

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ LẠC HỒNG

BÁO CÁO

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015;
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016.**

(Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên)

HÀ NỘI – 2016



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LẠC HỒNG

Địa chỉ : 85 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 8588479 ; Fax: (84-4) 5586391

www.lachong.vn; e_mail: lachongcompany@lachong.vn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX KINH DOANH NĂM 2015. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016 (*Trình Đại hội cổ đông thường niên*)

Năm 2015, mặc dù Nhà nước có nhiều chính sách nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp như các chính sách về thuế; các chính sách về tài chính ngân hàng; đơn giản thủ tục cho vay; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận với những khoản vay có lãi xuất thấp; công bố các khoản tín dụng nhằm hỗ trợ thị trường bất động sản... Song các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng cũng vẫn còn gặp nhiều khó khăn do tác động của cuộc suy thoái kinh tế trong giai đoạn 2010 -2012.

Công ty CPĐT Lạc Hồng cũng không nằm ngoài ảnh hưởng chung đó một phần do sự trầm lắng của thị trường BĐS bị đóng băng, các chủ đầu tư thiếu hụt nguồn vốn thì chi phí nhân công, nguyên vật liệu đầu vào cũng tăng mạnh như thép, xi măng... ; Đặc biệt tình hình thanh toán, nợ đọng của một số chủ đầu tư trong đó có các dự án sử dụng vốn ngân sách đã làm cho tình hình tài chính của đơn vị gặp không ít khó khăn. Ngoài ra một số chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô đã ảnh hưởng đến việc huy động vốn cho việc thi công; thực hiện dự án đầu tư và luân chuyển dòng tiền, là những rào cản trực tiếp đến doanh nghiệp trong việc tiếp cận với các khoản vay ưu đãi của ngân hàng. Song, dưới sự lãnh đạo của tập thể HĐQT, Ban TGD; tinh thần đoàn kết và sự phấn đấu liên tục của NLĐ đã khắc phục khó khăn, để hoàn thành cơ bản NV SXKD năm 2015 .

Thực hiện chủ trương của ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban Lãnh đạo Công ty đã xây dựng báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015; phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016.

Cụ thể như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015.

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐT	KH 2015	TH2015	%TH/KH	Ghi chú
1	Giá trị SXKD xây lắp	Tr.đ	795.000.000	685.000.000	86,2	
2	Thực hiện đầu tư	Tr.đ	205.000.000	96.000.000	46,83	

3	Tổng doanh thu	Tr.đ	800.000.000	543.000.000	67,89	
4	Tổng thu hồi vốn	Tr.đ	750.000.000	558.000.000	74,4	
5	Vốn điều lệ	Tr.đ	108.000.000	81.000.000	75,0	
7	Thu nhập BQ/người/tháng	VND	4.500	4.500		1000đ
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	25.500	2.903	11,38	
9	Thuế TNDN	Tr.đ	6.375.000	786		
10	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	19.125.000	2.117		
10.1	Chi trả cổ tức	Tr.đ	12.960.000	0		
10.2	Trích lập các quỹ	Tr.đ				

2. Về hoạt động xây lắp:

+ Chuyển tiếp từ năm 2014 đến năm 2015: Công ty tiếp tục thực hiện một số hợp đồng giao nhận thầu xây lắp, với tổng giá trị hơn 1.200 tỷ đồng. Trong đó một số công trình có giá trị lớn như: Công trình Gara ngầm Nhà quốc hội giá trị 402 tỷ đồng, Công trình Trường Hải Quân Việt Nam giá trị 69 tỷ đồng, Dự án thành phần 2 Trung tâm Di tích danh thắng Tây Thiên giá trị 65 tỷ đồng, Trung tâm dữ liệu Bộ tài chính giá trị 98 tỷ đồng, Công trình phân thân nhà B trái trụ sở Bộ ngoại giao giá trị 495 tỷ đồng, Công trình Trung tâm truyền hình thông tấn trị giá 91 tỷ đồng và một số công trình khác. Trong chỉ đạo thi công, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật; công nghệ mới đồng thời chỉ đạo các đơn vị khai thác có hiệu quả năng lực thiết bị; công cụ sản xuất mà công ty đã đầu tư, bước đầu đã đem lại năng suất và hiệu quả cao hơn.

+ Thu hút nguồn nhân lực bằng chế độ: bước đầu khắc phục việc chậm thanh toán tiền lương của năm 2014, tổ chức nơi ăn, ở cho công nhân tại các công trình chu đáo; đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của con người; tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời NLĐ; có tiền thưởng trong các dịp lễ Tết, khuyến khích các công nhân lao động lành nghề ký hợp đồng dài hạn có đóng BHXH. Vì vậy hầu hết các công trình thi công đều đạt tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.

Với những cố gắng của Ban lãnh đạo, của toàn thể cán bộ công nhân viên phấn đấu trong nhiều năm, đến nay thương hiệu LAC HONG đã được khẳng định trên thị trường xây dựng, có uy tín với nhiều nhà đầu tư trong nước .

3. Về hoạt động đầu tư:

3.1 Các dự án Công ty làm chủ đầu tư trực tiếp:

a. Dự án đầu tư xây dựng hệ thống Cáp Treo - Tây Thiên:

Tổng mức đã đầu tư vào dự án là: 220 tỷ. Dự án được vay vốn dài hạn tại ngân hàng VDB và SHB với thời gian vay vốn dài nên không bị áp lực về tiến độ trả nợ.

Dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ tháng 3/2012, tạo nguồn thu tốt và ổn định cho Công ty.

Năm 2015: Trước nhu cầu của khách hàng công ty đã tiếp tục đầu tư tăng số lượng cabin và tăng công suất vận hành khách từ 1.100 hành khách/giờ lên 1.500 hành khách/giờ; đầu tư hệ thống xe điện với tổng mức đầu tư 3,5 tỷ đồng.

b. Dự án Khu đô thị Chùa Hà Tiên - tỉnh Vĩnh Phúc :

- Trong năm vừa qua đã tiến hành tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống các công trình Hạ tầng kỹ thuật gồm : hệ thống điện, cấp thoát nước, hè phố để bàn giao cho các đơn vị quản lý chuyên ngành của tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận .

- Hoàn thiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các khách hàng;

- Lập và điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất Giai đoạn II của dự án và quy hoạch điều chỉnh cục bộ Khu hành chính 15, phường Liên Bảo – Giai đoạn I.

- Kế hoạch trong năm 2016 :

+ Tiếp tục hoàn chỉnh các công trình hạ tầng kỹ thuật : giao thông, cấp nước, điện.

+ Hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng Quyền sử dụng đất.

+ Đôn đốc công tác thu hồi vốn góp từ các hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua bán nhà.

+ Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ phải nộp ngân sách nhà nước.

Thực tế giai đoạn năm 2014, 2015 cho đến nay thị trường kinh doanh BĐS tại KĐT Chùa Hà Tiên cũng không nằm ngoài những khó khăn chung của cả nước, gây ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch thu hồi và sử dụng vốn trong hoạt động SXKD của Công ty năm 2015.

c. Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2B :

Dự án bao gồm cải tạo, nâng cấp QL 2B từ Vĩnh Yên đi Tam Đảo. Lý trình từ KM2 đến KM11, được đầu tư theo hình thức BT (xây dựng- chuyển giao)

Đầu năm 2015 đã thực hiện đầu tư thi công và bàn giao đưa vào sử dụng đoạn tuyến từ Km2 đến Km 9+580.

-Kế hoạch năm 2016 :

+ Tiếp tục công tác đền bù GPMB đoạn tuyến còn lại (từ Km9+580 đến Km12). Hiện Công ty đang phối hợp với Hội đồng bồi thường GPMB huyện Tam Đảo kiểm kê, lập phương án, dự kiến tháng 6 – 2016 sẽ thực hiện chi trả tiền cho các Hộ dân.

+ Tiếp tục triển khai thi công sau khi các hộ dân đã nhận tiền bồi thường GPMB và bàn giao mặt bằng . Dự kiến tháng 10/2016 sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ chi trả tiền bồi thường GPMB cho các hộ dân xã Hợp Châu – Huyện Tam Đảo – Vĩnh Phúc

