy định.

- Chủ động nắm bắt thông tin kịp thời, liên danh liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để đáp ứng yêu cầu về năng lực tham gia các gói thầu có giá trị lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Đặc biệt chú trọng các gói thầu đang tiếp thị đấu thầu, các gói thầu thi công hạ tầng giao thông, xây dựng dân dụng theo ngành nghề kinh doanh chính đã được định hướng.

- Nâng cao năng lực về nhân sự, biện pháp kỹ thuật, giá thành, máy móc thiết bị, chất lượng, tiến độ thi công để tạo sự tin tưởng từ các đối tác, Chủ đầu tư, tạo dựng uy tín thương hiệu góp phần xây dựng hình ảnh công ty.

- Đối với công tác sản xuất công nghiệp: Có chiến lược bán hàng cụ thể, có chế độ chăm sóc khách hàng cũ, các khách hàng truyền thống, đồng thời cũng mở rộng thị trường, tìm kiếm thêm các khách hàng mới ở các khu vực xa hơn.

##### **2. Công tác quản lý chất lượng, tiến độ, an toàn lao động.**

- Xây dựng biện pháp, kế hoạch thi công chi tiết và phải được Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư phê duyệt trước khi thi công để thực hiện đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng công trình.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhắc nhở về chất lượng công trình, thi công không đúng quy trình, không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo an toàn

lao động, vệ sinh môi trường. Kiểm soát, quản lý chặt chẽ khối lượng thi công, chất lượng vật liệu đầu vào ở các công trình, đơn vị. Tổ chức thi công theo đúng các quy trình, quy phạm, chất lượng công trình theo đúng TCVN và yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Tập trung rà soát các công trình đã đến thời gian bảo hành để ký xác nhận hoàn thành với CĐT như: Quốc lộ 1A, cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi... Tập trung và tìm các giải pháp để nghiệm thu thanh toán, quyết toán các công trình đã hoàn thành như gói thầu số 4, gói thầu A4 đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, dự án Vườn Cam, nhà máy thép Hòa Phát.... và các công trình triển khai mới trong năm 2020.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật thi công chuyên môn hóa cao, thi công đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, vệ sinh môi trường.

- Tăng cường công tác kiểm tra an toàn lao động tại các công trường; Thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn, tổ chức đào tạo cán bộ an toàn, huấn luyện an toàn cho người lao động.

- Duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018

### **3. Công tác Quản lý xe máy thiết bị:**

- Chủ động cân đối, điều chuyển xe máy thiết bị kịp thời giữa các đơn vị đảm bảo phục vụ thi công các công trình.

- Kiểm tra, giám sát công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên. Nâng cao chất lượng bảo quản và hiệu quả sử dụng xe máy để tái đầu tư nhằm khai thác có hiệu quả các thiết bị hiện có của Công ty. Đối với các thiết bị đã hết khấu hao, còn khả năng tái đầu tư sửa chữa với chi phí thấp sẽ giữ lại tiếp tục khai thác, đối với các thiết bị có chi phí sửa chữa lớn, không hiệu quả sẽ tiến hành thanh lý kịp thời để sử dụng nguồn vốn vào tái đầu tư.

- Chủ động tìm kiếm đối tác để cho thuê xe máy thiết bị chưa có nhu cầu sử dụng.

- Rà soát, điều chỉnh và ban hành định mức nhiên liệu cho các thiết bị thi công, để làm căn cứ thanh quyết toán theo quy định của Công ty.

- Đầu tư bổ sung một số thiết bị phục vụ thi công khi triển khai công trình mới.

### **4. Công tác Kinh tế:**

- Lập và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020; kế hoạch sửa chữa lớn năm 2020.

- Quản lý chi phí có hiệu quả, tiết kiệm: Lập dự toán giá thành để giao khoán cho các đơn vị kịp thời; Quyết toán nội bộ các công trình theo giai đoạn và khi kết thúc thi công; Giảm chi phí quản lý.

- Trong quá trình giao khoán thường xuyên kiểm tra và quyết toán định kỳ để có các giải pháp cụ thể khi công trình không đạt hiệu quả, thực hiện quyết toán kịp thời công trình khi kết thúc hợp đồng thi công.

- Tập trung công tác thu vốn, giải quyết các tồn tại vướng mắc trong công tác kinh tế và tài chính tại các công trình đã hoàn thành thi công từ lâu nhưng chưa

quyết toán (Công trình TĐ Xekaman1, Công trình KBT Vườn Cam...) nhằm giảm giá trị dở dang, công nợ và chi phí tài chính cho đơn vị.

- Xây dựng định mức, đơn giá nội bộ của công ty góp phần quản lý và đấu thầu hiệu quả hơn.

- Xây dựng quy trình, biểu mẫu về quyết toán hợp đồng giao khoán.

## **5. Công tác Tài chính:**

- Lập và giao kế hoạch tài chính, khấu hao, chi phí quản lý, vốn lưu động, vốn đầu tư... năm 2020 cho các đơn vị, Đơn vị trực thuộc.

- Lập kế hoạch và cân đối vốn theo hạn mức để đáp ứng vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty; thanh toán kịp thời các khoản công nợ đến hạn.

- Tăng cường hạch toán kinh doanh, quản lý chặt chẽ các chi phí sản xuất, chi phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo SXKD có hiệu quả, tích lũy vốn để phát triển. Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện quyết liệt kế hoạch, giải pháp tiết kiệm chi phí trong quản lý và SXKD từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc.

- Thực hiện công tác phân tích và công tác kiểm tra định kỳ, thường xuyên.

- Thực hiện công tác hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ tài chính kế toán, cụ thể về lĩnh vực thuế, bảo hiểm tại các đơn vị trực thuộc.

## **6. Công tác đầu tư:**

### **6.1. Khu đô thị Hồ Xương Rồng:**

- Tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án.

- Hoàn thiện các hạng mục hạ tầng theo quy hoạch và thiết kế được duyệt làm việc với đơn vị tiếp nhận vận hành để thực hiện công tác bàn giao (bàn giao theo giải đoạn hoặc các hạng mục đã hoàn thành đưa vào sử dụng).

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công (do điều chỉnh quy hoạch và phát sinh tại hiện trường) trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

### **6.2. Tòa nhà chung cư hỗn hợp CT2:**

- Tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án.

- Thực hiện phê duyệt dự án nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (thiết kế cơ sở và thuyết minh dự án).

- Triển khai Hồ sơ thiết kế BVTC, trình Sở Xây dựng thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và dự kiến khởi công trong năm 2020.

### **6.3. Khu nhà liền kề phường hữu nghị Hòa Bình:**

Tiếp tục kinh doanh diện tích đã được cấp GCN QSD đất và thực hiện quyết toán dự án theo quy định hiện hành.

### **6.4. Dự án tại Phường Nam Khê, TP Ưông Bí, Quảng Ninh:**

Hoàn thành thủ tục thuê đất và tìm kiếm đối tác để cho thuê lại hoặc hợp tác kinh doanh.

### **6.5. Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị:**

- Hoàn thiện hồ sơ và triển khai thực hiện dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công của Công ty.

- Đầu tư phần mềm hỗ trợ việc quản lý thi công, quản lý chi phí trong hoạt động thi công, xây dựng.

#### **7. Công tác đào tạo, tuyển dụng, chế độ cho người lao động:**

- Đề xuất, tổ chức lại bộ máy của Công ty và các chi nhánh cho phù hợp với kế hoạch sản lượng năm.

- Rà soát, định biên lại lực lượng gián tiếp tại cơ quan Công ty và các đơn vị trực thuộc cho phù hợp với yêu cầu SXKD.

- Tăng cường năng lực quản trị, điều hành cho cán bộ chủ chốt và năng lực chuyên môn, kỹ năng làm việc cho cán bộ, nhân viên nghiệp vụ bằng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn phù hợp với khả năng của Công ty.

- Tuyển dụng bổ sung và thực hiện luân chuyển cán bộ quản lý giữa các đơn vị trực thuộc đáp ứng yêu cầu quản lý và điều hành.

- Có giải pháp cụ thể để thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn từ các lãnh đạo quản lý cấp cao của Công ty đến các Chi nhánh, Xí nghiệp, đặc biệt là cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý có năng lực chuyên môn, đào tạo lại để nâng cao năng lực của nguồn nhân lực hiện có.

- Rà soát lại các quy chế, quy định không còn phù hợp để điều chỉnh bổ sung kịp thời.

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác SXKD và đầu tư năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 2. Đề nghị các quý vị cổ đông tham dự Đại hội cho ý kiến đóng góp xây dựng.

**Trân trọng cảm ơn!**

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD, các Phòng Công ty;
- Các CN, XN, Cty con;
- Lưu: KTe, TCNS.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2**  
**Tổng giám đốc**

**Hoàng Văn Sơn**