

SỐ : 179 /BC-CTCP-KD

TP HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO TỔNG KẾT
Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022
và chương trình, kế hoạch công tác năm 2023

Kính gửi: Hội đồng quản trị.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà TP.HCM được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2021,

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-CTCP-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-CPTP-HĐQT ngày 21 tháng 01 năm 2022 về thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự toán thu – chi năm 2022;

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 như sau:

Phần I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

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

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính theo Nghị quyết số 41/NQ-CTCP-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông.

ĐVT: 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 doanh thu	Tr.đồng	400.000	437.636	109,41%
3	Lợi nhuận	Tr.đồng	13.000	11.776	90,58%

(Số liệu chi tiết đính kèm)

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

1. Tình hình chung:

Năm 2022 làm năm khó khăn của cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng khi hậu quả dịch Covid-19 vẫn ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế, xã hội và cuộc sống người dân. Giá vật liệu tăng cao và khó khăn trong việc bay vốn của các tổ chức tín dụng ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất.

- Các sản phẩm chính của công ty đều nằm trong danh mục điều chỉnh thuế suất từ 10% còn 8% theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 về quy định chính sách

miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đây là trường hợp chưa có tiền lệ nên các chủ đầu tư, cơ quan cấp phát vốn gặp lúng túng, vướng mắc và ảnh hưởng lớn đến thủ tục ký kết, điều chỉnh hợp đồng, tạm ứng, thanh toán, giải ngân của công ty. Điều này dẫn đến khó khăn về tài chính trong hoạt động doanh nghiệp

- Khó khăn về ngân sách sau đại dịch làm các gói thầu đang triển khai thiếu vốn, các dự án chậm triển khai cũng ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của công ty.

- Tuy nhiên, khó khăn nhất trong hoạt động kinh doanh của công ty năm 2022 là giá xăng dầu tăng cao dẫn đến các loại vật liệu chủ yếu và các chi phí khác tăng đột biến¹. Do đó, chi phí sản xuất tăng đột biến làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của công ty và việc đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch.

2. Sản phẩm dịch vụ công ích.

a. Kết quả thực hiện:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt
Doanh thu	170.000	192.110	112,55%

Doanh thu năm 2022 tăng là do các gói thầu công ty thực hiện được cơ quan quản lý bổ sung thêm vốn để thực hiện các hạng mục hư hỏng lớn, cấp bách hệ thống cầu trên địa bàn thành phố.

b. Tình hình thực hiện: sản phẩm dịch vụ công ích năm 2022:

Năm 2022 là năm đầu tiên công ty thực hiện 06 gói thầu sản phẩm dịch vụ công 3 năm 2022 – 2024 được ký kết giữa công ty và các cơ quan quản lý. Công ty giao nhiệm vụ cho 04 đơn vị thực hiện, tăng 01 đơn vị do yêu cầu thực tế². Hình thức quản lý nội bộ là giao nhiệm vụ, thanh toán chi phí theo quy định. Áp hình hình thức khoán quỹ lương và các khoản phải trả cho người lao động như năm các năm 2019-2021.

Qua năm đầu tiên thực hiện hợp đồng, 04 xí nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, có sự chuyển biến tích cực về chất lượng và sự thỏa mãn khách hàng.

c. Việc thực hiện các cam kết và điều khoản hợp đồng về đầu tư, ứng dụng công nghệ, thiết bị vào hoạt động quản lý bảo trì công trình cầu:

c1. Về đầu tư thiết bị:

+ Thiết bị quét đường: Với 02 lần đầu tư năm 2021, tổng thiết bị 05 xe quét đường của công ty đang đảm bảo thực hiện hiệu quả khối lượng công tác vệ sinh mặt cầu – đường vào cầu trên 31 tuyến đường với tổng cộng 78.237m dài cầu cho 1 lần quét (trung bình 15 lần/tháng). Việc đầu tư là hiệu quả, kịp thời, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý hạ tầng.

+ Thiết bị kiểm tra cầu: Với 02 thiết bị hiện có đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

+ 04 xe tải cầu đa năng hỗ trợ công tác kiểm tra, duy tu bảo dưỡng dầm vòm và các kết cấu trên cao được đầu tư năm 2022 là kịp thời. Cơ bản đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý.

+ Hệ thống quan trắc/kiểm định cầu: Công ty đã phối hợp ĐH Bách Khoa Đà

¹ Xăng dầu tăng 46%, BTNN tăng 20%, Xi măng tăng 37%, sắt thép tăng 17%, các nguyên vật liệu khác tăng 10-15%.

² Xí nghiệp công trình 2: Gói thầu Địa bàn thành phố Thủ Đức;

Xí nghiệp công trình 8 (02 gói thầu): Gói quận 7, Quận 8, Nhà Bè, Bình Chánh và gói đường Rừng Sác- Cần Giờ.

Xí nghiệp công trình 7 (01 gói thầu): các quận 1,3,4,5,6,10,11,12, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Hóc môn, Củ chi và tuyến Phạm Văn Đồng.

Xí nghiệp Công trình 10 (02 gói thầu nhỏ): Gói thầu Tuyến Võ Văn Kiệt – Mai Chí Thọ và gói thầu 12 công trình cầu trọng điểm (gói cầu lớn).

Những khảo sát các công trình cầu đã áp dụng hệ thống quan trắc theo công nghệ mới, tìm hiểu về công nghệ để đề xuất đầu tư áp dụng từ năm 2023 theo yêu cầu của hợp đồng.

b2. Về ứng dụng công nghệ thông tin, vật liệu mới trong quản lý.

+ Đã thực hiện nâng cấp phần mềm tuần tra áp dụng từ quý II/2022. Giai đoạn 2 sẽ kết nối với phần mềm của Sở Giao thông vận tải.

+ Khôi phục hệ thống camera đã trang bị trên các tuyến cầu yếu (Cầu Rạch Cát, cầu Tân Thuận và các cầu trên tuyến Lê Văn Lương – Nhà Bè. Đồng thời nghiên cứu lắp đặt camera có kết nối về trung tâm điều khiển giao thông của Sở Giao thông vận tải (Đây là yêu cầu bắt buộc phải thực hiện trong hợp đồng).

+ Đã phối hợp với Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM và Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ tổ chức hội thảo khoa học về ứng dụng vật liệu mới trong công tác gia cường, bảo dưỡng công trình giao thông vào ngày 01/7/2022.

Như vậy, tất cả các cam kết với cơ quan quản lý về việc nâng cao chất lượng quản lý, bảo trì đang được triển khai nghiêm túc, đảm bảo tính hợp lý, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu.

c3. Các vấn đề khác

Hiện nay, về pháp lý, các quyết toán công ích giai đoạn 2014-2015 đã được cơ quan thẩm quyền quyết định. Riêng quyết toán năm 2016 (trong đó có 04 tháng từ 01/01/2016-3/5/2016 thuộc giai đoạn 100% vốn nhà nước) đang chờ quyết định chính thức của UBND thành phố phê duyệt mức lương áp dụng để phê duyệt chính thức quyết toán. Công ty đang tích cực phối hợp với cơ quan quản lý để phân tích và giải trình.

d. Hoạt động sản phẩm dịch vụ công khác.

Tiếp tục thực hiện duy tu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa năm 2022.

Tham gia và trúng thầu 02 gói thầu duy tu, bảo dưỡng hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đầu năm 2022, công ty tham gia đấu thầu và trúng thầu gói thầu “Tuần tra, kiểm tra điểm dừng, điểm trung chuyển, điểm đầu cuối, bên bãi; cập nhật hồ sơ và quản lý dữ liệu trên máy vi tính” của hệ thống xe buýt với hơn 4000 điểm dừng và 04 bến xe buýt trên toàn thành phố do Trung tâm Quản lý giao thông công cộng quản lý với giá trị gần 15 tỷ đồng.

Đây cũng là bước đi mới để tận dụng ưu thế về nguồn lực, kinh nghiệm, sự am hiểu về lĩnh vực giao thông đường bộ, giao thông đô thị của công ty. Đồng thời cũng là tiền đề để nghiên cứu tham gia các lĩnh vực mới như hệ thống metro, giao thông thông minh .v.v. trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận

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 giai đoạn 2022-2024.

3. 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:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt
Doanh thu	228.415	244.539	107,06%

b. Tình hình thực hiện:

Tổng giá trị thực hiện hợp đồng năm 2022 đạt 873 tỷ đồng. Trong đó giá trị ký kết hợp đồng năm 2022 là 453 tỷ đồng.

Việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2022, việc mở rộng thị trường sang các tỉnh lân cận phát triển thể hiện trên số lượng, giá trị các gói thầu công trình. Tổng giá trị ký kết hợp đồng gói thầu công trình ở tỉnh năm 2022 là 244/453 tỷ đồng chiếm 53,8%.

Việc áp dụng mô hình khoán chi 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.

- Việc mở rộng thị trường sang các tỉnh miền Tây nam bộ là một bước đi đúng thể hiện trên số lượng và giá trị công trình. Tuy nhiên, việc thi công các công trình ở xa cũng còn nhiều khó khăn về công tác quản lý, phát sinh chi phí, nhân lực thiết bị phân tán. Đặc thù các công trình giao thông nông thôn là điều kiện thi công khó khăn, nguồn vật liệu khó tìm, thời gian thi công kéo dài, phụ thuộc vào thời tiết, thủy văn...Do đó, tính hiệu quả về lợi nhuận còn hạn chế.

4. Quản lý xe máy thiết bị.

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 đầu tư):

Năm 2022, trước tình hình yêu cầu của khôi công ích, Tổng Giám đốc đã trình HĐQT phương án đầu tư 04 xe cầu đa năng. Hiện nay đã thực hiện xong thủ tục đầu tư và đưa thiết bị vào hoạt động.

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.

* Tình hình lao động :

- Lao động ngày 01/01/2022 : 295 người (nam 263, nữ 32)

+ Lao động tăng : 78 người (4 nữ)

+ Lao động giảm : 33 người (0 nữ)

- Tổng số lao động có mặt đến ngày 31/12/2022 là 340 người (36 nữ)

* Hợp đồng lao động:

- Không xác định thời hạn : 172 người

- Hợp đồng lao động có thời hạn 12 – 36 tháng : 123 người

- 100% người lao động được ký kết HĐLĐ đúng quy định.

* Trình độ chuyên môn:

- Trên Đại học : 06 người

- Đại học : 108 người

- Cao đẳng, trung cấp : 32 người

b. Thực hiện các phương án khoán quỹ lương.

Năm 2022, 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 2021 theo thỏa ước lao động tập thể tại Trung tâm chẩn đoán y khoa Medic. Phụ cấp bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật được công ty cấp cho người lao động đúng quy định. Tổ chức cho người lao động tham quan nghỉ mát theo thỏa ước lao động tập thể.

- 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 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.

d. Đào tạo và đào tạo lại lao động:

Toàn bộ người lao động ở từng vị trí công tác đều có chứng chỉ, bằng cấp chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ được giao:

- 100% công nhân có chứng chỉ nghề từ bậc 3/7 trở lên và được huấn luyện ATLĐ và Phòng cháy chữa cháy;

- 100% người lao động khối gián tiếp được huấn luyện ATLĐ và PCCC;

e. Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh quản lý và điều hành sản xuất:

Trong năm 2022, Tổng Giám đốc đã đề xuất Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 phó

501
CƠ
CỔ
G TR
THA
HỒ C
10-T

Tổng giám đốc và thực hiện quy trình bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền³.

- Bổ nhiệm lại: Giám đốc xí nghiệp công trình 6 (ông Trần Ngọc Dũng); Giám đốc xí nghiệp công trình 7 (ông Nguyễn Quang Huy); 03 phó giám đốc ở các xí nghiệp công trình 2, 7,8;

- Bổ nhiệm mới: 01 phó trưởng phòng Chất lượng – thiết bị; 01 Giám đốc Xí nghiệp công trình 10 (ông Nguyễn Xuân Khoa); 05 Phó Giám đốc xí nghiệp 1, 2, 3, 6, 10).

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

a. Công tác hành chính, quản trị.

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 26/4/2022 và thực hiện các thủ tục công bố thông tin kịp thời theo Điều lệ và quy định của pháp luật.

- Đề xuất xây dựng và trình HĐQT 07 quy chế quản lý của công ty gồm: Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm và tiêu chuẩn chức danh quản lý; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản lý chi phí nội bộ; Quy chế quản lý xe máy thiết bị; Quy chế khen thưởng phúc lợi; Quy chế tuyển dụng và đào tạo; Quy chế công bố thông tin.

- Hoàn thành một số công việc cso liên quan đến pháp nhân công ty gồm: thay đổi con dấu của công ty theo Nghị quyết của HĐQT; thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022; hoàn thành việc lập thủ tục và đã được Sở Tài nguyên môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thực hiện công bố thông tin trên trang tin điện tử của công ty những nội dung phải công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành và quy chế của công ty.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác trực các dịp lễ, tết, công ty không có trường hợp mất an ninh trật tự và cháy nổ xảy ra.

- Thực hiện quản lý hệ thống mạng nội bộ và điều hành trang web chính thức của công ty luôn ổn định và cập nhật kịp thời các thông tin, dữ liệu lên trang web.

- Xây dựng kế hoạch và tham gia công tác kiểm tra an toàn vệ sinh lao động tại các công trình, nơi làm việc.

- 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.

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

Công ty thực hiện việc chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022 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: Tổng Giám đốc ban hành Quyết định thi hành kỷ luật 06 người lao động (XNCT 7: 03 người; P. CLTB: 01 người, P. HCNS: 01 người; P. KTTC: 01 người) do

³ + Bổ nhiệm lại có thời hạn 16 chức danh gồm: 02 Trưởng phòng, 06 Giám đốc Xí nghiệp, 03 Phó trưởng phòng và 05 Phó Giám đốc xí nghiệp.

+ Điều động và bổ nhiệm 02 chức danh (Trưởng phòng CLTB và Giám đốc XN công trình 6)

+ Bổ nhiệm mới 11 chức danh (Giám đốc XN công trình 1; Giám đốc XN công trình 7, P. Trưởng phòng CLTB (02 người); P. Trưởng phòng KTTC; P. Giám đốc XN công trình 3; P. Giám đốc XN công trình 5; P. Giám đốc XN công trình 6; P. Giám đốc XN công trình 7; P. Giám đốc XN công trình 9; P. Giám đốc XN công trình 10)

+ Miễn nhiệm 03 chức danh (Phó Giám đốc XN công trình 5; Giám đốc XN công trình 6; Giám đốc XN công trình 7).

không hoàn thành nhiệm vụ và vi phạm thời giờ làm việc của công ty.

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 tiên 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 2022: 01 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 2022 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 chi trả cổ tức 2021 làm 2 đợt theo nghị quyết của Hội đồng quản trị.

c. Công tác quyết toán cổ phần hóa:

Công ty đã liên hệ, phối hợp các cơ quan ban ngành thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND thành phố để có số liệu chính thức trình Ban chỉ đạo thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn giai đoạn nhà nước đến ngày 31/5/2016 và các quyết toán có liên quan đến quá trình cổ phần hóa.

Theo kết luận số 2323/KL-TTCT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ: “Đến thời điểm thanh tra (7/2017) đã 12 tháng kể từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, DN CPH chưa quyết toán chuyển thể theo quy định tại khoản 3 điều 1 Nghị định số 116/2015/NĐ-CP của Chính phủ”, Sở Nội vụ, HFIC yêu cầu tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hóa thực hiện kiểm điểm trách nhiệm. Tổ giúp việc đã họp ngày 21/6/2022 thực hiện đúng, nghiêm túc các nội dung yêu cầu.

Đến nay, Sở Giao thông vận tải đã có quyết toán chính thức công tác cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích năm 2015-2016, công ty cũng đã phân khai các khoản chi phí cắt giảm thuộc giai đoạn 100% vốn nhà nước và báo cáo cấp thẩm quyền xử lý.

d. Đảm bảo tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh: Công ty đã ký hợp đồng tín dụng với các Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV –CNTPHCM (350 tỷ đồng) và ngân hàng Quân đội MB (465 tỷ đồng) 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 815 tỷ đồng (tăng so với năm 2020 là 115 tỷ đồng) theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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

Công tác quyết toán bán 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.

VII. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

Năm 2022, trong điều kiện rất khó khăn của nền kinh tế sau đại dịch, với nỗ lực của toàn thể lãnh đạo và người lao động, công ty đã cố gắng hoàn thành vượt mức kế hoạch về doanh thu, hơn 90% chỉ tiêu lợi nhuận 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 đó, trúng thầu một số gói thầu sản phẩm dịch vụ công lĩnh vực ngoài quản lý duy tu cầu.

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 2023

Từ năm 2023, Trong điều kiện nền kinh tế dự báo còn tiếp tục khó khăn, tính cạnh tranh trên thị trường xây dựng ngày càng gay gắt, nhiệm vụ của công ty trong 2023 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 của doanh nghiệp năm 2023.

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 gay gắt.

- Qua số liệu phân tích, sản phẩm dịch vụ công ích (nay là sản phẩm dịch vụ công sử dụng vốn ngân sách) vẫn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động doanh nghiệp (doanh thu chiếm gần 50% 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. Yêu cầu của cơ quan quản lý ngày càng cao. Tỷ lệ lợi nhuận hoạt động công ích/ tổng doanh thu thấp.

- Trên 50% giá trị hợp đồng công trình công ty thực hiện năm 2023 ở các tỉnh lân cận làm phát sinh chi phí quản lý, phân tán nhân sự, thiết bị là các khó khăn lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Giá vật tư dự kiến vẫn còn biến động nhiều trong năm 2023. Trong đó nguồn vật liệu cát đang khan hiếm dẫn tới khó khăn trong quá trình thi công công trình.

2. Cơ hội và thuận lợi.

a. Công ty đang thực hiện 06 gói thầu sản phẩm dịch vụ công năm 2022-2024. Do đó, thị trường, việc làm, nguồn thu của lĩnh vực này là nền tảng để thực hiện kế hoạch phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh đến năm 2024. 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 chuyển biến tích cực phù hợp với yêu cầu của cơ quan quản lý;

b. Hoạt động thi công công trình: Có các công trình chuyển tiếp từ năm 2022. 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 2023.

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. Đầu tư trang thiết bị, công nghệ:

+ Đối với lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công: Đảm bảo các thiết bị, công nghệ theo

yêu cầu của hợp đồng. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu đề xuất HĐQT đầu tư công nghệ tạo lợi thế cạnh tranh, xây dựng thương hiệu của công ty trong giai đoạn 2022-2024 để chuẩn bị cho việc xã hội hóa sản phẩm dịch vụ công các năm tiếp theo.

+ Đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình: Đầu tư các thiết bị cơ bản để đảm bảo hoạt động sản xuất.

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 2023.

(Theo nghị quyết số 06/NQ-CPTP-HĐQT ngày 06/01/2023 của Hội đồng quản trị

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu	400.000
2	Lợi nhuận trước thuế	12.100
3	Lợi nhuận sau thuế	9.700
4	Lợi nhuận chia cổ tức 8,5%	7.735
5	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	8,5%

II. Giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch 2023.

Để thực hiện kế hoạch năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao, Tổng Giám đốc công ty đề ra 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 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 là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong điều kiện đấu thầu rộng rãi. Tạo thế mạnh cạnh tranh bằng kinh nghiệm, chất lượng, công nghệ và giá thành. Tinh giảm, hợp lý hóa đội ngũ nhân lực thực hiện trên cơ sở bố trí ca, kíp cho phù hợp. Áp dụng công nghệ mới trong quản lý là điều kiện bắt buộc của hợp đồng. Do đó, việc tạo sự chuyển biến toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong năm 2023.

Bên cạnh đó, tìm kiếm và tiếp tục tham gia vào một số lĩnh vực quản lý, duy tu, bảo trì mới như : duy tu- bảo trì hạ tầng vận tải công cộng, quản lý bảo trì hạ tầng khu công nghiệp.. là những định hướng sẽ được thực hiện trong năm 2023.

1.3 Phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường là nhiệm vụ chiến lược. I iên 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.

- Tổ chức và xây dựng lại toàn bộ 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 phục 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 theo quy định hợp đồng với cơ quan giao thầu.

2. Dự án đầu tư.

Lập kế hoạch đầu tư trình Hội đồng quản trị danh mục đầu tư bổ sung các thiết bị tối thiểu để đảm bảo hoạt động sản xuất lĩnh vực Sản phẩm dịch vụ công theo quy định hợp đồng với cơ quan giao thầu.

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

4.1 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. Tiếp tục 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.

4.2 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.

5. Công tác quản lý tài chính.

a. Thực hiện các biện pháp đảm bảo tài chính, nguồn vốn để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 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.

b. Hoàn thành báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính, kế hoạch chi trả cổ tức 2021 trình Hội đồng quản trị phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

6. **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 2022, chương trình công tác năm 2023 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 2022

STT	Chi tiêu	Cùng kỳ Năm 2021	Năm 2022		Tỷ lệ hoàn thành		Ghi chú
			Kế hoạch	Thực hiện	So với KH	So với năm 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=5/4	(7)=5/3	(8)
I	Doanh thu	379.338.731.683	400.000.000.000	437.635.861.887	109,41%	115,37%	
1	Sản phẩm dịch vụ công ích	160.756.318.087	170.695.000.000	192.109.750.194	112,55%		
2	Kinh doanh	217.538.405.028	228.415.000.000	244.539.479.088	107,06%	112,41%	
2.1	Thị công công trình	216.851.132.301	227.415.000.000	243.895.965.536	107,25%		
2.2	Kiểm định cầu	687.272.727	1.000.000.000	643.513.552	64,35%		
3	Doanh thu khác	1.044.008.568	890.000.000	986.632.605	110,86%	94,50%	
3.1	Doanh thu tài chính	1.044.008.568	790.000.000	948.200.221			
3.2	Doanh thu bất thường		100.000.000	24.432.384			
3.3	Doanh thu khác			14.000.000			
II	Chi phí	366.889.853.050	387.000.000.000	425.859.524.128	110,04%	116,07%	
1	Sản phẩm dịch vụ công ích	140.691.778.292	146.735.000.000	163.884.591.298	111,69%		
2	Kinh doanh	205.505.768.365	216.335.000.000	241.441.495.136	111,61%		
2.1	Thị công công trình	204.863.168.365	215.400.000.000	240.839.809.965	111,81%		
2.2	Kiểm định cầu	642.600.000	935.000.000	601.685.171	64,35%		
3	Chi phí khác	20.692.306.393	23.930.000.000	20.533.437.694	85,81%		
3.1	Hoạt động tài chính – bất thường		293.000.000	441.829.820	150,80%		
3.2	Chi phí khác						
3.3	Chi phí quản lý công ty	20.692.306.393	23.637.000.000	20.091.607.874	85,00%		
III	Lợi nhuận	12.448.878.633	13.000.000.000	11.776.337.759	90,59%	94,60%	

