

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5
VINA5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cầu Giấy, ngày 28 tháng 05 năm 2016

BÁO CÁO

**Của Ban điều hành về kết quả thực hiện SXKD năm 2015
và dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016**

Kính thưa: - **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**
- **Thưa các quý vị đại biểu**

Thay mặt Ban điều hành, tôi xin báo cáo tóm tắt với Đại hội về kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và dự kiến kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015:

Năm 2015 đứng trước bối cảnh tình hình kinh tế trong nước vẫn còn nhiều bất ổn, thị trường bất động sản và đầu tư xây dựng vẫn còn nhiều khó khăn. Ngành xây dựng tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn từ sự bất ổn về kinh tế, việc thắt chặt cơ chế cho vay đã ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc thoái vốn của Tổng công ty CP Vinaconex tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 đã ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2015 không được như kỳ vọng.

Kết quả đạt được các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2015 đạt được và kế hoạch xây dựng các chỉ tiêu năm 2016 như sau:



STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị Tính	KH năm 2015	TH năm 2015	Tỷ lệ % TH/ KH năm 2015	Xây dựng kế hoạch năm 2016
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I	Tổng giá trị tổng sản lượng	Tr.đồng	305.000	203.318	66,7	90.698
1	Giá trị sản xuất xây lắp	Tr.đồng	300.000	201.019	67,0	87.878
2	Giá trị SXCN, VLXD, SX khác	Tr.đồng	5.000	2.299	46,0	2.820
II	Doanh thu	Tr.đồng	350.000	174.097	49,74	190.255
1	Doanh thu xây lắp	Tr.đồng	345.000	171.798	49,8	187.692
2	Doanh thu SXCN, VLXD & Doanh thu khác	Tr.đồng	5.000	2.299	46,0	2.564
III	Tổng chi phí Sản xuất kinh doanh	Tr.đồng	349.500	233.163	66,71	209.240
1	Trong đó: Chi Phí quản lý Doanh nghiệp	Tr.đồng	12.819	7.016	54,7	6.420
2	Chi phí tài chính	Tr.đồng	27.403	41.601	151,8	31.654
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	500	-54.374		1.490
V	Tỷ lệ cổ tức	%	0%	0%	0%	0%
VI	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	69.164	14.399		15.889
VII	Trích k.hao TSCĐ	Tr.đồng	6.200	4.900	79,03	3.979
1	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	28.948	1.665	5,75	14.649
VII	Đầu tư phát triển	Tr.đồng	5.000	0	0	5.000
IX	Lao động và tiền lương					
1	Lao động sử dụng bình quân	người	600	488	81,3%	380
2	Thu nhập bình quân người/tháng	Ng.đồng	5.750	5.500	95,6%	6.500

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRONG NĂM 2015

1. Công tác thị trường tìm kiếm việc làm

Năm 2015, sản lượng doanh thu Công ty thực hiện chủ yếu là tập trung tại các dự án đã ký trong các năm trước 2014 chuyển tiếp sang. Một số dự án đã ký hợp đồng từ trước nhưng chưa triển khai do các nguyên nhân khách quan khác nhau cũng đã được tái khởi động để thực hiện trong năm 2015.

Ban điều hành Công ty luôn xác định nhiệm vụ quan trọng là tìm kiếm việc làm và có việc làm gói đầu cho các năm tiếp theo, tuy nhiên việc bị kéo dài quá trình thoái vốn đã ảnh hưởng lớn đến chủ trương và chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong một thời gian dài, kéo theo đó việc tìm kiếm việc làm mới cũng bị ảnh hưởng bởi tác động tâm lý cả từ bên trong và bên ngoài Công ty.

Với việc thị trường xây dựng nguồn việc ngày càng trở nên khan hiếm, sự cạnh tranh về giá và các điều kiện khác giữa các nhà thầu trở nên quyết liệt hơn dẫn tới công tác đấu thầu và chào giá không phản ánh đúng bản chất, cụ thể có rất nhiều gói thầu các đơn vị tham gia chào giá thấp hơn giá thành công trình để tìm kiếm việc làm, lường trước các mối rủi ro tiềm ẩn do việc cạnh tranh khó khăn, đối với nhiều gói thầu sau khi chủ động tìm hiểu các mối quan hệ liên quan Ban điều hành đã chủ động ngừng tiếp xúc để triển khai đấu thầu do vậy công tác tìm kiếm việc làm trong năm 2015 không đạt được kết quả cao như kỳ vọng.

Do cần trọng trong việc tìm kiếm việc làm cho năm 2015 và các năm tiếp theo sau quá trình tìm hiểu và tiếp xúc với nhiều Chủ đầu tư tại nhiều dự án tuy nhiên Ban điều hành xác định chiến lược là chỉ tập trung và đấu thầu vào các dự án có nguồn vốn rõ ràng, điều kiện thuận lợi để triển khai. Do vậy chỉ tham gia đấu thầu một số dự án nhất định, đã trúng thầu và ký thêm hợp đồng thi công dự án xây dựng Nhà máy thủy điện Bái Thượng tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

2. Công tác quản lý kỹ thuật, tiến độ, chất lượng và an toàn lao động

2.1. Công tác quản lý chất lượng công trình, tiến độ thi công

Các công trình đang thực hiện cho năm 2015 của Công ty thực hiện chủ yếu tập tại các dự án như: Tòa nhà Viettel Đắk Nông, Viettel Gia Lai, Viettel Sơn La, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, Dự án Gói 5 và Gói 7 tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải Trà Vinh, Tòa nhà Chung cư cao tầng CT2C Nghĩa Đô (phần ngầm và phần thân), Nhà máy Thủy điện Bái Thượng....

Một số công trình thi công được Chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng thi công như: Tòa nhà Viettel Gia Lai, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, Tòa nhà chung cư CT2C Nghĩa Đô

Các công trình hiệu quả thấp do các nguyên nhân thời gian thi công kéo dài, dự án nằm ở vùng có điều kiện thi công khó khăn, mặt bằng giá vật liệu không ổn định bao gồm: Tòa nhà Viettel Sơn La, Dự án Gói 5 và Gói 7 Nhiệt điện Duyên hải Trà Vinh, Chung cư Phong Bắc Đà Nẵng, Tòa nhà Viettel Đắk Nông.

2.2. Công tác an toàn lao động:

Trong quá trình triển khai thi công tại các dự án Công ty luôn luôn xác định công tác an toàn lao động là ưu tiên hàng đầu, luôn thực hiện tốt các quy định, quy trình về an toàn lao động & vệ sinh công nghiệp. Kết quả thực hiện trong năm 2015 như sau:

- Tổng số vụ mất ATLĐ: không xảy ra mất ATLĐ tại các công trường.
- Tổng số người bị tai nạn lao động : 0 người



- Tổng chi phí cho công tác ATLD -VSCN : 26.918.000 đồng
- Tổng số người được đào tạo huấn luyện ATLD : 236 người
- Mua bảo hiểm thân thể cho người lao động : 310 người

3. Công tác quản lý kế hoạch, đơn giá dự toán và thanh quyết toán công trình

3.1. Công tác quản lý kế hoạch, đơn giá dự toán công trình

- Về công tác ký Hợp đồng xây dựng:

Trong năm 2015, Công ty đã ký 01 hợp đồng với tổng giá trị là 25,994 tỷ đồng (Hợp đồng thi công xây dựng Nhà máy thủy điện Bái Thượng).

- Về công tác giao nhận hợp đồng thầu phụ: Rút kinh nghiệm trong công tác lựa chọn và quản lý thầu phụ từ những năm trước, năm 2015, Công ty đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát năng lực các thầu phụ và có biện pháp kiểm soát các hợp đồng thầu phụ chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả trong công tác sử dụng thầu phụ.

- Về quản lý quỹ tiền lương, quản lý chi phí giá thành: Công ty duy trì công tác quản lý quỹ tiền lương; quản lý chi phí giá thành theo quy định, quy chế của Công ty.

3.2. Công tác thanh quyết toán công trình, thu hồi công nợ

- Luôn luôn xác định công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ là nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt trong quá trình hoạt động. Ban điều hành Công ty đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt công tác thanh quyết toán với mục tiêu thu hồi cơ bản số tiền các Chủ đầu tư còn nợ theo hồ sơ thanh toán. Tuy nhiên việc thanh quyết toán, đối chiếu công nợ trong năm cũng đang gặp rất nhiều khó khăn do các nguyên nhân sau:

- Một số công trình đã thực hiện xong, ký xong hồ sơ quyết toán nhưng do Chủ đầu tư gặp khó khăn về nguồn vốn nên dòng tiền thanh toán không được như kỳ vọng: Trung tâm Thương mại Mê Linh Plaza - Hà Đông, Chợ Trung Hòa, Trụ sở Thanh tra Gia Lâm, Nhà máy Giấy An Hòa, Nhà máy xi măng Bút Sơn...

- Một số công trình Chủ đầu tư có chủ trương quyết toán, tuy nhiên tiến độ quyết toán của Chủ đầu tư không rõ ràng và kéo dài, hoặc cách thức làm việc không tích cực, thiếu cán bộ làm việc. Mặc dù Công ty cử cán bộ bám sát làm việc quyết liệt nhưng công tác thanh quyết toán vẫn rất chậm như: Nhà máy thủy điện Bản Chát, Ký túc xá Đại học Quốc Gia TP HCM... Một số công trình do đơn vị Tư vấn giám sát phân tán các nơi làm việc khác nhau do hợp đồng giám sát ký với Chủ đầu tư đã hết hạn, dẫn đến việc hoàn thành hồ sơ quyết toán tốn rất nhiều thời gian và chi phí như: Nhà máy Xi măng Mai Sơn, Nhà máy giấy Việt Trì Phú Thọ....

- Một số công trình do bị động về nguồn vốn thanh toán cho nhà thầu, Chủ đầu tư chủ động kéo dài thời gian hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán của nhà thầu như:

Nhà máy lắp ráp điện tử Đại Phát; Thủy điện Tà Thàng - Lào Cai, Trung tâm thương mại Chợ Mơ. Ga đường sắt DEPO....

Đối với công tác thu hồi nội bộ Công ty gồm:

- Anh Huân Đội xây dựng số 1 : 1,0 tỷ đồng
- Anh Dũng Đội xây dựng số 8 : 1,450 tỷ đồng
- Anh Bình Đội xây dựng 7 : 50 triệu đồng
- Tổng số dự án đã thi công xong đang chờ quyết toán: 25 dự án.

- Số lượng các dự án đã quyết toán xong trong năm 2015 là 10 dự án bao gồm:

Nhà máy thủy điện Ngòi Phát, Nhà máy Giấy An Hòa, nhà máy xi măng Bút Sơn, Chợ Trung Hòa, Tháp A - Tháp B Constrexim, tòa nhà Viettel Long An, Nhà D3.4 Ký túc xá Đại học Quốc Gia TP HCM, Nhà máy điện tử Noble (Giai đoạn 2), Nhà máy thủy điện Bản Chát (giai đoạn 1).

- Số lượng các dự án đang quyết toán là 25 dự án tập trung chính tại một số dự án có cùng Chủ đầu tư, có lộ trình quyết toán rõ ràng và điều kiện khách quan thuận lợi như: Tòa nhà Viettel Đăk Nông, Viettel Gia Lai, Viettel Sơn La, Viettel Tân Bình, Nhà máy thủy điện Bản Chát (giai đoạn 2), Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, chuỗi hạng mục tại dự án Đầu tư xây dựng mở rộng đường Láng Hòa Lạc.

4. Công tác thu hồi công nợ và khối lượng dở dang

STT	Hạng mục	ĐVT	Phải thu	Dở dang	Tổng cộng	Trích lập Dự phòng
1	Công trình thuộc dự án vốn Ngân sách	Triệu đồng	26.601	23.701	50.302	
2	Công trình thuộc nguồn vốn khác	Triệu đồng	197.635	270.643	469.278	13.635
	Tổng cộng		224.236	294.344	518.580	13.635

5. Công tác quản lý tài chính

5.1. Chi phí tài chính

- Tổng dư nợ ngân hàng thời điểm 31/12/2014 là: 360,780 tỷ đồng tại 31/12/2015 là: 340,820 tỷ đồng giảm 19,960 tỷ đồng tương đương 5,8%.

- Chi phí tài chính năm 2015 là: 41,6 tỷ đồng giảm 6,0 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

5.2. Doanh thu và lợi nhuận

- Doanh thu thuần năm 2015 là: 174,097 tỷ đồng

- Lợi nhuận trong năm 2015 là: (54,043) tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế trong năm là: (54,043) tỷ đồng

5.3. Phân tích chỉ tiêu tài chính trong năm 2015

- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: gấp 38,8 lần Vốn chủ sở hữu
- Tài sản ngắn hạn/Nợ phải trả: 37,2 lần
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn: 2,5 %
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản: 93,48 %
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản: 6,5 %

5.4. Chi phí quản lý doanh nghiệp

- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2015 là: 7,016 tỷ, năm 2014 là: 10,950 tỷ. Trong năm 2015, Ban điều hành Công ty tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp thực hành tiết kiệm như: Tinh giản bộ máy quản lý văn phòng Công ty và bộ máy quản lý tại các công trường; tiết giảm tối đa các chi phí như: xe con công tác, công tác phí, chi phí tiếp khách, văn phòng phẩm...

Thực hiện biên bản HĐQT số: 61 /HĐQT-VINA5 ngày 11/05/2016, về việc thông qua việc điều chỉnh quỹ lương văn phòng Công ty từ 1,8% đến 2,7% trên tổng doanh thu thực hiện để phù hợp với điều kiện thực tế và kết quả thực hiện SXKD năm 2015 của Công ty.

6. Công tác quản lý xe máy, thiết bị thi công.

- Để đánh giá khả năng hoạt động xe máy, thiết bị, Công ty đã tiến hành kiểm tra phân loại số thiết bị, máy móc thi công tại kho và tại các công trường sau khi kết thúc thi công, đánh giá một cách chi tiết cụ thể trình Hội đồng quản trị cho ý kiến chỉ đạo để tổ chức bán thanh lý một số máy móc vật tư thiết bị giá trị sử dụng thấp hoặc không còn nhu cầu sử dụng để thu hồi vốn, tổng giá trị thanh lý là 4,669 tỷ đồng, đồng thời đã xây dựng kế hoạch đầu tư thiết bị mới để nâng cao năng lực thiết bị của công ty trong thời gian tới.

- Tổng doanh thu từ việc kinh doanh xe máy, thiết bị trong năm 2015 là: 1,432 tỷ đồng.

- Kế hoạch sử dụng thiết bị năm 2016: Căn cứ theo điều kiện thực tế công việc cho năm 2016, Công ty sẽ có chủ trương đầu tư cụ thể tại từng thời điểm theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

7. Công tác quản lý lao động tiền lương

7.1. Về công tác tổ chức cán bộ

Trong năm 2015, Ban điều hành Công ty đã bổ nhiệm/miễn nhiệm các chức danh sau:

- Bổ nhiệm:

+ Phó Tổng giám đốc : 01 người

+ Trưởng phòng : 01 người

+ Chỉ huy trưởng công trình: 03 người (CT Chung cư cao tầng CT2C Nghĩa Đô, Tòa nhà văn phòng làm việc và cho thuê 15 Thành Công, Nhà máy thủy điện Bái Thượng).

+ P. Chỉ huy trưởng công trình: 03 người (Chung cư cao tầng CT2C Nghĩa Đô, Tòa nhà văn phòng làm việc và cho thuê 15 Thành Công, Nhà máy thủy điện Bái Thượng).

- Miễn nhiệm:

+ Phó Tổng giám đốc : 01 người

+ Trưởng phòng : 01 người

7.2. Công tác quản lý lao động

- Tuyển dụng mới: 08 trường hợp (trong đó 07 Đại học; 01 Cao đẳng)

- Chấm dứt hợp đồng lao động 65 trường hợp, tạm hoãn hợp đồng 63 trường hợp, chuyển công tác: 01 trường hợp

- Hưu trí: 42 trường hợp

- Sa thải: 0 Trường hợp

- Nâng lương, nâng bậc 09 trường hợp.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCNV: 0 người

- Danh sách Công ty tại thời điểm 30/12/2015 là: 200 người

7.3. Công tác quản lý tiền lương

Mặc dù trong năm 2015 tình hình tài chính khó khăn nhưng Ban điều hành Công ty đã chỉ đạo các đơn vị thanh toán lương đầy đủ, kịp thời nhằm đảm bảo cuộc sống ổn định cho người lao động.

III. BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

Năm 2016, là năm đầu tiên Công ty chuyển đổi từ mô hình công ty cổ phần vốn Nhà nước chi phối sang mô hình công ty cổ phần 100% vốn tư nhân. Với bức tranh tài chính hiện tại của Công ty được phản ánh thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015. Hội đồng quản trị công ty đã xây dựng lộ trình kế hoạch SXKD cho giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở thận trọng và đầy quyết tâm nhằm sớm đưa lại sự ổn định và phát triển Công ty trong thời gian tới.

Năm 2016, đối với Công ty được coi là năm bản lề nhằm đạt được thành công cho Công ty trong giai đoạn 2016-2020.

Ban điều hành Công ty xác định 10 nhiệm vụ trọng điểm cần giải quyết để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016 cũng như tạo nền tảng cho những năm kế tiếp với các nội dung sau:

1. Duy trì, củng cố và nâng tầm trong các lĩnh vực thế mạnh để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo dòng tiền và lợi nhuận của doanh nghiệp.
2. Tập trung nguồn lực cho các mục tiêu chiến lược khác như lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu, thiết bị xây dựng, các lĩnh vực mở rộng có sự gắn kết cao với lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty. Liên doanh liên kết để tham gia thị trường bất động sản phù hợp với năng lực tài chính và nguồn lực của Công ty.
3. Nắm bắt cơ chế chính sách chủ trương lớn của Chính phủ để có cách tiếp cận phù hợp tận dụng được mọi cơ hội phát triển của thị trường.
4. Tập trung củng cố nguồn lực, cơ cấu lại mô hình tổ chức và nhân sự của Công ty, đặc biệt là kết cấu thượng tầng, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của công việc.
5. Quyết liệt thu hồi công nợ từ các tổ chức và đối tác liên quan. Tái cấu trúc lại tài sản của Công ty để giảm nhanh dư nợ vay ngân hàng. Mục tiêu giảm tối đa được nợ vay từ các tổ chức tín dụng từ 340 tỷ đầu năm 2016 xuống 278 tỷ tại ngày 31 tháng 12 năm 2016.
6. Làm việc với các tổ chức tín dụng để có được sự ủng hộ, chia sẻ và đồng hành cùng Công ty. Hỗ trợ tối đa cho Công ty về việc cơ cấu nợ, giảm lãi vay để giúp Công ty ổn định và cân bằng được tài chính. Tạo niềm tin và cơ sở vững chắc để doanh nghiệp ổn định sản xuất.
7. Đẩy mạnh công tác Marketing, phát triển thị trường dài hạn của Công ty.
8. Lập kế hoạch chi tiết thực hiện chiến lược SXKD trong giai đoạn 2016-2020

9. Lập và triển khai các dự án đầu tư theo chủ trương của HĐQT phê duyệt

10. Lập kế hoạch và khai thác các nguồn vốn hiệu quả nhằm đáp ứng được nhu cầu cho các hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho năm 2016 và những năm tiếp theo.

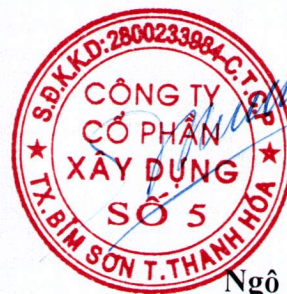
Ngoài các giải pháp chủ yếu trên cần tăng cường công tác chỉ đạo nhằm thực hiện triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị với kết quả cao nhất, đồng thời mở rộng, củng cố quan hệ với các Chủ đầu tư. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công việc của cán bộ quản lý, động viên người lao động tin tưởng, nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết nhất trí làm nền tảng xây dựng Công ty từng bước ổn định và phát triển.

Trên đây là nội dung báo cáo tóm tắt của Ban điều hành Công ty trước Quý vị đại biểu và Quý vị cổ đông về kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 và dự kiến các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong năm 2016.

Thay mặt Ban điều hành, tôi xin kính chúc Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Hải An