



BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

Công ty cổ phần đầu tư phát triển - xây dựng (DIC) số 2 tên viết tắt “DIC-No2” được chuyển đổi từ Xí nghiệp xây dựng số 2, trực thuộc Công ty đầu tư phát triển xây dựng (nay là; Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng) theo quyết định số 741/QĐ-BXD ngày 22/04/2005 của Bộ xây dựng.

Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500707730 do phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch & Đầu Tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 28/06/2005 với vốn điều lệ là 05 tỷ đồng, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 16/06/2017 với vốn điều lệ là 25,2 tỷ đồng.

Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Xây dựng công trình nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, công trình thủy lợi, kinh doanh bất động sản, lắp đặt thiết bị cho các công trình xây dựng, hoàn thiện công trình xây dựng.
- Cho thuê kho bãi, cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng...
- Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, đúc ép cọc bê tông cốt thép bằng máy ép thủy lực, xử lý nền móng công trình; khoan cọc nhồi bê tông; gia công cơ khí...vv.



PHẦN I

TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2018:

1. Đặc điểm tình hình:

✓ Những khó khăn:

- Công trình Khu phức hợp Capsaint jacques - giai đoạn I do tổng công ty làm chủ đầu tư là công trình trọng điểm và chiếm tỷ trọng chính trong cơ cấu sản lượng, doanh thu của đơn vị trong năm 2018 phải dừng thi công để chờ bổ sung, hoàn thành pháp lý nên ảnh hưởng rất lớn đến tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị.
- Quy mô vốn của đơn vị còn nhỏ trong khi nguồn vốn chủ sở hữu chủ yếu được sử dụng vào đầu tư thiết bị thi công để nâng cao năng lực thi công vì vậy nguồn vốn lưu động của đơn vị phục vụ thi công các công trình chủ yếu là vốn vay ngân hàng trong khi một số công trình thời gian thi công kéo dài nên gia tăng chi phí công trình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Các công trình thi công ép cọc đầu thầu ngoài tổ hợp DIC phải cạnh tranh rất khốc liệt về giá nên nguồn công việc không ổn định, quy mô và giá trị một số gói thầu nhỏ nên hiệu quả kinh tế mang lại không cao.

✓ Những thuận lợi:

- Là công ty con hoạt động trong lĩnh vực xây lắp của Tổng công ty có vị thế về đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn cả nước nên được sự định hướng, tin tưởng của Lãnh đạo Tổng công ty trong việc tạo công việc từ các công trình, dự án do Tổng công ty làm chủ đầu tư đặc biệt là các công trình, dự án tại đại bàn thành phố Vũng Tàu, vì vậy đơn vị đã có nguồn công việc ổn định.
- Do phần lớn doanh thu của đơn vị xuất phát từ các công trình do Tổng công ty làm chủ đầu tư nên Công ty còn nhận được sự ủng hộ về mặt tài chính và tạo điều kiện trong tạm ứng, thanh toán, quyết toán các công trình từ các Phòng, Ban chức năng và của Lãnh đạo Tổng công ty vì vậy công tác thu hồi vốn của công ty tương đối tốt và không phát sinh nợ khó đòi.
- Nhờ sự đầu tư mạnh về năng lực thiết bị thi công đặc biệt là hệ thống thiết bị xử lý nền móng công trình từ những năm trước và với quan điểm coi trọng uy tín, chất lượng và tiến độ trong thi công công trình nên Công ty đã gây dựng được uy tín, tạo được niềm tin đối với các chủ đầu tư, các đối tác trên thị trường xây dựng nên đơn vị đã ký được các hợp đồng thi công ép cọc các công trình ngoài tổ hợp DIC trên địa bàn với giá trị trên 10 tỷ đồng.
- Có sự đoàn kết nội bộ, sự đồng thuận của ban giám đốc cùng với việc phát huy tốt các mối quan hệ, các nguồn lực và sự quyết tâm, nhiệt tình, hăng hái lao động của tập thể CBCNV người lao động trong toàn Công ty.
- Do làm tốt khâu thanh quyết toán công trình, tích cực thu hồi công nợ để có nguồn vốn thanh toán đúng hạn các khoản nợ vay nên công ty đã có được có được sự tin tưởng,



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613944

Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365

Website : <http://www.dic2.vn>

Email: infor@dic2.vn

tạo điều kiện và hỗ trợ đặc lực về mặt tài chính của một số tổ chức Tài chính – Ngân hàng trên địa bàn trong việc giải ngân phục vụ đầu tư thiết bị và thi công các công trình.

2. Kết quả hoạt động SXKD so với kế hoạch:

Stt	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ hoàn thành
1	Giá trị sản lượng	Tr. đồng	125.000	59.000	47 %
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	138.000	85.000	61 %
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	4.000	-10.692	-267%
4	Thu nhập BQ người lao động/tháng	Tr. đồng	6,7	6,7	100 %

➤ Chi tiết tình hình thực hiện giá trị sản xuất kinh doanh của năm 2018 so với kế hoạch đã đề như sau:

TT	Tên công trình/dự án	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện
	Tổng giá trị sản lượng năm 2018	Tr. đồng	125.000	59.000
1	Các công trình trong tổ hợp DIC	Tr. đồng	110.000	46.000
1.1	<i>Khu phức hợp Capsaint jacques – giai đoạn I</i>	<i>Tr. đồng</i>	<i>100.000</i>	<i>40.200</i>
1.2	<i>Hạ tầng khu du lịch sinh thái Đại Phước</i>	<i>Tr. đồng</i>	<i>1.000</i>	<i>800</i>
1.3	<i>Thi công các công trình khác</i>	<i>Tr. đồng</i>	<i>9.000</i>	<i>5.000</i>
2	Thi công các công trình ngoài tổ hợp DIC	Tr. đồng	15.000	13.000
2.1	<i>Ép cọc Chung cư Hưng Phát-Quận 8, TPHCM</i>	<i>Tr. đồng</i>	<i>3.000</i>	<i>3.400</i>
2.2	<i>Ép cọc Khu nghỉ dưỡng Melody-Long Hải</i>	<i>Tr. đồng</i>	<i>1.800</i>	<i>2.000</i>
2.3	<i>Ép cọc các công trình khác</i>	<i>Tr. đồng</i>	<i>8.000</i>	<i>7.600</i>
2.4	<i>Thi công xây dựng các công trình khác</i>	<i>Tr. đồng</i>	<i>2.200</i>	

➤ Chi tiết doanh thu thực hiện của năm 2018 so với kế hoạch đã đề như sau:

TT	Tên công trình/dự án	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện
	Tổng doanh thu năm 2018	Tr. đồng	138.000	85.000
I	Thi công xây lắp các công trình	Tr. đồng	108.000	61.700
1	<i>Hoàn thiện trong nhà DIC phoenix – Block C</i>	<i>Tr. đồng</i>	<i>25.000</i>	<i>22.600</i>
2	<i>Thi công gói điện nước DIC phoenix – Block C</i>	<i>Tr. đồng</i>	<i>10.000</i>	<i>16.700</i>



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613944

Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365

Website : <http://www.dic2.vn>

Email: infor@dic2.vn

3	Hạ tầng khu du lịch sinh thái Đại Phước	Tr. đồng	7.000	6.800
4	Khu phức hợp Capsaint jacques – giai đoạn I	Tr. đồng	60.000	13.600
5	Thi công các công trình khác	Tr. đồng	6.000	1.000
II	Thi công ép cọc các công trình	Tr. đồng	30.000	23.300
1	Ép cọc đại trà khu phức hợp CSJ	Tr. đồng	18.000	12.900
2	Ép cọc Chung cư Hưng Phát-Quận 8, TPHCM	Tr. đồng	3.000	3.300
3	Ép cọc Khu nghỉ dưỡng Melody-Long Hải	Tr. đồng	1.800	2.000
4	Chung cư Bình chiểu lô I -Thủ Đức, TPHCM	Tr. đồng	2.200	1.800
5	Thi công ép cọc NM kính trắng-Phú Mỹ	Tr. đồng	2.500	1.800
6	Ép cọc các công trình khác	Tr. đồng	2.500	1.500

3. Kết quả hoạt động SXKD so với cùng kỳ năm trước:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	Tăng (giảm) so với 2017
1	Giá trị sản lượng	Tr. đồng	110.000	59.000	-46 %
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	98.300	85.000	-14 %
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	3.084	-10.692	-447 %
4	Thu nhập BQ người lao động/tháng	Tr. đồng	6,5	6,7	3 %

➤ Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của năm 2018 so với kế hoạch đề ra tại nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 không được thuận lợi do một số công trình phải dừng thi công so với kế hoạch cụ thể như sau:

+ Tổng giá trị sản lượng cả năm 2018 đạt 59,000 tỷ đồng, hoàn thành 47% so với kế hoạch và giảm 46% so với năm 2017. Trong đó giá trị sản lượng các công trình trong tổ hợp DIC chỉ hoàn thành 42% so với kế hoạch chủ yếu do công trình Khu phức hợp CSJ phải dừng thi công. Các công trình ngoài tổ hợp DIC hoàn thành 87% so với kế hoạch.

+ Tổng doanh thu thực hiện cả năm 2018 đạt 85.000 tỷ đồng, hoàn thành 61% so với kế hoạch và giảm 14% so với năm 2017. trong đó doanh thu xây lắp cả công trình chỉ hoàn thành 57% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra chủ yếu do phải dừng thi công. Doanh thu ép



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613944

Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365

Website : <http://www.dic2.vn>

Email: infor@dic2.vn

cọc các công trình hoàn thành 77% so với chỉ tiêu kế hoạch nguyên nhân do một số công trình chậm triển khai.

+ Chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện cả năm 2018 ghi nhận lỗ 10,692 tỷ đồng một phần do doanh thu giảm nhưng chủ yếu do ghi nhận quyết toán công trình khối nhà A bệnh viện đa khoa Bà Rịa.

4. Công tác tổ chức- lao động:

- Trong năm 2018 công ty đã tiến hành phân loại, đánh giá lại năng lực cán bộ để bố trí, sắp xếp và tuyển dụng bổ sung để đáp ứng yêu cầu công việc đồng thời cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy tổ chức nhân sự và tổ đội sản xuất nhằm xây dựng doanh nghiệp gọn nhẹ, linh hoạt.
- Xây dựng và ban hành chính sách tiền lương phù hợp với yêu cầu công việc để khuyến khích người lao động làm việc hiệu quả và tuyển dụng nhân sự có năng lực. Công ty đã không còn tình trạng nợ tiền lương và đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ đối với người lao động như; bảo hiểm, ốm đau, thai sản, nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật hiện hành và quy chế của công ty. Hiện nay công ty đã nộp đầy đủ bảo hiểm xã hội của năm 2018 và chốt sổ bảo hiểm xã hội và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động.

5. Các hoạt động khác:

- Trong quá trình sản xuất kinh doanh, công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường luôn được Công ty coi trọng song hành cùng với chất lượng công trình nên trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh của năm 2018 Công ty không để xảy ra vụ tai nạn lao động, mất mát tài sản nghiêm trọng nào.
- Được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị nên Ban giám đốc đã rất quan tâm hỗ trợ kinh phí, chỉ đạo và phối hợp với BCH Công đoàn và Đoàn thanh niên tạo điều kiện để CBCNV người lao động tham gia các hoạt động phong trào, văn hóa, thể thao...vv do các đoàn thể và Tổng công ty phát động nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613944

Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365

Website : <http://www.dic2.vn>

Email: infor@dic2.vn

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019:

Căn cứ vào diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô, thực trạng của thị trường xây dựng - bất động sản, định hướng triển khai các dự án của Tổng công ty tại địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tình hình sản xuất kinh doanh cùng các nguồn lực của Công ty.

Để việc thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch SXKD của năm 2019 mang tính khả thi cao, được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị công ty, Ban điều hành xin đưa ra phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2019 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tăng trưởng
1	Giá trị sản lượng	Tr. đồng	59.000	197.000	233%
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	85.000	173.000	103%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	-10.692	7.000	165%
4	Thu nhập BQ người lao động/tháng	Tr. đồng	6,7	7,0	4 %

Chi tiết giá trị sản lượng 2019 như sau:

DVT: Triệu đồng

TT	Tên công trình/dự án	Giá trị	Ghi chú
	Tổng giá trị sản lượng KH năm 2019	197.000	
1	Thi công các công trình trong tổ hợp DIC	190.000	<u>Trong đó:</u>
1.1	Thi công khu phức hợp CSJ	172.000	Đã thi công xong phần ngầm
1.2	Thi công khu dân cư Hiệp Phước	15.000	Đang thi công ép cọc và triển khai xây thô
1.3	Thi công các công trình khác	00	Chưa có hợp đồng
2	Thi công các công trình ngoài tổ hợp DIC	10.000	<u>Trong đó:</u>



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613944

Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365

Website : <http://www.dic2.vn>

Email: infor@dic2.vn

2.1	Ép cọc Chung cư ECO XUÂN	1.200	Đã thi công xong
2.2	Ép cọc NM chế biến hải sản Lộc An	1.600	Đã thi công xong
2.3	Thi công ép cọc NM kính trắng-Phú Mỹ	1.200	Hợp đồng chuyển tiếp
2.4	Thi công ép cọc NM xay lúa mì	600	Đã thi công xong
2.5	Thi công ép cọc các công trình khác	5.400	Chưa có hợp đồng

2. Phương hướng nhiệm vụ để thực hiện các kế hoạch SXKD năm 2019:

- Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong năm kế hoạch 2019 có phần thuận lợi hơn bởi Tổng công ty đã chuyển đổi mô hình và cơ cấu tổ chức nên các công trình, dự án nhất định sẽ được triển khai nhanh và quyết liệt hơn.

- Trong năm vừa qua Công ty đã tạo dựng được hình ảnh và uy tín trong công tác thi công xây lắp và đặc biệt là công tác xử lý nền móng công trình thông qua việc ký được các hợp đồng thi công ép cọc với các Chủ đầu tư, nhà thầu có vị thế lớn trên thị trường đầu tư - xây dựng như; Tập đoàn xây dựng Hoà Bình, Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn Đất xanh, Tập đoàn Unicons..vv.

Để triển khai và hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ kế hoạch SXKD của năm 2019 nêu trên, ngoài sự nỗ lực của ban giám đốc công ty, cần có sự chung sức, chia sẻ khó khăn và nỗ lực phấn đấu của cả tập thể CBCNV, lao động trong toàn Công ty đồng thời triển khai tốt một số nhiệm vụ sau:

- ✓ Phát huy tốt quan hệ đối tác với các Chủ đầu tư, nhà thầu có vị thế lớn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để tìm kiếm nguồn công việc kết hợp cùng nguồn công việc của Tổng công ty nhằm đảm bảo đủ công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động, cố gắng bù đắp khoản lỗ của năm 2018 để từng bước lấy lại đà tăng trưởng của công ty.
- ✓ Kết hợp và phát huy mọi nguồn lực tài chính, đàm phán với các tổ chức tài chính - ngân hàng để cung cấp nguồn vốn tín dụng phục vụ đầu tư thiết bị và chủ động về nguồn vốn lưu động phục vụ thi công công trình.
- ✓ Tiếp tục đầu tư chiều sâu vào lĩnh vực thi công xử lý nền móng công trình, kết hợp quảng bá năng lực, kinh nghiệm thi công và hệ thống thiết bị thi công của Công ty trước các Chủ đầu tư và đối tác trên thị trường để khai thác tối đa những thuận lợi và ưu thế về năng lực thiết bị thi công đã được đầu tư.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613944

Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365

Website : <http://www.dic2.vn>

Email: infor@dic2.vn

3. Công tác Tổ chức- lao động:

Trong năm 2018 công ty đã tiến hành cơ cấu lại bộ máy lãnh đạo thật sự gọn nhẹ theo sự chỉ đạo của Tổng công ty trong mô hình tập đoàn kinh tế tư nhân và vận dụng linh hoạt các đòn bẩy kinh tế từ mô hình khoán chi phí trong sản xuất. Năm 2019 sẽ tiếp tục sắp xếp, luân chuyển nhân sự tại các phòng, ban chuyên môn cho phù hợp với thực tiễn yêu cầu công việc cụ thể như sau:

- Tuyển dụng, bố trí nhân sự giỏi tại các Ban chỉ huy công trường để hoạt động có hiệu quả hơn, phân công cán bộ kỹ thuật đảm nhận công việc phù hợp và phải chịu trách nhiệm về công việc của mình. Củng cố, xây dựng các tổ, đội: xây lắp, cốt pha, sắt thép, cơ khí, san lấp hạ tầng... đủ mạnh, chuyên nghiệp hơn, bài bản hơn nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao của chủ đầu tư.
- Kiện toàn nhân sự Ban quản lý và các Tổ-Đội thi thi công ép cọc và xử lý nền móng mạnh hơn, đưa ra chính sách quản lý chặt chẽ, hiệu quả hơn vì đây là lĩnh vực quản lý, sử dụng khối lượng lớn giá trị tài sản của công ty.
- Từng bước nâng cao mức thu nhập cho người lao động phù hợp với mặt bằng chung trên đại bàn, thanh toán lương hàng tháng kịp thời đồng thời thực hiện tốt các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật trên cơ sở hài hòa lợi ích của các cổ đông với người lao động.
- Mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới trong thi công xây dựng nhằm giải phóng sức lao động, tạo điều kiện để CBCNV người lao động tham gia học tập các lớp nâng cao trình độ quản lý, kỹ năng chuyên môn, tập huấn về an toàn lao động nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu các rủi ro về an toàn lao động, đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao của các công trình.

Trên đây là Báo cáo về tình hình thực hiện công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của ban giám đốc.

Thay mặt Ban giám đốc xin gửi lời chúc tới toàn thể cổ đông công ty và các quý vị đại biểu; Sức khỏe, may mắn, an Khang, thịnh vượng.

Vũng Tàu, ngày tháng 04 năm 2019

T/M. BAN GIÁM ĐỐC