



Số: 223/2017/BC-BDH

*Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017*

# **BÁO CÁO**

## **KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

### **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, tôi xin báo cáo Đại hội kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty CP Khảo sát và Xây dựng - USCO với những nội dung chính như sau:

#### **Phần I**

#### **KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

##### **I. Đánh giá tình hình chung**

Năm 2016 vẫn còn hiện hữu rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng và giao thông. Trong đó khó khăn nhất là lĩnh vực mũi nhọn truyền thống của chúng ta đó là công việc về khảo sát, đo đạc, thí nghiệm kiểm định... Nguồn công việc đem lại sản lượng và doanh thu lớn cho Công ty hàng năm trong lĩnh vực xây dựng các nhà máy xi măng, nhiệt điện đã giảm mạnh Chính Phủ có chủ trương đã hạn chế đầu tư mới các dự án xi măng, nhiệt điện. Các dự án đầu tư mới trên thị trường đã ít lại còn chịu sự cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt về giá dẫn đến những doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm, làm việc khoa học bài bản như chúng ta phải chịu nhiều thiệt thòi và áp lực. Sự cạnh tranh về giá đã dẫn tới việc khối lượng công việc thực hiện thì lớn nhưng giá trị hợp đồng ký được rất thấp.

Nhưng với sự chung sức đoàn kết một lòng của tập thể lãnh đạo, sự chia sẻ, gắn bó của toàn thể CBCNV trong Công ty và sự ủng hộ nhiệt tình có hiệu quả của Tổng Công ty VNCC, Bộ Xây dựng,

các bạn hàng, chúng ta đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn và đã đạt được những thành kết quả rất khả quan, thể hiện những điểm chính 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 2016 thông qua.
2. Tình hình tài chính của Công ty được củng cố, ổn định và lành mạnh.
3. Năm 2016 Công ty đã ban hành và áp dụng thang bảng lương mới để làm cơ sở đóng BHXH cho người lao động và đã thực hiện chế độ đóng BHXH, BHTN,

BHYT đầy đủ theo đúng quy định pháp luật (tuy nhiên ở một số đơn vị do khó khăn về vốn nên tình trạng nợ đọng bảo hiểm vẫn còn tồn tại).

4. Chủ động trong công tác lập báo cáo và đánh giá hàng tháng, hàng quý về công tác thực hiện kế hoạch SXKD.

5. Công tác quyết toán thu hồi vốn đã tích cực đôn đốc giải quyết, tuy nhiên do nhiều Chủ đầu tư còn rất khó khăn về vốn, hồ sơ thanh quyết toán còn thiếu nên công nợ tồn đọng từ nhiều năm hiện vẫn còn khá lớn.

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. Trong năm 2016 vẫn chưa kiện toàn được nhân sự Ban điều hành Công ty.

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. Năm 2016 đã bổ nhiệm mới 01 giám đốc Chi nhánh và bồi dưỡng, chuẩn bị tốt 01 nhân sự chuẩn bị thay vị trí giám đốc Chi nhánh Miền Trung về nghỉ chế độ.

8. Hệ thống các văn bản, quy định, quy trình được triển khai theo đúng quy định của hoạt động doanh nghiệp. Trong năm Công ty đã tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi một số qui chế qui định nội bộ để phù hợp với mô hình hoạt động mới, rà soát bổ sung danh sách quy hoạch cán bộ đúng quy định tạo nguồn để theo dõi, đào tạo chủ động trong công tác giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ. 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 2016.**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	TH 2016 (theo BCTC đã được kiểm toán)	Tỷ lệ TH 2016 so với KH 2016
	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	125,0	132,15	106 %
	Tổng giá trị doanh thu	-	115,0	117,2	102 %
	Lợi nhuận trước thuế	-	5,0	5,002	100 %
	Nộp NSNN	-	12,5	15,677	125 %
	Tỷ lệ chia cổ tức	%	65% LNST		
	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/thg	6,0	6,2	103%

### **III - Những nét chính về kết quả kinh doanh năm 2016**

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

- Lĩnh vực khảo sát, đo đạc: Đạt GTSL 72,935 tỷ, chiếm 55,19% GTTSL là lĩnh vực vẫn tiếp tục phát huy được ưu thế chủ đạo với các hợp đồng khảo sát cho một số dự án như:

Thăm dò mỏ: Khảo sát đánh giá tài nguyên mỏ sét Nghi Văn; Thăm dò mỏ Bazan tại Nghệ An.

Khảo sát ĐCCT: Khảo sát ĐCCT Cáp treo Yên Tử; Khảo sát ĐCCT Nhà thể chất trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1; Khảo sát ĐCCT mặt bằng xi măng Tân Thắng; Khảo sát ĐCCT Dự án Đầu tư Nhà máy sứ Viglacera Mỹ Xuân công suất 750.000 sản phẩm/năm tại Vũng Tàu; Khảo sát ĐCCT Trạm nghiền XM FICO Bến Tre; Khảo sát ĐCCT bãi đỗ xe tại khu đô thị tây hồ Tây; Khảo sát ĐCCT cụm nhà xưởng KCN Phú Hà; Khảo sát ĐCCT hạng mục Quảng trường biểu tượng Cột cờ Hà Nội tại Cà Mau; Khảo sát ĐCCT tổ hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp HH1/D6, Phú Thượng – Tây Hồ - Hà Nội; Khảo sát phục vụ thiết kế bản vẽ thi công khu đô thị mới Bắc Sông Cấm – Hải Phòng ...

Khảo sát ĐCTV: Khoan thăm dò và khai thác nước dưới đất cấp nước cho khu nhà cao cấp Ba Đình và Khu đô thị Minh Giang Đầm Và; Khoan thay thế giếng H10 nhà máy nước Yên Phụ; Khoan thay thế giếng H12 Nhà máy nước Ngọc Hà; Khoan thăm dò và khai thác nước dưới đất công suất 1900 m<sup>3</sup>/ngày thuộc Dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho cá xã huyện Sóc Sơn...

Đo đạc bản đồ: Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/10.000 thị xã Phổ Yên – Thái Nguyên; Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/10.000 thị xã Kỳ Anh – Hà Tĩnh; Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/500 khu đô thị dịch vụ FPT tại Đồng Nai; Khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 quy hoạch khu Rạch Vẹm – Phú Quốc – Kiên Giang; Khảo sát địa hình, thủy văn khu công nghiệp Quy Đức, huyện Bình Chánh – TP HCM; Khảo sát địa hình công trình Dự án FLC Sầm Sơn Golf Links và khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn

Quan trắc lún công trình: Quan trắc chuyển dịch công trình Dự án nhà ở để bán kết hợp văn phòng và dịch vụ Riverside Garden; Quan trắc lún công trình Dự án nhà ở cho cán bộ cảnh sát Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an; Quan trắc bồi lắng lòng hồ chu kỳ 0 tại nhà máy thủy điện Khe Bó; quan trắc lún tuyến tàu điện ngầm Nhôn – Ga Hà Nội ...

- Lĩnh vực Thí nghiệm và kiểm định: Đạt GTSL 20,74 tỷ, chiếm 15,6% GTTSL. 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.

- Lĩnh vực xử lý nền móng và xây lắp: Đạt GTSL 38,48 tỷ đồng chiếm 29,12% GTTSL, hoàn thành vượt kế hoạch và tăng nhiều so với cùng kỳ năm

trước. Để đạt được kết quả này trong năm 2016 Công ty đã ký hợp đồng và hoàn thành một số công trình: Khoan cọc nhồi đại trà Khu điều trị chất lượng cao bệnh viện đa khoa Thái Bình; Khoan cọc nhồi tại cầu Đồng Cao thuộc dự án cao tốc Hạ Long – Vân Đồn; Khoan cọc nhồi D1000 mm tại gói thầu thi công cầu Mông Dương; Sửa chữa nhà khách 37 Hùng Vương Hà Nội; Xây dựng cơ sở vật chất dự án: Nâng cao năng lực thiết bị, sửa chữa tàu thuyền cho lực lượng cảnh sát biển vùng 4 – Phú Quốc.

*- Lĩnh vực đầu tư, XD/CB năm 2016:*

+) Công tác đầu tư máy thiết bị thi công chưa triển khai do tín hiệu nguồn công việc từ thị trường chưa tốt (nếu đầu tư thời điểm này sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư). Công ty chủ trương ưu tiên vốn cho sản xuất, chỉ tiến hành đầu tư khi thực sự có nhu cầu cấp bách phục vụ sản xuất.

+) Về việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng năm 2016 của Công ty như sau:

- Dự án tại Số 5 Lạc Long Quân – Hà Nội: Do dự án còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc về thủ tục pháp lý chờ ý kiến của UBND thành phố Hà Nội về việc thống nhất phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa nên hiện chưa hoàn tất thủ tục đầu tư, vì vậy năm 2016 chưa thể triển khai thực hiện. Công ty giao cho XN Khảo sát và Đầu tư xây dựng là đơn vị trong Công ty có chức năng kinh doanh vật tư, kho bãi được phép tạm sử dụng đất để có kinh phí đóng thuế sử dụng đất, tránh lãng phí và sử dụng đất có hiệu quả, đồng thời giữ được đất cho Dự án trong khi chờ đợi điều kiện thuận lợi là có thể thu hồi triển khai thực hiện Dự án.

- Dự án Văn phòng, khu nhà ở CBCNV Công ty Khảo sát xây dựng tại Tứ Kỳ – Thanh Trì - Hà Nội: Ngày 27/01/2015 UBND thành phố Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận đầu tư số 01121001775 cho liên danh 02 nhà đầu tư gồm Công ty TNHH Nhà nước MTV Khảo sát và Xây dựng và Công ty cổ phần Xây lắp và dịch vụ Phương Thắng.

Đến ngày 10/12/2015 đã lấy được trích lục bản đồ quy hoạch sử dụng đất 1/500 từ Sở Quy hoạch Kiến trúc. Hiện liên danh hoàn thành bước thỏa thuận Tổng mặt bằng 1/500 với sở QHKT Hà Nội.

Hiện nay Công ty Phương Thắng cũng đang thực hiện các thủ tục xin giao đất tại STN&MT và UBND thành phố Hà Nội.

## **Phần thứ 2**

### **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

#### **1) Đánh giá tình hình và đăng ký kế hoạch năm 2017**

Công ty xác định năm 2017 tiếp tục là năm còn rất nhiều khó khăn thách thức lớn. Năm 2017 Công ty phải thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu: Đẩy nhanh tiến độ công tác cổ phần hóa các đơn vị trực thuộc Công ty để tăng tính cạnh tranh cũng như tính chủ động trong SXKD của các đơn vị và tiếp tục tìm kiếm nguồn công việc, điều hành sản xuất để giữ vững sự ổn định và phát triển của Công ty.

Năm 2016 các đơn vị trong Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm công việc điều đó dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh các chỉ tiêu chính của một đơn vị không đạt được theo kế hoạch của Công ty giao và dự báo năm 2017 tình hình vẫn chưa khả quan,. Đây là một trở ngại lớn trong việc hoàn thành kế hoạch SXKD hàng năm của Công ty.

Trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch năm 2016, tình hình hoạt động của các Chi nhánh và dự báo thị trường Công ty dự kiến đăng ký một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:

- 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 %.

## **2) Biện pháp thực hiện:**

Để hoàn thành kế hoạch đề ra Công ty cần thực hiện một số biện pháp sau:

- 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. 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.
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ các thủ tục cấp phép tại các cơ quan quản lý Nhà nước để triển khai các hợp đồng đã ký kết.
- 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.
- 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 công nghiệp.
- Phát động phong trào thực hành tiết kiệm trong toàn Công ty.
- Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư năm 2017 và các năm tiếp theo.
- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên, góp phần gia tăng giá trị sản lượng, doanh thu và lợi nhuận. Quý II năm 2017 liên danh USCO – Phương Thắng sẽ góp vốn thành lập pháp nhân mới, để pháp nhân này thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai dự án Tứ Kỳ.
- Tổ chức quản lý chặt chẽ, linh hoạt, đưa ra biện pháp thi công tối ưu để chỉ đạo thi công các công trình lớn công ty đã ký để đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất (đặc biệt dự án tại Phú Quốc).

- Kiện toàn bộ máy cán bộ quản lý điều hành Công ty để đáp ứng kịp thời trong tình hình mới.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp ý kiến của Quý cổ đông và chỉ đạo của Tổng công ty VNCC để Công ty thực hiện đạt được kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và những năm tiếp theo.

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

Xin trân trọng cảm ơn.!

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

**NGUYỄN TRỌNG THOÁNG**