

Số : 01/BC-BĐH/MCG

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2012.

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2011
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Năm 2011, tăng trưởng kinh tế Việt Nam chậm lại. Các mặt hàng đầu vào cho sản xuất đồng loạt tăng giá, nhà nước thắt chặt quản lý tín dụng trước tình hình lạm phát gia tăng trong những tháng đầu năm, dẫn đến chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ đã làm cho việc huy động vốn đầu tư của Công ty gặp khó khăn. Chi phí sử dụng vốn tăng cao đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến tiến độ và hiệu quả công việc thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh.

**PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2011**

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Ban Tổng giám đốc Công ty đã nỗ lực điều hành linh hoạt và triển khai các giải pháp tối ưu hóa nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát và tiết giảm chi phí, phát triển nguồn nhân lực, cụ thể :

- Xây dựng chiến lược kinh doanh trung và dài hạn cho toàn Công ty;
- Đào tạo nâng cao năng lực các vị trí quản lý;
- Tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho CBCNV trong toàn Công ty;
- Giám sát và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng phòng ban trong Công ty theo định kỳ hàng tuần, tháng, quý và năm thông qua việc kiểm soát việc thực hiện các mục tiêu ưu tiên, các kế hoạch hoạt động của từng phòng ban, đơn vị, Ban chỉ huy và của Công ty;
- Trước những khó khăn trên Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện các mục tiêu kế

hoạch đề ra, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh chờ tín hiệu phục hồi của ngành xây dựng và thị trường bất động sản cũng như sự tăng trưởng trở lại của nền kinh tế. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, mặc dù giá trị sản xuất kinh doanh và doanh thu có sự tăng trưởng rõ rệt nhưng hiệu quả không đạt được kỳ vọng mà BDH Công ty đã trình ĐHCĐ thông qua:

ĐVT: đ

TT	Nội dung	Năm 2011		Tỷ lệ % HT/KH
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng giá trị tài sản	2.219.887.717.840	2.255.274.622.810	101,6%
2	Vốn điều lệ	575.100.000.000	575.100.000.000	100,0%
3	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	1.532.252.554.149	1.595.653.039.204	104,1%
4	Tổng doanh thu	1.550.403.159.084	1.569.854.893.510	101,3%
5	Lợi nhuận sau thuế	74.625.255.000	3.838.426.831	5,1%

Một số nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm và không hoàn thành KH lợi nhuận năm 2011:

- Do tình hình lạm phát vẫn tăng cao nên Chính phủ ban hành nghị quyết 11 giảm đầu tư công để kiềm chế lạm phát, các dự án vốn ngân sách nhà nước do MCG thực hiện đều bị đình trệ do không được phân bổ nguồn vốn thực hiện. Điển hình, MCG đã ký và triển khai các hợp đồng với các BQLDA của Bộ Nông Nghiệp như Công trình Bản Mòng (197 tỷ); Công trình thủy lợi Iamor (151 tỷ); Công trình thủy lợi Tân Mỹ (275 tỷ)... Trong năm 2011, Bộ No&PTNT cắt giảm nguồn vốn và giãn tiến độ thi công sang các năm tiếp theo, MCG vẫn tiếp tục bám sát và chuẩn bị toàn bộ nguồn lực để sẵn sàng thi công khi nguồn vốn được khai thông trở lại;
- Lãi suất trên thị trường vốn ở mức cao khiến chi phí hoạt động tài chính của Công ty tăng trên 1,4 lần so với năm 2010;

- Giá cả nguyên, nhiên vật liệu trong xây dựng biến động làm tăng giá vốn dẫn tới sụt giảm lợi nhuận;
- Thị trường Bất động sản đóng băng khiến một trong những mảng chính hứa hẹn mang lại lợi nhuận cho MCG không thực hiện được trong năm 2011;
- Ngân hàng cắt giảm cho vay đầu tư dự án nên một số Chủ đầu tư không thể bố trí nguồn vốn thanh toán cho MCG dẫn đến lượng hàng tồn kho của MCG tăng cao so với các năm trước;

2. Công tác tổ chức thực hiện các nội dung nghị quyết ĐHCĐ và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2011:

Trong năm tài chính năm 2011 vừa qua, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực triển khai các nội dung nghị quyết ĐHCĐ; nghị quyết HĐQT về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- Hoàn tất việc mua 5.460.000 cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết của ĐHCĐ thông qua; góp vốn cổ phần vào các công ty con để tập trung hoàn thành các dự án đưa vào hoạt động (Góp vốn vào Công ty Cổ phần Thủy điện Văn Chân; Công ty Cổ phần thủy điện Anpha để thực hiện dự án thủy điện Nậm Hóa 2....);
- Tăng cường sự điều hành chỉ đạo tập trung thống nhất từ Ban Tổng giám đốc đến các Chi nhánh, Xí nghiệp, BCH và phòng ban Công ty. Tập trung công tác điều chỉnh, chỉ đạo, nắm bắt thông tin, diễn biến thị trường kịp thời để xử lý và ra các quyết định chính xác trong SXKD.
- Xây dựng kế hoạch SXKD gắn với kế hoạch đầu tư trên cơ sở cân đối các nguồn lực nhu cầu thị trường, mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty trong các năm tiếp theo đảm bảo Công ty phát triển bền vững. Trước diễn biến phức tạp của thị trường đã chủ động rà soát và điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch với các đơn vị thành viên và của toàn Công ty.
- Đã ban hành Quy chế thực hiện công tác khoán quản. Toàn bộ các công trường do Công ty tham gia thi công đều đã được khoán cho các Chi nhánh, Xí nghiệp, Ban chỉ huy tổ chức thực hiện, kết quả thu được chưa như mong đợi do các nguyên nhân chủ yếu như: Các dự án đã và đang thi công phải giãn hoặc dừng lại do Chủ đầu tư không bố trí được vốn dẫn đến tăng chi phí sản xuất, lãng phí thiết bị; Một số thủ trưởng các đơn vị nhận khoán chưa nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình; Giá cả nguyên vật liệu tăng giảm thất thường; việc thu hút lao động tại các công

trường cực kỳ khó khăn dẫn tới đơn vị không thể chủ động trong việc bố trí nhân lực cho quá trình sản xuất

- Công tác quản lý và tài chính tín dụng: Năm 2011 Công ty còn khó khăn về vốn phục vụ SXKD, do vậy đã chủ động tìm mọi nguồn vốn từ vay Ngân hàng đến huy động vốn của khách hàng để đáp ứng kịp thời cho sản xuất.

- Công tác thi đua khen thưởng: Chính quyền và công đoàn Công ty đã phát động các phong trào thi đua trong toàn công ty và các bộ phận với nhiều chủ đề khác nhau ngay từ đầu năm nhằm động viên tinh thần lao động, sáng tạo vượt mọi khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong năm 2011, tổ chức thành công lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Công ty và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Năm 2011 cũng là năm thứ 2 liên tiếp MECO vinh dự nằm trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam – Bảng xếp hạng 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, bảng xếp hạng uy tín hàng đầu Việt Nam, được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Công ty Vietnam Report. (Bảng xếp hạng VNR 500 và Câu lạc bộ VNR500 đã từng bước trở thành những giá trị đẳng cấp quốc tế, được cộng đồng kinh doanh trong nước và quốc tế ghi nhận).

- Công tác quản lý lao động và tiền lương: Rà soát bố trí lao động tại các phòng ban phù hợp với thực tế và nhiệm vụ của Công ty đảm bảo đội ngũ CBCNV của Công ty có đủ năng lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao; Tiếp tục sắp xếp ổn định, biên chế tổ chức lao động trong các phòng ban, đơn vị sản xuất của Công ty. Chủ yếu tăng cường cán bộ kỹ thuật cho các đơn vị sản xuất. Xây dựng và ban hành quy chế trả lương phù hợp với kết quả thực tế và khuyến khích cán bộ công nhân viên nâng cao năng suất lao động, làm việc có hiệu quả gắn bó lâu dài với Công ty. Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động;

Một số nội dung chưa hoàn thành trong năm 2011:

- Phát hành trái phiếu với tổng giá trị 500 tỷ đồng năm 2011: Do tình hình thị trường vốn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do lãi suất tăng cao. Công ty không thể phát hành trái phiếu với lợi suất cao gây áp lực về chi phí tài chính và ảnh hưởng đến lợi ích của các cổ đông. Vì vậy, kế hoạch phát hành trái phiếu được tạm dừng và xin ý kiến cổ đông được chuyển sang thực hiện tại thời điểm thích hợp;

- Chuyển đổi 30% tổng số trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2009 tương đương với mệnh giá chuyển đổi 30 tỷ đồng: Trong năm 2011, các trái chủ chỉ thực

hiện chuyển đổi với tổng mệnh giá chuyển đổi 29,1 tỷ/30 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu được chuyển đổi. Sau khi chuyển đổi, MCG đã tiến hành các thủ tục cần thiết để niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán.

3. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư:

Do ảnh hưởng của chính sách thắt chặt tiền tệ, Công ty đã điều hành tập trung đẩy mạnh các dự án đã triển khai thi công, đã thu xếp được nguồn tín dụng và có khả năng khai thác trong thời gian sớm nhất như Thủy điện Văn Chấn, Thủy điện Nậm Hóa 2,... Tập trung nguồn vốn tự có của doanh nghiệp thực hiện hoàn thành công trình thủy điện Suối Choang và phát điện thương mại vào đầu năm 2013. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát năm 2011, MECO đã thực hiện việc giãn tiến độ các dự án chưa mang lại hiệu quả như Công trình La Trọng, Công trình Khánh Khê, Dự án Văn Phú,... chọn thời điểm thuận lợi để tiếp tục đầu tư tránh lãng phí và phân tán nguồn lực tài chính. Mặc dù chịu ảnh hưởng của chính sách thắt chặt tiền tệ, nhưng với nỗ lực của mình MCG hoàn tất đầu tư về cơ bản nhiều hạng mục đầu tư chính. Sau đây là báo cáo cụ thể về tình hình thực hiện một số dự án lớn của Công ty:

- Dự án 102 Trường Chinh: Hoàn thiện mọi thủ tục để tiếp tục thi công dự án sau khi thực hiện chủ trương tạm dừng thực hiện các dự án nhà cao tầng tại 4 quận nội đô Hà Nội của thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, MCG đã tổ chức thi công gấp rút dự án, dự kiến cuối quý 2 sẽ tổ chức thu tiền của các cá nhân, đơn vị mua căn hộ đợt 2;
- Dự án Long Hưng – Hưng Yên: Đã thực hiện xong công tác hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng. Dự kiến quý 3 sẽ tổ chức chi trả tiền đền bù cho dân, chi trả đến đâu sẽ tổ chức xây dựng cơ sở hạ tầng đến đó để có thể tiến hành ngay các thủ tục kinh doanh cần thiết;
- Dự án Thủy điện Văn Chấn (57MW): Thi công cơ bản phần xây dựng, dự kiến tháng 9 phát điện tổ máy số 1; tháng 12 phát điện tổ máy số 2;
- Dự án Thủy điện Nậm Hóa 2: Đang gấp rút thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại để phát điện tổ máy số 1 vào tháng 12 năm 2012; phát điện tổ máy số 2 vào tháng 3 năm 2013.

PHẦN HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2012

Năm 2012 được dự báo là năm đầy khó khăn đối với nền kinh tế trên thế giới và nền kinh tế Việt Nam, dự kiến GDP trong năm 2012 của nước ta từ 6-6.5%. Căn cứ vào năng lực; khả năng sản xuất kinh doanh của MECO và hợp đồng đã ký với các đối tác, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã xây dựng kế hoạch SXKD cho năm tài chính 2012 (niên độ kế toán từ ngày 01/01/2012 đến hết 31/12/2012) như sau:

Sản lượng	:	1.963 tỷ đồng
Doanh thu	:	1.707 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	63,776 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến	:	5-8%/năm

1. Các công trình chính thực hiện năm 2012

- Công trình thủy điện Văn Chấn;
- Dự án 102 Trường Chinh;
- Dự án Đầu tư Bất động sản Long Hưng;
- Công trình Thủy điện Nậm Hóa 2;
- Công trình thủy điện Suối Choang;
- Công trình Hồ chứa nước Bản Mòng;
- Công trình Hồ Chứa nước Iamor;

Đồng thời ban Tổng giám đốc Công ty cũng đã đưa ra các giải pháp cần thiết để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2012, cụ thể như sau:

2. Các giải pháp thực hiện

2.1. Công tác tổ chức

- Xây dựng mô hình quản lý đồng bộ, phân cấp trách nhiệm rõ ràng giữa Công ty mẹ và các Công ty thành viên. Thành lập Công ty Cổ phần xây lắp Meco; Công ty Cổ phần Bất động sản Meco; Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa tương lai do Công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối, hoạt động tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Sau đó tiếp tục thành lập các công ty con chuyên ngành như Công ty Cổ phần thương mại Meco...

- Đào tạo nâng cao năng lực CBCNV. Tổ chức định biên nhân sự các phòng ban, cơ cấu sáp nhập các phòng ban công ty nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức tăng cường sự liên kết giữa các đơn vị trong công ty. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành các chính sách, quy định, quy trình hoạt động của các bộ phận nhân sự, kinh doanh, cung ứng tài chính...nhằm quản lý công ty hiệu quả và chuyên nghiệp hơn.

- Tuyển dụng bổ sung, đào tạo nâng cao đội ngũ nhân sự quản lý hiện tại

2.2. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện, năng lực thực tế của Công ty nhằm sử dụng tối đa các nguồn lực sẵn có;

- Tập trung chỉ đạo sản xuất đối với các công trình, dự án và phần công việc có hiệu quả cao đã bố trí sẵn sàng nguồn vốn, thu hồi vốn nhanh nhằm đẩy nhanh vòng quay vốn, sử dụng hiệu quả tối đa đồng vốn do cổ đông đóng góp;

- Tăng cường công tác khoán – quản đến từng đơn vị, phần việc cụ thể.

- Trình HĐQT Công ty phê duyệt quy chế nghiệm thu, thu hồi vốn thi công xây dựng công trình nhằm nâng cao trách nhiệm cá nhân và hiệu quả đối với công tác thu hồi vốn;

- Ban hành quy chế lương khoán thưởng, kỷ luật công bằng theo kết quả SXKD và kết quả làm việc của cán bộ công nhân viên.

2.3. Công tác đầu tư, khai thác dự án

- Rà soát triệt để tiến độ các dự án đầu tư mà Công ty đang làm Chủ đầu tư và góp vốn. Tập trung thực hiện hoàn thành đưa vào phát điện dự án thủy điện Văn Chấn (57MW); thủy điện Nậm Hóa 2 (8MW) trong năm 2012 mang lại dòng tiền và lợi nhuận cho Công ty. Đầu năm 2013 sẽ tiếp tục phát điện thương mại dự án Thủy điện Suối Choang; các dự án khác chưa sẵn sàng bố trí nguồn vốn sẽ tạm dừng tại điểm dừng kỹ thuật chờ khi thị trường vốn có giá cả hợp lý sẽ tiếp tục đầu tư;

2.4. Đảm bảo công tác tài chính thực hiện các nhiệm vụ của Công ty

- Chú trọng kiểm soát và công tác cơ cấu tuổi nợ, thu hồi công nợ nhanh chóng, đúng hạn để giảm áp lực tài chính của Công ty. Từ đó cải thiện và quản lý hiệu quả chi phí tài chính;

- Tái cơ cấu nguồn vốn nhằm giảm chi phí vay;

- Quản lý hiệu quả chi phí hoạt động bằng cách tiết kiệm chi phí sản xuất, tiết kiệm chi phí tài chính, tiết kiệm chi phí nhân sự và hành chính;

2.5. Một số biện pháp khác:

- Quản lý tốt hoạt động mua hàng của Công ty bằng cách tìm nguồn cung cấp nguyên liệu và hàng hóa giá thấp và chất lượng;

- Rà soát liên tục các tài sản của Công ty để có các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các tài sản, thiết bị. Thanh lý các thiết bị hoạt động kém hiệu quả tại các công trình, đơn vị.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và thương hiệu Mecco;

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam . Kính đề nghị hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, tôi xin chúc toàn thể quý vị cổ đông sức khỏe và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Các cổ đông;

- Lưu.

Nguyễn Bình Dương