TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CP VINACONEX 25
Số: 264 BC/2020/VC25-BĐH

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

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Ban điều hành Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 các nội dung sau:

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

I. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ TH/KH	Tăng trưởng
1	Tổng giá trị sản lượng	Tr.đồng	1.397.313	1.346.710	96%	103%
2	Tổng giá trị doanh thu	Tr.đồng	1.150.000	1.018.059	88,5%	98%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	18.000	16.159	90%	91%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	14.400	14.046	98%	110%
5	Đầu tư	Tr.đồng	52.655	11.101	21%	30%
6	Cổ tức	%	10%	10%	100%	100%

II. Đánh giá kết quả thực hiện một số mặt công tác chính:

1. Nhìn chung, năm 2019 là năm khá khó khăn do tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến động, thị trường nhiều bất ổn, cùng với chủ trương cắt giảm danh mục đầu tư công, chính sách siết chặt tín dụng đối với BĐS ảnh hưởng khá lớn đến thị trường xây lắp cũng như các Dự án KDBĐS đang thực hiện của Công ty. Các chỉ tiêu SXKD năm 2019 đã được HĐQT thông qua chỉ đạt từ 90% Kế hoạch, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế vẫn đảm bảo chi trả cổ tức theo Kế hoạch đã được thông qua.

2. Tài chính:

- Công tác quản trị tài chính, quản lý dòng tiền thu chi hiệu quả, minh bạch, phục vụ kịp thời các hoạt động SXKD của Công ty; kiểm soát tốt các chỉ số tài chính doanh nghiệp.
- Công tác quản lý, kiểm soát giá, chi phí và hiệu quả các lĩnh vực SXKD được gia tăng trên cơ chế tiền kiểm và hỗ trợ, phối hợp hiệu quả cũng như tham mưu có chất lượng từ các phòng chức năng giúp hiệu quả hoạt động SXKD toàn Công ty cũng được đảm bảo.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
Ký ngày: 11/6/2020 17:26:44

3. Tổ chức nhân sự:

- Công tác Tổ chức bộ máy, nhân sự được rà soát liên tục, mặc dù đôi lúc bố trí chưa kịp thời yêu cầu nhân sự từ các đơn vị sản xuất, nhưng vẫn đảm bảo sử dụng tối đa hóa lực lượng nhân sự trong toàn Công ty theo định biên và Kế hoạch SXKD được duyệt.
- Công tác tuyển dụng, đào tạo, đào tạo nội bộ: Thực hiện thường xuyên để bảo đảm ổn định bộ máy hoạt động toàn Công ty cũng như dự phòng nguồn lực nhân sự đủ năng lực bố trí các công trình mới và đội ngũ nhân sự kế cận.
- Chính sách tiền lương (đãi ngộ): Thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với lực lượng cán bộ chủ chốt, nhân sự có năng lực, gắn bó lâu dài với Công ty theo Kế hoạch tiền lương toàn Công ty HĐQT thông qua.

4. Lĩnh vực xây lắp:

- **Công tác thị trường, đấu thầu**: Giá trị trúng thầu năm 2019 bảo đảm đủ nguồn việc ổn định cho các đơn vị xây lắp toàn Công ty.
- **Công tác quản lý chất lượng, tiến độ, ATLĐ, VSMT & thương hiệu:** Quán triệt và kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ trong công tác quản lý chất lượng, ATLĐ, VSMT, thương hiệu theo chủ trương TCT đã đặt ra từ đầu năm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện ở từng công trình/đơn vị. Hình ảnh, thương hiệu xây lắp của Công ty được nâng cao hơn tại các địa bàn trọng điểm đã xác định từ đầu năm.

5. Lĩnh vực vật liệu xây dựng: Hoàn thành Kế hoạch SXKD đề ra, tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của các đối tác/nhà thầu xây dựng lớn.

6. Lĩnh vực đầu tư – kinh doanh bất động sản:

- *Dự án KĐT số 3 Điện Nam – Điện Ngọc, Vệt khớp nối với Trường Đông Á:* Chưa hoàn thành bàn giao Dự án trong năm theo Kế hoạch được duyệt do vướng mắc các thủ tục pháp lý bàn giao DA.
- *Dự án KĐT Thiên Ân:* Trong năm, do vướng mắc nhiều thủ tục rà soát Dự án ban hành bởi CQNN có thẩm quyền tại Tỉnh Quảng Nam nên việc đảm bảo cơ bản các thủ tục, tạo tiền đề cho công tác khai thác vào năm 2020 là một phấn đấu lớn của Công ty.
- *Dự án KDC Ngân Câu:* Thực hiện các công việc ban đầu phục vụ công tác triển khai Dự án. HĐQT đã phê duyệt trên Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở Dự án trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

7. Đầu tư nâng cao năng lực SXKD:

Thực hiện hoàn thành đầu tư tạo lập tài sản cố định với tổng giá trị đầu tư 11,101 tỷ đồng phục vụ hoạt động SXKD các lĩnh vực của Công ty.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Nửa cuối năm 2019, thị trường bất động sản đi xuống, tính thanh khoản giảm mạnh, ảnh hưởng nhiều đến nguồn công việc xây lắp của Công ty. Đồng thời, các chủ đầu tư BĐS giãn tiến độ, kéo dài thời gian thanh toán vốn với các dự án BĐS mà Công ty đã ký hợp đồng gây khó khăn lớn đến phân khúc này của Công ty trong năm 2020.

Cùng với tình hình trên là những vướng mắc về thủ tục, quy trình phê duyệt tại các địa phương mà Công ty đang đầu tư các dự án bất động sản (Ngân Câu, Thiên Ân). Đây là những

dấu hiệu dự báo những khó khăn rất lớn cho các dự án bất động sản của Công ty trong năm 2020, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn vốn đầu tư, tiến độ và hiệu quả dự án.

Bên cạnh đó, Đại dịch Covid-19 đang hoành hành, ảnh hưởng tiêu cực đến hầu hết các chủ đầu tư và nhất là các chủ đầu tư bất động sản (bị ảnh hưởng kép). Với tình huống bất khả kháng này, các chủ đầu tư buộc phải tập trung giải quyết các vấn đề nội tại của doanh nghiệp mình, càng có lý do để giảm đầu tư, kéo dài thời gian trả nợ làm cho chi phí lãi vay của doanh nghiệp xây dựng tăng cao, hiệu quả kinh doanh sẽ giảm đi đáng kể. Về lâu dài các nguồn việc cho xây lắp và vật liệu của ngành và của Công ty sẽ bị ảnh hưởng rất lớn vào cuối năm 2020 và năm 2021.

Trên cơ sở những nhận định nêu trên, xác định được lợi thế và những trở lực trước mắt, tiếp tục với phương châm hành động: "***Minh bạch, kỷ cương, tăng trưởng vững chắc***", năm 2020 lấy việc đảm bảo công ăn việc làm và giữ vững nguồn nhân lực cốt lõi của Công ty, thận trọng và chắc chắn trong mục tiêu lợi nhuận là ưu tiên hàng đầu.

I. Kế hoạch một số chỉ tiêu chính năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Tổng giá trị sản lượng	Tr. đồng	1.346.710	1.190.881	88%
2	Tổng giá trị doanh thu	Tr.đồng	1.018.059	1.001.860	98%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	16.159	12.019	74%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	14.046	9.615	68%
5	Đầu tư	Tr.đồng	11.101	16.404	148%
6	Cổ tức	%	10%	7%	70%

II. Mục tiêu kế hoạch năm 2020

- Năm 2020 là năm cuối cùng hoàn thành phương châm hành động giai đoạn 2018-2020. Hoàn thiện năng lực quản lý dựa vào tính minh bạch và kỷ cương, hoàn thành các yếu tố nền tảng để tạo cơ sở vững chắc cho việc tăng trưởng mạnh giai đoạn tiếp theo.
- Mục tiêu từng lĩnh vực: (i) Lĩnh vực Xây lắp: Thiết lập được năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp mạnh trong ngành xây dựng dựa vào nền tảng chất lượng đội ngũ nhân sự và chất lượng sản phẩm - dịch vụ; (ii) Lĩnh vực Vật liệu xây dựng: Phát triển theo chiều sâu, lấy lợi nhuận, chất lượng, dịch vụ, sản phẩm mới làm tiền đề cốt lõi cho sự phát triển; (iii) Lĩnh vực Đầu tư BĐS: Đầu tư và khai thác dứt điểm hai Dự án Thiên Ân, Ngân Câu trong 03 năm 2020 – 2022, trong đó năm 2020 là năm trọng tâm để đầu tư; phát triển các Dự án BĐS mới để tạo cơ sở phát triển BĐS giai đoạn tiếp theo.
- Tiếp tục giữ vững ổn định và phát triển bền vững nhằm đảm bảo việc làm và đời sống cho cán bộ, nhân viên trong toàn Công ty. Duy trì hoạt động có hiệu quả về lĩnh vực xây lắp, vật liệu. Đẩy nhanh các thủ tục pháp lý đảm bảo triển khai đưa vào khai thác các dự án bất động sản. Nâng cao năng lực tiếp thị đấu thầu không chạy theo doanh thu mà có trọng tâm trọng điểm tập trung vào những dự án, gói thầu có nguồn vốn rõ ràng, dòng tiền ổn định.
- Quyết liệt, sâu sát thực hiện những giải pháp thu hồi công nợ từ các chủ đầu tư, đặc biệt là những công nợ kéo dài nhiều năm.

- Đảm bảo tài chính của Công ty luôn lành mạnh, công khai, minh bạch; quản lý chặt chẽ khoa học, tiết giảm tối đa các chi phí quản lý.

III. Một số giải pháp chính thực hiện nhiệm vụ năm 2020

1. Công tác quản trị:

- Đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị doanh nghiệp thông qua việc triển khai đào đạo ứng dụng các công nghệ mới, áp dụng đồng bộ quy trình quản lý trong mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Chuẩn hóa bộ máy, hệ thống nhân sự, sắp xếp, sàng lọc đội ngũ nhân sự có chất lượng.
- Nghiên cứu ứng dụng quản trị tinh gọn trong sản xuất, trước mắt triển khai thực hiện quản trị tinh gọn tại Văn phòng Công ty.

2. Tài chính:

Hoàn thiện hệ thống kế toán, quản trị tài chính chuyên sâu, tăng cường kiểm soát có tính tiền kiểm, kiểm soát giá/chi phí... gia tăng tối đa hiệu quả hoạt động từng lĩnh vực...

3. Tổ chức nhân sự:

- Thiết lập giải pháp tổ chức bộ máy nhân sự toàn Công ty theo hướng tinh gọn với mục tiêu tăng năng suất lao động và tăng tính hiệu quả.
- Xây dựng chính sách đãi ngộ có tính cạnh tranh, thu hút và phát triển lực lượng nhân sự có năng lực gắn kết và cống hiến lâu dài dựa trên nền tảng văn hóa truyền thống Công ty và cải biến trên nguyên tắc đoàn kết, minh bạch, kỷ cương, sáng tạo.

4. Lĩnh vực Xây lắp:

- Xây dựng vững chắc hai thị trường trọng điểm là Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, duy trì các thị trường còn lại từ Quảng Nam – Phú Yên và phát triển thị trường Huế.
- Xây dựng năng lực đấu thầu và thi công các dự án tổng thầu thiết kế thi công, dự án tổng thầu thi công. Năm 2020 trúng thầu và triển khai thi công được các dự án này với quy mô lớn.
- Hoàn thiện năng lực quản lý chi phí, quản lý công trường và quản lý thiết bị hướng tới mục tiêu hiệu quả, tinh gọn. Khẳng định được thương hiệu xây lắp dựa vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

5. Lĩnh vực VLXD:

- Tăng trưởng bền vững, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh, môi trường trong hoạt động sản xuất, chuyên nghiệp trong kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
- NMBT: Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất để tạo lợi thế cạnh tranh dựa vào quy mô; Tiếp tục nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, bê tông cấu kiện bê tông đúc sẵn, tạo dòng doanh thu trên các sản phẩm mới này, tạo lợi thế cạnh tranh trong những năm tiếp theo.

6. Đầu tư kinh doanh bất động sản:

- Bàn giao Dự án Khu đô thị số 3 Điện Nam Điện Ngọc cho CQNN có thẩm quyền theo quy định.
- Dự án Thiên Ân: Bảo đảm điều kiện khai thác trong năm 2020.
- Dự án Ngân Câu: triển khai thực hiện hoàn thành các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được phê duyệt.

- Dự án mới: Bảo đảm được lựa chọn là NĐT ít nhất 1 – 2 Dự án mới để triển khai thực hiện đầu tư từ năm 2021.

7. Các hoạt động đoàn thể:

- Tổ chức hiệu quả các hoạt động đoàn thể nhằm nâng cao tính đoàn kết thống nhất trong toàn Công ty, phát huy truyền thống, văn hóa Vinaconex 25.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM.BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Trung