

Số : 27 /TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 10 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v : Thông qua kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch tài chính năm 2018

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông

Kế hoạch năm 2018 được xây dựng trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển, các nguồn lực hiện có, khả năng thu hút và hiệu quả đầu tư, tốc độ tăng trưởng và tình hình thị trường, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 phê duyệt Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính như sau:

I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

1. Tổng hợp toàn công ty: Phụ lục số 1

- Sản lượng: 1,198,165 tỷ đồng đạt 96% so với năm 2017
- Doanh thu: 2,013,549 tỷ đồng tăng 298% so với năm 2017

2. Kế hoạch SXKD 2018 của Công ty mẹ : Phụ lục số 2

- Sản lượng : 677,729 triệu đồng đạt 92,5% so với năm 2017
- Doanh thu : 1,462,597 triệu đồng tăng trưởng: 434% so với năm 2017

Lợi nhuận trước thuế : 5,200 triệu đồng

II. KẾ HOẠCH XÂY LẮP VÀ ĐẦU TƯ

1. Kế hoạch Xây lắp và Đấu thầu: Phụ lục số 3

a) Kế hoạch xây lắp:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Nội dung	KH năm 2018	Ghi chú
1	Sản lượng xây lắp	297	
2	Doanh thu xây lắp	239	
3	Thu hồi vốn	286	

b) Kế hoạch tiếp thị - đấu thầu:

Đơn vị : tỷ đồng

STT	Tên công trình, dự án	KH năm 2018	Ghi chú
1	Trường mầm non Quốc tế Asean - Bắc Giang	19	
2	Gói thầu: Nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Hòa Bình -	200	
3	Các dự án khác	20	
	Tổng cộng	239	

2. Kế hoạch đầu tư XDCT và kinh doanh BĐS: Phụ lục số 4Kế hoạch đầu tư 2018: **361,940** tỷ đồngKH thu hồi vốn 2018: **975,223** tỷ đồng**3. Kế hoạch đầu tư TSCĐ – CCDC: giá trị 2,402 tỷ đồng****II. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH: Phụ lục số 5**

Một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	30,000	60,000
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	347,917	1,462,597
3	Lợi nhuận kinh doanh trước thuế TNDN	Tr.đ	6,828	5,200
4	Lợi nhuận thực hiện sau thuế	Tr.đ	5,365	4,160
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn CSH	%	4.97%	5.5%
6	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	1.09	1.00
7	Thu nhập bình quân đầu người/ tháng	Tr.đ	8.9	9.1
8	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tr.đ	21,449	42,500
9	Tỷ lệ Trả cổ tức (dự kiến)/ năm	%	6%	6%
10	Thù lao HĐQT, BKS	Tr.đ	159	200

Kiến nghị ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Mục tiêu, Kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

IV/ CÁC NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2018:

- Tập trung mọi nguồn lực tổ chức SXKD hoàn thành chỉ tiêu KH năm 2018; Sắp xếp tổ chức lại phòng ban và chi nhánh thuộc Công ty mẹ và Công ty TNHH MTV đầu tư Nam Khánh, nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh, tạo môi trường làm việc lành mạnh, thông thoáng để đạt hiệu quả cao nhất.
- Chú trọng công tác tiếp thị, tăng tỷ lệ trúng thầu - dự kiến đạt 314 tỷ
- Nâng cao năng lực quản lý thi công xây lắp và quản lý dự án đầu tư XDCT
- Xem xét, đánh giá kỹ các dự án đầu tư KD BĐS trước khi triển khai nhằm đảm bảo tính hiệu quả khi thực hiện dự án, phát huy tốt nhất việc sử dụng đồng vốn.
- Đầu tư thiết bị, CCDC nâng cao năng lực xây lắp. Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả máy móc thiết bị, tài sản hiện có

- Cơ cấu lại nguồn vốn chủ sở hữu; quản lý chặt chẽ dòng tiền;
- Thoái vốn đã đầu tư tại các Công ty con, liên kết thuộc COWAELMIC làm ăn kém hiệu quả; Công ty CP SAHABAK, Công ty CP Xi măng Mỹ Đức...
- Tích cực thu hồi công nợ, có cơ chế để khuyến khích cá nhân, đơn vị nhanh chóng thu hồi được vốn tồn đọng nhiều năm qua.
- Thực hành triệt để tiết kiệm trong SXKD, đầu tư và chi phí khác...

Biện pháp tổ chức thực hiện

- Khắc phục những mặt còn tồn tại trong điều hành SXKD năm 2017
- Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng theo hướng phân giao nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn từng cấp và kiểm tra giám sát đánh giá kết quả thực hiện.
- Cơ cấu lại nguồn vốn cho phù hợp với hoạt động kinh doanh, tập trung vào công tác quản trị rủi ro, tăng cường kiểm tra kiểm soát việc sử dụng vốn.
- Kiểm soát hoạt động đầu tư kinh doanh BĐS, thận trọng khi triển khai dự án và đầu tư XDCT; đảm bảo vốn để hoàn thành đúng tiến độ dự án.
- Quản lý hoạt động xây lắp, lao động, tiền lương phù hợp với thị trường cũng như tài chính, thiết bị và con người của Công ty.
- Tổ chức khai thác sử dụng hiệu quả bất động sản, máy móc thiết bị đã đầu tư.
- Tăng cường giám sát, hỗ trợ hoạt động của Công ty Nam Khánh
- Phát huy yếu tố con người, có chính sách tích cực đầu tư để thu hút, đào tạo nhân lực chất lượng cao.

*** Công tác Tổ chức:**

- Khắc phục ngay yếu kém trong công tác cán bộ; đầu tư cho cán bộ ở những vị trí cần thiết
- Nhanh chóng sắp xếp lại các phòng, ban, đơn vị, chi nhánh hoạt động hiệu quả kém.
- Hỗ trợ các Ban điều hành dự án công trình xây lắp, BQLDA trong quản lý cán bộ, lao động và tiền lương, đánh giá và rút kinh nghiệm sau thời gian thực hiện.

*** Quản trị Tài chính:**

- Tập trung cơ cấu nguồn vốn chủ sở hữu :
 - + Thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty CP SAHABAK, Công ty CP Xi măng Mỹ Đức thuộc Tổng Công ty xây dựng Hà Nội.... và thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết đã nhiều năm kinh doanh thua lỗ.
 - + Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
 - Lập kế hoạch quản trị rủi ro: xây lắp, đầu tư KD BĐS, khác ...
 - Kiến nghị với Ngân hàng hỗ trợ tối đa trong việc: Giảm lãi suất cho vay và giãn thời gian trả nợ gốc và lãi vay; tạo điều kiện giúp Công ty có nguồn vốn bằng cách tiếp tục cho vay trong trường hợp Công ty có nguồn về theo hình thức thu gốc và cho vay với giá trị tương ứng.
 - Tập trung thu hồi vốn nhanh các dự án: Phường 11 quận 6, Định Công, Xuân Hòa. Trong trường hợp khó khăn về tài chính có thể phải tìm đối tác thu hồi vốn dự án Phước An 1 và một số dự án có khả năng kinh doanh để trả nợ ngân hàng, cơ cấu lại các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn.

- Tập trung thu hồi vốn các công trình xây lắp đã và sẽ bàn giao trong năm 2018, đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu để luân chuyển vốn tốt.

- Tham mưu và tư vấn để giải quyết nhanh nhất các công tác nghiệp vụ giúp cho vòng luân chuyển tiền tệ ngắn nhất phục vụ kịp thời sản xuất kinh doanh. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, việc vay vốn của các tổ chức tín dụng còn nhiều khó khăn nên phải tư vấn các đơn vị cân đối tài chính một cách hợp lý, đặc biệt là cách sử dụng các nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn.

** Đối với hoạt động xây lắp:*

+ Tiếp tục áp dụng mô hình quản lý xây lắp trực tiếp, người chịu trách nhiệm chính là Giám đốc dự án được toàn quyền điều hành trên công trường trên cơ sở tiến độ ký kết với CĐT và dự toán thi công được TGD phê duyệt. Tăng cường giám sát tiến độ, chất lượng, ATLĐ thông qua các cuộc họp giao ban thường xuyên hoặc đột xuất. Giám đốc dự án sẽ thế chấp tài sản cá nhân của mình để thực hiện vay vốn thi công.

+ Tuyển dụng, đào tạo hoặc đào tạo lại nhân lực, sắp xếp bố trí lao động hợp lý để nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát chi phí. Nhanh chóng thanh toán thu hồi vốn tại các công trình đang thi công. Tích cực hoàn thiện hồ sơ quyết toán, thu hồi vốn các công trình đã hoàn thành, thu hồi công nợ cũ.

+ Tiếp tục hoàn thiện cải tiến các qui trình quản lý thật đơn giản và thuận tiện.

+ Đảm bảo tiến độ một số dự án trọng điểm để bàn giao như DA Định Công, P11Q6, Xuân Hòa để thu hồi vốn và giảm dư nợ vay ngân hàng.

** Đối với các dự án BDS trong giai đoạn thực hiện đầu tư:*

+ Hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư, hồ sơ thiết kế, đơn đốc nhà thầu để triển khai thi công đúng tiến độ, đảm bảo kinh doanh và thu hồi vốn nhanh nhất.

+ Phân công, bám sát, làm việc với các Sở ban ngành, kịp thời xử lý các vướng mắc đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

+ Rút kinh nghiệm từ việc thi công tại một số dự án, kiểm tra phê duyệt BVTKTC trước khi triển khai thực hiện, đơn đốc giám sát chặt chẽ nhà thầu thi công đảm bảo kỹ, mỹ thuật, tiến độ và tiết kiệm nhất.

+ Tích cực làm việc với các tổ chức tín dụng đảm bảo nguồn vốn phục vụ thi công dự án.

+ Kinh doanh bán hàng: Đổi mới phương pháp kinh doanh, tùy từng dự án có chủ trương ưu đãi, chiết khấu cho khách hàng hoặc trả phí môi giới cho các giao dịch thành công, tích cực đơn đốc thu hồi vốn.

** Đối với các dự án BDS trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư:*

+ Tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn tất các hồ sơ thủ tục đầu tư. Tùy từng dự án sẽ nghiên cứu, xem xét và báo cáo HĐQT xin chủ trương về hình thức tiếp tục đầu tư dự án hoặc tìm đối tác liên doanh, liên kết thực hiện dự án.

** Đối với các dự án BDS giai đoạn kết thúc đầu tư:*

+ Tích cực thu hồi vốn tại các dự án, hoàn thành nghĩa vụ tài chính và giải quyết các vướng mắc còn tồn tại với khách hàng. Sớm bàn giao cho các BQT.

+ Quản lý hiệu quả diện tích văn phòng cho thuê, tìm kiếm đối tác cho thuê phần diện tích còn trống.

*** Kinh doanh thiết bị, vật tư:**

Quản lý máy móc, thiết bị :

+ Tìm kiếm, khai thác cho thuê hết công suất của máy, thiết bị đã đầu tư.

+ Tích cực thu hồi công nợ, thanh lý tài sản nếu khai thác không hiệu quả.

+ Tìm nguồn vốn hợp lý trước khi quyết định đầu tư kinh doanh thiết bị.

Kinh doanh vật tư:

+ Cung ứng vật tư cho công trình, dự án theo kế hoạch;

+ Từng bước tham gia cung ứng trực tiếp vào các công trình Công ty trực tiếp thi công, hoặc các công trình được giao.

+ Tìm nguồn vốn và đối tác để kinh doanh vật tư.

Trên đây là Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty CP Lắp máy điện nước và xây dựng.

Kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt!

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu HĐQT, Hồ sơ ĐHĐCĐ 2018

(Chữ ký)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



Vũ Hồng Minh