

TP. Cần Thơ, ngày tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2017,
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

A/ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2017:

Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	TH năm 2017	Tỷ lệ %	
				TH năm 2017 so với KH năm 2017	TH năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016
I	Tổng giá trị SXKD	90.137	88.906	99%	66%
1	Giá trị xây lắp	78.137	81.986	105%	78%
2	Giá trị CN-VLXD (giá hiện hành)	8.000	2.874	36%	11%
3	Giá trị tư vấn	3.500	3.500	100%	107%
4	Giá trị kinh doanh khác	500	546	109%	229%
II	Một số chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu	87.612	74.308	85%	78%
2	Lợi nhuận trước thuế	822	-7.497	-	-
3	Nộp NSNN	8.761	12.741	145%	241%
4	Nguồn vốn CSH	35.000	35.000	-	-
5	Tỷ suất LN trước thuế/vốn CSH	2,35%	2,35%	-	-
6	Tổng nợ phải trả	70.000	64.605	92%	85%
7	Tổng nợ phải thu	73.000	25.189	35%	35%
III	Tổng giá trị đầu tư	-	-	-	-
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	4,5	4,49	99,9%	107%

Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

Trong năm 2017, Công ty chủ yếu tập trung hoàn thiện các thủ tục hoàn công, quyết toán, thu hồi vốn gói thầu số 9 trạm thu phí Ô Môn và trạm thu phí Thốt Nốt, IDICO-INCO10 tập trung thi công các gói thầu thuộc Công ty TNHH giấy Lee&Man Việt Nam, công trình Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản do Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai làm chủ đầu tư. Với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và CB.CNV trong toàn công ty đa số các ngành nghề kinh doanh chính đã thực hiện sản lượng vượt kế hoạch đề ra, đạt 99% so với kế hoạch năm 2017 (Trong đó: Sản lượng xây lắp đạt 105%; Sản lượng Sản xuất công nghiệp đạt 36%; Sản lượng thực hiện tư vấn đạt 100% và Cung cấp dịch vụ khác đạt 109% so với kế hoạch đề ra). Nếu không bị ảnh hưởng của các chi phí như: Tiền lãi chấp nộp thuế do các khoản nợ thuế từ năm 2013 trở về trước và chi phí coppha

giáo chống phát sinh năm 2010 treo lại chưa kết chuyển hết,... thì năm 2017 IDICO-INCO10 hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, doanh thu đủ bù đắp chi phí phát sinh trong năm và có lợi nhuận **3.663.243.280 đồng**.

II. Công tác sản xuất kinh doanh:

1. Công tác xây lắp:

- Trong năm 2017, IDICO-INCO10 tập trung thi công các công việc chuyển tiếp từ năm 2016 chuyển qua, chủ yếu thi công các hạng mục công trình Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản của Tập đoàn Sao Mai.

- Gói thầu "Nền, mặt đường vỉa hè, cây xanh chiếu sáng & cống thoát nước" với trị giá trên 10,129 đồng, IDICO-INCO10 đã đàm phán hợp đồng với Công ty TNHH Giấy Lee&Man xong nhưng vẫn chưa triển khai được do các cơ quan thẩm quyền chưa cấp phép cho Chủ đầu tư.

- Trong thời gian này, các dự án đầu tư mới cũng như đầu tư xây dựng cơ bản tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, rất ít công trình mới được triển khai xây dựng nên việc tìm kiếm sản công việc bù đắp cho sản lượng cũng rất khó khăn. Đến quý 4/2017 Công ty tiếp cận với trường Đại học Xây dựng Miền Tây, tham gia đấu thầu gói thầu sửa chữa và sơn mới lại trường với giá trị hợp đồng gần 3,0 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này Công ty tiếp tục tham gia đấu thầu và trúng gói thầu: Cống hàng rào và đường nội bộ giai đoạn 1 của Trường Đại học kiến trúc TP.HCM (Cơ sở Cần Thơ) với giá trị 4,29 tỷ đồng. Hai gói thầu tuy giá trị không lớn nhưng cũng đã bổ sung thêm một phần sản lượng cho việc thực hiện kế hoạch của năm 2017. Đồng thời cũng tạo tiền đề để tiếp cận các gói thầu giai đoạn tiếp theo với các chủ đầu tư này.

2. Sản xuất công nghiệp:

Trạm bê tông thương phẩm tại Cảng Cái Cui: Cuối năm 2016 Cảng Cần Thơ đã có văn bản đề nghị thu hồi lại mặt bằng hiện đang cho IDICO-INCO10 thuê đặt Trạm bê tông để bàn giao lại cho UBND thành phố Cần Thơ. IDICO-INCO10 đã có văn bản gửi Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ xin thuê lại 4.000m² đất gần với khu vực hiện tại để làm mặt bằng mới lắp đặt trạm bê tông nhưng Cảng Cần Thơ chưa bố trí được mặt bằng. Hiện tại, trạm bê tông hoạt động cầm chừng chờ di dời, chưa phát huy hết công suất nên công tác sản xuất kinh doanh chưa đạt hiệu quả.

4. Công tác tư vấn:

Công tác tư vấn trên địa bàn TP.Cần Thơ và các tỉnh lân cận, năm 2017 đạt sản lượng trên 3,5 tỷ đồng.

5. Công tác tài chính:

*** Phân tích các chỉ tiêu tài chính:**

- Trong năm 2017, IDICO-INCO10 đã thực hiện được một số việc liên quan đến tình hình tài chính kéo dài nhiều năm, cụ thể:

+ Trả dứt điểm tiền nợ đọng thuế trước năm 2012 chuyển qua và phần phát sinh mới như: Thuế GTGT, Thuế TNDN, Truy thu thuế sau thanh tra và trả thêm một phần tiền thuê đất khu trụ sở tại 43 và 43A (Các khoản thuế IDICO-INCO10 đã nộp trong năm 2017 là trên 8,156 tỷ đồng, không tính các khoản thuế được khấu trừ trên 4,58 tỷ đồng).

+ Trả tiền nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN từ trước năm 2012 chuyển qua và phân phát sinh mới với số tiền trên 1,236 tỷ đồng.

+ Trả tiền thi hành án đối với các bản án tại Thi hành án quận Ninh Kiều với số tiền 980 triệu đồng (Công ty cổ phần Hồng Hà - Long An tiền lãi chậm thi hành 210 triệu đồng; Thi hành án cho Ông Bùi Thái Dương 770 triệu đồng).

- Lợi nhuận: Lợi nhuận thực hiện trong năm 2017 trên 3,6 tỷ đồng.

*** Đánh giá chung:**

- Kết quả SXKD năm 2017 tuy chưa khắc phục được khoản lỗ trước đây nhưng hoạt động SXKD đã có lợi nhuận (*Nếu không bị ảnh hưởng của các chi phí như: Tiền lãi chậm nộp thuế do các khoản nợ thuế từ năm 2012 trở về trước và chi phí coppha giáo chống phát sinh năm 2010 treo lại chưa kết chuyển hết, ... thì năm 2017 IDICO-INCO10 hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, doanh thu đủ bù đắp chi phí phát sinh trong năm và có lợi nhuận với số tiền là: 3.663.243.280 đồng*), đã trả dần các khoản nợ ngân sách như: Nợ thuế các loại, nợ BHXH và thi hành án đối với các bản án là công nợ của của những năm trước năm 2012 chuyển qua.

III. Công tác tài chính:

1. Phân tích các chỉ tiêu tài chính:

Kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2017 của Công ty như sau:

Doanh thu: 74,913 tỷ đồng

Lợi nhuận: -7,497 triệu đồng

Nộp ngân sách Nhà nước: 12,642 tỷ đồng

Hệ số thanh toán tổng quát bình quân: 0,78

Hệ số thanh toán hiện thời: 0,82

Hệ số thanh toán nhanh bình quân: 0,71

Hệ số thanh toán nợ dài hạn: 0,57

Kỳ thu tiền bình quân: 131 ngày

Vòng quay tổng tài sản bình quân: 1,15

Nguồn tài chính sau cân đối: -17,011 tỷ đồng

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu: -0,1

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu: 0,398

2. Công nợ phải thu, phải trả:

*** Đối với công nợ phải thu:**

Theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2017 với số phải thu là 33,08 tỷ đồng, trong đó phải thu các công trình xây lắp là 25,05 tỷ đồng (Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản 11,4 tỷ đồng, Nhà máy giấy Lee&Man 7,8 tỷ đồng, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO 3,01 tỷ đồng, Trường Đại học Kiến trúc TPHCM 1,7 tỷ đồng, Đại học Xây dựng Miền Tây 1,04 tỷ đồng,...); phải thu tiền sản xuất kinh doanh bê tông là 557 triệu đồng và phải thu của Xí nghiệp tư vấn là 480 triệu đồng. Hiện nay, IDICO-INCO10 đang quyết toán phân phát sinh công trình Trạm thu phí QL91 với giá trị 4,5 tỷ đồng, các gói thầu thuộc dự án Nhà máy Giấy Lee&Man 6,7 tỷ đồng,...

- Đối với các khoản công nợ treo qua nhiều thời kỳ và trước thời điểm cổ phần hóa doanh nghiệp (Trước năm 2007) hiện Công ty vẫn chưa thu hồi được cụ thể như sau:

+ Đối với khoản phải thu của ông Đỗ Như Minh với số tiền 83.064.800 đồng, phát sinh từ năm 2003 trước thời điểm cổ phần hóa doanh nghiệp. Công nợ này đã treo nhiều năm không thu hồi được, hiện ông Đỗ Như Minh đã nghỉ hưu (từ năm 2003). IDICO-INCO10 đã gửi văn bản yêu cầu nộp trả (Văn bản số 24/CT-TCKT ngày 22/01/2018).

+ Đối với khoản phải thu của ông Nguyễn Công Minh với số tiền 144.597.200 đồng, phát sinh từ năm 2003 trước thời điểm cổ phần hóa doanh nghiệp. Công nợ này đã treo nhiều năm không thu hồi được, hiện ông Nguyễn Công Minh đã nghỉ việc tại đơn vị. IDICO-INCO10 đã gửi văn bản yêu cầu nộp trả (Văn bản số 22/CT-TCKT ngày 23/01/2018).

+ Đối với khoản phải thu của ông Lương Duy Đoàn với số tiền 125.000.000 đồng, phát sinh từ năm 1999 trước thời điểm cổ phần hóa doanh nghiệp. Công nợ này đã treo nhiều năm không thu hồi được, hiện ông Lương Duy Đoàn đã nghỉ việc tại đơn vị. IDICO-INCO10 đã gửi văn bản yêu cầu nộp trả (Văn bản số 22/CT-TCKT ngày 22/01/2018).

+ Tài sản thiếu chờ xử lý với số tiền là 2.508.656.959 đồng, đây là chi phí khoán vượt định mức hợp đồng giao khoán của hai công trình Bệnh viện đa khoa Vĩnh Thanh và Đường khu tái định cư Thới Nhứt theo Quyết định điều chỉnh giảm của Kiểm toán nhà nước Khu vực 4. Hiện IDICO-INCO10 đã gửi văn bản yêu cầu Đội trưởng thi công là ông Trần Xuân Sinh nộp lại khoản tiền 2.508.656.959 đồng nêu trên (Văn bản số 54/CT-TCKT ngày 16/3/2018).

***Đối với công nợ phải trả:**

Công nợ phải trả khách hàng và phải trả khác đến 31/12/2017 cụ thể:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Diễn giải	Phải trả nợ gốc	Nợ lãi	Ghi chú
I	Nợ vay:	14.649	25	
1	Nợ vay ngắn hạn:	14.649	25	
	CT Nhà máy CB Thức ăn thủy sản	14.649	25	
	CT Nhà máy Giấy Lee&Man	0	0	
2	Nợ vay trung hạn tại BIDV-Cần Thơ	0	0	
3	Nợ vay Tổng công ty	0	7.851	
II	Công nợ phải trả	70.505		
1	Công nợ phải trả cho khách hàng các công trình	18.655		
a	CT Nhà máy giấy Lee&Man	709		
b	CT Trạm thu phí QL91	204		
c	CT Nhà máy CB thức ăn thủy sản	7.499		
d	CT Trường ĐH XD Miền Tây	1.897		
e	Sản xuất kinh doanh bê tông	615		
f	Công nợ các công trình khác	7.243		
	+Công trình NMTĐ Đak Mi4	917		
	+Công trình XMHT 2.2KL	3.001		
	+CT Dệt kim Đồng Phương	154		
	+Các gói thầu công trình DHG	751		

	+Kênh chính đông Dầu Tiếng-Tây Ninh	633		
	+Trạm nghiên XMHT2-Long An	1.576		
	+BVĐK Vĩnh Thạnh, Trường CDKT,...	211		
2	Công nợ phải trả khác (Thuế, BHXH ...)	32,836		
a	Nợ thuế	16.907		
b	Các khoản phải trả khác	15.929		
	+ Nợ BHXH (gốc:229; phạt chậm nộp:545)	774		
	+ Nợ Tổng Cty IDICO	10.214		Bao gồm nợ lãi vay 7,851 tỷ
	+Các đối tượng khác	4.951		
3	Nợ góp vốn DA KDC Hưng Thạnh phải trả IDICO-URBIZ	14.887		

*** Những khó khăn:**

Trong số công nợ phải trả trên đã có nợ phạt chậm nộp thuế các loại với số tiền 10,3 tỷ đồng, chưa bao gồm nợ thi hành án... Số còn phải nộp cho Chi cục thi hành án dân sự quận Ninh Kiều với số tiền trên 1,7 tỷ đồng.

3. Những khó khăn vướng mắc:

- Công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn do tình hình kinh tế trong nước vẫn trong giai đoạn khó khăn, hoạt động đầu tư công giảm, năng lực hạn chế do các khoản nợ ngân sách từ các năm trước chuyển qua.
- Nợ thuế và nợ BHXH nên nguy cơ bị phong tỏa tài khoản để thu hồi nợ cho ngân sách, ảnh hưởng đến vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Thiếu nguồn lực cán bộ có trình độ và chuyên môn nghiệp vụ tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Công ty.

B. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

I. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2018:

Trên cơ sở tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, IDICO-INCO10 xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Kế hoạch năm 2018 so với TH năm 2017
I	Tổng giá trị SXKD	88.906	84.300	95%
1	Giá trị xây lắp	81.986	80.000	98%
2	Giá trị CN-VLXD (giá hiện hành)	2.874	400	14%
3	Giá trị tư vấn	3.500	3.500	100%
4	Giá trị kinh doanh khác	546	400	73%
II	Một số chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu	74.308	76.636	103%
2	Lợi nhuận trước thuế	-7,497	756	-
3	Nộp NSNN	12.741	7.664	60%

4	Nguồn vốn CSH	35.000	35.000	-
5	Tỷ suất LN trước thuế/vốn CSH	2,35%	2,16%	-
6	Tổng nợ phải trả	64.605	67.835	105%
7	Tổng nợ phải thu	25.189	26.448	105%
III	Tổng giá trị đầu tư	-	-	-
IV	Thu nhập bình quân (người/tháng)	4,49	5,0	111%

1. Công tác xây lắp:

- Tập trung Quyết toán các gói thầu:

+ Gói thầu số 9: Xây dựng trạm thu phí Km 16+905,83 và Trạm thu phí Km50+050 phân phát sinh với Chủ đầu tư (Hiện đang chờ Bộ giao thông phê duyệt đơn giá phát sinh).

+ Quyết toán các gói thầu đã thi công xong đối với Công ty TNHH giấy Lee&Man Việt Nam;

- Tập trung thi công các công trình:

+ Thi công hoàn thiện và bàn giao Nhà kho 7.200m² công trình Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản tại xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp cho Tập đoàn Sao Mai. Tổ chức thi công Khối nhà văn phòng, dự kiến công trình sẽ hoàn thành và bàn giao cho Tập đoàn Sao Mai trước 31/12/2018.

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác cho thuê, lắp dựng copfa, cây chống có sẵn để tạo thêm thu nhập cho Công ty.

2. Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm:

- Tiếp cận thêm các gói thầu thuộc giai đoạn 2 của dự án Nhà máy Giấy Lee&Man Việt Nam.

- Tiếp cận các gói thầu thuộc vốn đầu tư của Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai tại Đồng Tháp, Cà Mau và Châu Đốc - An Giang.....

- Tiếp cận Trường Đại học xây dựng Miền Tây, Đại học kiến trúc TP.HCM tham gia đấu thầu các gói thầu khác khi nhà trường có chủ trương đầu tư trong năm 2018.

3. Trạm bê tông thương phẩm Cảng Cái Cui:

Hiện tại, Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đã có văn bản đề nghị thu hồi lại mặt bằng IDICO-INCO10 đang đặt Trạm bê tông thương phẩm để giao trả lại cho UBND thành phố Cần Thơ. IDICO-INCO10 đã có văn bản gửi Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ xin thuê lại 4.000m² đất liền kề với khu vực của cảng hiện tại để làm mặt bằng mới đặt trạm bê tông; Bên cạnh đó Công ty cũng tập trung tìm kiếm thêm một vài vị trí mặt bằng để di dời và sớm ổn định hoạt động sản xuất của Trạm để phục vụ công tác bê tông và gia công đá 04 thi công công trình Nhà máy Giấy Lee & Man (giai đoạn 2).

4. Công tác tư vấn:

Tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm việc làm trên địa bàn TP.Cần Thơ và các tỉnh lân cận nhằm phát huy nguồn lực hiện có, dự kiến kế hoạch năm 2018 đạt sản lượng trên 3,5 tỷ đồng.

5. Công tác tài chính:

- Đẩy nhanh công tác thu hồi vốn các công trình hạng mục công trình đã thi công xong.

- Rà soát chi phí, kiểm tra giá thành các công trình xây dựng;

- Giám sát chặt chẽ giá thành sản xuất, tìm mọi biện pháp tiết kiệm các khoản chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã đề ra, IDICO-INCO10 sẽ thi công hoàn thiện và quyết toán các công trình chuyển tiếp của năm 2017, thi công các công trình được giao thầu và dự kiến trúng thầu trong năm 2018... . Để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, Ban điều hành xây dựng hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh năm 2018 như sau:

+ Hạn vay vốn lưu động: 15 tỷ đồng.

+ Hạn mức bảo lãnh: 25 tỷ đồng.

- Hạn mức vay và hạn mức bảo lãnh này được đảm bảo bằng các hợp đồng cầm cố, thế chấp tài sản giữa IDICO-INCO10 và BIDV-Cần Thơ.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Ông Lê Văn Tất Linh, chức vụ Giám đốc Công ty theo Quyết định bổ nhiệm số 09/QĐ-CT ngày 26/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty và Bà Nguyễn Ngọc Vân, chức vụ Kế toán trưởng Công ty theo Quyết định bổ nhiệm số 30/QĐ-CT ngày 29/12/2017 của Hội đồng quản trị được đại diện Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO ký hồ sơ đề nghị cấp hạn mức tín dụng năm 2018 (Hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh), các hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh và các chứng từ khác có liên quan giữa IDICO-INCO10 với Ngân hàng.

- Theo trách nhiệm, quyền hạn của mình, Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng được quyền ủy quyền lại cho các Phó giám đốc và Phó phòng tài chính kế toán Công ty được ký thay các hồ sơ vay vốn, bảo lãnh theo quy định của Ngân hàng.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2018 của IDICO-INCO10. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý cổ đông về biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty để đơn vị ngày càng ổn định và phát triển hơn.

Trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua Đại hội.

TM. BAN GIÁM ĐỐC CTY
GIÁM ĐỐC

Lê Văn Tất Linh