

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Sau một năm thực hiện kế hoạch SXKD, toàn thể CBCNV trong Công ty đã nỗ lực và khắc phục khó khăn để hoàn thành kế hoạch năm 2021. Để đánh giá những thành tích đã đạt được nhằm rút ra những kinh nghiệm, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo. Thực hiện điều lệ của Công ty cổ phần 715, hôm nay Công ty cổ phần 715 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

PHẦN I:
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Mô hình hoạt động:

Công ty cổ phần 715 với vốn điều lệ là 27,5 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước do Tổng Công ty VEC nắm giữ chiếm 75% và người lao động nắm chiếm giữ 25%.

Trong năm 2022, Công ty hoạt động theo mô hình Doanh nghiệp cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty dưới tên Công ty cổ phần 715 trực thuộc Tổng Công ty VEC, với nhiệm trọng tâm là quản lý duy tu sửa chữa đường bộ trên địa bàn quản hạt được giao và thi công xây dựng công trình.

2. Cơ cấu tổ chức:

Tổng số lao động trong Công ty hiện nay: 127 người (108 nam và 19 nữ).

* Cơ cấu tổ chức của công ty:

- Khối quản lý: 17 người gồm ban lãnh đạo (Hội đồng quản trị - Ban Tổng giám đốc) và 03 phòng nghiệp vụ (P.TCHC, P.SXKD và P.TCKT).

- Khối QLBT và XDCT: 110 người, bao gồm:

- 01 Chi nhánh
- 11 Đội QLBT&XDCT.
- 01 Trung tâm
- 02 công ty con.

*** Về trình độ chuyên môn:**

Trình độ trên đại học	: 01 người
Trình độ đại học	: 41 người
Trình độ cao đẳng	: 02 người
Trình độ trung cấp	: 10 người
Công nhân kỹ thuật	: 27 người
Lao động phổ thông	: 46 người

3. Tình hình hoạt động:

Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty là Quản lý bảo trì đường bộ và sửa chữa công trình – xây dựng cơ bản, trong đó quản lý bảo trì đường bộ chiếm tỉ trọng 51%.

Hai công ty con (Công ty TNHH XDCT số 1-715 & Công ty TNHH XDCT số 2-715) hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sửa chữa công trình và xây dựng cơ bản.

Theo xu thế xã hội hóa công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường nên việc tìm kiếm việc làm từ công tác quản lý, bảo trì đường bộ và xây dựng cơ bản phải thông qua đấu thầu cạnh tranh. Hiện nay việc làm thì ít nhưng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và quản lý bảo trì thì nhiều dẫn đến việc cạnh tranh rất gay gắt.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh trong năm 2022 đạt được như sau:

1. Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất đạt được:

Dvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu tài chính	Năm 2022		Tỷ lệ thực hiện
	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/Kế hoạch
1. Doanh thu	92.000	92.818	100,89%
2. Lợi nhuận trước thuế	5.000	6.221	124,42%

3. Lợi nhuận sau thuế	4.000	4.526	113,15%
4. Chi trả cổ tức	7,0%	7,0%	100%
5. Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,7	7,7	100%

Trong đó, các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của 02 công ty con là:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu tài chính	Năm 2022		Tỷ lệ thực hiện
	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/Kế hoạch
I. Công ty TNHH XDCT số 1-715			
1. Doanh thu	10.000	6.318	63,19%
2. Lợi nhuận sau thuế	120	87	73,33%
3. Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,0	7,0	100%
II. Công ty TNHH XDCT số 2-715			
1. Doanh thu	12.000	11.689	97,70%
2. Lợi nhuận sau thuế	155	106	69,03%
3. Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,0	7,0	100%

2. Công tác tư tưởng, học tập, cán bộ:

2.1. Công tác chính trị tư tưởng:

Quán triệt và động viên CB.CNV phải có lập trường tư tưởng vững vàng, không tiêu cực, biến chất. Thật sự gương mẫu trong mọi công tác quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định, quy chế của Công ty. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, công tác tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, tham ô lãng phí cũng được quán triệt thực hiện tốt. Từ cơ sở trên mới có sự đoàn kết trên dưới một lòng hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch, đời sống ổn định.

2.2. Học tập:

Quán triệt đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy quyền làm chủ của tập thể CB.CNV, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ nhân lực, phẩm chất chính trị, làm việc có hiệu quả. Công ty đã tổ chức nhiều chuyên đề để triển khai các Nghị định của chính phủ, Nghị quyết của Đảng uỷ Công ty, Đảng uỷ khối các cơ quan TW, bổ sung các quy định, quy chế nội bộ của Công ty cho phù hợp.

2.3. Công tác tổ chức:

Việc sắp xếp tổ chức cán bộ ở các Phòng, các Hạt, Đội, Chi nhánh được ổn định, phát huy được năng lực quản lý, có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế:

Năm 2018 Công ty xây dựng và ban hành Thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động phù hợp với Bộ luật lao động hiện hành. Điều chỉnh các quy chế, quy định nội bộ cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

4. Đời sống, chế độ chính sách và chế độ xã hội:

4.1. Đời sống:

Công ty luôn quan tâm đảm bảo đủ việc làm từng bước cải thiện và ổn định đời sống CBCNV. Các đơn vị Hạt, Đội, chi nhánh được bố trí ổn định nơi ăn ở, làm việc, có đủ điện, điện thoại, nguồn nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh.

Bình quân thu nhập: 7,7 triệu đồng/người/tháng

4.2. Chế độ chính sách và công tác xã hội:

- Nâng lương gián tiếp 05 người, nâng bậc lương trực tiếp 21 người, chuyển ngạch lương 01 người.

- Tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6: 9.700.000 đồng.

- Chi khen thưởng động viên cho các cháu thiếu nhi có kết quả thành tích học tập tốt: 6.700.000 đồng.

- Chi hỗ trợ công tác xã hội địa phương : 5000.000 đồng.

- Công ty tham gia BHXH, BHYT, BHTN và BH thân thể cho 100% CBCNV.

- Trang bị phòng hộ lao động cá nhân đầy đủ và đúng chủng loại, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, học AT lao động - vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ cho người lao động theo đúng quy định.

5. Phong trào thi đua:

Qua một năm phát động phong trào thi đua các cá nhân và tập thể đã đạt được danh hiệu thi đua trong năm 2022 như sau:

5.1. Về danh hiệu cá nhân:

125/127 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, tỷ lệ 98,4%;

5.2. Về danh hiệu tập thể:

17/18 tổ(đội) đạt tập thể tiên tiến, tỷ lệ 94,4%

III. NHỮNG KHÓ KHĂN GẶP PHẢI TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD:

Công tác quản lý, bảo trì các quốc lộ đã chuyển 100% từ đặt hàng sang đấu thầu cạnh tranh; yêu cầu nhà thầu nâng cao chất lượng nhưng kinh phí bố trí cho công tác bảo trì lại giảm đi rất nhiều, gây ra rất nhiều khó khăn khi triển khai thực hiện (giá vốn bán hàng tăng cao);

Trong năm 2022, các hợp đồng BDTX của Công ty 715 với chủ đầu tư có nhiều đoạn, tuyến QL bàn giao cho các dự án sửa chữa cục bộ (cao tốc TpHCM-Trung Lương, QL53, QL54, QL60) dẫn đến giảm trừ khối lượng thực hiện và kinh phí hợp đồng ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu.

Công tác đấu thầu các công trình xây dựng cơ bản tại các địa phương cũng gặp rất nhiều khó khăn do tình trạng công trình ít nhưng nhà thầu thì nhiều dẫn tới việc muốn trúng thầu thì phải bỏ giá thầu rất thấp nên khả năng trúng thầu của Công ty là rất thấp;

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Trong năm 2022 tuy có nhiều khó khăn nhưng Công ty đã nỗ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ. Tự tương CB.CNV được ổn định, đời sống được nâng cao, thu nhập bình quân là 7,7 triệu đồng/người/tháng đạt chỉ tiêu và hoàn thành kế hoạch đề ra.

**PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2023**

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

- Tập thể CNVC luôn xác định việc quản lý bảo trì và thi công xây dựng công trình là nhiệm vụ trọng tâm của Công ty nên phải phấn đấu thực hiện để hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

- Nội bộ từ lãnh đạo Công ty đến công nhân đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao.

- Được sự chỉ đạo sâu sát của cấp trên, sự hỗ trợ phối hợp của chính quyền địa phương và các ngành chức năng có liên quan.

- Trong năm 2021, Công ty đã tham dự và thắng thầu hàng loạt các gói thầu QLBDTX thuộc khu vực quản lý truyền thống của Công ty: cầu Mỹ Thuận, cầu Cao Lãnh, QL53, QL54, QL60 khu vực Trà Vinh và ký hợp đồng QLBT với Cục QLDB IV đến hết tháng 03/2024. Vì vậy, trong năm 2023 doanh số từ hoạt động QLBT gần như đảm bảo theo đúng kế hoạch.

2. Những khó khăn:

Theo xu thế xã hội hóa công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường nên việc tìm kiếm việc làm từ công tác quản lý, bảo trì đường bộ và xây dựng cơ bản phải thông qua đấu thầu cạnh tranh. Hiện nay việc làm thì ít nhưng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và quản lý bảo trì thì nhiều dẫn đến việc cạnh tranh rất gay gắt.

Công trình Mở rộng các Trạm thu phí cao tốc Tp.HCM-Trung Lương do Tổng Công ty Cửu Long (nay là Ban QLDA Mỹ Thuận) làm chủ đầu tư đã được Công ty cổ phần 715 thi công hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng từ tháng 5/2015 nhưng đến nay vẫn chưa được Bộ GTVT bố trí vốn để thanh toán cho Công ty.

Vì vậy trong năm 2023, Công ty 715 tiếp tục gặp nhiều khó khăn về vốn lưu động.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2023:

1. Nhiệm vụ, giải pháp SXKD năm 2023 :

Trong năm 2023 tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì các khu vực truyền thống. Đồng thời phấn đấu thực hiện mục tiêu trúng thầu các công trình XDDB với tổng giá trị không thấp hơn 45 tỷ để hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2023.

2. Công tác quản lý, bảo trì các tuyến Quốc lộ:

Mục tiêu trước mắt của Công ty là thực hiện quản lý bảo trì tốt những đoạn tuyến đã trúng thầu quản lý để ổn định thu nhập cho người lao động.

Tăng cường công tác quan hệ với cấp trên, ban ngành ở địa phương để có việc làm thông qua hình thức đấu thầu, giao thầu xây dựng để tạo thêm công ăn việc làm tăng thêm thu nhập cho CB.CNV trong Công ty.

3. Công tác thi công xây dựng công trình:

Tập thể lãnh đạo Công ty tận dụng mọi mối quan hệ nhằm tìm kiếm việc làm thông qua hình thức đấu thầu hoặc giao thầu từ Tổng công ty, Khu QLDB IV và các chủ đầu tư ở địa phương.

Xây dựng đội ngũ cán bộ mang tính chuyên môn hóa cao đảm bảo công tác quản lý kỹ thuật, tài chính, tổ chức và điều hành thi công công trình một cách có hiệu quả nhất.

4. Một số chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2023:

Đứng trước những khó khăn thử thách về việc làm, Ban lãnh đạo Công ty cố gắng giữ vững các chỉ tiêu tài chính năm 2022 đạt cao hơn hoặc bằng năm 2023. Cụ thể:

- Doanh thu: 93,500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6,000 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân đạt 7,7 triệu đồng/người/tháng
- Chia cổ tức : 7,0%
- Các chế độ chính sách cho người lao động được Công ty quan tâm thực hiện đầy đủ.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu giao cho 02 công ty con năm 2023 là:

Dvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch thực hiện năm 2023	Ghi chú
I. Công ty TNHH XDCT số 1-715		
1. Doanh thu	10.000	
2. Lợi nhuận sau thuế	120	
3. Lợi nhuận sau thuế nộp về công ty mẹ	86	
4. Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,0	
II. Công ty TNHH XDCT số 2-715		
1. Doanh thu	12.000	
2. Lợi nhuận sau thuế	155	
3. Lợi nhuận sau thuế nộp về công ty mẹ	86	
4. Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,0	

5. Nhiệm vụ của 2 Công ty con:

- Thực hiện nhiệm vụ thi công xây dựng công trình khi được Công ty mẹ giao.
- Chủ động tìm kiếm việc làm; liên danh, liên kết với đối tác bên ngoài để tham gia đấu thầu, chào hàng cạnh tranh các công trình chỉ dành cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

- Đảm bảo thu nhập và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.

Thay mặt lãnh đạo Công ty kính chúc Lãnh đạo Tổng Công ty VEC, quý vị cổ đông tham dự đại hội dồi dào sức khỏe, an khang và thành đạt.

Xin trân trọng!

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Trần Hậu Ninh