

Số: BC-BTGD.TICCO

Tiền Giang, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

1. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2022	NQ ĐHCĐ năm 2023	Thực hiện năm 2023	Đạt % so với NQ năm 2023	Tăng, giảm so với cùng kỳ
1	Doanh thu thuần hợp nhất	tỷ đồng	1.648	1.669	1.670	100,1%	1,3%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	142,1	150	116,7	77,8%	-17,9%
3	Giá trị đầu tư	tỷ đồng	486,5	573	185,5	32,4%	-61,9%
4	Vốn điều lệ	tỷ đồng	199,6	229,6	229,6	100,0%	15,0%
5	Cổ tức	%	45	40			

STT	Lĩnh vực hoạt động kinh doanh	ĐVT	Năm 2022			Năm 2023		
			Doanh thu thuần	Doanh thu có thuế	Lợi nhuận sau thuế	Doanh thu thuần	Doanh thu có thuế	Lợi nhuận sau thuế
1	Lĩnh vực bất động sản và công ty Mẹ	tỷ đồng	373	410	101,7	227	246	53,5
2	Lĩnh vực bê tông	tỷ đồng	1.127	1.219	34,9	1.271	1.385	50,0
3	Lĩnh vực thi công xây dựng	tỷ đồng	419	454	10,6	342	373	12,1
	Hợp cộng	tỷ đồng	1.920	2.083	147,2	1.841	2.004	115,7
	Hợp nhất	tỷ đồng	1.648	1.789	142,1	1.670	1.818	116,7

Đánh giá:

- Doanh thu năm 2023 đạt so với kế hoạch và tăng 1,3% so với năm 2022
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 77,8% so với kế hoạch và giảm 17,9% so với năm 2022
- Kết quả kinh doanh năm 2023 không đạt kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ có phần nguyên nhân do ảnh hưởng kinh tế thế giới, các chính sách thắt chặt tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp 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.

1.2 Tình hình công tác tổ chức và nhân sự:

- Số lượng nhân viên của Công ty tại ngày 31/12/2023 là 670 người.
- Ban TGD gồm có 05 người
- Năm 2023 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.
- Năm 2023 tiếp tục 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.

1.3 Tình hình công tác 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.

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 95% và các thủ tục pháp lý 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.
- Hoàn thành 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 2023 ghi nhận doanh thu với diện tích 1,3 ha dự án CCN Gia Thuận 1.
- Hoàn thành việc được UBND tỉnh chấp thuận là nhà đầu tư dự án Đường và khu dân cư hai bên đường Vành đai phía đông – đoạn 1 tại thành phố Gò Công.

- 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 kỳ vọng.

- 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.

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024

2.1 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Doanh thu thuần hợp nhất	tỷ đồng	1.670	1.745	
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	116,7	122	
3	Giá trị đầu tư	tỷ đồng	185,5	490	
4	Vốn điều lệ	tỷ đồng	229,6	252,5	
5	Cổ tức	%	DK 40	DK 40	



STT	Lĩnh vực hoạt động kinh doanh	ĐVT	Năm 2023			Kế hoạch năm 2024		
			Doanh thu thuần	Doanh thu có thuế	Lợi nhuận sau thuế	Doanh thu thuần	Doanh thu có thuế	Lợi nhuận sau thuế
1	Lĩnh vực bất động sản và công ty Mẹ	tỷ đồng	227,0	246,0	53,5	253,0	272,0	58,5
2	Lĩnh vực bê tông	tỷ đồng	1.271,0	1.385,0	50,0	1.331,0	1.464,0	55,0
3	Lĩnh vực thi công xây dựng	tỷ đồng	342,0	373,0	12,1	444,0	486,0	13,3
	Hợp cộng	tỷ đồng	1.841,0	2.004,0	115,7	2.028,0	2.222,0	126,8
	Hợp nhất	tỷ đồng	1.670,0	1.818,0	116,7	1.745,0	1.910,0	122,0

2.2 Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024:

- 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 thi công hạ tầng dự án Đường D7 và khu dân cư hai bên đường, tiến hành thi công nhà thô và đưa vào kinh doanh; Hoàn thành cơ bản hạ tầng và đưa vào kinh doanh 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; Thực hiện các công tác liên quan đến đền bù dự án Đường và khu dân cư hai bên đường Vành đai phía đông – đoạn 1. 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. Tiếp tục thực hiện công tác đầu tư đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Tiếp tục nghiên cứu thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án Nhà máy bê tông 20 ha.

- Về lĩnh vực thi công xây dựng: Tăng cường công tác tìm việc các công trình dự án vốn đầu tư công. Đầu tư thêm thiết bị thi công, đặc biệt là thi bị thi công cọc ván bê tông dự ứng lực. 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 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024. 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