

Biên Hòa, ngày 07 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động SXKD năm 2021:

1. Kết quả kinh doanh:

Doanh thu: **220 tỷ đồng** bằng 55% so với KH năm 2021

Lợi nhuận: **(10) tỷ đồng**

2. Cơ cấu tổ chức:

Tính đến 31/12/2021 công ty có 1 Ban TGD (1 TGD và 2 PTGD), 4 phòng (Dự thầu, Thi công, Hành chính, Kế toán) và 2 bộ phận (Tiếp thị, Mua hàng) với 19 CBCNV, giảm 2 người so với 2020.

Bộ phận quản lý công trường có 28 người (giảm 15 người so với 2020)

Bộ phận trực tiếp sản xuất có 7 đội với tổng số 38 lao động, giảm 17 người so với 2020 (gồm 5 đội xây dựng, 1 đội cơ khí, 1 đội cơ điện) và phòng Thiết kế với 8 người.

Tổng số CBCNV ký hợp đồng lao động: 92 người (giảm 35 người so với 2020)

3. Một số mặt quản lý chính:

Công tác Tiếp thị:

Do tình hình dịch bệnh nên Cty gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tìm việc: không trúng thầu công trình mới do nhà đầu tư tạm dừng triển khai các dự án. Giá trị hợp đồng ký kết mới: **36,2 tỷ đồng** chỉ đạt **7.5%** so với kế hoạch 480 tỷ đề ra.

Đã xây dựng và duy trì được nguồn đối tác hợp tác lâu dài và đối tác tiềm năng.

Đã tuyển dụng được 1 cán bộ chuyên trách như kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, do là nhân sự mới, vào công ty làm chưa được bao lâu thì lại nghỉ dịch do văn phòng tạm ngưng hoạt động nên cũng chưa nắm bắt được công việc.

Tổng giá trị dự thầu: **1180 tỷ đồng**. Giá trị trúng thầu **36,2 tỷ đồng**, đạt **3%** giá trị đấu thầu.

Công tác quản lý thi công:

Công ty đã và đang thực hiện 5 hợp đồng thi công ((1) Haibei gói xây dựng, (2) Haibei gói điện, (3) Thành Phú gói 2, (4) Ecolake 90 căn, (5) Ecolake 9 căn), trên 9 công trình ((1) Haibei gói xây dựng, (2) Haibei gói điện, (3) Thành Phú gói 2, (4) Ecolake 90 căn, (5) Ecolake 9 căn, (6) Liwayway kho lạnh, (7) Fusheng ép cọc thử, (8) Fusheng san lấp, (9) Fusheng ép cọc đại trà), trong đó có 7 hợp đồng ký mới trong 9 tháng đầu năm 2021 ((1) Liwayway kho lạnh, (2) Fusheng ép cọc thử, (3) Fusheng san lấp, (4) Fusheng ép cọc đại trà, (5) Ecolake 9 căn, (6) Thành Phú gói 2, (7) Haibei gói điện). Tổng giá trị hợp đồng A-B đã và đang thực hiện đến thời điểm này (chưa VAT) là **36,2 tỷ đồng**.

Công tác Tài chính Kế toán:

Tình hình tài chính công ty gặp nhiều khó khăn do không có công trình mới, doanh thu giảm, nguồn thu giảm, gánh nặng đáo hạn ngân hàng, chi phí để hoạt động, ...

Công tác Hành chính – Nhân sự:

Trước áp lực tài chính nêu trên, các chi phí cố định như thuê văn phòng, kho, lương CBCNV, các khoản thuế và BHXH phải trả, ... thì các phương án thảo luận và lập ra để cố gắng tiết giảm chi phí: lập phương án lương, tham mưu cho BTGD và thỏa thuận với BCH Công đoàn về chi phí lương trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn; lập phương án trang bị phương tiện vận chuyển nhằm giảm chi phí thuê xe.

Tuyển dụng 5 nhân viên bao gồm: 1 tiếp thị, 1 lái xe cho TGD, 1 trợ lý cho TGD, 2 GSKT.

Phối hợp với các cơ quan ban ngành để thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch: tiêm vaccine, hỗ trợ CBCNV bị giảm lương, ngừng việc theo các quyết định, hướng dẫn của nhà nước.

Về hệ thống quản lý CL và ATLD:

Công ty sẽ tiếp tục thực hiện việc tổ chức đánh giá duy trì cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015 do đơn vị đánh giá NQA cấp.

Ý thức tự giác trong CBNV nhất là các CBQL, GDDA, CHTCT chưa cao, vẫn còn hiện tượng hình thức và đối phó khi áp dụng.

4. Công tác Thiết kế:

Năm 2021 phòng thiết kế đã trúng thầu thiết kế 8 công trình ((1) nhà xưởng Sông mây, (2) nhà thí nghiệm CP Bến Tre, (3) Fusheng gđ 2, (4) sân tập golf Hồ Nai, (5) trạm bơm Amata, (6) khảo sát kè Amata, (7) san nền cải tạo suối chùa, (8) khu dịch vụ Tam Phước), đang thực hiện 8 công trình ((1) DNC, (2) trại nuôi tôm CP Bình Thuận, (3) CP Ninh Bình, (4) CP Kiên Giang, (5) sân tập golf Hồ Nai, (6) trạm bơm Amata, (7) kè suối chùa, (8) khu dịch vụ Tam Phước) với giá trị Hợp đồng thiết kế ký mới là 4,92 tỷ đồng, đạt 98,4% kế hoạch.

II. Dự kiến kế hoạch năm 2022:

Tập trung vào các vấn đề về tiếp thị tìm việc để trúng thầu nhiều công trình, giảm áp lực chi phí.

Công tác quản lý thi công phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc. Đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình; thực hiện công tác quyết toán nội bộ, quyết toán AB nhanh chóng ngay khi công trình giải tán.

Doanh thu dự kiến: 400 tỷ đồng

Mức lợi nhuận dự kiến: 5 tỷ đồng

Margin không được thấp hơn 6%

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Xuân