

Hậu Giang, ngày 04 tháng 6 năm 2021

Số: 28.../BC-HĐQT

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 06
THÁNG CUỐI NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG - KẾ HOẠCH NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc
và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang.

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 06 THÁNG
CUỐI NĂM 2020

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Tình hình tư tưởng Cán bộ và người lao động tại Công ty ổn định, an tâm công tác, chấp hành và thực hiện nghiêm túc các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt các nội quy, quy chế Công ty; phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Với quan điểm đoàn kết, gắn bó nội bộ, quyết tâm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao của toàn thể cán bộ và người lao động tại Công ty. Nên, sau thời điểm đơn vị chính thức được chuyển đổi thành Công ty cổ phần, BCH Chi bộ, HĐQT cùng Ban Giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện cơ cấu bộ máy theo đúng phương án Cổ phần hóa đã được phê duyệt. Theo đó, công ty đã thành lập các phòng, bộ phận, đồng thời cũng xem xét bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, phụ trách các phòng, bộ phận mới được thành lập. Đến nay, bộ máy tổ chức của Công ty đã đi vào hoạt động ổn định, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, phục vụ sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

Tuy vậy, trước sự diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, đã tác động sâu rộng đến toàn xã hội, trong đó không thể không kể đến lĩnh vực xây dựng cơ bản của các địa phương, cụ thể đã làm giảm nguồn vốn đầu tư, làm chậm quá trình triển khai thực hiện dự án... Từ đó đã tác động bất lợi đến việc sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

1. Thuận lợi:

Được sự quan tâm chỉ đạo của Chủ sở hữu, đơn vị chủ quản, BCD Cổ phần hóa Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc, các Chủ đầu tư có vốn ngân sách, sự nỗ lực trong công tác điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc cùng sự đoàn kết, quyết tâm phấn đấu của tập thể CBNLĐ trong Công ty đã tạo điều kiện cho Công ty thực hiện hoàn thành tốt từ khâu tổ chức bộ máy đến công tác quản lý, điều hành theo loại

hình doanh nghiệp trong giai đoạn đầu khi chuyển sang mô hình Cty Cổ phần đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.

2. Khó khăn:

Qua thời gian hoạt động, đơn vị đã phấn đấu đạt được kết quả tương đối khả quan, đó chính là nhờ vào những điều kiện thuận lợi nêu trên. Song, đơn vị cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc cụ thể là:

Trong giai đoạn đầu chuyển giao từ đơn vị cũ (đơn vị sự nghiệp) sang mô hình mới (Công ty Cổ phần), nên các hoạt động Công ty phải tập trung vào việc tổ chức sắp xếp bộ máy, nghiên cứu xây dựng và ban hành các Quy chế, quy định để áp dụng thực hiện cho Công ty.

Tình hình nhân sự biến động (do điều chuyển công tác 01 đ/c PGĐ), khi đó một người phải đảm nhận, xử lý và giải quyết đồng thời nhiều công việc dẫn đến quá tải, đôi lúc công việc được giải quyết không đạt chất lượng và tiến độ như mong muốn.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc chưa nắm hết các Quy định của loại hình doanh nghiệp nên công tác quản lý, điều hành còn nhiều lúng túng, nợ phải thu của một số dự án Chủ đầu tư có vốn ngoài ngân sách đã được thanh toán tuy nhiên vẫn chưa dứt điểm, gây mất nhiều thời gian cho việc thu hồi nợ, ảnh hưởng đến tiến độ xác định giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức thành Công ty Cổ phần. Bộ phận kế toán còn mới, chưa có kinh nghiệm trong việc hạch toán các số liệu liên quan đến tài chính của loại hình doanh nghiệp, làm cho Công ty không thực hiện đúng chế độ kế toán

Bên cạnh đó tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và khó lường, phần nào cũng làm gián đoạn, chậm tiến độ triển khai thực hiện các hợp đồng tư vấn đồng thời cũng gây khó khăn trong công tác ngoại giao với đối tác, khách hàng.

Trước những thuận lợi và khó khăn nêu trên, trong quá trình thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 Công ty đã được được một số kết quả trên các mặt công tác sau:

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 06 THÁNG CUỐI NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu so kế hoạch:

Đơn vị tính: ngàn đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch 6 tháng năm 2020 | Thực hiện 6 tháng năm 2020 | So sánh TH/KH | Ghi chú |
|-----|----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|---------|
| 1 | Vốn điều lệ | 4.964.900 | 4.964.900 | 100 | |
| 2 | Doanh thu | 2.528.178 | 3.266.092 | 129,19 | |
| 3 | Tổng chi phí | 2.009.579 | 1.999.862 | 99,52 | |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 518.599 | 1.266.230 | 244,16 | |
| - | Nộp thuế TNDN (20%) | 103.719 | 168.014 | 161,99 | |

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch 6 tháng năm 2020 | Thực hiện 6 tháng năm 2020 | So sánh TH/KH | Ghi chú |
|------|--|---------------------------|----------------------------|---------------|---------|
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 414.879 | 1.098.215 | 264,71 | |
| 6 | Quỹ lương/tháng | 198.756 | 197.475 | 99,36 | |
| 7 | Số lao động (Người) | 14 | 14 | 100 | |
| 8 | Thu nhập bình quân /người /tháng | 7.671 | 7.726 | 100,72 | |
| 9 | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/DT (%) | 20,51 | 38,77 | 189,03 | |
| 10 | Tỷ suất lợi nhuận ST/ VDL (%) | 8,36 | 18,11 | 216,63 | |
| 11 | Tỷ lệ cổ tức/vốn cổ phần(%) | | 8,63 | | |
| 12 | Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế (Trích theo tỷ lệ % LNST) | 414.879 | 1.098.215 | | |
| 12.1 | 6. Trích Quỹ Đầu tư Phát triển tương đương 25% * LNST | | 274.615 | | |
| 12.2 | 7. Trích Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi cho người lao động triển tương đương 29,55%* LNST | | 324.500 | | |
| 12.3 | 8. Trích Quỹ thưởng người quản lý Công ty tương đương 6,45% * LNST | | 70.800 | | |
| 12.4 | 9. Lợi nhuận chia Cổ tức tương đương 39% * LNST | | 428.300 | | |

2. Nhận xét đánh giá chung:

Về hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty đạt và vượt theo Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông giao do một số nguyên nhân:

- Công ty mới được thành lập nên còn nhiều khó khăn và hạn chế như: cơ sở vật chất còn thiếu, nguồn vốn còn hạn hẹp bên cạnh đó nguồn nhân sự cũng chưa được ổn định còn nhiều thay đổi...

- Trong những tháng đầu hình thành, HĐQT cùng Ban Giám đốc tập trung chỉ đạo các công tác để đưa Công ty hoạt động như:

+ Bàn giao số liệu từ Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang (cũ) sang Công ty Cổ phần.

+ Xây dựng cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động của công ty với mô hình Công ty Cổ phần.

+ Ban hành mới các Quy chế quy định, thiết lập bố trí lại nhân sự một cách phù hợp...

B. PHƯƠNG HƯỚNG - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Căn cứ vào kết quả đã thực hiện trong quá trình sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2021; Căn cứ vào điều kiện, thực trạng, nội lực như hiện nay, cùng

với những thuận lợi, khó khăn, những dự báo về tính hình kinh tế. Công ty đề ra phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021 với những giải pháp thực hiện như sau:

Căn cứ Công văn số 719/UBND-NCTH ngày 31 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v thống nhất Kế hoạch tài chính năm 2021 đối với Công ty Cổ phần Quy hoạch kiến trúc và Đầu tư xây dựng Hậu Giang.

I. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2021:

Đơn vị tính: ngàn đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Thực hiện 6 tháng năm 2020 | Kế hoạch năm 2021 | Ghi chú |
|-----|------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|
| 1 | Vốn điều lệ | 4.964.900 | 4.964.900 | 50 |
| 2 | Doanh thu | 3.266.092 | 5.309.174 | 81,28 |
| 3 | Chi phí | 1.999.862 | 4.220.116 | 105,51 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 1.266.230 | 1.089.058 | 43,04 |
| 5 | Quỹ lương bình quân/tháng | 108.171 | 121.426 | 56,13 |
| 6 | Lao động bình quân | 14 | 18 | 64,29 |
| 7 | Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ (%) | 8,63 | 6,14 | 35,57 |

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH:

1. Giải pháp về điều hành hoạt động của Công ty:

- Tiếp tục xây dựng kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty.
- Áp dụng thực hiện, sửa đổi bổ sung điều chỉnh (nếu cần) các quy chế, quy định của công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với định hướng phát triển chung mà cổ đông đề ra.
- Phát huy vai trò công nghệ thông tin trong quản lý điều hành công việc.
- Nâng cao trình độ quản lý chuyên môn cho các cán bộ quản lý.

2. Giải pháp về nâng cao năng lực hoạt động kinh doanh

- Nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm tư vấn thiết kế.
- Đầu tư mới và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho doanh nghiệp nhằm hỗ trợ hiệu quả cho quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn thiết kế.
- Tuyển dụng thêm lực lượng lao động có tay nghề cao, có kinh nghiệm và có tinh thần trách nhiệm trong công việc nhằm củng cố thêm cho đội ngũ nhân viên công ty ngày càng vững mạnh.
- Đào tạo nâng cao tay nghề và kỹ năng quản lý cho đội ngũ lãnh đạo và nhân viên công ty.
- Nghiên cứu mở rộng thị trường, mở rộng lĩnh vực sản xuất nhằm gia tăng giá trị thương hiệu của công ty.

3. Giải pháp về vốn

- Điều chỉnh và xây dựng các chính sách kinh doanh linh hoạt nhằm tối ưu hóa nguồn vốn.

- Đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư để đảm bảo các giai đoạn đầu tư, chi phí đầu tư được sử dụng hiệu quả nhất.

- Hợp tác dưới hình thức liên kết, liên doanh với các đối tác có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm cùng ngành nghề lĩnh vực kinh doanh để cùng đầu tư và khai thác các dự án đầu tư nâng cấp mở rộng và đầu tư mới.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực

- Áp dụng các chính sách khen thưởng - kỷ luật kịp thời để kích thích người lao động làm việc hiệu quả hơn nữa.

- Đánh giá năng lực người lao động nhằm đảm bảo có đội ngũ lãnh đạo và nhân viên giỏi để có đủ năng lực điều hành hoạt động kinh doanh của toàn Công ty đạt hiệu quả cao.

- Công ty điều động, luân chuyển công tác người lao động, người quản lý để phù hợp với trình độ và tạo điều kiện phát huy hết năng lực cá nhân.

- Thực hiện công tác đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho người lao động và người quản lý.

- Xây dựng chế độ đãi ngộ phù hợp cho người lao động, công nhân viên và quan tâm nhiều hơn đến công nhân viên có năng lực để người lao động gắn bó lâu dài. Bên cạnh đó, luôn tạo ra cơ chế linh hoạt để làm động lực cho cán bộ công nhân viên rèn luyện phấn đấu vươn lên trở thành những cán bộ chủ chốt của Công ty.

- Lấy người lao động là yếu tố quan trọng trong sự phát triển của công ty, luôn đề cao việc đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng đội ngũ cán bộ công nhân viên giỏi, có kinh nghiệm ở một số vị trí quan trọng.

Trên đây là một số nội dung chính về định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Quy hoạch kiến trúc và Đầu tư xây dựng Hậu Giang năm 2021./. *W*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BGĐ, BKS;
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hứa Chí Tâm