

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018**

I. Tình hình hoạt động năm 2017

Công ty chúng ta bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập, kết thúc nhiệm kỳ 5 năm của chính phủ nên việc thắt chặt, kiểm tra việc đầu tư công, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị nhiều tác động bất lợi của tình hình kinh tế xã hội trong nước và ngoài nước. Các doanh nghiệp xây dựng nước ngoài được phép đấu thầu, thi công các công trình trong nước, đồng thời nguồn vốn dành cho đầu tư công vào lĩnh vực XDCB ngày càng hạn hẹp, việc tiếp cận nguồn vốn, đàm phán với các Tổ chức tín dụng và Ngân hàng không mang lại kết quả như mong muốn đã ảnh hưởng rất lớn đến việc hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Đứng trước tình hình thị trường, môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cùng với Cán bộ công nhân viên Công ty đã phải nỗ lực hết mình tìm kiếm các đối tác, nguồn vốn, tiết kiệm tối đa chi phí nhằm cố gắng bảo toàn vốn của cổ đông, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho Cán bộ công nhân viên Công ty

Tuy đã nỗ lực nhưng hoạt động sản xuất và tình hình kinh doanh năm 2017 của Công ty vẫn chưa đạt kế hoạch đã đề ra, HĐQT xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả đã thực hiện như sau:

1.1 Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh đến 31/12/2017

Trước những biến động khó khăn của môi trường kinh doanh và áp lực đảm bảo nguồn tài chính để hoạt động. Hội đồng quản trị Công ty đã phối hợp với Ban Giám đốc tìm kiếm công việc kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của thị trường và năng lực của đơn vị và đã đạt được một số kết quả như sau :

a, Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng			
+	Vốn điều lệ đầu năm	Triệu đồng	41.039	41.039	100%
+	Vốn điều lệ cuối năm	Triệu đồng	41.039	41.039	100%

+	Vốn điều lệ bình quân năm	Triệu đồng	41.039	41.039	100%
2	Tổng Doanh thu và Thu nhập khác hợp nhất	Triệu đồng	50.000	35.175	70.3%
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế TNDN	Triệu đồng	375	51	13.6%
4	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN	Triệu đồng	300	38	12.6%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	Đồng		9	

b, Các công tác khác

- Về lao động: cân đối lao động theo yêu cầu công việc, có chính sách nâng cao chất lượng lao động, trình độ của cán bộ. Tuyển chọn và sàng lọc các cán bộ, công nhân có trình độ, chuyên môn cao, có ý thức gắn bó xây dựng Công ty. Kiên quyết tinh giảm, đào thải những cán bộ, công nhân có trình độ thấp, có ý thức xây dựng đơn vị kém đồng thời nâng cao thu nhập cho những người có năng lực.

- Công tác đoàn thể : Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty vẫn tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, chăm lo đời sống của CBCNV – tạo sự đoàn kết gắn bó trong nội bộ, cùng nhau gắng sức để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội Cổ đông sẽ thông qua cho năm 2017

- Kinh doanh có lãi, thực hiện đầy đủ chính sách với nhà nước, nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động.

- Cùng cố công tác quản trị Công ty; nâng cao chất lượng nguồn năng lực theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp.

II. Phương hướng nhiệm vụ trong năm 2018.

Trong năm 2018, nhiệm vụ chính của HĐQT và Ban Giám đốc là tìm kiếm những công trình mang tính khả thi phù hợp với năng lực đấu thầu, ngoài ra công ty xây dựng kế hoạch ngành nghề kinh doanh khác: sản xuất cát, đá, sỏi và kho vận.

2.1 Nhận định đánh giá tình hình:

a/ Về tình hình thị trường :

Trong năm 2017 tình hình kinh tế Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi khó khăn, thị trường liên tục có nhiều biến động khó lường điều này đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng mạnh do hội nhập kinh tế không còn rào cản giữa các nước ASEAN đòi hỏi tính cạnh tranh cao ngoài các công ty Việt Nam và cả các công ty của các nước trong khu vực

Lãi suất ngân hàng trong năm 2018 theo mặt bằng chung có giảm tuy nhiên chịu áp lực tăng lãi suất vào thời điểm cuối năm đồng thời việc tiếp cận và vay được còn gặp nhiều khó khăn.

b/ Về nguồn vốn :

Là một đơn vị luôn có nhu cầu về nguồn vốn và luôn thiếu vốn cho kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như đầu tư các dự án. Năm 2017 chính phủ đã cắt nguồn hỗ trợ lãi suất, siết chặt cho vay để chống lạm phát và nợ xấu, tình hình nợ công tăng cao nên việc đầu tư xây dựng cơ bản đã chững lại, chủ yếu là các dự án sửa chữa, Hội đồng Quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng đã có nhận định cần phải xây dựng các phương án kinh doanh có hiệu quả khác, chấp nhận các công trình có giá trị thấp để được tận dụng được máy móc, nhân lực trong thời gian nhàn rỗi và sử dụng vốn vay từ ngân hàng và huy động từ các cá nhân rỗi với lãi suất hợp lý nhằm tăng hiệu quả hoạt động của đơn vị mình.

c/ Về công tác đấu thầu :

Vẫn đảm bảo nguyên tắc không bỏ giá thầu thấp, dự án có nguồn vốn rõ ràng, giảm áp lực thi công các công trình có khó khăn về tài chính, quay vòng vốn nhanh, trả nợ ngân hàng. Đồng thời chấp nhận thi công những công trình nhỏ tận dụng máy móc, nhân lực. Tích cực thu hồi vốn từ các công trình cũ còn nợ đọng thanh toán... nhằm tạo nguồn lực triển khai vào các công trình lớn, trọng điểm của Công ty, đồng thời tìm kiếm những công trình mới để đấu thầu phù hợp với năng lực hiện tại của công ty.

Với uy tín, năng lực và những kinh nghiệm sẵn có, Công ty tiếp tục tập trung vào ngành nghề là thế mạnh của mình để đẩy mạnh tốc độ phát triển vững chắc, tạo đà cho những năm tiếp theo. Trước những thuận lợi và khó khăn hết sức cơ bản trong năm tới Công ty đề ra mục tiêu thực hiện trong năm 2018 như sau:

2.2. Mục tiêu thực hiện trong năm 2018:

- Phần đầu sản lượng đạt 55 tỷ đồng.
- Phần đầu doanh thu đạt 50 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 0.3 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân đầu người từ 8.000.000 – 9.000.000 đ/người/tháng.

2.3 Những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện năm 2018:

Chiến lược kinh doanh năm 2018 có những thay đổi cơ bản. Trên cơ sở chủ trương đó, Công ty cần, nâng cao năng lực tài chính, định hướng kinh doanh cho phù hợp với tình hình thị trường hiện nay. Công ty sẽ thực hiện các biện

pháp giảm bớt các chi phí, thực hiện dứt điểm việc thu hồi vốn ở các công trình thi công đã hoàn thành, đồng thời đẩy nhanh các công trình sắp hết hạn thi công.

- Tiếp tục giao khoán các công trình mới cho các đơn vị theo phương thức phù hợp, trừ một số dự án lớn. Ủy quyền cho các Phó Tổng giám đốc được giao quản lý dự án trực tiếp giao dịch, vay vốn với ngân hàng trên cơ sở giao khoán và cho thuê thiết bị của Công ty.

- Tăng cường công tác đào tạo ngắn hạn và dài hạn các cán bộ chủ chốt nhằm nâng cao chất lượng của cán bộ quản lý.

Kết luận:

Tại Đại hội Cổ đông năm 2017 Công ty đã nhận định được những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tính cạnh tranh ngày càng cao trong thị trường hiện nay nên kết quả kinh doanh năm 2017 đã không đạt như mong muốn

Năm 2018, tình hình vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi ổn định, ưu tiên hàng đầu của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc xác định phải tìm mọi cách vượt qua giai đoạn khó khăn này để tồn tại và chờ cơ hội phát triển.

Vì vậy Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ quý báu và hợp tác lâu dài của các đối tác trong kinh doanh của các ngân hàng tài trợ vốn, cùng các khách hàng, bạn hàng đã sát cánh cùng chúng tôi trong những lúc khó khăn nhất. Chúng tôi cũng mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các cổ đông và tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ của các bạn trong thời gian tới.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin kính chúc các vị đại biểu và các vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Khánh Dương