|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ****XÂY DỰNG BẮC GIANG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Bắc Giang, ngày tháng 03 năm 2020* |

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

**VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020**

*Kính thưa Đại hội*

 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Bắc Giang;

- Căn cứ vào kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đã được HĐQT thống nhất thông qua.

*Hôm nay, ngày 14 tháng 03 năm 2020 tại Hội trường Công ty, HĐQT trang trọng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ ... nhiệm kỳ IV năm 2020 với những nội dung như sau:*

**Phần thứ nhất**

**BÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

**I. Những thuận lợi và khó khăn**

***1. Những thuận lợi***

- Năm 2019 là 1 năm mà tình hình kinh tế xã hội của đất nước tiếp tục phát triển ổn định, tăng trưởng kinh tế của cả nước đạt trên 6,7%, đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư công trong nước cũng tăng cao, thuận lợi cho các Doanh nghiệp nói chung và các Doanh nghiệp hoạt động trong ngành xây dựng nói riêng.

- Cuối năm 2018, và năm 2019 nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực XDCB tăng do tỉnh và các huyện thành phố đều vượt thu, vì vậy trên địa bàn tỉnh và thành phố tiếp tục triển khai mới nhiều dự án đây là điều kiện hết sức thuận lợi cho các đơn vị tư vấn có nhiều việc làm, từ đó tăng sản lượng và doanh thu.

- Công ty là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng có nhiều năm kinh nghiệm nhất của tỉnh, có năng lực, uy tín và thương hiệu được nhiều Chủ đầu tư tin tưởng. Đặc biệt, những thay đổi từ khi Tập đoàn ICO Group đầu tư vào đã nâng thương hiệu và uy tín của công ty nên một tầm cao mới, kết hợp với các thay đổi trong quản lý điều hành và sự nỗ lực cố gắng thay đổi, chuyển mình của toàn thể cán bộ người lao động trong công ty, thời gian qua công ty ngày càng được các Chủ đầu tư tin tưởng hơn và được giao nhiều dự án, công trình quan trọng để triển khai thực hiện vào năm 2019.

- Việc hoàn thành đầu tư sửa chữa trụ sở làm việc khang trang, sạch đẹp; việc quan tâm mua sắm thêm tài sản, công cụ dụng cụ, thiết bị máy móc và phần mềm phục vụ công việc .... đã tạo nên một hình ảnh, bộ mặt hoàn toàn mới cũng góp phần làm tăng hiệu quả công việc và niềm tin của CBNV cũng như khách hàng vào Công ty.

- Việc bổ sung một số nhân sự có kinh nghiệm, kiện toàn lại hoạt động của một số phòng đội; đặc biệt là việc xây dựng và ban hành “Cơ cấu giá thành” mới theo hướng quan tâm tối đa đến người lao động, qua đó cơ chế lương, thưởng và chế độ phúc lợi đối với người lao động đều tăng nhiều so với trước đây, đã tạo được niềm tin, động lực lớn để CBNV tâm huyết, gắn bó với Công ty, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả của công việc.

- Các hoạt động giao lưu nội bộ, giao lưu với các Cơ quan ban ngành cũng luôn được Ban lãnh đạo quan tâm, tạo điều kiện cũng góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động, tạo ra một phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ.

***2. Khó khăn:***

- Khó khăn lớn nhất trong năm 2019 là công tác sắp xếp tổ chức lại bộ máy, thay đổi thói quen, lề lối tác phong làm việc của CBNV.

- Việc cơ cấu, tuyển dụng mới, bố trí lại đội ngũ nhân sự; công tác, cải tạo trụ sở làm việc, đầu tư mua sắm Tài sản CCDC kéo dài cũng gây ra những xáo trộn nhất định, khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Nhiều cán bộ năng lực còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc trong tình hình mới; việc tổng hợp theo dõi số liệu còn thiếu khoa học cũng là một trong những khó khăn rất lớn trong việc đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng và công tác kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, báo cáo, đối chiếu các số liệu của hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Trên địa bàn tỉnh hiện có quá nhiều đơn vị tư vấn nhỏ lẻ, không có đẩy đủ nhân sự nhưng vẫn xin được việc, những đơn vị này sẵn sàng chi phí rất cao để xin được việc; vì vậy để có được đủ việc làm cho người lao động, nhiều công trình đã nhận của công ty cũng phải tăng mức chi phí liên quan nên đã ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận của đơn vị.

**I. Những kết quả đạt được trong năm 2019**

**1. Về tổ chức, quản lý và điều hành doanh nghiệp:**

**a, Về nhân sự**

- Tổng số CBNV đến 31/12/2018: 42 người

- Tổng số CBNV đến 31/12/2019: 51 người.

*+ Tuyển mới: 15 CBNV*

*+ Nghỉ chế độ và cắt giảm: 06 CBNV: (Nghỉ hưu trước thời hạn: 01 đồng chí; chuyển công tác: 04 đồng chí; Chấm dứt HĐ thử việc: 01 đồng chí).*

Việc tuyển dụng thêm nhân sự trong năm 2019 cơ bản đã đáp ứng nhu cầu công việc, tiến độ thực hiện các dự án mới, đặc biệt là phục vụ cho việc thành lập mới mảng xây lắp cũng như để nâng cao hơn nữa chất lượng nhân lực cho sự phát triển của Công ty. Bên cạnh việc tuyển thêm, các cán bộ không đủ năng lực, trình độ hoặc thiếu trách nhiệm công việc sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng.

**b, Công tác tu sửa trụ sở làm việc và mua sắm máy móc trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh.**

 Năm 2019 mà Công ty đã đạt được đó là cơ bản hoàn tất việc tu sửa lại gần như toàn bộ cơ sở vật chất của công ty, đầu tư mua sắm mới hệ thống bàn ghế, nội thất tại các phòng làm việc, mua sắm mới một số máy móc thiết bị, tài sản, phần mềm phục vụ cho công việc đã làm thay đổi rõ nét hình ảnh của Công ty, nâng cao uy tín thương hiệu và sự chuyên nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất – kinh doanh góp phần tạo ra kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

**c, Công tác quản trị điều hành:**

- Phân công lại nhiệm vụ và các mảng phụ trách cụ thể đối cho 02 đ/c P. Tổng Giám đốc để nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự sát sao trong các công việc của Công ty. Xác định rõ vai trò của từng bộ phận theo quy trình làm việc tại đơn vị đã được HĐQT thống nhất là ***“Tìm việc - Sản xuất - Thanh toán”.*** Theo đó việc chính của lãnh đạo công ty là “Tìm việc” và xây dựng các cơ chế, quy định để triển khai công việc một cách hiệu quả nhất; các bộ phận sản xuất tập trung chính vào sản xuất, không phải thực hiện việc khép chứng từ thanh toán các dự án như trước đây; việc thanh toán do bộ phận kế toán – tổng hợp chịu trách nhiệm chung cho toàn Công ty.

- Cơ cấu lại công việc đối với Phòng Hạ tầng và Đội khảo sát địa chất theo hướng chuyên môn hóa đó là: Chuyển toàn bộ công việc khảo sát tuyến trước đây do phòng Hạ tầng thực hiện sang giao cho Đội khảo sát địa hình để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

- Xây dựng mới một số quy định như: “Quy chế Tài chính, Cơ cấu giá thành” và Nội quy lao động, kỷ luật lao động.

- Thành lập mới phòng Quản lý xây dựng: Thực hiện QLDA, Giám sát và Thi công

- Thành lập mới phòng Kế hoạch – Kinh doanh.

- Thành lập mới phòng Tài chính – Kế toán.

- Sáp nhập phòng xây dựng 1 và 2 thành phòng tư vấn Xây dựng.

- Đổi tên Phòng Tổng hợp thành phòng Tổ chức – Hành chính.

- Hàng tuần, hàng tháng tổ chức họp giao ban Ban lãnh đạo với các trưởng bộ phận để kiểm điểm và bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thực hiện các hợp đồng; bàn bạc xây dựng các cơ chế, chính sách, nội quy quy định và định hướng phát triển doanh nghiệp để nâng cao uy tín, thương hiệu của công ty đồng thời tạo môi trường làm việc hấp dẫn để cán bộ yên tâm công tác, cống hiến và thu hút nhân sự có chất lượng về công ty, qua đó sẽ nâng cao năng suất, hiệu quả trong công việc.

- Đã ứng dụng một số giải pháp công nghệ vào công tác quản trị điều hành như:

*+ Xây dựng xong và vận hành website của công ty để cập nhật các thông tin, năng lực của Doanh nghiệp.*

*+ Áp dụng hệ thống mail nội bộ và việc lưu dữ liệu tại đơn vị đảm bảo khoa học, thống nhất, cùng truy xuất sử dụng chung và và chia sẻ, đồng bộ dữ liệu qua đám mây.*

**d, Công tác Kế toán - Tổng hợp:**

- Trong năm 2019 Công ty bắt đầu triển khai công tác kế toán trên phầm mềm chuyên nghiệp để đảm bảo công tác kế toán tại đơn vị khoa học, chính xác, giảm bớt thời gian nhập liệu và báo cáo, đồng thời thuận lợi trong công tác quản lý điều hành của Ban lãnh đạo.

- Việc thanh toán cho các phòng đội có thay đổi rõ rệt so với trước đây, ngay khi tiền về tiến hành thanh toán kịp thời và chính xác ngay cho các Phòng/đội sản xuất.

- Tiến hành xây dựng lại các biểu mẫu theo dõi doanh thu, sản lượng, công nợ, các số liệu thanh toán, tạm ứng nội bộ, thanh toán cho các đối tác, chủ đầu tư … theo hướng khoa học hơn, để đảm bảo giảm bớt chồng chéo trong theo dõi và cập nhật số liệu, đảm bảo số liệu được cập nhật đầy đủ và chính xác.

**e, Các nội dung khác:**

- Năm 2019, ngoài những kết quả đã đạt được trong hoạt động sản xuất Kinh doanh, Công ty cũng đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên và hội nghị người lao động với những chính sách, định hướng, chế độ, cụ thể về tầm nhìn, tương lai của Công ty, củng cố niềm tin của CBNV, cổ đông vào sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.

- Trong tháng 6/2019 đây là năm đầu tiên Công ty đã đài thọ 100% kinh phí tổ chức cho toàn thể CBNV chuyến nghỉ hè, thăm quan quê Bác – Cửa Lò. Chuyến thăm quan – nghỉ mát hè 2019 đã giúp cho CBNV và người lao động trong công ty, được giao lưu, chia sẻ, Ban lãnh đạo Công ty tri ân những đóng góp của những nguyên CBNV và cổ đông Công ty, góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong nội bộ Công ty.

- Trong năm 2019; CBNV Công ty đã tham gia các sự kiện, chương trình giao lưu, học hỏi với các đơn vị thành viên khác trong Tập đoàn giúp tăng cường đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau.

- Cũng trong năm 2019, Ban lãnh đạo Công ty đã quan tâm, tạo điều cho CBNV Công ty đi đào tạo các khóa, các lớp nâng cao kiến thức, các buổi hội thảo, tham quan, triển lãm chuyên ngành để CBNV nâng cao hơn nữa chuyên môn nghiệp vụ.

**2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019**

**-** Kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu cụ thể năm 2019 đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường biên hàng năm vào ngày 18/4/2019; trên cơ sở đó Ban lãnh đạo công ty đã tập trung triển khai thực hiện và đạt được những kết quả cụ thể như sau:

*ĐVT: Tỷ VNĐ*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chỉ tiêu** | **Năm 2019** | **So sánh năm 2018** |
| **Kế hoạch năm 2019** | **Thực hiện năm 2019** | **Tỷ lệ so với KH (%)** | **Thực hiện 2018** | **Tỷ lệ** |
| 1 | **Sản lượng xuất hồ sơ**  | **23,750** | **24,783** | **104%** | **15,100** | **164%** |
|   | Tư vấn | 18,750 | 22,466 |   | 15,100 |   |
|   | Xây lắp | 5,000 | 2,317 |   |   |   |
| 2 | **Doanh thu** | **23,750** | **26,834** | **113%** | **12,360** | **217%** |
|   | Tư vấn | 18,750 | 24,517 |   | 12,360 |   |
|   | Xây lắp | 5,000 | 2,317 |   |   |   |
| 3 | **Tiền về** |  | **14,123** |  | **12,360** | **114%** |
| 4 | **Nghĩa vụ với NSNN** |  | **0,961** |  |  |  |
| 5 | **BH các loại + CĐ phí** |  | **0,574** |  |  |  |
| 6 | **Lãi trước thuế** | **1,300** | **0,925** | **71%** | **-0,267** |  |
| 7 | **Cổ tức** |  |  |  |  |  |
| 8 | **Thu nhập bình quân (trđ/ng/tháng)** | **10,50** | **12,30** | **117%** | **8,20** | **150%** |

*(Do tiến độ thực hiện BTGPMB trường phổ thông liên cấp của tập đoàn còn gặp nhiều vướng mắc lên phần khối lượng công việc từ phía tập đoàn chưa triể khai được theo đúng kế hoạch lên không tính chỉ tiêu kế hoạch đối với phần công việc từ phía tập đoàn).*

**3. Các giải thưởng và thành tích đã đạt được trong năm 2019**

Với những cố gắng, nỗ lực và kết quả đã đạt được trong năm 2019, các cá nhân, tập thể và Công ty đã được Hội đồng Thi đua Khen thưởng Công ty và Tập đoàn trao tặng và vinh danh:

***- 08 Cá nhân xuất sắc đã được Vinh Danh tại buổi Lễ tổng kết Công ty:***1. Ông Nguyễn Đức Huân - Tổng Giám đốc
2. Ông Trương Văn Quân - P. Tư vấn Giao thông - Thủy lợi
3. Ông Lương Minh Đức - P. Tư vấn Xây dựng
4. Bà Lê Thị Thanh Huyền - P. Tư vấn - Giao thông - Thủy lợi
5. Nguyễn Văn Hiếu - P. Quản lý Xây dựng
6. Ông Chu Văn Miạnh - Phòng Quản lý xây dựng
7. Ông Nguyễn Tiến Thăng - Đội khảo sát địa hình
8. Ông Hoàng Đại Ngọc - Phòng Tư vấn xây dựng

***- 03 tập thể***1. Phòng Tư vấn - Giao thông - Thủy lợi
2. Phòng Tư vấn Xây dựng
3. Phòng Quản lý xây dựng
***- Giải thưởng Tập đoàn trao tặng:***

1. Tổng Giám đốc xuất sắc của Tập đoàn
2. Phòng Quản lý Xây dựng cũng được vinh danh với giải thưởng: Tập thể xuất sắc của toàn Tập đoàn.

**B. Phần thứ hai**

**TẦM NHÌN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN 2028**

1. **Mục tiêu và tầm nhìn đến hết 2023:**

+ Trở thành Công ty tư vấn số 1 của tỉnh Bắc Giang về mọi tiêu chí: quy mô, doanh thu, lợi nhuận.

+ Trở thành Công ty Xây dựng Top 3 toàn tỉnh.

+ Trở thành 1 Tổng công ty với đầy đủ các Công ty thành viên và công ty Liên doanh; liên kết tạo thành 1 hệ sinh thái Xây dựng khép kín.

1. ***Mục tiêu và tầm đến hết 2028:***

 + Phấn đấu trở thành công ty Tư vấn nằm trong Top 100 của Việt Nam

 + Trở thành công ty Xây lắp số 1 của tỉnh Bắc Giang; và trở thành doanh nghiệp xây lắp uy tín trong khu vực các tỉnh phía Bắc.

 + Trở thành 1 Tổng Công ty đầu tiên của tỉnh có đối tác liên doanh, liên kết với nước ngoài; có đội ngũ CBNV tiệm cận trình độ quốc tế.

**C. Phần thứ ba**

**KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020**

**I. CÁC MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020:**

**1. Chủ trương phát triển của Công ty năm 2020:**

Trong năm 2020, bên cạnh việc phát triển tăng quy mô (Tăng cường nhân sự, tăng trưởng Doanh thu, mở rộng địa bàn hoạt động…) Công ty sẽ dành một sự quan tâm, tập trung nguồn lực lớn vào công tác chuẩn hóa tất cả các khâu, quy trình của doanh nghiệp.

**2. Mục tiêu về sản phẩm và thị trường:**

- Về sản phẩm: Nằm trong định hướng phát triển quy mô cả chiều rộng lẫn chiều sâu, ngoài việc không ngừng nâng cao chất lượng những sản phẩm chủ lực hiện nay (tư vấn thiết kế, lập quy hoạch và dự án, thiết kế; tư vấn đấu thầu, giám sát), năm 2020 sẽ đẩy mạnh mảng thi công xây dựng và triển khai thêm mới mảng công nghệ và vật liệu xây dựng.

- Về thị trường: Tập trung phát triển mở rộng thị trường sang một số huyện lân cận thành phố Bắc Giang mà công ty hiện chưa thiết lập quan hệ như: Việt Yên, Tân Yên; đồng thời từng bước mở rộng thị trường sang các tỉnh lân cận, đặc biệt là thị trường Bắc Ninh để tăng nguồn việc, tăng doanh thu, mở rộng thương hiệu, giảm rủi ro kinh doanh khi thị trường Bắc Giang có bất ổn.

**3. Mục tiêu về huy động vốn:**

- Tổng nguồn vốn hiện nay của công ty là 25 tỷ đồng.

- Dự kiến năm 2020 sẽ không tăng vốn điều lệ

**4. Mục tiêu về doanh thu:** Tổng doanh thu (trước thuế) năm 2020 dự kiến đạt **53 tỷ đồng**, cụ thể:

 ĐVT: Tỷ đồng

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Phòng đội** | **Kết quả 2019** | **KH Doanh thu 2020** | **So với KQ 2019 (%)** | **Ghi chú****(BQ/người/năm)** |
| **I** | **Mảng tư vấn** | **24,517** | **26,00** | 106.05 |  |
| **1** | **DT từ sản lượng** | ***17,339*** |  | 141.30 |  |
| + | Xây dựng | 5,950 | 7,50 |  | 750.000.000 |
| + | Giao thông – Thủy lợi | 5,816 | 8,25 |  | 750.000.000 |
| + | Quản lý xây dựng | 1,707 | 3,75 |  | 750.000.000 |
| + | Địa chất | 1,402  | 1,95 |  | 650.000.000 |
| + | Địa hình | 2,055 | 1,95 |  | 650.000.000 |
| + | Đối tượng khác | 0,409 | 1,10 |  |  |
| **2** | **Doanh thu các công trình từ 2018 trở về trước** | **7,178**  | 1,50 |  |  |
| **II** | **Mảng xây lắp** | **2,317** | **27,00** | 116.5 |  |
|  | **Tổng cộng (Chưa VAT)** | **26,834** | **53,00** | **183.87** |  |

**5. Mục tiêu về lợi nhuận:**

+ Lợi nhuận đối với các gói thầu tư vấn: phấn đấu tăng từ 1,0% theo cơ cấu cũ lên từ 4-5% tổng doanh thu.

+ Lợi nhuận đối với mảng xây lắp và thiết bị công nghệ khoảng 3-5,0% doanh thu.

***Lợi nhuận tính theo nguồn vốn chủ sở hữu phấn đấu đạt từ 8-10%***

**Tổng lợi nhuận dự kiến năm 2020 khoảng: 2,1 tỷ đồng.**

**6. Mục tiêu về thu nhập trung bình của người lao động:** Phấn đấu tăng mức thu nhập bình quân của người lao động đạt 13.5 triệu đồng (năm 2019 là 12,3 triệu đồng).

**II. KẾ HOẠCH NHÂN SỰ 2020:**

- Nhân sự tính đến 31/12/2019 số lượng CBNV Công ty là: 51 người, tăng 13 người so với đầu năm 2019.

- Nhân sự dự kiến đến hết năm 2020: khoảng từ 60-65 người; chủ yếu là tuyển thêm cho bộ phận xây lắp; Bộ phận kinh doanh thiết bị công nghệ và VLXD.

**III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN “CHUẨN HOÁ”**

Để công ty ngày càng hoạt động chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp, năm 2020 sẽ tập trung tiến hành chuẩn hoá một số nội dung, vấn đề quan trọng tại doanh nghiệp, cụ thể:

1. Chuẩn hoá về tổ chức bộ máy; chức năng nhiệm vụ và sự phối hợp giữa các phòng ban đơn vị trong công ty.

2. Chuẩn hoá về tuyển dụng, đào tạo, bố trí sử dụng, đánh giá và sa thải nhân sự

3. Chuẩn hoá về quy trình làm việc đối với từng bộ phận

4. Chuẩn hoá về quản lý giao việc và đánh giá chất lượng công việc

5. Chuẩn hoá về chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

6. Chuẩn hoá về các loại văn bản ban hành và lưu trữ hồ sơ, dữ liệu tại đơn vị.

7. Chuẩn hoá về làm việc với khách hàng và chăm sóc khách hàng

Công ty đã lựa chọn chủ đề năm 2020 là ***“ Chuẩn hóa để phát triển”****; dự kiến quá trình chuẩn hóa sẽ bắt đầu ngay từ đầu năm 2020, sẽ tập trung cao xây dựng hoàn thành các văn bản, quy định trong năm 2020.*

 **CÔNG TY CP TVĐT XÂY DỰNG BẮC GIANG**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Đức Huân**