

Số: 09/BC-CTGTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO

(Phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Sài Gòn.

- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Sài Gòn số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2016;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Sài Gòn số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018;
- Căn cứ định hướng sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Sài Gòn giai đoạn 2016-2020 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/4/2016;
- Căn cứ báo cáo của người đại diện vốn của HFIC về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Căn cứ tình hình thực hiện năm 2018 của Công ty Cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn;
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 22/03/2019 theo biên bản cuộc họp số 02/BB-HĐQT-CTGTSG.

Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018; Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018:

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính - sản xuất kinh doanh:

Căn cứ chỉ tiêu doanh thu, kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2018 của Công ty như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ hoàn thành %
		(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
1	Doanh thu	956.000	1.197.483	125%
2	Chi phí	920.127	1.150.718	125%
3	LN (trước thuế)	35.873	46.765	130%
4	LN (sau thuế)	28.698	37.399	130%
5	Cổ tức %	7,50%	7,80%	104%
6	Tổng tài sản	908.171	825.761	91%
7	Vốn góp của chủ sở hữu	284.997	284.997	100%
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) %	3,16%	4,53%	143%
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) %	10,07%	13,12%	130%

2. Phân tích, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và kết quả đạt được

Kinh tế - xã hội năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi. Chính sách tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, ưu tiên các dự án, công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm, nhất là giao thông, thủy lợi, năng lượng, y tế. Các Chủ đầu tư tiếp tục triển khai đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn TP.HCM trong 3 năm (giai đoạn từ năm 2019 đến hết năm 2021), đây là cơ hội tạo nguồn công trình ổn định trong thời gian dài khi công ty trúng thầu thực hiện, nhưng cũng là thách thức của công ty trong cạnh tranh đấu thầu với nhiều nhà thầu có năng lực, nguy cơ chia sẻ thị phần thực hiện.

2.1. Về các chỉ tiêu tài chính:

a. Doanh thu:

Trong năm 2018, tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty đã nỗ lực hết mình trong sản xuất kinh doanh để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Doanh thu đạt được trong năm 2018 là 1.197,483 tỷ đồng, đạt 125% so với kế hoạch năm 2018.

b. Lợi nhuận trước thuế: Với những cố gắng nỗ lực hết mình của tập thể CBCNV của công ty, lợi nhuận năm 2018 đạt 46,675 tỷ đồng, đạt 130% kế hoạch năm 2018.

d. Nộp thuế, ngân sách nhà nước: Công ty thực hiện tốt công tác nộp ngân sách nhà nước trong năm 2018.

3. Nhận xét, đánh giá chung:

3.1. Lĩnh vực thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích:

a. Những mặt làm được:

Công ty đã ký kết hợp đồng và chủ động thực hiện đạt chất lượng 100% giá trị được các chủ đầu tư giao; đạt được sự tín nhiệm cao từ các chủ đầu tư.

Công ty đã chủ động bằng nguồn lực của mình thực hiện tốt công tác cung ứng sản phẩm công ích, góp phần quan trọng đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị của thành phố. Công tác tuần tra phát hiện sự cố, khuyết tật của hệ thống giao thông đường bộ được công ty thực hiện tốt, qua đó đã kịp thời khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông.

Công ty cũng đã ký kết hợp đồng tham gia thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên địa bàn do Cục QLDB 4 quản lý, và tham gia thực hiện công tác vệ sinh mặt đường, thu gom rác địa bàn quận 12.

b. Về những khó khăn và hạn chế:

Lĩnh vực sản phẩm dịch vụ công ích lần đầu được Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện bằng hình thức đấu thầu rộng rãi, quy trình thực hiện có nhiều thay đổi, các Chủ đầu tư còn lúng túng trong xử lý các khối lượng, hạng mục phát sinh, công tác giao kế hoạch hàng quý của Chủ đầu tư còn chậm là nguyên nhân gây khó khăn trong việc lập kế hoạch thực hiện thi công và ảnh hưởng đến tiến độ nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành.

Hình thức hợp đồng lĩnh vực sản phẩm dịch vụ công ích theo đơn giá cố định, trong thời gian vừa qua giá cả vật tư tăng đột biến (nhựa đặc) nên ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

3.2. Lĩnh vực thực hiện công trình kinh doanh:

a. Những mặt làm được:

Trong năm 2018, công ty đã triển khai thực hiện các công trình đảm bảo tiến độ, đạt chất lượng và được các Chủ đầu tư đánh giá cao.

b. Về những khó khăn và hạn chế:

- Giá trị thanh quyết toán còn thấp so với giá trị thi công ngoài hiện trường. Nguyên nhân chủ yếu là do nhiều công trình phải thực hiện công tác điều chỉnh dự toán phát sinh hoặc chờ hoàn chỉnh dự toán và thiết kế, nguồn vốn đưa vào lĩnh vực xây dựng bị cắt giảm. Bên cạnh đó, rất nhiều công trình có giá trị hợp đồng lớn còn vướng mặt bằng thi công chưa triển khai thi công, dẫn đến bị động trong công tác triển khai thi công.

- Hiện nay, thị trường có sự cạnh tranh gay gắt, nguồn vốn bố trí cho công tác duy tu sửa chữa hệ thống đường bộ, kiến thiết hạ tầng kỹ thuật thấp nên giá trị hợp đồng ký kết trong năm 2018 còn thấp so với cùng kỳ năm 2017.

Giá trị HĐ ký trong năm 2018 (tỷ đồng)	Giá trị HĐ ký trong năm 2017 (tỷ đồng)	Tỷ lệ %
(1)	(2)	(3)=(1)/(2)
665	928	71,7

Bảng so sánh giá trị ký kết hợp đồng năm 2018 so với năm 2017

3.3. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh VLXD:

a. Những mặt làm được:

Trong năm 2018, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sản phẩm BTN, nhũ tương nhựa đã giúp công ty tiếp tục chủ động đáp ứng nhu cầu cho các công trình do công ty thi công, góp phần hoàn thành đạt chất lượng và tiến độ các công trình trọng điểm của thành phố và cung ứng cho nhu cầu sửa chữa thường xuyên đường bộ thuộc lĩnh vực cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

b. Về những khó khăn và hạn chế:

- Sự biến động liên tục về giá vật liệu đầu vào như cát, đá, đặc biệt là nhựa đường, khiến cho việc sản xuất gặp nhiều khó khăn; bên cạnh đó, hiện nay có sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường sản xuất cung ứng bê tông nhựa nóng đã làm doanh thu lĩnh vực này bị sụt giảm đáng kể.

- Trạm BTNN sẽ phải di dời địa điểm sang vị trí mới ở Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, gây gián đoạn việc sản xuất vật tư BTN, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

4. Hoạt động đầu tư:

- Hoàn thành đầu tư 03 xe xúc lật bánh lốp, 01 xe 7 chỗ, 01 xe đầu kéo, 01 sơ mi rơ móc, 01 máy cào bóc mặt đường W150, hệ thống PCCC trạm BTN với tổng giá trị 22,219 tỷ đồng.

- Công ty xây dựng hoàn thành tòa nhà văn phòng để làm trụ sở chính của Công ty tại địa chỉ số 476 Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, Quận 7, Tp. HCM với diện tích mặt bằng là 1.581m². Dự kiến đưa vào hoạt động vào đầu năm 2019.

II/ Công tác lao động – tiền lương:

1. Công tác lao động:

- Bảng báo cáo số lượng và trình độ người lao động:

STT	NỘI DUNG	ĐẾN 31/12/2017		ĐẾN 31/12/2018	
		Tổng số lao động	Tỷ lệ	Tổng số lao động	Tỷ lệ
	Phân theo hợp đồng lao động	538		528	
1	Hợp đồng lao động không xác định thời hạn	482	89,6%	474	89,8%
2	Hợp đồng lao động có thời hạn từ 01-3 năm	55	10,2%	53	10,2%
3	Hợp đồng lao động thời vụ	01	0,2%	01	0,2%
	Phân theo trình độ lao động	538		528	
1	Trình độ cao học, Trên Cao học	11	2,0%	13	2,5%
2	Trình độ đại học	160	29,7%	162	30,7%
3	Trình độ cao đẳng, trung cấp	71	13,2%	71	13,4%
4	Công nhân kỹ thuật +khác	296	55,1%	282	53,4%
	Phân theo trình độ lao động	538		528	
1	Nam	468	87%	455	86,2%
2	Nữ	70	13%	73	13,8%

- Công tác tổ chức:

+ Bổ nhiệm mới cán bộ: 03 người.

+ Điều động luân chuyển cán bộ: 01 người.

+ Điều động nội bộ: 14 người

- Tổng số lao động tăng: 22 người

- Tổng số lao động giảm: 32 người

+ Hưu trí: 02 người

+ Thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động: 30 người

- Hoàn thành ký hợp đồng lao động với người lao động theo mức lương mới được điều chỉnh theo Nghị định 153/NĐ-CP của Chính phủ.

- Trong năm 2018, Công ty đã luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đảm bảo đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của Nhà nước. Đồng thời tổ chức thăm hỏi, trợ cấp khó khăn, tổ chức tham quan cho người lao động theo đúng Thỏa ước lao động, thực hiện tái ký hợp đồng lao động cho người lao động đủ điều kiện.

2. Công tác tiền lương, tiền thưởng – thu nhập năm 2018:

- Số liệu lương, thu nhập:

Stt	Đơn vị	Tiền lương b. quân còn lại của năm 2017 chuyển sang chi trong năm 2018 (vnd)	Tiền lương bình quân phát sinh năm 2018 (vnd)	Tiền thưởng, lễ, Tết, ăn giữa ca phát sinh năm 2018 (vnd)	Thu nhập bình quân năm 2018 (vnd)
A	Khối trực tiếp				
1	XN. Đường bộ 1 (54 người)	4.199.393	13.997.018	3.639.892	21.836.303
2	XN. Đường bộ 4 (41 người)	4.369.625	11.429.533	2.313.857	18.113.015
3	XN. Đường bộ 6 (32 người)	3.311.832	12.654.464	2.610.611	18.576.907
4	XN.SXLĐHTTHGT (35 người)	4.828.459	10.981.160	2.080.264	17.889.883
5	XN.sản xuất BTNN (50 người)	3.991.152	14.914.704	3.179.367	22.085.222
6	XN. Công trình TN (39 người)	4.314.288	16.748.754	2.402.625	23.465.667
7	XN. Công trình 2 (16 người)	398.438	7.578.125	2.871.859	10.848.422
8	XN. Công trình 3 (47 người)	2.191.146	10.571.414	2.918.614	15.681.174
9	XN. Công trình 5 (37 người)	4.207.790	11.654.011	2.269.498	18.131.300
10	XN. Công trình 6 (14 người)	3.762.699	9.416.502	2.380.661	15.559.862
11	XN. Công trình 8 (21 người)	4.057.820	8.579.587	3.382.252	16.019.659
12	XN. Công trình 9 (23 người)	3.349.698	14.276.972	2.517.937	20.144.607
13	XN. Công trình 10 (22 người)	3.640.783	11.406.585	2.206.626	17.253.994
14	XN. Công trình cấp TN (03 người)	164.250	5.842.278	1.654.645	7.661.173
15	Bộ phận Xe máy (10 người)	942.083	11.864.625	2.100.653	14.907.361
B	Khối gián tiếp (VP Công ty) (76 người)	1.186.743	12.409.464	2.358.667	15.954.874
	Thời vụ (1 người)		6.000.000	1.396.515	7.396.515
C	Lãnh đạo quản lý (08 người)		31.605.000	11.978.448	43.583.448

- Thu nhập bình quân bao gồm tiền lương còn lại năm 2017 chuyển sang; tiền lương, thưởng, lễ, Tết, ăn giữa ca phát sinh trong năm 2018.

- Trong năm 2018: Công ty đã quyết toán lương năm 2017 cho người lao động và thực hiện thanh toán lương cho người lao động theo đúng quy chế trả lương, trả thưởng; tham mưu Hội đồng quản trị điều chỉnh, bổ sung quy chế trả lương, trả thưởng, nâng lương, chuyển xếp lương cho người lao động Công ty.

3. Công tác pháp chế + an toàn lao động:

- Công ty đặc biệt chú trọng đến việc đảm bảo an toàn lao động cho người lao động, trang bị đầy đủ và đúng chế độ các trang bị bảo hộ lao động, cấp phát bồi

duyệt độc hại cho công nhân lao động. Đồng thời công ty đã mua bảo hiểm an toàn cá nhân cho toàn bộ người lao động. Cụ thể là:

- + Đồng phục khối gián tiếp: 549.462.800 đồng
- + Trang bị đồ bảo hộ lao động: 896.175.500 đồng
- + Bồi dưỡng độc hại: 885.836.600 đồng
- + Khám bệnh nghề nghiệp
cho 281 công nhân trực tiếp, chi phí khám: 308.637.000 đồng
- + Khám sức khỏe Tổng quát cho 481 lao động, chi phí khám:
546.358.000 đồng
- + Mua bảo hiểm an toàn cá nhân
năm 2018 cho người lao động với số tiền là: 101.719.600 đồng

+ Về kiểm tra an toàn - bảo hộ lao động: thường xuyên tổ chức kiểm tra an toàn vệ sinh lao động ở các Xí nghiệp Đường bộ và các Xí nghiệp Công trình. Qua kiểm tra cho thấy các Xí nghiệp đã chấp hành đầy đủ các quy định về ATVS-LĐ theo đúng quy định, không có trường hợp vi phạm nào nghiêm trọng phải lập biên bản nhắc nhở, khắc phục.

- Đảm bảo bảo vệ trật tự, an ninh, phòng cháy chữa cháy tại các văn phòng, kho bãi công ty thực hiện tốt, không để xảy ra sự cố trong năm 2018.

- Giải quyết khiếu nại tố cáo: không có

4. Công tác thi đua - khen thưởng:

Thực hiện các văn hướng dẫn của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố và Khối thi đua 23, bộ phận phụ trách công tác Thi đua – Khen thưởng Công ty đã tích cực tham mưu cho Ban Điều hành thực hiện việc đăng ký nội dung và danh hiệu thi đua năm 2018; tổ chức, phát động các phong trào thi đua hưởng ứng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2017, Công ty đã khen thưởng cho 10 tập thể xếp loại xuất sắc, 05 tập thể xếp loại tiên tiến, 23 cá nhân tiêu biểu và 02 cá nhân có sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Hội đồng sáng kiến Công ty công nhận với tổng số tiền là 343.000.000đ; chi thưởng theo doanh thu cho các Xí nghiệp, phòng ban với tổng số tiền là 2.066.000.000đ; chi thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2017 cho toàn thể người lao động với tổng số tiền là 5.630.000.000đ.

B. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2019:

I. Đánh giá tình hình năm 2019:

Hạ tầng kỹ thuật luôn là một lĩnh vực quan trọng đảm bảo và thúc đẩy nền kinh tế phát triển, do vậy xây dựng mới và nâng cấp cơ sở hạ tầng luôn là nhu cầu thiết yếu của nền kinh tế. Nhà nước tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm từ 2016-2020, ưu tiên phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và công nghệ thông tin trong 2 năm cuối (từ 2019-2020). Tuy nhiên với việc tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm đầu tư công, bên cạnh chính sách kiềm chế lạm phát nên lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng có thể gặp nhiều khó

khẩn về nguồn vốn. Bên cạnh đó, TP HCM đang thực hiện chủ trương sắp xếp lại các Ban Quản Lý các dự án của Thành Phố, đây vừa là cơ hội mà cũng vừa là thách thức không nhỏ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Đánh giá tình hình năm 2019:

2.1 Thuận lợi:

2.1.1 Bên trong:

- Công ty có đội ngũ nhân lực có trình độ cao, có kinh nghiệm và đội ngũ công nhân lành nghề.

- Tập thể cán bộ CNV và người lao động tại công ty luôn đoàn kết, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Công ty có hệ thống xe máy, thiết bị khá đồng bộ và hiện đại.

- Khả năng đáp ứng nhanh yêu cầu của khách hàng và năng lực thi công các công trình có giá trị lớn trong nhiều lĩnh vực ngày càng được công ty nâng cao.

- Công ty đã ký kết hợp đồng thực hiện lĩnh vực SPDVCI trên địa bàn Thành phố với các Khu quản lý giao thông đô thị trong 03 năm (giai đoạn 2019-2021), tạo nguồn việc làm ổn định cho người lao động trong 3 năm tới.

- Một phần giá trị khối lượng hợp đồng chưa triển khai thi công được trong năm 2018 chuyển sang thực hiện trong năm 2019 là cơ sở góp phần cho công ty đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng doanh thu năm 2019 đối với lĩnh vực thực hiện công trình kinh doanh.

2.1.2 Bên ngoài:

- Tình hình kinh tế Việt Nam đang đi vào ổn định, tình hình lạm phát được chính phủ kiểm soát khá tốt.

- Hạ tầng kỹ thuật luôn là một lĩnh vực quan trọng đảm bảo và thúc đẩy nền kinh tế phát triển, do vậy xây dựng mới và nâng cấp cơ sở hạ tầng luôn là nhu cầu thiết yếu của nền kinh tế.

- Công ty có uy tín cao trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh trên lĩnh vực thực hiện sản phẩm công ích giao thông đường bộ. Đồng thời, việc hoàn thành đạt tiến độ và chất lượng các công trình trong những năm vừa qua đã giúp công ty có được sự tin tưởng và đánh giá cao từ các Chủ đầu tư.

2.2 Những khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi trên, hiện nay có những khó khăn mà công ty đã, đang và sẽ gặp phải như sau:

2.2.1 Bên trong:

- Công ty đã từng bước nâng cao năng lực, kinh nghiệm của chỉ huy trưởng, kỹ thuật thi công, tuy nhiên lực lượng chỉ huy trưởng có năng lực đảm nhận các công trình có giá trị lớn chưa nhiều và chỉ tập trung ở một số xí nghiệp nên công ty gặp khó khăn trong quá trình tham gia đấu thầu thực hiện công trình, đặc biệt là khi nhiều công trình được đồng loạt triển khai đấu thầu thực hiện, với yêu cầu không được huy động nhân sự tham gia nhiều gói thầu trong cùng thời gian thực hiện, thì lực lượng nhân sự có kinh nghiệm bố trí cho gói thầu gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh

đó nguồn nhân lực có chuyên môn trong lĩnh vực cầu, cây xanh, chiếu sáng, điện lực, thủy lợi còn thiếu.

- Công ty còn thiếu kinh nghiệm, năng lực trong lĩnh vực thi công công trình cầu, cây xanh, chiếu sáng, thủy lợi.

- Lực lượng công nhân lao động của Công ty nhiều là một lợi thế, tuy nhiên cũng là áp lực trong việc tạo công ăn việc làm và chăm lo đời sống người lao động.

- Đồng thời trong năm 2019, công ty sẽ phát sinh thêm một số chi phí so với năm 2018 trong đó nổi bật nhất là chi phí khấu hao tài sản cố định đầu tư mới; khấu hao trụ sở mới của công ty tại 476 Huỳnh Tấn Phát và chi phí thiết bị lắp đặt mới cho trụ sở công ty.

2.2.2 Bên ngoài:

- Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm đầu tư công, ngân sách chi cho đầu tư xây dựng hạ tầng bị cắt giảm. Do vậy lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng có thể gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn. Trong khi đó với xu hướng ngày càng có thêm đối thủ tham gia thị trường, do vậy sự cạnh tranh trên thị trường sẽ tiếp tục tăng cao.

- Tình hình các chủ đầu được ghi vốn ban đầu cho công trình thấp cũng sẽ tiếp tục tiếp diễn trong năm 2019. Điều này sẽ gây khó khăn cho công ty trong việc lập hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán để đưa vào doanh thu.

- Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm gây khó khăn trong công tác triển khai thi công, quản lý thi công.

- Chủ trương sắp xếp lại các Ban quản lý dự án của Thành phố, quận, huyện, Ban quản lý đầu tư các khu đô thị, Ban quản lý đầu tư các dự án ODA, bước đầu đi vào hoạt động trong năm 2019 làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án mới, gây khó khăn cho công ty trong việc tìm kiếm công trình.

- Việc tiếp tục triển khai đấu thầu sản phẩm dịch vụ công ích trong 3 năm (giai đoạn 2019-2021), thị trường có nhiều đối thủ cạnh tranh gay gắt nhằm thâm nhập vào thị trường thực hiện SPDVCI, nguy cơ chia sẻ thị trường nên là rất lớn, gây khó khăn không nhỏ cho công ty trong việc giữ thị trường thực hiện.

- Giá vật tư, nguyên vật liệu thường xuyên thay đổi do phụ thuộc vào nhiều yếu tố trên thị trường, dẫn đến những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

II. Phương hướng sản xuất, kinh doanh năm 2019:

Từ kết quả sản xuất kinh doanh dự kiến đạt được trong năm 2018 và dự báo tình hình trong năm 2019, Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn xây dựng phương hướng sản xuất, kinh doanh năm 2019 như sau:

II.1. Mục tiêu:

- Hoàn thành chỉ tiêu tài chính năm 2019 được đề ra.
- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn của doanh nghiệp.
- Đảm bảo sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững.

- Thực hiện tốt công tác chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động, đảm bảo thu nhập trung bình luôn vượt cao hơn mức thu nhập trong thỏa ước lao động tập thể, thực hiện tốt các chính sách, chế độ đối với người lao động, đảm bảo thu nhập người lao động cao hơn trong hợp đồng đã ký kết.

II.2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ cụ thể:

a. Sản phẩm công ích:

• Mục tiêu: Thực hiện tốt công tác quản lý, duy tu lĩnh vực đường bộ theo hợp đồng đã ký kết. Mở rộng thị trường cung ứng dịch vụ sản phẩm công ích, trong đó chú trọng mở rộng thị trường công tác quản lý và bảo dưỡng trên các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn các địa phương bên ngoài thành phố Hồ Chí Minh.

• Các giải pháp:

- Thực hiện tốt công tác đấu thầu lĩnh vực cung ứng dịch vụ sản phẩm công ích.

- Không ngừng nâng cao năng lực thi công, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thi công nhằm đảm bảo chất lượng thi công, giảm chi phí tăng lợi nhuận và sức cạnh tranh của Công ty.

- Nâng cao hơn nữa khả năng đáp ứng nhanh yêu cầu của khách hàng trong thực hiện sản phẩm công ích:

> Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn công ty được giao quản lý, ứng dụng công nghệ trong công tác tuần tra, đảm bảo phát hiện và báo cáo kịp thời, chính xác các sự cố xảy ra trên đường, nhanh chóng khắc phục các sự cố để đảm bảo ATGT; Đảm bảo hệ thống công trình đường giao thông luôn an toàn và mỹ quan đô thị, giảm thời gian khắc phục sự cố; hỗ trợ khách hàng trong công tác lập các thủ tục, hồ sơ pháp lý, thanh quyết toán.

- Mở rộng thị trường cung ứng dịch vụ sản phẩm công ích, trong đó chú trọng mở rộng thị trường công tác quản lý và bảo dưỡng trên các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn các địa phương bên ngoài thành phố Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục xây dựng nguồn nhân lực để sẵn sàng tham gia đảm nhận các lĩnh vực khác (cầu, chiếu sáng, cây xanh, ...).

b. Công trình kinh doanh

• Mục tiêu: giữ vững thị trường mà công ty đang khai thác, các chủ đầu tư mà công ty đã có mối quan hệ. Xây dựng mối quan hệ với các ban quản lý được sắp xếp lại theo đề án sắp xếp lại các ban quản lý các dự án của Thành Phố, quận, huyện. Đồng thời tiếp tục mở rộng thị trường trên địa bàn Tp.HCM và các tỉnh lân cận, cũng như tham gia, nâng cao năng lực các lĩnh vực thi công cây xanh, chiếu sáng, thủy lợi...

• Các giải pháp:

- Nghiên cứu xây dựng các cơ chế quản lý tài chính phù hợp để hỗ trợ và nâng cao hiệu quả kinh doanh của các xí nghiệp nói riêng và toàn công ty nói chung.

- Tăng cường công tác tiếp thị, xây dựng thương hiệu.

c. Kinh doanh VLXD

- Mục tiêu: Nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

- Các giải pháp:

- Tăng cường công tác tiếp thị sản phẩm bê tông nhựa, nhũ tương nhựa nhằm mở rộng thị trường. Đồng thời cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng cơ cấu giá thành hợp lý nhằm tăng sức cạnh tranh.

- Thực hiện tốt việc sản xuất cung cấp BTNN, nhũ tương nhựa phục vụ công tác thi công nội bộ.

- Chú trọng công tác đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Tập trung công tác di dời trạm BTNN nhanh chóng đưa vào hoạt động, ổn định sản xuất kinh doanh.

d. Kinh doanh, khai thác hệ thống xe máy thiết bị

- Mục tiêu: khai thác hiệu quả hệ thống xe máy thiết bị của công ty.

- Các giải pháp:

- Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng hệ thống xe máy thiết bị.

- Điều phối xe máy, thiết bị đảm bảo nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty. Đồng thời mở rộng thị trường cho thuê bên ngoài.

- Đầu tư xe máy thiết bị hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu và nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Rà soát hệ thống xe máy thiết bị để thực hiện thanh lý các thiết bị xe máy đã hư hỏng nặng, đã hoàn tất trích khấu hao, sử dụng không hiệu quả đồng thời sẽ nghiên cứu đầu tư mới các xe máy thiết bị chuyên dùng phục vụ cho công tác thi công, nhằm tăng cường năng lực và mở rộng thị trường kinh doanh (xe tải ben, tải cầu, xe thảm BTN ...)

e. Về công tác lao động tiền lương – phát triển nguồn nhân lực:

- Cố gắng chăm lo, nâng cao thu nhập người lao động, thực hiện tốt các chính sách, chế độ đối với người lao động.

- Công ty phải xây dựng chính sách để thu hút nguồn nhân lực có chuyên môn cao và kế hoạch đào tạo cán bộ tại chỗ để sẵn sàng đảm nhận mọi công trình theo nhu cầu của Công ty không những trong năm 2019 mà cho cả trong dài hạn.

- Rà soát, tinh gọn bộ máy tổ chức phù hợp tình hình mới.

g. Về công tác đầu tư:

- Chú trọng việc đầu tư xe máy thiết bị phục vụ thi công, với mục đích nâng cao năng lực hoạt động sản xuất, thực hiện các biện pháp cơ giới hóa trong sản xuất, nhằm đáp ứng các nhu cầu vệ sinh môi trường, làm sạch đường phố, đảm bảo an toàn trong giao thông và mỹ quan đô thị, góp phần tăng doanh thu, bảo toàn vốn...

II.3. Tổng hợp các chỉ tiêu doanh thu, tài chính năm 2019:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Kế hoạch 2019
	(1)	(2)	(3)
1	Doanh thu	956.000	985.000
2	Lợi nhuận trước thuế	35.873	36.870
3	Lợi nhuận sau thuế	28.698	29.496
4	Cổ tức (% x VĐL)	7,50%	7,8%
5	Vốn điều lệ	284.997	284.997
6	Vốn góp của chủ sở hữu	284.997	284.997

Giải trình về các chỉ tiêu:

- Đối với chỉ tiêu doanh thu 985 tỷ đồng năm 2019 được xây dựng trên quy mô nguồn vốn và dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2019:

* Trong lĩnh vực công ích: Trong năm 2019 lĩnh vực thực hiện sản phẩm công ích đã được các Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu rộng rãi. Đây là lĩnh vực mang lại nguồn doanh thu ổn định cho Công ty. Tuy nhiên, hiện nay lĩnh vực này được nhiều nhà thầu quan tâm tham gia thực hiện, gây nguy cơ chia sẻ thị phần thực hiện, giảm doanh thu của Công ty. Vậy nên, để tiếp tục được tham gia thực hiện sản phẩm dịch vụ công ích, bên cạnh nâng cao chất lượng sản phẩm Công ty còn phải cân đối giá cả cạnh tranh, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu cũng như lợi nhuận dự kiến trong năm 2019. Giá trị doanh thu dự kiến trong năm 2019 bằng giá trị ước thực hiện trong năm 2018 là 375 tỷ đồng.

* Trong lĩnh vực công trình kinh doanh:

+ Hiện nay, nguồn công trình triển khai mới không nhiều do nguồn vốn bố trí cho lĩnh vực thi công các công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố hạn chế.

+ Chủ trương sắp xếp lại các Ban quản lý dự án của Thành phố, quận, huyện, Ban quản lý đầu tư các khu đô thị, Ban quản lý đầu tư các dự án ODA, bước đầu đi vào hoạt động trong năm 2019 làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án mới, gây khó khăn cho công ty trong việc tìm kiếm công trình.

+ Các hợp đồng chưa thực hiện hoàn thành chuyển tiếp sang năm 2019 do bị vướng mặt bằng thi công, hiện các chủ đầu tư vẫn chưa có kế hoạch bàn giao mặt bằng cụ thể nên công ty không thể triển khai thi công gây ảnh hưởng đến kế hoạch ghi doanh thu của Công ty trong năm 2019.

+ Bên cạnh đó, thị trường có sự cạnh tranh gay gắt, nhiều nhà thầu mới có năng lực cạnh tranh cao tham gia cạnh tranh đấu thầu thực hiện, nên việc tìm kiếm công trình thi công ngày càng khó khăn.

* Đối với lĩnh vực kinh doanh VLXD: Hiện nay thị trường kinh doanh VLXD có sự cạnh tranh gay gắt, giá vật tư đầu vào (nhựa đường, cát, đá ...) nhiều biến động; địa điểm mặt bằng đặt trạm BTN cần phải di dời. Bên cạnh nâng cao chất lượng sản phẩm công ty còn giảm giá thành nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Với tiêu

chính là sản xuất VLXD phục vụ cho sản xuất của công ty, giá trị doanh thu từ vật liệu xây dựng năm 2019 (giá trị bán ra bên ngoài) bằng kế hoạch năm 2018.

- Về mức chi trả cổ tức:

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn sẽ cố gắng đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức đạt 7,8 %/vốn điều lệ của Công ty.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận năm 2019:

Công ty phấn đấu mức lợi nhuận năm 2019 ước đạt 36,870 tỷ đồng; tăng 109,20% so với định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thành lập theo Nghị Quyết Số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2016 (lợi nhuận năm 2019 theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2016 là: 33.763,36 triệu đồng).

Trên đây là kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn.

Trân trọng!

Nơi nhận

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Các phòng ban;
- Lưu TCHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Anh Giao