

Số: 158/BC – CTCP – KD

TP HCM, ngày 18 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và
Kế hoạch công tác năm 2024

Kính gửi: Hội đồng quản trị.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà TP.HCM được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2023.

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CTCP-DHĐCD ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-CPTP-HĐQT ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Hội đồng quản trị về thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự toán thu – chi năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-CPTP-HĐQT ngày 29 tháng 02 năm 2024 của hội đồng quản trị về thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự toán thu – chi năm 2024;

Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị tổng kết tình hình hoạt động doanh nghiệp năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024 của công ty như sau:

Phần I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	400.000	462.820	115,71%
2	Tổng chi phí	Tr.đồng	387.900	451.792	116,48%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	12.100	11.028	91,14%

2. Tình hình thực hiện các sản phẩm dịch vụ chủ yếu.

a. Sản phẩm dịch vụ công quản lý duy tu công trình giao thông:

Về doanh thu:

- Doanh thu kế hoạch: 185.000 triệu;
- Doanh thu thực hiện: 199.726 triệu (Đạt 108% KII)

Giá trị thực hiện tăng so với kế hoạch do cơ quan quản lý được bổ sung vốn để thực hiện thêm một số nhiệm vụ cấp bách.

Về tình hình thực hiện:

Năm 2023 là năm thứ hai thực hiện hợp đồng năm 2022-2024 với các cam kết đổi mới phương thức thực hiện, đầu tư trang thiết bị, áp dụng khoa học công nghệ vào quản lý. Để đáp ứng với yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ công đã cam kết với cơ quan quản lý, trong năm qua, công ty đã thực hiện nhiều giải pháp:

- Đầu tư trang thiết bị, công nghệ: gắn camera trên – dưới cầu, thiết bị flycam phục vụ công tác kiểm tra cầu, tổ chức quan trắc tự động cầu. Đầu tư phần mềm tuần tra, kiểm tra, cảnh báo ngập, cháy, mất nguồn điện trong các công trình hầm và các phần mềm cập nhật, lưu trữ thông tin quản lý công trình, tổ chức hội thảo công nghệ...

Với những nỗ lực trên, bước đầu, công ty nhận được sự đánh giá tốt của cơ quan quản lý. Đây là ghi nhận quan trọng, làm nền tảng cho chiến lược giữ vững thị trường sản phẩm dịch vụ công quản lý, bảo trì hệ thống cầu đường bộ trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, Công ty đã có nhiều nỗ lực để phát triển hoạt động sản phẩm dịch vụ công khác như:

- Tiếp tục giữ vững thị trường duy tu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa năm 2023.

- Tham gia và trúng thầu 03 gói thầu duy tu, bảo dưỡng hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đây cũng là bước đi mới để tận dụng ưu thế về nguồn lực, kinh nghiệm, sự am hiểu về lĩnh vực giao thông đường bộ, giao thông đô thị của công ty. Đồng thời cũng là tiền đề để nghiên cứu tham gia các lĩnh vực mới như hệ thống metro, giao thông thông minh .v.v. trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận.

b. Hoạt động kinh doanh thi công xây dựng công trình và kiểm định cầu.

Năm 2023, giá trị hợp đồng được ký kết mới: 340 tỷ đồng. Tổng giá trị hợp đồng thực hiện năm 2023 là 893 tỷ đồng, trong đó giá trị năm 2022 chuyển sang là 553 tỷ đồng. Đặc biệt năm 2023, công ty trúng thầu và ký kết hợp đồng 03 gói thầu xây lắp thuộc dự án: Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường Kênh Tham Lương- Bến Cát - Rạch Nước Lên và 01 gói thầu thuộc dự án Mở rộng – nâng cấp QL50. Đây là các dự án lớn, trọng điểm tại TP.HCM. Việc tham gia các gói thầu thuộc dự án này góp phần nâng cao năng lực kỹ thuật, năng lực kinh nghiệm của công ty trong thời gian tới. Thị trường TP Hồ Chí Minh

- Doanh thu kế hoạch: 214.600 triệu đồng;
- Doanh thu thực hiện: 261.982 triệu đồng (Đạt 122% KII);

c. Kiểm soát dự toán chi được duyệt theo nghị quyết số 06/NQ-CPTP-HDQT ngày 06/01/2023 của Hội đồng quản trị.

- Tổng chi phí quản lý được duyệt: 25.256 triệu đồng;
- Tổng chi phí quản lý thực chi 24.493 triệu đồng;

Tiết kiệm dự toán: 663 triệu đồng.

d. Những khó khăn vướng mắc:

Năm 2023 là năm chính thức công ty phải áp dụng khoa học, công nghệ vào quản lý theo cam kết tại các điều khoản hợp đồng sản phẩm dịch vụ công. Do

đó chi phí đầu tư, chi phí quản lý và thiết bị quản lý tăng.

Chi phí thi công phát sinh từ việc chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng để thi công do vướng đền bù giải tỏa như chi phí bảo lãnh thực hiện hợp đồng, chi phí thuê xe máy thiết bị, chi phí đảm bảo giao thông, quản lý công trường...

Do đặc thù các gói thầu công ty thi công trong giai đoạn khủng hoảng về nguồn vật liệu. Đặc biệt là cát và đất đắp. Do đó tiến độ thi công bị kéo dài và chi phí công trình tăng. Đây là khó khăn lớn và chưa có giải pháp khắc phục dự báo kéo dài qua năm 2024.

Một số rủi ro khách quan trong quá trình sản xuất như sự cố cầu Rọc Sen, điều chỉnh giảm quyết toán của các gói thầu sản phẩm dịch vụ công và công trình vốn ngân sách khi được thẩm tra duyệt quyết toán cũng gây ảnh hưởng đến chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của công ty.

Với những khó khăn chung của cả nước, thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2023, việc công ty hoàn thành 115% kế hoạch doanh thu, 90% lợi nhuận và 100% lợi nhuận chia cổ tức cho cổ đông là nỗ lực rất lớn của toàn thể lãnh đạo, nhân viên và người lao động công ty.

II. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị.

1. Về quản lý tài chính và quan hệ cổ đông.

a. Quyết toán, kiểm toán báo cáo tài chính 2022.

Công tác lập báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính và quyết toán thuế được thực hiện đúng quy định của nhà nước và điều lệ công ty. Các khoản chi được kiểm soát theo dự toán chi được Hội đồng quản trị phê duyệt từ đầu năm. Kết quả: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Nghị quyết số 35/NQ-DHDCD ngày 24/6/2023.

b. Thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự toán thu – chi năm 2023:

Các phòng nghiệp vụ đã tổ chức thực hiện tốt việc xây dựng và trình duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự toán thu - chi năm 2023 theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông theo tình hình thực tế phù hợp với năng lực công ty và các đơn vị trực thuộc. Kết quả: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Nghị quyết số 35/NQ-DHDCD ngày 26/4/2023. Trên cơ sở Kế hoạch được duyệt, Tổng Giám đốc đã có quyết định giao nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với năng lực cho từng đơn vị.

c. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Công ty đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Kế hoạch của Hội đồng quản trị. Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung quan trọng nhất của doanh nghiệp theo Nghị quyết số 35/NQ-DHDCD ngày 24/6/2023.

Thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy Ban chứng khoán và báo cáo cho Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định.

d. Chi trả cổ tức theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và và Nghị quyết số 42/NQ-CP'IP-IHQQT ngày 18/5/2023 của Hội đồng quản trị.

2. Đầu tư:

Tổng Giám đốc đã lập và trình HĐQT danh mục đầu tư năm 2023 và được HĐQT thông qua theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT ngày 05/6/2023.

2.1 Danh mục đầu tư được phê duyệt gồm:

STT	Thiết bị - xe máy	ĐVT	Số lượng	Đơn giá dự kiến	Giá trị đầu tư (triệu đồng)
I	Danh mục chuyển tiếp				2.300
1	Bộ thiết bị kiểm định cầu	Bộ	01	2.000	2.000
2	Các thiết bị văn phòng khác thuộc tài sản cố định				300
2.1	Máy đo siêu âm bê tông				200
2.2	Các thiết bị khác				100
II	Danh mục đầu tư mới				5.400
1	Xe tải ben từ 1.5T-2.0T	Chiếc	02	900	1.800
2	Xe tải ben từ 7T-10.0T	Chiếc	02	1.800	3.600
	Tổng mức đầu tư				7.700

Danh mục trên gồm phân thành 02 nhóm:

- **Nhóm 1:** các thiết bị văn phòng tổng mức đầu tư 300 triệu đồng theo hình thức mua sắm trực tiếp khi có nhu cầu. Hình thức mua sắm: mua sắm trực tiếp. Nhóm tài sản này thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Tổng giám đốc.

- **Nhóm 2:** các thiết bị phục vụ công tác quản lý, duy tu, bảo trì cầu gồm:

- + 01 Bộ thiết bị kiểm định cầu
- + 02 xe tải ben 1.5-2.0 tấn;
- + 02 xe tải ben 7.0-10.0 tấn.

Thủ tục đầu tư các thiết bị này được lập thành 01 dự án đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến là **7.400.000.000 đồng**. Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định và phê duyệt của Hội đồng quản trị theo quy chế tài chính nội bộ.

2.2 Tình hình thực hiện:

a. Thực hiện đầu tư các thiết bị nhóm 1:

Công ty đã thực hiện mua sắm 02 thiết bị bao gồm:

- + Thiết bị đo vết nứt bê tông, giá trị tài sản : 44.331.818 đồng;
- + Thiết bị siêu âm bê tông, giá trị tài sản: 177.272.727 đồng;

Tổng cộng: 221.604.545 đồng.

Hiện nay các thiết bị đã được đưa vào sử dụng hiệu quả trong công tác quản lý chất lượng trong sản phẩm dịch vụ công và xây dựng công trình. Các thủ tục mua sắm và giao nhiệm vụ quản lý sử dụng, trích khấu hao tài sản đúng quy định của công ty.

b. Thực hiện đầu tư các thiết bị nhóm 2:

Bộ phận đầu tư đã tìm hiểu thị trường, tổ chức lấy ý kiến các đơn vị và phòng chức năng về thông số kỹ thuật, tính năng, tiêu chuẩn kỹ thuật vào tháng 6/2023. Xây dựng dự thảo báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư vào tháng 8/2023.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư, Tổng giám đốc nhận thấy:

- Tình hình tài chính của công ty gặp nhiều khó khăn phải huy động các nguồn lực để tập trung vào hoạt động sản xuất. Do đó cần nghiên cứu và xem xét đến phương án vay vốn để đầu tư. Đồng thời cần xây dựng và thống nhất lại phương án quản lý sử dụng, hoàn vốn cho dự án đầu tư trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

- Cần nghiên cứu bổ sung và điều chỉnh lại danh mục đầu tư trình Hội đồng quản trị: các thiết bị cho khối công trình và các thiết bị công nghệ phục vụ cho việc đấu thầu sản phẩm dịch vụ công 2025 (dự kiến đấu thầu vào quý IV/2024);

- Cần hoàn thiện phương án quản lý sử dụng, khai thác tài sản hiệu quả hơn.

Với những lý do nêu trên, Tổng giám đốc đã báo cáo Hội đồng quản trị thông qua báo cáo tháng và các cuộc họp hội đồng quản trị định kỳ tạm ngưng đầu tư năm 2023 để xây dựng lại kế hoạch đầu tư toàn diện và hiệu quả hơn trình hội đồng quản trị trong năm 2024.

3. Thoái vốn tại công ty TNHH Đầu tư- Xây dựng công trình Cầu phà.

Hoàn thành thủ tục thoái vốn tại công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng công trình Cầu phà theo quyết định số 39/QĐ-CPTP-HĐQT ngày 28/4/2023 của HĐQT theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Kết quả thoái vốn:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
A	Giá trị vốn góp ban đầu khi thành lập	3.900.000.000
	Trong đó	
1	Vốn góp bằng tài sản (xe tải cầu)	1.076.572.720
2	Vốn góp bằng tiền	2.823.427.280
B	Giá trị thu về từ chuyển nhượng 100%vốn	
1.	Thu từ chuyển nhượng vốn	4.163.171.070
2.	Các chi phí liên quan	72.727.273
2.1	Chi phí thuê đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp (không bao gồm 10%VAT)	72.727.273
2.2	Chi phí pho to hồ sơ (không bao gồm 10%VAT)	0
	Tổng thu ròng (1-2)	4.090.443.797

(Đã báo cáo HĐQT theo báo cáo số 425/BC-CPTP-BTV ngày 07/7/2023 và được HĐQT thông qua kết quả thoái vốn theo Nghị quyết kỳ họp tháng 7/2023 số 66/NQ-CPTP-HĐQT ngày 27/7/2023)

4. Trình HĐQT hoàn thiện các quy chế nội bộ và các thủ tục quản trị:

Đã lập, trình và được Hội đồng quản trị thông qua các quy chế quản lý nội bộ và các thủ tục quản lý điều hành bao gồm:

	Nội dung trình	Tình trạng phê duyệt/thông qua	Hồ sơ	Ghi chú
1	Quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh.	Được thông qua, ban hành áp dụng	QĐ số 49/QĐ-CPTP-HĐQT ngày 05/6/2023	
2	Quy chế tuyển dụng và đào tạo lao động	Được thông qua, ban hành áp dụng	QĐ số 77/QĐ-CPTP-HĐQT ngày 17/11/2023	

	Nội dung trình	Tình trạng phê duyệt/thông qua	Hồ sơ	Ghi chú
3	Quyết toán dự án đầu xe máy thiết bị phục vụ hoạt động cung ứng sản phẩm dịch vụ công	Được phê duyệt	Quyết định số 13/QĐ-CPTP-IHDQT ngày 18/01/2023	
4	Dự chi quỹ phúc lợi và khen thưởng năm 2023 cho người lao động	Được thông qua, ban hành áp dụng	Nghị quyết số 43/NQ-CPTP-IHDQT ngày 18/5/2023	
5	Danh mục thanh lý tài sản sau kiểm kê năm 2023	Được phê duyệt	quyết định số 47/QĐ-CPTP-IHDQT ngày 05/6/2023	

II. Công tác quản trị, điều hành khác.

1. Công tác Hành chính quản trị.

- Thực hiện xong việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và thông tin người đại diện pháp luật theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Thực hiện tốt việc tổ chức phục vụ lễ Tết Nguyên Đán, Tết Dương lịch 2017, Lễ 30/4 và 01/5.

- Tổ chức hội nghị người lao động năm 2023 theo quy chế dân chủ cơ sở.

2. Công tác Quản lý tài chính và quan hệ cổ đông

a. Về quyết toán chuyển thể.

Tổ giúp việc đã thực hiện xong quyết toán chuyển thể trình ban chỉ đạo. Trong đó nêu rõ các khó khăn, vướng mắc và đề xuất xử lý các chi phí bị cắt giảm giai đoạn 2014 đến tháng 4/2016 (giai đoạn 100% nhà nước).

b. Hoàn thành việc tạm ứng và chi trả cổ tức đợt 1 và đợt 2 năm 2022 cho cổ đông theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Công bố thông tin được thực hiện kịp thời đầy đủ theo đúng quy định.

3. Công tác quản trị nhân sự.

a. Tình hình lao động: Số lao động có mặt đến ngày 31/12/2023 là 344 người (nam 299, nữ 35) Tăng 05 lao động so với thời điểm 01/01/2023.

+ Số lao động ký mới trong năm 2023: 53 lao động;

+ Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động trong năm 2023: 49 lao động;

Về hình thức HĐLĐ:

+ Không xác định thời hạn : 197 người

+ Hợp đồng lao động có thời hạn 12 – 36 tháng : 147 người

Về trình độ lao động:

+ Đại học và trên Đại học: 126/344 lao động chiếm 36,6%;

+ Cao đẳng trung cấp : 36/344 lao động chiếm 10,5%.

Tất cả lao động được đào tạo cấp chứng chỉ nghề (thợ xây dựng, giao thông, điều khiển thiết bị cơ giới, tài xế giấy phép lái xe đầu D), huấn luyện ATLĐ và phòng cháy chữa cháy (có chứng nhận của cơ quan thẩm quyền).

b. Trong năm 2023, công ty đã lập thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý gồm:

+ Bổ nhiệm mới 05 chức danh gồm: Ông Trịnh Phan Duy – Giám đốc xí nghiệp công trình 7, ông Lương Minh Tuấn – Giám đốc Xí nghiệp công trình 1, ông Trịnh Văn Thanh (Phó giám đốc xí nghiệp công trình 8), ông Nguyễn Quốc Mạnh (Phó giám đốc xí nghiệp 7) và ông Lê Dương Trung Dũng (Phó giám đốc xí nghiệp 5);

+ Bổ nhiệm lại 05 chức danh gồm ông Nguyễn Công Dân (trưởng phòng Hành Chính – Nhân Sự), ông Phan Tấn Trung (giám đốc công trình xí nghiệp 5), ông Dương Đắc Chí, Bà Trần Thị Thanh Hằng, Bà Trần Thị Thủy (Phó trưởng phòng Hành chính- Nhân sự).

+Miễn nhiệm 03 chức danh gồm: Ông Hồ Văn Phương Vũ- Giám đốc xí nghiệp công trình 8, Ông Bùi Hữu Nhân (Phó giám đốc Xí nghiệp 8) và ông Lê Quang Hoàng Hưng (phó giám đốc xí nghiệp 6).

c. Chi trả lương, thưởng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người lao động theo Bộ Luật lao động và quy chế trả lương của công ty. Trong đó:

+ Lương bình quân người lao động năm 2023 đạt trên 11.000.000 đồng/người/tháng.

+ Tiền thưởng được chi trả theo các đợt gồm: Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán, Lễ 30/4 & 1/5 và Lễ 2/9 theo quy chế sử dụng quỹ phúc lợi và dự chi quỹ phúc lợi được HĐQT phê duyệt.

+ Hỗ trợ kinh phí tham quan nghỉ mát năm 2023 cho người lao động với mức 2.000.000 đồng/người và 4-5 ngày nghỉ theo thỏa ước lao động tập thể và dự chi quỹ phúc lợi.

+ Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động có hợp đồng lao động chính thức tại công ty theo thỏa ước lao động tập thể.

+ Đảm bảo trang bị đầy đủ trang thiết bị BHLĐ, bồi dưỡng độc hại và mua bảo hiểm tai nạn lao động cho người lao động theo quy định.

+ Tổ chức hội nghị người lao động định kỳ năm và 01 đợt hội nghị đối thoại năm 2023 theo quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở.

IV. Đánh giá kết quả thực hiện hiện năm 2023.

Năm 2023, Tổng giám đốc, Ban điều hành cùng các phòng, đơn vị đã nỗ lực cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Trong điều kiện rất nhiều khó khăn vướng mắc nhưng hoạt động kinh doanh của công ty có kết quả 113% KII doanh thu, 90% KII lợi nhuận, tham gia được vào những thị trường mới. Duy trì hoạt động sản xuất ổn định.

Phần II
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024

I. Nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch

1. Tình hình và giải pháp:

a. Về sản phẩm dịch vụ công: Sản phẩm dịch vụ công trong giai đoạn 2022-2024 vẫn là lĩnh vực nắm vai trò quan trọng, then chốt trong hoạt động sản xuất doanh nghiệp. Hoạt động này mang lại nguồn thu ổn định, đảm bảo duy trì bộ máy nhân lực và chi phí quản lý doanh nghiệp. Năm 2024 là năm cuối thực hiện gói thầu sản phẩm dịch vụ công ích quản lý bảo trì hệ thống cầu đường bộ năm 2022-2024. Đồng thời kế thừa và thực hiện một phần hợp đồng Sở GTVT chuyển giao cho TP. Thủ Đức (47 công trình cầu). Nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024 là hoàn thành ở mức cao nhất hợp đồng 2022-2024 và tập trung tham gia đấu thầu các gói thầu sản phẩm dịch vụ công năm 2025. Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và khó khăn cần có chiến lược, phương án và sự nỗ lực toàn công ty.

b. Hoạt động thi công xây dựng công trình:

Dự báo hoạt động thi công xây dựng công trình tiếp tục khó khăn trong năm 2024: Năng lực kỹ thuật công ty còn nhiều hạn chế, nguồn công trình ít, tính cạnh tranh trên thị trường gay gắt hơn. Tuy nhiên, một số gói thầu được ký kết cuối năm 2023 chuyển tiếp sang là nền tảng để công ty duy trì hoạt động và chuẩn bị để tham gia các gói thầu mới trong năm 2024. Các khó khăn về mặt bằng và nguồn vật liệu dự báo sẽ tiếp diễn trong năm 2024.

2. Chỉ tiêu kế hoạch:

Với những phân tích nêu trên, mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách không lường hết được nhưng với sự quyết tâm của toàn công ty, Tổng Giám đốc cam kết thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 theo nghị quyết số 15/NQ-CPTP-HDQT ngày 29/2/2024 của Hội đồng quản trị như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023		Kế hoạch 2024
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu	400.000	462.820	450.000
2	Lợi nhuận trước thuế	12.100	11.028	8.500
3	Lợi nhuận sau thuế	9.680	8.822	6.800
4	Lợi nhuận chia cổ tức	7.735	7.735	5.460
5	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	8,5%	8,5%	6,0%

2.1 Về doanh thu: Doanh thu năm 2024 vẫn dựa vào 02 nhóm sản phẩm chính là sản phẩm dịch vụ công và thi công xây dựng công trình.

a. Sản phẩm dịch vụ công: Tiếp tục thực hiện hợp đồng 2022-2024, công ty nỗ lực hoàn thành 100% giá trị hợp đồng năm 2024;

b. Thi công công trình: Tổng giá trị hợp đồng đang thực hiện năm 2023 chuyển sang 2024 là nền tảng để duy trì hoạt động sản xuất. Trong năm 2024 công ty nỗ lực để tham gia dự thầu và ký kết hợp đồng mới để đảm bảo mức doanh thu

kế hoạch.

2.2 Về lợi nhuận:

a. Về lợi nhuận kế hoạch: Mặc dù nỗ lực để tăng doanh thu nhưng dự kiến các khoản chi phí hoạt động sản xuất và quản lý doanh nghiệp tăng do:

- Hạch toán một phần khoản lỗ do cắt giảm chi phí sản phẩm dịch vụ công ích năm 2014-2016 trong khi chờ các cấp thẩm quyết giải quyết kiến nghị những khó khăn khi cổ phần hóa; Dự kiến phân bổ dần trong 5 năm tiếp theo.

- Tăng một số chi phí để bổ sung năng lực phục vụ công tác đấu thầu sản phẩm dịch vụ công năm 2025;

- Tăng chi phí theo cam kết ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động quản lý, bảo trì công trình cầu gồm: Chi phí thử nghiệm hệ thống quan trắc cầu tân thuận 1, chi phí lắp đặt và duy trì hệ thống camera quan sát, phân bổ chi phí đầu tư thiết bị flycam, chi phí đầu tư, nâng cấp, vận hành các phần mềm quản lý cầu, chi phí tổ chức các hội nghị khoa học về ứng dụng công nghệ, vật liệu mới vào sản xuất và các chi phí nâng cao chất lượng sản phẩm khác...

- Dự phòng giá nguyên vật liệu tăng cao, nhất là tình trạng khan hiếm các vật liệu từ tài nguyên (Cát, đất, đá, v.v).

Do đó, dự kiến lợi nhuận kế hoạch (trước thuế) đề xuất là 8.500 triệu đồng tương đương với 9,12% vốn điều lệ.

b. Về phân phối lợi nhuận.

Với tổng lợi nhuận kế hoạch sau thuế 6.800 triệu đồng, Tổng giám đốc đề xuất mức lợi nhuận chia cổ tức 6% vốn điều lệ với tổng giá trị 5.460 triệu đồng. phần còn lại 1.140 trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi theo quy định.

II. Giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch 2024.

Để thực hiện kế hoạch năm 2024, Tổng Giám đốc công ty đề ra các giải pháp chủ yếu như sau:

1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh.

a. Tiếp tục thực hiện, tạo ưu thế cạnh tranh đối với các sản phẩm, dịch vụ công ty có thể mạnh: sản phẩm dịch vụ công ích, thi công các công trình giao thông, các công trình hạ tầng kỹ thuật. Đây là nhóm sản phẩm, dịch vụ nền tảng mang tính chất quyết định trong hoạt động của công ty. Tập trung nâng cao năng lực để tham gia các gói thầu có quy mô lớn, cấp công trình cao.

b. Sản phẩm dịch vụ công vẫn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động doanh nghiệp. Việc tập trung thực hiện tốt năm cuối hợp đồng 2022-2024 và chuẩn bị các điều kiện, nguồn lực tốt nhất để tham gia đấu thầu năm 2025 là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2024. Việc giữ vững thị trường bằng năng lực cạnh tranh, chất lượng, sự thỏa mãn khách hàng là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Tinh giảm, hợp lý hóa đội ngũ nhân lực thực hiện, áp dụng công nghệ mới trong quản lý là điều kiện bắt buộc. Bên cạnh đó, tìm kiếm và tiếp tục tham gia vào một số lĩnh vực quản lý, duy tu, bảo trì mới như: duy tu- bảo trì hạ tầng vận tải công cộng, quản lý bảo trì hạ tầng khu công nghiệp, tuyến Metro.... là những định hướng sẽ được thực hiện

trong năm 2024.

c. Liên danh, liên kết để tiếp cận và xâm nhập các thị trường tiềm năng, tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động kinh doanh ra các tỉnh lân cận. Xem sản phẩm xây dựng công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật là sản phẩm kinh doanh chủ yếu. Tiếp tục hỗ trợ các gói thầu do Công ty thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả.

2. Về nâng cao năng lực quản lý.

– Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định, quy trình... Nâng cao tính tuân thủ trong quản trị nội bộ; Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức ở các đơn vị trực thuộc cũng như khôi phục phòng công ty nhằm nâng cao hiệu lực thực thi các văn bản trên và tăng cường cải cách hành chính. Chú trọng giải pháp tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận.

– Tiếp tục tinh gọn bộ máy, rà soát đánh giá lực lượng lao động phù hợp. Thực hiện các giải pháp nâng cao tay nghề, nghiệp vụ, chuẩn hóa các yêu cầu về chứng chỉ nghề cho từng chức danh.

– Nâng cao tính kỷ cương kỷ luật và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

– Đổi mới tư duy, chủ động đề xuất các giải pháp hợp lý để thực hiện công việc quản lý ngày càng khoa học, hiệu quả và đảm bảo chế độ chính sách; thường xuyên quan hệ tốt với địa phương, các cấp các ngành để tranh thủ sự hỗ trợ.

3. Đầu tư.

Tổ chức rà soát, nghiên cứu tổng thể xe máy thiết bị hiện có. Lập kế hoạch bố trí sử dụng, sửa chữa, nâng cấp các thiết bị còn sử dụng hiệu quả, đề xuất thanh lý các thiết bị không hiệu quả hoặc không còn sử dụng được. Đề xuất đầu tư dài hạn và ngắn hạn trình Hội đồng quản trị để đảm bảo hoạt động sản xuất.

4. Công tác tổ chức, quản lý điều hành doanh nghiệp.

4.1 Công tác nhân sự.

Hoàn thiện phương án khoán lương cho toàn thể người lao động công ty. Rà soát, bố trí nhân sự phù hợp, hiệu quả tại từng phòng, đơn vị đảm bảo nâng cao chất lượng công việc. Tổ chức đào tạo tay nghề và bổ túc các chứng chỉ theo yêu cầu (Chứng chỉ nghề, An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy...). Thực hiện tốt công tác hành chính quản trị, lao động, tiền lương. Tăng cường kiểm tra an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

4.2 Hoàn thành các thủ tục cổ phần hóa doanh nghiệp.

Đôn đốc, giải trình với cơ quan thẩm quyền phê duyệt quyết toán giai đoạn chuyển thể giữa phần vốn Nhà nước tại thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để bàn giao danh sách lao động, tài sản, vốn và toàn bộ sổ sách, tài liệu cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần. Chủ động xử lý các khoản cắt giảm quyết toán 2014-2016 theo hướng kế thừa quyền và nghĩa vụ giữa công ty cổ phần và công ty TNHH một thành viên.

5. Công tác quản lý tài chính: Thực hiện các biện pháp đảm bảo tài chính, nguồn

vốn để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Đảm bảo hoạt động tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn doanh nghiệp. Chú trọng công tác thu hồi vốn. Thanh toán chi phí kịp thời tạo điều kiện đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, chương trình công tác năm 2024 của Tổng Giám đốc công ty báo cáo Hội đồng quản trị.

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:

- Như trên;
- BCH Đảng bộ;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- Trưởng các phòng, giám đốc các đơn vị;
- BCH 02 Đoàn thể.
- Lưu QTHC.



Lê Hữu Châu



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023		Tỷ lệ hoàn thành	Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) 4/3	(6)
I	Doanh thu	400.000.000.000	462.820.464.346	115,71%	
1	Sản phẩm dịch vụ công ích	185.000.000.000	199.726.844.610	107,96%	
2	Kinh doanh	214.600.000.000	261.741.348.453	121,97%	
2.1	Thi công công trình	214.000.000.000	259.982.166.571	121,49%	
2.2	Kiểm định cầu	600.000.000	1.759.181.882	293,20%	
3	Doanh thu khác	400.000.000	1.352.271.283	338,07%	
3.1	Doanh thu tài chính	300.000.000	1.273.004.127		
3.2	Doanh thu bất thường	100.000.000	79.267.156		
3.3	Doanh thu khác				
II	Chi phí	387.900.000.000	451.792.150.057	116,47%	
1	Sản phẩm dịch vụ công ích	156.325.000.000	174.091.693.218	111,37%	
2	Kinh doanh	206.001.000.000	252.679.903.908	122,66%	
2.1	Thi công công trình	205.440.000.000	251.008.681.120	122,18%	
2.2	Kiểm định cầu	561.000.000	1.671.222.788	297,90%	
3	Chi phí khác	25.574.000.000	25.020.552.931	97,84%	
3.1	Hoạt động tài chính + bất thường	224.500.000	451.486.991	201,11%	
3.2	Chi phí khác	93.500.000	76.096.470	81,39%	
3.3	Chi phí quản lý công ty	25.256.000.000	24.492.969.470	96,98%	
III	Lợi nhuận	12.100.000.000	11.028.314.289	91,14%	