

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Ban Điều hành Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 các nội dung sau:

I. THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

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

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022 (theo NQĐHCD)	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng giá trị sản lượng	1.322.789	1.196.206	90,43%
2	Tổng giá trị doanh thu	1.251.644	1.015.234	81,11%
3	Lợi nhuận trước thuế	35.426	13.138	37,08%
4	Lợi nhuận sau thuế	20.238	8.370	41,36%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	15%	7%	46,7%

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

Ngay từ đầu năm 2022, khi bước vào giai đoạn từng bước bình thường hóa với Dịch Covid-19, bên cạnh những chính sách, chương trình hỗ trợ, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhằm hồi phục nhanh và phát triển bền vững nền kinh tế đất nước, vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách và tiềm ẩn những cuộc khủng hoảng mới, đặc biệt trong bối cảnh tình hình Kinh tế - Chính trị toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn tiếp tục ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội, thị trường Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Công ty đã phải đối mặt với hàng loạt khó khăn từ giá hàng hóa, nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, chuỗi cung ứng bị gián đoạn cho đến việc cạnh tranh ngày càng gay gắt và đặc biệt là chính sách siết chặt tín dụng khiến hoạt động SXKD của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đồng thời, kế hoạch khai thác Dự án Thiên Ân trong năm 2022 bị kéo dài do các thủ tục bồi thường GPMB, phê duyệt tại CQNN có thẩm quyền cũng đã ảnh hưởng lớn đến Kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Dù vậy, với nền tảng quản trị đã thiết lập, sự ổn định trong hoạt động SXKD từng lĩnh vực, lực lượng nhân sự gắn bó, bên cạnh Khối VLXD, Khối Xây lắp tiếp tục là hoạt động chính đảm bảo được các chỉ tiêu SXKD đề ra.

Một số nội dung nổi bật:

2.1 Tài chính:

Dù thị trường tiếp tục có nhiều khó khăn hơn, đặc biệt là chính sách siết chặt tín dụng làm chi phí lãi vay tăng cao, nhưng bằng các giải pháp đã được thiết lập sẵn nên đã đảm bảo được dòng tiền phục vụ SXKD cũng như giữ ổn định được tình hình tài chính Công ty.

2.2 Tổ chức nhân sự:

- Công ty vẫn duy trì nguồn nhân lực gắn bó lâu dài và tiếp tục tuyển dụng thêm nhân sự đáp ứng nguồn nhân lực cho các hoạt động SXKD của Công ty.
- Công tác quản lý hệ thống: Việc triển khai theo hệ thống quy trình một cách đồng bộ với ý thức tuân thủ cao giúp đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết công việc, các vướng mắc nhanh chóng được phát hiện và kiểm soát tốt.

2.3 Các Lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty:

- **Công tác thị trường, đấu thầu xây lắp:** Công ty đã tích cực tham gia đấu thầu và trúng thầu nhiều công trình lớn thuộc nhiều lĩnh vực, đảm bảo an toàn tài chính Công ty và ổn định công việc cho CBCNV.
- **Thương hiệu gắn liền công tác quản lý chất lượng, tiến độ, ATLĐ, VSMT:** Bất chấp khó khăn chung của thị trường, bằng sự nỗ lực thực hiện các công trình, thương hiệu Vinaconex 25 tiếp tục được Chủ đầu tư, đối tác, khách hàng ghi nhận và đánh giá cao về chất lượng, tiến độ, ATLĐ, VSMT.
- **Lĩnh vực đầu tư:**
 - + Dự án KĐT Thiên Ân: Do gặp nhiều khó khăn trong công tác đền bù, GPMB và một số chính sách của địa phương nên Dự án Thiên Ân không kịp khai thác và ghi nhận doanh thu trong năm 2022 như kế hoạch.
 - + Dự án KDC Ngân Câu: Thực hiện kiểm kê, xét nguồn gốc đất đối với phương án đất nông nghiệp; hoàn thành gia hạn tiến độ dự án; lập thẩm định các hồ sơ điều chỉnh kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu tư vấn; thực hiện điều chỉnh quy hoạch.
 - + Đồng thời đang xúc tiến nghiên cứu đầu tư một số dự án bất động sản đã được HĐQT thông qua chủ trương.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Từ những tháng cuối năm 2022, nền kinh tế VN đối mặt với nhiều thách thức không nhỏ từ cú sốc thị trường trái phiếu, rồi biến động bất thường trên thị trường bất động sản, sự sụt giảm của thị trường chứng khoán, biến động giá cả nguyên vật liệu... Năm 2023, với chính sách mà Chính phủ đặt ra giữ cho được ổn định nền kinh tế vĩ mô, dự kiến sẽ có nhiều biến động và thách thức lớn cho các doanh nghiệp.

Năm 2023, xác định là năm bản lề quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành mục tiêu chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2020-2025, tạo ra sự bứt tốc mạnh mẽ dựa vào nền tảng nội lực đã được củng cố trong thời gian qua, hướng đến kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty và tạo được lợi thế phát triển quy mô.

Trước bối cảnh đó, với lợi thế nguồn việc chắc chắn chuyển tiếp từ năm 2022, Công ty sẽ tận dụng tối đa thời cơ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trên yêu cầu thận trọng, an toàn để luôn chủ động trong triển khai nhiệm vụ SXKD và xử lý rủi ro tốt nhất, đạt kết quả cao nhất.

1. Kế hoạch chỉ tiêu năm 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng 2023/2022
1	Tổng giá trị sản lượng	1.196.206	1.773.083	149%
2	Tổng giá trị doanh thu	1.015.234	1.489.176	146,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	13.138	38.849	295,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	8.370	21.486	256,7%
5	Tỷ lệ chia cổ tức (tính trên VDL 120 tỷ đồng)	7%	15%	214,3%

2. Mục tiêu SXKD và một số giải pháp chính thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Với mục tiêu tạo sự đột phá về quy mô doanh thu năm 2023, tạo tiền đề thực hiện thành công mục tiêu chiến lược 2020-2025 đã được Hội đồng quản trị thông qua, BDH tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chính sau đây:

2.1 Công tác Quản trị, bộ máy

- Tiếp tục tinh gọn bộ máy, có chính sách đào tạo phát triển, đãi ngộ tương xứng đối với lực lượng nhân sự chủ chốt, năng lực cao, trách nhiệm, sáng tạo trong công việc.
- Tăng cường tổ chức các hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực và khuyến khích CBNV tự học để nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ công việc.
- Chương trình chuyển đổi số: (i) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giao việc và thực hiện nhiệm vụ tại các phòng/ban; (2) Ứng dụng Văn phòng điện tử, Bim (theo lộ trình phương án được phê duyệt).
- Rà soát thực hiện việc sửa đổi, bổ sung hệ thống Quy chế Công ty trên cơ sở quản trị tinh gọn và phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty hiện nay.
- Chương trình truyền thông nội bộ, văn hóa doanh nghiệp: thực hiện trên tiêu chí thường xuyên liên tục, xuyên suốt tạo sự gắn kết trong Công ty giữa các bộ phận, đơn vị, phòng ban, CBNV & các cấp Lãnh đạo.
- Thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

2.2 Tài chính

- Tăng Vốn điều lệ từ: 120 tỷ lên 240 tỷ để thực hiện đầu tư Dự án Ngân Câu (hoặc bổ sung vốn lưu động).
- Đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trên các lĩnh vực, đặt an toàn về tài chính Công ty lên hàng đầu.
- Lựa chọn các đối tác là nhà thầu phụ, nhà cung cấp chiến lược để tiến đến mô hình tổng thầu với Doanh thu từ 3.000 tỷ đồng.
- Tiếp tục thực hiện mục tiêu gia tăng hiệu quả quản lý thi công, sản xuất dựa trên tối đa hóa năng suất lao động và năng lực quản trị hệ thống.

2.3 Triển khai ứng dụng quản trị tinh gọn trong thi công xây lắp, sản xuất VLXD theo phương án được phê duyệt.

2.4 Lĩnh vực xây lắp

- Đấu thầu và trúng thầu đảm bảo nguồn công việc cho năm 2023 và năm tiếp theo.
- Công tác tổ chức thi công xây lắp chuyên nghiệp hơn từ việc đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, tiến độ, ATLĐ và thương hiệu tại công trường, trong đó tập trung vai trò đảm bảo tuân thủ quy trình, quy định tại công trường từ Giám đốc đơn vị.

2.5 Dự án Bất động sản

- Kế hoạch khai thác Dự án Thiên Ân từ Quý II/2023.
- Dự án Ngân Câu: Dùng nguồn tăng vốn điều lệ để tập trung đẩy mạnh công tác BTGPMB toàn Dự án và triển khai thực hiện, khai thác bảo đảm lộ trình tăng cơ cấu doanh thu BĐS được HĐQT phê duyệt.
- Phát triển các Dự án BĐS mới theo chủ trương nghiên cứu dự án mới được duyệt.

2.6 Hoạt động Đầu tư phát triển SXKD

- DA Nhà máy Thiết bị và cơ khí xây dựng tại CCN Thương Tín: Sau khi được giao đất sẽ tiến hành đầu tư nhà xưởng, thiết bị tiến đến hoàn thiện năng lực và thành lập Công ty Con theo chủ trương đã được HĐQT thông qua.
- DA Nhà máy SX VLXD tại CCN Nam Dương: Thực hiện thủ tục GPMB, giao đất đúng kế hoạch đề ra.

2.7 Lĩnh vực VLXD

- Duy trì sự ổn định, chắc chắn về doanh thu và lợi nhuận trên tiêu chí chất lượng sản phẩm, dịch vụ hàng đầu.
- Phát triển sản phẩm mới là cấu kiện bê tông kiến trúc để tăng doanh thu và lợi nhuận (sau khi hoàn thành đầu tư Nhà máy sản xuất VLXD tại CCN Nam Dương).

2.8 Lĩnh vực Cơ khí, thiết bị

- Thiết bị: Tiếp tục tối đa hoá năng lực thiết bị dựa trên giải pháp cải tiến trong biện pháp thi công, hiện đại hoá dựa trên đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh.
- Cơ khí: Tiếp tục triển khai công tác gia công cơ khí phục vụ thi công xây lắp các CT nội bộ (trọng tâm là các công trình công nghiệp Công ty nhận thầu) và mở rộng cung cấp cho bên ngoài sau khi hoàn thành đầu tư NM Thiết bị và Cơ khí xây dựng tại CCN Thương Tín.

2.9 Công tác Đoàn thể

Tập trung công tác chăm lo tốt đời sống CBCNV; Nâng cao hơn nữa vai trò của công tác đoàn thể trong công tác động viên, khuyến khích NLĐ sáng tạo, nâng cao năng suất lao động đi kèm với chính sách phù hợp từ Công ty.

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

**TM.BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**

