

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2018

PHẦN I - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2017

I/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017 QUA CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

T T	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	KH 2017		Thực hiện		% hoàn thành	
			Vinaconsult	Hợp nhất	Vinaconsult	Hợp nhất	Vinaconsult	Hợp nhất
1	Tổng sản lượng	Tr.đ	8.323,1	11.056,1	5.351,0	6.029,7	64,3	54,5
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	9.462,8	11.897,2	10.853,5	10.862,9	114,6	91,3
-	Hoạt động tư vấn	Tr.đ	8.252,5	10.781,0	6.532,1	7.148,8	79,2	66,3
-	Cho thuê sàn	Tr.đ	1.110,3	1.110,3	1.111,6	1.111,6	100,1	100,1
-	Khác	Tr.đ	100,0		3.209,8	3.219,25	321,0	321,3
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	1.000,0	1.200,0	750,8	769,2	75,1	76,9
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	268,6	356,6	(4.723,6)	(4.846,4)	(1.858,6)	(1.459)
5	TNBQ/người/th áng	đ.Ng	6.100	5.900	4.446	3.674	72,9	62,3

✓ **Hợp đồng ký mới năm 2017:**

Trong năm 2017, công ty đã ký kết được tổng giá trị hợp đồng là: **5.560,771** triệu đồng.

Cụ thể một số hợp đồng chính như sau:

- Lập dự án nhà để xe bên xe Mỹ Đình: 241tr;
- Lập dự án Cải tạo nâng cấp Nhà máy nước Bắc Thăng Long đạt công suất 150.000m³/ngđ và phát triển mạng lưới cấp nước: 1.666,48tr;
- Quy hoạch khu sinh thái Sa Pa: 770 tr;
- Tiểu dự án PPTAF chuẩn bị cho dự án quản lý rủi ro ngập nước khu vực TP Hồ Chí Minh - Thiết kế trụ sở BQL vận hành: 1.568,855 tr;
- Lập BCNCKT phân hoàn thiện và ME- Tòa chung cư C1 (quỹ đất 20%)- Vinaconex 1: 176,7 tr;
- Thiết kế BVTC phân hoàn thiện và ME - Tòa chung cư C1 (quỹ đất 20%) - Vinaconex 1: 1.033,175tr;

II/ ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT CÔNG TÁC CỦA CÔNG TY NĂM 2017:

1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Về hoạt động tư vấn:

- Doanh thu hoạt động tư vấn đạt được 72,9% kế hoạch do đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đề ra.

- Công tác marketing để ký kết thành hợp đồng vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn.

Về hoạt động kinh doanh Bất động sản:

Doanh thu từ cho thuê 360m² sàn tầng 6 nhà 25T2- N05: 1,111 triệu đồng.

Về các hoạt động khác:

Năm 2017 Công ty đã thoái vốn thành công tại Công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex với giá trị thu về là : 4 tỷ đồng/1 tỷ đồng góp vốn.

2. Công tác Kế hoạch kỹ thuật và QLDA

Công tác đấu thầu: đã tập trung hoàn thiện nộp các hồ sơ thầu dự án tòa nhà văn phòng Vinaconex 1; hồ sơ thầu dự án Bắc Thăng Long; hồ sơ thầu dự án tòa C1 (quỹ đất 20%) Vinaconex 1...Tuy nhiên, việc thiếu các nguồn lực như lao động, hồ sơ chứng chỉ hành nghề của các kỹ sư, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của công ty... thêm vào đó với lực lượng mỏng, các cán bộ trong phòng phải thực hiện cùng một lúc thực hiện nhiều hồ sơ thầu từ nhiều nguồn dẫn tới dẫn tới việc thực hiện công tác đấu thầu của công ty còn rất nhiều khó khăn.

Công tác hợp đồng và các thủ tục pháp lý liên quan đến hợp đồng:

- Soạn thảo và ký kết các hợp đồng tư vấn A-B, hợp đồng thầu phụ cho các nhà thầu

- Làm thủ tục nghiệm thu thanh quyết toán các công trình kịp thời, đúng trình tự.

- Công tác quản lý hồ sơ: Các cán bộ chuyên môn như Điện, Dự toán, Đo đạc khảo sát đã thực hiện các nhiệm vụ được giao trực tiếp từ Tổng giám đốc và hỗ trợ các văn phòng thực hiện các dự án như kiểm hồ sơ, tính toán dự toán, tổng mức đầu tư, chào giá công tác tư vấn xây dựng ... đồng thời thực hiện việc quản lý hồ sơ các dự án; Tuy nhiên, do nhân sự có sự thay đổi nên công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ còn nhiều hạn chế, thiếu tính khoa học.

-Công tác khác: Lập các báo cáo theo yêu cầu HĐQT, Tổng giám đốc; hỗ trợ phòng QTTH trong công tác làm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Công ty.

3. Về công tác quản trị tổng hợp:

Công tác ĐHCĐ, quan hệ công chúng:

Đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên vào ngày: 31/03/2017.

Quan hệ công chúng với cổ đông tại công ty được thực hiện thường kỳ, công bố thông tin được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Công tác tổ chức nhân sự: Số lượng CBCNV giảm đi khá lớn, từ 37 CBCNV đến nay còn 27 CBCNV, số CBCNV giảm đi là 10 người.

- Trong đó số cán bộ thường xuyên làm việc tại công ty: 22 người.

Công tác lao động tiền lương:

- Hoàn thành và ban hành thực hiện thang bảng lương theo quy định hiện hành.

- Thực hiện công tác quản lý lao động và chế độ báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo quy định của Tổng Công ty. Công ty đã cố gắng thanh toán tiền lương hàng tháng cho cán bộ công nhân viên đến hết năm 2017 với mức lương cơ bản.

- Ngoài ra, Công ty luôn thực hiện các chế độ chính sách theo quy định của luật lao động đối với

cán bộ công nhân viên BHXH, BHYT, BHTN..., đến thời điểm này công ty đã hoàn thành việc thanh toán BHXH, BHYT, BHTN để đảm bảo có thể BHYT năm 2018 và các chế độ cho CBCNV.

Về công tác tái cấu trúc công ty:

- Căn cứ trên Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của Đảng ủy Công ty, đã thực hiện tiếp tục việc tái cấu trúc theo Đề án: Rà soát và chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động dôi dư của công ty, giải quyết các chế độ cho người lao động theo đúng quy định hiện hành.

Công tác khác:

- Thực hiện một số mặt như: Quan hệ tốt với các cấp chính quyền địa phương, phối hợp với cơ quan hữu quan thực hiện phòng chống cháy nổ, phòng gian bảo mật... đảm bảo an toàn về người và tài sản.

- Công ty đã hoàn thành việc chuyển văn phòng làm việc từ Nhà D9, Khuất Duy Tiến sang nhà E10, Thanh Xuân Bắc theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty.

- Công ty đã hoàn thành việc lập hồ sơ làm chứng chỉ năng lực công ty, đã nộp lên Bộ Xây dựng chờ phê duyệt.

4. Công tác quản lý tài chính, kế toán

Tổ chức thực hiện các báo cáo đầy đủ như báo cáo kiểm kê định kỳ, các báo cáo thuế. Thực hiện quyết toán với cơ quan Thanh tra thuế từ năm 2012 đến 2015. Công tác Quản lý tài chính đảm bảo đúng nguyên tắc. Việc lập kế hoạch dòng tiền, phân tích dòng tiền để cân đối các khoản thu chi đã làm thường xuyên, có so sánh với kế hoạch theo từng tháng, quý, năm. Báo cáo kịp thời ban lãnh đạo để có định hướng và lên kế hoạch chi tiêu, đảm bảo phát huy hiệu quả sử dụng vốn. Trong giai đoạn hiện nay, tình hình tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn, Phòng TCKT đã tư vấn lãnh đạo, ưu tiên cho việc nộp các khoản BHXH, BHYT, BHTN, thuế nợ đọng từ các năm trước để tránh phong tỏa tài khoản, cưỡng chế hóa đơn. Tổng số thuế đã nộp trong năm vừa qua là: 750,8 triệu đồng. Tổng số tiền bảo hiểm đã nộp trong năm là: 1.103 triệu đồng.

PHẦN II -

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2018

Qua phân tích hiện trạng cũng như tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 như đã trình bày tại phần trên, có thể thấy đây là một thời điểm thực sự khó khăn của toàn Công ty. Giai đoạn này rất cần thiết những biện pháp cấp bách, nhằm đảm bảo sự tồn tại và phát triển của Công ty. Các giải pháp chính sẽ tập trung vào giải pháp ngắn hạn, cần tập trung giải quyết kịp thời.

1. Các giải pháp thực hiện ngắn hạn:

1.1 Về công tác tổ chức sản xuất kinh doanh, tìm kiếm công việc mới:

- Xây dựng lực lượng, củng cố năng lực tư vấn và thương hiệu của công ty trên cơ sở tái cấu trúc lại công ty về mô hình tổ chức sản xuất và ban hành các cơ chế điều hành phù hợp về vốn, tài chính, cùng với việc đa dạng ngành nghề kinh doanh để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh cụ thể:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Công ty mẹ		Hợp nhất		% tăng trưởng KH/TH	
			TH 2017	KH 2018	TH 2017	KH 2018	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng sản lượng	Tr.đ	5.351,0	26.308,4	6.029,7	28.203,8	491,7	467,7
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	10.853,5	29.948,8	10.862,9	31.249,8	275,9	287,6
-	<i>Hoạt động tư vấn</i>	Tr.đ	6.532,1	28.758,3	7.148,8	30.059,3	440,3	420,5
-	<i>Cho thuê sàn</i>	Tr.đ	1.111,6	1.111,6	1.111,6	1.111,6	100	100
-	<i>Khác</i>	Tr.đ	3.209,8	-	3.219,25	-		
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	750,8	2.241,8	769,2	2.316,8	298,5	301,1
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	(4.723,6)	2.226,1	(4.846,4)	2.271,6	312,1	321,2
5	TNBQ/người/tháng	Ng.đ	4.446	8.510	3.674	7.927	191,4	215,7

- Tích cực tìm kiếm các công việc tư vấn phù hợp với năng lực của công ty, ưu tiên tìm kiếm các lĩnh vực có thể mạnh.

- Đẩy mạnh công tác đấu thầu và quản lý dự án, tăng cường hiệu quả và hiệu suất của các hợp đồng.

1.2. Về công tác quản trị tổng hợp:

- Tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ các phòng ban, nâng cao năng lực quản lý phù hợp với mô hình tái cấu trúc của công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện công tác làm Chứng chỉ năng lực Công ty.

1.3. Về công tác quản lý, thu hồi công nợ:

- Đề ra giải pháp và thực hiện quản lý, thu hồi công nợ phù hợp với mô hình sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo thu hồi công nợ hiệu quả, minh bạch (phần trả trước và vay khế ước).

- Thành lập tổ thu hồi công nợ. Phân loại công nợ theo các tiêu chí khả thi, ưu tiên thu hồi công nợ với các món nợ đầy đủ tính pháp lý, phân vùng theo địa bàn nhằm mục đích thu hồi hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

- Lập kế hoạch và biện pháp thu hồi công nợ cụ thể với từng trường hợp, đặc biệt với các công nợ thuộc vốn ngân sách nhà nước, tiến hành liên hệ với các Chủ đầu tư để có kế hoạch công tác thu hồi công nợ.

Chú trọng tới các dự án có giá trị doanh thu cao như:

+ Dự án An Khánh giai đoạn II;

+ Khu đô thị của Công ty Phú Tài,

+ Dự án cấp nước Bắc Sông Đuống.

+ Các dự án thuộc khu đô thị Cái Giá - Cát Bà do Công ty ITC làm Chủ đầu tư.

+ Dự án Trung tâm TM Chợ Mơ do công ty VCTD làm Chủ đầu tư.

+ Dự án Cải tạo trụ sở Sở GTVT Nghệ An do BQL công trình GT Tỉnh làm Chủ đầu tư.

+ Các dự án do Công ty cấp nước Quảng Trị làm Chủ đầu tư.

+ Dự án mỏ sắt Thạch Khê.

Và các dự án khả thi khác.

2. Các giải pháp thực hiện dài hạn:

Song song với các giải pháp ngắn hạn nêu trên, ban lãnh đạo Công ty nghiên cứu đề xuất điều chỉnh quy chế tiền lương, ban hành cơ chế đặc thù nhằm khuyến khích, thu hút người lao động giỏi chuyên môn, nhằm củng cố lực lượng sản xuất, gây dựng lại uy tín doanh nghiệp.

Ban hành cơ chế đặc biệt đối với một số dự án Công ty không đủ lực lượng lao động để thực hiện nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng dự thầu.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và giải pháp triển khai kế hoạch năm 2018 của toàn Công ty.

Trân trọng cảm ơn!



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Long