

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Kính thưa đại hội!

Thưa Quý cổ đông!

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015

Năm 2015 là năm đầu tiên Ban điều hành mới được tiếp quản việc điều hành Công ty từ Chủ tịch HĐQT, đây cũng là năm mà Nghị quyết cổ đông đã thông qua và năm đầu của kế hoạch 2015 - 2020.

1. Các chỉ tiêu thực hiện so với kế hoạch

(Đơn vị: tỷ đồng)

	CHỈ TIÊU	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
I	Doanh thu	1.003	882,2	88%
II	Lợi nhuận gộp	42	44,6	106%
III	Lợi nhuận sau thuế	12,82	13,93	109%

Doanh thu năm 2015 tại Công ty mẹ đạt 88% so với kế hoạch, tuy nhiên lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế vẫn đạt trên 100% kế hoạch, vì các yếu tố như sau:

- Tăng lợi nhuận từ hoạt động đầu tư vốn vào công ty con;
- Tỷ suất lợi nhuận gộp từ xây lắp tăng do giá vật tư bình ổn, đặt biệt giá thép giảm; các chi phí hoạt động và chi phí tài chính ổn định; các dự án đều thi công đúng tiến độ, thanh toán tốt, không có bất thường.

Trong năm 2015 Phục Hưng áp dụng nhiều phương án quản lý phù hợp với quy mô, tính chất công trình, trong đó áp dụng phần lớn phương án quản lý tập trung, qua đó Công ty đặc biệt quan tâm đến hình ảnh công trình, quản lý an toàn và chất lượng.

Với phương án quản lý như trên, chất lượng, hình ảnh, an toàn của tất cả công trình trong toàn mô hình được nâng cao và đồng đều.

Trong năm vừa qua các bạn hàng, đối tác lớn đã chủ động tìm tới Phục Hưng và nhờ vậy nguồn việc gói đầu cho năm 2016 đạt hơn 700 tỷ đồng. Đây là kết quả khẳng định thương hiệu Phục Hưng ngày càng vững mạnh.



2. Công tác thu hồi công nợ

Trong năm 2015, tổng số tiền Công ty mẹ thu hồi được 909,5 tỷ đồng.

Đặc biệt có một số khoản phải thu từ các dự án đã kết thúc từ nhiều năm trước đạt 25,7 tỷ đồng.

3. Công tác Tiếp thị - Đấu thầu

Nhờ nỗ lực, quyết tâm của toàn thể Công ty và sự tin tưởng, giúp đỡ của đối tác, công tác Tiếp thị - Đấu thầu năm 2015 đã đạt được kết quả đáng khích lệ, tạo nguồn việc gói thầu cho năm 2016, 2017 cụ thể:

* Trong năm 2015, riêng Công ty mẹ đã trúng 6 gói thầu với giá trị Hợp đồng ký đạt 731 tỷ đồng.

* Trong quý I/2016, Công ty đã ký 9 hợp đồng với giá trị 533 tỷ đồng, đặc biệt trong số đó có 120 tỷ thuộc dự án nhà ở cao cấp của tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc về nhà ở cho thuê là tập đoàn Booyoung. Sau khi hoàn thành dự án này, chúng ta sẽ sở hữu được công nghệ cao cấp đầu về thi công nhà cao tầng tại Việt Nam.

4. Công tác Xây lắp và Quản lý dự án

Trên doanh thu 882 tỷ (trong đó 869 tỷ doanh thu xây lắp), công ty mẹ đã tổ chức quản lý trực tiếp với giá trị sản lượng thực hiện trong năm 2015 trên 500 tỷ đồng. Hầu hết tại tất cả các công trình của toàn hệ thống đều đảm bảo chất lượng, tiến độ, hài lòng chủ đầu tư.

5. Công tác An toàn vệ sinh lao động

Công ty đã ban hành và áp dụng đồng bộ các biện pháp AT-VSLĐ trong toàn hệ thống, thực hiện các biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng mất an toàn lao động và đưa ra các biện pháp khắc phục kịp thời. Trong Hội nghị nhà cao tầng tổ chức vào tháng 12/2015 đã quán triệt chủ trương: **"Không nhân nhượng về ATLĐ; Bộ phận an toàn độc lập với bộ phận sản xuất"**. Nhờ đó, các đơn vị, cá nhân trong mô hình Phục Hưng đều được nâng cao lên một bước về nhận thức và hiệu quả của công tác an toàn.

Môi trường làm việc trên công trường được cải thiện đáng kể, tác phong làm việc của Người lao động chuyên nghiệp hơn, môi trường xung quanh ít bị ảnh hưởng.

Đặc biệt có những dự án được Chủ đầu tư đánh giá rất cao về hình ảnh, xanh sạch trên công trường như dự án Fiver Star Kim Giang, Legend Tower.

6. Công tác đầu tư dự án bất động sản.

- Các khoản đầu tư mới trong năm:



Trong năm đã điều chỉnh tăng tỷ lệ cổ phần tại 02 dự án gồm: Dự án X3 tăng từ 25% thành 35%, Dự án The Light Trung Văn từ 30% lên 100%

- Các Dự án cơ bản hoàn thành thủ tục đầu tư sẽ triển khai trong năm 2016:
- + Khu nhà ở Hoàn Cầu cơ bản hoàn thành bước chuẩn bị đầu tư, dự kiến khởi công trong tháng 4/2016.
- + Dự án X3 tại Cầu Diễn Hà Nội khởi công quý III/2016, đang tiến hành thủ tục thành lập công ty dự án.
- Các dự án khác tiếp tục thực hiện thủ tục đầu tư.

7. Công tác Tổ chức nhân sự

- Trong năm qua, Ban lãnh đạo công ty đã có nhiều cố gắng và chủ động trong công tác điều hành, giữ vững đoàn kết nội bộ. Các thành viên Ban lãnh đạo đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, có điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức có điều chỉnh, bổ sung. Đặc biệt trong năm 2015 đã thành lập 03 phòng mới gồm phòng Quản lý hợp đồng, phòng Quản lý thi công và phòng Quản lý & phát triển nguồn lực; đồng thời đã tuyển dụng được những cán bộ có nhiều kinh nghiệm để đảm nhận vai trò quản lý các phòng nói trên.

Về chính sách đối với người lao động:

- Đảm bảo việc làm, chi trả lương đầy đủ và đúng hạn cho người lao động. Trong năm 2015 lương trung bình của CBNV tăng 16% so với năm 2014.
- Thực hiện đầy đủ và đúng hạn các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
- Thưởng vào các ngày lễ lớn, tháng lương thứ 13.
- Tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, tạo dựng niềm tin, sự đoàn kết của toàn thể công ty như ngày 26/3, ngày 8/3, ngày 20/10, Gala tổng kết năm.

II. CÁC TỒN TẠI CẦN KHẮC PHỤC:

Bên cạnh những việc tích cực đã đạt được trong năm qua, Ban điều hành cũng nhận thấy còn một số tồn tại sau:

- Về công tác tổ chức nhân sự: Chưa xây dựng tốt đội ngũ lãnh đạo kế cận, chưa tuyển dụng nhiều người tài vào doanh nghiệp;
- Về công tác tiếp thị đấu thầu: Còn thiếu chủ động trong công tác tiếp thị, chủ yếu nguồn việc do khách hàng tự tìm đến công ty;

- Công tác xây lắp: Mô hình quản lý tập trung mới được áp dụng, còn phải rút kinh nghiệm và cần điều chỉnh rất nhiều để hoàn thiện;
- Công tác an toàn và thương hiệu: Quản lý mặt bằng, quản lý an toàn lao động thiếu người có kinh nghiệm trên công trường;
- Công tác thực hiện và quản lý hồ sơ thanh quyết toán công trình: Một số dự án còn bị chậm, làm ảnh hưởng đến tài chính của công ty.

III.II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Xác định năm 2016 lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty vẫn là xây lắp và Bất động sản. Tuy nhiên cả hai lĩnh vực này được đánh giá đang trong giai đoạn phục hồi nhưng chưa bền vững. Vì vậy, Ban điều hành đã cân nhắc kỹ, cùng với sự quyết tâm cao để đề ra các mục tiêu phù hợp với tình hình thực tế, với các chỉ tiêu chính như sau:

	CHỈ TIÊU	Kế hoạch
I	Doanh thu	1.200
II	Lợi nhuận gộp	64
III	Lợi nhuận sau thuế	17,5

(Kế hoạch trên đây chưa kể đến kế hoạch tăng vốn trong năm 2016)

2. Kế hoạch đầu tư dự án Bất động sản

Dự kiến trong năm 2016 khởi công hai dự án là dự án X3 tại Cầu Diễn có quy mô 2 tháp 23 tầng với 480 căn hộ vào quý III/2016 và dự án Hoàn Cầu có diện tích 2,3 ha với 165 căn biệt thự và liền kề vào tháng 4/2016.

3. Định hướng các giải pháp thực hiện kế hoạch

Để đạt được mục tiêu và kế hoạch, Ban điều hành đề ra một số giải pháp như sau:

- Tập trung các chính sách về nhân sự như tăng thu nhập, tuyển dụng người tài về với công ty, vinh danh người có công, bổ nhiệm các các bộ quản lý trẻ;
- Không ngừng đổi mới hệ thống quản lý, quản trị để đạt hiệu quả cao trong sản xuất;
- Minh bạch trong công tác điều hành;
- Tiếp tục nâng cao và kiểm soát chặt công tác an toàn vệ sinh an toàn lao động;
- Tập trung vào xây lắp dân dụng, công nghiệp, mở rộng đến dự án có vốn đầu tư nước ngoài;

15
Y
N
NG
JN
GS
TP

- Điều chỉnh mô hình tổ chức và phân cấp, phân quyền gắn đến từng cá tập thể, cá nhân;
- Duy trì công tác thu hồi công nợ luôn ở mức cao;
- Kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân kinh doanh không hiệu quả và thiếu minh bạch; đồng thời kiểm điểm cán bộ phụ trách có liên quan.

III. LỜI KẾT

Trên đây là báo cáo tóm tắt một số nét chính về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và định hướng, kế hoạch cho năm 2016 của Công ty.

Kế hoạch trên là hoàn toàn bám sát và phù hợp với định hướng kế hoạch giai đoạn (2015- 2020) mà HĐQT đã báo cáo trong kì ĐHCĐ năm 2015.

Với định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị, cộng với công tác điều hành sát sao của Ban Tổng Giám đốc, cũng như sự cố gắng của mọi thành viên trong Công ty, sự tin tưởng của Quý khách hàng, Ban điều hành sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành mục tiêu kế hoạch 2016 đã đề ra.

Ban điều hành Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chỉ đạo sát sao của HĐQT và sự quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên để Công ty hoàn thành kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.

Chúng tôi tin tưởng và quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016- 2020 mà HĐQT đã giao.

Cuối cùng, thay mặt Ban điều hành, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Quý cổ đông, hội đồng quản trị, và toàn thể cán bộ nhân viên công ty đã giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Xin kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông, cùng toàn thể cán bộ công nhân viên dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công!

Trân trọng cảm ơn!




**TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN HUY TƯỜNG**