

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Ban điều hành Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 các nội dung sau:

I. THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

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

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 (theo NQĐHCD)	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng giá trị sản lượng	1.233.100	1.009.890	82,0%
2	Tổng giá trị doanh thu	1.102.421	867.358	78,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	11.452	10.232	89,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	9.162	7.156	78,1%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	7%	6%	85,7%

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

2.1 Trong bối cảnh Dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên cả nước từ giữa năm, nhiều tỉnh thành phải thực hiện giãn cách xã hội và Đà Nẵng thực hiện yêu cầu “ai ở đâu ở đó”, hoạt động SXKD của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh trong Quý III/2021 gần như đình trệ. Doanh thu cả năm 2021 chỉ đạt gần 80% Kế hoạch đề ra.

Đồng thời, diễn biến giá thị trường biến động bất thường, đặc biệt là giá thép tăng đột biến (từ 30-40%) cũng như các loại vật liệu xây dựng khác ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Mặc dù vậy, với mục tiêu ổn định sản xuất, đảm bảo nguồn lực và việc làm để tập trung triển khai thực hiện ngay sau khi Dịch bệnh được kiểm soát cũng như tăng cường khả năng ứng phó với thị trường trong giai đoạn cả nước chuyển sang “thích ứng an toàn linh hoạt”, Công ty đã khẩn trương thực hiện cùng lúc các nội dung: Ổn định tình hình tài chính với nhiều giải pháp thu hồi vốn; Tăng cường tìm kiếm việc làm, đấu thầu và ký hợp đồng mới để đảm bảo giá trị chuyển tiếp thực hiện Kế hoạch 2022.

Một số nội dung nổi bật:

2.2 Tài chính:

Dù thị trường tiếp tục có nhiều khó khăn hơn nhưng tình hình tài chính Công ty năm 2021 đảm bảo sự ổn định và tính an toàn hơn so với các năm trước.

2.3 Tổ chức nhân sự:

- Công ty vẫn duy trì nguồn nhân lực gắn bó lâu dài bằng nhiều giải pháp linh hoạt để đảm bảo thu nhập ổn định cho CBCNV.

- Công tác quản lý hệ thống: Việc triển khai theo hệ thống quy trình 1 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.

2.4 Các Lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty:

- **Công tác thị trường, đấu thầu xây lắp:** Nguồn việc tiếp cận và tham gia đấu thầu, trúng thầu đảm bảo yêu cầu an toàn tài chính Công ty, đảm bảo công việc cho CBCNV.
- **Thương hiệu gắn liền công tác quản lý chất lượng, tiến độ, ATLĐ, VSMT:** Thương hiệu Vinaconex 25 được Chủ đầu tư, đối tác, khách hàng ghi nhận và đánh giá cao về chất lượng, tiến độ, ATLĐ, VSMT.
- **Dự án KĐT Thiên Ân:** Trong năm, dù thời gian thực hiện Dự án bị ảnh hưởng bởi giai đoạn dịch bệnh bùng phát nhưng bằng nhiều nỗ lực, Công ty đã hoàn thành thủ tục giao đất 12,1ha/19,2 ha; triển khai công tác thi công trong phần diện tích cấp phép xây dựng.
- **Dự án KDC Ngân Cầu:** Triển khai các công tác đo đạc, giải thửa, kiểm kê và các công tác liên quan việc lập phương án GPMB đảm bảo tiến độ triển khai Dự án được phê duyệt.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề trong thực hiện và đạt được mục tiêu chiến lược giai đoạn 2020 – 2025 của Công ty, trong đó tăng tỷ trọng doanh thu khối đầu tư BĐS.

Mặc dù đã chuyển sang giai đoạn thích ứng linh hoạt với Covid-19 nhưng khả năng vẫn gặp nhiều rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động SXKD khi địa phương hoạt động của Công ty không thể kiểm soát được dịch bệnh.

Môi trường kinh tế xã hội cả nước chưa ổn định trong ứng phó và kiểm soát dịch bệnh dẫn đến giá cả thị trường đầu vào các nguồn nguyên vật liệu phục vụ hoạt động SXKD của Công ty sẽ bị ảnh hưởng nhất định, đồng thời làm gia tăng mức độ cạnh tranh trong tìm kiếm đối tác, khách hàng khi tốc độ phát triển các dự án, công trình mới chậm lại.

Như đã phân tích trên đây, lợi nhuận trong lĩnh vực xây lắp và VLXD sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi các yếu tố khách quan, Công ty sẽ chủ động tháo gỡ các vướng mắc, tập trung tối đa nguồn lực trong lĩnh vực đầu tư để chủ động gia tăng lợi nhuận nhờ vào doanh thu khai thác bất động sản.

1. Kế hoạch chỉ tiêu năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng 2022/2021
1	Tổng giá trị sản lượng	1.009.890	1.322.789	130,9%
2	Tổng giá trị doanh thu	867.358	1.251.644	144,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	10.232	35.426	346,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	7.156	20.238	282,8%
5	Tỷ lệ chia cổ tức (tính trên VDL 120 tỷ đồng)	6%	15%	250,0%

2. Mục tiêu kế hoạch năm 2022

Tiếp tục Phương châm hành động: **“Đồng hành và bứt phá để thực hiện hiệu quả mục tiêu của Tổng Công ty và Công ty giai đoạn 2020 – 2025”**, khẳng định thương hiệu Vinaconex 25 trên nền tảng chất lượng sản phẩm, dịch vụ và đội ngũ nhân sự năng lực chuyên môn cao, gắn bó lâu dài; đảm bảo các lĩnh vực sản xuất của Công ty đều đạt mục tiêu đề ra:

a. Khối xây lắp:

- Chú trọng đến giải pháp củng cố nội lực, cơ chế phát huy tối đa sự chủ động và hiệu quả quản lý thi công xây lắp của các Giám đốc Ban tại các Ban thi công dự án. Từ đó, tăng hiệu quả, lợi nhuận lĩnh vực xây lắp.
- Tập trung giải pháp ứng dụng quản trị tinh gọn trong công tác tổ chức thi công xây lắp, đặc biệt tại các công trình lớn, yêu cầu cao về kỹ thuật, tiến độ, chất lượng.

b. Khối VLXD: Ổn định thị phần và phát triển thị trường hiện có; giải pháp phát triển và kinh doanh các sản phẩm VLXD mới.

c. Khối Đầu tư:

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và khai thác Dự án Thiên Ân trong năm 2022,
- Tập trung các công tác bồi thường GPMB đối với Dự án Ngân Câu;
- Kế hoạch triển khai thực hiện các Dự án BĐS trong năm và phát triển dự án mới trên mục tiêu tăng quỹ đất hướng đến tăng tỷ trọng doanh thu đầu tư BĐS trong các năm tiếp theo.

3. Một số giải pháp chính thực hiện nhiệm vụ năm 2022

3.1 Công tác Quản trị, bộ máy

- Thành lập và hoạt động Trung tâm thiết kế độc lập, theo phương án kinh doanh được duyệt hướng đến mục tiêu hoàn thiện năng lực tổng thầu.
- Thành lập Công ty con theo chủ trương đã được HĐQT thống nhất SXKD lĩnh vực cơ khí, thiết bị trong thời điểm phù hợp theo Dự án Nhà máy Sản xuất cơ khí thiết bị tại CCN Thương Tín.
- Tiếp tục phân loại nhân sự để tinh gọn bộ máy, có chính sách đãi ngộ tương xứng, phù hợp Quy chế Đánh giá Chất lượng cán bộ và Quy chế Tiền lương được sửa đổi, bổ sung theo mục tiêu trả lương theo năng suất lao động, có chính sách ưu đãi đối với nhân sự có chuyên môn cao, trách nhiệm, sáng tạo trong công việc.

3.2 Tài chính

- Tăng Vốn điều lệ từ: 120 tỷ lên 240 tỷ để thực hiện đầu tư 02 Nhà máy và Dự án Ngân Câu.
- 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.
- Tăng cường hiệu quả quản lý chi phí trong hoạt động xây lắp, trong đó phân biệt rõ 2 mô hình quản lý giao khoán trọn gói và chi phí tùy theo tính chất, quy mô công trình.



3.3 Lĩnh vực xây lắp

- Tập trung đấu thầu và trúng thầu nhóm thị trường chiến lược, mở rộng, phát triển thị trường nhà công nghiệp và hạ tầng.
- 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; hiệu quả hơn dựa trên việc triển khai ứng dụng quản trị tinh gọn trong thi công xây lắp.

3.4 Dự án Bất động sản

- Kế hoạch khai thác Dự án Thiên Ân từ 11/2022.
- 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.

3.5 Hoạt động Đầu tư phát triển SXKD

Tiếp tục triển khai thực hiện 02 dự án theo lộ trình đã được HĐQT phê duyệt:

- Dự án Nhà máy Sản xuất VLXD tại CCN Nam Dương.
- Dự án Nhà máy Thiết bị và cơ khí xây dựng tại CCN Thương Tín.

3.6 Lĩnh vực VLXD

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

3.7 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, chế tạo cơ khí phục vụ thi công xây lắp các công trình nội bộ (trọng tâm là các công trình công nghiệp mà Công ty nhận thầu) và mở rộng cung cấp cho bên ngoài sau khi hoàn thành đầu tư Nhà máy Thiết bị và cơ khí xây dựng tại CCN Thương Tín.

3.8 Công tác Đoàn thể

Tập trung công tác chăm lo tốt đời sống CBCNV, đặc biệt nhóm người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và thiên tai. Nâng cao hơn nữa vai trò của công tác đoàn thể trong công tác động viên, khuyến khích người lao động 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
CÔNG TY
CƠ PHÂN
VINACONEX 23
Nguyễn Văn Trung