

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN**



HỘI AN

BÁO CÁO TỔNG KẾT

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

&

NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

--- * ---

Hội An, tháng 4 năm 2015



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : H.Q./BC-DICHA

Hội An, ngày 21 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Phần I

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :

Năm 2014, tình hình kinh tế trong nước tuy có dấu hiệu chuyển biến nhưng còn trì trệ, phục hồi yếu. Tổng vốn đầu tư cũng như sức mua toàn xã hội còn thấp, các lĩnh vực và thị trường lớn chưa khởi sắc, các gói kích cầu tác động còn hạn chế. Các doanh nghiệp xuất hiện nhiều khó khăn mới như thiếu việc làm, vốn chủ sở hữu âm, không còn tài sản thế chấp, nợ quá hạn cao, nợ khó đòi lớn, hết nguồn lực dự trữ. Nhiều doanh nghiệp phải duy trì hoạt động SXKD bằng vốn vay, vốn chiếm dụng, giải pháp chính là thu hẹp sản xuất kinh doanh, thu gọn đầu mối, cắt giảm nhân lực, tiết giảm chi phí để tồn tại, chờ thời cơ. Tuy nhiên, nguy cơ phá sản, ngừng hoạt động tiềm ẩn tái xuất cao.

Năm 2014, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An cũng gặp rất nhiều khó khăn, đây là một thực tế phải chấp nhận để tìm giải pháp vượt qua thử thách. Tính đến thời điểm này, Nhà máy gạch Tuynen Điện Bàn đã ngưng sản xuất để tiêu thụ hàng tồn kho, tập trung thu hồi công nợ, chi nhánh tại Đà Nẵng, tại TP Hồ Chí Minh tạm dừng hoạt động. Trên sàn chứng khoán, năm 2014, lần đầu tiên cổ phiếu Công ty xuống dưới 10.000 đồng/cổ phần.

Tuy nhiên, trong hoàn cảnh và môi trường SXKD khó khăn, Công ty vẫn nhận được nhiều sự quan tâm hỗ trợ của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, sự chỉ đạo, chia sẻ của Tổng Công ty DIC Group cùng với sự quyết tâm cao của HĐQT, Ban giám đốc, các đơn vị trực thuộc, sự phối hợp của Đảng ủy Công ty, đặc biệt là sự nỗ lực quyết tâm của toàn thể CBCNV, Công ty đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ.



II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD :

Căn cứ định hướng chung và kế hoạch chi tiết cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An, Công ty đã thực hiện nhiệm vụ SXKD, cụ thể như sau :

- Doanh thu: Kế hoạch 270 tỷ đồng, thực hiện 268,5 tỷ đồng, đạt 99,45% kế hoạch.

- Lợi nhuận (trước thuế): Kế hoạch 5 tỷ đồng, thực hiện hơn 4 tỷ đồng, đạt hơn 80% kế hoạch.

- Nộp ngân sách: Thực hiện 8,5 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân của người lao động 7 triệu đồng/người/tháng, tăng 17% so với năm 2013.

- Chia cổ tức: 10 %.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014:

1. Lĩnh vực xây lắp :

Trong năm 2014, Công ty đã trúng thầu nhiều công trình có giá trị lớn, ký kết được 19 hợp đồng thi công xây dựng công trình với tổng giá trị là 265 tỷ đồng, tiêu biểu như công trình: Nâng cấp Quảng trường 24/3 Tam Kỳ, Giao thông sân vườn nhà khách tỉnh Quảng Nam, Trụ sở làm việc Công an Hội An, Kè bảo vệ Tam Hải – Núi Thành, Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT616 Tam Thanh,...

Tại các công trường thi công đều đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn lao động, các đơn vị trực thuộc đã chủ động về thiết bị, con người và biện pháp thi công cụ thể cho từng công trình, được các Chủ đầu tư tín nhiệm và thương hiệu DIC – Hội An ngày càng nâng cao uy tín trong và ngoài tỉnh.

2. Lĩnh vực đầu tư:

a/ *Đầu tư dự án* : Đã hoàn tất hồ sơ thanh quyết toán dự án khu dân cư Tân Thịnh – Tân Mỹ (Cẩm An) và khai thác dứt điểm để thu hồi vốn. Năm qua đã giải tỏa mặt bằng khu dân cư phân khu I Làng Chài (Cẩm An), đang tiến hành triển khai thi công cơ sở hạ tầng và đưa vào khai thác một phần dự án này.

b/ *Đầu tư trang thiết bị* : Trong năm, Công ty tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực mũi nhọn thi công hạ tầng, giao thông với mục đích phát huy năng lực trong đấu thầu, nhằm tăng khả năng cạnh tranh, mua sắm xe máy thi công, giàn giáo thép để tăng hiệu quả trong thi công, đảm bảo chất lượng kỹ - mỹ thuật công trình.

4000
CỔ
CỔ
ĐẦU TƯ
X
HỘI AN

3. Hoạt động của các phòng ban :

CBCNV đảm bảo giờ giấc làm việc, có ý thức trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng quy định về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo quyền lợi của người lao động, ổn định đời sống, yên tâm công tác.

Sau 6 năm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 nên các phòng ban, đơn vị trực thuộc đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong khâu quản lý thủ tục, hồ sơ khoa học, đạt nhiều kết quả tốt.

4. Hoạt động của các đơn vị trực thuộc:

- Nhà máy gạch Tuynen Điện Bàn chuyển đổi hình thức quản lý với phương thức quản lý là giao khoán cho bộ phận quản lý Nhà máy gạch để thuận tiện trong việc điều hành SXKD có hiệu quả.

- Chi nhánh Đà Nẵng, chi nhánh TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục duy trì hoạt động SXKD với điều kiện thi công những công trình khi có đầy đủ vốn, không nhất thiết phải theo sản lượng đầu năm, để hiệu quả hơn.

5. Công tác khác:

Thường xuyên chú trọng xây dựng đội ngũ CBNV-Lao động lớn mạnh về số lượng và chất lượng để đáp ứng theo nhu cầu nhiệm vụ của Công ty, Công ty đã cơ cấu lại bộ máy, sắp xếp lại lao động hợp lý, thực hiện chuyên môn hóa trong công tác lãnh đạo, quản lý điều hành, tuyển dụng, chú trọng đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đã cử 02 cán bộ học cao học, 03 đại học chuyên ngành xây dựng, 63 công nhân đào tạo nghề xây dựng, bố trí nhiều lao động tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ như đấu thầu, an toàn lao động, vệ sinh lao động, tập huấn các nghị định, thông tư hướng dẫn hiện hành. Củng cố lại đội ngũ quản lý thi công tại các đơn vị trực thuộc đảm bảo chức năng và trình độ thi công có quy mô lớn phức tạp hơn, đảm bảo kỹ - mỹ - thuật, chất lượng và tiến độ thi công các công trình.

IV/ NHỮNG MẶT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CẦN KHẮC PHỤC:

1/ Về xây lắp:

- Công tác điều chỉnh giá, lập khối lượng bổ sung, nghiệm thu, thu hồi vốn của một số công trình chưa thực hiện quyết liệt, triệt để.

- Công tác kiểm tra theo dõi, quản lý kỹ thuật và chất lượng tại một số công trình chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến việc xác định giá trị khối lượng thực hiện, giá trị đang dở ở từng thời điểm nhất định vẫn còn thiếu sót.

- Công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại một số công trình chưa thật sự tốt.

39
NG
P
P
Y
10
1N

2/ Về đầu tư dự án :

- Việc phối kết hợp với các phòng ban của địa phương và các chủ đầu tư chưa chặt chẽ, đồng bộ nên công tác giải tỏa đền bù còn bất cập, kéo dài, ảnh hưởng đến việc triển khai thi công cơ sở hạ tầng.

- Công tác thu hồi công nợ đối với các khách hàng còn chậm.

3/ Về công tác tài chính:

- Việc theo dõi công nợ đối với các công trình chưa thường xuyên; phân tích hiệu quả từng công trình trong từng tháng, từng quý không kịp thời; chi phí lãi vay ngân hàng lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả SXKD của các đơn vị và Công ty.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

1. Phương hướng chung :

Năm 2015 tình hình thế giới đang diễn biến rất khó lường. Kinh tế thế giới dự báo phục hồi chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập sâu rộng và phải cạnh tranh gay gắt hơn. Bối cảnh đó tạo ra nhiều cơ hội, thuận lợi cũng như đặt ra không ít khó khăn, thách thức đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa. Với tình hình đó, Công ty đề ra phương hướng cụ thể như sau:

- Tập trung huy động mọi nguồn lực theo hướng đầu tư chuyên sâu nhân tố con người và cơ sở vật chất kỹ thuật, phát huy hiệu quả tay nghề và cơ sở kỹ thuật hiện có. Trọng tâm là: Xây lắp giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng công nghiệp, tiếp tục nghiên cứu để đầu tư dự án (Sản xuất vật liệu, khai thác nguyên vật liệu, trang thiết bị,...).

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp lại lao động hợp lý, bảo vệ uy tín thương hiệu DIC – Hội An, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, tăng trưởng doanh thu, gắn chặt hoạt động SXKD với hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội, SXKD đúng pháp luật, bảo vệ an toàn doanh nghiệp, góp phần bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

2. Một số chỉ tiêu chính :

* Về nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh :

- Giá trị sản lượng : 280 tỷ đồng

- Doanh thu : 250 tỷ đồng



- Nộp ngân sách : 9 tỷ đồng
- Lợi nhuận (sau thuế): 3 tỷ đồng
- Ước chia cổ tức 8 -10 %

- Thu nhập bình quân người lao động khoảng 8 triệu đồng/người/tháng trở lên.

3. Giải pháp thực hiện :

3.1. Về xây lắp:

Tăng cường và củng cố lại đội ngũ cán bộ kỹ thuật và quản lý ở các đơn vị trực thuộc, các đội thi công, nâng cao trình độ chuyên môn, đào tạo thêm các ngành nghề khác để đáp ứng yêu cầu các lĩnh vực xây lắp, thu hút nhiều thợ có tay nghề giỏi kết hợp với đầu tư trang thiết bị mới để thi công các công trình giao thông, hạ tầng, dân dụng công nghiệp đạt chất lượng kỹ mỹ thuật, đảm bảo tiến độ, tăng năng suất lao động và đạt hiệu quả cao. Chú trọng hơn nữa việc tăng cường mối quan hệ và giữ vững uy tín đối với Chủ đầu tư.

3.2. Về đầu tư dự án:

- Tập trung thu hồi vốn của dự án Tân Thịnh – Tân Mỹ và Làng Chài phân khu 1 – Cẩm An – TP Hội An.

- Tiếp tục nghiên cứu để đầu tư và khai thác các dự án khác trên địa bàn Hội An và trong tỉnh Quảng Nam.

3.3. Về công tác tài chính :

Trong năm 2015 và những năm tiếp theo, cần có những giải pháp để giảm tỷ suất vay vốn, nâng cao lợi nhuận. Tăng cường công tác quản lý tài chính tại đơn vị, chấp hành tốt luật kế toán, luật thống kê, đảm bảo đúng yêu cầu về luật thuế GTGT trên cơ sở theo dõi hạch toán tài chính của các đơn vị trực thuộc, các đội xây lắp. Quản lý chặt chẽ hóa đơn, chứng từ đúng theo khối lượng thanh toán. Tích cực trong công tác thu hồi công nợ, tăng vòng quay vốn để đạt hiệu quả trong SXKD.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Đình Lợi

