

SỐ : 102 /BC-CTCP-KD

TP HCM, ngày 19 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO TỔNG KẾT**  
**Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020**  
**và chương trình, kế hoạch công tác năm 2021**

Kính gửi: Hội đồng quản trị.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 65/NQ-CTCP-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2020;

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021 như sau:

**Phần I**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020**

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH.**

*DVT: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	91.000	91.000	100,00%
2	Tổng số lao động	người	282	270	
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	410.000	448.650	109,4%
4	Tổng chi phí	Tr.đồng	396.000	433.781	109,5%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	14.000	14.869	106,2%
6	Lợi nhuận thực hiện/Vốn điều lệ	%	15,38%	16,34%	106,2%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	11.200	11.830	106,2%
8	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	12,31%	13,00%	106,2%

*( Số liệu chi tiết đính kèm)*

**II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHỦ YẾU.**

**1. Sản phẩm dịch vụ công ích.**

a. Xét về chỉ tiêu:



Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt
Doanh thu	136.532	151.246	110,78%
Chi phí	113.322	126.370	111,51%
Lợi nhuận	23.100	24.876	107,69%

**b. Tình hình thực hiện: sản phẩm dịch vụ công ích năm 2020:**

Năm 2020 là năm thứ hai thực hiện 06 gói thầu sản phẩm dịch vụ công ích 03 năm 2019 – 2021 được ký kết giữa công ty và các cơ quan quản lý.

Về sản lượng thực hiện, công ty đã thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng các khối lượng cơ quan đặt hàng giao. Thực hiện cả khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng (gần 10% giá trị hợp đồng). Trong đó chủ yếu là công tác vệ sinh mặt đường/cầu bằng máy các cầu trên 32 tuyến đường (các cầu khác đã bàn giao công tác vệ sinh cho quận huyện). Do đó, vượt kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận năm 2020 tương ứng 9%. Với khối lượng công tác vệ sinh này, công ty đã đầu tư thêm 02 xe quét đường để cơ bản đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư.

c. Việc tổ chức thực hiện nội bộ: Từ 01/01/2020, công ty tăng cường 01 xí nghiệp công trình tham gia thực hiện công ích. Với 03 đơn vị thực hiện (Xí nghiệp Công trình 2, Xí nghiệp công trình 7 và Xí nghiệp công trình 8), công ty đã hoàn thành tốt các điều khoản hợp đồng của công ty và cơ quan đặt hàng, khả năng huy động và quản lý lực lượng lao động tốt hơn.

Tổng Giám đốc đã khoán quỹ lương và các khoản phải trả cho người lao động tại các xí nghiệp công ích. Qua đó, kiểm soát chi phí hoạt động công ích nhằm hạn chế phát sinh chi phí trong điều kiện chi phí công ích phát sinh tăng. Phương án này tiếp tục được điều chỉnh và áp dụng cho năm 2021.

d. Những mặt còn tồn tại: Còn ít áp dụng khoa học, công nghệ trong quá trình thực hiện. Giá thành sản phẩm, dịch vụ còn cao. Xe máy thiết bị phục vụ công tác duy tu còn thiếu, lạc hậu.

**2. Hoạt động tư vấn xây dựng công trình và kiểm định cầu.**

Hoạt động tư vấn, thi công xây dựng và kiểm định cầu được xác định là hoạt động kinh doanh chủ yếu, mũi nhọn của doanh nghiệp trong điều kiện hoạt động công ích đang bị thu hẹp.

**a. Xét về chỉ tiêu:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt
Doanh thu	272.000	295.361	121,79%
Chi phí	258.693	283.523	123,26%
Lợi nhuận	13.307	11.838	88,96%

**b. Tình hình thực hiện:**

Tổng giá trị thực hiện hợp đồng gần 695 tỷ đồng. Trong đó giá trị ký kết hợp đồng năm 2020 là 225 tỷ đồng (bằng 54% so với năm 2019).

Việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2020, công ty trúng thầu và thực hiện một số gói thầu lớn, mang tính chất quan trọng cấp bách và đã hoàn thành đúng yêu cầu của chủ đầu tư như: Cầu tạm An Phú Đông, cầu Kênh A (TP.HCM), Công viên Tết Mậu Thân (Mỹ Tho – Tiền Giang), Bến phà tạm Rạch Miễu (Bến Tre).v.v. Việc mở rộng thị trường sang các tỉnh lân cận phát



triển thể hiện trên số lượng, giá trị các gói thầu công trình<sup>1</sup>.

Hoạt động thi công xây dựng công trình năm 2020, mặc dù vượt chỉ tiêu doanh thu nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai các gói thầu đã ký kết. Nhất là trong giai đoạn ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19.

- Công trình quan trọng đóng góp gần 20% doanh thu là Xây dựng cầu thép cầu An Phú Đông hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn vướng mắc và sự cố.

- Một số gói thầu vướng mắc bằng vẫn chưa được giải quyết như: Đường liên ấp 4-5, Kênh Trung ương, Kè kênh xóm củi, cầu Dân Sinh, Trung tâm y tế Tân Kiên, (Bình Chánh), cầu Cây Khô – Nhà Bè.

Việc áp dụng mô hình khoán chỉ tiêu, lợi nhuận tạo sự chủ động cho đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch và cân đối chi phí cho từng gói thầu. Từng bước được các chủ đầu tư ghi nhận. Hầu hết các gói thầu đều thi công đúng tiến độ, chất lượng được chủ đầu tư đánh giá cao.

### **c. Những tồn tại:**

- Với những nỗ lực trong thời gian qua, Công ty đã từng bước nâng cao năng lực kỹ thuật để tham gia các gói thầu lớn. Tuy nhiên, năng lực kinh nghiệm, thiết bị, nhân lực .v.v còn thiếu so với mặt bằng chung trên thị trường và yêu cầu phát triển.

- Các sản phẩm thi công của công ty chủ yếu là cầu, đường, bờ kè, ngầm hóa hệ thống điện- viễn thông. Đây là các sản phẩm có nhiều đối thủ cạnh tranh, thị trường bão hòa. Đặc biệt là chưa tạo ra sản phẩm có thể mạnh riêng.

### **3. Quản lý xe máy thiết bị.**

Trước những bất cập trong hoạt động xe máy – thiết bị, năm 2019, Tổng giám đốc đã có sự điều chỉnh trong hoạt động quản lý xe máy thiết bị gồm:

Từ 01/01/2020 đến nay: Triển khai phương án tổ chức lại công tác quản lý xe máy thiết bị:

- Giao các thiết bị phục vụ công ích gồm : Các xe quét đường, 02 xe kiểm tra cầu cho xí nghiệp 2 quản lý;

- Giao trọn gói 14 đầu mục xe máy thiết bị do phòng Kế hoạch – Đầu tư quản lý cho xí nghiệp công trình 9 khai thác vận hành và đóng 100% khấu hao và nhận toàn bộ nhân sự của tổ vận hành.

Xe máy thiết bị được đơn vị tổ chức vận hành, bảo dưỡng tài sản đúng quy chế. Công tác kiểm tra định kỳ ở cấp công ty luôn được thực hiện đúng. Thực hiện đủ các thủ tục kiểm định, đăng kiểm theo quy định.

**III. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ** (Dự án xây dựng trụ sở làm việc tại 451/10 đường Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10):

Hội đồng quản trị đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

## **IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH.**

### **1. Công tác quản trị nhân sự và chấp hành pháp luật lao động.**

#### *a. Tình hình sử dụng lao động.*

<sup>1</sup> Công ty đang thực hiện công trình ở các tỉnh : Đồng tháp ( 5 công trình), Tiền Giang ( 4 công trình); An Giang ( 01 công trình); Long An ( 01 công trình); Bến Tre ( 8 công trình), Bà Rịa – Vũng tàu ( 01 công trình); Cần Thơ (01 công trình)



- \* Tình hình lao động :
  - Số lao động ngày 01/01/2020 : là 271 người
  - Số lao động ngày 31/12/2019 là : 279 người ( nam 240, nữ 39)
    - + Số lao động tăng trong kỳ : 55 người
    - + Số lao động giảm trong kỳ : 47 người
  - Hợp đồng lao động :
    - + HĐLĐ không xác định thời hạn : 195 người
    - + HĐLĐ có thời hạn từ 12 – 36 tháng : 72 người.
  - 100% người lao động đang làm việc tại công ty được ký kết HĐLĐ đúng quy định.

\* Trình độ chuyên môn:

- Trên Đại học : 05 người
- Đại học : 106 người
- Cao đẳng, trung cấp : 30 người
- Trong năm 2020 công ty đã tái bổ nhiệm các chức danh: 01 Phó Giám đốc xí nghiệp, bổ nhiệm 02 Phó Giám đốc xí nghiệp, miễn nhiệm 01 Giám đốc xí nghiệp, sáp nhập 02 phòng Quản trị Hành chính và phòng Quản trị nhân sự thành phòng Hành chính – Nhân sự.

*b. Thực hiện các phương án khoán quỹ lương.*

Năm 2020, Công ty tiếp tục thực hiện phương án khoán quỹ lương và các khoản phải trả cho người lao động toàn công ty:

- Khối văn phòng: khoán quỹ lương từng phòng nghiệp vụ trên cơ sở định biên lao động hiện hữu và quy chế trả lương do Hội đồng quản trị phê duyệt.

- Khối công ích: Khoán toàn bộ chi phí tiền lương và các khoản phải trả cho người lao động ( BHXH, BHYT, bồi dưỡng độc hại, bảo hộ lao động, tiền ăn giữa ca, các khoản phụ cấp khác...) khối công ích trên cơ sở lao động định biên và chi phí nhân công xí nghiệp được hưởng.

- Khối công trình: Các đơn vị tự chi trả tiền lương và các khoản phải trả khác.

Với phương án khoán trên, công ty cố định và kiểm soát các chi phí liên quan đến việc sử dụng lao động không vượt dự toán chi do Hội đồng quản trị phê duyệt hàng năm.

*c. Đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động.*

Công ty chấp hành nghiêm túc pháp luật lao động và đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể

- Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm cho người lao động theo đúng quy định, tổng số tiền trích nộp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động.

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động năm 2020 theo thỏa ước lao động tập thể tại Trung tâm chẩn đoán y khoa Medic. Tổ chức cho người lao động tham quan nghỉ mát theo thỏa ước lao động tập



thể với mức hỗ trợ 2.000.000 đồng/người. Phụ cấp bồi dưỡng độc hại được công ty thanh toán cho người lao động đúng quy định.

- Thực hiện giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, thăm hỏi, hiếu hỷ trợ cấp khó khăn. Chăm lo cho các cháu thiếu nhi là con của người lao động, tặng quà, trao học bổng cho các cháu nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi, tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo.

- Thường xuyên cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo an toàn cho người lao động được quy định tại Điều 25 Thỏa ước lao động tập thể, cụ thể đầu tư thêm một số máy móc, trang thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, phổ biến các văn bản của nhà nước về pháp luật bảo hộ lao động, huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng thao tác đối với máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Xây dựng và ban hành Quy định về an toàn vệ sinh lao động. Quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn viên, trong quy định, quy chế đã phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của từng đối tượng tham gia công tác an toàn vệ sinh lao động.

## **2. Công tác hành chính quản trị và thi đua khen thưởng.**

### *a. Công tác hành chính, quản trị.*

- Thực hiện việc đăng ký, sắp xếp lại ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông.

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 24/6/2020 và thực hiện các thủ tục công bố thông tin kịp thời theo Điều lệ và quy định của pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện việc quy định khoán văn phòng phẩm, chi phí điện, nước sử dụng cho từng phòng, ban, đơn vị; Đưa vào sử dụng phần mềm quản lý lưu trữ văn thư.

- Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch phục vụ Lễ - Tết tại cơ quan, các cơ sở sản xuất; Đảm bảo an ninh, phòng chống cháy nổ; Thực hiện tốt công tác huấn luyện và thủ tục cấp chứng chỉ an toàn lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định.

- Các công tác hành chính quản trị khác như bố trí lịch họp, lịch công tác, phương tiện đi lại, sửa chữa nội bộ và các nghiệp vụ khác được thực hiện tốt.

### *b. Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật:*

Công ty thực hiện việc chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020 theo đúng quy chế và nghị quyết của HĐQT..

Thực hiện thưởng cho người lao động nhân dịp Lễ ( 30/4, Quốc khánh 2/9, Tết Dương lịch và tết Nguyên Đán ) theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Về kỷ luật: trong năm 2020 có 03 trường hợp bị kỷ luật khiển trách với lý do thiếu trách nhiệm trong công tác sản phẩm dịch vụ công ích.

## **3. Thực hiện dân chủ ở cơ sở và thực hành tiết kiệm.**

- Thực hiện đúng quy chế dân chủ, hàng năm công ty tổ chức Hội nghị người lao động đúng thời gian, quy trình, cụ thể: Xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị từ cấp tổ sản xuất, cấp bộ phận đến cấp công ty; Thực hiện dự thảo văn kiện và chuyển đến các đơn vị để 100% người lao động tham gia đóng góp ý kiến; Các tổ sản xuất, các phòng nghiệp vụ, xí nghiệp trực thuộc tiến hành tổ chức đại hội cấp



đơn vị; Hội nghị Đại biểu người lao động cấp công ty.

- Tại hội nghị các cấp, Tổng Giám đốc đã thực hiện lắng nghe nguyện vọng của người lao động, giải đáp các ý kiến của người lao động nhằm chấn chỉnh kịp thời công tác điều hành, quản lý, điều chỉnh, bổ sung các quy chế, nội quy phù hợp với tình hình thực tế và pháp luật hiện hành. Đồng thời, công khai đến người lao động về công tác tuyển dụng, thực hiện hợp đồng lao động, sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động, tiền lương, thu nhập, nâng bậc lương, điều động, khen thưởng, kỷ luật, trích nộp kinh phí công đoàn, các khoản đóng bảo hiểm cho người lao động, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi.

- Tổ chức các buổi đối thoại định kỳ giữa Lãnh đạo công ty với người lao động: Thông qua các buổi đối thoại định kỳ, công ty phổ biến đến người lao động hệ thống thang, bảng lương mới, người lao động đã có những ý kiến, hiến kế vào việc nâng cao chất lượng quản lý hệ thống công trình cầu và xây dựng công ty ngày càng phát triển. Những ý kiến đóng góp của người lao động đều được lãnh đạo công ty giải đáp thỏa đáng. Số lần tổ chức đối thoại trong năm 2020: 03 lần.

- Việc công khai, minh bạch hoạt động doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc theo quy chế dân chủ cơ sở.

#### **4. Quản lý tài chính doanh nghiệp.**

a. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị dự toán chi năm 2020, năm 2021 và kiểm soát các khoản chi theo dự toán.

b. Thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy Ban chứng khoán và báo cáo cho Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định. Đồng thời thực hiện đúng các thủ tục đảm bảo quyền lợi của cổ đông theo điều lệ. Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2019 làm 2 đợt (Tháng 2/2020 và Tháng 8/2020).

c. Công tác quyết toán cổ phần hóa:

Báo cáo quyết toán vốn giai đoạn nhà nước đã được Kiểm toán nhà nước kiểm tra vào tháng 12 năm 2019 và báo cáo kiểm toán đã được công bố trong tháng 6/2020. Trên cơ sở kết luận của đoàn kiểm toán, Công ty đã thực hiện điều chỉnh sổ sách theo kết quả kiểm toán và báo cáo tình hình thực hiện các kiến nghị của kiểm toán cho ban chỉ đạo cổ phần hóa.

d. Đảm bảo tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh: Công ty ký hợp đồng tín dụng với NH BIDV –CNTPHCM và ngân hàng Quân đội cung cấp hạn mức tín dụng để bổ sung vốn lưu động và thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh cho công ty với tổng hạn mức là 700 tỷ đồng (tăng so với năm 2019 là 100 tỷ đồng) theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

#### **5. Những hạn chế trong quản lý điều hành doanh nghiệp.**

5.1 Các chỉ tiêu kinh doanh:

+ Đối với khối công trình: Khó khăn trong việc triển khai thi công các công trình do vướng mặt bằng thi công;

+ Đối với hoạt động công ích: Chi phí tăng do Sở Giao thông vận tải duyệt lại toàn bộ giá gói thầu theo đơn giá định mức hiện hành.

+ Xe máy thiết bị chủ yếu tham gia thực hiện các gói thầu nội bộ và công tác công ích, giảm doanh thu thuê ngoài.



## 5.2 Hoạt động quản trị:

- Công tác quyết toán bàn giao giai đoạn chuyển thể còn kéo dài. Nguyên nhân: Do việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình của các cơ quan thẩm quyền còn chậm và có nhiều vướng mắc.

- Việc hoàn công để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại địa chỉ 451/10 Tô Hiến Thành còn chậm.

## VII. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

Năm 2020, mặc dù ảnh hưởng chung của nền kinh tế trong điều kiện dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, nhưng với nỗ lực của toàn thể lãnh đạo và người lao động, công ty đã cố gắng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Bảo toàn và phát triển vốn doanh nghiệp. Đảm bảo quyền lợi cổ đông. Ổn định việc làm và thu nhập, tuân thủ pháp luật lao động, đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Công ty hoàn thành đúng các điều khoản hợp đồng với cơ quan đặt hàng với chất lượng và sự thỏa mãn khách hàng ngày càng được cải thiện. Các giải pháp nâng cao hiệu quả và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước mang lại những kết quả tích cực như, năng lực kỹ thuật thi công từng bước được nâng cao, thị trường được mở rộng, đa dạng hóa sản phẩm. Tiềm lực, tiềm năng phát triển của công ty là khả quan. Thương hiệu từng bước được gây dựng.

Trong quản lý và điều hành doanh nghiệp: Hội đồng Quản trị, Ban điều hành thực hiện nhiều biện pháp tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động doanh nghiệp. Đảm bảo tính tuân thủ, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Hội đồng thành quản trị và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông. Thể chế hóa, điều chỉnh, bổ sung các quy chế nội bộ đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ quy định nhà nước trong quản lý. Hầu hết các phòng, ban, xí nghiệp theo đề án tái cơ cấu hoạt động hiệu quả. Đã tích cực xây dựng và tổ chức thực hiện phương án tái cơ cấu tổ chức và sản phẩm hoạt động các đơn vị phù hợp với mô hình doanh nghiệp mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công ty còn những tồn tại và khó khăn như đã phân tích ở từng nhiệm vụ



**Phần thứ hai**  
**CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021**

Từ năm 2021, Trong điều kiện nền kinh tế dự báo còn tiếp tục khó khăn, dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tính cạnh tranh trên thị trường xây dựng ngày càng gay gắt, nhiệm vụ của công ty trong 2020 là rất nặng nề. Tổng Giám đốc công ty xây dựng chương trình công tác như sau:

**I. Dự báo tình hình liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp năm 2021.**

Năm 2021 là năm cuối thực hiện theo đề cương chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2019 – 2021 được Hội đồng quản trị thông qua.

**1. Khó khăn thách thức.**

- Sự cạnh tranh trong hoạt động xây dựng công trình, đặc biệt là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, là rất khắc nghiệt.

- Qua số liệu phân tích, sản phẩm dịch vụ công ích vẫn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động doanh nghiệp (doanh thu chiếm trên 30% tổng doanh thu). Do đó, mọi ảnh hưởng về chủ trương, mô hình quản lý của nhà nước đối sản phẩm này có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động công ty. Chính sách xã hội hoá đã được áp dụng, việc đảm bảo thị trường này là một thách thức lớn cho những năm tiếp theo. Tỷ lệ lợi nhuận hoạt động công ích/ tổng doanh thu giảm dần theo từng năm, từng gói thầu trên các địa bàn cụ thể. Trong năm 2021, UBND thành phố, Sở Giao thông vận tải có những quy định chặt chẽ hơn về quy trình, tiêu chuẩn, đơn giá, Công ty cần chuẩn bị và đáp ứng kịp thời các yêu cầu đó.

- Chi phí có liên quan đến người lao động tăng theo quy định mới.

**2. Cơ hội và thuận lợi.**

a. Sản phẩm dịch vụ công ích năm 2019-2021 đã được đảm bảo. Công ty có tích lũy kinh nghiệm trong việc tham gia đấu thầu sản phẩm dịch vụ công ích đồng thời có cơ hội mở rộng sản phẩm dịch vụ công ích tại các địa bàn khác. Tổ chức hoạt động sản phẩm dịch vụ công ích có nhiều chuyên viên tích cực phù hợp với tình hình hiện nay;

b. Hoạt động thi công công trình: Có các công trình chuyên tiếp từ năm 2020. Mô hình khoán cho các xí nghiệp kinh doanh phát huy hiệu quả. Việc mở rộng hoạt động sang các tỉnh lân cận có kết quả tích cực.

**II. Mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.**

**1. Mục tiêu.**

a. Đảm bảo hoàn thành tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị làm nền tảng xây dựng và thực hiện chiến lược, định hướng phát triển cho những năm tiếp theo.

b. Bảo toàn và phát triển vốn; Đảm bảo vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp được bảo toàn, hiệu quả và phát triển. Các hoạt động tài chính minh bạch, an toàn. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

c. Tiếp tục hoàn thiện các mô hình sản xuất: Tạo sự chủ động, hỗ trợ đơn vị kích thích sản xuất nhưng vẫn đảm bảo sự kiểm soát của công ty. Tiếp tục nỗ lực



giữ vững thị trường sản phẩm dịch vụ công ích và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh bằng chất lượng, tính chuyên nghiệp và thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

d. Nhiệm vụ khó khăn nặng nề của công ty năm 2021 là tham gia đấu thầu và trúng thầu SPDV công ích 2022-2024 trước để giữ vững thị phần sản phẩm này.

e. Tiếp cận và nghiên cứu tham gia các hình thức kinh doanh, phát triển các sản phẩm mới.

## 2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

Theo Nghị quyết 04/NQ-CPTP-HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2021:

*ĐVT: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu	410.164
2	Lợi nhuận trước thuế	14.309
3	Lợi nhuận sau thuế	11.447
4	Lợi nhuận chia cổ tức	8.190
5	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	9%

## III. Giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch 2021.

Để thực hiện kế hoạch năm 2021 được HĐQT giao, Tổng Giám đốc công ty đề ra và tổ chức thực hiện các giải pháp chủ yếu như sau:

### 1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.1 Tiếp tục thực hiện, tạo ưu thế cạnh tranh đối với các sản phẩm, dịch vụ công ty có thế mạnh: sản phẩm dịch vụ công ích, thi công các công trình giao thông, các công trình hạ tầng kỹ thuật. Đây là nhóm sản phẩm, dịch vụ nền tảng mang tính chất quyết định trong hoạt động doanh nghiệp cần đầu tư mạnh mẽ về công nghệ, nhân lực, tạo thương hiệu và uy tín trên thị trường. Tập trung nâng cao năng lực để tham gia các gói thầu có quy mô lớn, cấp công trình cao.

1.2 Sản phẩm dịch vụ công ích vẫn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động doanh nghiệp. Việc giữ vững thị trường bằng chất lượng, sự thỏa mãn khách hàng trong giai đoạn nhà nước áp dụng xã hội hóa sản phẩm dịch vụ công ích là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong điều kiện đấu thầu rộng rãi sản phẩm dịch vụ công ích. Tạo thế mạnh cạnh tranh bằng kinh nghiệm, chất lượng, công nghệ và giá thành. Tinh giản, hợp lý hóa đội ngũ nhân lực thực hiện trên cơ sở bố trí ca, kíp cho phù hợp. Áp dụng tin học trong quản lý bằng các phần mềm chuyên ngành về quản lý cầu, đường. Tập trung mọi nguồn lực, giải pháp cụ thể để đạt kết quả cao nhất trong đấu thầu SPDVCI 2022-2024.

1.3 Phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường là nhiệm vụ chiến lược. Liên danh, liên kết để tiếp cận và xâm nhập các thị trường tiềm năng, mở rộng địa bàn hoạt động kinh doanh ra các tỉnh lân cận. Xem sản phẩm xây dựng công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật là sản phẩm kinh doanh chủ yếu. Tiếp tục hỗ trợ để các gói thầu do Công ty thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả.

1.4 Tiếp cận và tham gia vào một số hạng mục quản lý, bảo trì vận hành tuyến Metro thành phố.



### 1.5 Về nâng cao năng lực quản lý.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình... phù hợp với những thay đổi của chính sách pháp luật Nhà nước; kiện toàn bộ máy tổ chức ở các đơn vị trực thuộc cũng như khôi văn phòng công ty nhằm nâng cao hiệu lực thực thi các văn bản trên và tăng cường cải cách hành chính. Chú trọng giải pháp tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận.

- Tiếp tục tinh gọn bộ máy, rà soát đánh giá lực lượng lao động phù hợp. Thực hiện các giải pháp nâng cao tay nghề, nghiệp vụ, chuẩn hóa các yêu cầu về chứng chỉ nghề cho từng chức danh.

- Nâng cao tính kỷ cương kỷ luật và duy trình hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Đổi mới tư duy, chủ động đề xuất các giải pháp hợp lý để thực hiện công việc quản lý ngày càng khoa học, hiệu quả và đảm bảo chế độ chính sách; thường xuyên quan hệ tốt với địa phương, các cấp các ngành để tranh thủ sự hỗ trợ.

### 1.6 Đầu tư trang thiết bị và phát triển nguồn nhân lực.

- Lập kế hoạch sử dụng xe máy thiết bị trên cơ sở các trang thiết bị hiện có và các trang thiết bị cần bổ sung bằng nhiều hình thức (Đề xuất đầu tư mua sắm, thuê.v.v) để đáp ứng yêu cầu tối thiểu cho hoạt động sản xuất và đủ điều kiện để tham gia đấu thầu.

- Trình Hội đồng quản trị danh mục đề xuất đầu tư bổ sung các thiết bị tối thiểu để đảm bảo hoạt động sản xuất lĩnh vực Sản phẩm dịch vụ công ích cơ quan giao thầu tăng thêm các hạng mục quản lý, bảo trì (Xe quét đường, xe ben, xe tải cầu.v.v.)

## 2. Dự án đầu tư.

Hoàn thành các thủ tục cấp giấy chứng nhận sở hữu văn phòng 451/10 Tô Hiến Thành.

## 3. Công tác tổ chức, quản lý điều hành doanh nghiệp.

### 3.1 Công tác nhân sự.

a. Hoàn thiện phương án khoán lương cho toàn thể người lao động công ty. Rà soát, bổ sung nhân sự tại các đơn vị đảm bảo nâng cao chất lượng công trình.

b. Tổ chức đào tạo tay nghề và bổ túc các chứng chỉ theo yêu cầu (Chứng chỉ nghề, An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy...)

c. Thực hiện tốt công tác hành chính quản trị, lao động, tiền lương. Tăng cường kiểm tra an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

### 3.2 Công tác tổ chức.

a. Hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện quyết toán giai đoạn chuyển thể giữa phần vốn Nhà nước tại thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Bàn giao danh sách lao động, tài sản, vốn và toàn bộ sổ sách, tài liệu cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần.

- Quyết toán công tác cổ phần hóa.

b. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức và quy chế quản lý nội bộ.



Tiếp tục rà soát, trình điều chỉnh, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với mô hình tổ chức mới.

#### 4. Công tác quản lý tài chính.

a. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch thu – chi năm 2022. Báo cáo kết quả kiểm kê tài sản 2021.

b. Thực hiện các biện pháp đảm bảo tài chính, nguồn vốn để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Đảm bảo hoạt động tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn doanh nghiệp. Thanh toán chi phí kịp thời tạo điều kiện đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

c. Hoàn thành báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính, kế hoạch chi trả cổ tức 2020 trình Hội đồng quản trị phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

#### 5. Thực hiện dân chủ ở cơ sở: Tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trên đây là báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, chương trình công tác năm 2021 của Tổng Giám đốc công ty báo cáo Hội đồng quản trị.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy công ty;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Trưởng các phòng, giám đốc các đơn vị;
- BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên;
- Lưu QHCT, KD.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Hữu Châu



## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

STT	Chỉ tiêu (2)	Thực hiện năm 2019 (3)	Năm 2020		So với KH (6)=5/4	Tỷ lệ So với năm 2019 (7)=5/3	Ghi chú
			Kế hoạch (4)	Thực hiện (5)			
I	Doanh thu	383.104.688.365	410.000.000.000	448.650.546.675	109,43%	117,11%	
1	Sản phẩm dịch vụ công ích	138.776.986.960	136.532.000.000	151.245.955.814	110,78%	108,98%	
2	Kinh doanh	242.515.201.486	272.000.000.000	295.361.146.857	108,59%	121,79%	
2.1	Thi công công trình	240.069.654.214	270.000.000.000	294.289.843.853	109,00%	122,59%	
2.2	Kiểm định cầu	2.445.547.272	2.000.000.000	1.071.303.004	53,57%	43,81%	
3	Doanh thu khác	1.812.499.919	1.468.000.000	2.043.444.004	139,20%	112,74%	
3.1	Doanh thu tài chính	1.602.273.374		1.835.671.276			
3.2	Doanh thu bất thường	210.226.545		207.772.728			
II	Chi phí	369.680.166.963	395.999.594.879	433.781.388.937	109,54%	117,34%	
1	Sản phẩm dịch vụ công ích	110.224.337.912	113.321.560.000	126.369.832.107	111,51%	114,65%	
2	Kinh doanh	230.017.192.742	258.693.325.000	283.523.721.559	109,60%	123,26%	
2.1	Thi công công trình	227.675.108.468	256.823.325.000	282.522.053.250	110,01%	124,09%	
2.2	Kiểm định cầu	2.342.084.274	1.870.000.000	1.001.668.309	53,57%	42,77%	
3	Chi phí khác	29.438.636.309	23.984.709.879	23.887.835.271	99,60%	81,14%	
3.1	Hoạt động tài chính + bất thường	1.403.526.646	1.218.796.044	1.095.699.644	89,90%	78,07%	
3.2	Chi phí quản lý công ty	28.035.109.663	22.765.913.835	22.792.135.627	100,12%	81,30%	
III	Lợi nhuận	13.424.521.402	14.000.405.121	14.869.157.738	106,21%	110,76%	
IV	DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN						
1	Lợi nhuận sau thuế	10.800.792.801	11.200.324.097	11.895.326.190	106,21%	110,13%	
2	Phân phối LN						
2.1	Chia cổ tức	8.190.000.000	8.190.000.000	8.190.000.000	100,00%	100,00%	
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.160.792.801	2.240.064.819	2.379.065.238	106,21%	110,10%	
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	450.634.241	560.016.205	594.766.310	106,21%	131,98%	
2.4	Lợi nhuận chưa phân phối	-	210.243.073	731.494.643	347,93%		