

Số:.....307...../BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018**

Kính thưa các quý vị Đại biểu !

Kính thưa các Cổ đông !

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty, hôm nay HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Thay mặt HĐQT tôi xin trình bày báo cáo của HĐQT với Đại hội, báo cáo được chia thành hai phần:

Phần thứ nhất: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

Phần thứ hai: Kết quả thực hiện SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

Phần I

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ ĐỊNH
HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2018**

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

Năm 2017 Công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD có những thuận lợi, khó khăn cụ thể như sau:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Bộ tư lệnh và các cơ quan Binh đoàn 11.

- Tập thể lãnh đạo chỉ huy Công ty đoàn kết thống nhất, nhận thức về ý thức, trách nhiệm của cán bộ đã dần thay đổi về nhận thức nhằm bắt kịp với xu thế trong hoạt động SXKD; cán bộ quản lý các cấp và người lao động trong Công ty luôn tự hào về truyền thống đơn vị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của chỉ huy công ty từ đó xây dựng mỗi đoàn kết thống nhất, yên tâm công tác, phát huy vai trò trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Uy tín và thương hiệu của Công ty đã dần khẳng định lại với Ngân hàng, các Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước và bạn hàng.

2. Khó khăn:

- Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn nội tại nhất là tồn tại lớn về tài chính nên ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh.

- Chính phủ tiếp tục thắt chặt giảm đầu tư công, nguồn vốn xã hội đầu tư cho xây dựng cơ bản giảm nhiều dẫn đến cạnh tranh gay gắt trong tìm kiếm việc làm, một số công trình phải đấu thầu giảm giá, hiệu quả thấp (Công trình Ngôi sao Thủ Đô, Cụm công trình Bình Điền...); cũng như nhiều công trình đơn vị đang thi công phải cắt giảm, giãn, dừng hoặc chậm triển khai do thiếu, chậm vốn hoặc chưa được phê duyệt thiết kế (Cụm công trình Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở II...); vốn đảm bảo cho sản xuất kinh doanh chủ yếu là vốn vay Ngân hàng.

- Máy móc thiết bị đầu tư hiệu quả khai thác thấp do xuống cấp và thiếu việc làm. Tồn đọng tài chính cũ còn nặng nề; năng lực một số cán bộ quản lý các cấp, cán bộ làm công tác chuyên môn chưa đáp ứng được yêu cầu công việc; lực lượng công nhân nòng cốt của đơn vị thiếu nhiều.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017.

Tháng 02/2017, Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để bầu bổ sung ông Vũ Văn Hải vào Hội đồng quản trị Công ty. Tháng 12/2017, ông Vũ Văn Hải đã có đơn xin thôi thành viên Hội đồng quản trị Công ty, hiện nay Hội đồng quản trị Công ty gồm 04 người gồm:

Ông Lê Văn Lương	- Chủ tịch HĐQT;
Ông Phạm Văn Thắng	- Phó chủ tịch HĐQT;
Ông Lê Đình Tài	- Thành viên HĐQT;
Ông Bùi Hùng Phú	- Thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị thực hiện chức năng, nhiệm vụ, định hướng, chỉ đạo, giám sát mọi hoạt động SXKD, xây dựng đơn vị theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, điều lệ, quy chế của Công ty và tuân thủ pháp luật của nhà nước.

1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT.

Trong năm qua có thể nói hoạt động của HĐQT đã đạt được những kết quả tốt, các nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với các quy chế và quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty và luôn bám sát tình hình thực tế của đơn vị, có sự đồng thuận rất cao của HĐQT để chỉ đạo và giám sát kịp thời hoạt động quản lý điều hành của Ban Giám đốc liên quan đến tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Công tác chỉ đạo và kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ đối với Ban giám đốc, các phòng, các đơn vị được tăng cường.

HĐQT chỉ đạo hoạt động của Công ty chủ yếu bằng Biên bản các cuộc họp, Nghị quyết và Quyết định. Các vấn đề Công ty trình duyệt hoặc các vấn đề khác của Công ty đều được HĐQT đưa ra quyết định sớm nhất kịp thời đáp ứng hoạt động của Công ty. Trong năm HĐQT Công ty đã họp 07 phiên chính thức để ban hành các Nghị quyết, quyết định để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, thông qua các kế hoạch, báo cáo kết quả SXKD và định hướng kế hoạch SXKD quý, 6 tháng, năm; cơ cấu nhân sự cán bộ quản lý Công ty.

Trong năm 2017, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định cụ thể như sau:

- Các nghị quyết triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý I, II, III, IV.
- Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Nghị quyết về việc đăng ký lưu ký cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Nghị quyết về việc mở tài khoản và bảo lãnh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Ba Đình.
- Nghị quyết về hạn mức vay tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Ba Đình, ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty.
- Nghị quyết về việc thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng năm 2018; thông qua nguồn xử lý tồn đọng tài chính và công nợ tập thể, cá nhân năm 2017.

2. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:

Năm 2017 HĐQT đánh giá Ban Giám đốc đã thực hiện tốt nội dung sau:

- Hội đồng quản trị đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban Giám đốc trong việc hoàn thành đúng tiến độ các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm; đồng thời tích cực tìm kiếm các dự án xây lắp mới nhằm duy trì công việc và thu nhập ổn định cho người lao động. Việc tìm kiếm và thắng thầu một số dự án xây lắp tại khu vực Miền Nam đã góp phần nâng cao uy tín và khẳng định thương hiệu của Công ty 665 trên thị trường xây dựng cơ bản cả nước.

- Ban giám đốc, các cơ quan, đơn vị trong Công ty đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT.

- Ban giám đốc luôn thể hiện trách nhiệm cao, tận tụy, thường xuyên chia sẻ thông tin, tổ chức họp giao ban tuần, tháng, quý và đột xuất, chế độ hội ý, trao đổi, bàn bạc, thảo luận, thống nhất các giải pháp tổ chức thực hiện; Từng thành viên luôn bám sát công việc, chỉ đạo sát sao, cụ thể, quyết liệt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD của Công ty.

3. Một số tồn tại:

Trong quá trình hoạt động Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc vẫn còn những hạn chế sau:

- Ban Giám đốc cần chỉ đạo sát sao hơn nữa công tác lập hồ sơ quyết toán, thu hồi công nợ từ Chủ đầu tư để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, tránh tình trạng đọng vốn từ các dự án.

- Công tác quản lý điều hành đôi lúc chưa quyết liệt, chưa kiên quyết xử lý trong các trường hợp sai phạm trong sản xuất, quản lý thiết bị, công nợ, nhất là công nợ cá nhân;

- Công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm và mở rộng thị trường còn hạn chế, còn tình trạng thiếu việc làm cục bộ ở một số đơn vị trực thuộc Công ty;

- Chưa bổ sung được nguồn nhân lực có chất lượng cao, thiếu nhiều những vị trí công tác có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn cao nhất là tại bộ phận kỹ thuật và tài chính.

- Công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ còn chậm, hiệu quả thấp, công nợ phải thu còn lớn ... làm cho vòng quay của vốn đạt thấp, chi phí vốn cao dẫn đến công tác tài chính của Công ty gặp khó khăn và giảm hiệu quả.

4. Đánh giá chung:

Nhìn tổng quan kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2017, HĐQT đã xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý và hiệu quả, đã tiến hành các điều chỉnh và thay đổi kịp thời đối với Công ty trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty phù hợp với hoạt động của mô hình Công ty cổ phần và điều kiện hiện nay, kết quả là hoạt động của các phòng, đơn vị trực thuộc trong Công ty, đã có nhiều chuyển biến tích cực. Quan tâm tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn khách quan và chủ quan, nhưng HĐQT thể hiện được sự năng động và quyết tâm cùng Ban Giám đốc điều hành, tạo điều kiện cho đơn vị đầu tư, kinh doanh tiến triển thuận lợi và có hiệu quả. HĐQT đã nỗ lực chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và những chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHCĐ đã đặt ra. Các thành viên HĐQT đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích cổ đông và Công ty. Sự nhạy bén của Ban Giám đốc và đoàn kết giữa tập thể lãnh đạo công ty, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV đã đưa Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD, năm 2017 Công ty đạt giá trị SXKD là 583,19 tỷ đồng (so với kế hoạch năm đạt 102,32%, so với thực hiện năm 2016 giảm 22,45%), doanh thu đạt 515,95 tỷ đồng (so với kế hoạch năm đạt 102,09%, so với thực hiện năm 2016 giảm 28,70%), lợi nhuận trước thuế đạt 5,958 tỷ đồng (so với kế hoạch năm đạt 58,95%, so với thực hiện năm 2016 giảm 45,11%; đây là chỉ tiêu đạt thấp nhất của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông).

Để bước đầu tạo tiền đề phát triển Công ty trong những năm tiếp theo, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã tiếp thị đấu thầu giá trị công trình trong năm 2017 chuyển tiếp sang năm 2018 đạt 71,12% kế hoạch; tổng giá trị chuyển tiếp năm 2017 sang năm 2018 là 409,629 tỷ, trong đó chiếm tỷ trọng lớn là các công trình:

- Công trình Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2: 158 tỷ đồng;
- Công trình Bệnh viện quân y 175: 80 tỷ đồng;
- Cụm công trình Nhà máy X52: 36 tỷ đồng;
- Công trình khách sạn Great Dragon: 23 tỷ đồng;
- Công trình Chợ Gia Lâm: 22 tỷ đồng.....

Ngoài ra năm 2017, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã tiếp tục thi công hoàn thiện bàn giao các công trình dở dang từ nhiều năm trước để thu hồi vốn đảm bảo hoạt động SXKD. Đồng thời Hội đồng quản trị đưa ra phương án kinh

doanh cho những năm tiếp theo mục tiêu kết hợp thi công xây lắp - kinh doanh thương mại vật tư thiết bị để xây dựng thương hiệu Công ty ổn định và phát triển.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018.

HĐQT Công ty báo cáo trước Đại hội về kế hoạch hoạt động và chương trình công tác năm 2018 với các nội dung cơ bản như sau:

- Tập trung chỉ đạo ban điều hành Công ty nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 mà Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nhằm tăng cường hiệu lực hoạt động của bộ máy, nâng cao tính chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị;

- Chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo cho các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; các quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ được thực thi trong toàn Công ty.

- Tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp; hoàn thiện và áp dụng các quy trình, phương thức quản trị doanh nghiệp thật sự khoa học, tinh gọn đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý;

- Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút người lao động có chuyên môn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở các cấp và tạo sự gắn bó của người lao động đối với Công ty .

- Tiếp tục chỉ đạo ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong hoạt động SXKD.

Phần II

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY NĂM 2017:

1. Tổng số người lao động bình quân ký HĐLĐ dài hạn: 162 người

Trong đó: 152 người ký HĐLĐ chính thức, 10 quân nhân. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Trình độ Đại học và trên Đại học 101 người, trình độ Cao đẳng, Trung cấp 25 người; trình độ sơ cấp 36 người. Cán bộ quản lý có trình độ Đại học đạt tỷ lệ 100%.

2. Bộ máy quản lý:

- Ban Giám đốc Công ty gồm 05 người;
- BKS gồm 03 người;
- Các cơ quan, đơn vị: có 03 phòng, 02 Chi nhánh, 08 Đội và một số Công trường trực thuộc Công ty.

Việc phối hợp giữa HĐQT, Ban Giám đốc và BKS, việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị được thực hiện tốt, theo đúng chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ được quy định theo Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Vốn điều lệ: Vốn điều lệ của Công ty là 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng chẵn).

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2017.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, có các nội dung được biểu quyết thông qua là:

- Kết quả SXKD và xây dựng Công ty năm 2016, kế hoạch năm 2017.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, GD, PGD, KTT và Thu ký Công ty năm 2017.
- Sửa đổi điều lệ Công ty năm 2017.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2017.

Kết quả thực hiện các nội dung trên như sau:

1. Kết quả SXKD, xây dựng Công ty năm 2017:

1.1. Các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua:

ĐVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% hoàn thành so với KH
Giá trị sản xuất	570.000	583.196	102,32%
Trong đó:			
- Giá trị xây lắp	570.000	346.085	
- Kinh doanh khác	0	237.111	
Tổng doanh thu	505.376	515.954	102,09%
Lợi nhuận trước thuế	10.107	5.958	58,95%
Lợi nhuận sau thuế	8.086	4.766	58,94%
Tỷ lệ cổ tức	13,42%	7,88%	58,72%

1.2. Về xây dựng Công ty.

Ban lãnh đạo Công ty luôn đoàn kết thống nhất, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn trong quá trình tổ chức sản xuất, kinh doanh xây dựng đơn vị, với mục tiêu xây dựng Công ty ổn định, phát triển, tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo hài hòa các lợi ích. Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung nghiên cứu, khai thác tiềm năng, lợi thế kinh doanh của Công ty. Khi điều hành các hoạt động của Công ty, Giám đốc điều hành luôn bám sát mục tiêu nhằm thực hiện Nghị quyết, các Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT trên cơ sở tuân thủ Điều lệ, Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật. Các hoạt động SXKD của Công ty đều nằm trong phạm vi pháp luật cho phép, công tác quản lý quy trình quy phạm tuân thủ theo quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

Công tác tổ chức biên chế cơ quan và đơn vị được rà soát kiện toàn cơ cấu tổ chức Công ty theo hướng năng động, tinh gọn, chất lượng, hiệu quả đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình điều kiện hiện nay của Công ty. Nâng cao năng lực

và hiệu quả hoạt động cơ quan, đơn vị bảo đảm phát huy đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; trên cơ sở đó, nâng cao hiệu quả chỉ đạo hoạt động SXKD của Lãnh đạo, chỉ huy Công ty, tăng năng suất lao động, giảm chi phí quản lý...

1.3. Cổ tức năm 2016:

Công ty đã chia cổ tức năm 2016 cho các cổ đông theo tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại thời điểm 31/12/2016 với tổng số tiền là 3.938.568.150 đồng, tỷ lệ chia cổ tức là 13,91%/năm.

2. Trả lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT và Thư ký Công ty.

2.1. Tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT.

Năm 2017 Công ty đã trả tiền lương và thù lao cho các Thành viên HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã phê duyệt như sau:

DVT: Đồng

Diễn giải	Kế hoạch	Thực hiện	Chênh lệch
Tổng số:	1.123.690.909	1.092.803.636	30.887.273
<i>* Được hạch toán vào chi phí</i>	<i>1.092.000.000</i>	<i>1.061.112.727</i>	<i>30.887.273</i>
Tiền lương của GD, PGĐ, KTT	1.092.000.000	1.061.112.727	30.887.273
<i>* Trừ trong lợi nhuận sau thuế</i>	<i>31.690.909</i>	<i>31.690.909</i>	<i>0</i>
- Thù lao trả cho thành viên HĐQT	8.781.818	8.781.818	0
- Thù lao trả cho thành viên BKS	22.909.091	22.909.091	0

Chi tiết thực hiện như sau:

- Quỹ lương Giám đốc Công ty là: 276.000.000 đồng (tiền lương bình quân 23.000.000 đồng/tháng);

- Quỹ lương 03 Phó Giám đốc Công ty:

+ 01 Phó Giám đốc thường trực là: 240.000.000 đồng (tiền lương bình quân 20.000.000 đồng/tháng);

+ 02 Phó Giám đốc kiêm nhiệm) là: 314.840.000 đồng, thực tế chênh lệch 21.160.000 do có 01 đồng chí Phó Giám đốc đi học chỉ hưởng lương theo tiền lương tham gia BHXH không hưởng lương SXKD từ tháng 9/2017 đến tháng 12/2017;

- Quỹ lương Kế toán trưởng là: 230.272.727 đồng, thực tế chênh lệch 9.727.273 do có thời gian ốm chỉ hưởng lương theo tiền lương tham gia BHXH không hưởng lương SXKD.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo số tiền thực tế đã chi trả.

2.2. Thù lao Thư ký Công ty:

Năm 2017 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt thù lao Thư ký Công ty với số tiền là 7.636.364 đồng, đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo số tiền thực tế đã chi trả.

3. Phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ:

Trên cơ sở lợi nhuận sau thuế và kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty, HĐQT xây dựng phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

- Thù lao trả cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty	39.327.273 đồng
- Quỹ Đầu tư phát triển - 30% lợi nhuận còn lại	1.417.985.485 đồng
- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi - 20% lợi nhuận còn lại	945.323.656 đồng
- Lợi nhuận chia cổ tức - tương đương 50% lợi nhuận còn lại	2.363.309.142 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	7,88%

4. Thực hiện sửa đổi bổ sung điều lệ:

Thực hiện quyết nghị của ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Công ty, HĐQT đã chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ bổ sung, sửa đổi Điều lệ theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017:

Thực hiện quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2018.

1. Kế hoạch SXKD năm 2018.

Bước vào năm 2018, ngoài những yếu tố thuận lợi như năm 2017 Công ty đã có thêm được những thuận lợi: Đơn vị tiếp tục được ổn định hơn sau những biến động của năm 2017 và thực hiện đề án tái cấu trúc; nguồn việc làm các công trình quan hệ tiếp phần lớn có cơ sở thực hiện. Mô hình tổ chức biên chế của Công ty đã được củng cố, kiện toàn và ổn định, Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ quản lý các cấp của Công ty đoàn kết thống nhất, tuyệt đại đa số người lao động đã tin tưởng vào khả năng phát triển bền vững của Công ty, phát huy mọi khả năng để xây dựng Doanh nghiệp phát triển. Tình hình tài chính của Công ty dần đã được cải thiện, uy tín và thương hiệu của đơn vị dần nâng cao đã góp phần tăng khả năng huy động nguồn vốn thanh toán, các Ngân hàng hỗ trợ tích cực trong việc cung cấp tín dụng và các dịch vụ khác, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, năm 2018 Công ty vẫn đối mặt với những khó khăn của năm 2017 về cả yếu tố chủ quan và khách quan như: vốn đầu tư công của Nhà nước cắt giảm, thị trường cạnh tranh khó khăn hơn, về công nợ, tồn đọng tài chính còn lớn, về chất lượng cán bộ, lao động lành nghề vẫn còn chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, về nguồn vốn tín dụng và các nguồn lực của đơn vị còn nhiều khó khăn....

2. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2018:

ĐVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	% (Kế hoạch 18 /Thực hiện 17)
Giá trị sản xuất	583.196	576.000	98,77%
Trong đó:			
- Giá trị xây lắp	346.085	576.000	
- Kinh doanh khác	237.111		
Tổng doanh thu	515.954	566.621	109,82%
Lợi nhuận trước thuế	5.958	6.233	104,62%
Lợi nhuận sau thuế	4.766	4.986	104,62%
Tỷ lệ cổ tức	7,88%	9,97%	126,59%

3. Một số nhóm giải pháp cơ bản thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

3.1. Giải pháp kinh doanh:

Giữ vững thị trường truyền thống, chú trọng duy trì các mối quan hệ để nắm bắt thông tin về kế hoạch triển khai đấu thầu của các Chủ đầu tư. Tăng cường liên danh, liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài quân đội có tiềm lực về kinh tế, quan hệ tạo việc làm để tham gia các dự án có giá trị lớn từng bước xây dựng thương hiệu của Công ty trên thị trường. Mở rộng mối quan hệ, liên danh liên kết đầu tư bước đầu triển khai các dự án chủ động bằng hình thức liên kết với các đơn vị để từng bước nâng cao kinh nghiệm chuyên môn, năng lực quản lý và thương hiệu của Công ty.

3.2. Giải pháp tài chính:

Cân đối nguồn vốn để ưu tiên đầu tư vốn thi công cho các công trình có thuận lợi về vốn của Chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công đến giai đoạn thanh toán hoặc nghiệm thu bàn giao, đẩy nhanh tốc độ thanh toán với Chủ đầu tư đối với khối lượng đã thi công để nâng cao vòng quay luân chuyển vốn.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động về tài chính. Loại bỏ những tư tưởng quản lý tài chính thiếu minh bạch, rõ ràng. Nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng luật pháp của Nhà nước và quy chế của Công ty.

3.3. Giải pháp về thu hồi công nợ:

Có biện pháp kiên quyết thu hồi công nợ đối với các tập thể, cá nhân nợ đọng tài chính tại Công ty, thu nợ để trả nợ, không vay mới để trả nợ cũ, không lấy vốn SXKD để trả nợ.

Đẩy nhanh thu hồi công nợ tồn đọng, khó đòi và động viên khuyến khích kịp thời các cá nhân, đơn vị tích cực hoàn thành kế hoạch thu hồi công nợ; thường xuyên chỉ đạo với phòng nghiệp vụ, ban công nợ Công ty để thu hồi vốn trả cho Công ty, xây dựng quy chế thu hồi công nợ phù hợp tình hình thực tế; trên cơ sở kết quả thu hồi nợ và khả năng tài chính của đơn vị Công ty sẽ thường khuyến khích để cá nhân có khả năng trả nợ đơn vị đúng kế hoạch.

3.4. Giải pháp về con người:

- Khơi dậy phong trào tự học, tự rèn luyện, không ngừng nâng cao năng lực hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, trau dồi đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ các cấp.

- Nâng cao chất lượng tuyển chọn nhân sự, làm tốt công tác đào tạo, có chính sách phù hợp khơi dậy động cơ phấn đấu của các thành viên trong đơn vị.

- Kiên quyết xử lý, điều chuyển, sắp xếp lại những trường hợp không thích ứng với nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ để nâng cao trình độ trong công tác quản lý và trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Xây dựng, tuyển dụng đội ngũ công nhân lành nghề đáp ứng được nhu cầu về tiến độ, chất lượng cho những công trình trọng điểm của Công ty.

4. Kế hoạch quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT và Thư ký Công ty năm 2018

4.1. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT:

Trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2018, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi trả quỹ tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT như sau:

Tổng số:	1.327.200.000 đồng
- Tiền lương của GD, PGĐ, KTT	1.092.000.000 đồng
- Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	180.000.000 đồng
- Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	36.000.000 đồng
- Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	19.200.000 đồng

Quỹ tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT năm 2018, Công ty xây dựng trình ĐHCĐ thông qua gồm:

- Quỹ lương kế hoạch Giám đốc Công ty là: 276.000.000 đồng (tiền lương bình quân 23.000.000 đồng/tháng);

- Quỹ lương kế hoạch 03 Phó Giám đốc Công ty (01 Phó Giám đốc thường trực, 02 Phó Giám đốc kiêm nhiệm): 576.000.000 đồng (tiền lương bình quân Phó Giám đốc thường trực là 20.000.000 đồng, Phó Giám đốc kiêm nhiệm là 14.000.000 đồng);

- Quỹ lương Kế toán trưởng: 240.000.000 đồng (tiền lương bình quân 20.000.000 đồng/tháng).

- Quỹ lương Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách: 180.000.000 đồng (tiền lương bình quân 15.000.000 đồng/tháng).

- Thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách là:

1.500.000 đồng/người/tháng x 02 người x 12 tháng = 36.000.000 đồng

- Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách là:

800.000 đồng/người/tháng x 02 người x 12 tháng = 19.200.000 đồng

Quỹ tiền lương và thù lao thành viên HĐQT, BKS, GD, PGD, KTT năm 2018 hàng tháng sẽ được chi trả tạm ứng 80%, số còn lại 20% sẽ được quyết toán vào cuối năm căn cứ trên kết quả SXKD dựa trên nguyên tắc:

- Nếu đạt 100% trở lên chỉ tiêu lợi nhuận thì được quyết toán quỹ tiền lương và thù lao là 100% số tiền kế hoạch ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Nếu đạt từ 80% đến dưới 100% trở lên chỉ tiêu lợi nhuận thì được quyết toán quỹ tiền lương và thù lao bằng số % kế hoạch đạt được tính trên số tiền kế hoạch ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Nếu đạt dưới 80% chỉ tiêu lợi nhuận thì được quyết toán quỹ tiền lương và thù lao bằng 80% kế hoạch đạt được tính trên số tiền kế hoạch ĐHĐCĐ phê duyệt.

4.2. Thù lao thư ký Công ty, thư ký Hội đồng quản trị, Người chịu trách nhiệm công bố thông tin, Người phụ trách quản trị Công ty:

Do năm 2018 các chức danh thư ký Công ty, thư ký Hội đồng quản trị, Người chịu trách nhiệm công bố thông tin, Người phụ trách quản trị Công ty đều do một cá nhân thực hiện kiêm nhiệm nên Công ty xây dựng kế hoạch chi trả thù lao chung cho thư ký Hội đồng quản trị, Người chịu trách nhiệm công bố thông tin, Người phụ trách quản trị Công ty là 1.500.000 đồng/tháng (tương đương 18.000.000 đồng/năm).

4.3. Kế hoạch quỹ tiền thưởng:

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2018, nếu Công ty vượt chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận thì quỹ thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty được trích bằng 10% phần lợi nhuận tăng thêm so với chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2018:

Trên cơ sở lợi nhuận sau thuế, Hội đồng quản trị xây dựng phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

- Quỹ Đầu tư phát triển - 25% lợi nhuận còn lại (dự kiến)	1.246.500.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi - 15% lợi nhuận còn lại (dự kiến)	747.900.000 đồng
- Lợi nhuận chia cổ tức - tương đương 60% lợi nhuận còn lại (dự kiến)	2.991.600.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	9,97%

6. Điều lệ Công ty năm 2018.

Để hoàn thiện văn bản pháp quy Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành, Công ty đã soạn thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2018 (có dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ kèm theo), kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

7. Ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Công ty đã soạn thảo dự thảo Quy chế quản trị nội bộ (có dự thảo kèm theo), kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính thưa Đại hội.

Năm 2017, trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, Công ty đã đạt hoàn thành kế hoạch SXKD trên các chỉ tiêu đề ra, bên cạnh sự nỗ lực không ngừng của CBNV và người lao động, Công ty được sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Quý khách hàng, Quý cổ đông, sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty Thành An, sự giúp đỡ tạo điều kiện của các Ngân hàng, bạn hàng và các Chủ đầu tư. Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, cho phép tôi được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tổng công ty Thành An, quý vị cổ đông, quý khách hàng và các đối tác đã luôn ủng hộ, sát cánh cùng Công ty. Chúng tôi cam kết sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch 2018 và các mục tiêu chiến lược dài hạn, đáp ứng niềm tin của cổ đông và quý vị khách hàng.

Kính chúc các quý vị đại biểu, quý vị cổ đông, quý vị khách hàng sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN LƯƠNG