

Số: 05 /KH-CTGTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2016

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

- Căn cứ báo cáo Tổng kết năm 2014 và Phương hướng, kế hoạch năm 2015 của Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn;

- Căn Cứ văn bản số 594/CTGTSG ngày 13/7/2015 của Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn về Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2015 và xây dựng kế hoạch năm 2016;

- Căn cứ Dự thảo Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn;

- Căn cứ Báo cáo số 07/BC-CTGTSG ngày 1/3/2016 về báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và Phương hướng thực hiện 2016 của Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn.

Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2015:

Điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu

Trong năm 2015, theo quy định tại Điểm 7b Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài Chính, Công ty không được phép xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu đối với khối lượng sản phẩm Bê tông nhựa cung ứng cho nhu cầu nội bộ của công ty trong thực hiện sản phẩm công ích và công trình thi công. Trong khi đó, doanh thu từ sản phẩm Bê tông nhựa đóng góp khoảng 24,5% tổng doanh thu hàng năm, trong đó giá trị sản lượng cung ứng cho các công trình nội bộ của công ty chiếm trung bình 81,1% tổng doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh VLXD. Do vậy Công ty sẽ gặp khó khăn trong việc hoàn thành chỉ tiêu doanh thu đã được giao.

Trước tình hình đó, Công ty đã có văn bản số 594/CTGTSG ngày 13/7/2015 của về việc Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2015 và xây dựng kế hoạch năm 2016 gửi Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố xin điều chỉnh giảm các yếu tố loại trừ do thay đổi chính sách của nhà nước (khách quan) để điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Stt	Lĩnh vực	Kết quả thực hiện 2014	Kế hoạch năm 2015 đề nghị điều chỉnh	Ghi chú
1	Sản phẩm công ích	345,56	268,42	
2	Công trình KD	542,74	597,02	
3	Kinh doanh VLXD	76,36	80,94	Chỉ tính giá trị doanh thu BTNN cung cấp cho các đối tác bên ngoài
	TỔNG	964,67	946,38	

Căn cứ chỉ tiêu doanh thu đề nghị điều chỉnh nêu trên, kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2015 của Công ty như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện năm 2014	Kế hoạch được giao 2015	KH điều chỉnh 2015 (loại trừ yếu tố khách quan)	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ hoàn thành		
						Thực hiện 2015 so với 2014 (*)	Thực hiện 2015 KH được giao (**)	Thực hiện 2015 so với KH điều chỉnh
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)	(4)/(3)
1	Doanh thu	1.153,53	1.199,32	946,38	925,62	94,36%	88,42%	97,81%
a	Sản phẩm công ích	339,53	282,00	268,42	273,65	80,60%	97,04%	101,95%
b	Công trình KD	541,46	622,64	597,02	576,15	106,41%	92,53%	96,50%
c	Kinh doanh VLXD	259,05	294,68	80,94	66,26			
	- Bán bên ngoài	76,36	80,94	80,94	66,26	86,77%	81,86%	81,86%
	- Cung ứng nội bộ	182,69	213,74		144,40	79,04%	67,56%	
d	Hoạt động khác	13,49			9,56			
2	LN (trước thuế)	76,19	53,48	48,72	54,04	70,92%	101,04%	110,91%
3	Thuế và nộp NSNN	59,32	41,44	37,76	36,29	61,18%	87,57%	96,11%
4	Vốn điều lệ	97,36	97,36	97,36	97,36	100,00%	100,00%	100,00%

(*): Tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu doanh thu chỉ tính theo giá trị doanh thu bê tông nhựa nóng bán bên ngoài, đã loại trừ phần cung cấp nội bộ

(**): Tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu doanh thu tính bao gồm cả giá trị doanh thu bê tông phân cung cấp nội bộ và bán ra bên ngoài

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2016:

I. Đánh giá tình hình năm 2016

Tình hình kinh tế Việt Nam đang đi vào ổn định, tình hình lạm phát được chính phủ kiểm soát khá tốt. Mục tiêu tổng quát đề ra cho năm 2016 với định hướng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015, chú trọng cải thiện chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển bền vững.

Hạ tầng kỹ thuật luôn là một lĩnh vực quan trọng đảm bảo và thúc đẩy nền kinh tế phát triển, do vậy xây dựng mới và nâng cấp cơ sở hạ tầng luôn là nhu cầu thiết yếu của nền kinh tế. Tuy nhiên với việc tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm đầu tư công, lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng có thể gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn. Đây vừa là cơ hội mà cũng vừa là thách thức không nhỏ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2016, dự kiến công tác cung ứng sản phẩm công ích có thể được các chủ đầu tư tổ chức đấu thầu. Đây là cơ hội để công ty thâm nhập vào lĩnh vực duy tu, sửa chữa và khoán quản lý hệ thống cầu, cây xanh, chiếu sáng. Nhưng đây cũng lại là một thách thức do sự cạnh tranh trên thị trường sẽ ngày càng gay gắt, Công ty phải hết sức nỗ lực trong việc giữ vững thị trường duy tu, sửa chữa, quản lý hệ thống đường bộ, đảm bảo mức lương cho người lao động.

II. Phương hướng sản xuất, kinh doanh năm 2016

Từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và dự báo tình hình năm 2016, Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn xây dựng phương hướng sản xuất, kinh doanh năm 2016 như sau:

II.1. Mục tiêu:

- Hoàn thành công tác cổ phần hóa doanh nghiệp. Đảm bảo sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững khi chuyển hình thức hoạt động thành Công ty cổ phần.

- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn của doanh nghiệp.

- Hoàn thành vượt chỉ tiêu tài chính năm 2016 được giao.

- Thực hiện tốt công tác chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động, đảm bảo thu nhập trung bình luôn vượt cao hơn mức thu nhập trong thỏa ước lao động tập thể, thực hiện tốt các chính sách, chế độ đối với người lao động.

II.2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ cụ thể:

a. Sản phẩm công ích

• Mục tiêu: giữ vững thị trường mục tiêu trong lĩnh vực cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích đường bộ do Sở GTVT Tp.Hồ Chí Minh quản lý.

• Các giải pháp:

- Thực hiện tốt công tác đấu thầu, chỉ định thầu lĩnh vực cung ứng dịch vụ sản phẩm công ích.

- Thực hiện đạt các yêu cầu chất lượng theo quy định về công tác quản lý và bảo dưỡng thường xuyên đường bộ.

- Nâng cao hơn nữa khả năng đáp ứng nhanh yêu cầu của khách hàng trong thực hiện sản phẩm công ích:

○ Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn công ty được đặt hàng quản lý, đảm bảo phát hiện và báo cáo kịp thời, chính xác các sự cố xảy ra trên đường, nhanh chóng khắc phục các sự cố để đảm bảo ATGT;

○ Sẵn sàng ứng vốn thực hiện trong trường hợp chủ đầu tư chưa được ghi vốn; giảm thời gian khắc phục sự cố; hỗ trợ khách hàng trong công tác lập các thủ tục, hồ sơ pháp lý, thanh quyết toán.

- Mở rộng thị trường cung ứng dịch vụ sản phẩm công ích, trong đó chú trọng mở rộng công tác quản lý và bảo dưỡng trên các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn các địa phương bên ngoài thành phố Hồ Chí Minh.

- Xây dựng nguồn nhân lực để sẵn sàng đảm nhận các lĩnh vực khác (cầu, chiếu sáng, cây xanh).

b. Công trình kinh doanh

• Mục tiêu: giữ vững thị trường mà công ty đang khai thác, các chủ đầu tư mà công ty đã có mối quan hệ, trong đó chú trọng các Khu QLGTĐT và Trung tâm chống ngập, các đối tác truyền thống. Đồng thời tiếp tục mở rộng thị trường trên địa bàn Tp.HCM và các tỉnh lân cận.

• Các giải pháp:

- Nâng cao uy tín thông qua việc thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động.

- Tiếp tục đa dạng hóa lĩnh vực thi công: cầu, đường, chiếu sáng, cây xanh, công trình thủy, cấp nước, thoát nước, bưu điện, điện lực, bờ kè, thủy lợi.

- Liên danh hợp tác thi công với các nhà thầu có kinh nghiệm, năng lực để từng bước xây dựng kinh nghiệm, năng lực của công ty trong lĩnh vực: cầu, cây xanh, chiếu sáng, thủy lợi.

- Đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu, năng lực, kinh nghiệm, nguồn nhân lực, nâng cao năng lực và số lượng chỉ huy trưởng để thi công các dự án có giá trị lớn.

- Đảm bảo chất lượng, tiến độ các công trình, an toàn lao động trong quá trình triển khai thi công. Trong đó chú trọng đối với các công trình trọng điểm trong năm 2016. Đồng thời thực hiện tốt công tác nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình nhằm đảm bảo công tác thu hồi vốn.

- Nghiên cứu xây dựng các cơ chế quản lý tài chính phù hợp để hỗ trợ và nâng cao hiệu quả kinh doanh của các xí nghiệp nói riêng và toàn công ty nói chung.

- Nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, tăng hiệu quả trong sản xuất, thi công.

- Tăng cường công tác tiếp thị, xây dựng thương hiệu.

c. Kinh doanh VLXD

• Mục tiêu: Nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

• Các giải pháp:

- Tăng cường công tác tiếp thị sản phẩm bê tông nhựa, nhựa tương nhựa nhằm mở rộng thị trường. Đồng thời xây dựng cơ cấu giá thành hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nhằm tăng sức cạnh tranh.

- Chú trọng công tác đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Nghiên cứu di dời trước 01 trạm sản xuất bê tông nhựa về vị trí thích hợp.

d. Kinh doanh, khai thác hệ thống xe máy thiết bị

• Mục tiêu: khai thác hiệu quả hệ thống xe máy thiết bị của công ty.

• Các giải pháp:

- Tăng cường công tác tiếp thị công nghệ cào bóc, tái chế mặt đường bằng bi tum bốt và xi măng đến các tỉnh thành trong cả nước.

- Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng hệ thống xe máy thiết bị.

- Điều phối xe máy, thiết bị đảm bảo nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty. Đồng thời mở rộng thị trường cho thuê bên ngoài.

- Đầu tư xe máy thiết bị hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu và nâng cao hiệu quả sản xuất.

- rà soát hệ thống xe máy thiết bị để thực hiện thanh lý các thiết bị xe máy đã hư hỏng nặng, đã hoàn tất trích khấu hao, sử dụng không hiệu quả đồng thời sẽ nghiên cứu đầu tư mới các xe máy thiết bị chuyên dùng phục vụ cho công tác thi công, nhằm tăng cường năng lực và mở rộng thị trường kinh doanh (xe cào bóc, xe đầu kéo – somi romóc ...)

e. Về công tác cổ phần hóa

Đến nay, quá trình cổ phần hóa Công ty đã gần như hoàn tất, đã thực hiện đấu giá lần đầu ra công chúng trên Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố với số lượng cổ phần bán được khoảng 9 triệu cổ phần. Hiện đã tổng hợp số liệu báo cáo kết quả bán cổ phần để xin ý kiến chỉ đạo của Thành phố để chuẩn bị triển khai tiếp các bước tiếp theo như kế hoạch đề ra. Dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thành lập thông qua điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh và tổ chức ra mắt Công ty cổ phần và chính thức đi vào hoạt động trong tháng 4/2016.

f. Về công tác lao động tiền lương – phát triển nguồn nhân lực:

- Cố gắng chăm lo, nâng cao thu nhập người lao động; đảm bảo thu nhập bình quân không thấp hơn mức đã giao kết trong Thỏa ước lao động; thực hiện tốt các chính sách, chế độ, đảm bảo các quyền lợi chính đáng đối với người lao động.

- Với mục tiêu dần nâng cao thu nhập cho người lao động, cần quan tâm đúng mức công tác tái cơ cấu bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh. Cơ cấu tổ chức bộ máy phải nhằm đến tính linh động trong việc điều hành hoạt động kinh doanh, nâng cao năng suất, đồng thời đảm bảo phát huy hết các nguồn lực của Công ty.

- Để khắc phục sự phân bổ không đều lực lượng chỉ huy trưởng có năng lực đảm nhận các công trình có giá trị lớn chỉ tập trung ở một số xí nghiệp và nguồn nhân lực có chuyên môn trong lĩnh vực cầu, cây xanh, chiếu sáng, điện lực, thủy lợi còn thiếu. Công ty phải xây dựng chiến lược hợp lý để thu hút nguồn nhân lực có chuyên môn cao và kế hoạch đào tạo cán bộ tại chỗ để sẵn sàng đảm nhận mọi công trình theo nhu cầu của Công ty không những trong năm 2016 mà cho cả trong dài hạn.

II.3. Tổng hợp chỉ tiêu tài chính năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng doanh thu	925.621.509.061	962.800.000.000
	- Sản phẩm công ích	273.647.349.092	269.000.000.000
	- Công trình KD	576.153.947.232	613.800.000.000
	- Kinh doanh VLXD	66.261.940.371	80.000.000.000
	- Khác	9.558.272.366	
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	54.036.604.564	43.381.606.145
	Thuế TNDN phải nộp	11.646.708.301	8.676.321.229
3	Lợi nhuận sau thuế	42.389.896.263	34.705.284.916

Giải trình các chỉ tiêu:

- Đối với lĩnh vực thực hiện sản phẩm công ích: đây là lĩnh vực được thực hiện theo cơ chế đặt hàng, do vậy doanh thu kế hoạch năm 2016 tạm xây dựng bằng với doanh thu kế hoạch năm 2015 là 269 tỷ đồng.

- Đối với lĩnh vực thực hiện công trình kinh doanh: đây là lĩnh vực công ty chủ động thực hiện, vì vậy xây dựng kế hoạch năm 2016 đảm bảo tiêu chí tăng trưởng tối thiểu 10% so với doanh thu kế hoạch năm 2015.

- Đối với lĩnh vực kinh doanh VLXD: Trong năm 2015, do một số nhân tố khách quan và chủ quan tác động làm sụt giảm sản lượng vật liệu xây dựng (bê tông nhựa nóng) do Công ty sản xuất. Năm 2016, Công ty sẽ nâng sản lượng bê tông nhựa nóng đúng theo năng lực sản xuất thiết kế của 02 xí nghiệp.

- Về đầu tư XDCB: dự kiến trong giai đoạn 2016-2018, Công ty sẽ triển khai xây dựng tòa nhà văn phòng để làm trụ sở chính của Công ty tại địa chỉ số 476 Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, Quận 7, Tp. HCM với diện tích mặt bằng là 1.581m² với tổng mức đầu tư dự kiến là 70 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2016 dự kiến đạt 43,38 tỷ đồng.

III. Tổ chức thực hiện

III.1. Các Phó Giám đốc:

- Theo nhiệm vụ đã được phân công có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi các xí nghiệp được phân công phụ trách và các phòng chuyên môn để hoàn thành kế hoạch được giao.

- Hỗ trợ Giám đốc trong công tác giữ vững thị trường hiện nay, đồng thời mở rộng thị trường trên tất cả các lĩnh vực công ty mà công ty đang sản xuất, kinh doanh.

- Lãnh đạo các phòng chuyên môn trong công tác xây dựng và sử dụng hiệu quả Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

III.2. Các Phòng chuyên môn:

Các Phòng có nhiệm vụ thực hiện chức năng được phân công, triển khai các công việc để hoàn thành kế hoạch Công ty đề ra, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện cho Ban giám đốc và hỗ trợ các xí nghiệp hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. Trong đó, các nhiệm vụ chính cụ thể như sau:

a. Phòng KH-ĐT-VT:

- Tham mưu cho Ban giám đốc trong việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 cho các xí nghiệp.

- Phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác đấu thầu, công tác thanh quyết toán sản phẩm công ích và công trình kinh doanh.

- Tham mưu cho Ban giám đốc trong công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng.

- Phối hợp cùng Phòng QLKTTBXM tham mưu cho Ban giám đốc trong công tác xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2016.

- Tham mưu cho Ban giám đốc trong công tác mở rộng thị trường.

b. Phòng TV-KT-TK:

- Hỗ trợ các xí nghiệp trong việc hoàn thành các thủ tục thanh, quyết toán công trình. Thực hiện tốt công tác giải ngân công trình.

- Tham mưu cho Ban giám đốc trong công tác hỗ trợ tài chính cho các xí nghiệp trong trường hợp xí nghiệp thiếu vốn thi công.

c. Phòng QLCL:

- Phối hợp cùng các xí nghiệp và các chủ đầu tư dự trữ khối lượng thực hiện sản phẩm công ích hàng tháng.
- Thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng, tiến độ, khối lượng thi công.
- Giám sát công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công.
- Phối hợp cùng các xí nghiệp hoàn thành hồ sơ hoàn công theo đúng tiến độ quy định trong hợp đồng.

d. Phòng QLKTBM:

- Xây dựng kế hoạch và lập dự án đầu tư xe máy thiết bị đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của công ty.
- Xây dựng kế hoạch khai thác hiệu quả hệ thống xe máy thiết bị, trong đó đảm bảo tốt công tác cung ứng xe máy thiết bị phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty và mở rộng cho thuê ngoài.
- Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng hệ thống xe máy thiết bị.

e. Phòng TCHC:

- Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu doanh thu năm 2016 giao cho các xí nghiệp, có nhiệm vụ phối hợp cùng các đơn vị xây dựng Kế hoạch sử dụng lao động, Quỹ lương năm 2016.
- Phối hợp cùng các đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển dụng công nhân kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật, chỉ huy trưởng công trường đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.

III.3. Các Xí nghiệp trực thuộc:


Giám đốc các xí nghiệp trực thuộc: căn cứ vào chỉ tiêu được công ty giao, có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoàn thành, đồng thời thường xuyên báo cáo cho Ban giám đốc về kết quả và tình hình thực hiện. Trong đó, có các nhiệm vụ chính sau:

- Phối hợp cùng Phòng TCHC xây dựng kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch đào tạo, tuyển dụng trong năm 2016.
- Tham mưu cho Ban giám đốc và phối hợp cùng các phòng chuyên môn giữ vững thị trường thực hiện sản phẩm công ích do Sở GTVT quản lý, giữ vững mối quan hệ với các chủ đầu tư đã và đang hợp tác. Đồng thời chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường ra các tỉnh thành khác và các chủ đầu tư mới.
- Phối hợp cùng Phòng QLKTBM xây dựng kế hoạch đầu tư xe máy, thiết bị đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của xí nghiệp.
- Triển khai sản xuất, thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.
- Chủ động tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, chất lượng, đồng thời phát huy hết các nguồn lực hiện có để đạt năng suất và hiệu quả cao nhất đảm bảo nâng cao thu nhập của người lao động.

Trên đây là Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn. Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2015, toàn thể cán bộ - CNV Công ty quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong năm 2016, thực hiện thành công những mục tiêu và phương hướng đã đề ra để doanh nghiệp ngày càng ổn định, phát triển bền vững, góp phần chung tay cùng nhân dân Thành phố xây dựng Tp. Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại.

Nơi nhận

- Đảng ủy công ty;
- Hội đồng TV công ty;
- Ban Giám đốc công ty;
- Kiểm soát viên công ty;
- Công Đoàn công ty;
- Các phòng ban;
- Lưu TCHC.


Nguyễn Ngọc Thọ