

Số: 15/BC-CTGTSG

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO

Báo cáo kết quả kinh doanh 8 tháng cuối năm 2016 phương hướng thực hiện năm 2017

- 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 14/04/2016;

- 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 tình hình thực hiện năm 2016 của Công ty Cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn.

Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 8 tháng cuối năm năm 2016 và Phương hướng thực hiện năm 2017 như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 8 THÁNG CUỐI NĂM 2016:

I. Kết quả ước 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 8 tháng cuối năm 2016 của Công ty như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	K.hoạch 8 tháng cuối năm 2016 (01/NQ-ĐHĐCĐ)	Kquả thực hiện 8 tháng cuối năm 2016 (Cty Cổ Phần)	Tỷ lệ hoàn thành (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Doanh thu	800.360	756.150	94,48
2	Chi phí	772.853	720.600	93,24
3	LN (trước thuế)	27.507	35.550	129,24
4	LN (sau thuế)	22.006	28.405	129,08

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

Kinh tế - xã hội năm 2016 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi nhưng chưa bền vững và vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn đáng kể do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Chính sách tiếp tục tiết kiệm đầu tư công, ngân sách chỉ cho đầu tư xây dựng hạ tầng tiếp tục bị cắt giảm đã phần nào tác động đến hoạt động cung ứng sản phẩm công ích và thực hiện công trình kinh doanh của Công ty.

II.1. Về các chỉ tiêu tài chính:

a. Doanh thu:

Với bối cảnh chung như vừa nêu trên, trong năm 2016, 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. Tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn (được trình bày ở phần sau) nên Doanh thu thực hiện 8 tháng cuối năm 2016 là 756,150 tỷ đồng tương ứng 94,48 % kế hoạch. Trong đó:

+ Đối với lĩnh vực sản phẩm công ích: Công ty đã chủ động thực hiện hoàn thành tốt yêu cầu về chất lượng lĩnh vực sản phẩm công ích của các Chủ đầu tư, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, sạch đẹp.

+ Đối với lĩnh vực công trình kinh doanh: mặc dù rất cố gắng nhưng trong thời gian qua Công ty đã gặp phải những khó khăn khách quan như công trình chậm triển khai do vướng giải tỏa, chưa có mặt bằng thi công; chủ đầu tư chưa được cấp phát theo kế hoạch vốn... do đó, Công ty không thể chủ động triển khai công trình theo tiến độ dự kiến đã ảnh hưởng bất lợi và gây sụt giảm doanh thu.

Đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng: sản lượng bê tông nhựa nóng chủ yếu cung ứng cho các công trình công ty thi công trong đó có lĩnh vực sản phẩm công ích. Hơn nữa hiện nay có sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường sản xuất cung ứng bê tông nhựa nóng và giá BTN giảm trong các tháng cuối năm đã gây nhiều khó khăn cho công ty. Tuy nhiên, với sự cố gắng không ngừng doanh thu lĩnh vực VLXD năm 2016 vượt kế hoạch đề ra.

b. Lợi nhuận trước thuế:

Với doanh thu thực hiện như đã nêu, Công ty đã phấn đấu nâng cao tỷ suất lợi nhuận/doanh thu tại các lĩnh vực, kết quả chỉ tiêu Lợi nhuận thực hiện 8 tháng cuối năm năm 2016 vượt kế hoạch đã đề ra.

c. Nộp thuế, ngân sách nhà nước:

Công ty đã thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách và nộp kịp thời vào ngân sách.

II.2. Nhận xét, đánh giá chung:

II.2.1. Những mặt làm được:

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

Công ty đã giữ vững thị trường cung ứng sản phẩm công ích trong lĩnh vực đường bộ, thực hiện đạt chất lượng 100% giá trị được các chủ đầu tư đặt hàng; đạt được sự tín nhiệm cao từ các chủ đầu tư.

Mặc dù đến tháng 4/2016 các hợp đồng trong lĩnh vực công ích mới được ký kết, nhưng ngay từ đầu năm 2016, 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.

Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu từ lĩnh vực thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích là sự cố gắng đáng ghi nhận của tập thể lãnh đạo và người lao động toàn Công ty trong bối cảnh khó khăn chung đối với lĩnh vực thực hiện sản phẩm công ích.

b. Lĩnh vực thực hiện công trình kinh doanh:

Công ty đã triển khai thực hiện các công trình đảm bảo chất lượng và được các Chủ đầu tư đánh giá cao. Một số thắng lợi đã đạt được trong năm như sau:

- Công ty đã trúng thầu một số công trình có giá trị lớn tạo nguồn công trình chuyển tiếp sang năm 2017 thực hiện (Công trình điện lực: Ngầm hóa cáp ngầm 110 kv đầu nối cáp ngầm trạm tham Lương; Cải tạo tuyến mương Nhật Bản; Xây dựng hệ thống thoát nước đường An Dương Vương; đường N4 Hiệp Phước, Xây dựng đường D1 (kết nối đại học Sài Gòn với đường Nguyễn Văn Linh và Khu dân cư Him Lam), Quận 7; Dự án xây dựng đoạn kênh Hàng Bàng đường Mai Xuân Thưởng đến kênh Vạn Tượng (bao gồm nạo vét kênh, xây dựng bờ kè và máng xanh dọc hai bên bờ kênh; Cải tạo hệ thống thoát nước đường Gò Dầu (từ Tân Sơn Nhì đến Bình Long) ...

c. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh VLXD:

Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sản phẩm BTN 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. Tuy vẫn còn hạn chế trong năm 2016 nhưng lĩnh vực kinh doanh VLXD bán ra thị trường bên ngoài cũng giúp công ty tăng doanh thu và xây dựng thương hiệu.

Ngoài ra Công ty hoàn tất đầu tư dây chuyền sản xuất nhũ tương nhựa hiện đại. Đây là cơ sở giúp công ty chủ động nguồn cung ứng vật liệu, đảm bảo chất lượng công trình và nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh.

II.2.2. Những khó khăn, hạn chế:

a. Đối với lĩnh vực thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích:

Trong lĩnh vực thực hiện sản phẩm công ích, công ty đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến công ty trong việc đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch được giao và đảm bảo đời sống cho người lao động tại công ty. Cụ thể như sau:

- Từ đầu năm 2016, Sở Giao thông vận tải đã áp dụng quy trình mới đối với việc lập và phê duyệt dự toán thực hiện hàng Quý, công tác duyệt dự toán chậm. Do đó, Công ty đã gặp nhiều khó khăn, chậm trễ trong công tác nghiệm thu, thanh toán dẫn đến những khó khăn cho công ty trong việc triển khai thi công.

- Giá cước vận chuyển vật liệu đá các loại phục vụ công tác đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích theo dự toán được duyệt không phù hợp với thực tế thị trường; một số hạng mục trong thực hiện sản phẩm công ích chưa thực hiện bổ sung chi phí xe máy, chi phí ca đêm và chi phí vận chuyển xe máy thiết bị đã dẫn đến những khó khăn cho công ty trong việc thực hiện thi công công trình.

- Hiện nay ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh với nhiều quy mô tham gia thị trường cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích lĩnh vực đường bộ; đồng thời sự cạnh tranh trong lĩnh vực thi công công trình hạ tầng giao thông ngày càng gay gắt. Do có sự chia sẻ thị phần trên thị trường nên công trình ngày càng trở nên khan hiếm, việc tìm kiếm thêm công trình mới để thi công ngày càng khó khăn đối với Công ty.

b. Đối với lĩnh vực thực hiện công trình kinh doanh:

- Nhiều công trình chủ lực có giá trị lớn còn vướng mặt bằng thi công, dẫn đến công tác thi công, nghiệm thu bị chậm so với kế hoạch do đó đến kết quả kinh doanh của công ty từ công trình kinh doanh 8 tháng cuối năm 2016 không đạt chỉ tiêu doanh thu theo kế hoạch đề ra.

- Quy định không được tham gia thực hiện các gói thầu có giá trị dưới 5 tỷ đồng theo Nghị định 63/NĐ-CP của Chính phủ, cộng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường và một số dự án chưa được ghi vốn để triển khai thực hiện đã dẫn đến việc công ty đối mặt với tình trạng thiếu công trình thi công và chưa khai thác hết năng lực hiện nay của công ty. Đối với các gói thầu dưới 5 tỷ, Công ty chỉ cố gắng khai thác được mảng cho thuê xe máy thiết bị.

- Lực lượng chỉ huy trưởng có năng lực đảm nhận các công trình có giá trị lớn chỉ tập trung ở một số xí nghiệp. Bên cạnh đó nguồn nhân lực có chuyên môn trong lĩnh vực cầu, cây xanh, chiếu sáng, điện lực, thủy lợi còn thiếu.

c. Đối với lĩnh vực kinh doanh VLXD:

- Sự biến động liên tục về giá vật liệu đầu vào (cát, đá, nhựa...) khiến cho việc sản xuất gặp nhiều khó khăn bất cập; hơn nữa hiện nay có sự cạnh tranh rất gay gắt trên thị trường sản xuất cung ứng bê tông nhựa nóng, lượng cầu gần như bão hòa, giá BTNN giảm... đã làm doanh thu lĩnh vực này chưa tương xứng với năng lực hiện có của Công ty.

III. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG:

1. Công tác lao động

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

STT	NỘI DUNG	ĐẾN 31/12/2015		ĐẾN 31/12/2016	
		Tổng số lao động	Tỷ lệ	Tổng số lao động	Tỷ lệ
	Phân theo hợp đồng lao động	654		584	
1	Hợp đồng lao động không xác định thời hạn	599	91,6	528	90,4
2	Hợp đồng lao động có thời hạn từ 01-3 năm	50	7,6	54	9,2
3	Hợp đồng lao động thời vụ	5	0,8	02	0,4
	Phân theo trình độ lao động	654		584	
1	Trình độ cao học, Trên Cao học	10	1,5	11	1,9
2	Trình độ đại học	164	25,1	168	28,8
3	Trình độ cao đẳng, trung cấp	89	13,6	76	13
4	Công nhân kỹ thuật +khác	391	59,8	329	56,3
	Phân theo trình độ lao động	654		584	
1	Nam	572	87,5	505	86,8
2	Nữ	82	12,5	79	13,5

- Công tác tổ chức:

+ Bổ nhiệm mới cán bộ: 67 người.

+ Điều động luân chuyển cán bộ: 01 người.

+ Điều động nội bộ: 95 người

- Tổng số lao động tăng: 54 người

- Tổng số lao động giảm: 124 người

+ Hưu trí: 03 người

- + Nghỉ đôi dư: 35 người
 - + Thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động: 86 người
 - Tổng số tiền trợ cấp thôi việc và nghỉ đôi dư: 2.580.807.306 đồng
- Đào tạo: 123 người, trong đó:

- + Công nhân sửa chữa đường bộ: 47 người
- + Lái xe- máy cơ giới: 49 người
- + Sơn đường- Biển báo: 27 người.

- Từ 05/05/2016, khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đã kiện toàn hệ thống thang bảng lương, đã triển khai ký hợp đồng lao động cho người lao động với công ty cổ phần.

- Năm 2016, 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 CB-CNV Công ty 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 CB-CNV đủ điều kiện trong Công ty.

2. Công tác tiền lương, tiền thưởng – thu nhập năm 2016:

- Thu nhập bình quân 11,465 triệu đồng (bao gồm tiền lương, thưởng, lễ, Tết, ăn giữa ca phát sinh trong năm 2016).

- Trong năm 2016: Đã thực hiện thanh toán lương cho người lao động theo đúng quy chế trả lương.

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 dưỡng độc hại cho công nhân lao động. Đồng thời công ty đã mua bảo hiểm an toàn cá nhân cho toàn bộ CB-CNV.

+ 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 ATVSLĐ 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 2016.

- Giải quyết khiếu nại tố cáo:

+ Trong năm 2016 không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên có 02 trường hợp phản ánh của người lao động qua đường dây nóng của Ủy ban nhân dân thành phố liên quan tới vấn đề tiền lương. Ban Lãnh đạo, Công đoàn, phòng ban chức năng Công ty phối hợp với phòng Lao động thương binh xã hội Quận 10, Liên đoàn lao động Quận 10 làm việc với người lao động để giải thích, qua đó người lao động đã hiểu, yên tâm công tác và không có ý kiến gì thêm.

+ Công ty đã hoàn thiện các quy chế, quy định cho công ty cổ phần và ban hành, phổ biến đến các đơn vị phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh và chăm lo đời sống của người lao động.

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 1, bộ phận phụ trách công tác Thi đua – Khen thưởng Công ty đã tích cực tham mưu cho chính quyền thực hiện việc đăng ký nội dung và danh hiệu thi đua năm 2016; 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.

Trong năm 2016, Công ty đã khen thưởng cho 15 tập thể và 13 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015 với số tiền 222.000.000đ. Đề xuất Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh tặng giấy khen cho 05 tập thể và 13 cá nhân xuất sắc tiêu biểu; khen thưởng cho 03 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong 6 tháng đầu năm 2016 với số tiền 45.000.000đ; 01 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác đấu thầu và tham mưu ký kết các hợp đồng kinh tế với số tiền 20.000.000đ; ngoài ra Công ty được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong sơ kết 02 năm thực hiện đề án “*Phát triển quan hệ lao động tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 – 2020*” góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.

5. Công tác cổ phần hóa doanh nghiệp:

Công ty đã thực hiện tiến độ cổ phần hoá theo đúng tiến độ. Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 105/2016/GCNCP-VSD ngày 26/9/2016 (mã chứng khoán GTS).

Hiện nay công ty đã được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định số 638/QĐ-SGDHN ngày 13/10/2016, ngày giao dịch đầu tiên vào 21/10/2016./.

V. Hoạt động đầu tư:

1. Đầu tư thành lập Công ty con:

Công ty đã hoàn tất đầu tư thành lập Công ty con nhằm mở rộng khai thác thị trường và đảm nhận thực hiện các công trình có giá trị nhỏ hơn 5 tỷ đồng mà công ty không thực hiện được theo nghị định 63/2014/NĐ-CP.

2. Trụ sở làm việc công ty tại 476 Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, Quận 7:

Dự kiến trong giai đoạn 2016-2018, Công ty sẽ triển khai xây dựng 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 với tổng mức đầu tư dự kiến là 70 tỷ đồng. Hiện đang trình hồ sơ thiết kế cho Sở Xây dựng thẩm định.

3. Đầu tư khác:

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, trong năm Công ty đầu tư hoàn thành hệ thống dây chuyền sản xuất nhũ tương giá trị: 4,4 tỷ đồng, với công suất khoảng 1.000 tấn/năm và 2 thiết bị xe máy với giá trị 3,162 tỷ đồng (xe xúc lật bánh lốp, xe tải thùng).

B. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2017:

I. Đánh giá tình hình năm 2017:

1. Tình hình chung:

Tình hình kinh tế Việt Nam đang đi vào ổn định, tình hình lạm phát được chính phủ kiểm soát khá tốt. Định hướng điều hành của Chính phủ tiếp tục theo hướng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm cân đối của nền kinh tế. Đặc biệt, các giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.

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. Tuy nhiên với việc tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm đầu tư công, lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng có thể gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn. 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 2017

2.1 Thuận lợi:

2.1.1 Bên trong:

- Công ty đã hoàn thành Cổ phần hóa nên sẽ tự chủ hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- 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. Đặc biệt hệ thống xe máy, thiết bị áp dụng công nghệ cào bóc – tái chế mà công ty đang sở hữu hiện đang là công nghệ tiên tiến của thế giới và công ty là một trong 03 nhà thầu tại Việt Nam có sở hữu dây chuyền công nghệ này. Đồng thời công ty cũng đã hoàn thành lắp đặt dây chuyền hiện hiện đại sản xuất sản phẩm nhũ tương nhựa.

- 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.

- Giá trị khối lượng hợp đồng thi công công trình chuyển sang thực hiện trong năm 2017 có giá trị cao, đây là cơ sở để công ty đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng doanh thu năm 2017 đối với lĩnh vực thực hiện công trình kinh doanh.

- Tiếp tục được các Chủ đầu tư giao đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trong 6 tháng đầu năm 2017.

- Mặt bằng kho Kinh Dương Vương đưa vào sử dụng, góp phần thuận lợi cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.

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. Do vậy đây cũng là một thuận lợi mà công ty sẽ cố gắng giữ vững.

- Chủ trương đầu thầu rộng rãi thực hiện sản phẩm dịch vụ công ích trong quý 3,4 năm 2017 sẽ gây khó khăn cho công ty trong cạnh tranh tham gia thực hiện nhưng đây

cũng là cơ hội để công ty thâm nhập vào lĩnh vực duy tu, sửa chữa và khoán quản lý hệ thống cầu, cây xanh, chiếu sáng.

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, tuy nhiên lực lượng chỉ huy trưởng có năng lực đảm nhận các công trình có giá trị lớn chỉ tập trung ở một số xí nghiệp. 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.

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 tư được ghi vốn ban đầu cho công trình thấp cũng sẽ tiếp tục tiếp diễn trong năm 2017. Điều này sẽ gây khó khăn cho công ty trong việc lập hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán để đưa vào doanh thu.

- Giá vật tư, nguyên vật liệu thường xuyên thay đổi do phụ thuộc vào nhiều yếu tố trên thị trường. Đồng thời chi phí vận chuyển vật tư đến chân công trường trong dự toán, đơn giá sản phẩm công ích và các công trình xây dựng cơ bản luôn thấp hơn giá thực tế trên thị trường từ năm 2014 tới nay, trực tiếp dẫn đến những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Trong năm 2017, một phần khối lượng trong công tác cung ứng sản phẩm công ích được các chủ đầu tư tổ chức đấu thầu. Đây là một thách thức lớn đối với công ty trong việc giữ vững thị trường duy tu, sửa chữa và khoán quản lý hệ thống đường bộ, đảm bảo mức lương cho người lao động.

- Ngoài ra, trong đầu năm 2017 UBND TP.HCM đã giao hạng mục vệ sinh mặt đường 3 quận (1,3,5) thuộc Khu QLGTĐT số 1 và một số tuyến đường thuộc Khu QLGTĐT số 04 cho quận thực hiện. Sự điều chỉnh này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong cung ứng sản phẩm công ích năm 2017.

II. Phương hướng sản xuất, kinh doanh năm 2017:

Từ kết quả sản xuất kinh doanh dự kiến đạt được trong năm 2016 và dự báo tình hình trong năm 2017, Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn xây dựng phương hướng sản xuất, kinh doanh năm 2017 như sau:

II.1. Mục tiêu:

- Hoàn thành vượt chỉ tiêu tài chính năm 2017 được Đại hội đồng Cổ đông 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 khi chuyển hình thức hoạt động thành Công ty cổ phần.

- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn của doanh nghiệp.
- 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.

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

a. Sản phẩm công ích:

- Mục tiêu: giữ vững thị trường mục tiêu trong lĩnh vực cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích đường bộ do Sở GTVT Tp.Hồ Chí Minh quản lý.

• Các giải pháp:

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

- Thực hiện đạt các yêu cầu chất lượng theo quy định về công tác quản lý và bảo dưỡng thường xuyên đường bộ.

- 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 đặt hàng 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;

➢ Sẵn sàng ứng vốn thực hiện trong trường hợp chủ đầu tư chưa được ghi vốn; 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, trong đó chú trọng các Khu QLGTĐT và Trung tâm chống ngập, các đối tác truyền thống. 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:

- Phát huy vai trò của Công ty con trong việc tham gia thực hiện các công trình có giá trị nhỏ hơn 5 tỷ.

- 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.

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:

- Tăng cường công tác tiếp thị công nghệ cào bóc, tái chế mặt đường bằng bi tum bốt và xi măng đến các tỉnh thành trong cả nước.

- 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 cào bóc, xe đầu kéo – somi rơmoóc, xe thăm 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 2017 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:

- Tiếp tục triển khai các thủ tục khởi công xây dựng tòa nhà văn phòng làm trụ sở chính của Công ty tại địa chỉ số 476 Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, Quận 7 trong năm 2017 như: thiết kế bản vẽ thi công, xin giấy phép xây dựng, đấu thầu thi công, thi công xây dựng... Cố gắng hoàn thành vào cuối năm 2017.

- Với mục đích 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... Vì vậy việc sử dụng phương tiện thi công bằng cơ giới phải được chú trọng cho kế hoạch sản xuất của Công Ty. Với mục tiêu trên, Công ty sẽ tiếp tục lập kế hoạch từng bước đầu tư xe máy thiết bị phục vụ thi công như: xe tải cầu, xe tải ben 2.5 tấn, xe cào bóc, xe đầu kéo- sơ mi rơ moóc, xe ô tô 5 chỗ, 16 chỗ, xe ô tô tải, trạm trộn bê tông nhựa nóng công suất 160 tấn/h và một số máy móc, thiết bị...

- Bên cạnh bảo toàn, phát triển và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, Công ty sẽ tập trung nghiên cứu hình thức đầu tư tài chính như thực hiện đầu tư vốn vào các doanh nghiệp và nghiên cứu thành lập công ty Cổ phần, tạo cơ hội mở rộng thị trường và tận dụng, huy động nguồn lực từ bên ngoài.

II.3. Tổng hợp các chỉ tiêu doanh thu, tài chính năm 2017:

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016			Kế hoạch 2017	Tỉ lệ tăng trưởng (%)
		Kết quả thực hiện đến hết tháng 4 năm 2016 (Cty TNHH)	Kquả thực hiện 8 tháng cuối năm 2016 (Cty Cổ Phần)	Cộng		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5/4)-1
1	Doanh thu	149.904	756.150	906.054	939.000	3,64%
2	Chi phí	140.177	720.600	860.777	906.865	5,35%
3	LN (trước thuế)	9.727	35.550	45.277	32.135	-29,03%
4	LN (sau thuế)	7.760	28.405	36.165	25.708	-28,91%
5	Vốn điều lệ	97.361	280.000		285.000	
6	Tỉ lệ cổ tức		5,85%		6,39%	

Giải trình về các chỉ tiêu:

- Đối với chỉ tiêu doanh thu 939 tỷ đồng năm 2017 được xây dựng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2017.

+ Đối với lĩnh vực thực hiện sản phẩm công ích: Với chủ trương giao hạng mục vệ sinh mặt đường 3 quận (1, 3, 5) cho quận thực hiện từ đầu năm, một số tuyến đường thuộc Khu QLGTĐT số 04 giao cho quận thực hiện và từ tháng 6 năm 2017 sẽ tổ chức đấu thầu toàn bộ khối lượng đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn TP.HCM theo thông báo kết luận số 43/TB-VP ngày 20/01/2017 của Phó Chủ tịch UBND Thành Phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến về tình hình sử dụng kinh phí sự nghiệp duy tu giao thông, kiến thiết thị chính, vệ sinh môi trường năm 2017, dẫn đến doanh thu dự kiến năm 2017 sẽ giảm so với kết quả đạt được năm 2016.

+ Đối với lĩnh vực thực hiện công trình kinh doanh: nhằm bảo đảm mức tăng trưởng doanh thu năm 2017 cao hơn so với năm 2016, Công ty phân đầu tăng cường tìm kiếm công trình, mở rộng thị trường đẩy mạnh doanh thu từ lĩnh vực công trình kinh doanh. Với giá trị khối lượng hợp đồng chuyển tiếp thực hiện trong năm 2016 lớn đây là cơ sở để công ty hoàn thành kế hoạch đề ra.

+ Đối với lĩnh vực kinh doanh VLXD: với tiêu chí chính là sản xuất VLXD phục vụ cho sản xuất cho công ty, giá trị doanh thu từ vật liệu xây dựng bằng kế hoạch năm 2016.

- Về mức chi trả cổ tức:

Với tình hình hoạt động như đã nêu trên, Công ty đã dự kiến tỷ lệ cổ tức là 6,39%. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn sẽ cố gắng đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức đạt ít nhất 7%/vốn điều lệ của Công ty (theo tinh thần nội dung Công văn số 96/ĐTTC-QLKDV ngày 24/01/2017 của Công ty HFIC).

- Về chỉ tiêu lợi nhuận năm 2017:

Lợi nhuận năm 2017 ước đạt 32,135 tỷ đồng, thấp hơn giá trị lợi nhuận đạt được năm 2016 do các nguyên nhân:

+ Từ tháng 6 năm 2017 chủ trương UBND sẽ tổ chức đấu thầu toàn bộ khối lượng đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn TP.HCM, với chủ trương trên lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2017 ước đạt 5% giá trị doanh thu từ sản phẩm công ích (giảm 10% so với mức lợi nhuận nếu được đặt hàng thực hiện).

+ Công ty Cổ phần phát sinh chi phí lợi thế kinh doanh quá lớn (khoảng 71 tỉ phân bổ không quá 10 năm).

+ Mặt bằng 132 Đào Duy Từ hiện đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Sài Gòn và văn phòng các xí nghiệp trực thuộc. Nhưng hiện nay, thời hạn thuê tạm mặt bằng này sẽ hết vào cuối tháng 6 năm 2017. Do đó việc di dời trụ sở sẽ gây nhiều xáo trộn, đồng thời phát sinh chi phí thuê mặt bằng tạm thời trong thời gian chờ xây dựng trụ sở mới tại 476 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7 và điều đó cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đến lợi nhuận của doanh nghiệp.

Trên đây là kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn, Ban Tổng Giám đốc và tập thể người lao động tại công ty quyết tâm hoàn thành kế hoạch đã đề ra nhằm xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Cty;
- Lưu HC-HĐQT

