



Số: 129/2018/BC-BĐH

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, tôi xin báo cáo Đại hội kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty CP Khảo sát và Xây dựng - USCO với những nội dung chính như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I. Đánh giá chung:

Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được thông qua tại Nghị quyết số 21/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO. Ngay từ những ngày đầu năm Ban lãnh đạo Công ty đã triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ kế hoạch năm. Cán bộ lãnh đạo Công ty, thủ trưởng các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc đều phải quán triệt một tinh thần cao nhất đó là hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra. Kết quả thực hiện đạt được như sau:

1. Hoàn thành vượt 100% các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.
2. Tình hình tài chính lành mạnh đảm bảo thanh khoản tốt. Chú trọng thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lương, thuế và các khoản nợ khi đến hạn.
3. Thực hiện nghiêm chỉnh, đúng các quy định về công tác quản lý tài chính; chấp hành tốt các luật thuế, luật bảo hiểm, luật lao động ... *(tuy nhiên một số Chi nhánh do doanh thu thấp đã thực hiện chưa tốt, còn nợ đọng).*
4. Nguồn vốn của Doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Chế độ, đời sống, thu nhập của người lao động được thực hiện đầy đủ và ổn định.
5. Tăng cường công tác thu hồi công nợ, công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, bảo đảm chất lượng công trình xây dựng và chống thất thoát, lãng phí; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sản xuất.

6. Công tác kiện toàn bộ máy quản lý của Công ty đã được thực hiện đồng bộ, thường xuyên ở các Phòng ban và các đơn vị trực thuộc. Năm 2017 Công ty đã triển khai công tác quy hoạch, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ cấp Công ty và các Chi nhánh theo đúng quy định: Bổ nhiệm mới 01 cán bộ lãnh đạo Công ty chức danh phó Tổng giám đốc; bổ nhiệm mới 03 giám đốc các chi nhánh thay thế cán bộ được nghỉ chế độ hưu trí và chuyển công tác; bổ nhiệm mới 08 cán bộ phụ trách các phòng ban chuyên môn tại các Chi nhánh. Các đồng chí được bổ nhiệm đã từng bước nắm bắt công tác quản lý, tiếp cận thị trường để ổn định điều hành, phát triển sản xuất.

7. Công tác quản trị: Xây dựng hoàn thiện và triển khai tốt các quy chế quản lý, nội quy, quy định nội bộ. Phân công và giao nhiệm vụ cho mỗi cấp rõ ràng, đúng chức trách nhiệm vụ, công tác tổ chức nhân sự ở các phòng và các chi nhánh của Công ty được đánh giá nghiêm túc đảm bảo tính kế thừa và phát triển.

8. Hệ thống các văn bản, quy định, quy trình được triển khai theo đúng quy định của hoạt động doanh nghiệp. Liên tục cập nhật và phổ biến kịp thời các chế độ chính sách mới ban hành của Nhà nước, qui định của Pháp luật nhằm đáp ứng kịp thời đáp ứng công tác quản lý và điều hành sản xuất.

9. Tích cực đẩy nhanh tiến độ làm thủ tục cấp phép đầu tư các dự án.

II – Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính so với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	TH 2017 (theo BCTC đã được kiểm toán)	Tỷ lệ TH 2017 so với KH 2017
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	125,0	170,385	136 %
2	Tổng giá trị doanh thu	-	115,0	155,425	135 %
3	Lợi nhuận trước thuế	-	5,0	5,02	100 %
4	Nộp NSNN	-	12,5	12,9	103 %
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	65% LNST		
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/thg	6	6,3	105%

III - Những nét chính về kết quả kinh doanh năm 2017

Nhìn chung các lĩnh vực SXKD của Công ty đều phải chịu sự phải cạnh tranh lớn, khốc liệt trên thị trường dẫn tới đơn giá bị giảm mạnh, khối lượng công việc phải thực hiện nhiều nên hiệu quả SXKD thấp.

Năm 2017, Công ty đã có rất nhiều nỗ lực cố gắng để vượt qua khó khăn thử thách. Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân người lao động và các khoản trích nộp ngân sách đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

Về cơ cấu giá trị sản xuất năm 2017: Giá trị công tác Khảo sát-Tư vấn-Thiết kế chiếm tỷ trọng là 45%, Thí nghiệm và kiểm định là 11%, Xử lý nền móng, xây lắp là 44%. Như vậy năm 2017 giá trị sản lượng công tác Khảo sát-Tư vấn-Thiết kế vẫn duy trì ổn định. Lĩnh vực xây lắp cũng đã chiếm được tỷ trọng lớn trong cơ cấu sản lượng và doanh thu của Công ty. Với việc triển khai thi công các công trình xây lắp có giá trị lớn, đa dạng Công ty đã có thêm kinh nghiệm quản lý, thi công công trình để tự tin tiếp tục tìm kiếm và triển khai các công trình trong tương lai, dần thay thế bù đắp sự thiếu hụt các nguồn công việc truyền thống là: thăm dò mỏ nguyên liệu, khảo sát ĐCCT phục vụ dự án nhà máy xi măng mà những năm trước đây vẫn đem lại sản lượng và doanh thu lớn cho Công ty. *(cung cầu của ngành xi măng đã bão hòa do đó yêu cầu của Chính Phủ hạn chế đầu tư mới các dự án xi măng).*

Về hoạt động của 11 đơn vị trực thuộc Công ty : Nhìn chung kết quả các chỉ tiêu thể hiện giá trị sản xuất kinh doanh của các đơn vị đóng góp về báo cáo hợp nhất của Công ty không nhiều *(đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận)*. Năm 2017 một số Chi nhánh có kết quả SXKD tốt, đạt và vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh chính Công ty giao và cao hơn so với cùng kỳ năm trước như: Xí nghiệp Khảo sát địa chất và xây dựng; Trung tâm thí nghiệm và kiểm định xây dựng Miền nam, khối cơ quan Công ty. Các đơn vị còn lại đều hoạt động kém hiệu quả luôn trong tình trạng thiếu việc làm dẫn đến kết quả hoạt động chỉ ở mức trung bình, mức độ đóng góp vào kết quả SXKD của Công ty thấp còn tiềm tàng nhiều rủi ro thua lỗ, đặc biệt có đơn vị đã báo lỗ như : Trung tâm thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Quảng Ngãi, Trung tâm thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Miền Trung, Xí nghiệp Khảo sát và Đầu tư xây dựng

Về hoạt động của các Trung tâm sản xuất trực thuộc Công ty: Những năm đầu mới thành lập các trung tâm sản xuất đã đóng góp giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận tương đối khá vào kết quả sản xuất chung toàn Công ty (có năm chiếm tới 30% tổng giá trị của toàn Công ty. Nhưng những năm gần đây nguồn công việc do các Trung tâm tìm kiếm được bị sụt giảm mạnh, có nhiều Trung tâm hoạt động cầm chừng chủ yếu thực hiện công việc do Công ty giao, một số trung tâm đã ngừng hoạt động. Hiện Trung tâm vẫn duy trì sản xuất tốt, có hiệu quả như : Trung tâm Tư vấn thiết kế, Trung tâm địa chất thủy văn.

Kết quả sản xuất kinh doanh ở các lĩnh vực cụ thể như sau:

- ***Khảo sát, đo đạc:*** Đạt giá trị sản lượng đạt 77 tỷ chiếm 45% giá trị tổng sản lượng, đây là lĩnh vực tiếp tục phát huy được ưu thế chủ đạo với các hợp đồng khảo sát cho một số dự án như:

Thăm dò đánh giá trữ lượng, xin cấp phép khai thác các mỏ: Mỏ đá vôi xi măng Thành Thắng; Mỏ Laterit làm phụ gia xi măng tại Hòa Bình; Mỏ sét Đồi Thị - Dự án xi măng Bút Sơn; Mỏ đá vôi, đá sét - Dự án xi măng Sông Lam 2, mỏ đá vôi, đá sét dự án xi măng Long Sơn, Xi măng Hoàng Mai B...

Khảo sát ĐCCT: Khu đô thị Bắc Sông Cẩm – TP Hải Phòng; Công trình thuộc Zone4- Dự án ĐTXD Trường đại học Khoa học tự nhiên (QG-HN07); Dự án

Skymark – Rubyland Nha Trang; Dự án nhà máy sản xuất kính nổi siêu trắng Phú Mỹ, giai đoạn 1 công suất 600 tấn/ngày; Đồn biên phòng Mỹ Thọ; Nhà giảng đường và ký túc xá trường cao đẳng nghề du lịch Vũng Tàu; một số dự án của Tổng công ty Vigracera ...

- **Khảo sát ĐCTV:** Khoan thăm dò khai thác giếng G1 xây dựng trạm xử lý nước Dương Nội công suất 30.000m³/ ngày đêm – quận Hà Đông; Khoan xây dựng giếng H10TT nhà máy nước Lương Yên; Khoan xây dựng giếng H18TT nhà máy nước Ngô Sỹ Liên; Khoan thăm dò khai thác nước ngầm dự án KCN Đại Đồng – Tiên Du – Bắc Ninh, Khoan thay thế giếng H7 – Nhà máy nước Nam Dư ...

- **Đo đạc bản đồ:** Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/500 và cắm mốc ranh giới theo quy hoạch Tổ hợp nhà ở cao tầng Marine City; Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/500 khu du lịch Kỳ Co; Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/500 đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước cho điểm du lịch Quy Nhơn; Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/500 khu tái định cư đường Bạch Đằng; Khảo sát địa hình phục vụ lập dự án chỉnh trang tuyến đường Lạch Tray – Hải Phòng; Đo vẽ bản đồ 1/2000 các quận Kiến An, Hải An, An Lão, Tiên Lão, Minh Đức – Hải Phòng; Lập hồ sơ trích đo thửa đất và lập hồ sơ chỉnh lý thửa đất Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc; Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/500 dự án khu du lịch sinh thái vườn Rạch Vem – Phú Quốc – Kiên Giang ...

- **Quan trắc lún công trình:** Nhà ở xã hội Phú Mỹ - Quy Nhơn; Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định; Chung cư Long Thịnh; Dự án FLC Sea Tower Quy Nhơn; Quan trắc lún, nghiêng Tây Hồ Tây; Khách sạn Hương Việt; Dự án nhà ở để bán kết hợp văn phòng và dịch vụ Riverside Garden; Dự án nhà ở cho cán bộ cảnh sát Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an; Dự án khu nhà ở sỹ quan – Bộ Quốc phòng...

- **Thí nghiệm và kiểm định:** Đạt giá trị sản lượng 19 tỷ chiếm 11% giá trị tổng sản lượng. Các Trung tâm thí nghiệm và KĐXD đóng trụ sở ở một số địa phương trên cả nước tiếp tục khẳng định được thương hiệu uy tín của mình trên thị trường. Ngoài những công trình do Công ty giao các Trung tâm TN & KĐXD đã chủ động tìm kiếm nguồn công việc để duy trì và ổn định sản xuất.

- **Xử lý nền móng và xây lắp:** Đạt giá trị sản lượng 74 tỷ chiếm 44% giá trị tổng sản lượng, hoàn thành vượt kế hoạch và tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước. Đây là lĩnh vực các năm trước đây luôn chiếm tỷ trọng khiêm tốn trong kết quả SXKD của Công ty. Năm 2017 Công ty đã ký và thực hiện các hợp đồng xây lắp có giá trị lớn như công trình: Thi công xây dựng công trình Cảnh sát biển vùng 4 tại Phú Quốc; Thi công xây dựng nhà kho than xi măng Tân Thắng tại Nghệ An; Thi công cọc khoan nhồi D1200 thuộc Dự án đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn ...

- **Đầu tư, XD CB năm 2017:**

+) Về đầu tư thiết bị, máy: Chủ trương của Công ty là xã hội hóa các khoản đầu tư trang thiết bị máy thi công để tăng vai trò làm chủ, tăng ý thức bảo quản, sử dụng tài sản và tìm kiếm công việc để nâng cao hiệu quả đầu tư. Trong năm công ty đã trực

tiếp đầu tư, sửa chữa trụ sở làm việc của Chi nhánh miền Trung; máy kéo thép cho Trung tâm thí nghiệm KĐXD Miền Nam với tổng giá trị hơn 400 triệu đồng.

+) Về việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng năm 2017 của Công ty như sau:

- Khu đất số 303 Trịnh Đình Trọng:

Công ty đã triển khai tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư thực hiện Dự án. Một số nhà đầu tư đã đến tìm hiểu Dự án nhưng do hồ sơ của Dự án còn có nhiều vướng mắc với cơ quan quản lý Nhà nước, vị trí của Dự án không đắc địa, thị trường bất động sản khu vực chưa tốt nên một số nhà đầu tư không có ý kiến phản hồi hoặc trả lời rõ là không hợp tác.

Ngày 17/10/2017 Bộ tài chính ban hành văn bản số 13945/BTC-QLCS gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc: xem xét quyết định thu hồi đất tại số 303 đường Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú và thực hiện việc giao đất, cho thuê đất đối với đất đã thu hồi để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai.

Ngày 22/12/2017 Ban chỉ đạo 09 Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản số 10200/STC-BCĐ-CS gửi UBND TP Hồ Chí Minh đề xuất việc thu hồi sơ sở Nhà đất 303 Trịnh Đình Trọng (văn bản này Sở tài Chính TP Hồ Chí Minh không gửi cho USCO).

Ngày 11/01/2018 USCO đã ký Hợp đồng Nguyên tắc số 18/HĐNT/USCO-MHDI với Tổng Công ty phát triển nhà Quân đội về việc Hợp tác đầu tư để thực hiện dự án. Hiện Liên danh đang tích cực làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước của TP Hồ Chí Minh để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án.

- Dự án Văn phòng, Khu nhà ở công ty Khảo sát và Xây dựng tại Thôn Tứ Kỳ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội:

Liên danh USCO- Phương Thắng đã thành lập pháp nhân mới để thực hiện dự án theo hướng dẫn của Sở kế và đầu tư TP Hà nội tại văn bản số 1079/KH&ĐT-NNS Ngày 28/2/2018 với nội dung như sau:

Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH hai thành viên.

Tên pháp nhân mới: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Tứ Kỳ

Vốn điều lệ : 91.824.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi một tỷ, tám trăm hai mươi bốn triệu đồng chẵn).

Cơ cấu sở hữu vốn: Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO sở hữu 1.200.000 cổ phần tương đương 13,07% vốn điều lệ, giá trị 12.000.000.000 đồng, Công ty cổ phần Xây lắp và dịch vụ Phương Thắng sở hữu 7.982.400 cổ phần tương đương 86,93% vốn điều lệ, giá trị 79.824.000.000 đồng.

(Tỷ lệ góp vốn theo điều 4 của giấy chứng nhận đầu tư số: 01121001775 ngày 37/1/2015 của chủ tịch UBND Thành phố Hà nội cấp cho dự án).

Hiện nay, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Tứ Kỳ (công ty Dự án) đang tiếp tục triển khai hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án.

- Dự án tại số 5 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội:

Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà số 5 Lạc Long Quân (Công ty dự án) đã triển khai hạng mục khoan khảo sát ĐCCT, Khoan cọc nhồi thí nghiệm và thí nghiệm nén tĩnh cọc để phục vụ giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công. Công ty dự án đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai thi công sau khi có ý kiến chấp thuận của UBND Thành phố Hà Nội.

Phần thứ 2

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1) Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2017, dự đoán thị trường và năng lực của Công ty, Ban lãnh đạo Công ty xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018 như sau:

Dự kiến Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu đăng ký:

- +) Giá trị sản xuất kinh doanh : 125.000.000.000 đ
- +) Giá trị doanh thu : 115.000.000.000 đ
- +) Lợi nhuận trước thuế : 5.000.000.000 đ
- +) Tổng các khoản nộp ngân sách: 12.500.000.000 đ
- +) Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: 9.01 %.
- +) Thu nhập bình quân: 6,5 triệu đồng/người/tháng

2) Biện pháp thực hiện:

- Tiếp tục phát huy thế mạnh ngành nghề truyền thống của Công ty đó là khảo sát, đo đạc và thí nghiệm kiểm định, tư vấn quản lý dự án
- Nghiên cứu thị trường, nắm bắt thời cơ đầu tư đẩy mạnh hoạt động các lĩnh vực: xử lý nền móng, xây lắp...
- Tăng cường công tác giao dịch, mở rộng mối quan hệ với các đối tác để tìm kiếm nguồn công việc.
- Giao kế hoạch SX cụ thể, phù hợp tới từng đơn vị, đồng thời thường xuyên theo dõi đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị.
- Làm tốt công tác tư tưởng cho CBCNV đồng thời hoàn thiện cơ chế khoán hợp lý hơn để động viên, khuyến khích CBCNV trong công tác tìm kiếm việc làm.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có chuyên môn sâu về lý thuyết và thực tiễn để có thể đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật cao trong lĩnh vực địa kỹ thuật, xử lý nền móng công trình, xây lắp...
- Chỉ đạo thi công khoa học để đảm bảo tiến độ, chất lượng và tiết giảm tối đa chi phí sản xuất.
- Nghiên cứu đưa ra biện pháp để thu hồi công nợ có hiệu quả.
- Chú trọng công tác an toàn lao động và vệ sinh thực phẩm.
- Phát động phong trào thực hành tiết kiệm trong toàn Công ty
- Thực hiện nghiêm chỉnh các nghĩa vụ với Nhà nước và người lao động.

- Hoàn thiện chứng thư thẩm định giá cổ phiếu của Công ty để phục vụ việc thoái vốn của VNCC tại USCO.

- Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc Công ty để tăng tính cạnh tranh cũng như tính chủ động, độc lập trong SXKD của các đơn vị.

- Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư năm 2018 và các năm tiếp theo:

+) Dự án khu nhà ở kết hợp văn phòng cho thuê tại số 05 Lạc Long Quân – HN.

+) Dự án tổ hợp nhà dịch vụ văn phòng, nhà ở CBCNV tại Tứ Kỳ -Thanh Trì - HN.

+) Dự án xây dựng chung cư cao tầng tại số 303 Trịnh Đình Trọng, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

Trong năm 2018 ngoài công tác tập trung khai thác các công việc thể mạnh và truyền thống, Công ty tiếp tục làm việc với các đối tác để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên, góp phần gia tăng giá trị sản lượng, doanh thu và lợi nhuận.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty. Rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp ý kiến của Quý cổ đông để Công ty hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Cuối cùng tôi xin thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông mạnh khỏe, chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.!

T/M BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC
(ĐÃ KÝ)

NGUYỄN TRỌNG THOÁNG