

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

1. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2021	NQ ĐHCD năm 2022	Thực hiện năm 2022	Đạt % so với NQ năm 2022	Tăng, giảm so với cùng kỳ
1	Doanh thu thuần hợp nhất	tỷ đồng	1.318,9	1.606	1.648,0	102,6%	25,0%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	128,0	172,0	142,1	82,6%	11,0%
3	Giá trị đầu tư	tỷ đồng	155,8	600,0	486,5	81,1%	212,3%
4	Vốn điều lệ	tỷ đồng	159,7	199,6	199,6	100,0%	
5	Cổ tức	%	50,0	40,0	DK 40		

Đánh giá:

- Doanh thu năm 2022 đạt 102,6% so với kế hoạch và tăng 25% so với năm 2021
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 82,6% so với kế hoạch và tăng 11,0% so với năm 2021
- Kết quả kinh doanh năm 2022 không đạt kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ có phần nguyên nhân do ảnh hưởng suy thoái và lạm phát của hoạt động kinh tế toàn cầu và sự điều hành chưa tốt của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD). Ban TGD nhận trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và mong muốn nhận được sự chia sẻ, đóng góp, ủng hộ để kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

1.3 Tình hình công tác tổ chức và nhân sự:

- Số lượng nhân viên của Công ty tại ngày 31/12/2022 là 663 người.
- Ban TGD gồm có 05 người
- Năm 2022 tiếp tục công tác luân chuyển đội ngũ trong hệ thống TICCO, đặc biệt là nhân sự trong lĩnh vực bê tông, tài chính, kế toán. Công tác đào tạo luôn chú trọng, các nhân sự được tham gia các lớp học về quản lý. Thành lập các tổ công tác về tài chính, bán hàng bất động sản. Phát huy hiệu quả thực hiện công việc của tổ công tác quản lý giá, tổ công tác đền bù dự án, tổ công tác giám sát dự án...
- Năm 2022 bước đầu ứng dụng phần mềm chuyển đổi số cho công tác, đặc biệt là công tác quản lý dự án.
- Công tác tổ chức và nhân sự cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, các chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện đầy đủ. Việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động luôn được chú trọng.

1.4 Tình hình hoạt động của các lĩnh vực:

1.4.1 Tình hình thực hiện các dự án lĩnh vực bất động sản:

- Lĩnh vực bất động sản tiếp tục duy trì ổn định và đóng góp phần lớn vào hiệu quả kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện công tác bán hàng và xây thô dự án Đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và khu dân cư hai bên đường đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng.
- Thực hiện công tác đền bù hơn 70% dự án Đường D7 và khu dân cư hai bên đường tại TP Mỹ Tho.
- Tiếp tục thực hiện các công tác liên quan đến đền bù dự án Đường số 4 và khu dân cư hai bên đường tại thị xã Cai Lậy.
- Tiếp tục thực hiện các công tác chuyển mục đích sử dụng đất, rừng; công tác đền bù dự án CCN Gia Thuận 2 tại Gò Công Đông.
- Tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến xúc tiến đầu tư vào CCN Gia Thuận 1. Năm 2022 ghi nhận doanh thu với diện tích 1,3 ha dự án CCN Gia Thuận 1.
- Thực hiện khảo sát, nghiên cứu, lập quy hoạch các dự án đầu tư bất động sản trên địa bàn Tiền Giang.

1.4.2 Tình hình lĩnh vực bê tông:

- Lĩnh vực bê tông tiếp tục giữ vững thương hiệu, thị trường, doanh số tuy nhiên hiệu quả chưa đạt so với kế hoạch.
- Lĩnh vực bê tông tiếp tục đầu tư, cải tiến nhằm đối phó với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, giá nguyên liệu không ổn định.

1.4.3 Tình hình lĩnh vực thi công xây dựng:

- Lĩnh vực thi công xây dựng được xác định là lĩnh vực hỗ trợ cho bất động sản và bê tông nên việc đầu tư mở rộng được duy trì có giới hạn. Năm 2022 thi công xây dựng đạt kế hoạch đề ra, góp phần hỗ trợ vốn cho bất động sản.

1.5 Tình hình bán hàng, tài chính:

- Tình hình tài chính công ty tiếp tục ổn định, tuân thủ các quy định, quy tắc quản lý doanh nghiệp và quản trị tài chính.
- Thực hiện tốt việc xác định nhu cầu vốn, tổ chức huy động vốn đáp ứng kịp thời, đủ nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh.
- Tổ chức sử dụng vốn có hiệu quả, quản lý chặt chẽ chi phí, thu nhập và đảm bảo khả năng thanh toán. Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp.
- Việc quản trị tài chính cần phải được chú trọng quan tâm hơn nữa để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh.
- Năm 2022 bổ nhiệm nhân sự thực hiện các công việc chuyên môn về tài chính.

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023

2.1 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
1	Doanh thu thuần hợp nhất	tỷ đồng	1.648	1.669	
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	142,1	150,0	
3	Giá trị đầu tư	tỷ đồng	486,5	573,2	
4	Vốn điều lệ	tỷ đồng	199,6	229,5	
5	Cổ tức	%	DK 40	40,0	

2.2 Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:

- Về tổ chức nhân sự: Tiếp tục rà soát và ban hành các quy chế quản trị nội bộ phù hợp. Tiếp tục phân công quyền hạn và trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên trong Ban TGD. Tiếp tục đào tạo, luân chuyển đội ngũ đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Xây dựng bộ máy tổ chức công ty tinh gọn, hiệu quả phù hợp với hoạt động phát triển.

- Về công tác tài chính: tiếp tục tăng cường công tác về quản trị tài chính, thực hiện nâng cao năng lực tài chính, tái cấu trúc nguồn vốn hoạt động để đáp ứng mục tiêu phát triển của công ty. Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chặt chi phí sản xuất kinh doanh. Điều chỉnh, bổ sung các quy chế về tài chính phù hợp với yêu cầu phát triển.

- Về triển khai thực hiện và kinh doanh các dự án: nghiên cứu sắp xếp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Chủ động, phối hợp với các Sở ban ngành để giải quyết các vấn đề về thủ tục đầu tư, công tác quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, công tác bồi thường, báo cáo đánh giá tác động môi trường... Tăng cường công tác tiếp thị, bán hàng và xúc tiến đầu tư vào các dự án.

- Về lĩnh vực bất động sản: Hoàn thành công tác đền bù và triển khai hạ tầng dự án Đường D7 và khu dân cư hai bên đường; Hoàn thành việc chuyển mục đích sử dụng đất, rừng; công tác đền bù dự án CCN Gia Thuận 2; Tiếp tục xúc tiến đầu tư vào CCN Gia Thuận 1; Tiếp tục công tác liên quan đến đền bù dự án Đường số 4 và khu dân cư hai bên đường; Tiếp tục các công tác liên quan đến việc đấu thầu các dự án đã nghiên cứu và quan tâm...

- Về lĩnh vực bê tông: tiếp tục nghiên cứu, đầu tư, cải tiến nhằm đối phó với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, giá nguyên liệu không ổn định. Tập trung thu hồi công nợ. Ứng dụng chuyển đổi số vào công tác sản xuất và bán hàng.

- Về lĩnh vực thi công xây dựng: Tăng cường công tác tìm việc các công trình dự án vốn đầu tư công. Phân đầu tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Thực hiện triển khai các công tác liên quan đến chuyển đổi số và các ứng dụng công nghệ mới.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023. Báo cáo hoạt động kinh doanh và các thông tin về doanh nghiệp được thể hiện đầy đủ trong báo cáo thường niên. Ban TGD công ty cùng toàn thể người lao động quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Vũ Huy Giáp