

Hà Nội, ngày 5 tháng 03 năm 2013

BÁO CÁO TỔNG KẾT

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2013

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Vinaconex6

- Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua.
- Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 của Công ty.

I. TÌNH HÌNH CHUNG CỦA ĐƠN VỊ TRONG NĂM 2012:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Tổng công ty.
- Trong Công ty, từ Lãnh đạo đến tất cả các CBCNV đều có sự quyết tâm, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tốt được giao.
- Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, sự chỉ đạo định hướng đúng đắn, hợp lý, kịp thời của Tổng công ty, HĐQT Công ty đã giúp Công ty có sự chuẩn bị, hướng đi, đề ra các biện pháp, giải pháp đúng đắn, kịp thời để tồn tại, bảo toàn, phát triển trong bối cảnh cực kỳ khó khăn của nền kinh tế. Thực hiện thành công các chủ trương đã nêu trên là yếu tố then chốt cho sự tồn tại, phát triển của Công ty trong năm 2012 cũng như các năm tiếp theo.
- Các hợp đồng từ năm 2010, 2011 chuyển sang thực hiện trong năm 2012 có giá trị đáng kể (**476 tỷ đồng**).
- Trong năm Công ty đã tìm kiếm và ký kết được một số hợp đồng xây lắp có giá trị lớn (giá trị hợp đồng ký kết năm 2012 là **447 tỷ đồng**).
- Trong năm 2012 Công ty đã đầu tư thêm cấp pha, đà giáo để phục vụ cho nhu cầu xây lắp các công trình của Công ty, hiện đại hóa công tác thi công xây lắp, nâng cao tính cạnh tranh, nâng cao thương hiệu của Công ty. Giá trị đầu tư máy móc thiết bị trong năm 2012 là **6,02 tỷ đồng**.

2. Khó khăn:

- Chính Phủ tiếp tục thực hiện chính sách kiểm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô như: thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, điều hành kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng, lãi suất các tháng đầu năm tăng cao, giảm tốc độ và tỷ trọng vay vốn tín dụng của lĩnh vực bất động sản... đã ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực hoạt động chính của Công ty.

- Tình hình kinh tế trong nước gặp rất nhiều khó khăn: Thị trường bất động sản tiếp tục đóng băng, khó tiếp cận vốn vay Ngân hàng, chính sách tiền tệ thắt chặt, các Chủ đầu tư thiếu vốn thanh toán cho khối lượng hoàn thành dẫn đến dự án dừng thi công. Các Nhà cung cấp vật tư vật liệu xây dựng không cho trả chậm phải thanh toán trước khi nhận hàng;
- Trong năm 2012, doanh thu lợi nhuận của Công ty chủ yếu từ hoạt động xây lắp, cho thuê văn phòng và cho thuê máy móc thiết bị. Trong khi đó chi phí quản lý không giảm đáng kể, lợi nhuận gộp từ hoạt động xây lắp thấp, chi phí tài chính tăng do lãi suất Ngân hàng tăng cao.
- Một số dự án Chủ đầu tư chậm thanh toán quyết toán đã gây rất nhiều khó khăn về tài chính cho Công ty.
- Mặc dù Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp để liên tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác thu hồi vốn như: rà soát lại toàn bộ các công trình đã thi công xong, đang thi công, xác định khả năng thanh toán của Chủ đầu tư, xác định các tồn tại, vướng mắc của từng dự án, củng cố tăng cường về số lượng và chất lượng cán bộ làm công tác hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán... nhưng công tác thu hồi công nợ vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra.

3. Các chỉ tiêu chính thực hiện trong năm 2012:

3.1 Lĩnh vực xây lắp:

- Tập trung nâng cao uy tín, phát triển thương hiệu Vinaconex6 trong công tác thi công xây lắp, lĩnh vực kinh doanh then chốt của Công ty, tập trung tổ chức thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn vệ sinh lao động tại các công trình, hạng mục công trình.
- Nhận định được những khó khăn của nền kinh tế trong năm 2012, thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ bất lợi (chủ yếu về tài chính, nguồn vốn) nếu Công ty không có sự lựa chọn, nghiên cứu kỹ thị trường. Mặt khác đòi hỏi của việc tìm kiếm công việc đáp ứng sự phát triển của Công ty cũng là nhiệm vụ bức thiết. Với các đánh giá như vậy, trong năm 2012, Công ty đã tích cực thực hiện công tác đấu thầu và trúng thầu, ký Hợp đồng với giá trị: **447 tỷ đồng** tạo giá trị chuyển tiếp cho năm kế hoạch 2013.
- Thực hiện đúng cam kết các Hợp đồng đã ký với chủ đầu tư, xây dựng phát triển uy tín thương hiệu của Công ty.
- Công tác ATLĐ&VSMT luôn được Công ty quan tâm và thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng các quy định về ATLĐ, trang cấp đầy đủ thiết bị cung cấp cho người lao động. Tuy nhiên trong năm 2012, vẫn có trường hợp xảy ra mất ATLĐ.
- Công ty đã liên tục cải tiến, đổi mới công tác quản lý, điều hành, liên tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành nhằm ngày càng tinh gọn, chuyên nghiệp nhằm đạt hiệu quả tối ưu trong quá trình SXKD.
- Trong năm 2012, để phát triển toàn diện, tập trung phát huy tối đa sức mạnh tập thể và ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm xây dựng, Công ty đã thực hiện hình thức quản lý Ban điều hành công trình và đã áp dụng cho 3 dự án, công trình: Nhà CT1 thuộc dự án Khu nhà ở dịch vụ thương mại và trường học Nam Đô, Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp Mê Linh Plaza Hà Đông, Khu nhà ở chiến sỹ Bộ Công an N07-B3 và đã đạt được những thành công nhất định, được Chủ đầu tư đánh giá cao.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, được trung Tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quarcert tiếp tục chứng nhận là phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001- 2008.

3.2 Lĩnh vực đầu tư:

3.2.1. Dự án đầu tư nội thất văn phòng tầng 5 Nhà 29T2 -: Hiện nay, Công ty đã đã hoàn thành công tác đầu tư xây dựng và đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục quyết toán vốn dự án.

3.2.2. Dự án 449A Ngọc Lâm - Gia lâm, HN: Hiện nay, Công ty đang phối hợp với bên đối tác liên hệ và làm việc với UBND TP Hà nội và Sở TNMT để giải quyết các vấn đề liên quan đến mục đích và quyền sử dụng đất.

- **3.2.3.** Dự án Vinaconex6 - Đại Lải:

- Lập, phê duyệt điều chỉnh dự án.
- Hoàn thành cơ bản phần hạ tầng kỹ thuật (trừ công tác rải thảm bê tông asphalt).
- Xúc tiến công tác bán hàng.

3.2.4. Các dự án đầu tư khác: Dưới sự chỉ đạo định hướng của HĐQT, Công ty luôn chú trọng, tích cực công tác tìm kiếm các dự án đầu tư mới, có hiệu quả nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, lâu dài của Công ty. Tuy nhiên, do tình trạng tài chính cũng như thị trường bất động sản xấu chung của xã hội nên công tác đầu tư dự án của Công ty không có những bước phát triển mạnh mẽ.

3.2.5. Để đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty, trong năm qua Công ty đã thực hiện đầu tư mua máy móc, thiết bị, công cụ, thi công với tổng giá trị là 6,022 tỷ đồng (bao gồm giàn giáo cốp pha, vận thăng lồng, thang treo...)

3.3 Lĩnh vực tài chính:

- Đã kiên trì mục tiêu ổn định và phát triển bền vững, tiếp tục thực hiện các biện pháp để quản lý và chủ động về dòng tiền phục vụ cho SXKD.
- Dòng tiền Thu – Chi được thực hiện theo kế hoạch Tháng, Quý, Năm, nên từng bước tháo gỡ những áp lực về vốn cho SXKD. Bằng nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn được thực hiện, tình hình SXKD dần được cải thiện.
- Ban điều hành Công ty đã tổ chức các cuộc họp về công tác thanh quyết toán với từng Đội, chi tiết tới từng công trình. **Tổng thu thanh toán trong năm 2012 đạt 616,911 tỷ đồng**, trong đó thu nợ cho Doanh thu năm 2012 đạt 519,985 tỷ đồng / 693,468 tỷ đồng doanh thu đạt 75%; thu nợ của những năm trước đạt 96,926 tỷ đồng/123,673 tỷ đồng phải thu đạt 73%
- Chi phí chi ra bám sát Quy chế tài chính và được các Phòng ban kiểm tra, giám sát theo đúng phương án kinh tế được xây dựng cho mỗi công trình, Dự án.
- Toàn Công ty thực hiện tiết giảm chi phí, Chi phí quản lý được tiết giảm hết sức có thể như chi phí hành chính, chi phí tiền lương. Sử dụng tiết kiệm, hợp lý nguồn vốn lưu

động hiện có, thực hiện tiết kiệm chi phí SXKD. Tiến hành rà soát đánh giá, phân loại lại toàn bộ tài sản MMTB, CCDC đã hết khấu hao, hết phân bổ mà không sử dụng được nữa hoặc kém chất lượng để thanh lý tạo nguồn vốn tái đầu tư.

- So với đầu năm, lãi suất cho vay đã giảm nên tổng **chi phí tài chính trong năm là 14,161 tỷ đồng, doanh thu tài chính 8,8 tỷ đồng.**
- Kết thúc năm lợi nhuận đạt **10,542 tỷ đồng/ 10,440 tỷ đồng** kế hoạch đạt 101,0% KH.
- Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, nổi lên là: Công tác tài chính chưa vững chắc từ mỗi Đơn vị công trình đến tổng thể toàn Công ty, vẫn chưa chủ động về nguồn vốn khi bắt đầu vào triển khai một Dự án, phải chờ vào khoản tạm ứng mỗi hợp đồng, vẫn phải vay và trả nợ liên tục, và phải chờ được thanh toán mới có nguồn để trả và vay lại nên dẫn đến ảnh hưởng đến tiến độ thi công trên công trường. Số dư vay Ngân hàng cũng như số dư vay cho các công trình luôn có nguy cơ tăng cao.
- Nợ quá hạn của các khoản phải thu Bên A gia tăng, việc xử lý hồ sơ thanh toán, quyết toán còn chậm và việc thu hồi công nợ còn nhiều khó khăn. Lãi suất tín dụng còn cao so với hiệu quả SXKD.
- Nhìn tổng quát, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, công tác tài chính phục vụ cho hoạt động SXKD đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty. Dư nợ vay NH được kiểm chế, dư nợ vay nội bộ các công trình được kiểm soát chặt chẽ, dòng tiền ổn định, tăng trưởng đều đặc biệt vào các tháng cuối năm.
- Tuy nhiên, khó khăn, hạn chế, yếu kém còn nhiều. Các nhiệm vụ mục tiêu nhằm làm vững mạnh và ổn định tài chính cho từng Đơn vị sản xuất cũng như toàn Công ty đòi hỏi cả hệ thống phải nỗ lực thực hiện quyết liệt, đồng bộ các phương án, giải pháp tháo gỡ mọi vướng mắc, khó khăn, hỗ trợ tài chính trong sản xuất kinh doanh đúng lúc, đúng chỗ, kịp thời. Bài toán tài chính cho mỗi hoạt động phải được xây dựng trước khi triển khai thực hiện một công trình, Dự án. Không để nợ phải thu quá cao, quá dài quay trở lại làm yếu kém năng lực tài chính cả hệ thống. Từng bước tích cực chuẩn bị cho những công việc đang đã và sẽ thực hiện trong năm 2013.

3.4 Lĩnh vực tổ chức hành chính, nhân sự:

- Chỉ đạo thực hiện tái cấu trúc, cơ cấu lại doanh nghiệp theo chủ trương định hướng của Tổng công ty và Hội đồng Quản trị Công ty.
- Trong công tác tổ chức cán bộ, Công ty luôn thực hiện đúng quy định của Tổng Công ty về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo phân cấp; công tác đánh giá, tuyển chọn, đào tạo, điều động, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và chính sách cán bộ. Cán bộ lãnh đạo Công ty: Ban điều hành, lãnh đạo các Phòng, Ban, Đội trưởng, Chỉ huy trưởng công trình, sắp xếp đúng năng lực, sở trường và phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Số lượng cán bộ được bổ nhiệm trong năm 2012 như sau:

- ❖ Đối với cán bộ thuộc diện Tổng Công ty quản lý: Bổ nhiệm lại 01 đồng chí Phó giám đốc Công ty, Kéo dài thời gian giữ chức vụ 01 Phó giám đốc đến thời gian nghỉ chế độ.
 - ❖ Đối với cán bộ lãnh đạo từ cấp phó phòng trở lên:
 - ❖ Bổ nhiệm lại: 01 Trưởng phòng KHKT & QLDA, 01 Trưởng ban Vật tư thiết bị cơ giới, 01 Phó phòng Tài chính kế toán.
 - ❖ Bổ nhiệm mới: 01 Quyền Trưởng phòng TCHC, 02 Phó phòng (TCHC & KHKT & QLDA), 01 Đội trưởng, 02 Đội phó, kiện toàn cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy định của Công ty.
- Đang tiến hành xây dựng mới, sửa đổi các quy chế, quy định phục vụ công tác quản lý, quản trị điều hành Công ty theo đúng kế hoạch mà HĐQT Công ty đã phê duyệt.
 - Đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, khuyến khích CBCNV công ty không ngừng trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát triển hoạt động SXKD của Doanh nghiệp: Trong năm 2012 Công ty đã cử 05 đồng chí Lãnh đạo tham dự Triển lãm máy móc tại Matxocova – Liên Bang Nga, cử cán bộ tham dự các các chương trình tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về các lĩnh vực: xây dựng, đầu tư, tổ chức nhân sự, tài chính kế toán do Tổng công ty tổ chức; cử 05 quản chúng ưu tú tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị để tổ chức xét kết nạp Đảng; cử 11 cán bộ kỹ thuật tham dự khóa đào tạo lớp tiếng Anh về chuyên ngành xây dựng để đáp ứng yêu cầu công tác; tổ chức các lớp tập huấn về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy đại diện cho cán bộ công nhân viên thuộc tất cả các đơn vị trực thuộc Công ty để phổ biến cho toàn thể CBCNV trong Công ty; khuyến khích, tạo điều kiện cho CBCNV tự học tập nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Trong năm 2012 tổng kinh phí chi cho công tác đào tạo là: **311.584.649** đồng.
 - Kết quả công tác phát triển nhân lực trong năm 2012 như sau:

Đơn vị: Người

TT	Cơ cấu nhân sự	Số liệu đến 31/12/2011	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện đến 31/12/2012	Kế hoạch năm 2013
1	Số lượng Kỹ sư, Cử nhân trở lên	142	185	184	185
2	Cao đẳng, Trung cấp	35	36	35	36
3	Công nhân (hoặc tương đương)	280	329	214	329
	Trong đó: Tổ trưởng, đầu cánh	48	60	28	60
4	Tổng cộng	457	550	433	550

- Tiếp tục triển khai áp dụng, phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu Vinaconex tại Doanh nghiệp.

- Thực hiện tốt chế độ chính sách với người lao động (BHXH, BHYT, BHTN): Lập bản đối chiếu tăng giảm hàng tháng để chốt số liệu đóng bảo hiểm, Từ đó thu nộp hàng tháng đầy đủ. Số tiền bảo hiểm xã hội đã nộp trong năm 2012 là: **3.753.719.000, đồng**.
- Chăm lo điều kiện ăn ở, làm việc, vệ sinh công nghiệp, môi trường; trang cấp bảo hộ lao động đầy đủ cho cán bộ và công nhân tại các công trình. Số tiền trang cấp Bảo hộ lao động trong năm 2012 là trên **600 triệu**.
- Duy trì và thực hiện thành nếp việc tổ chức "Chào cờ & sinh hoạt đầu tuần", Công tác thăm hỏi, hiếu hỷ đến toàn thể CBCNV Công ty (mở rộng thành phần đến cả công nhân).

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	KH năm 2012 (sau điều chỉnh)	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ % TH so với KH
1. Tổng giá trị sản lượng	635.099	688.734	108,4%
Trong đó: - SX xây lắp	625.599	674.197	107,8%
- SXKD nhà và Đầu tư	8.000	13.599	170%
- Kinh doanh khác	1.500	938	62,5%
2. Doanh thu	570.938	693.468	121,5%
3. Lợi nhuận	10.440	10.542	101,0%
4. Nộp ngân sách	16.303	16.705	102,5%
5. Đầu tư phát triển	25.490	19.621	77%
6. Thu nhập bình quân ng/tháng	5.700	5.700	100%
7. Cổ tức	8%	8%	100%

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2013:

1. Các căn cứ xây dựng kế hoạch SXKD năm 2013:

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, Công ty đã cân nhắc, tính toán những yếu tố không thuận lợi có thể xảy ra trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn khó khăn tiếp diễn trong năm 2013, Chính phủ vẫn ưu tiên kiềm chế lạm phát, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng thực hiện của đơn vị. Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với mục tiêu ưu tiên là bảo toàn vốn, duy trì sự ổn định bền vững của doanh nghiệp. Tăng cường tìm kiếm nguồn công việc và lợi nhuận từ lĩnh vực xây lắp là chính. Tích lũy vốn cho đầu tư công nghệ kỹ thuật xây dựng tiên tiến, nâng cao năng suất để đẩy nhanh tiến độ, kiểm soát tốt chất lượng và an toàn lao động trên các công trường xây dựng.
- Căn cứ các hợp đồng thi công xây lắp hiện đang thực hiện chuyển tiếp sang năm 2013 và khả năng mở rộng thị trường, khả năng ký kết thêm các hợp đồng mới.
- Căn cứ khả năng triển khai thi công các dự án do Công ty thực hiện đầu tư.

Công ty CP Vinaconex6 dự kiến kế hoạch SXKD năm 2013 như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2013 (tỷ đồng)	Tỷ lệ % tăng trường	Ghi chú
1. Tổng giá trị sản lượng	780.680	113,4%	
Trong đó: - SX xây lắp	765.180	113,5%	
- SXKD nhà và Đầu tư	15.000	110,3%	
- Kinh doanh khác	500	53,4%	
2. Doanh thu	763.089	110,0%	
3. Lợi nhuận	11.596	110,0%	
4. Nộp ngân sách	17.500	104,8%	
5. Đầu tư phát triển	25.000	127,4%	
6. Thu nhập bình quân ng/tháng	6.000	105,3%	
7. Cổ tức	9%	112,5%	

Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty: Căn cứ vào tình hình Kinh tế xã hội Đất nước và thực tế thực hiện hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty, quyết định tăng, giảm (+10%, (-10%) một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 khi cần thiết.

2. Một số chủ trương định hướng, mục tiêu nhiệm vụ chính của năm 2013: Xác định năm 2013 sẽ còn nhiều khó khăn

- Mục tiêu bảo toàn vốn, duy trì sự ổn định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
- Ưu tiên tập trung các nguồn lực để nâng cao chất lượng doanh nghiệp, củng cố, nâng cao uy tín Công ty. Mặt khác, cố gắng khai thác, sử dụng hiệu quả các tài sản sẵn có. Từ đó duy trì, tích lũy nguồn lực để khi có cơ hội sẽ chuyển sang mục tiêu tăng trưởng, phát triển Công ty.
- Tiếp tục duy trì quan hệ và đẩy mạnh công tác tiếp thị các công việc xây lắp thuộc nguồn vốn nước ngoài.

3. Các biện pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013:

Tình hình kinh tế năm 2013 sẽ vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều diễn biến khó lường. Do đó, toàn thể CBCNV Công ty cần quyết tâm cao vượt qua các khó khăn, chủ động - linh hoạt - sáng tạo trong SXKD để đạt kết quả SXKD có hiệu quả. Một số giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD năm 2013 như sau:

- Tổ chức thực hiện tốt các hợp đồng, các dự án và công việc đã có đảm bảo mục tiêu: chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và tiết kiệm tối đa các chi phí thi công công trình để đảm bảo hiệu quả SXKD;
- Chỉ đạo tiếp tục tích cực tiếp thị đấu thầu công trình đặc biệt là các công việc thuận lợi về vốn để ký mới thêm nhiều Hợp đồng mới, có giá trị ít nhất **600 tỷ** cho kế hoạch năm 2013 và chuyển tiếp sang các năm tiếp theo (các Hợp đồng đã ký các năm trước chuyển tiếp thực hiện trong năm 2013 đạt giá trị **655,18 tỷ đồng**);
- Tích cực đẩy mạnh công tác thu hồi vốn, làm tốt công tác quản lý công nợ, chi phí dở dang, Công ty coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong năm 2013. Nghiêm túc,

quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện công tác này. Đặc biệt, Công ty sẽ phải quyết liệt thu hồi vốn các công trình bị nợ đọng quá lâu.

- Thực hiện công tác đầu tư theo đúng các quy định về đầu tư của Tổng công ty, đảm bảo hiệu quả của công tác đầu tư. Chỉ đạo tiếp tục công tác đầu tư đổi mới công nghệ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động SXKD, nâng cao sức cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh then chốt đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng các trang thiết bị hiện có;
- Tiết kiệm tối đa các chi phí quản lý, chi phí chung và hạn chế rủi ro do chi phí vật liệu tăng đột biến.
- Tiếp tục rà soát, kiểm soát các công trình nhận thầu thi công, kịp thời phát hiện những khó khăn phát sinh để có các biện pháp điều chỉnh phù hợp.
- Tăng cường công tác hồ sơ nội nghiệp, hồ sơ thanh quyết toán để nâng cao hiệu quả của công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn phục vụ sản xuất; phân tích các điều kiện thực hiện hợp đồng để lường trước những khó khăn, chủ động đưa ra giải pháp giải quyết; Công tác thu hồi vốn là một nhiệm vụ trọng tâm;
- Thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao ý thức tự giác, tăng cường kỷ luật lao động, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, thực hiện tiết giảm chi phí đến toàn thể CBCNV trong toàn Công ty.
- Tiếp tục củng cố sắp xếp, nâng cao năng lực hoạt động của các phòng, ban, đơn vị trong toàn Công ty. Chú trọng công tác xây dựng phát triển lực lượng, thực hiện các chính sách chế độ khuyến khích nhằm tăng hiệu quả thu hút lao động, tăng cường công tác đào tạo ngắn hạn phân theo lĩnh vực chuyên môn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác của người lao động;
- Tổ chức thực hiện chuẩn hoá hệ thống nhận diện thương hiệu theo quy định của Tổng công ty đồng thời không ngừng xây dựng phát triển thương hiệu Vinaconex6;
- Nâng cao thu nhập, đời sống và môi trường làm việc của CBCNV trong Công ty.

CÔNG TY CP VINACONEX 6



GIÁM ĐỐC
Hoàng Hoa Cường

THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH NĂM 2012

VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2013

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ/v tính	Kế hoạch 2012 (Sau điều chỉnh)	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ % so với KH 2012	Kế hoạch 2013	Tỷ lệ % tăng trưởng
1	2	3	4	5=4/3	6	7=6/4
I-GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr.đồng	635.099	688.734	108,4%	780.680	113,4%
1-GT SX xây lắp (cả VT A cấp)	nt	625.599	674.197	107,8%	765.180	113,5%
Trong đó: - Phần giá trị giao thầu phụ	nt					
- Giá trị vật tư A cấp	nt					
2-GT SXCN, VLXD (Theo giá hiện hành)	nt					
- Theo giá cố định 2007	nt					
3-Kim ngạch XNK hàng hoá	USD					
Trong đó: + Nhập khẩu hàng hoá	nt					
+ Xuất khẩu hàng hoá	nt					
4-Giá trị XKLD	nt					
5-Giá trị SXKD nhà, ĐT và hạ tầng KT	Tr.đồng	8.000	13.599	170,0%	15.000	110,3%
6-Giá trị SX,KD khác	nt	1.500	938	62,5%	500	53,3%
-Khảo sát, thiết kế, tư vấn	nt					
-Du lịch, khách sạn, dịch vụ vận tải	nt					
-SX,KD khác	nt	1.500	938	62,5%	500	53,3%
II-DOANH THU (CẢ VAT)	Tr.đồng	570.938	693.468	121,5%	763.089	110,0%
A. Doanh thu hoạt động SXKD	Tr.đồng	570.938	673.651	118,0%	763.089	113,3%
* Trong đó chia ra:						
1-Doanh thu xây lắp	nt	563.438	658.652	116,9%	758.089	115,1%
2-Doanh thu sản xuất CN,VLXD	nt					
3-Doanh thu XNK hàng hoá	nt					
4-Doanh thu XKLD	nt					
5-Doanh thu kinh doanh nhà, ĐT và hạ tầng KT	nt	6.000	13.981	233,0%	4.500	32,2%
6-Doanh thu khác	nt	1.500	938	62,5%	500	53,3%
Trong đó: Doanh thu từ hoạt động tài chính						
B. Doanh thu vật tư A cấp và xuất trả lại hàng hóa	Tr.đồng		19.817			
III- TỔNG CHI PHÍ SXKD	Tr.đồng		601.868		682.121	113,3%
Trong đó: Chi phí quản lý doanh nghiệp			20.021		20.500	102,4%
Chi phí tài chính			14.161		14.701	103,8%

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ/v tính	Kế hoạch 2012 (Sau điều chỉnh)	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ % so với KH 2012	Kế hoạch 2013	Tỷ lệ % tăng trưởng
1	2	3	4	5=4/3	6	7=6/4
IV- LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr.đồng	10.440	10.542	101,0%	11.596	110,0%
* Trong đó chia ra:						
1-Lợi nhuận xây lắp	nt	7.190	6.233	86,7%	8.236	132,1%
2-Lợi nhuận sản xuất CN, VLXD	nt					
3-Lợi nhuận XNK hàng hoá	nt					
4-Lợi nhuận XKLD	nt					
5-Lợi nhuận kinh doanh nhà, ĐT và hạ tầng KT	nt	2.500	4.038	161,5%	3.150	78,0%
6-Lợi nhuận khác	nt	750	271	36,1%	210	77,5%
<i>Trong đó: Lợi nhuận từ hoạt động tài chính</i>						
V- LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tr.đồng	7.830	7.648	97,7%	8.427	110,2%
VI - TỶ LỆ CỔ TỨC	%	8%	8%	100,0%	9,0%	112,5%
VII- VỐN CHỦ SỞ HỮU	Tr.đồng					
Trong đó: - Vốn điều lệ	Tr.đồng	80.000	80.000		80.000	
- Tỷ lệ góp vốn của TCTy	Tr.đồng	40.800	28.800		28.800	
VIII- KHẤU HAO TSCĐ:	Tr.đồng	7.415	6.306	85,0%	6.150	97,5%
IX-NỘP NGÂN SÁCH	Tr.đồng					
1-Các khoản phải nộp NSNN	Tr.đồng	33.096	34.665	104,7%	42.059	121,3%
<i>Chia ra: - Năm trước chuyển sang</i>		<i>13.946</i>	<i>13.946</i>		<i>20.719</i>	
<i>- Năm nay</i>		<i>19.150</i>	<i>20.719</i>		<i>21.340</i>	
2-Các khoản đã nộp	Tr.đồng	16.303	16.705	102,5%	17.500	104,8%
<i>Chia ra: - Năm trước chuyển sang</i>		<i>13.946</i>	<i>13.946</i>		<i>17.500</i>	
<i>- Năm nay</i>		<i>2.357</i>	<i>2.759</i>			
X- ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Tr.đồng	25.490	19.621	77,0%	25.000	127,4%
XI- LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG						
1- Lao động sử dụng bình quân	Người	1.600,0	1.600	100,0%	1.700	106,3%
2- Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đồng	5.700	5.700	100,0%	6.000	105,3%

PHÒNG KHKT&QLDA

Nguyễn Văn Quyết

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Mai Phuong Anh



GIÁM ĐỐC
Hoàng Hoa Cường