

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017;
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018;
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017;
LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2018**

1. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Năm 2017 do có sự suy giảm đáng kể nguồn vốn ODA trong lĩnh vực hạ tầng, là lĩnh vực đem lại nhiều doanh thu cho Công ty trong suốt thời gian qua. Khu vực tư nhân có sự tham gia mạnh mẽ trong lĩnh vực cấp thoát nước và hạ tầng nhất là lĩnh vực cấp nước.

Ngay từ đầu năm, Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động tổ chức triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, tập trung thực hiện tốt các hợp đồng đã ký và tích cực triển khai, tìm kiếm các hợp đồng mới. Công ty tổ chức thực hiện tốt các dự án lớn, các dự án tại các địa bàn quan trọng như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Huế, các tỉnh duyên hải miền trung, TP Hồ Chí Minh v.v tạo ra sự tin cậy và uy tín đối với khách hàng.

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đã được kiểm toán và được trình bày trong **Bảng 1**.

Thuận lợi và khó khăn

Thuận lợi:

- Thị trường rộng: Địa bàn hoạt động của Công ty trải khắp cả nước từ Móng Cái đến Cà Mau và tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ.

- Môi trường làm việc thuận lợi và luôn được cải thiện: Công ty đã thực hiện một số đầu tư quan trọng, bổ sung trang thiết bị văn phòng, các phần mềm chuyên ngành để nâng cao hiệu quả lao động, thành lập thêm các đơn vị mới nhằm phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường.

- Phát triển nguồn nhân lực kịp thời: Nguồn nhân lực của Công ty tiếp tục được đào tạo và phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu sản xuất trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt.

Khó khăn:

- Cạnh tranh gay gắt: Hiện có nhiều doanh nghiệp hoạt động cùng lĩnh vực tạo nên sự cạnh tranh gay gắt trong đó có một số đơn vị cạnh tranh thiếu lành mạnh.

- Việc thích ứng với nguồn đầu tư tư nhân gặp nhiều khó khăn.

- Yêu cầu về mô hình tổ chức sản xuất thay đổi. Khách hàng yêu cầu huy động nhân sự đến địa bàn dự án thay vì làm việc ở trụ sở công ty như trước đây.

- Một bộ phận cán bộ, nhất là cán bộ trẻ còn thiếu các kỹ năng và tính chuyên nghiệp trong công việc.

2. DỰ ÁN CẢI TẠO VÀ MỞ RỘNG HTCN THỊ TRẤN NHƯ QUỲNH HUYỆN VĂN LÂM

Dự án cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Như Quỳnh huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên được Nhà thầu trúng thầu (Công ty VIWASEEN 2) triển khai thi công từ ngày 08/04/2017. Theo định hướng của Công ty, việc thi công được thực hiện trước trong phạm vi nhà máy nước, việc thi công bên ngoài sẽ thực hiện sau. Đến đầu tháng 8/2017 việc thi công các hạng mục công trình bên trong nhà máy cơ bản được hoàn thành.

Do có một số khó khăn từ phía nhà thầu cũng như vướng mắc về sự chông chéo về địa bàn cấp nước, công việc thi công của Nhà thầu phải tạm gián đoạn để giải quyết các thủ tục có tính pháp lý với địa phương và vì vậy dự án đã bị chậm lại so với kế hoạch.

Sau khi giải quyết được các thủ tục với địa phương việc thi công đã được nối lại nhưng tiến độ đã bị chậm 2 tháng so với tiến độ của Hồ sơ hợp đồng. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Tổng giám đốc đã làm việc với đại diện theo pháp luật của Nhà thầu để bàn các biện pháp hoàn thành công trình (hiện nay việc thi công cơ bản đã xong, còn lại việc hoàn thiện, vệ sinh, súc xả đường ống và nghiệm thu).

3. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Năm 2018 và các năm tiếp theo được dự báo sẽ có sự hạn chế nguồn đầu tư nhà nước (đầu tư công) trong khi đầu tư cho khu vực hạ tầng theo hình thức PPP đang có dấu hiệu chững lại. Việc phát triển thị trường và tìm kiếm hợp đồng đòi hỏi sự quyết liệt, phương pháp tiếp cận hiệu quả.

Việc đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm có ý nghĩa hết sức quan trọng đòi hỏi phải có sự quyết tâm và thống nhất trong toàn công ty trong đó cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ môn, tăng cường công tác kiểm kỹ thuật cũng như nâng cao hơn nữa vai trò của chủ nhiệm, chủ trì dự án.

Hoàn thiện phương thức tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong năm 2018 nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng, giữ vững và phát triển thương hiệu công ty trong tình hình mới

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 được xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được trình bày trong **Bảng 2**.

Để có thể hoàn thành được kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2018, dự kiến thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Bố trí đầy đủ nguồn lực để thực hiện một cách tốt nhất các hợp đồng đã ký với khách hàng. Tăng cường mối quan hệ của Công ty đối với khách hàng, kịp thời giải quyết các yêu cầu của khách hàng đối với chất lượng và tiến độ dịch vụ

- Tiếp tục hoàn thiện quy chế phù hợp với các quy định mới của nhà nước, hài hoà lợi ích giữa Công ty và người lao động, khuyến khích người lao động nâng cao năng suất và chất lượng công việc. Đổi mới phương thức tổ chức sản xuất kinh doanh cho phù hợp với điều kiện thực tế theo hướng giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh.

- Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ; tạo mọi điều kiện để người có năng lực, có tâm huyết có điều kiện phát triển và vươn lên, người có kỹ năng, có trình độ, có trách nhiệm sẽ có thu nhập xứng đáng. Quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức, đoàn thể hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Cập nhật và nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 2001: 2008 sang phiên bản ISO 9001: 2015.

- Xây dựng và thực hiện tốt chương trình đào tạo phát triển nguồn lực, tổ chức các khoá đào tạo và hội thảo chuyên môn.

- Tìm kiếm các thị trường mới, nhất là thị trường ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; phát triển các lĩnh vực tư vấn phi truyền thống.

- Hoàn thiện bộ máy, cơ sở vật chất cho Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh

Bảng 1: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (Đã được kiểm toán)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Kết quả	KQ/KH (%)
I	Tổng doanh thu quyết toán <i>trong đó:</i>	đồng	143.000.000.000	162.584.501.719	113,69
	- Doanh thu tư vấn và xây lắp	đồng	115.000.000.000	143.959.798.401	
	- Doanh thu từ dịch vụ khác	đồng	28.000.000.000	18.624.703.318	
II	Lợi nhuận trước thuế	đồng	22.800.000.000	23.567.046.723	103,36
III	Nộp ngân sách nhà nước	đồng	9.000.000.000	12.864.276.858	142,93
IV	Lợi nhuận sau thuế <i>Trong đó:</i>	đồng	20.150.000.000	20.825.758.269	103,34
	Lợi nhuận đầu tư từ các công ty khác	đồng	-	809.487.000	

11049
CÔNG TY
PHÂN
ƯỚC VÀ
TRƯỜNG
ỆT NAI
KIỂM - TP

Bảng 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
I	Tổng giá trị sản lượng: <i>trong đó:</i> - Giá trị sản lượng từ tư vấn - Giá trị sản lượng từ dịch vụ khác	Tr. đồng Tr.đồng Tr.đồng	125.000 112.000 13.000
II	Tổng doanh thu <i>trong đó:</i> - Doanh thu tư vấn - Doanh thu từ các dịch vụ khác	Tr.đồng Tr.đồng Tr.đồng	103.500 91.500 12.000
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.850
IV	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	8.900
V	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tr.đồng	7.175
VI	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	7.175
1	Chia cổ tức (60,21%)	Tr.đồng	4.320
2	Quỹ đầu tư phát triển (27,25%)	Tr.đồng	1.955
3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty (2,79%)	Tr.đồng	200
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (9,76%)	Tr.đồng	700

Bảng 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế	đồng	23.567.046.723
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	20.825.758.269
2.1	- Chia cổ tức (51,86%)	đồng	10.800.000.000
2.2	- Quỹ đầu tư phát triển (31,21%)	đồng	6.500.000.000
2.3	- Quỹ thưởng ban quản lí điều hành Công ty (1,68%)	đồng	350.000.000
2.4	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (7,20%)	đồng	1.500.000.000
2.5	Lợi nhuận chưa phân phối	đồng	1.675.758.269

4. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2018

Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 là: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Thành viên HĐQT
Tổng Giám đốc
Lê Văn Tuấn**

