**BÁO CÁO**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014**

**VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2015**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2014**

**& KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2015**

***Kính thưa:***

***- Các vị đại biểu, Quý vị cổ đông cùng toàn thể cán bộ nhân viên công ty có mặt tại đây.***

Thay mặt cho Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam tôi trân trọng báo cáo đến toàn thể Quý vị Cổ đông và các vị Đại biểu về tình hình hoạt động đầu tư - thi công xây lắp năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

**PHẦN I: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014**

1. **Tình hình chung:**

Trong năm 2014 nền kinh tế tuy có khởi sắc nhưng vẫn tiếp tục là một năm khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và ngành xây dựng nói riêng, do vậy Công ty chúng ta cũng không nằm ngoài sự khó khăn chung đó. Công tác thu hồi vốn tiếp tục gặp khó khăn do nhiều yếu tố như Chủ đầu tư cũng đang khó khăn về vốn, khó khăn về nhân sự trong khâu thanh quyết toán…Tuy đã trả được hết khoản nợ quá hạn tại Ngân hàng NN & PTNT nhưng việc từng bị nợ xấu làm ảnh hưởng rất lớn đến việc tìm kiếm các tổ chức tín dụng khác để xây dựng hạn mức mới đáp ứng với yêu cầu kế hoạch sản xuất trong thời gian tới.

Đứng trước tình hình đó, Ban lãnh đạo đã lựa chọn những giải pháp tổ chức mang tính quyết định: Xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn và linh hoạt, cơ cấu lại nguồn lực hợp lý, tinh gọn bộ máy quản lý, tiết kiệm chi phí hoạt động, đầu tư và khai thác tốt các dự án bất động sản,tìm kiếm các cơ hội, dự án đầu tư hiệu quả. Thanh toán dứt điểm các khoản nợ quá hạn, nợ xấu tại Ngân hàng Nông Nghiệp; Tập trung hoàn thành quyết toán các công trình còn tồn đọng; Tìm kiếm tham gia các công trình, dự án đem lại lợi ích lâu dài cho Công ty: Dự án BOT Quốc lộ 6, đầu tư thi công xây dựng Khách sạn 4 sao Skyvie (Sầm Sơn-Thanh Hoá). Ban lãnh đạo cũng chủ trương cân nhắc triển khai lại các dự án thương mại như dự án Đông Sơn...

Nhờ đó công ty đã từng bước vượt qua năm 2014 và đạt được những thành tích nhất định.

1. **Kết quả hoạt động SXKD năm 2014:**

**Bảng 1: Các chỉ tiêu kinh tế đạt được của Công ty mẹ, Công ty con, và các xí nghiệp**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Các chỉ tiêu chủ yếu | Đơn vị | Kế hoạch năm 2014 | Thực hiện năm 2014 | Tỷ lệ thực hiện so với KH (%) |
| I | Giá trị sản lượng | Tr.đg | 321.681 | 315.953 | 98% |
| 1 | Công ty mẹ + các xí nghiệp | Tr.đg | 203.228 | 206.997 | 102% |
| 2 | Các Công ty con và chi nhánh | Tr.đg | 118.453 | 108.956 | 92% |
| II | Giá trị doanh thu | Tr.đg | 344.467 | 338.461 | 98% |
| 1 | Công ty mẹ + Các xí nghiệp | Tr.đg | 262.564 | 244.756 | 93% |
| 2 | Các Công ty con và chi nhánh | Tr.đg | 81.903 | 93.705 | 114% |
| III | Tổng số nộp ngân sách | Tr.đg | 10.000 | 10.224 | 102% |
| IV | Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ | Tr.đg | 9.524 | 14.928 | 157% |
| V | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đg | 7.143 | 11.644 | 163% |
| VI | Đầu tư | Tr.đg | 50.000 | 3.382 | - |
| VII | Thu nhập bình quân | Tr.đg | 3.60 | 3.80 | - |
| VIII | Chia cổ tức | % | 10% | 9% | - |

**Bảng 2: Các chỉ tiêu kinh tế đạt được của các Công ty thành viên và Công ty liên kết**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Các chỉ tiêu chủ yếu | Đơn vị | Kế hoạch năm 2014 | Thực hiện năm 2014 | Tỷ lệ thực hiện so với KH (%) |
| I | Giá trị sản xuất và kinh doanh | Tr.đg | 225.655 | 221.221 | 98% |
| II | Doanh thu sản xuất và kinh doanh | Tr.đg | 194.952 | 195.525 | 100% |

1. **Báo cáo các mặt công tác:**

**1.1. Công tác hành chính nhân sự:**

Trong tiến trình tái cơ cấu và củng cố lại công ty, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tiếp tục có những quyết định về công tác tổ chức nhân sự nhằm thay đổi công ty, kiện toàn lại bộ máy tổ chức. Đồng thời, để củng cố lại bộ máy, đảm bảo gọn nhẹ linh hoạt, nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhân sự, công ty đã chuyển đổi mô hình các đội thi công thành các Ban điều hành dự án, sáp nhập Phòng Truyền thông về phòng Hành chính-Nhân sự ... các quy trình ISO, các biểu mẫu đã được theo dõi sửa đổi, quy định rõ hơn chức năng nhiệm vụ của các bộ phận, phòng ban.

Trong năm 2015, do tình hình kinh tế khó khăn cũng như thực trạng của bộ máy tổ chức nhân sự, chúng ta phải tiếp tục củng cố lại bộ máy đảm bảo gọn nhẹ linh hoạt với chất lượng cao hơn: Tham mưu cho TGĐ hoàn thiện cơ cấu tổ chức các đơn vị trong Công ty, đề xuất việc tạo điều kiện làm việc cho các kỹ sư có trình độ chuyên môn, có ý thức làm việc tốt, xây dựng cơ chế khuyến khích, ưu đãi cho CB có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn vững, cải tiến công tác thi đua khen thưởng tạo đòn bẩy khuyến khích các CBNV nâng cao trình độ chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kiện toàn hệ thống quy chế tổ chức hoạt động các phòng ban và các quy trình ISO nhằm đảm bảo tính pháp lý cho mọi hoạt động được thuận lợi với hiệu quả cao.

**1.2. Công tác Tài chính kế toán:**

Năm 2014 do khó khăn chung của nền kinh tế nên công tác cân đối thu-chi tài chính cũng gặp khó khăn dẫn đến công việc sản xuất kinh doanh ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Công nợ với khách hàng vật tư và nhân công chưa thanh toán được đúng hạn, nợ tồn đọng tuy có giảm so với năm trước nhưng vẫn còn. Trong thời điểm cuối quý 2 và quý 3 tình hình tài chính của Công ty đã có những chuyển biến rất khả quan: Công ty đã thanh toán hết các khoản vay tại Ngân hàng NN. Quý 4 năm 2014 đã ký được hợp đồng tín dụng mới với Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Hà Nội với hạn mức vay là 50 tỷ và bảo lãnh 100 tỷ, Công ty đã tiến hành vay và bảo lãnh tại đây.

Trong điều kiện thuận lợi và khó khăn như vậy nhưng bộ phận tài chính vẫn cố gắng đảm bảo được dòng tiền duy trì hoạt động sản xuất của công ty, đã khẳng định vai trò quan trọng của bộ phận hoạt động tài chính của công ty.

1. **Tình hình triển khai các dự án:**
   1. **Dự án Đầu tư xây dựng Khách sạn Skyvie.**

Toạ lạc trên trục đường Hồ Xuân Hương thuộc Phường Bắc Sơn, Thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá – Khách sạn Skyvie được xây dựng thiết kế khoảng 200 phòng nghỉ theo phong cách hiện đại với tiêu chuẩn 4 sao, mục đích để phục vụ các du khách đến giải trí và nghỉ dưỡng tại bãi biển Sầm Sơn. Dự án này đã triển khai từ tháng 12/2014 dự kiến đến tháng 12/2016 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng mức đầu tư là **hơn 200 tỷ**. Đây là một trong những dự án được cho là hứa hẹn đem lại nhiều lợi ích lâu dài cho Công ty.

* 1. **Dự án đầu tư xây dựng đường Hoà Lạc-Hoà Bình.**

Trong năm 2014, Thành Nam đã tham gia thi công xây dựng công trình gói thầu 04XL, tuyến QL6 đoạn Xuân Mai – Hoà Bình thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Hoà Lạc – Hoà Bình theo hình thức BOT. Giá trị hợp đồng này là **93,486 tỷ** được thực hiện bởi liên doanh giữa hai nhà thầu là Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Thành Nam và Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng công trình 222. Hiện tại, về cơ bản công trình đã hoàn thành và sắp bàn giao cho Chủ đầu tư.

* 1. **Thi công Dự án đầu tư XD Nhà ở chung cư cao tầng CT-17 Việt Hưng.**

Công trình nhà ở chung cư cao tầng CT-17 thuộc dự án Khu đô thị mới Việt Hưng có giá trị hợp đồng là **141,808 tỷ**. Công trình đã và đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến đến tháng 5/2015 sẽ bàn giao và đưa vào sử dụng. Công trường đang tập trung vào hoàn thiện hồ sơ, dự toán bổ sung và quyết toán.

* 1. **Thi công Dự án toà nhà VP HUD TOWER đường Lê Văn Lương.**

Tổng giá trị của hợp đồng thi công xây lắp gói thầu này lên tới **470 tỷ** được thực hiện bởi Liên danh giữa 2 nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1. Hiện tại, công trình đang trong giai đoạn quyết toán.

* 1. **Thi công XD Công trình Trụ sở làm việc Chi cục Thuế TP.Yên Bái.**

Công trình Trụ sở làm việc Chi cục Thuế TP. Yên Bái Tỉnh Yên Bái đã được Công ty khởi công xây dựng từ tháng 08/2013 với tổng giá trị hợp đồng ban đầu lên đến **35,853 tỷ.** Mặc dù là công trình ở tỉnh ngoài, việc sử dụng cán bộ lên công tác không nhiều nhưng vẫn đảm bảo được tiến độ thi công cũng như nguồn vốn từ công trình.Dự kiến công trình này sẽ được hoàn thành trong năm nay.

1. **Các dự án tiềm năng năm 2015:**

**2.1 Dự án Azura Garden - Huế.**

Vị trí dự án nằm cách Trung tâm Thành phố 1,5km. Dự án có quy mô diện tích 34,7ha với tổng mức đầu tư lên tới 1.500 tỷ. Sau khi được Hội đồng Quản trị thông qua, lãnh đạo cấp cao hai bên của APEC Land Huế và tập đoàn Cotana Group đã bước đầu ký Thỏa thuận Hợp tác Đầu tư Dự án Azura Garden Huế.

Theo thoả thuận Hợp tác đầu tư đã ký, hai bên sẽ cùng nhau hợp tác toàn diện triển khai và thực hiện dự án trên cơ sở phát huy thế mạnh về đầu tư, tiềm lực tài chính, kinh nghiệm thi công và phát triển dự án Bất động sản của cả hai bên theo mô hình dự án bất động sản đẳng cấp theo mô hình Ecopark.

Tiến độ của dự án đang được triển khai phần GPMB, thi công san nền và làm hạ tầng…Dự án được đầu tư bao gồm các khu hành chính công cộng xen lẫn nhà ở liền kề, chung cư cao cấp, trường học, dịch vụ y tế, khu vui chơi giải trí phục vụ nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng…được thiết kế theo mô hình khu đô thị sinh thái trên hệ thống mặt nước và cây xanh.

* 1. **Dự án Ecopark.**

Nằm ở phía Đông Nam Thành phố Hà Nội, trên quy mô gần 500ha – Ecopark được đánh giá là một trong những dự án khu đô thị có quy mô lớn nhất miền Bắc.  [Khu đô thị Ecopark](http://khudothiecopark.vn/) được xây dựng và phát triển dựa trên mối tương quan cân bằng giữa không gian đô thị và môi trường tự nhiên,  tạo nên một thành phố đa chức năng, một không gian lý tưởng đáp ứng mọi nhu cầu về nhà ở, văn phòng, thương mại, du lịch và vui chơi giải trí đẳng cấp và hiện đại khu vực miền Bắc.

Bước đầu Công ty chúng ta đang triển khai một số hạng mục Ecopark như: hạ tầng, nhà biệt thự, nhà liền kề, kiến trúc cảnh quan… với giá trị hợp đồng thi công lên tới **45 tỷ.**

**PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015**

Năm 2014, nền kinh tế sẽ bắt đầu có bước chuyển biến, chúng ta cần đặt ra kế hoạch 2015 thật cụ thể và có những bước đi rõ ràng để sẵn sàng tiến vào giai đoạn mới. Sau đây tôi xin trình bày kế hoạch SXKD năm 2014 như sau:

1. **Các chỉ tiêu SXKD năm 2015:**

**Bảng 1: Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch của công ty mẹ, Công ty con và các xí nghiệp**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Các chỉ tiêu chủ yếu | Đơn vị | | Thực hiện năm 2014 | Kế hoạch năm 2015 | Tỷ lệ KH so với thực hiện (%) |
| I | Giá trị sản lượng | Tr.đg | | 315.953 | 320.897 | 102% |
| 1 | Công ty mẹ + các xí nghiệp | Tr.đg | | 206.997 | 212.526 | 103% |
| 2 | Các Công ty con và chi nhánh: | Tr.đg | | 108.956 | 108.371 | 99% |
| II | Giá trị doanh thu | Tr.đg | | 338.461 | 371.567 | 110% |
| 1 | Công ty mẹ + Các xí nghiệp | Tr.đg | | 244.756 | 263.617 | 108% |
| 2 | Các Công ty con và chi nhánh: | Tr.đg | | 93.705 | 107.950 | 115% |
| III | Tổng số nộp ngân sách | Tr.đg | | 10.224 | 12.000 | 117% |
| IV | Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ | Tr.đg | | 14.928 | 13.180 | 88% |
| V | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đg | | 11.644 | 10.280 | 88% |
| VI | Đầu tư | Tr.đg | | 3.382 | 60.000 | - |
| VII | Thu nhập bình quân | Tr.đg | 3.80 | | 3.80 | - |
| VIII | Chia cổ tức | % | | 9% | 8% | - |

**Bảng 2: Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch của các Công ty thành viên và Công ty liên kết**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Các chỉ tiêu chủ yếu | Đơn vị | Thực hiện năm 2014 | Kế hoạch năm 2015 | Tỷ lệ KH so với thực hiện (%) |
| I | Giá trị sản xuất và kinh doanh | Tr.đg | 221.221 | 268.235 | 121% |
| II | Doanh thu sản xuất và kinh doanh | Tr.đg | 195.525 | 243.118 | 124% |

Đến thời điểm hiện tại, công ty đã đạt được kết quả SXKD quý 1 như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bảng 3: Kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 công ty mẹ và các xí nghiệp** | | | | | |  |
| TT | Các chỉ tiêu chủ yếu | Đơn vị | Kế hoạch năm 2015 | Kế hoạch quý 1 | Thực hiện quý 1 | Tỷ lệ TH so với TH quý 1 (%) |
| I | Sản lượng | Tr.đg | 212.526 | 52.347 | 51.280 | 98% |
| I | Doanh thu | Tr.đg | 263.617 | 44.723 | 41.082 | 92% |
|  | *Trong đó: GTSXKD khác* | *Tr.đg* | *2.000* |  | *36* |  |

**2.Các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2015 :**

Chúng ta đã trung thực nhìn nhận, đánh giá, rút ra những mặt đã làm và chưa làm được cũng như đã vạch ra kế hoạch mục tiêu cho năm 2015. Để có thể hoàn thành tốt kế hoạch đã đặt ra và xây dựng công ty ngày một chuyên nghiệp hóa trong công tác kinh doanh sản xuất, chúng ta cần khắc phục những điểm yếu trên:

- Tập trung tối đa mọi nguồn lực đẩy manh công tác tìm kiếm và phát triển thị trường để tìm kiếm đối tác, các dự án mới.

- Đẩy mạnh công tác thanh quyết toán nhanh gọn để tăng vòng quay của vốn và tăng tỷ suất lợi nhuận

- Củng cố xây dựng lại bộ máy nhân sự gọn nhẹ, chuyên nghiệp hóa các bộ phận để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý như: tiếp tục quản lý nghiêm ngặt việc sử dụng vật tư và lao động tránh không để xảy ra tình trạng lãng phí, thất thoát nguyên vật liệu trong thi công. Phát huy kinh nghiệm và thành tích tốt trong công tác quản lý thi công xây lắp.

- Kết hợp chặt chẽ việc đào tạo nâng cao kiến thức, tay nghề cho CB CNV với việc tăng cường giáo dục ý thức văn hoá Doanh nghiệp, xây dựng tác phong làm việc khoa học và công nghiệp, tuân thủ quy trình,quy phạm kỹ thuật, an toàn sản xuất, vệ sinh môi trường lao động và quy chế nội quy Công ty.

- Nâng cao tính hợp tác, thực sự công khai minh bạch và bình đẳng về các mối quan hệ lợi ích của các Cổ đông trong Công ty; lợi ích giữa Doanh nghiệp với người lao động. Với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tăng năng suất lao động, tăng nhanh tích luỹ nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững, gắn liền lợi ích Cổ đông và đời sống người lao động.

***Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Nam.***

***Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến tham luận, đóng góp của các vị cổ đông để giúp cho Cotana ngày càng hoàn thiện và phát triển.***

***Xin trân trọng cảm ơn./.***

**CÔNG TY CP ĐT VÀ XD THÀNH NAM**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)