

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ Phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương thông qua ngày 15/04/2016.
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương (BECAMEX BCE) xin báo cáo một số hoạt động chính của Công ty trong năm 2016 với kết quả đạt được và chưa đạt được như sau:

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016:

I/ Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016

1. Tổng quan các công trình Công ty thi công trong năm 2016:

+ Chủ đầu tư nước ngoài:

- Nhà xưởng Công ty TNHH NỘI THẤT GỖ PHÚ ĐÌNH
- Nhà xưởng Công ty TNHH ECCO
- Nhà kho Công ty ALKANA
- Nhà kho Công ty Japan Việt Nam Forging
- Bảo trì Sales Gallery- Tokyu Bình Dương

+ Tổng Công ty Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp-TNHH MTV:

- Nhà đón tiếp – Khu di tích Tà Thiết, Lộc Ninh, Bình Phước
- Nhà công vụ tỉnh Bình Dương (B2M)
- Nhà hàng & dịch vụ (B2A)

+ Chủ đầu tư khác:

- Thi công xây dựng công trình, cung cấp + lắp đặt bơm sinh hoạt và điều hòa không khí - Địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung Quốc lộ 13
- Nhà ở an sinh xã hội Becamex – Khu 3 Khu định cư Việt Sing (Tòa nhà K1)

- Nhà ở an sinh xã hội Becamex – Khu 3 Khu định cư Việt Sing (Tòa nhà K2)
- Nhà ở an sinh xã hội Becamex – Khu 3 Khu định cư Việt Sing (Tòa nhà K3)
- Đường giao thông nông thôn Ấp Cần Giăng

2. Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Kết thúc năm 2016, kết quả kinh doanh đạt được như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Điều chỉnh theo Kiểm toán Nhà nước	NĂM 2016		Tỷ lệ TH2016/ KH2015	Tỷ lệ TH2016/ KH2016
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV	507.524.664.275	310.948.332.178	510.000.000.000	862.102.062.196	169,86%	169,04%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	33.225.566.948	16.989.301.740	32.600.000.000	19.821.943.042	59,66%	60,80%
3	Lợi nhuận sau thuế : - LNST chưa phân phối năm 2016 - LNST chưa phân phối năm 2015	25.202.158.539	13.251.655.357	25.428.000.000	15.443.470.609 13.251.655.357 28.738.960.724	114,03%	113,02%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	840		847	957		

Tổng doanh thu đạt **862.102.062.196** đồng, tăng **69,86 %** so với năm 2015 và đạt **169,04%** kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế đạt **19.821.943.042** đồng, giảm **40,34%** so với năm 2015 và đạt **60,80%** kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế đạt **28.738.960.724** đồng, tăng **14,03%** so với năm 2015 và đạt **113,02%** kế hoạch.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu: **957** đồng /cổ phiếu .

Đánh giá chung trong năm 2016, Công ty BECAMEX BCE vẫn đảm bảo được các yếu tố sau:

- + Bảo toàn được vốn Chủ sở hữu,
- + Kinh doanh có lãi, đảm bảo lợi ích của các nhà đầu tư.
- + Đảm bảo các quyền lợi, lợi ích của người lao động.
- + Đảm bảo thực hiện đúng nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác đối với nhà nước.
- + Đảm bảo mức chi trả cổ tức năm cho cổ đông là **8%** (đạt **114,28%** kế hoạch so với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua là **7%**). Lý do là Công ty đã điều chỉnh số liệu so sánh theo Biên bản Kiểm toán Nhà nước tháng 9/2016 liên quan đến việc ghi nhận doanh thu

và giá vốn các công trình xây dựng cho công ty Becamex IDC đã bàn giao và đưa vào sử dụng. Dẫn đến Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015 là **13.251.655.357** đồng.

- Ngoài ra, trong năm qua, công ty có chuyển nhượng Dự án bất động sản Hòa Lợi tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho công ty CP Kinh doanh & Phát triển Bình Dương (TDC) với doanh thu của dự án này là 422.056.052.770 đồng (chiếm 49% doanh thu năm 2016) trong khi lợi nhuận của dự án này chỉ có 3.200.012.770 đồng (chiếm 21% lợi nhuận năm 2016). Lợi nhuận dự án này ít là do BCE chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý để triển khai dự án theo tiến độ hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư nên công ty buộc phải chuyển nhượng dự án này mà không có lợi nhuận nhiều.

3. Biểu đồ so sánh sự tăng trưởng của BECAMEX BCE từ năm 2012 đến năm 2016

STT	Thông tin tài chính	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
1	Tổng tài sản	734.952	767.186	950.083	1.797.546	1.264.063
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	373.937	372.017	350.896	352.516	356.053
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
3	Tổng doanh thu thuần	719.464	762.567	611.372	818.572	862.102
4	Lợi nhuận sau thuế	51.553	47.055	21.422	25.202	28.738

4. Tình hình tài chính:

4.1 Tình hình tài sản:

Tổng tài sản có **1.264 tỷ đồng**. Ngoài những tài sản hiện hữu, đáng chú ý là khoản nợ phải thu **658,7 tỷ đồng** chiếm **52,11%** tổng tài sản.

Hàng tồn kho **550,6 tỷ đồng** chiếm **43,56%** tổng tài sản.

Các công trình đã và đang thi công cũng chiếm tỷ lệ rất cao vì thế chi phí dở dang các công trình cũng chiếm tỷ lệ cao.

4.2 Tình hình nợ phải trả:

Tổng nguồn vốn **1.264 tỷ đồng**. Ngoài nguồn vốn chủ sở hữu: **356 tỷ đồng** còn lại là các khoản vay ngắn hạn và nợ phải trả khác.

5. Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước:

Trong năm 2016, Công ty BCE đã nộp vào Ngân sách Nhà nước với số tiền: **18.966.382.493** đồng.

6. Phúc lợi xã hội:

Những hoạt động cụ thể mà công ty đã thực hiện trong năm qua là:

- Ứng hộ để phát thưởng lễ tổng kết năm học 2015-2016 của Trường Nguyễn Du: 10.000.000 đồng.
- Ứng hộ quỹ phòng chống thiên tai cho UBND TP Thủ Dầu Một với số tiền: 30.153.760 đồng.
- Ứng hộ đồng bào bị thiên tai (nộp Công ty Becamex): 4.280.000 đồng
- Ứng hộ đồng bào miền Trung số tiền: 32.587.308 đồng

7. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

7.1. Về cơ cấu tổ chức

Thực hiện cải tiến cơ cấu tổ chức: trong năm 2016, công ty đã bổ nhiệm một số vị trí chủ chốt, đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ sư trẻ, năng động sáng tạo trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh.

Tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng số người lao động của BECAMEX BCE là: 212 người (Lao động nữ: 21 người, lao động nam: 191 người). Tỷ lệ nam, nữ chênh lệch nhiều là do đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của BECAMEX BCE. Trong đó:

- + Trình độ trên đại học (Tiến sĩ, thạc sĩ): 1 người
- + Trình độ Đại học : 87 người
- + Trình độ Cao đẳng : 13 người
- + Trình độ Trung cấp : 22 người
- + Trình độ khác : 89 người

7.2. Về chính sách, quản lý:

Trong năm vừa qua BCE đã dần hoàn thiện các quy trình làm việc, phân công rõ ràng nhiệm vụ quyền hạn cụ thể cho mỗi phòng ban, các Phó Tổng giám đốc phụ trách, Kế toán trưởng, Chỉ huy trưởng công trình...

Hoàn thành các quy trình quản lý chất lượng cho hoạt động thi công xây dựng (Quy chế Quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị, công cụ tại công trường; Quy chế Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu phụ)

Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin (phần mềm Portal Office 7) áp dụng cho toàn Công ty, giảm tối đa việc sử dụng văn bản bằng giấy, đảm bảo thông tin nhanh, chính xác, hiệu quả.

Tuân thủ chặt chẽ về “ Công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng ” . Kiểm tra chặt chẽ từ nguyên vật liệu đầu vào, trong quá trình thi công, nghiệm thu nội bộ khi công trình hoàn thành, đến khi chủ đầu tư nghiệm thu và bàn giao công trình. Vì vậy, các công trình công ty thi công đều đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng hợp đồng đã ký kết.

Tất cả các bộ phận của Công ty hoạt động đều có quy chế riêng và tuân thủ theo Điều lệ hoạt động chung của Công ty.

B. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017.

Tình hình thế giới năm 2017 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp; kinh tế thế giới có thể tăng cao hơn năm 2016 nhưng vẫn phục hồi chậm, không đồng đều và còn nhiều rủi ro.

Trong điều kiện thị trường khó khăn như hiện nay đối với lĩnh vực xây dựng và bất động sản, để tồn tại và phát triển, BECAMEX BCE phải tiếp tục bảo đảm sản xuất và đẩy mạnh các mặt hoạt động, cải tiến công tác quản lý đồng thời phải đảm bảo lợi ích của người lao động và lợi ích của cổ đông.

Kế hoạch được Ban lãnh đạo BECAMEX BCE hoạch định phát triển trong tương lai như sau:

- Xây dựng hệ thống quản trị BECAMEX BCE nhằm quản lý một cách toàn diện và đồng bộ sản xuất, kinh doanh và đầu tư.
- Cải tiến và nâng cao năng lực điều hành, cơ chế quản lý thi công xây dựng theo cơ chế khoán.
- Đẩy mạnh, nâng cao năng lực tiếp thị, đấu thầu và quản lý dự án.
- Tập trung giải quyết các hồ sơ tồn đọng, quyết toán thu hồi công nợ đối với các công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng.
- Chú trọng đào tạo và duy trì nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Không ngừng nâng cao và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cũng như tạo môi trường làm việc tốt cho người lao động.

Dự kiến kế hoạch năm 2017 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
1	Vốn điều lệ	300.000.000.000
2	Doanh thu thuần	510.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	32.600.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	26.080.000.000
6	Nộp ngân sách	27.000.000.000
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	8,69%

Cụ thể:

• Hoạt động xây dựng:

Trong năm 2017, Công ty sẽ tiếp tục thi công các công trình sau:

- Nhà ở an sinh xã hội Becamex – Khu 3 Khu định cư Việt Sing (Tòa nhà K1, K2: 12 tầng, tòa nhà K3: 15 tầng)
- Nhà máy Phú Định giai đoạn 2 (hạng mục: San lấp, hồ nước, hàng rào).
- Nhà xưởng Yokohama mở rộng.

Ngoài ra, các công trình dự kiến sẽ triển khai thi công trong năm 2017 là:

- Nhà máy Phú Định giai đoạn 2 (hạng mục nhà xưởng): xây dựng 52.000 m² nhà xưởng.
- Nhà xưởng (khu công nghiệp Bàu Bàng): xây dựng 27.000 m² nhà xưởng.
- Nhà xưởng (khu công nghiệp Mỹ Phước): xây dựng 27.000 m² nhà xưởng.

- Thi công phần khung BTCT cao ốc 30 tầng văn phòng Becamex Thành phố mới Bình Dương.
- Thi công một số hạng mục trong dự án cơ sở hạ tầng ở các khu công nghiệp và đường Mỹ Phước – Bàu Bàng do Tổng Công ty Becamex đầu tư.

- **Hoạt động kinh doanh bất động sản:**

Dự án Phố thương mại Rich Town: tổng chi phí đầu tư là 898 tỷ đồng bao gồm 234 căn nhà phố liên kế, hiện nay đã bán được 65 căn. Trong năm 2017 sẽ tiếp tục triển khai xây dựng và tiếp thị bán các căn còn lại.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN KIM TIÊN