



BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

Kính thưa: - Ông Chủ tịch HĐQT công ty
- Các vị đại biểu, Thưa các vị cổ đông

Thay mặt cho Ban giám đốc công ty, tôi xin được báo cáo trước Đại hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu so với kế hoạch:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ hoàn thành
1	Giá trị sản lượng	Tr. đồng	125.000	110.000	88 %
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	137.000	98.300	72 %
3	Nộp ngân sách NN	Tr. đồng	11.000	9.800	89 %
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	4.000	3.084	77 %
5	Thu nhập BQ người lao động/tháng	Tr. đồng	6,5	6,5	100 %

1.2 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu so với năm trước:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Thực hiện 2017	Tăng (giảm) so với 2016
1	Giá trị sản lượng	Tr. đồng	135.000	110.000	-19 %
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	141.600	98.300	-30 %
3	Nộp ngân sách NN	Tr. đồng	11.460	9.800	-5 %
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	3.216	3.084	-4 %
5	Thu nhập BQ người lao động/tháng	Tr. đồng	6,0	6,5	8 %

1.3 Nguyên nhân không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2017:

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của năm 2017 so với kế hoạch đề ra tại nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 không được thuận lợi do một số công trình chậm triển khai so với kế hoạch cụ thể như sau:

+ Tổng giá trị sản lượng cả năm 2017 đạt 110,000 tỷ đồng, hoàn thành 88% so với kế hoạch và giảm 19% so với năm 2016. Trong đó giá trị sản lượng các công trình trong tổ hợp DIC chỉ hoàn thành 83% so với kế hoạch chủ yếu do công trình Khu phức hợp CSJ chậm triển khai. Các công trình ngoài tổ hợp DIC hoàn thành 150% so với kế hoạch đề ra xuất phát từ một số công trình do chủ đầu tư thứ cấp của toà nhà DIC Phoenix và các công trình ép cọc công ty đã thực hiện trong năm 2017.

+ Tổng doanh thu thực hiện cả năm 2017 đạt 98.300 tỷ đồng, hoàn thành 72% so với kế hoạch và giảm 30% so với năm 2016. trong đó doanh thu xây lắp cá công trình chỉ hoàn thành 75% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra chủ yếu do chưa ghi nhận đủ doanh thu của 02 gói thầu hoàn thiện trong nhà và gói điện nước công trình DIC phoenix. Doanh thu ép cọc các công trình hoàn thành 57% so với chỉ tiêu kế hoạch nguyên nhân do một số công trình chậm triển khai.

+ Chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện cả năm 2017 đạt 3,084 tỷ đồng bằng 77% so với kế hoạch do chưa ghi nhận đủ doanh thu của một số công trình nêu trên.

1.4 Những thành quả công ty đã thực hiện trong năm 2017:

- Do vẫn duy trì được bộ máy tổ chức và ổn định sản xuất cùng với sự tuân thủ sự chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty (DIC Corp) và Hội đồng quản trị công ty, với sự nỗ lực của Ban giám đốc và được sự ủng hộ chia sẻ khó khăn của tập thể cán bộ công nhân viên và người lao động nên trong năm 2017 Công ty đã thực hiện được những kết quả đáng ghi nhận sau:

- ✓ Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã ổn định, có hiệu quả thông qua việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền và sẽ cố gắng từng bước lấy lại đà tăng trưởng.
- ✓ Tái cấu trúc ban lãnh đạo thực sự gọn nhẹ phù hợp với quy mô sản xuất, bổ sung nhân sự ở các Phòng, ban và thành lập các Tổ đội sản xuất như; Đội thi công Sơn nước, Đội thi công trần thạch cao, Đội thi công hệ thống điện-nước..vv nhằm đáp ứng tiêu chí Tổng thầu các công trình và tuân thủ các quy định của pháp luật đồng thời duy trì thu nhập cho người lao động ở mức trung bình so với mặt bằng chung.
- ✓ Uy tín và thị phần của Công ty trong khu vực ngày càng được nâng cao và mở rộng đặc biệt là trong lĩnh vực thi công ép cọc xử lý nền móng công trình, cụ thể trong năm 2017 hệ thống máy ép cọc của công ty chủ yếu thi công ép cọc tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh với doanh thu trên 14 tỷ đồng.

1.5 Một số chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017
Tổng tài sản	Tr đồng	80.903	98.119
1 Tài sản ngắn hạn	Tr đồng	65.190	86.325
2 Tài sản dài hạn	Tr đồng	15.713	11.794
3 Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	80,58	88,00
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	19,42	12,00

**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) 3.613.944

Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365

Website : www.dic-2.com

Email : thanhhaidic2@gmail.com

Nguồn vốn	Tr đồng	80.903	98.119
1 Nợ phải trả	Tr đồng	50.022	66.562
2 Vốn chủ sở hữu	Tr đồng	30.881	31.467
3 Cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	61,83	68,00
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	38,17	32,00

- Cơ cấu tài sản - Nguồn vốn năm 2017 có sự thay đổi so với năm 2016 bởi các nguyên nhân sau:

- ✓ Tài sản ngắn hạn tăng so với năm 2016 hơn 21 tỷ đồng chủ yếu do tăng khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng 12,3 tỷ đồng và hàng tồn kho tăng 08 tỷ đồng.
- ✓ Tài sản dài hạn giảm so với năm 2016 gần 04 tỷ đồng do trích khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước dài hạn.
- ✓ Nợ phải trả tăng so với năm 2016 hơn 16 tỷ đồng chủ yếu do tăng nợ ngắn hạn.
- ✓ Vốn chủ sở hữu tăng so với năm 2016 trên 0,5 tỷ đồng từ lợi nhuận chưa phân phối.

2. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

- Trên cơ sở tuân thủ sự chỉ đạo của cổ đông lớn DIC Corp, nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật, năm 2017 ban điều hành công ty đã chú trọng củng cố và hoàn thiện bộ máy quản lý theo hướng gọn nhẹ phù hợp với quy mô sản xuất đồng thời trình hội đồng quản trị bổ nhiệm thêm 01 phó giám đốc phụ trách các công trình bất động sản du lịch để triển khai các công trình do tổng công ty làm chủ đầu tư với quy mô lớn trong năm 2017 và các năm tiếp theo.
- Trong quá trình điều hành sản xuất, được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị công ty ban giám đốc thành lập được các Đội sản xuất đáp ứng tiêu chí Tổng thầu đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về kỹ, mỹ kỹ thuật của các công trình.
- Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự phát triển của công ty nên Ban giám đốc luôn ưu tiên chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV người lao động, duy trì mức thu nhập ở mức trung bình so với mặt bằng chung của các công ty xây dựng và 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. Tạo điều kiện để cán bộ và công nhân viên tham gia học tập các lớp nâng cao trình độ quản lý, kỹ năng chuyên môn nhằm nâng cao năng suất lao động, đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của Ban điều hành cùng sự chia sẻ khó khăn của tập thể cán bộ công nhân viên, tới thời điểm hiện nay chúng tôi có thể khẳng định công ty đã trụ vững trên thị trường và ổn định sản xuất. Cùng với sự hồi phục của nền kinh tế và

thị trường xây dựng - bất động sản, xuất phát từ những công trình đang thi công chuyển tiếp và các công trình dự kiến triển khai của Tổng công ty đồng thời phát huy lợi thế về năng lực thi công đã được đầu tư, Ban điều hành sẽ cố gắng ổn định sản xuất, thay đổi phương pháp quản lý, tiết kiệm chi phí nhằm đảm bảo hiệu quả trong sản xuất, bảo toàn giá trị vốn góp cho các cổ đông, từng bước lấy lại đà tăng trưởng của Công ty bằng các giải pháp sau:

- ✓ Tập trung huy động mọi nguồn lực, kết hợp đẩy mạnh khâu thanh, quyết toán các công trình đã hoàn thành bàn giao để thu hồi vốn hoàn trả các khoản vay và đáp ứng nhu cầu vốn lưu động phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình mới triển khai đảm bảo chất lượng, uy tín và hiệu quả trong sản xuất.
- ✓ Tích cực tìm kiếm nguồn công việc ngoài tổ hợp DIC bằng việc mở rộng địa bàn ra các tỉnh lân cận nhằm phát huy hết năng lực thiết bị khoan - ép cọc đã được đầu tư. Tập trung vào các công trình đã thu xếp được vốn nhằm giảm thiểu tình trạng bị chiếm dụng vốn hoặc phát sinh nợ khó đòi gây ảnh hưởng đến tình hình tài chính và hiệu suất sản xuất kinh doanh.
- ✓ Duy trì và mở rộng quan hệ với các tổ chức tài chính – ngân hàng và hình thức huy động vốn khác để đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, giữ vững niềm tin trước các đối tác và chủ đầu tư song song với việc quảng bá thương hiệu, năng lực thiết bị của Công ty trên thị trường.
- ✓ Mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh phù hợp với năng lực tài chính, lĩnh vực thi công xây lắp công trình hiện có nhằm phát huy năng lực nhân sự, tương hỗ nhau trong sản xuất kinh doanh, tạo thêm doanh thu, tăng hiệu quả trong sản xuất.

3.1. Định hướng các chỉ tiêu kế hoạch sản SXKD năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tốc độ tăng trưởng
1	Giá trị sản lượng	Tr. đồng	110.000	125.000	14 %
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	98.300	138.000	40 %
3	Các khoản nộp ngân sách NN	Tr. đồng	9.800	10.000	2 %
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	3.084	4.000	29%
5	Thu nhập BQ người lao động/tháng	Tr. đồng	6,5	6,7	3 %

3.2. Chi tiết kế hoạch SXKD năm 2018:

TT	Tên công trình/dự án	Giá trị	Ghi chú
	Tổng giá trị sản lượng KH năm 2018	125.000	

**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 Thăng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613.944

Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365

Website : www.dic-2.com

Email : thanhhaidic2@gmail.com

1	Thi công các công trình trong tổ hợp DIC	100.000	
1.1	<i>Thi công khu phức hợp CSJ</i>	87.000	<i>Đang triển khai ép cọc</i>
1.2	<i>Thi công hạ tầng khu du lịch sinh thái Đại Phước</i>	1.000	<i>Hợp đồng chuyển tiếp</i>
1.3	<i>Thi công các công trình khác</i>	12.000	<i>Chưa có hợp đồng</i>
2	Thi công các công trình ngoài tổ hợp DIC	25.000	
2.1	<i>Ép cọc Chung cư Hưng Phát-Q8</i>	3.000	<i>Hợp đồng chuyển tiếp</i>
2.2	<i>Ép cọc Khu nghỉ dưỡng Melody-Long Hải</i>	1.800	<i>Đã có hợp đồng</i>
2.3	<i>Thi công ép cọc Chung cư Bình Chiểu</i>	2.000	<i>Đã thi công cọc thử</i>
2.4	<i>Thi công ép cọc các công trình khác</i>	8.000	<i>Chưa có hợp đồng</i>
2.5	<i>Thi công xây dựng các công trình khác</i>	10.200	<i>Chưa có hợp đồng</i>

3.3. Phương hướng nhiệm vụ để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018:

- Năm 2018 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có phần thuận lợi hơn bởi hiện nay Tổng công ty đã chuyển đổi xong mô hình sở hữu và trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân với sự tham gia của nhiều tổ chức tài chính có uy tín và quy mô lớn trên thị trường. Căn cứ vào định hướng triển khai một số công trình, dự án của Tổng công ty trong năm 2018, các công trình thi công chuyển tiếp và đang đàm phán một số gói thầu khác. Để triển khai thực hiện và hoàn thành được các nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Công ty cần có sự chung tay góp sức của cả tập thể CBCNV và thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu dưới đây:

- ✓ Tiếp tục mở rộng địa bàn ra các tỉnh lân cận và tích cực tìm kiếm nguồn công việc đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động, ứng dụng công nghệ mới trong thi công để đẩy nhanh tiến độ, tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả trong sản xuất.
- ✓ Hoàn thành bàn giao các công trình đang thi công chuyển tiếp như; DIC Phoenix Block C đúng tiến độ đồng thời cố gắng hoàn thành công tác hoàn công, thanh quyết toán dứt điểm các công trình đã bàn giao để thu hồi công nợ như; khối nhà A bệnh viện đa khoa Bà Rịa...vv.
- ✓ Duy trì, giữ vững niềm tin kết hợp quảng bá năng lực kinh nghiệm 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 xây lắp nhà cao tầng và thiết bị xử lý nền móng công trình đã được đầu tư.



-
- ✓ Kết hợp và phát huy mọi nguồn lực tài chính, đàm phán với các tổ chức tài chính - Ngân hàng để cơ cấu lại các khoản nợ vay, ký hợp đồng cung cấp các hạn mức tín dụng đảm bảo chủ động về nguồn vốn đầu tư phát triển, vốn lưu động phục vụ thi công công trình.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD trong năm 2018 của Ban giám đốc Công ty.

Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Thay mặt Ban giám đốc xin chúc các quý vị đại biểu, các cổ đông của công ty sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Vũng Tàu, tháng 05 năm 2018

**T/M. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC**

Lê Duy Đông