UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Khó khăn:

Tình hình giá dầu phục hồi chậm kéo theo các hoạt động về dịch vụ dầu khí trong đó có dịch vụ Catering giảm, làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của công ty. Thị trường bị cạnh tranh gay gắt.

Đối với công ty trong thời gian qua do chưa trả hết nợ ngân hàng Bản Việt nên bị hạn chế vốn vay, bên cạnh đó một số công trình do công ty thi công chưa được thanh toán hết nên nguồn vốn rất eo hẹp. Vì vậy, công ty Getraco gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là thiếu vốn, dòng tiền chậm dẫn đến phát sinh nợ chậm thanh toán với một số đơn vị, khách hàng.

Thuận lợi:

Có sự đoàn kết, nhất trí trong Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, đặc biệt là sự điều hành năng động nhạy bén, linh hoạt và quyết tâm cao của Ban TGĐ cộng với sự cố gắng nỗ lực và gắn bó của CBCNV toàn công ty.

Công ty có sự hỗ trợ của lãnh đạo Tỉnh và các cơ quan ban ngành liên quan. Các đối tác tin tưởng hợp tác. Công ty tiếp tục duy trì quan hệ thương mại, thực hiện tốt các hợp đồng đang có, tạo uy tín cao với các đối tác khách hàng, lãnh đạo công ty tích cực tìm kiếm mở rộng thị trường.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

Với những yếu tố tích cực nêu trên cho nên dù phải gặp nhiều khó khăn bất lợi nhưng năm qua công ty vẫn duy trì tốt hoạt động SXKD, tạo được kết quả kinh doanh khá tốt, cụ thể:

TT	Diễn giải	KH 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ
1	**Tổng doanh thu**	150 tỷ đồng	162,5 tỷ đồng	108,3%
2	**Lợi nhuận sau thuế**	5 tỷ đồng	5,25 tỷ đồng	105 %
3	**Nộp ngân sách**	8 tỷ đồng	9,090 tỷ đồng	113,6%
4	**Thu nhập BQ (cả CNGK)**	7,3tr/ng/th	7,3 tr/ng/th	100 %
5	**Cổ tức**	10%/năm	10%/năm	100%

Như vậy trong tình hình khó khăn chung của các DN thì với công ty đây là một kết quả tốt và đáng ghi nhận về sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo và CB-CNV công ty.

Tình hình hoạt động SXKD trên các lĩnh vực như sau:

1 ***Về dịch vụ Catering*:**

- Việc giá dầu chậm phục hồi kéo theo hoạt động liên quan đến các dự án khai thác và thăm dò của LDDK Vietsovpetro và các đơn vị ngành dầu khí giảm mạnh, giảm quân số đi

giàn, giảm giá dịch vụ dẫn đến doanh thu và lợi nhuận catering trong năm 2016 giảm mạnh, ước tính giảm từ 30% đến 40% so với cuối năm 2015. Như vậy lĩnh vực Catering trong 2 năm vừa qua đã sụt giảm mạnh. Bên cạnh đó là sự cạnh tranh gay gắt quyết liệt của các đơn vị làm dịch vụ catering. Đây là một khó khăn và thiệt hại lớn cho công ty. Mặc dù vậy công ty đã có biện pháp điều hành quản lý phù hợp như cắt giảm nhân sự catering, tiết kiệm chi phí v.v... duy trì tốt chất lượng dịch vụ, nâng cao tinh thần và tay nghề đội ngũ công nhân DVGK nhằm phải giữ bằng được thị phần đang có. Mặc dù bị khó khăn và cạnh tranh gay gắt nhưng nhờ uy tín và chất lượng dịch vụ tốt cộng với sự tích cực nhạy bén của ban TGĐ, quí 2/2016 công ty đã nhận làm dịch vụ Catering cho một số sà lan tại dự án Sư tử trắng với quân số phục vụ gần 400 người trong thời gian hơn 2 tháng, đến nay đã hoàn thành và được đối tác đánh giá cao, góp phần đưa thêm doanh thu và lợi nhuận về cho công ty, bù đắp phần lớn sụt giảm catering. Mặt khác công ty vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, HACCP vào công tác quản lý, qua đó góp phần tăng cường chất lượng dịch vụ, nâng cao tính cạnh tranh.

2 Về Tòa nhà Silver Sea:

Tính đến 31/12/2016 công ty đã tiêu thụ được 90% căn hộ, số còn lại 09 căn do số căn hộ còn lại nằm ở các vị trí không hấp dẫn nên khách hàng rất kén chọn, khó bán. Hai phần ba căn hộ đã bán đã thu tiền xong và đã làm xong giấy CNQSH nhà, số còn lại dự kiến trong quí 1/2017 sẽ làm xong giấy chủ quyền và thu hết tiền. Như vậy về căn bản công ty đã xử lý được khó khăn trở ngại lớn nhất của dự án cao ốc Silver Sea và nhờ đó đã trả nợ gần hết số nợ rất lớn cho ngân hàng Bản Việt.

3 Về các công trình đang thi công:

- Công trình DK: Trong những năm qua, trong khi dịch vụ dầu khí sụt giảm liên tục, nhờ hoạt động tốt lĩnh vực thi công công trình, công ty tiếp tục được chủ đầu tư và tổng thầu tin tưởng giao cho thi công hạng mục khối bê tông gia trọng với doanh thu hàng năm hàng chục tỷ đồng, đóng góp khá lớn doanh thu và lợi nhuận. Qua các công trình này có thể đánh giá và ghi nhận nỗ lực cố gắng của ban chỉ huy dự án, lãnh đạo phòng Kỹ Thuật & TCCT, lãnh đạo phòng Kinh doanh và toàn bộ ban dự án DK. Việc liên tục được giao trách nhiệm thi công các công trình DK đã thể hiện sự năng động nhạy bén và khả năng quan hệ giữ vững, mở rộng thị trường của công ty trong những thời điểm khó khăn.

4 Về công nợ Ngân hàng:

- Về công nợ đối với NH Bản Việt: Đến 31/12/2016 còn nợ gốc khoảng 35,15 tỷ đồng trong khi còn 09 căn hộ chưa bán với trị giá khoảng hơn 19,600 tỷ đồng và số còn lại phải thu từ các căn hộ đã bán khoảng 17,15 tỷ đồng, cân đối đủ trả nợ gốc cho ngân hàng Bản Việt.

5 Về công tác Xuất khẩu lao động:

- Sau khi khôi phục hoạt động Chi nhánh XKLĐ tại TPHCM, đến nay Chi nhánh này và công ty đã tích cực tìm kiếm mở rộng thị trường lao động sang Nhật Bản và đã có kết quả khả quan. Trong năm 2016 công ty đã ký kết hợp đồng cung cấp lao động cho 3 Nghiệp đoàn Nhật Bản với số lượng là 44 thực tập sinh.

Thực hiện chủ trương đưa lĩnh vực XKLĐ thành lĩnh vực mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh doanh của công ty, bên cạnh đó do việc đưa người đi làm việc tại nước ngoài ngày càng phức tạp, nên việc quản lý theo dõi cần chặt chẽ nghiêm túc, hạn chế tối đa rủi ro từ 2 chi nhánh TP. HCM và Hà Nội. Vì vậy công ty đang xem xét kiện toàn lại nhân sự lãnh đạo 2 chi nhánh này. Phòng XKLĐ sau khi thành lập đã trực tiếp đưa người lao động đi làm

việc tại nước ngoài, bước dầu đã có những tín hiệu tích cực. Hiện công ty đang tích cực xây dựng phòng này thành bộ phận chủ lực trong lĩnh vực XKLĐ nhằm mục tiêu chiến lược đưa lĩnh vực XKLĐ thành ngành quan trọng của công ty trong khi dịch vụ DK đang bị sụt giảm.

6 Về công tác chăm lo đời sống và từ thiện xã hội:

Mặc dù trong năm qua kinh doanh khó khăn, tài chính căng thẳng. Đặc biệt là trong khi nhiều DN giảm biên chế chậm trả lương, giảm lương nhưng công ty vẫn duy trì mức lương khá và trả đều theo định kỳ với mức bình quân: 7,3 trđ/ng/th góp phần đảm bảo ổn định cuộc sống cho phần lớn CBCNV. Đây là một sự cố gắng nỗ lực của lãnh đạo công ty, thể hiện sự quan tâm chăm lo đời sống cho CBCNV.

Công ty đã làm tốt công tác xã hội từ thiện, năm 2016 đã đóng góp vượt chỉ tiêu:

- **Kế hoạch** : 48 triệu
- **Thực hiện**: 204 triệu đồng đạt gấp 4.25 lần so với kế hoạch (đóng góp của CBCNV gần 50%)

Các quỹ xã hội từ thiện do Nhà nước và các đoàn thể, tổ chức chính trị phát động, ngoài ra công ty đã vận động CBCNV công ty tham gia nhiều đợt đóng góp, giúp đỡ đồng bào bão lụt, đóng góp quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ tình nghĩa, tình thương, xây nhà đại đoàn kết...Đây là những nghĩa cử cao đẹp và nhân văn của tập thể công ty đối với những hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó trong năm qua tuy khó khăn nhưng công ty cũng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công tác từ thiện xã hội, đề cao tinh thần lá lành đùm lá rách.

Một số khó khăn tồn tại.

- Mặc dù đã trả được 80% số vay nợ cho ngân hàng Bản Việt, tuy nhiên vẫn còn số nợ khá lớn và quá hạn cho nên công ty vẫn bị giảm hạn mức vay vốn trong khi dòng tiền các công trình về chậm dẫn đến rất thiếu vốn kinh doanh, căng thẳng các khoản chi. Đây là một khó khăn lớn nhất cho công ty trong năm 2016 và còn kéo dài trong năm 2017 nếu không xử lý xong khoản nợ cho Ngân hàng Bản Việt và thu hồi các khoản thu khác.
- Thị trường kinh doanh bị cạnh tranh rất gay gắt, một số cơ chế chính sách nhà nước chưa thực sự tạo điều kiện cho doanh nghiệp
- Năng lực cán bộ một số bộ phận chưa tốt.

Như vậy có thể nói, năm 2016 trong điều kiện kinh doanh của công ty cũng như cộng đồng doanh nghiệp không thuận lợi, nhưng bằng nỗ lực và quyết tâm, bằng sự năng động và trách nhiệm, lãnh đạo và tập thể CBCNV công ty đã thể hiện bản lĩnh vượt khó đưa lại cho công ty một kết quả đáng khích lệ.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2017.

Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017

Năm 2017 dự báo giá dầu chưa phục hồi nhiều, các hoạt động liên quan đến DVDK khó tăng trưởng, các lĩnh vực khác cũng bị cạnh tranh gay gắt. Trong khi đó về vốn kinh doanh của công ty giai đoạn này rất căng thẳng do hạn mức tín dụng thấp, vốn chủ sở hữu thấp, công ty kinh doanh nhiều lĩnh vực, công nợ nhiều (cả phải thu lẫn phải trả). Các yếu tố này sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả và chiến lược kinh doanh của công ty trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Trong khi chờ quyết toán thu hồi các khoản tiền lớn từ các công trình nếu không có các giải pháp quyết liệt, chiến lược phù hợp công ty sẽ gặp nhiều khó khăn hơn về tài chính. Vì vậy mục tiêu ưu tiên năm 2017 là phải duy trì hoạt động và ổn định của công ty, giảm dần và giảm mạnh các khoản phải thu và phải trả. Do đó định hướng kinh doanh là giữ vững thị trường catering, hạn chế hoạt động một số lĩnh vực kinh doanh và thi

công công trình sử dụng nhiều vốn nhưng thanh quyết toán chậm (kể cả công trình có hiệu quả cao). Mặt khác công ty cần phải khai thác tìm kiếm các lĩnh vực dịch vụ sử dụng vốn thấp như dịch vụ lao động trong nước, xuất khẩu lao động ngoài nước, đồng thời phải quyết liệt cơ cấu lại bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm tối đa nhân sự. Qui mô công ty sẽ giảm về mọi mặt từ nhân sự, doanh thu đến lợi nhuận nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả và duy trì sự tồn tại và ổn định của công ty. Với định hướng trên công ty cần xây dựng chỉ tiêu năm 2017 phù hợp với năng lực, quy mô sau khi cơ cấu lại, dự kiến sẽ thấp hơn so với năm trước, cụ thể như sau:

- ***Doanh thu : 90 tỷ đồng***
- ***Lợi nhuận sau thuế : 3,8 tỷ đồng***
- ***Nộp ngân sách : 5 tỷ đồng***
- ***Thu nhập BQ CBCNV (cả GK) : 7,0 tr đ/ng/th***
- ***Cổ tức dự kiến : 5%***

Lý do: Do tòa nhà Silver Sea đã hoàn thành và bán gần hết. Sau khi sơ quyết toán dự án lỗ khoảng 6-7 tỷ đồng do lãi suất và khoản đã hạch toán vào lợi nhuận các năm trước. Vì vậy đề nghị để một phần lãi năm 2017 và những năm tiếp theo (sau khi trừ thưởng cho CBCNV) để bù dắp số lỗ này.
Với mục tiêu này tuy không cao nhưng trong điều kiện khó khăn đòi hỏi sự năng động nhạy bén và quyết tâm của ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV công ty.

Biện pháp thực hiện:

1 Về dịch vụ dầu khí và cảng:

- Tiếp tục duy trì công tác quản lý điều hành, chất lượng phục vụ tốt, nâng cao tinh thần trách nhiệm và năng lực làm việc của bộ máy điều hành, các chủ nhiệm, bếp trưởng đến công nhân lao vụ nhằm đảm bảo tốt chất lượng phục vụ ở tất cả các giàn khoan, giữ vững uy tín và thương hiệu về catering, giữ bằng được thị phần catering. Ngoài ra, cần chú trọng vấn đề chuyên môn, trình độ ngoại ngữ.

- Tiếp tục tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường thị phần catering đối với đối tác khác.

2 Về thi công công trình:

Về thi công các khối bê tông gia trọng công trình DK: P11,12,13,14

- Tiếp tục phát huy những thành công kinh nghiệm về thi công các khối bê tông gia trọng công trình trước để áp dụng thi công hoàn thành các khối bê tông gia trọng tại công trình DK: P11,12,13,14 với chất lượng cao, đúng tiến độ, đảm bảo an toàn trong thi công. Tiếp tục tạo uy tín và sự tin tưởng của các Tổng thầu và chủ đầu tư đối với công ty trong lĩnh vực thi công công trình.
- Đôn đốc và phối hợp tốt với các bên liên quan để thanh quyết toán sớm nhất các công trình DK trước đây và các công trình khác chưa được thanh toán.
- Sau khi hoàn thành công trình DK nói trên nếu khai thác được các công trình tiếp theo phải tính toán kỹ về nhu cầu vốn, cân đối vốn với chỉ tiêu công trình có hiệu quả nhưng sử dụng ít vốn hoặc tận dụng được vốn các đối tác và không bị ngâm vốn ứ đọng vốn khi quyết toán mới nhận thực hiện.

3 Về khoản nợ ngân hàng Bản Việt: Cố gắng tiêu thụ hết các căn hộ còn lại và thu hồi số tiền đã bán chưa thu để trả hết nợ gốc cho Ngân hàng Bản Việt. Đàm phán giảm tối đa nợ lãi suất còn lại. Trong năm 2017 sẽ hoàn thành hết việc cấp giấy CNQSH nhà cho tất cả các căn hộ tại cao ốc Ba cu.

4 Về kinh doanh thương mại:

- Công ty tiếp tục tìm kiếm nắm bắt thông tin các gói thầu để đấu thầu cung cấp cho ngành dầu khí cho các khách hàng như: Vietsovpetro; Jet Drilling; Đại Hùng, PTSC v.v...

5 Về Xuất khẩu lao động:

Đây là lĩnh vực công ty sẽ chú trọng đầu tư nhân sự và cơ sở vật chất về tuyển dụng đào tạo với mục tiêu đưa lĩnh vực này thành lĩnh vực kinh doanh chiến lược chủ chốt của công ty trong thời gian tới. Công tác XKLĐ trong thời gian qua đã mở được thị trường Nhật Bản và sắp tới sẽ mở lại thị trường Đài Loan. Đây là những thị trường rất hấp dẫn và tiềm năng có thể đưa lại lợi nhuận cũng như công ăn việc làm lâu dài cho công ty. Vì vậy nếu làm bài bản và quyết tâm thì có thể thực hiện được mục tiêu chiến lược đề ra. Phấn đấu trong năm 2017 công ty sẽ tiến hành đào tạo, trực tiếp đưa từ 30 đến 40 người lao động đi làm việc tại thị trường Nhật Bản.

6 Về công tác nhân sự và chăm lo đời sống cho CBCNV công ty:

Hiện nay tình hình kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trên các lĩnh vực của công ty bị sụt giảm, chi phí cao. Trong khi bộ máy cồng kềnh. Các công trình thi công tuy có hiệu quả nhưng bị chôn vốn khá lớn do thanh quyết toán chậm, công việc của lĩnh vực này lại cần bộ máy nhân sự khá đông, các phòng ban khác cũng có dấu hiệu thừa người, chưa làm việc hết khả năng và hiệu quả. Trong tình hình đó Ban lãnh đạo công ty xác định tái cơ cấu lại bộ máy, quyết liệt tiết giảm nhân sự: Cuối quý I/2017 đối với bộ máy văn phòng giảm 50%, công nhân Dịch vụ GK giảm 30%, xóa ranh giới các phòng ban để sử dụng nhân sự theo hướng một người làm được nhiều việc, điều chỉnh giảm lương một số chức danh, nâng cao hiệu quả công tác, ưu tiên mục tiêu là duy trì hoạt động và tồn tại của công ty. Với phương án cơ cấu lại, hàng năm sẽ giảm chi từ 4 đến 5 tỷ đồng chi phí các loại, từ đó sẽ bù đắp dần số lỗ dơ dự án Silver Sea gây ra và giảm áp lực các khoản chi thường xuyên.

Sau khi cơ cấu lại cố gắng duy trì mức thu nhập trung bình khá so với mặt bằng chung cho CBCNV để đảm bảo cơ bản cuộc sống của CBCNV, tạo sự ổn định để họ yên tâm gắn bó làm việc cho công ty.

7 Công tác từ thiện xã hội:

Làm tốt công tác xã hội, từ thiện với tinh thần tương thân tương ái, với trách nhiệm và sự thông cảm sẻ chia với các đối tượng khó khăn.

Với truyền thống đoàn kết quyết tâm luôn vượt lên khó khăn để giành thắng lợi, với nền tảng đã được tích lũy từ nhiều năm qua, tin tưởng rằng cho dù khó khăn thách thức công ty Getraco cũng sẽ vượt qua và ngày càng phát triển.

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN NGỌC TRINH