



Số : /BC-QTC

Quảng Nam, ngày 16 tháng 4 năm 2020

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2019,
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

Thay mặt Ban điều hành Công ty, tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông với các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019.

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ 2019/2018 (%)
TỔNG TÀI SẢN	37.844.892.141	31.732.352.276	-16,15
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2.521.882.142	2.605.018.415	+3,30
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	35.323.009.999	29.127.333.861	-17,54
NỢ PHẢI TRẢ	14.626.799.502	9.482.076.354	-35,17
NỢ PHẢI THU	27.400.319.412	19.548.937.335	-28,65
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	23.218.092.639	22.250.275.922	-4,17
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000	
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000	
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.900.743.219	1.306.457.340	-31,27
TỔNG DOANH THU	39.183.627.817	33.402.609.408	-14,75
+ XL V. thông, XD dân dụng và DV	31.090.296.881	26.247.293.598	-15,58
+ Bán thành phẩm, bán hàng	5.885.868.781	4.691.245.581	-12,55
+ Kinh doanh bất động sản	2.027.850.867	2.371.937.808	+16,97
+ Hoạt động tài chính + khác	179.611.288	92.132.421	-48,70
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	2.303.704.088	1.828.194.962	-20,64
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	1.653.896.130	1.206.356.690	-27,06

2. Những nét chính về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

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 khó khăn về nguồn vốn của Chủ đầu tư đã ảnh hưởng khá lớn đến kế hoạch Doanh thu các công trình đã thực hiện của Công ty. Các chỉ tiêu SXKD năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua không đạt được theo kế hoạch đề ra với các nguyên nhân sau :

+ Với tổng khối lượng doanh thu xây lắp đã triển khai và thực hiện hoàn thành trong năm 2019 là trên 33 tỷ đồng, nhưng thực hiện quyết toán với Chủ đầu tư chỉ đạt 26,2 tỷ đồng, do nguyên nhân chủ yếu là Tập đoàn VNPT cắt giảm sâu vốn đầu tư tại các đơn vị thành viên nên dẫn đến các nguồn vốn trong năm 2019 sẽ không thực hiện quyết toán vốn mà chuyển sang quyết toán cho năm 2020 .

+ Trong khi đó năng suất lao động và chi phí thường xuyên của Công ty vẫn phải phản ánh đúng và đủ trong năm 2019, dẫn đến chi phí tăng cao so với doanh thu .

Hoạt động xây lắp:

- Các công trình trong năm 2019 bảo đảm đủ nguồn việc ổn định cho toàn Công ty.
- Công tác quản lý chất lượng, tiến độ, An toàn lao động, Vệ sinh môi trường: Quán triệt và kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ trong công tác quản lý chất lượng, An toàn lao động, vệ sinh môi trường theo yêu cầu của Ban lãnh đạo công ty đã đặt ra từ đầu năm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện ở từng công trình. 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.

Đối với công tác 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 tiên 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.

Công tác 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 bộ phận, 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 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..
- Năm 2019, công ty đã duy trì trung bình từ 23 lao động và tạo thu nhập ổn định với tiền lương bình quân toàn Công ty là 8,078 triệu đồng/người/tháng .

3. Bảng chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019
Cơ cấu tài sản			
Tài sản cố định & đầu tư dài hạn/Tổng tài sản	%	6,66	6,74
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn/Tổng tài sản	%	93,34	91,79
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	38,65	29,88
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	61,35	70,12
Tỷ suất sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	4,24	3,62
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản (ROA)	%	4,37	3,80
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	7,12	5,42
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	11,03	8,04
Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.118	850

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

- 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 là các Viễn thông tỉnh, Thành phố. 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 các doanh nghiệp tăng cao, hiệu quả kinh doanh sẽ giảm đi đáng kể. Về lâu dài các nguồn việc cho các công trình xây lắp chuyên ngành Viễn thông và của Công ty sẽ bị ảnh hưởng rất lớn vào cuối năm 2020 và năm 2021.

- Mặt khác, hiện nay các công trình mà Công ty thực hiện chủ yếu có được là do thực hiện tốt công tác đấu thầu qua mạng theo chủ trương của Tập đoàn VNPT và các quy định hiện hành của Chính phủ, để có được các công trình thực hiện bắt buộc Công ty phải giảm giá thầu, cân đối chi phí tài chính cũng như nguồn lực để thực hiện được gói thầu, do đó dẫn đến hiệu quả mang lại cho từng công thầu thấp so với trước đây .

- Trên cơ sở những nhận định nêu trên, xác định được những khó khăn, thuận lợi trước mắt, Công ty tiếp tục với phương châm hành động: "Giữ vững thương hiệu QTC tại thị trường Miền Trung và Tây Nguyên", năm 2020 lấy việc đảm bảo 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.

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

Đơn vị tính: Đồng

KHOẢN MỤC	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ tăng trưởng
Tổng doanh thu thuần	33.402.609.408	27.000.000.000	-19,17%
Trong đó : + XL V. thông, XD & DV	26.247.293.598	22.000.000.000	-16,18%
+ Bán thành phẩm, bán hàng	4.691.245.581	4.900.000.000	+4,45%
+ Kinh doanh bất động sản	2.371.937.808	0	-100,00%
+ Hoạt động tài chính + khác	92.132.421	100.000.000	+8,54%
Tổng chi phí thực hiện	31.574.414.446	23.600.000.000	-25,26%
Lợi nhuận trước thuế	1.828.194.962	1.400.000.000	-23,42%
Lợi nhuận sau thuế	1.206.356.690	1.120.000.000	-7,16%
Chi trả cổ tức	8%	8%	100%

2. Kế hoạch đầu tư dài hạn trong năm 2020 :

* Trong năm 2019 đã thực hiện đầu tư theo nghị quyết ĐHĐCĐ :

- + Hạ tầng nhà trạm BTS cho thuê : 01 trạm BTS, giá trị đầu tư : 380 triệu đồng .
- + Xe múc cơ giới phục vụ thi công : 01 chiếc, giá trị đầu tư : 290 triệu đồng .

* Kế hoạch đầu tư trong năm 2020 :

Đơn vị tính: Đồng

TT	Danh mục đầu tư	ĐVT	Giá trị đầu tư
01	Hạ tầng nhà trạm BTS mới	05 Trạm	1.750.000.000
	Tổng cộng :		1.750.000.000

Nguồn vốn đầu tư: Sử dụng vốn thặng dư còn lại sau khi mua cổ phiếu quỹ và nguồn vốn tự có của Công ty.

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

❖ Công tác quản trị:

- Đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị doanh nghiệp thông qua việc triển khai đào tạo 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.

❖ *Công tác 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...

- Minh bạch hóa nguồn vốn, sử dụng hiệu quả và đảm bảo kịp thời dòng tiền cho từng lĩnh vực hoạt động SXKD. Quản lý doanh thu, chi phí, lợi nhuận của riêng từng lĩnh vực SXKD làm cơ sở để phân tích đưa ra giải pháp thực hiện cho từng quý, từng năm, tạo sự lành mạnh và ổn định về tài chính.

❖ *Công tác 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.

❖ *Lĩnh vực xây lắp:*

- Xây dựng vững chắc các thị trường trọng điểm Tp. Đà Nẵng; Quảng Nam; Quảng Ngãi và Khánh Hòa;

- Xây dựng năng lực để cạnh tranh trong công tác đấu thầu và thi công các dự án có quy mô lớn.

- Hoàn thiện năng lực quản lý chi phí, quản lý công trường và quản lý thi công hướng tới mục tiêu hiệu quả, tinh gọn. Khẳng định được thương hiệu xây lắp dựa vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

- Nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý điều hành dự án đầu tư.

- Tận dụng và phát huy tối đa năng lực tổ chức thực hiện của Công ty trong lĩnh vực xây lắp để rút ngắn tiến độ triển khai dự án đầu tư, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và thu hồi vốn nhanh.

❖ *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 QTC.

- Ngoài nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, Công đoàn bộ phận tăng cường giám sát, phản ánh cho lãnh đạo Công ty về những mặt tích cực cũng như hạn chế tại đơn vị mình để giúp Công ty cũng như đơn vị mình phát triển hơn, hiệu quả và năng suất lao động năm sau cao hơn năm trước, thu nhập và quyền lợi của người lao động cao hơn các đơn vị cùng ngành nghề tại cùng thời điểm.

III. KẾT LUẬN

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban điều hành Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Ban điều hành rất mong quý cổ đông thông cảm và đồng hành chia sẻ khó khăn cùng Công ty, Công ty rất trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông đã luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua. Chúng tôi

tin tưởng rằng với sự nỗ lực quyết tâm, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông tiến tới sự phát triển ổn định và hiệu quả trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Trần Hoài Thanh