

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2021

DƯ THẢO

Ngày

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

Kính thưa Đại hội!

Năm 2020 tiếp tục là 1 năm khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 kéo dài, tuy nhiên nhờ sự nỗ lực và gắn kết của toàn thể Ban lãnh đạo công ty cũng như CBCNV, sản xuất công ty vẫn duy trì được ổn định, tuy nhiên vẫn có ảnh hưởng nhất định đến kết quả sản xuất kinh doanh không như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020 đề ra.

I. Các chỉ tiêu thực hiện:

Với vốn điều lệ là 25 tỷ đồng, một mức vốn khá là khiêm tốn, cùng sự nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo và CBCNV, năm 2020 công ty đã thực hiện được một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính như sau:

- Giá trị sản lượng: 524 tỷ đồng/598 tỷ đồng đạt 87,6% so với Nghị quyết ĐHCĐ 2020.
- Doanh thu: 417 tỷ đồng/497 tỷ đồng đạt 83,9%
- Lợi nhuận trước thuế: 2,473 tỷ đồng/5 tỷ đồng đạt 49,46%
- Nộp ngân sách nhà nước: 12,99 tỷ đồng/10 tỷ đồng đạt 130%
- Thu nhập bình quân: 8,5 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 6%/8% đạt 75%
- Thu hồi vốn: 538,3 tỷ đồng/417 tỷ đồng doanh thu
- Vay Ngân hàng và các đối tượng khác: 188,2 tỷ đồng

Cơ sở lập các chỉ tiêu kế hoạch trình Đại hội cổ đông năm 2020 dựa trên các công trình đã được làm việc kỹ lưỡng với các Chủ đầu tư. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid kéo dài nên phần lớn các công trình, dự án trên bị đẩy lùi tiến độ, đến tháng 5/2021 vẫn có một số công trình chưa thực hiện được như: Trường liên cấp quốc tế Firbank, Thi công kết cấu hoàn thiện thô và cơ điện cho 41 căn villa-Dự án Aquacity, Dự án quản lý nước Bến Tre...

Năm 2020 tiếp tục là 1 năm khó khăn với sản xuất công nghiệp, sản phẩm bê tông thương phẩm truyền thống của công ty đã không thể cạnh tranh được với các trạm trộn bê tông tư nhân mới, do dây chuyền sản xuất đã cũ (từ những năm 2010 và trước nữa), cơ chế quản lý và sản xuất vẫn chưa tinh gọn để có thể giảm giá sản phẩm, thu hồi công nợ gặp nhiều khó khăn dẫn đến đọng vốn, gia tăng chi phí lãi vay. Hoạt động sản xuất bê tông thương phẩm đã không còn hiệu quả, doanh thu bê tông chỉ đạt khoảng 200 triệu đồng/417 tỷ đồng tổng doanh thu.

Ngoài ra, do vốn chủ sở hữu thấp (41,9 tỷ/417 tỷ doanh thu) nên phụ thuộc nhiều vào nguồn vay ngân hàng, dẫn đến chi phí tài chính cao (> 9 tỷ đồng). Đến nay việc vay ngân hàng cũng khó khăn do điều kiện chặt chẽ về tài sản đảm bảo nên ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch gia tăng sản lượng sản xuất kinh doanh. Giao dịch giữa công ty và ngân hàng năm 2020 cũng đang được đánh giá là giao dịch liên kết nên kết quả kinh doanh năm 2020 cũng bị suy giảm do chi phí lãi vay bị khống chế.

Các nguyên nhân trên đã làm suy giảm các chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội cổ đông 2020 đã đề ra về cả sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức.

II. Công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh:

1. Về các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính:

- Công ty tiếp tục lấy xây lắp là hoạt động sản xuất kinh doanh chính, chủ yếu từ các công trình vốn đầu tư của các Tập đoàn tư nhân như Cityland, Novaland, TNCons. Công ty cũng đã khai thác có hiệu quả nguồn việc từ các Tập đoàn này và tiếp tục duy trì trong năm 2021. Năm 2020, Công ty đã thi công được 20 hạng mục công trình, trong đó có 10 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Các công trình đều hoàn thành các chỉ tiêu đề ra và cam kết với chủ đầu tư, được đánh giá tốt trong quá trình xây dựng công trình. Các công trình đều đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn lao động. Công tác tổ chức thi công, nâng cao chất lượng, nâng cao nhận diện thương hiệu công ty đang dần được thực hiện bài bản và được khách hàng đánh giá cao.
- Đối với sản xuất công nghiệp, hiện nay do không hoạt động hiệu quả nên thực hiện thanh lý toàn bộ dây chuyền sản xuất bê tông cũ, tạo tiền đề đầu tư dây chuyền mới đồng bộ khi có dự án và thay đổi phương thức quản lý phù hợp.
- Đối với công tác đầu tư:
 - + Dự án VIETDUC Complex, ngõ 164 Khuất Duy Tiến đã hoàn thành, đang kiểm toán độc lập và Thanh tra thuế, sau đó sẽ thực hiện thanh quyết toán giữa các bên Liên danh chủ đầu tư và vận hành khai thác các hạng mục tài sản dự án.

+ Dự án 145 Đốc Ngữ: đang xin giấy phép để đầu tư theo quy hoạch của Thành phố

+ Khu công nghiệp Chúc Sơn: với diện tích khu đất rộng 8984,6 m² đã được cấp GCN quyền sử dụng và sở hữu tài sản trên đất trong 50 năm, thuê đất trả tiền hàng năm. Công ty đang cho thuê mặt bằng và dây chuyền sản xuất bê tông tại đó để tránh lãng phí tài sản. Dự kiến cũng sẽ tìm phương án chuyển đổi mục đích sử dụng để đạt hiệu quả cao hơn.

Để đạt hiệu quả trong quá trình hoạt động, Ban lãnh đạo công ty đã quan tâm kiện toàn bộ máy tổ chức và nhân sự cụ thể như sau:

- Công ty hiện còn 4 XNXD và 2 Chi nhánh công ty tại Hồ Chí Minh và Lào Cai đang hoạt động có hiệu quả.
- Còn 4 XNXD và 1 XN SXBT đang tiếp tục duy trì, tìm kiếm việc làm.
- Khối văn phòng gồm 3 phòng chức năng.
- Về nhân sự, năm 2020 đã tuyển mới 51 CBCNV trong đó: 28 kỹ sư, 04 cử nhân, 04 cao đẳng, 04 trung cấp, 03 bằng nghề và 08 lao động THPT, bổ nhiệm thêm 02 Phó Tổng giám đốc công ty để tăng hiệu quả quản lý phát triển, sản xuất kinh doanh.

2. Công tác tiếp thị và khai thác việc làm:

Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid nên sản lượng 2020 cũng giảm hơn so với kế hoạch đề ra, đồng thời chịu áp lực cạnh tranh gay gắt về giá, về tiến độ và chất lượng. Ban Lãnh đạo công ty cũng từng bước nỗ lực tiếp cận thêm các công trình vốn NSNN, hiện nay cũng có tính khả thi cao, tạo công ăn việc làm ổn định trong năm 2021.

3. Công tác An toàn lao động và Bảo hộ lao động:

Đây là nhiệm vụ thường xuyên và trọng tâm trong việc giữ vững sản xuất phải an toàn. Các biện pháp an toàn cho người lao động và thiết bị thi công, biện pháp thi công được phổ biến đến từng công nhân, cán bộ kỹ thuật và người tham gia thi công trên công trường, nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu nguyên nhân gây mất an toàn lao động.

4. Công tác Tài chính kế toán:

Năm 2020, Công ty vẫn áp dụng khoán gọn chi phí cho các Xí nghiệp thi công, có hỗ trợ đứng ra vay vốn cho các xí nghiệp, trên cơ sở quản lý giám sát tiến độ thực hiện và dòng tiền nhằm đảm bảo tiến độ thi công và đảm bảo đúng quy chế quản lý của công ty.

Công ty cũng đã ban hành lại Quy chế quản lý tài chính mới với nhiều nội dung phù hợp hơn với yêu cầu quản lý hiện nay.

5. Công tác thanh quyết toán thu hồi vốn:

Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng quyết định đến sự hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm 2020, tổng thu hồi vốn: 538,3 tỷ đồng/417 tỷ đồng doanh thu, trong đó:

- Sản xuất bê tông thu được: 1,22 tỷ đồng
- Xây dựng công trình: 513 tỷ đồng
- Khoản thu khác: 23,95 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2020 số nợ phải thu vẫn còn là: 158,8 tỷ đồng bao gồm:

- Khối sản xuất bê tông : 18,8 tỷ đồng
- Khối xây dựng : 132,3 tỷ đồng
- Phải thu khác tồn đọng : 7,7 tỷ đồng

6. Nộp ngân sách Nhà nước và Bảo hiểm Xã hội năm 2020 là 15,12 tỷ đồng trong đó:

- Thuế giá trị gia tăng : 10,41 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 1,44 tỷ đồng
- Thuế thu nhập cá nhân : 316,8 tỷ đồng
- Các loại thuế khác : 832,6 tỷ đồng
- Bảo hiểm xã hội đã nộp : 2,125 tỷ đồng

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng Công ty cũng cố gắng không để nợ đọng BHXH và nợ NSNN, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động.

7. Công tác bảo đảm đời sống người lao động và công tác khác:

Cùng với sự phát triển sản xuất, các vấn đề về tiền lương, tiền thưởng và chính sách đối với người lao động được đặc biệt quan tâm.

Công ty đã sắp xếp sử dụng hợp lý số lượng lao động hiện có. Trong năm 2020 công ty sử dụng bình quân gần 700 lao động thời vụ và 120 lao động có thời hạn từ 1 năm trở lên, tuyển dụng 51 người trong đó: 28 kỹ sư, 04 trung cấp, 04 cử nhân, 04 cao đẳng, 03 bằng nghề, 08 lao động THPT, mức thu nhập bình quân đạt 8,5 triệu đồng/người/tháng.

Chế độ đãi ngộ về tiền lương, tiền thưởng được thực hiện tốt, chế độ chính sách đối với người lao động luôn được đảm bảo. Tiếp tục tham gia BHXH với mức lương mới của CBCNV theo lộ trình của BHXH để đảm bảo đầy đủ quyền lợi của CBCNV công ty. Kịp thời giải quyết đúng về những kiến nghị của người lao động và chế độ chính sách cho người lao động.

Tổ chức cho CBCNV tập huấn, nâng cao tay nghề, nghiệp vụ, thực hiện tốt chế độ an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, cải thiện môi trường làm việc chuyên

nghiệp, nâng cao thu nhập cho CBCNV. Tháng 12/2020, công ty đã chuyển trụ sở làm việc về Tầng K2 Chung cư Việt Đức Complex, văn phòng và các xí nghiệp công ty khang trang, sạch sẽ nâng cao vị thế công ty.

Năm 2020 Ban giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên đã rất tích cực tìm mọi giải pháp, vượt qua khó khăn, nhưng vẫn chưa đạt được các chỉ tiêu kinh tế, kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông đặt ra, song dòng tiền cho sản xuất vẫn được duy trì, có lợi nhuận và dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 6%, nghĩa vụ đóng nộp thuế với nhà nước và các nghĩa vụ với người lao động được thực hiện đầy đủ, nguồn vốn chủ sở hữu vẫn được bảo toàn.

III. Phương hướng biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021:

Dự báo tình hình năm 2021

Năm 2021, đối với công tác đầu tư sẽ tập trung phối hợp với các bên trong liên danh đưa Dự án VIETDUC Complex vào vận hành và khai thác, thu hồi tiền bán hàng, thực hiện quyết toán dự án, kiểm toán, thanh tra thuế và phân chia lợi nhuận. Đồng thời tiếp nhận các sản thương mại được phân chia, hoàn thiện thủ tục pháp lý chuyển thành tài sản công ty và xem xét các căn hộ nếu được chia với giá hợp lý thì sẽ nhận để kinh doanh.

Đối với công tác phát triển sản xuất, tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động vào phía Nam, giữ vững thị trường phía Bắc. Kế hoạch 6 tháng cuối năm tiếp tục thương thảo và ký kết một số hợp đồng nữa, trị giá khoảng 300 tỷ đồng.

Thực hiện thoái vốn Nhà nước theo đúng chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.

Đánh giá các điều kiện khách quan và chủ quan, thuận lợi và khó khăn hiện nay, dựa trên cơ sở kết quả đạt được năm 2020 cùng nhận định tình hình, đánh giá các cơ hội đầu tư, khả năng kinh doanh các sản phẩm dự án 2021, Công ty đề xuất kế hoạch và các giải pháp thực hiện năm 2021 như sau:

1. Những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2021

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch
I	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	598,444
II	Doanh thu	Tỷ đồng	401,354
III	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	12,3
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2
VI	Lương bình quân	Tr.đ/người/tháng	8,5
VII	Cổ tức	%	6%

2. Các giải pháp thực hiện:

Để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Công ty đề ra các giải pháp sau:

- Tập trung hoàn thiện hồ sơ quyết toán, kết hợp cùng các bên trong Liên danh đẩy nhanh thanh quyết toán dự án, phân chia lợi nhuận.

- Tập trung, bám sát các cơ quan chức năng để phê duyệt phương án đầu tư hiệu quả tại số 145 Đốc Ngữ, P.Liễu Giai, Ba Đình, HN.

- Xem xét việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Khu công nghiệp Ngọc Sơn, Chúc Sơn.

- Thanh lý toàn bộ dây chuyền thiết bị sản xuất bê tông để thu hồi vốn.

- Tiếp cận đưa kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất, cải tiến áp dụng biện pháp thi công tiên tiến, đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, đảm bảo thi công công trình đúng tiến độ, kỹ, mỹ thuật, chất lượng và an toàn lao động. Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, biển hiệu, quy trình công việc phù hợp. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, xác nhận khối lượng công trình.

- Tiếp tục sắp xếp tinh giản lao động không đáp ứng yêu cầu sản xuất, đặc biệt là lao động gián tiếp, đồng thời thu hút thêm lực lượng lao động có tay nghề chuyên môn cao.

- Có biện pháp thu hồi công nợ thích hợp, nhằm đảm bảo nguồn vốn sản xuất, giảm dần vốn vay Ngân hàng cũng như các cá nhân. Đa dạng hoá nguồn vốn sản xuất, nhất là nguồn vốn ổn định, lâu dài với lãi suất thấp phục vụ sản xuất và đầu tư.

- Tổ chức ghi chép sổ sách kế toán theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán.

- Thực hiện tốt công tác quản lý chi phí, thanh quyết toán nội bộ kịp thời các hợp đồng giao khoán giữa công ty và các đơn vị.

KẾT LUẬN

Tuy kế hoạch năm 2020 chưa hoàn thành như mong muốn, song với những tiềm năng mới khai thác của thị trường phía Nam và sự khởi sắc của một số dự án ngoài Bắc của các chủ đầu tư chiến lược cùng sự phát huy truyền thống, sự phấn đấu nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty, sự quan tâm giúp đỡ của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội- CTCP và các cổ đông, Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong năm 2021.

Trên đây là báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng.

Thay mặt Ban điều hành công ty tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông và xin ý kiến đóng góp của toàn thể quý vị.

Xin chúc toàn thể quý vị cổ đông, quý đại biểu mạnh khoẻ, thành đạt, hạnh phúc. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP KDVT và XD;
- Các thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc;
- Đăng Website www.cmcjsc.com.vn;
- Lưu HĐQT, VT.

ĐẠI DIỆN BAN ĐIỀU HÀNH



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Dinh Thị Huyền Trang