

PHỤ LỤC IV

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT
TRIỂN CÔNG NGHỆ NEAD
0101264506

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

Số:0608

Hà nội, ngày 17 tháng 06 năm 2019

Kính gửi: - (Bộ khoa học và công nghệ)

- (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

BÁO CÁO

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019

Thực hiện theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ

I/ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

1. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018.

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Biến động so với (tỷ lệ %)
1.	Tổng doanh thu	triệu vnd	50.000	48.746	97,43%
2.	Tổng chi phí	triệu vnd	49.200	48.310	98,19%
3.	Lợi nhuận trước thuế	triệu vnd	800	436	54,51%
4.	Các khoản nộp Ngân sách	triệu vnd	5.000	10.301	206,02%
5.	Tổng số CBCNV	Người	38	38	100%
6.	Lương BQ tháng/người	triệu vnd	6	7,3	121%

Trong năm 2018 Công ty Nead tiếp tục tập trung thực hiện DA nhà máy điện sinh khối tại Công ty CP Đường Quảng Ngãi không ký thêm nhiều hợp đồng và các dự án lớn do vậy doanh thu chỉ đạt 97,43% so với kế hoạch được giao, lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 54,51% so với kế hoạch, tổng nộp NSNN thực hiện tăng 206,02% so với kế hoạch, tăng tăng đột biến về khaorn nộp NSNN là Công ty NEAD thực hiện các kết luận của Kiểm Toán NN và Cục Thuế Hà Nội. Công ty tuân thủ và thực hiện đầy đủ các luật, chính sách thuế của Nhà nước. Như vậy trong năm 2018, Công ty NEAD tuy chưa đạt được chỉ tiêu, Doanh thu, lợi nhuận như kế hoạch nhưng các chỉ tiêu khác đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu so với nhiệm vụ được giao.

2. Tình hình đầu tư phát triển năm 2018.

Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018, Do tập trung nguồn lực vốn vào dự án “ Nhà máy điện sinh khối của Công ty CP Đường Quảng Ngãi) nên Công ty không đầu tư phát triển vào các lĩnh vực khác trong năm 2018.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019

Đơn vị tính: Triệu đồng

1-Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Nội dung	Năm 2018	Dự kiến năm 2019	Biến động (%)
Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh			
Tổng doanh thu	48.746	30.000	61,54%
Tổng chi phí	48.575	29.600	60,73%
Lợi nhuận trước thuế	436	400	91,74%
Các khoản nộp Ngân sách	10.301	3.000	29,12%
Tổng số CBCNV	38	38	100%
Lương BQ tháng/người	6	6	100%

Nhìn vào tỉ trọng ở bảng số liệu trên ta thấy Doanh thu dự kiến năm 2019 chỉ đạt 61,54%, lợi nhuận trước thuế 91,74%, các khoản nộp ngân sách 29,12%, nguyên nhân là sau khi kế thúc dự án tại Công ty CP Đường Quảng Ngãi, Công ty chưa có dự án, hoặc chưa ký được hợp đồng lớn để làm tăng trưởng các chỉ tiêu trên. Hoạt động kinh doanh của Công ty tập trung vào các dịch vụ khoa học kỹ thuật, đây là mảng hoạt động kinh đạt tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận thấp không cao. Do vậy Công ty không đạt được tăng trưởng lớn.

Như vậy, dự kiến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty NEAD của năm 2019 là sụt giảm đi rất nhiều so với năm 2018.

2-Kế hoạch đầu tư năm 2019.

Năm 2019, Công ty NEAD thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo kế hoạch Nhà nước giao giai đoạn 2016-2020. Sau khi cổ phần hóa Công ty Nead cũng đặt ra một số mục tiêu như sau:

a) Tập trung đầu tư trong lĩnh vực ứng dụng kỹ thuật kiểm tra không phá hủy (Non Destructive Testing NDT): Công ty đã xây dựng Trung tâm Ứng dụng và Thiết bị Bức xạ, Hạt nhân để thực hiện các dịch vụ đào tạo, các hoạt động kiểm tra không phá hủy, các hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, dịch vụ nạp nguồn phóng xạ nhằm mục đích luôn luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng mọi lúc, mọi nơi, cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp kiểm định các máy xạ trị Co-60, các thiết bị sử dụng bức xạ (thiết bị X-quang y tế, cộng hưởng từ CT-Scanner, máy gia tốc...); Là nhà cung cấp các dịch vụ về an toàn bức xạ theo uỷ quyền của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ; Đào tạo các kỹ thuật viên về an toàn bức xạ cho các ngành kinh tế quốc dân.

4506-C
CÔNG TY
HỮU HẠ
HÀNH VIÊN
VÀ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ
NEAD
HỮU HẠ-TP

b) Cung cấp nhiều loại dược chất phóng xạ, các thiết bị vật tư y tế cho các bệnh viện chuyên ngành về ung bướu trong cả nước, để chữa trị cho nhiều bệnh nhân ung bướu, ung thư cần đến các phương pháp chẩn đoán và điều trị bằng tia bức xạ.

Nghiên cứu công nghệ và thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực môi trường; mua bán, thu gom, vận chuyển, phế liệu công nghiệp. Công ty NEAD hiện đang thực hiện các dịch vụ trên tại các khu Công nghiệp lớn trên lãnh thổ Việt Nam cho các hãng trong nước và nước ngoài, trong đó có nhiều hãng của Nhật Bản.

Cung cấp một số sản phẩm công nghệ cao đặc dụng phục vụ an ninh quốc phòng, viễn thông và cứu hộ. Công ty là nhà phân phối tại Việt Nam của một số hãng nổi tiếng trên thế giới.

c) Thực hiện liên danh, liên kết với các đối tác Trung Quốc trong lĩnh vực chính:

Cung cấp các thiết bị lẻ, thiết bị đồng bộ cho các nhà máy mía đường trong nước phục vụ công việc cải tạo, nâng công suất các nhà máy sản xuất đường. Một số khách hàng lớn của NEAD trong lĩnh vực này là các công ty đường lớn nhất Việt Nam như: Công ty CP Đường Quảng Ngãi, v.v...

d) Đẩy mạnh phát triển kinh doanh đồng thời chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, sử dụng lao động địa phương, đảm bảo không ngừng mở rộng và phát triển kinh doanh và tăng thu thập của người lao động.

3. Các giải pháp thực hiện

3.1. Thực hiện việc sắp xếp, tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc sau khi cổ phần

- Rà soát, sửa đổi, xây dựng hệ thống quy chế quản lý nội bộ trong công ty
- Tham gia xây dựng và phát triển thị trường kinh doanh cùng với đơn vị Chủ Quản.

3.2 Giải pháp về đảm bảo tài chính

a) Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh:

- Thực hiện tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động.

- Sau khi cổ phần ban hành mới, sửa đổi các quy chế, quy định trong quản lý tài chính, kiểm soát chi phí; sửa đổi, bổ sung các loại định mức chi phí để tiết kiệm chi phí sản xuất trong từng khâu sản xuất kinh doanh; tiếp tục thực hiện cơ chế khuyến khích thực hiện tối ưu hóa chi phí.

- Ban hành mới bộ “Định mức lao động sản xuất kinh doanh điện” phù hợp với yêu cầu nâng cao trình độ công nghệ và quản lý tài sản.

- Xây dựng thang bảng lương theo vị trí chức danh công việc và cơ chế đánh giá kết quả thực hiện công việc theo hiệu quả năng suất và chất lượng.

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chỉ tiêu tuyển dụng lao động mới hàng năm của từng đơn vị. Rà soát, điều chuyển hợp lý lao động hiện có, mở rộng hình thức thuê ngoài lao động cho các công việc phụ trợ.

b) Tăng cường quản lý tài chính để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn:

- Tiến hành đánh giá kiểm tra, kiểm soát tài chính của các đơn vị trực thuộc sau khi cổ phần theo quy định.

- Thực hiện tốt công tác thanh quyết toán công nợ; tăng cường quản trị vật tư thiết bị tồn kho và tài sản cố định.

- Ban hành mới, sửa đổi các quy chế quy định trong quản lý tài chính, kiểm soát chi phí.

3.3 Giải pháp cho đầu tư xây dựng

- Đa dạng các hình thức huy động nguồn vốn trong nước và quốc tế để đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho đầu tư nguồn. Chủ động xây dựng, tính toán nhu cầu vốn theo các dự án, chương trình đầu tư để làm việc với các Ngân hàng thương mại trong nước; chủ động hợp tác, đề xuất với các tổ chức tài chính quốc tế được vay vốn ưu đãi để triển khai các dự án mới.

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư trong tất cả các giai đoạn: Chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, kết thúc đầu tư, nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình.

- Hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy định, hệ thống các đơn giá - định mức chi phí trong quản lý

3.4. Giải pháp về nhân lực.

Nhân lực là trung tâm phát triển của mỗi Công ty Với nhân lực cần phải có những chính sách đầu tư và phát triển hợp lý. Tuy nhiên phát triển nguồn nhân lực hiện nay tại Công ty đang ổn định

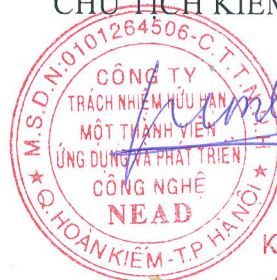
3.5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật:

Bằng sự hợp tác chặt chẽ với phòng kỹ thuật hoạt động về lĩnh vực an ninh hệ thống mạng tại Công ty. Công ty Nead có đủ các giải pháp cần thiết giúp cho các phòng ban tại Công ty yên tâm tập trung vào việc kinh doanh chính. Tối ưu hóa lợi nhuận, giảm thiểu chi phí xuống mức thấp nhất là những gì chúng tôi làm được cho đến thời điểm này.

3.6. Giải pháp về quản lý và điều hành

Với những thách thức và yêu cầu nói trên thì việc xây dựng một giải pháp quản lý công việc dựa trên việc áp dụng công nghệ thông tin để là một đòi hỏi tất yếu để Lãnh đạo Công ty quản lý có thể điều hành công việc một cách trơn tru. Hiện nay Công ty Nead đang áp dụng 01 công nghệ quét thẻ đến và về tại một giờ nhất định, Giải pháp quản lý công việc này cũng sẽ là cơ sở cho người lãnh đạo đánh giá năng lực của các nhân viên một cách công bằng và khách quan từ đó tổ chức nhân sự phù hợp trong các khâu xử lý của một công việc, nâng cao hiệu quả và cải tiến năng suất lao động của toàn Công ty.

Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH KIỂM TGD



CHỦ TỊCH
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Đăng Hòa