

Số: 71../BC-Cty
"V/v báo cáo tình hình thực hiện
kế hoạch 05 năm 2011 - 2015"

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO

Kính gửi: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Đồng Tháp

Căn cứ Công văn số 1491/SKHĐT-ĐKKD ngày 26/07/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 05 năm 2011 - 2015 của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc tỉnh quản lý.

Nay, Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp xin tập hợp báo cáo bao gồm các nội dung như sau:

I/Tình hình thực hiện chiến lược 05 năm 2011 - 2015

1-Đăng ký thực hiện kế hoạch:

Về công tác chuẩn bị, ngay từ đầu Công ty đã xây dựng và đăng ký thực hiện kế hoạch 05 năm 2011 - 2015 với các cấp các ngành trong tỉnh, nội dung này là cơ sở ban đầu để định hướng phân đấu.

Hàng năm, để xác thực hơn về việc đề ra chỉ tiêu thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển, cho nên Công ty có xây dựng lại và đăng ký với các cấp các ngành trong tỉnh, nội dung này là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của Công ty.

2-Đánh giá tình hình thực hiện chiến lược 05 năm 2011 - 2015:

a-Những điểm đạt được:

Công ty căn cứ vào ngành nghề đã đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp để làm cơ sở thực hiện, về chuyên ngành kinh doanh được tập trung đầy đủ thuộc lĩnh vực XDCB gồm thi công xây dựng, sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, thử nghiệm, thiết kế và dịch vụ khác. Xét thấy ngành nghề này phù hợp với năng lực của Công ty, cho nên không thay đổi trong suốt 05 năm qua.

Một trong những tiêu chí quan trọng nhất của Công ty là thực thi nhiệm vụ SXKD đúng ngành nghề cho phép và chấp hành đúng quy định Pháp luật trong mọi hoạt động có liên quan, tiêu chí này được tập thể lãnh đạo và người lao động nghiêm túc thực hiện trong suốt 05 năm qua.

Công ty đã thực hiện rất có hiệu quả về nắm bắt thông tin thị trường, đánh giá tình hình kinh tế thị trường và đối tác cạnh tranh, đồng thời nghiêm túc đánh giá lại năng lực của Công ty để từ đó phát huy hơn nữa thế mạnh và đề ra những biện pháp cụ thể để khắc phục ngay những bất cập còn tồn tại. Theo đó, đưa ra những nhận định về thị trường trong tương lai và giải pháp cụ thể để sao cho ngày càng hoạt động ổn định và phát triển bền vững hơn.

Công ty thường xuyên phát động phong trào thi đua tăng năng suất, phát huy sáng kiến, thực hành tiết kiệm, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học... và kết quả mang lại là

rất khả quan.

Về cơ bản, Công ty đã ổn định và phát triển trong suốt 05 năm qua. Trong đó, đáng kể nhất là:

- Công ty luôn thực hiện tốt nguyên tắc thận trọng trong sử dụng đồng vốn, vì vậy không xảy ra những bất cập nào về sử dụng đồng vốn trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư, kết quả là bảo toàn tốt đồng vốn và ngày càng tăng thêm.

- Công ty thực hiện rất tốt các phương châm đã đề ra như:

- + Đối với lĩnh vực hoạt động: “Uy tín - Chất lượng - An toàn”

- + Đối với người lao động: “Nhiệt tình - Năng động - Sáng tạo - Hiệu quả”

- + Đối với khách hàng: “Đi cùng bạn trên bước đường an cư, lạc nghiệp” cùng với tiêu chí “Chất lượng cao nhất, hiệu quả tốt nhất, thời gian thực hiện nhanh nhất”

Vì vậy sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của Công ty luôn được thị trường chấp nhận rất cao, từ đó đã nâng cao được uy tín thương hiệu trên thương trường và thu hút khách hàng ngày càng nhiều hơn.

- Hiệu quả mang lại của việc nghiêm túc thực thi nhiệm vụ được giao là hàng năm Công ty đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch; luôn được các cấp các ngành trong tỉnh quan tâm, tin tưởng; tích cực tham gia quản lý và khai thác tốt nguồn tài nguyên trong tỉnh; góp phần bình ổn giá cả VLXD; tăng tích lũy về cho NSNN và tăng đồng vốn chủ sở hữu hiện có tại Công ty ngày càng cao; đóng góp tích cực vào hoạt động xã hội, an ninh quốc phòng, tạo được việc làm và thu nhập ổn định hàng năm cho gần 500 lao động có mặt thường xuyên và trên dưới 200 lao động thời vụ.

b-Những điểm còn hạn chế:

- Trong điều kiện kinh tế toàn cầu luôn diễn biến phức tạp và mức độ đầu tư XD CB giảm mà đặc biệt là đầu tư bằng nguồn vốn NSNN, cho nên tất yếu ngành nghề sản xuất và kinh doanh thuộc lĩnh vực XD CB như Công ty đã ít nhiều bị ảnh hưởng.

- Ngày càng nhiều tổ chức kinh tế cùng ngành nghề khắp các tỉnh thành hoạt động trên cùng một khu vực, do đó ngày càng phát sinh cạnh tranh gay gắt hơn. Đây là một trong những vướng mắc lớn nhất của Công ty trong suốt thời gian qua, mặc dù đã áp dụng nhiều giải pháp để khắc phục nhưng vẫn chưa mang lại hiệu quả cao.

- Giá cả thị trường đối với một số loại VLXD, máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế chuyên dùng luôn biến động theo chiều hướng tăng làm ảnh hưởng không nhỏ đến chi phí giá thành.

- Tính chuyên nghiệp của người lao động trong từng lĩnh vực, từng bộ phận vẫn chưa đạt được theo hướng xây dựng lực lượng vững mạnh của lãnh đạo Công ty đã đề ra trong chiến lược phát triển dài hạn của Công ty. Từ đó, vẫn còn nhiều lúng túng trong khâu phối hợp giữa các bộ phận làm chậm trễ công việc, chưa tự tìm cơ hội và kể cả tự làm mất đi những cơ hội thuận lợi trong kinh doanh, mối quan hệ bên ngoài còn nhiều hạn chế, dễ xảy ra nhiều bất cập khác nhưng còn chủ quan và chưa tự tháo gỡ tốt những bất cập đó làm cho lãnh đạo Công ty phải mất nhiều thời gian để tham gia trực tiếp giải quyết công việc. ↑

II/Kết quả thực hiện chiến lược 05 năm 2011 - 2015

1-Kết quả thực hiện:

a-Tình hình thực hiện các mục tiêu chính:

Tên doanh nghiệp nhà nước	Tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm (2011-2015)								Tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2015		
	Kế hoạch 5 năm được cấp có thẩm quyền giao	Kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm						Tỷ lệ hoàn thành KH 5 năm	Mục tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao	Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao	Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao
		Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Cộng 5 năm				
I. Công ty TNHH MTV Xây Lắp và VLXD ĐT											
1. Các chỉ tiêu tài chính											
- Doanh thu (tỷ đồng)	1.482,0	295,3	270,6	306,8	345,3	365,6	1.583,6	107%			
- Lợi nhuận TT (tỷ đồng)	155,1	47	24	27,5	30	35,5	164	106%			
- Nộp NSNN (tỷ đồng)	248,5	45,6	34,1	59,9	69,7	83,2	292,5	118%			
- Thu nhập bình quân đầu người/ tháng (Triệu đồng)	33	6,5	7	7,5	8	9	38	115%			
2. Các chỉ tiêu sản xuất											
- Cát khai thác (ngàn m3)	27.000	4.748	3.161	5.418	6.380	7.545	27.252	101%			
- Công BTLT (ngàn mđ)	166,5	48,8	20,3	20	27,9	25	142	85%			
- Bê tông tươi (ngàn m3)	64,1	4,9	12,4	6,5	17,2	35,3	76	119%			
3. Tổng vốn đầu tư phát triển (tỷ đồng)		6,6	6,6	5,1	21	47,8	87				

b-Tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao:

Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch về thực hiện chiến lược 05 năm 2011 - 2015.

c-Tình hình thực hiện các ngành, nghề kinh doanh được giao:

Thực thi nhiệm vụ đúng quy định Pháp luật và đúng ngành nghề kinh doanh cho phép. ✓

d-Tiến độ các dự án đầu tư phát triển trong kế hoạch 05 năm và hàng năm:

- Nâng Phân xưởng sản xuất kinh doanh Công bê tông ly tâm, Bê tông tươi và cầu kiện Bê tông đúc sẵn thành Nhà máy bê tông, khu vực hoạt động gồm Thành phố Cao Lãnh, Thành phố Sa Đéc và các khu vực lân cận. Theo đó đã đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất Công, đưa vào hoạt động 03 trạm sản xuất bê tông công suất 30m³/h và 60m³/h và tăng thêm trang thiết bị gồm xe trộn bê tông, xe bơm cần cùng các trang thiết bị phù hợp khác.

- Nâng công suất cho 01 trạm Bê tông nhựa nóng từ 48 tấn/h thành 80 tấn/h và đầu tư tăng thêm 01 trạm công suất 120 tấn/h, đồng thời trang bị thêm phương tiện cơ giới phục vụ cho hoạt động thi công các công trình gồm xe rải nhựa, xe lu lán, xe xúc lật, xe lu rung và các thiết bị phù hợp khác.

- Nâng Phân xưởng cơ khí thành Xí nghiệp Cơ khí sửa chữa chuyên sản xuất và kinh doanh sản phẩm cơ khí phục vụ công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng.

- Từ hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản trong khu vực Thành phố Cao Lãnh, mở rộng sang khu vực Thành phố Sa Đéc và các huyện thị lân cận trong tỉnh.

- Đầu tư Cần cẩu cạp cát phục vụ cho hoạt động khai thác nhằm tăng thêm số lượng trang thiết bị và thay thế dần Xáng guồng để tăng năng suất và hiệu quả hơn. Theo đó, cải tiến một số Xáng guồng để bố trí hoạt động phù hợp tại các mỏ cần phải khai thác bằng Xáng guồng như vùng nước cạn, phương tiện mua hàng chủ yếu là các ghe gỗ nhỏ.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ được tỉnh giao quản lý và khai thác hoạt động tại Khu Công nghiệp Trần Quốc Toàn.

đ-Tình hình thực hiện các giải pháp đã đề ra trong kế hoạch:

Về cơ bản, Công ty đã thực hiện đúng các giải pháp đã đề ra trong kế hoạch. Tuy nhiên, giải pháp về khắc phục những vướng mắc trong cạnh tranh mà cụ thể là trong đấu thầu thi công xây dựng, mua bán hàng hóa và dịch vụ vẫn chưa đạt được như kỳ vọng, còn nhiều thua thiệt so với các tổ chức kinh tế khác và còn gặp nhiều vướng mắc bởi cơ chế chính sách quy định về đấu thầu.

e-Các giải pháp tiếp theo để hoàn thành các mục tiêu trong kế hoạch sắp tới kể từ năm 2016 trở đi:

Nhằm thực hiện tốt hơn những gì đã đạt được trong nhiều năm qua, đồng thời để chuẩn bị tốt nhất khi chuyển mô hình hoạt động mới là Công ty cổ phần, Công ty đã đề ra những giải pháp cơ bản như sau:

- Định hướng phát triển của Công ty:

+ Duy trì và phát triển đồng đều giữa các lĩnh vực đang hoạt động.

+ Nghiên cứu phát triển thêm những sản phẩm mới và một số ngành nghề mới sao cho phù hợp với khả năng và nhu cầu thị trường.

+ Nghiên cứu và chọn lọc đối tác để hợp tác, liên doanh liên kết nhằm khắc phục những điểm yếu, tăng thêm thế mạnh, phát triển tốt hơn ngành nghề mới.

- Giải pháp thực hiện:

+ Hoàn thiện công tác sắp xếp lại cơ cấu tổ chức sản xuất, nhân sự quản lý điều hành và lực lượng lao động tại các bộ phận, lĩnh vực.

+ Xây dựng và vận hành tốt hệ thống marketing, xúc tiến giới thiệu DN hoạt động theo mô hình mới song song với nhiều hình thức như: Thông tin trên Website Công ty và

các trang mạng điện tử khác, tổ chức họp mặt khách hàng...

+ Thực hiện tốt phương châm của Công ty về lĩnh vực hoạt động SXKD, sử dụng nguồn nhân lực và quan tâm khách hàng.

+ Tiếp tục thực hiện tốt vai trò là một DN vững mạnh trong cơ cấu nền kinh tế thị trường mà trong đó Nhà Nước nắm giữ cổ phần chi phối. Duy trì thực hiện tốt quy định Pháp luật, chủ trương chính sách của Chính phủ và của tỉnh về mọi mặt có liên quan.

+ Bằng mọi giải pháp để khắc phục triệt để những bất cập đang gặp phải trong cạnh tranh.

+ Xúc tiến kế hoạch đầu tư đổi mới trang thiết bị. Hoàn chỉnh lại định mức kinh tế kỹ thuật và cơ cấu giá thành chi tiết cho từng lĩnh vực hoạt động SXKD.

+ Nghiên cứu nâng cấp và mở rộng ngành nghề. Trong đó, có đầu tư đổi mới trang thiết bị và đầu tư nhà máy sản xuất gạch không nung. Tập trung nghiên cứu để cho ra thị trường nhiều sản phẩm mới bằng bê tông cốt thép và phát triển kinh doanh nhà đất.

+ Xây dựng kế hoạch đào tạo và đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ quản lý, kỹ thuật...trong diện quy hoạch.

+ Tiếp tục duy trì tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng sao cho người lao động ngày càng hiểu rõ hơn về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình để an tâm công tác và cống hiến lâu dài tại Công ty.

+ Cần thiết chọn đối tác có đủ năng lực về nhiều mặt để liên doanh, liên kết nhằm tăng thế mạnh và giúp Công ty hạn chế được cạnh tranh.

+ Tiếp thu ý kiến và khuyến khích người lao động đang công tác tại các bộ phận chủ động hơn trong công việc được giao và tăng cường nâng cao sáng kiến để giúp Công ty hoàn thiện hơn về mọi mặt.

+ Thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được tỉnh giao quản lý, đầu tư và khai thác hoạt động thuộc Cụm Công nghiệp - Dịch vụ Thương mại Trường Xuân, huyện Tháp Mười.

+ Tiếp tục phát huy thế mạnh sẵn có, khắc phục triệt để những mặt còn yếu kém và phấn đấu tỷ lệ tăng lợi nhuận cao hơn tỷ lệ tăng doanh thu hàng năm.

* Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 05 năm 2011 - 2015 của Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, xin kính trình đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp.

Trân trọng kính chào!

**CTY TNHH MTV XÂY LẮP VÀ VLXD-ĐT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP Cty.



Nguyễn Hữu Phước