

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018**

Kính thưa Quý cổ đông !

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh, giải pháp trọng tâm năm 2018 của như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KINH DOANH NĂM 2017:

Năm 2017 là năm thứ hai Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Đây cũng là năm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp không ít khó khăn do thành phố Trà Vinh chuyển đổi từ phương thức đặt hàng sản phẩm dịch vụ công ích sang hình thức đấu thầu. Các dự án đầu tư của ngân sách thành phố Trà Vinh về lĩnh vực trồng mới cây xanh, thi công hệ thống thoát nước, lát vỉa hè, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng phần lớn giao cho các nhà thầu tư nhân, hoặc địa phương khác đến. Nguyên nhân một phần do điều kiện ràng buộc là doanh nghiệp tham gia thi công phải là doanh nghiệp không có vốn nhà nước; doanh nghiệp cấp siêu nhỏ và nhỏ; một phần do cơ chế tài chính về tiền lương, về chi tiêu tài chính của Công ty phải thực hiện theo Thông tư, Nghị định đối với Công ty có vốn nhà nước chi phối.

Trước áp lực ổn định công ăn việc làm cho người lao động và đảm bảo tỷ suất lợi nhuận, mức cổ tức đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao đầu năm, đã đặt ra nhiều khó khăn thách thức trong quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị.

Sau khi tham gia đấu thầu hoạt động công ích trên địa bàn thành phố, hoạt động chăm sóc cây xanh bóng mát đường phố và công viên tiểu đảo đã bị đối thủ cạnh tranh tham gia một phần cùng với việc giảm giá dự thầu, làm cho doanh thu hoạt động công ích giảm từ 28,387 tỷ năm 2016 giảm xuống còn 24,07 tỷ năm 2017.

Tuy nhiên bằng những kinh nghiệm thực tiễn đã đúc kết được trong quản lý và điều hành của năm 2016 cùng với sự nỗ lực, đồng lòng của tập thể ban lãnh đạo và toàn thể người lao động đã giúp Công ty vượt qua khó khăn thách thức. Từ đó, mang lại những thành công đáng kể trong năm 2017. Đó là kết quả sản xuất kinh doanh đạt và vượt ở mức cao, thu nhập bình quân và phúc lợi của người lao động không ngừng tăng lên; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, lợi ích của doanh nghiệp, của cổ đông và quyền lợi của người lao động được đảm bảo. Những kết quả đó góp phần tạo động lực để Công ty tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo.

Bám sát mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai các giải pháp trọng tâm đối với từng lĩnh vực cụ thể. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và thu nhập của người lao động năm 2017

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	28.000	31.113	111,11%
	- Doanh thu dịch vụ công ích	Tr đồng	24.556	24.070	98,02%
	- Doanh thu hoạt động kinh doanh và dịch vụ khác	Tr đồng	3.444	7.043	204,50%
2	Lao động & thu nhập				
	Lao động bình quân	Người	180	161	89,44%
	Tiền lương bình quân	Tr đồng	5,068	6,056	119,49%
	Thu nhập bình quân	Tr đồng	5,324	6,152	115,55%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	3.800	6.232	164,00%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	3.040	4.952	162,89%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	17,37%	28,29%	
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu	%	13,57%	20,03%	

Từ kết quả số liệu trên cho thấy:

- Kết quả thực hiện doanh thu năm 2017 đạt 111,11% so với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Trong đó doanh thu từ các công trình và dịch vụ kinh doanh khác đạt 204,50%.
- Tiền lương bình quân của người lao động tăng 19,49% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt 162,89 % so với với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Đạt được kết quả kinh doanh nêu trên là do những thuận lợi và khó khăn sau:

❖ Thuận lợi

- Cán bộ công nhân viên đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu phát triển chung của Công ty.
- Ban lãnh đạo thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty; kịp thời có những giải pháp và cơ chế chỉ đạo xử lý vướng mắc phát sinh trên tất cả các lĩnh vực hoạt động kinh doanh.
- Ý thức, trách nhiệm của lãnh đạo các bộ phận trực thuộc và người lao động trong Công ty từng bước được nâng lên; Tình trạng trông chờ, ỷ lại dần dần được đẩy lùi.

❖ Khó khăn

- Do sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các đối thủ cạnh tranh trong cùng ngành nghề lĩnh vực kinh doanh với Công ty.

- Trình độ, năng lực quản lý, điều hành của lãnh đạo các bộ phận trực thuộc và trình độ chuyên môn, tay nghề, và năng suất làm việc của người lao động còn thấp. Người lao động còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại.

- Tình trạng quá tải ở bãi chứa rác đã làm phát sinh chi phí san, ủi phục vụ công tác xử lý rác tại bãi khá lớn, từ đó ít nhiều làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD trong năm của Công ty.

- Điều kiện cơ sở vật chất về chỗ, nơi làm việc của Tổ, Đội; nhà kho, bến bãi đậu xe chuyên dùng chưa có, phải đi thuê mượn có diện tích chật hẹp đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất làm việc cũng như sức khỏe của người lao động.

- Cơ chế, chính sách mới làm hạn chế khả năng tham gia dự thầu, thi công các công trình đối với Công ty .

2. Các giải pháp và công việc trọng tâm đã triển khai thực hiện

2.1. Công tác điều hành và quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch SXKD hàng tuần, tháng, quý kịp thời, bám sát tình hình thực tế. Chủ động dự báo tình hình để có giải pháp xử lý phù hợp.

Điều chỉnh lại hệ thống thang, bảng lương đảm bảo phù hợp đối với từng chức danh công việc của người lao động, từ đó góp phần động viên tinh thần làm việc của người lao động cũng như hiệu quả kinh doanh của Công ty

Thường xuyên quan tâm cải tạo, sửa chữa, đầu tư, mua sắm mới trang thiết bị, phương tiện làm việc như: hoán cải thùng chứa rác từ thùng nhựa 240 lít sang thùng đôi composite có sức chứa gấp đôi; Mua mới 01 xe ép rác (tải trọng 10 tấn) và 01 xe tải Benz (2,5 tấn) phục vụ công tác thu gom rác và tua vĩa hè. Điều kiện, môi trường làm việc của người lao động luôn được đảm bảo an toàn và vệ sinh...vv

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành nội quy, kỷ luật lao động; kịp thời chấn chỉnh, xử lý hành vi vi phạm. Từng bước nâng dần chất lượng sản phẩm dịch vụ cung ứng, nhất là công tác thu gom và vận chuyển rác, từ đó được chính quyền các cấp quan tâm ủng hộ và đánh giá cao.

Thực hiện tốt công tác khảo sát giá và chào giá cạnh tranh trong mua sắm vật tư và thuê mượn dịch vụ, giúp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm.

Hạn chế hoặc cắt giảm một số khoản chi phí gián tiếp giúp giảm chi phí như: tham quan học tập kinh nghiệm, tiếp khách, chi phí tham dự hội nghị, hội thảo .v.v.

Chú trọng công tác đối ngoại, quan hệ, tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường nhằm tạo công ăn việc làm và tăng doanh thu, lợi nhuận đạt được. Cụ thể như Công trình chăm sóc cây xanh, hoa kiểng khu vực nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1; Công trình trồng cây xanh trụ sở Công an tỉnh .v.v. Chuẩn bị tốt công tác lập hồ sơ tham gia đấu thầu các gói thầu cung ứng dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Trà Vinh năm 2018, Công trình chăm sóc khu di tích đền thờ Bác tại xã Long Đức, công trình chăm sóc cây xanh khu di tích nữ anh hùng Nguyễn Thị Út tại huyện Cầu Kè.

2.2. Công tác tài chính

Thực hiện cơ chế giá bán, giá thầu thi công, giá cung ứng dịch vụ một cách linh hoạt, cạnh tranh đối với từng đối tượng khách hàng nhằm khuyến khích khách hàng quan tâm, lựa chọn làm đối tác, góp phần mang lại hiệu quả cho Công ty.

Bổ sung và hoàn thiện qui chế chi tiêu tài chính, qui trình cấp phát, mua sắm vật tư, qui trình thanh toán phù hợp với đặc điểm Công ty góp phần tiết kiệm chi phí.

Kịp thời đôn đốc và phối hợp chủ đầu tư thanh quyết toán các công trình hoàn thành cũng như công trình hết thời gian bảo hành. Hạn chế tình trạng khách hàng chiếm dụng vốn.

Duy trì mức tồn quỹ tài khoản thanh toán ở mức hợp lý để sử dụng số tiền nhàn rỗi còn lại đầu tư lĩnh vực tiền gửi có kỳ hạn, nhằm mang lại hiệu quả tài chính trong khâu sử dụng vốn.

2.3. Công tác nhân sự và sắp xếp bộ máy tổ chức

Thực hiện phương án sắp xếp tinh giảm lao động do không trúng gói thầu chăm sóc cây xanh bóng mát. Trong năm Công ty đã tiến hành chấm dứt hợp đồng lao động và chi trả trợ cấp mất việc cho 34 trường hợp.

Trong năm đã bổ nhiệm mới 01 trưởng phòng Kế hoạch – kinh doanh.

Các chính sách về tiền lương, thưởng, tham gia bảo hiểm bắt buộc và an toàn vệ sinh lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và chính sách chung của Công ty.

Tổng số lao động thường xuyên trong Công ty hiện có tại 31/12/2017 là 161 người. Trong đó lao động trực tiếp là 136 người, lao động gián tiếp là 25 người. Bao gồm: người quản lý (6 người); lao động chuyên môn nghiệp vụ (16 người); lao động thừa hành, phục vụ (3 người).

II. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2018

1.1. Kế hoạch doanh thu

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018
	Tổng doanh thu	Tr.đ	40.850
	<i>Bao gồm:</i>		
1	Doanh thu cung ứng dịch vụ công ích	Tr.đ	36.028
1.1	Vệ sinh môi trường	Tr.đ	23.625
1.2	Quản lý, chăm sóc công viên và dãy phân cách	Tr.đ	8.000
1.3	Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng CC	Tr.đ	4.211
1.4	Chăm sóc nghĩa địa	Tr.đ	192
2	Doanh thu hoạt động kinh doanh khác	Tr.đ	4.822
2.1	Thi công công trình xây dựng, cây xanh, chiếu sáng	Tr.đ	3.502
2.2	Dịch vụ kim tính, nắm mộ, rút hầm cầu .v.v.	Tr.đ	1.320

1.2. Kế hoạch về vốn, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	17.500
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	40.850
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.620
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.496
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	25,69
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	13,75
7	Mức chia cổ tức cho 1 cổ phần /năm	đồng	1.439
8	Tỷ suất chia cổ tức cho 1 cổ phần /năm	%	14,39

2. Một số giải pháp thực hiện:

2.1. Công tác điều hành, quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tiếp tục mua sắm trang thiết bị, phương tiện xe chuyên dùng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào SXKD, đồng thời đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động góp phần nâng cao hiệu quả SXKD cho Công ty.

- Rà soát tuyển dụng thêm nhân sự có trình độ kỹ thuật chuyên ngành nhằm đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu về nhân sự chủ chốt khi tham gia đấu thầu các gói thầu dịch vụ công ích, xây dựng, trồng cây xanh..vv.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm đối tác, thị trường cung ứng sản phẩm dịch vụ ra bên ngoài. Chủ động nắm bắt thông tin và tham gia đấu thầu thi công các công trình thuộc những lĩnh vực mà Công ty có nhiều kinh nghiệm, tiềm năng.

- Nghiên cứu thành lập Công ty con và mở văn phòng đại diện của Công ty tại thị xã Duyên Hải phục vụ công tác tiếp cận, tìm kiếm đối tác cũng như mở rộng địa bàn, thị phần cung ứng dịch vụ. Đầu tư trang thiết bị và bố trí nhân sự hình thành các mảng ngành nghề kinh doanh, dịch vụ mà Công ty có tiềm năng như: nạo vét hệ thống thoát nước, đóng thùng rác và xe đẩy tay bằng vật liệu composite .v.v.

- Tăng cường công tác trao đổi, hợp tác, học tập kinh nghiệm quản lý từ các Công ty cùng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Ban kiểm soát và Ban nghiệm thu đánh giá, hoặc kiểm tra chéo giữa các bộ phận với nhau nhằm phát hiện và ngăn ngừa tình trạng, hành vi lãng phí, tham ô, thiếu trách nhiệm ở từng bộ phận trực thuộc và người đứng đầu ở bộ phận đó. Quan tâm công tác thi đua khen thưởng, động viên khích lệ tinh thần đổi mới sáng tạo trong lao động, tạo nên phong trào thi lao động sản xuất sôi nổi trong đơn vị.

- Xây dựng mới nhà làm việc các đội, xưởng sửa chữa xe ô tô khi được cấp có thẩm quyền giao cho thuê đất để ổn định nơi làm việc, bảo quản tốt tài sản.

2.2. Công tác tài chính:

Hoàn thiện các cơ chế tài chính và quản trị tài chính phục vụ công tác quản lý và điều hành SXKD ngày càng hiệu quả.

Quan tâm công tác kế toán quản trị nhằm cung cấp thông tin tài chính kịp thời, hiệu quả cho Công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty. Thực hiện chế độ công bố thông tin tài chính rõ ràng, minh bạch, kịp thời, đúng quy định đối với mô hình Công ty đại chúng. Thực hiện cân đối tài chính phù hợp với nhu cầu thực tế tại Công ty. Trong trường hợp cần thiết, Công ty sẽ tổ chức huy động thêm vốn dưới hình thức vay ngân hàng để đầu tư mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ yêu cầu mở rộng và phát triển SXKD của Công ty.

2.3. Công tác nhân sự:

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy gián tiếp; Bố trí, sắp xếp lại lao động ở các bộ phận trực tiếp cho phù hợp.

Khuyến khích động viên người lao động tự học tập nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ. Mở lớp tập huấn hoặc đưa đi tập huấn tay nghề cho người lao động, nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động của Công ty trong thời gian tới. Từng

bước thực hiện cơ chế khoán việc trong tính toán tiền lương, tiền công, nhằm động viên người lao động tăng năng suất, chất lượng công việc, mang lại hiệu quả cho Công ty.

Có cơ chế khen thưởng động viên kịp thời đối với người lao động có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm việc sáng tạo, tiết kiệm thời gian, vật tư, làm việc có năng suất hiệu quả cao.

Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018, kính trình Đại hội cổ đông !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Tiết Khoa