

Số: 15 /BC-CTGTSG

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO

(Phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Sài Gòn.

- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông Sài Gòn số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2016;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông Sài Gòn số 01 /2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/6/2020;
- Căn cứ định hướng sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Công Trình Giao Thông Sài Gòn giai đoạn 2016-2020 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/4/2016;
- Căn cứ tình hình thực hiện năm 2020 của Công ty Cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn.

Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020; Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020:

I. Kết quả ước thực hiện các chỉ tiêu tài chính - sản xuất kinh doanh:

Căn cứ chỉ tiêu doanh thu, kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ hoàn thành (%)
		(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
1	Doanh thu	905.000	1.204.961	133,14%
2	Chi phí	871.076	1.145.639	131,52%
3	LN (trước thuế)	33.924	59.322	174,87%
4	Lợi nhuận (sau thuế)	25.782	47.415***	183,91%
5	Tổng tài sản	869.312*	953.685**	109,71%
6	Vốn chủ sở hữu	284.998	284.998	100,00%

(*): Số liệu theo BCTC năm 2019.

(**): Số liệu theo BCTC năm 2020.

(***): Số liệu theo Kiểm toán độc lập (chưa điều chỉnh tăng chi phí thù lao HĐQT theo ý kiến của người đại diện vốn)

2. Phân tích, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và kết quả đạt được:

Trong năm 2020 đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, gây ra suy thoái trầm trọng và khủng hoảng kinh tế toàn cầu và tác động lâu dài đến kinh tế trong nước. Kinh tế khó khăn nên vốn đầu tư vào xây dựng hạ tầng giao thông hạn chế. Tuy nhiên, với nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng tập thể Công ty đã hoàn thành tốt

các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển. Cụ thể như sau:

2.1. Về các chỉ tiêu tài chính:

a. Doanh thu:

Trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty đã nỗ lực hết mình trong sản xuất kinh doanh để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Doanh thu đạt được trong năm 2020 ước khoảng 1.204,961 tỷ đồng, đạt 133,14% so với kế hoạch được giao năm 2020.

b. Lợi nhuận trước thuế: Với những cố gắng nỗ lực hết mình của tập thể CBCNV của công ty, lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 59,322 tỷ đồng, đạt 174,87% kế hoạch năm 2020.

d. Nộp thuế, ngân sách nhà nước: Tương ứng với doanh thu và lợi nhuận đạt được trong năm 2020, Công ty thực hiện tốt các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

3. Nhận xét, đánh giá chung:

3.1. Lĩnh vực thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích:

a. Những mặt làm được:

Công ty đã chủ động thực hiện tốt công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường bộ theo hợp đồng đã ký kết, hoàn thành 100% giá trị được Chủ đầu tư giao trong năm 2020.

Trong năm 2020, việc chủ đầu tư cho áp dụng công nghệ cao bóc tái sinh nguội vào công tác duy tu hệ thống đường bộ đã mang lại hiệu quả cao trong chất lượng sản phẩm cũng như khai thác hiệu quả nguồn thiết bị máy móc đã được đầu tư. Cùng với việc tăng tần suất thực hiện vệ sinh mặt đường được công ty thực hiện tốt, đảm bảo các tuyến đường luôn sạch đẹp đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Bên cạnh đó, trong năm 2020, được Chủ đầu tư bổ sung nguồn vốn và thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở cho các hợp đồng đã ký kết nên doanh thu trong năm 2020 vượt kế hoạch đề ra (đạt 119,55% kế hoạch 2020).

Công tác tuân tra phát hiện sự cố, khuyết tật của hệ thống giao thông đường bộ được công ty thực hiện tốt, qua đó đã kịp thời khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông. Công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường bộ được thực hiện kịp thời, bảo chất lượng, đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị góp phần góp phần xây dựng Thành phố ngày càng văn minh sạch đẹp.

b. Về những khó khăn và hạn chế:

Công tác vệ sinh mặt đường trên một số tuyến đường còn gặp nhiều khó khăn, cụ thể trên tuyến Trần Văn Giàu do nhiều bãi tập kết vật tư, vật liệu xây dựng trên dọc tuyến thường xuyên mang đất, cát ra đường nên công tác triển khai thực hiện vệ sinh mặt đường gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, mặc dù công ty từng bước tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trong công tác vệ sinh mặt đường, như trang bị biển báo và đèn chớp cảnh báo giao thông, tuy nhiên vẫn chưa phù hợp với tình hình thi công hiện nay. Công ty tiếp tục nghiên cứu đầu tư, trang bị thiết bị cảnh báo giao thông phù hợp trong thời gian tới.

Giá một số chủng loại vật tư thực tế trên thị trường biến động liên tục do ảnh hưởng từ đại dịch (COVID-19) nên công ty gặp một số khó khăn nhất định trong triển khai thi công công trình. Bên cạnh đó, Công ty đã chủ động ứng vốn thi công trước phần khối lượng phát sinh hợp đồng nhằm đảm bảo giao thông kịp thời, nhưng công tác phê duyệt dự toán phát sinh chậm đã ảnh hưởng đến tiến độ thanh toán, kéo dài thời gian thu hồi vốn của công ty; Công tác giao kế hoạch thực hiện quý của Chủ đầu tư vẫn còn chậm cũng đã ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai thi công của Công ty.

3.2. Lĩnh vực thực hiện công trình kinh doanh:

a. Những mặt làm được:

Trong năm 2020, Công ty tiếp tục duy trì được thương hiệu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục được sự ủng hộ của các Chủ đầu tư truyền thống. Mặc dù đa số công trình được các Chủ đầu tư triển khai vào quý cuối năm, tuy nhiên với nguồn công trình chuyển tiếp từ các năm trước Công ty đã chủ động huy động nguồn lực triển khai thực hiện các công trình đảm bảo tiến độ, đạt chất lượng, kịp thời ghi nhận doanh thu năm 2020.

Bên cạnh đó, trong năm 2020 Công ty tiếp tục chủ trương quan tâm tham gia mở rộng thị trường, tham gia thực hiện nguồn vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhờ đó Công ty đã ký kết được một số hợp đồng thi công với chủ đầu tư mới góp phần tạo nguồn công trình thi công trong thời gian tới. Bên cạnh đó, công ty trúng thầu thực hiện các công trình thi công áp dụng công nghệ cao bóc tái sinh mặt đường góp phần khai thác nguồn lực thiết bị xe máy đã được đầu tư có hiệu quả, tạo việc làm ổn định, đảm bảo đời sống người lao động.

b. Về những khó khăn và hạn chế:

- Giá trị thanh quyết toán còn thấp so với giá trị thi công ngoài hiện trường do một số công trình chờ duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán. Nhiều công trình vướng mặt bằng thi công chưa triển khai thi công, dẫn đến bị đọng trong công tác triển khai thi công.

- Việc áp dụng bộ định mức theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP trong dự toán các công trình trong năm 2020 làm giảm giá trị dự toán so với áp dụng bộ định mức cũ (1776/BXD) gây khó khăn trong công tác triển khai tham gia đấu thầu và quản lý, cân đối chi phí trong thi công công trình.

- Lực lượng Chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật của Công ty đã từng bước được nâng số lượng và kinh nghiệm, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được số lượng yêu cầu khi các dự án được triển khai đồng loạt; Chỉ huy trưởng đủ kinh nghiệm cho các công trình có giá trị lớn vẫn còn ít.

- Thị trường có sự cạnh tranh gay gắt, nhiều nhà thầu từ nhiều địa phương khác tham gia thực hiện tại thị trường Thành Phố Hồ Chí Minh nên thị phần bị chia sẻ nhiều.

- Chủ trương sáp nhập các ban quản lý dự án, Các Khu quản lý tiếp tục gây một số khó khăn trong việc thực hiện đấu thầu tham gia thực hiện dự án như về bố trí nhân sự, thiết bị xe máy thực hiện nhất là khi các dự án được chủ đầu tư triển khai đồng loạt vào cuối năm.

3.3. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh VLXD:

a. Những mặt làm được:

Trong năm 2020, lĩnh vực sản xuất BTN, nhũ tương nhựa tiếp tục giúp công ty chủ động đáp ứng nhu cầu cho các công trình do công ty thi công, góp phần hoàn thành đạt chất lượng và tiến độ các công trình trọng điểm của thành phố và cung ứng kịp thời cho nhu cầu sửa chữa thường xuyên, công tác đảm bảo giao thông đường bộ thuộc lĩnh vực cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Bên cạnh đó, Công ty còn tăng cường bán VLXD ra bên ngoài, góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận từ lĩnh vực này .

b. Về những khó khăn và hạn chế:

- Sự biến động liên tục về giá vật liệu đầu vào như cát, đá, nhựa đường, khiến cho việc sản xuất gặp nhiều khó khăn; bên cạnh đó, hiện nay có sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường sản xuất cung ứng bê tông nhựa nóng đã làm doanh thu lĩnh vực này bị sụt giảm đáng kể.

- Dây chuyền sản xuất BTN đã được công ty đầu tư đã lâu, sử dụng công nghệ lạc hậu, chi phí sản xuất lớn nên hiệu quả sản xuất không cao.

- Việc mặt bằng đặt các trạm sản xuất BTN còn tạm thời đã ảnh hưởng đến việc tái đầu tư và giảm tính cạnh tranh của doanh nghiệp.

4. Hoạt động đầu tư:

- Đã thực hiện hoàn thành đăng ký và nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu và sử dụng tòa nhà văn phòng 476 Huỳnh Tấn Phát do Sở Tài Nguyên và Môi Trường cấp; Hoàn thành cải tạo mặt bằng Kinh Dương Vương để làm văn phòng làm việc Công Ty TNHH MTV Số 1.

- Công ty chú trọng việc đầu tư xe máy, thiết bị phục vụ thi công, với mục đích nâng cao năng lực hoạt động sản xuất, thực hiện các biện pháp cơ giới hóa trong sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vệ sinh môi trường, làm sạch đường phố, đảm bảo an toàn trong giao thông và mỹ quan đô thị, góp phần tăng doanh thu, bảo toàn và phát triển nguồn vốn. Trong năm 2020, công ty hoàn thành đầu tư 05 xe tải, 02 xe tải cầu, 01 xe lu 8-10 tấn, 04 xe quét đường đa năng, 01 xe quét đường, 01 xe cào bóc, 01 xe đào bánh lốp, 01 tổ hợp xe đầu kéo + romoc với tổng giá trị khoảng 35,6 tỷ đồng, góp phần hiện đại hóa và cơ giới hóa trong sản xuất.

II. Công tác lao động:

1. Công tác lao động:

Trong năm 2020, Công ty đã luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đảm bảo thu nhập bình quân cao hơn thỏa ước lao động tập thể (thu nhập bình quân người lao động công ty năm 2020 hơn 19,5 triệu đồng). Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đảm bảo đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của Nhà nước. Đồng thời tổ chức thăm hỏi, trợ cấp khó khăn, tổ chức tham quan cho người lao động theo đúng Thỏa ước lao động, thực hiện tái ký hợp đồng lao động cho người lao động đủ điều kiện.

2. Công tác pháp chế + an toàn lao động:

- Công ty đặc biệt chú trọng đến việc đảm bảo an toàn lao động cho người lao động, trang bị đầy đủ và đúng chế độ các trang bị bảo hộ lao động, cấp phát bồi dưỡng độc hại cho công nhân lao động. Đồng thời công ty đã mua bảo hiểm an toàn cá nhân cho toàn bộ người lao động.

- Đảm bảo bảo vệ trật tự, an ninh, phòng cháy chữa cháy tại các văn phòng, kho bãi công ty thực hiện tốt, không để xảy ra sự cố trong năm 2020.

- Giải quyết khiếu nại tố cáo: không có

B. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2021:

I. Đánh giá tình hình năm 2021:

1. Thuận lợi

- Tiếp tục thực hiện hợp đồng sản phẩm dịch vụ công ích đã ký kết và các hợp đồng từ thị trường các chủ đầu tư là Ban quản lý dự án các Quận, huyện, Cục QLDB IV.

- Một phần giá trị khối lượng hợp đồng chưa triển khai thi công được trong năm 2020 chuyển sang thực hiện trong năm 2021 góp phần cho công ty đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng doanh thu năm 2021 đối với lĩnh vực thực hiện công trình kinh doanh.

- Công ty có uy tín cao trong phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh trên lĩnh vực thực hiện sản phẩm công ích giao thông đường bộ. Đồng thời, việc hoàn thành đạt tiến độ và chất lượng các công trình trong những năm vừa qua đã giúp công ty tiếp tục được sự tin tưởng và đánh giá cao từ các Chủ đầu tư. Do vậy đây cũng là một thuận lợi mà công ty sẽ cố gắng giữ vững.

2. Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi trên, hiện nay có những khó khăn mà công ty đã, đang và sẽ gặp phải như sau:

- Tình hình kinh tế tiếp tục diễn biến khó lường, đặc biệt, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, gây ra suy thoái trầm trọng và khủng hoảng kinh tế toàn cầu, có khả năng tác động lâu dài đến kinh tế trong nước. Kinh tế khó khăn nên vốn đầu tư vào xây dựng hạ tầng giao thông sẽ hạn chế hơn.

- Công ty đang từng bước nâng cao năng lực kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công công trình cầu, cây xanh, chiếu sáng, thủy lợi, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng nhanh như kỳ vọng.

- Lĩnh vực xây lắp công trình Giao thông sẽ tiếp tục có thêm nhiều doanh nghiệp tham gia nên sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.

- Lĩnh vực thi công ngầm hóa cáp điện lực, viễn thông và công trình thi công hệ thống ống cấp nước gần đây ít được triển khai trên địa bàn Thành phố nên chưa tận dụng hết năng lực thi công sẵn có. Đặc biệt trong 2 năm gần đây công ty không có hợp đồng thi công lĩnh vực hệ thống ống cấp nước đã ảnh hưởng đến việc duy trì năng lực kinh nghiệm của Công ty trong lĩnh vực này.

- Giá vật tư, nguyên vật liệu thay đổi không ổn định, nguồn cung càng ngày càng khan hiếm (đá, cát, sắt thép các loại) dẫn đến khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Việc áp dụng bộ định mức theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP trong dự toán các công trình làm giảm giá trị dự toán so với áp dụng bộ định mức cũ

(1776/BXD) tiếp tục gây khó khăn trong công tác triển khai tham gia đấu thầu và quản lý, cân đối chi phí thực hiện công trình.

II. Phương hướng sản xuất, kinh doanh năm 2021:

Từ kết quả sản xuất kinh doanh dự kiến đạt được trong năm 2020 và dự báo tình hình trong năm 2021, Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn xây dựng phương hướng sản xuất, kinh doanh năm 2021 như sau:

II.1. Mục tiêu:

- Hoàn thành chỉ tiêu tài chính năm 2021 được đề ra.
- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn của doanh nghiệp.
- Đảm bảo sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững.
- Xây dựng, phát triển nguồn nhân lực dồi dào, nhiều kinh nghiệm, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu kinh nghiệm trong xây lắp.
- Thực hiện tốt công tác chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động, đảm bảo thu nhập trung bình luôn vượt cao hơn mức thu nhập trong thỏa ước lao động tập thể, thực hiện tốt các chính sách, chế độ đối với người lao động, đảm bảo thu nhập người lao động cao hơn trong hợp đồng đã ký kết.

II.2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ cụ thể:

a. Sản phẩm công ích:

- Mục tiêu:
 - Giữ vững thị trường truyền thống: tiếp tục thực hiện tốt các hợp đồng đã ký kết; chuẩn bị tốt công tác đấu thầu cho giai đoạn kế tiếp;
 - Mở rộng thị trường mới: tham gia công tác quản lý và bảo dưỡng tại địa bàn các quận, huyện, các địa phương bên ngoài thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến quốc lộ, cao tốc;
 - Áp dụng công nghệ cao bóc, tái chế mặt đường vào lĩnh vực bảo trì đường bộ.
- Các giải pháp:
 - Thực hiện đạt các yêu cầu chất lượng theo quy định về công tác quản lý và bảo dưỡng thường xuyên đường bộ.
 - Nâng cao hơn nữa khả năng đáp ứng nhanh yêu cầu của khách hàng trong thực hiện sản phẩm công ích:
 - > Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn công ty được giao quản lý, ứng dụng công nghệ trong công tác tuần tra, đảm bảo phát hiện và báo cáo kịp thời, chính xác các sự cố xảy ra trên đường, nhanh chóng khắc phục các sự cố để đảm bảo ATGT; Đảm bảo hệ thống công trình đường giao thông luôn an toàn và mỹ quan đô thị, giảm thời gian khắc phục sự cố; hỗ trợ khách hàng trong công tác lập các thủ tục, hồ sơ pháp lý, thanh quyết toán.
 - > Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông trong thi công, đặc biệt trong công tác vệ sinh mặt đường.
 - Mở rộng thị trường cung ứng dịch vụ sản phẩm công ích, trong đó chú trọng mở rộng thị trường công tác quản lý và bảo dưỡng trên các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn các địa phương bên ngoài thành phố Hồ Chí Minh.
 - Tiếp tục nghiên cứu, đầu tư trang bị cơ giới hóa, hiện đại hóa thiết bị trong công tác quản lý và bảo dưỡng hệ thống đường bộ;

- Tiếp tục xây dựng nguồn nhân lực, thiết bị để sẵn sàng tham gia đấu thầu thực hiện SPDVCI lĩnh vực đường bộ và các lĩnh vực khác (cầu, chiếu sáng, cây xanh, thủy lợi).

- Tổ chức tốt bộ máy, đảm bảo đầy đủ năng lực, kinh nghiệm và thiết bị hiện đại sẵn sàng tham gia đấu thầu thực hiện SPDVCI lĩnh vực đường bộ và các lĩnh vực khác (cầu, chiếu sáng, cây xanh, thủy lợi).

- Tiếp tục xây dựng nguồn nhân lực để sẵn sàng tham gia đảm nhận các lĩnh vực khác.

b. Công trình kinh doanh

• Mục tiêu:

- Duy trì thị trường truyền thống;

- Mở rộng thị trường mới: tiếp tục tham gia tại địa bàn các quận, huyện;

- Tập trung quan tâm khai thác tại thị trường các chủ đầu tư có vốn ngoài ngân sách, các đơn vị đầu tư hạ tầng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận;

- Tập trung khai thác lĩnh vực công trình đường thủy; Tham gia lĩnh vực công trình cầu, chiếu sáng,...

- Nghiên cứu để sẵn sàng tham gia các dự án đầu tư hình thức PPP phù hợp.

• Các giải pháp:

- Nghiên cứu xây dựng các cơ chế quản lý tài chính phù hợp để hỗ trợ và nâng cao hiệu quả kinh doanh của các xí nghiệp nói riêng và toàn công ty nói chung.

- Tăng cường công tác tiếp thị, xây dựng thương hiệu.

c. Kinh doanh VLXD

• Mục tiêu: Nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

• Các giải pháp:

- Thực hiện di dời trạm đến gần vùng nguyên liệu để ổn định sản xuất; Nghiên cứu đầu tư sử dụng công nghệ mới vào sản xuất bê tông nhựa, chú trọng công tác đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm; xây dựng cơ cấu giá thành hợp lý nhằm tăng sức cạnh tranh.

- Tăng cường công tác tiếp thị sản phẩm bê tông nhựa, nhũ tương nhựa nhằm mở rộng thị trường.

- Thực hiện tốt việc sản xuất cung cấp bê tông nhựa, nhũ tương nhựa phục vụ công tác thi công nội bộ.

- Đào tạo nguồn nhân sự, đội ngũ tiếp thị, bán hàng chuyên nghiệp.

d. Kinh doanh, khai thác hệ thống xe máy thiết bị

• Mục tiêu: khai thác hiệu quả hệ thống xe máy thiết bị của công ty.

• Các giải pháp:

- Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng hệ thống xe máy thiết bị.

- Điều phối xe máy, thiết bị đảm bảo nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty. Đồng thời mở rộng thị trường cho thuê bên ngoài.

- Đầu tư xe máy thiết bị hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu và nâng cao hiệu quả sản xuất.

e. Về công tác lao động tiền lương – phát triển nguồn nhân lực:

- Cố gắng chăm lo, nâng cao thu nhập người lao động, thực hiện tốt các chính sách, chế độ đối với người lao động.

- Công ty phải xây dựng chính sách để thu hút nguồn nhân lực có chuyên môn cao và kế hoạch đào tạo cán bộ tại chỗ để sẵn sàng đảm nhận mọi công trình theo nhu cầu của Công ty không những trong năm 2021 mà cho cả trong dài hạn.

- Tổ chức lớp đào tạo về CEO, CFO, CMO ...nhằm nâng cao trình độ nhân sự, tạo đội ngũ nhân sự kế thừa chất lượng cao.

- Rà soát, tinh gọn bộ máy tổ chức phù hợp tình hình mới.

g. Về công tác đầu tư:

- Chú trọng việc đầu tư xe máy thiết bị phục vụ thi công, với mục đích nâng cao năng lực hoạt động sản xuất, thực hiện các biện pháp cơ giới hóa trong sản xuất, nhằm đáp ứng các nhu cầu vệ sinh môi trường, làm sạch đường phố, đảm bảo an toàn trong giao thông và mỹ quan đô thị, góp phần tăng doanh thu, bảo toàn vốn...

- Thường xuyên rà soát hệ thống xe máy thiết bị, thực hiện thanh lý các thiết bị xe máy đã hư hỏng nặng, đã hoàn tất trích khấu hao, sử dụng không hiệu quả đồng thời sẽ nghiên cứu đầu tư mới các xe máy thiết bị chuyên dùng phục vụ cho công tác thi công, nhằm tăng cường năng lực và mở rộng thị trường kinh doanh (xe cào bóc, xe đầu kéo – somi rơmoóc, xe thảm BTN ...). Thực hiện giá trị đầu tư mới không thấp hơn giá trị hao mòn hàng năm để đảm bảo ngày càng nâng cao năng lực về thiết bị.

II.3. Tổng hợp các chỉ tiêu doanh thu, tài chính năm 2021:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ (%)
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(2)
1	Doanh thu	905.000	928.000	102,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	33.924	37.550	110,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	25.782	28.538	110,7%
4	Vốn góp của chủ sở hữu	284.998	284.998	100,0%

Giải trình về các chỉ tiêu:

- Đối với chỉ tiêu doanh thu 928 tỷ đồng năm 2021 được xây dựng trên quy mô nguồn vốn và dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2021.

- Đối với lĩnh vực công ích: Trong năm 2021 bên cạnh tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký kết, Công ty tích cực tăng cường mở rộng thị trường nhằm tìm kiếm thêm công trình, tăng doanh thu lĩnh vực này. Tham gia đấu thầu thực hiện SPDVCI cho các năm tiếp theo.

Trong lĩnh vực công trình kinh doanh: Thị trường có sự cạnh tranh gay gắt, nguồn công trình mới trong năm 2021 dự kiến chậm triển khai thực hiện nên việc tìm kiếm công trình thi công ngày càng khó khăn. Bên cạnh đó, việc áp dụng bộ định mức theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP làm giảm giá trị dự toán các công trình tiếp tục gây khó khăn trong công tác triển khai tham gia đấu thầu và quản lý, cân đối chi phí thực hiện công trình; Kế hoạch đầu tư trung hạn chưa được thông qua,

công trình mới chậm triển khai nên việc tìm kiếm công trình thi công gặp thêm nhiều khó khăn.

- Đối với lĩnh vực kinh doanh VLXD: Hiện nay thị trường kinh doanh VLXD có sự cạnh tranh gay gắt, giá vật tư đầu vào (nhựa đường, cát, đá ...) nhiều biến động, nguồn công trình thi công hạn chế nên công tác kinh doanh VLXD gặp nhiều khó khăn. Công tác sản xuất VLXD với mục tiêu chính là cung cấp cho các công trình do Công ty thi công, bên cạnh tăng cường bán ra bên ngoài nhằm tăng doanh thu từ lĩnh vực này. Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu áp dụng công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021: được xây dựng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự báo tình hình kinh tế xã hội cho năm 2021, công ty phấn đấu mức lợi nhuận trước thuế năm 2021 ước đạt 37,55 tỷ đồng.

Trên đây là kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn.

Trân trọng!

Nơi nhận

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Các phòng ban;
- Lưu TCHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Anh Giao

