



Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

**BÁO CÁO HĐQT VÀ BĐH
HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH SXKD
QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015**

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Năm 2014 khép lại với công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam với nhiều chuyển biến tích cực trong điều kiện kinh tế xã hội có nhiều diễn biến thuận lợi như giá xăng dầu liên tục giảm, lãi suất ngân hàng giảm, lạm phát được kiểm soát, nền kinh tế có sự tăng trưởng sau một thời gian dài khó khăn. Cùng với sự quyết tâm của các thành viên HĐQT, ban TGĐ Công ty trong việc cơ cấu lại các nguồn lực, nhân sự cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã đạt được những kết quả nhất định trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

**PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014**

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

Với chiến lược nhằm tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại đại hội cổ đông năm 2014, HĐQT, 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 nhằm vượt qua những khó khăn trong thời điểm hiện tại và xây dựng kế hoạch phát triển cho những năm tiếp theo, cụ thể :

- Tập trung thực hiện các dự án trọng điểm như:
 - + Dự án BDS 102 Trường Chinh (Meco complex) với quy mô trên 40.000m² sàn nhà thương mại, 9000m² sàn thương mại dịch vụ, tổng mức đầu tư 1.309 tỷ đồng đã hoàn thành, bàn giao phần lớn căn hộ cho khách hàng và đã tiến hành khai thác khu thương mại dịch vụ;
 - + Hoàn thành và bàn giao cho Chủ đầu tư dự án trường Mầm non Phương Mai tại địa chỉ 102 Trường Chinh với tổng giá trị thi công hoàn thành trên 20 tỷ đồng;
 - + Khởi công dự án thủy điện Nậm Hóa 1 với công suất 18MW sau khi đã cơ bản hoàn thành dự án thủy điện Nậm Hóa 2 (công suất 8MW);

- + Khởi công hợp tác thực hiện dự án khu nhà ở thương mại Đồng Phát – Phường Vĩnh Hưng- Quận Hoàng Mai – Hà Nội;
- + Tiếp tục khai thác dự án đầu tư thủy điện Văn Chấn công suất 57MW với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng ;
- + Hoàn thành xây dựng cơ bản dự án Thủy điện Nậm Hóa 2 công suất 8MW với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, đang hoàn thiện nốt những hạng mục cuối cùng để tiến hành phát điện thương mại trong thời gian sớm nhất;
- Cơ cấu nguồn vốn vay tại các ngân hàng thương mại. Cụ thể công ty đã giảm số nợ ngắn hạn từ các ngân hàng thương mại từ mức 425,8 tỷ đồng (thời điểm 31/12/2013) xuống còn 167,2 tỷ đồng (thời điểm 31/12/2014). Tăng các khoản nợ dài hạn ngân hàng từ mức 472 tỷ đồng lên đến 628 tỷ đồng;
- Hoàn thiện các hợp đồng đã ký kết, đẩy nhanh hoạt động thu hồi vốn;
- Thanh lý tài sản dư thừa, hoạt động không hiệu quả để nâng cao năng lực nguồn vốn.
- Giãn tiến độ một số dự án đầu tư như Long Hưng, Khánh Khê, Suối Choang... nhằm tập trung nguồn lực khai thác các dự án có hiệu quả.
- HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như sau:..

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện Năm 2014	% TH /KH
Tổng giá trị SXKD	721.654.000.000	560.371.000.000	78%
Tổng doanh thu	1.302.102.000.000	1.199.414.000.000	92,11%
Lợi nhuận trước thuế	51.636.000.000	41.936.000.000	81,21 %
Lợi nhuận sau thuế	41.309.000.000	38.377.000.000	92,90%

Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Môi trường kinh doanh năm 2014 mặc dù đã khởi sắc nhất định trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản và xây dựng nhưng vẫn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. HĐQT và BĐH Công ty vẫn thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh trên nguyên tắc thận trọng, bảo toàn vốn. Tập trung vào giải quyết các dự án dở dang còn tồn tại. Vì vậy, sản lượng và doanh thu không đạt theo kế hoạch đề ra.

- Hàng tồn kho lớn do ảnh hưởng một số chính sách kinh tế vĩ mô và nhu cầu của thị trường;
- Doanh thu dở dang của một số công trình, dự án không thể quyết toán được do một số Chủ đầu tư chây ì không có thiện chí trong công tác quyết toán, xác định giá trị công nợ và thanh toán cho Công ty. Trong năm 2014, Công ty chỉ có xác định thêm doanh thu từ giá trị dở dang của một số công trình như Sông Tranh 2 (2,1 tỷ); Pleipai (1,9 tỷ); Công trình Phân ranh mặn ngọt Sóc Trăng – Bạc Liêu (1,16 tỷ) với doanh thu không đáng kể so với giá trị sản lượng dở dang (hàng tồn kho) của Công ty;
- Công tác thu hồi công nợ mặc dù đã được triển khai nhưng một số đối tác như Công ty Cổ phần Đầu tư HD, Công ty Cổ phần thủy điện Bình Điền, Tổng 4, Công ty Bitexco Nho Quế... vẫn chây ì không có thiện chí thanh toán các khoản công nợ, chưa có biện pháp hữu hiệu để tiến hành thu hồi công nợ.
- Chi phí sản xuất kinh doanh vẫn còn ở mức cao do biến động của thị trường và khó khăn của nền kinh tế (lãi vay và thời gian thu hồi vốn chậm) làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh và không điều chỉnh giá cũng như thu hồi vốn kịp thời.
- Công tác tài chính: Ngân hàng thắt chặt, cắt giảm hạn mức tín dụng tăng tài sản thế chấp dẫn đến mất cân đối nguồn vốn và kế hoạch tài chính Công ty không đáp ứng kịp;
- Công tác quản lý, rà soát, sử dụng máy móc, thiết bị, tài sản đã được triển khai quyết liệt. Một số tài sản dư thừa, không sử dụng đã được đề xuất bán thanh lý; tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số tài sản không được sử dụng trong thời gian dài dẫn đến hư hỏng, mốc mòn như trạm trộn bê tông đầm lăn tại Hương Điền, Bình Điền...
- Công tác quản lý vật tư gắn với sản lượng tại các công trường tập trung về đầu mối quản lý Công ty tạo ra sự thống nhất về phương pháp quản lý, điều tiết dòng tiền. Công tác cung ứng vật tư, quản lý, giám sát các công trường hiệu quả hơn trước.

PHẦN HAI

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015

Năm 2015 được dự báo là năm doanh nghiệp và nền kinh tế sẽ phát triển theo hướng tích cực, lãi suất ngân hàng đã có xu hướng giảm, thị trường BDS đã có những bước khởi sắc nhất định. 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 2015 (niên độ kế toán từ ngày 01/01/2015 đến hết 31/12/2015) như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	KH năm 2015	Tỷ lệ
	A	B	I	2	2/I
1	SẢN LƯỢNG	10^6đ	560.371	554.985	99,04%
-	Xây lắp	"	148.254	266.506	179,76%
-	Sản xuất CN	"	32.900	51.799	157,44%
-	Kinh doanh TM	"	379.217	230.000	60,65%
-	Đầu tư kinh doanh BDS		-	6.680	
2	DOANH THU	10^6đ	1.199.414	846.817	70,25%
-	Xây lắp	"	120.771	280.229	232%
-	Sản xuất CN	"	7.653	52.199	682%
-	Kinh doanh TM và DV	"	421.333	230.000	54,58%
-	DT Kinh doanh BDS	"	649.657	284.389	43.73%
3	Lợi nhuận sau thuế	10^6đ	38.377	39.951	1035%

Đồng thời HĐQT, 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 2015, cụ thể như sau:

1. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty:

1.1 Về điều hành trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tập trung điều hành thi công đúng tiến độ, hiệu quả công trình Hồ chứa nước Bản Mòng (Sơn La) với giá trị sản lượng ước tính 42 tỷ đồng; Hồ chứa nước Iamor (Gia Lai) với giá trị sản lượng ước tính 45 tỷ đồng; Dự án thủy điện Nậm Hóa 1 với giá trị sản lượng ước tính 75 tỷ đồng; Dự án nhà Đồng Phát – Hoàng Mai với giá trị sản lượng ước tính 100 tỷ đồng;

- Tập trung chỉ đạo hoàn thành toàn bộ dự án Khu nhà ở và văn phòng 102 Trường Chinh, vận hành khai thác khu thương mại dịch vụ đúng tiến độ;

- Tập trung hoàn thành dự án thủy điện Nậm Hóa 2 công suất 8MW phát điện thương mại trong thời gian sớm nhất để thu hồi vốn đầu tư và tiến hành thực hiện dự án thủy điện Nậm Hóa 1 đúng tiến độ để nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư;

- Khai thác hiệu quả các dự án đã hoàn thành phát điện như thủy điện Văn Chấn và có thể thoái vốn.

- Tiếp tục thu xếp vốn triển khai dự án bất động sản, thuỷ điện: Dương Nội, Long Hưng, Khánh Khê- Lạng Sơn, Suối Choang - Nghệ An.

- Tập trung chỉ đạo công tác thu hồi vốn tại các công trình như: Thủy điện Bình Điền; Hương Điền; Nho Quế 3; Sông Tranh 2; Đak'Tih...

- Rà soát lại các thiết bị và có phương án quản lý tài sản, máy móc, thiết bị bằng các biện pháp cho thuê, thanh lý tài sản sử dụng kém hiệu quả nâng cao năng lực sử dụng tài sản của Công ty;

- Tăng cường công tác kế hoạch, quản lý vật tư tại các công trình nhằm tiết kiệm tối đa chi phí vật tư và chủ động .

- Xây dựng kế hoạch SXKD gắn với kế hoạch đầu tư trên cơ sở cân đối các nguồn lực và 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;

- Đẩy mạnh hoạt động tự chủ sản xuất kinh doanh các đơn vị thành viên như Công ty Cơ khí Văn Lâm; Công ty CP Bất Động sản Meco nhằm tập trung nguồn lực, ứng phó linh hoạt với những biến đổi của môi trường kinh doanh còn rất nhiều biến động khó lường;

- Tổ chức công tác quyết toán hoạt động giao khoán nhằm tìm ra những nguyên nhân chủ yếu khiến hiệu quả sản xuất kinh doanh còn rất nhiều hạn chế;

- Tiếp tục đôn đốc các cá nhân thực hiện trách nhiệm của mình trong quá trình thu hồi công nợ và khắc phục hậu quả;

- Quản lý chặt chẽ các hợp đồng thương mại, theo nguyên tắc đảm bảo an toàn vốn và có hiệu quả. Lựa chọn kỹ càng các đối tác và có các biện pháp đảm bảo trong quá trình thanh toán tránh các đối tác chiếm dụng vốn của Công ty;

- Tham gia lựa chọn, liên doanh liên kết với các đơn vị có năng lực, tìm kiếm các công việc mới trên nguyên tắc: Phù hợp năng lực nội tại của Công ty; đảm bảo nguồn vốn thanh toán kịp thời cho công việc hoàn thành; tạo tiền đề để công tác phát triển một cách bền vững;

1.2 Về công tác tài chính:

- Chú trọng kiểm soát và công tác cơ cấu nợ ngân hàng, 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; tập trung thu hồi, thoái vốn các khoản đầu tư tài chính tại các đơn vị liên kết (Thủy điện Văn Chấn, thủy điện Nậm Hóa 1, thủy điện Nậm Hóa 2, dự án khu đô thị Đông Huyện Văn Giang); các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn khác và các khoản đầu tư tại các dự án mà không có hiệu quả cao hoặc hiệu quả không rõ ràng để tập trung cho các dự án trọng điểm hoặc đang đầu tư dở dang (Thủy điện Khánh Khê, thủy điện Suối Choang...);

- Tập trung cao độ cho công tác thu hồi vốn tại các công trình. Bao gồm cả việc chuyển đổi công nợ từ các đối tác thành vốn góp của công ty; thanh lý tài sản thế chấp;

khởi kiện ra tòa án cấp có thẩm quyền; xử lý nghiêm các cá nhân phát sinh các khoản nợ xấu cho công ty...

- Cân đối tài chính kịp thời, ưu tiên cho các dự án trọng điểm, mục tiêu năm 2015 có hiệu quả rõ ràng như dự án: Dự án Khu nhà ở Đồng Phát, Thủy điện Nậm Hóa 1 và một số công trình xây dựng như Bản Mòng; Iamor..

- Lập kế hoạch tài chính phân bổ rõ nguồn lực cho từng lĩnh vực hoạt động để có kế hoạch sử dụng linh hoạt các nguồn vốn có sẵn và biện pháp xử lý khi xảy ra thiếu hụt nguồn vốn;

- Lựa chọn thời điểm phát hành tăng vốn điều lệ bổ sung nguồn vốn đối ứng dự án và bổ sung vốn lưu động.

2. Hoàn thiện hệ thống quản lý và nhân sự Công ty:

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

- 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. Ban hành chính sách thích hợp để thu hút và giữ chân những cán bộ, công nhân viên có năng lực để đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển của công ty;

- Định biên, cắt giảm nhân sự tại một số ban điều hành, ban chỉ huy theo hướng tinh giản, lấy chất lượng thay cho số lượng, tăng cường các nhân sự chất lượng cao trong công tác điều hành hoạt động sản xuất trực tiếp;

- Xây dựng mô hình quản lý đồng bộ, phân cấp trách nhiệm rõ ràng giữa Công ty mẹ và các Công ty thành viên.

- Đào tạo nâng cao năng lực CBCNV. 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

3. Công tác quản trị:

- Quản trị nhân sự: theo hướng tinh gọn, hiệu quả, gắn kết từng nhân sự vào từng vị trí công việc cụ thể, hoàn thiện cơ chế đào tạo và đai ngộ để phát huy hiệu quả của nguồn nhân lực theo chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;

- Quản trị tài chính: Xây dựng kế hoạch tài chính gắn liền với công tác quản trị chi phí, quản trị rủi ro của từng dự án. Tổ chức huy động nguồn đảm bảo cho kế hoạch sản xuất kinh doanh mà đại hội cổ đông đã thông qua nhiều kênh khác nhau để giảm thiểu chi phí vốn một cách tối đa. Áp dụng cơ chế thẻ chấp tài sản đối với các cá nhân, đơn vị trực thuộc trong công ty trong công tác hỗ trợ, vay vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh;

- Quản trị tài sản: Xây dựng kế hoạch sử dụng tài sản phù hợp với chiến lược sản xuất kinh doanh; kiên quyết xử lý các tài sản khai thác không hiệu quả (than lý các thiết bị dư thừa, hư hỏng, hiệu quả khai thác thấp...); Tổ chức đánh giá định kỳ tình trạng các tài sản để có giải pháp phù hợp với từng giai đoạn;

- Quản trị kế hoạch sản xuất: Bám sát chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm đã được ĐHCĐ phê duyệt, xây dựng kế hoạch sản xuất ngắn hạn từng tháng, từng quý để phát hiện và điều chỉnh kịp thời những vướng mắc;

- Quản trị đầu tư: Đánh giá cụ thể lợi ích của từng dự án đầu tư trong từng giai đoạn; xác định những chi phí cơ hội và những rủi ro tiềm tàng có thể xảy ra đối với tình dự án để có những quyết định đầu tư hợp lý;

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam. Kính đề nghị các Quý vị cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để Công ty hoàn thành các mục tiêu đề ra cho năm 2015 và các năm tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.KTKH.

**TM. HĐQT VÀ BĐH CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT - TGĐ**

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Bình

