



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

AVIATION CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 200/8 – Nguyễn Sơn – Bồ Đề - Long Biên – Hà Nội * ĐT: 04-8.721145 Fax: 04-8.271926

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**

PHẦN I

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Thành phần, tỷ lệ sở hữu cổ phần và hoạt động của các thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị công ty năm 2019 gồm có 05 thành viên, trong đó:

+ Ông Nguyễn Việt Thắng	Chủ tịch HĐQT, sở hữu 460.000 CP bằng 17,34%
+ Ông Trịnh Hữu Thảo	Ủy viên HĐQT, sở hữu 0 CP
+ Ông Phan Văn Minh	Ủy viên HĐQT, TGĐ, sở hữu 0CP
+ Ông Lý Lâm Duy	Ủy viên HĐQT, sở hữu 659.450 CP bằng 24,86%
+ Ông Khổng Minh Dũng	Ủy viên HĐQT, sở hữu 398.000 CP bằng 15%

Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị:

Năm 2019 HĐQT công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo Điều lệ để thảo luận các biện pháp thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh. Từng thành viên HĐQT được phân công các công việc cụ thể để giám sát chỉ đạo Ban giám đốc điều hành cùng các cán bộ quản lý, phản ánh thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội cổ đông đã đề ra. Trong năm HĐQT cũng đã phối hợp với Ban kiểm soát để trao đổi đề ra nhiều phương hướng khắc phục những khó khăn tồn tại công nợ của công ty và phòng tránh được những rủi ro cần thiết. Trong quá trình chỉ đạo định hướng SXKD của HĐQT luôn kết hợp với các đơn vị tổ chức, Đảng đoàn và các tổ chức quần chúng khác để tạo ra sức mạnh tập thể vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Do đó năm 2019 công ty hoàn thành vượt mức mục tiêu kế hoạch đề ra, đáp ứng được nguyện vọng của các cổ đông và người lao động.

2. Nội dung hoạt động trong năm:

Nội dung các phiên họp chính thức của HĐQT năm 2019:

- Phiên thứ nhất (23/01/2019) họp về các nội dung: Xem xét dự thảo báo cáo công nợ và dự thảo báo cáo tài chính năm 2018 ; Xem xét dự thảo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 và KHSXKD năm 2019 công ty mẹ và công ty con ; Về xem xét phê duyệt chi phí tư vấn luật để thu hồi công nợ ông Dương Mạnh Hùng và chi phí tiền phạt của UBCKNN.

- Phiên thứ hai (10/06/2019) họp liên quan đến việc thông qua BCTC hợp nhất của công ty mẹ và công ty con năm 2018; Thông qua kế hoạch SXKD năm

2019 công ty mẹ, công ty con; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm lũy kế đến 31/12/2018 và thông qua các tài liệu chuẩn bị họp ĐHCĐ năm 2019.

- Phiên thứ ba (30/7/2019) họp lấy ý kiến bằng văn bản để triển khai nghị quyết đại hội cổ đông bao gồm các nội dung: phân phối lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2018 ; Kế hoạch SXKD năm 2019, về việc xử lý công nợ tồn đọng quá hạn; Tiếp thu kiến nghị BKS và về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

- Phiên thứ tư (29/10/2019) nội dung họp bao gồm: báo cáo của công ty TNHH MTV xây lắp kinh doanh điện để định hướng đầu tư phát triển SXKD năm 2020-2025; Định hướng đầu tư tòa nhà thương mại tại 200/8 Nguyễn Sơn, Long Biên và nội dung thực hiện xử lý nợ xấu.

PHẦN II

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

I. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2019.

1. Những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và hoạt động của Công ty trong năm 2019

Trong những năm 2019 nền kinh tế Việt Nam nói chung tăng trưởng, các chính sách đổi mới có nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp như giảm lãi suất ngân hàng...Tuy nhiên đối với công ty CP Công trình Hàng không là một doanh nghiệp đặc thù vừa và nhỏ trong hiện tại vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn như sau:

- Hạn chế về năng lực, thiết bị, vốn đầu tư dẫn tới khó khăn cạnh tranh trên thị trường xây dựng nên chỉ phát triển nhỏ lẻ với các công trình dưới 1 tỷ.

- Là một đơn vị cung cấp điện trong khu sân bay Gia Lâm bao gồm cả khách hàng điện sinh hoạt, điện kinh doanh, điện quốc phòng an ninh nên tính đặc thù rất cao nhưng cơ sở vật chất thiết bị sử dụng nhiều năm đã bị lạc hậu không đáp ứng được sự phát triển của khách hàng nên cần có sự đầu tư rất lớn.

- Với mặt bằng đầu tư cho thuê kho bãi hiện tại còn thô sơ đơn giản, hiệu quả thấp, lãng phí lợi thế mặt bằng nên cũng rất cần có sự đầu tư lớn dài hạn

- Hiện tại đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành sản xuất của các đơn vị trong Công ty đã từng bước được cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về cả số lượng và chất lượng nhất là cán bộ quản lý về lĩnh vực xây lắp, điều này đã làm ảnh hưởng và hạn chế rất nhiều trong công tác cạnh tranh tìm kiếm công việc.

- Trong năm 2019 công ty gần như không mở rộng, phát triển khai thác các công việc mới trong ngành xây lắp mà chủ yếu tập trung cho việc tái cơ cấu, ổn định tổ chức và xử lý công nợ tồn đọng. Phần lớn nguồn công việc của công ty trong năm qua là hoạt động quản lý kinh doanh điện, dịch vụ kho bãi và các công trình đã được trúng thầu từ những năm trước đang tiếp tục thi công, hoàn thiện.

2. Đánh giá tình hình cụ thể và một số kết quả đạt được:

2.1. Về tổ chức quản lý và nhân lực:

Hội đồng quản trị cùng ban điều hành đã chú trọng thực hiện việc rà soát, sắp xếp, hoàn thiện cơ cấu lại tổ chức bộ máy quản lý phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp tinh giản hợp lý bộ máy quản lý, từng bước nâng cao trình độ, tay nghề, khả năng và năng lực của từng cán bộ công nhân viên.

2.2. Về sản xuất kinh doanh:

Trong năm qua, mặc dù còn có rất nhiều những khó khăn và các yếu tố tác động ảnh hưởng đến SXKD của công ty, nhưng với sự cố gắng nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng các cán bộ nhân viên công ty đã giữ vững, duy trì ổn định được sản xuất kinh doanh, đáp ứng các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành đã luôn bám sát tình hình kinh doanh thực tế của đơn vị, nỗ lực và linh hoạt trong tìm kiếm công việc, từng bước ổn định, quản lý điều hành trong sản suất kinh doanh dần được nâng cao, rà soát tiết kiệm tối đa các chi phí, nâng cao hiệu quả để đảm bảo được lợi nhuận và thu nhập ổn định cho người lao động.

Công tác phát triển, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được chú trọng. Đầu mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ kho bãi, nhà xưởng, tạo nguồn thu ổn định và có hiệu quả cho các năm tiếp theo. Hoạt động quản lý kinh doanh điện tại khu vực Gia lâm hiện nay đã đi vào ổn định, tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận.

Hiện tại hoạt động SXKD của công ty chủ đạo trên 03 lĩnh vực ngành nghề chính là Thi công xây dựng các công trình; đầu tư quản lý công ty con(công ty TNHH MT XLKD điện); kinh doanh dịch vụ cho thuê kho bãi.

Kết quả năm 2019 tổng doanh thu và thu nhập khác của công ty đạt 114,1% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 138,9% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế trên vốn đầu tư của chủ sở hữu là 3,83%.

Trong đó đối với phần thi công xây dựng do những năm trước còn tồn đọng nhiều rủi ro nên trong năm 2019 công ty không có chủ trương phát triển mở rộng thị trường cũng như quy mô sản xuất. Doanh thu xây lắp chủ yếu từ các công trình còn dở dang đang thực hiện từ năm trước chuyển qua. Cắt giảm quy mô hoạt động một số đơn vị xây lắp do nhiều năm hoạt động không hiệu quả để giảm thiểu mức độ rủi ro.

Đối với công ty TNHH MTV XLKD điện năm 2019 đã đi vào ổn định đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên để phát triển lâu dài cần có kế hoạch đầu tư đồng bộ theo sự phát triển của ngành điện

Với hoạt động cho thuê kho bãi vẫn ổn định nhưng cần phải đầu tư để phát triển hơn.

Nhìn chung trong năm qua, về cơ bản Công ty đã hoàn thành được tất cả các chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, giữ vững và phát triển ổn định những ngành nghề có hiệu quả. Tuy nhiên về lâu dài công ty

cần thiết phải có định hướng chiến lược đầu tư phát triển trọng điểm cụ thể để tạo đà phát triển lâu dài.

2.3. Về công tác quản lý điều hành:

Trong công tác giám sát quản lý điều hành, Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty nhằm đưa ra các chủ trương, định hướng và các biện pháp phù hợp. Luôn tập trung, phối hợp giám sát hoạt động điều hành của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý chủ chốt trong việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm bảo ổn định phát triển sản xuất và thu nhập cho người lao động, đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty luôn duy trì thường xuyên và phối hợp tốt với Tổ chức Đảng, các tổ chức quần chúng để quản lý điều hành Công ty có hiệu quả. Tham dự và đóng góp những ý kiến chỉ đạo tại các Đại hội Công đoàn, Hội nghị Người lao động của Công ty Mẹ và Công ty thành viên.

2.4. Về xây dựng Quy chế, quy định:

Trong năm 2019, hệ thống quy chế, quy định của công ty tạm thời đã đi vào hoạt động ổn định, phù hợp với mô hình sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, nhằm quy định rõ ràng và chặt chẽ hơn trong công tác quản lý và điều hành, tạo cơ sở pháp lý cho các đơn vị thực hiện, đảm bảo lợi ích cho người lao động, Hội đồng quản trị chỉ đạo ban Giám đốc công ty cùng các phòng ban chức năng tiếp tục rà soát, nghiên cứu xây dựng, sửa đổi và bổ sung các quy chế, quy định.

2.5. Về công tác quản lý tài chính:

Năm 2019 HĐQT cùng ban điều hành luôn bám sát tình hình thực tế tài chính của doanh nghiệp, điều hành quản lý chặt chẽ, sử dụng nguồn vốn linh hoạt đảm bảo hiệu quả, an toàn tài chính doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh.

Trong năm HĐQT cũng thường xuyên trao đổi với Ban kiểm soát để đưa ra những yêu cầu cần thiết để Tài chính kế toán chỉnh sửa những bút toán phù hợp với chuẩn mực kế toán tránh những rủi ro sau này cho công ty

2.6. Về công tác chỉ đạo giải quyết thu hồi công nợ:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo ban điều hành công ty thường xuyên bám sát, triển khai thực hiện liên tục và luôn báo cáo số liệu kịp thời để nắm bắt và giải quyết những vướng mắc nảy sinh trong công tác giải quyết thu hồi công nợ.

HĐQT đã ban hành các văn bản chỉ đạo xem xét và giải quyết công nợ của Công ty trong các kỳ họp. Tuy nhiên, kết quả chưa có chuyển biến tích cực trong các công tác thu hồi công nợ đối với khách hàng tồn đọng lâu năm và công nợ nội bộ. Đưa ra định hướng để tiến tới giải quyết dứt điểm trong các công tác thu hồi công nợ và trách nhiệm của các cá nhân có liên quan đến công nợ.

2.6.1. Nợ phải thu của khách hàng tồn đọng lâu năm:

- Số nợ phải thu hồi tại thời điểm 31/12/2019:	
+ Công ty Cơ khí 120	92.257.100đ
+ Công ty CN môi trường (ADETCO)	431.112.768đ
+ Công ty TRAENCO, Bộ Giao thông	675.000.000đ
+ Sở Ngoại vụ TPHCM	709.145.021đ
+ Sở Thể dục thể thao TPHCM	1.758.930.952đ
+ Công ty thoát nước đô thị TPHCM	843.225.639đ
+ Ban quản lý dự án Mỹ Thuận	1.443.656.344đ
+ Hoạt động kinh doanh điện năm 2005	109.732.627đ
+ Ban QL dự án Tả Ngạn (Nguyễn Văn Thé)	2.636.000.000đ
+ Công ty TNHH MTV XD và KD Nhà Phú Nhuận	934.000.000đ
+ Công ty TNHH XD giao thông Phú Sơn	430.000.000đ
+ Công ty Trung Nam Thuận Tiến, Trung Nam	6.367.950đ
+ Khoản phải thu Hoạt động kinh doanh điện	40.702.824đ

- Nguyên nhân chủ yếu do các Chủ đầu tư chưa hoàn chỉnh phê duyệt tổng quyết toán và một số đối tượng khách hàng có biểu hiện chây Ý không trả. Một số công trình thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước và chủ yếu vướng mắc ở khâu chờ cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tổng thể dự án.

2.6.2. Nợ phải thu nội bộ:

- Nợ phải thu nội bộ tại thời điểm 31/12/2019 :

+ Ông Dương Mạnh Hùng:	8.898.009.444 đồng
+ Ông Nguyễn Quốc Hùng:	89.584.793 đồng
+ Ông Vũ Xuân Trường:	73.117.591 đồng
+ Ông Nguyễn Hữu Bình:	131.151.674 đồng
+ Ông Phan Văn Hùng:	52.017.558 đồng
+ Ông Nguyễn Văn Mạnh:	69.610.000 đồng
+ Ông Nguyễn Văn Lập:	542.845.868 đồng
+ Ông Nguyễn Thanh Tùng:	1.388.376.606 đồng

2.6.3. Các biện pháp đã thực hiện về thu hồi công nợ:

- Đối với nợ phải thu của khách hàng tồn đọng lâu năm:

+ Trong năm 2019 HĐQT đã giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị thi công gấp rút bám sát Chủ đầu tư để thúc đẩy hoàn tất thủ tục và có cam kết thời gian hoàn thành, tuy nhiên do hồ sơ chưa tập hợp đầy đủ nên việc hoàn tất thủ tục cũng gặp nhiều khó khăn.

+ HĐQT đã giao phòng Tài chính thực hiện làm rõ các khoản công nợ, xác định chính xác số liệu, trích lập dự phòng.

+ Tổ thu hồi công nợ vẫn tiếp tục trực tiếp đến tận nơi đàm phán hoặc gửi văn bản cho đơn vị nợ đề nghị xác nhận, cam kết. Đối với các đơn vị đã xác nhận nợ nhưng nay do khó khăn về tài chính hoặc đã chuyển địa chỉ, Công ty tìm đủ mọi cách gấp, đàm phán và có biện pháp giải quyết xử lý nhưng chưa có kết quả khả quan.

T
H
T
K
A
L

- Đổi với nợ phải thu nội bộ:
 - + Tiếp tục đôn đốc xử lý và thu hồi các khoản nợ tạm ứng, các khoản nợ đã đổi chiểu và có cam kết trả nợ.
 - + Trừ lương và thu nhập đối với cá nhân là người lao động của Công ty.
 - + Chỉ đạo việc phân chia khối lượng, hoàn tất hồ sơ quyết toán với Chủ đầu tư đối với các công trình chưa được phân chia khối lượng.
 - + Chỉ đạo và tiến hành thanh lý nội bộ tất cả các công trình đủ điều kiện.
 - + Đổi với công nợ của ông Dương Mạnh Hùng, công ty đã thực hiện ký hợp đồng với văn phòng luật sư để tư vấn triển khai theo đúng quy trình pháp luật.

II. Số liệu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của công ty đã được kiểm toán bởi Hãng kiểm toán AASC. Kết quả SXKD đạt được như sau:

Đơn vị tính: 1000 Đồng

STT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So KH 2019 (%)
1	Tổng tài sản		74.745.730	
1.1	Tài sản ngắn hạn		59.430.468	
1.2	Tài sản dài hạn		15.315.262	
2	Tổng nguồn vốn		74.745.730	
2.1	Nợ phải trả		37.628.710	
2.1	Vốn chủ sở hữu	36.956.198	37.117.020	
	- Vốn điều lệ	26.527.686	26.527.686	
	- Quỹ đầu tư phát triển	2.633.642	2.633.642	
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.340.088	7.955.692	
3	Doanh thu và thu nhập khác	66.308.835	75.667.857	114,1%
3.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	65.649.835	72.286.617	110,1%
3.2	Doanh thu và thu nhập khác	695.000	3.381.240	513,1%
4	Lợi nhuận			
4.1	Lợi nhuận trước thuế	942.355	1.309.169	138,9%
4.2	Lợi nhuận sau thuế	753.884	1.017.171	134,9%
5	Chỉ tiêu tỷ suất sinh lời			
5.1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu	1,14%	1,34%	
5.2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản		1,36%	
5.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn CSH	2,03%	2,74%	
5.4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn điều lệ	2,84%	3,83%	

Hàng/ Năm/ 10/

PHẦN III

MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

1. Những ảnh hưởng cơ bản:

Dự kiến một số yếu tố khó khăn làm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020:

- Về xây dựng, với loại hình doanh nghiệp xây dựng có quy mô vốn vừa và nhỏ hiện nay nói chung đều khó khăn trong việc cạnh tranh, tìm kiếm các hợp đồng xây dựng, trong khi đó xu hướng quy mô các công trình ngày càng lớn nên công ty xác định hiện tại trong năm công tác đầu thầu, trúng thầu các công trình đối với công ty là rất thấp do bị hạn chế về năng lực. Thực tế các xí nghiệp xây lắp Miền Bắc trong năm 2019 nhận được rất ít hợp đồng và giá trị các hợp đồng rất nhỏ (dưới 1 tỷ), không có tiềm năng phát triển mở rộng. Các đơn vị xây lắp phía Nam mặc dù có tên trong mô hình tổ chức hoạt động của công ty nhưng thực tế đã không hoạt động do không còn nhân lực và thiết bị, chủ yếu làm các công tác thanh quyết toán nội bộ các công trình còn lại.

+ Hoạt động khai thác dịch vụ kho bãi, nhà xưởng của Công ty ổn định nhưng đang phải chịu nhiều chi phí khấu hao, sửa chữa, vận hành, tiền thuê và thuê đất...nên hiệu quả còn thấp.

+ Thu nhập từ công ty con (công ty TNHH MTV XLKD điện): mặc dù sản xuất kinh doanh điện năm 2019 có tăng trưởng và lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng 2020 gặp rất nhiều khó khăn về quản lý mặt bằng, chi phí về đầu tư mở rộng để đáp ứng cho sự phát triển chung ngành điện lực.

- Đại dịch Covid-19 từ đầu năm đã tác động ảnh hưởng không nhỏ đến tất cả mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng cũng như toàn đất nước.

Với những khó khăn thực tế và hiện trạng đã phân tích, HĐQT sẽ bám sát định hướng, xây dựng kế hoạch năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản phù hợp với tình hình thực tế nhất, đồng thời tiếp tục rà soát tiết giảm tối đa các chi phí có thể để đảm bảo chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và thu nhập ổn định cho người lao động.

2. Một số mục tiêu, định hướng cụ thể:

Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Công trình Hàng không năm 2020 và những năm tiếp theo là tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. HĐQT công ty sẽ phối hợp với ban Tổng giám đốc công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

- Duy trì các mối quan hệ truyền thống trong thị trường xây dựng để đảm bảo doanh thu công việc thường xuyên cho các xí nghiệp đồng thời chỉ đạo dứt điểm quyết toán nội bộ các công trình còn tồn đọng tránh rủi ro sau này cho công ty.

- Tập trung đầu tư phát triển công ty TNHH MTV Xây lắp KD điện đồng bộ với sự phát triển của ngành điện lực đảm bảo lựa chọn phương án tối ưu trong các phương án tốt nhất để đem lại hiệu quả cao nhất cho các cổ đông.

- Về khai thác cho thuê kho bãi: HĐQT sẽ trình ĐHCD để đầu tư nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và lợi thế mặt bằng có thể là tòa nhà văn phòng cho thuê hoặc tòa nhà dịch vụ hỗn hợp phù hợp với sự phát triển của thành phố và đầu tư dài hạn của công ty.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ trong và ngoài Công ty.

- Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện xây dựng hệ thống quy chế quản trị doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tiễn công ty. Tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo, quản lý giám sát chặt chẽ và đồng bộ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tập trung đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, sắp xếp tinh giản gọn nhẹ nhằm nâng cao hiệu quả, trách nhiệm công tác điều hành và quản lý. Đẩy mạnh công tác quản lý doanh nghiệp dựa trên cơ sở đào tạo phát triển năng lực, phát triển lao động trở thành những nhân tố hiệu quả.

- Chú trọng công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, chất lượng đội ngũ cán bộ, từng bước hoàn thiện bộ máy quản lý của công ty theo hướng chuyên nghiệp hóa.

- Tiếp tục rà soát xác định định biên lao động, tổ chức phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh và xây dựng quy chế trả lương phù hợp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh và bảo đảm lợi ích người lao động.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp sau khi được thống nhất, bám sát mục tiêu kinh tế để nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi trên thị trường để phục vụ cho các mục tiêu xây dựng và phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo nâng cao lợi nhuận, an toàn trong sản xuất kinh doanh và mở rộng phát triển thị trường, tăng trưởng kinh tế trên nền tảng vững chắc.

3. Các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD năm 2020 và biện pháp thực hiện

3.1. Các chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất:

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ

STT	Danh mục chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	So với TH 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Vốn chủ sở hữu	37.117.020	36.860.854	102,0%
1.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	26.527.686	26.527.686	
1.2	Các quỹ, vốn thuộc vốn chủ sở hữu	10.589.334	11.333.168	107,0%
2	Tổng doanh thu	75.667.857	70.009.743	92,5%

3	Tổng chi phí	74.358.689	68.780.506	92,5%
4	Lợi nhuận trước thuế	1.309.169	1.229.237	93,9%
5	Thuế TNDN	291.998	245.847	
6	Lợi nhuận sau thuế	1.017.171	983.390	96,7%
7	Tỷ suất LNTT / vốn đầu tư CSH	4,94%	4,63%	
8	Quỹ dự trữ bổ sung vốn ĐL	0	0	
9	Quỹ phúc lợi, khen thưởng	151.571	152.869	
11	Quỹ thưởng ban QLĐH	92.818	42.569	
12	Bù lỗ năm trước	0	0	
13	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	772.781	787.951	
14	Tổng vốn đầu tư	5.183.419	0	0%
14.1	Đầu tư XD cơ bản	5.183.419	0	
14.2	Mua sắm tài sản	0	0	
14.3	Đầu tư tài chính	0	0	
15	Tổng quỹ lương	6.408.235	6.505.304	101,5%
16	Số lao động bình quân (người)	55	55	
16.1	Trong đó: AVICON	22	22	
16.2	Cty xây lắp KD điện	33	33	

3.2 Biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Căn cứ vào định hướng sản xuất kinh doanh năm 2020 và các năm tiếp theo nói trên, Biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

+ Về sản xuất kinh doanh:

- HDQT sẽ bám sát thị trường để từng thời điểm có những nghị quyết phù hợp thực tế.

- Chỉ đạo giám đốc điều hành triển khai hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế mà nghị quyết HDQT đã đề ra.

- Phối hợp chặt chẽ với ban kiểm soát để quản trị kinh doanh hiệu quả tránh rủi ro.

- Cùng với các đoàn thể trong công ty để tạo ra sự kế hợp thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2020

- Rà soát, tiết giảm tối đa các chi phí và từng bước tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nắm bắt tình hình thị trường để điều chỉnh kế hoạch cho hiệu quả và hợp lý

+ Về thu hồi công nợ:

- Tiếp tục thực hiện, xem xét và đề xuất, thực hiện các biện pháp xử lý thu hồi công nợ trong và ngoài Công ty theo các quy định của Pháp luật.

+ Về lao động và tổ chức:

- Xây dựng định biên lao động phù hợp với mô hình tổ chức của Công ty. Có chính sách đãi ngộ thỏa đáng để nâng cao tay nghề, năng lực quản lý có chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

+ Về xây dựng các quy định nội bộ công ty:

- Tiếp tục sửa đổi bổ sung và xây dựng mới hệ thống quy chế quy định quản lý nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

- Nâng cao quản lý về công tác tài chính theo đúng các quy định của Nhà nước và của Công ty. Bảo toàn và phát triển vốn, Không để xảy ra thất thoát và phát triển các nguồn lực hiện có.

- Quản lý chặt chẽ các hợp đồng xây lắp, tập trung chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý để thanh quyết toán, giải quyết triệt để các vướng mắc phát sinh.

+ Về kế hoạch đầu tư:

- Từng bước đầu tư, đảm bảo nâng cao chất lượng trong mọi hoạt động quản lý vận hành, cung cấp dịch vụ điện đáp ứng nhu cầu khách hàng.

- Triển khai các công tác chuẩn bị và thực hiện đầu tư các dự án một cách có hiệu quả nhất, nhanh chóng đưa công trình vào bàn giao khai thác sử dụng, tránh lãng phí thất thoát.

- Củng cố hệ thống quản lý điều hành sản xuất, tăng cường công tác giám sát, thường xuyên đôn đốc thanh quyết toán khối lượng để hạn chế rủi ro, tồn thât và nhăm nân cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở báo cáo của Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình hàng không mong muốn các Quý cổ đông, đại diện cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến cho kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019, dự thảo kế hoạch SXKD năm 2020, Phương hướng thực hiện những năm tiếp theo, các biện pháp thực hiện kế hoạch và các nội dung khác tại tờ trình đề nghị biểu quyết.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn! 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Viết Thắng