

BÁO CÁO**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024****Phần thứ nhất****KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Năm 2023, Tổng công ty (TCT) triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thị trường việc làm cạnh tranh gay gắt; địa bàn hoạt động rộng, phân tán; một số đơn vị thành viên thiếu việc làm cục bộ. Công tác quản lý, điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) tại một số dự án, công trình gặp vướng mắc: cán bộ chỉ huy trưởng và cán bộ kỹ thuật còn thiếu; nguồn vật liệu đắp nền cho các dự án đường cao tốc còn khó khăn...; việc hoàn thiện thủ tục pháp lý của một số dự án đầu tư kinh doanh bất động sản đang triển khai chuyển biến chậm do thay đổi cơ chế, chính sách. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Tổng công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ năm 2023 với kết quả cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Năm 2023			
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH	TH 2023 so với TH năm 2022
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.304,427	1.541,133	66,88%	78,60%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.868,182	1.408,806	75,41%	103,06%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,647	17,759	166,80%	80,04%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,647	17,341	200,54%	78,15%
5	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.017,566	1.037,451	102,0%	102,0%
6	Lao động bình quân	Người	650	440	67,69%	81,18%
7	Bình quân thu nhập	Tr.đ/ng/th	12,540	10,898	86,91%	100,97%

II. Đánh giá kết quả thực hiện một số mặt công tác chính**1. Công tác kế hoạch**

- Kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 và giao chỉ tiêu cho các đơn vị thành viên. Chỉ đạo có hiệu quả việc triển khai thực hiện kế hoạch và đôn đốc kiểm tra, giám sát, có trọng tâm, đặc biệt là các công trình có giá trị lớn, công trình trọng điểm quốc gia có yêu cầu gấp về tiến độ để bàn giao đưa

vào sử dụng. Duy trì nghiêm chế độ giao ban sản xuất định kỳ hàng tháng, tổ chức các cuộc họp theo đề nghị của các đơn vị để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của đơn vị nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công. Theo dõi và quản lý chặt chẽ các hợp đồng kinh tế A-B, công tác quản lý khoán nội bộ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đảm bảo mức thu nộp theo đúng quy định của TCT.

- Trong năm 2023, TCT đã trúng thầu và ký được 03 hợp đồng kinh tế A-B với tổng giá trị: **588,66 tỷ đồng** đảm bảo một phần việc làm trong năm 2023 và năm tiếp theo, cụ thể: Gói thầu XD02 “Thi công xây dựng công trình và các công việc khác” thuộc dự án “Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1” (421,87 tỷ); Gói thầu số 20: Thi công xây lắp cụm công trình đầu mối; đường thi công kết hợp quản lý vận hành, dự án hồ Cao Ngõi, tỉnh Tuyên Quang (113,90 tỷ), Gói thầu: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị Dự án: Trung tâm Vì sự phát triển Phụ nữ Khu vực đồng bằng Bắc Bộ (52,88 tỷ). Trong tháng 01/2024 TCT trúng thầu và ký hợp đồng gói thầu Gói thầu TB01: Cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình thuộc Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với giá trị TCT 36 thi công là 168,73 tỷ đồng.

- Trong năm 2023 đã khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng một số công trình, tiêu biểu như: Giảng đường A-B và C-D Học viện Tài chính, tuyến chính Gói thầu XL-03: Đoạn Km120+500 - Km130+337 đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, GD 1; Gói thầu KC3, KC4 Thủy lợi Bắc Nghệ An; Gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội... Các công trình đều được Chủ đầu tư, đơn vị khai thác sử dụng đánh giá cao về chất lượng, kỹ thuật công trình. Đặc biệt tháng 7/2023, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có Bằng khen tặng TCT 36 vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án: Nâng cấp, cải tạo Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ (công trình này hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 12/2022).

2. Công tác tiếp thị và đấu thầu

Năm 2023 mặc dù có nhiều khó khăn về nền kinh tế nói chung và thị trường xây dựng nói riêng nhưng TCT đã khắc phục các khó khăn tập trung công tác tiếp thị đấu thầu để đảm bảo một phần việc làm trong năm 2023, gói đầu sang năm 2024 và các năm tiếp theo; hồ sơ dự thầu đảm bảo chất lượng kỹ thuật với đơn giá cạnh tranh.

3. Công tác Tài chính Kế toán

- Duy trì tốt công tác tài chính - kế toán, thực hiện quản lý tốt tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, công nợ, kết quả sản xuất kinh doanh. Đặc biệt công tác quản lý vốn được thực hiện thống nhất chặt chẽ, đúng nguyên tắc quản lý tài chính của Nhà nước và tuân thủ theo điều kiện tài trợ vốn của Ngân hàng, đồng thời thực hiện thận trọng thường xuyên hạn mức đầu tư, kiểm soát số dư tối đa nợ vốn tại mọi thời điểm, đảm bảo cân đối hợp lý, đáp ứng vốn cho SXKD nhưng an toàn về tài chính.

- Công tác thanh quyết toán thu hồi công nợ đã được chú trọng từ khâu kiểm tra nguồn vốn của từng công trình, nghiệm thu, lập hồ sơ thanh quyết toán, quá trình giải ngân từng đợt của Chủ đầu tư. Chấp hành nghiêm chế độ thu nộp đối với ngân sách Nhà nước và cấp trên.

4. Công tác Tổ chức Lao động

- Công tác tổ chức lực lượng: Trong năm 2023, Hội đồng quản trị ra quyết định chấm dứt hoạt động đối với Ban Bất động sản 6-8 Chùa Bộc - Chi nhánh TCT 36-CTCP; sáp nhập Phòng Dự án Đầu thầu vào Phòng Kế hoạch Tổng hợp và đổi tên thành Phòng Kế hoạch - Đầu thầu; giải thể Phòng Pháp chế-XLCN và thành lập Ban Pháp chế-XLCN thuộc Phòng Tài chính kế toán/TCT; Tiếp tục tạm ngừng kinh doanh của Ban ĐHDA 36.25; Thành lập Ban Dự án thuộc TCT (bắt đầu hoạt động từ ngày 01/01/2024).

* Về cơ cấu, tổ chức đến hết tháng 12/2023, TCT có: 07 phòng (ban) cơ quan TCT, 16 đơn vị hạch toán phụ thuộc trong đó có: 13 đơn vị có đăng ký mã số doanh nghiệp (01 đơn vị đang tạm ngừng hoạt động, 01 đơn vị đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động), 03 đơn vị chưa có mã số doanh nghiệp; 02 Đội trực thuộc (Đội Xây lắp 132, Đội Xây lắp 167); 01 công ty con là Công ty TNHH BOT 36.71 và 03 Công ty liên kết.

- Công tác quản lý lao động, tiền lương: Thực hiện tốt các quy định về ký kết hợp đồng lao động, quản lý và sử dụng lao động. Người lao động vào làm việc tại cơ quan, đơn vị trực thuộc bảo đảm đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý theo quy định; thực hiện quản lý tốt lao động hiện có, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện trả lương cho người lao động gắn với kết quả sản xuất kinh doanh, thu nhập bình quân năm 2023 đạt 10,898 triệu đồng/người/tháng (tăng 1,0% so với năm 2022, đạt 86,9% kế hoạch năm 2023). Thanh toán đầy đủ chế độ ốm đau, thai sản, ...; bảo đảm các chế độ tiền lương, tiền thưởng, ăn ca cho người lao động.

- Công tác BHXH, BHYT, BHTN: Thực hiện tốt công tác cập nhật quá trình công tác của Quân nhân để rà soát lại sổ BHXH. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm bắt buộc; công tác thu nộp BHXH, BHYT, BHTN lên Bộ Quốc phòng và cơ quan BHXH địa phương đảm bảo chính xác, đúng thời gian quy định. Quân số thuộc diện bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội: 440 đ/c, trong đó: SQ: 59 đ/c, QNCN: 109 đ/c, LĐHĐ: 272 người.

- Công tác quản lý lao động, tiền lương: Thực hiện tốt công tác quản lý, bố trí và liên thâm quân số hàng tháng, quý với Cục Quân lực/BTTM theo đúng quy định. Quản lý chặt chẽ, cập nhật đầy đủ thông tin trong hồ sơ quân nhân; cấp đầy đủ chứng minh thư quân đội. Thực hiện tốt chế độ nâng bậc lương, nâng loại, chuyển nhóm đối với QNCN và LĐHĐ, nâng bậc lương chính sách bảo đảm đúng đối tượng. Năm 2023 đề nghị BQP ký quyết định nâng lương, chuyển nhóm ngạch lương cho 26 đ/c QNCN; TCT ký quyết định nâng lương, chuyển nhóm ngạch lương cho 72 LĐHĐ. QNCN chưa đủ điều kiện nghỉ hưu nhưng trình độ, năng lực, sức khỏe yếu không đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tự nguyện xuất ngũ, thôi việc hoặc vi phạm kỷ luật, thì giải quyết phục viên, thôi việc. Kết quả trong năm 2023 đã giải quyết phục viên: 20 đ/c (SQ: 15; QNCN: 05); giải quyết chế độ hưu trí: 06 đ/c (SQ: 04, QNCN: 02); chuyển đơn vị: 08 đ/c (SQ: 02; QNCN: 04); giải quyết chấm dứt HĐLĐ: 100 trường hợp; tuyển dụng LĐHĐ: 90 trường hợp;

- Công tác An toàn-Vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ: Làm tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh

lao động, phòng chống cháy nổ, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho các nhóm đối tượng theo quy định; tổ chức tự thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà trụ sở TCT. Hướng dẫn các đơn vị, thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn, khai báo thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt; lập hồ sơ biện pháp đảm bảo an toàn và xin cấp phép vùng hoạt động của cầu tháp. Thực hiện các báo cáo công tác ATVSLĐ, TNLD theo quy định.

- Công tác quản lý cổ đông: Trong năm đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022. Xây dựng các báo cáo định kỳ của công ty đại chúng quy mô lớn bao gồm: Báo cáo quản trị và Báo cáo thường niên năm 2022, Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023. Công bố đầy đủ thông tin (định kỳ, bất thường, giao dịch của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ) theo quy định của Luật chứng khoán gửi UBCKNN, SGDK Hà Nội. Trực tiếp quản lý, theo dõi và thường xuyên cập nhật thông tin mục “Quan hệ cổ đông” trên website của TCT.

5. Công tác Đảng, công tác chính trị

- Tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, QUTW. Duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng. Kiện toàn đồng bộ cấp ủy tổ chức đảng các cấp; đặc biệt thực hiện nghiêm túc, có chất lượng nguyên tắc tập trung dân chủ đề cao phê bình và tự phê bình. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng ngày một nâng lên. Đội ngũ cán bộ được kiện toàn thường xuyên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

- Tiến hành có hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn đóng quân và thi công; cán bộ, CNV và người lao động trong TCT tích cực, tự nguyện tham gia ủng hộ các quỹ, các cuộc vận động, xây dựng nhà tình nghĩa,... Các tổ chức quần chúng hoạt động có hiệu quả, đúng chức năng, phát huy tốt vai trò góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đơn vị.

6. Công tác Văn phòng

- Công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng: Công tác quản lý sử dụng 07 điểm đất quốc phòng với tổng diện tích: 30.812.7 m², doanh trại, quy hoạch vị trí đóng quân, kế hoạch xây dựng cơ bản hàng năm, phù hợp với mô hình tổ chức và điều kiện cụ thể của đơn vị bảo đảm tuân thủ quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Trong năm 2023, TCT đã tiến hành xác định số tiền sử dụng đất quốc phòng tạm tính là: 1.101.661.286 đồng (trong đó số tiền nộp về Bộ quốc phòng: 771.162.900 đồng và được giảm tiền sử dụng đất năm 2022 với số tiền: 330.498.386 đồng). Cũng trong năm 2023, Tổ công tác của BQP do Cục Kinh tế chủ trì đã làm việc với TCT 36 để xác định tiền sử dụng đất quốc phòng từ năm 2018 đến năm 2023 với tổng số tiền là 7.384.169.800 đồng. Năm 2024, TCT tiếp tục bám nắm BQP để thực hiện thủ tục sắp xếp, xử lý nhà đất quốc phòng khi thực hiện lộ trình thoái vốn cũng như thực hiện thủ tục nộp tiền sử dụng đất quốc phòng từ năm 2018-2023 theo Biên bản làm việc giữa Tổ công tác của BQP với TCT 36.

- Công tác hậu cần: Xây dựng doanh trại xanh, sạch, đẹp, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự khu vực. Cung cấp đầy đủ các điều kiện làm việc cần thiết cho lãnh đạo, chỉ huy và cơ quan, phục vụ hội họp, tiếp khách theo tiêu chuẩn quy định; Đảm bảo bữa ăn trưa cho Chỉ huy, cán bộ nhân viên cơ quan TCT

đúng tiêu chuẩn định lượng, chế độ dinh dưỡng, vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh an toàn tuyệt đối.

- Công tác quân y: Thường xuyên theo dõi, chăm lo sức khỏe cho Chỉ huy TCT, kiểm soát dịch bệnh, sức khỏe cộng đồng, hướng dẫn các đơn vị làm việc với bệnh viện, cơ sở y tế địa phương nơi đóng quân để khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ, theo quy định.

- Duy trì tốt nội quy, tác phong, giờ giấc làm việc cơ quan TCT, kiểm soát tốt các đối tượng ra vào cơ quan; kiểm soát văn bản đi và đến, theo đúng quy trình văn thư bảo mật, bảo đảm các văn bản được giải quyết, xử lý chính xác và kịp thời.

7. Công tác thiết bị xe máy

Luôn đảm bảo và duy trì tốt việc kiểm định lưu hành đối với xe ô tô. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác kiểm định, an toàn kỹ thuật đối với những trang thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ. Bảo dưỡng định kỳ thiết bị xe máy để đạt được hệ số sử dụng cao. Trong năm 2023, đã thực hiện kiểm định cấp phép lưu hành cho 05 lượt xe ô tô các loại.

8. Công tác pháp chế

- Hoạt động tố tụng: Thực hiện các công việc liên quan đến thi hành án Coma 18, tham gia tố tụng vụ án Semec đòi nợ TCT, vụ án VpBank kiện Công ty 36.55 và vụ án TCT đòi nợ Công ty 484.

- Đơn đốc và đã thu hồi công nợ kéo dài của Chủ đầu tư; phối hợp với đơn vị, cá nhân liên quan làm việc với khách hàng để giảm nợ và một số khách hàng đã đồng ý giảm nợ (50%).

- Cập nhật đầy đủ, kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành; soạn thảo, rà soát, chỉnh sửa các hợp đồng xây dựng, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, tín dụng... đảm bảo chặt chẽ về pháp lý. Làm tốt công tác tư vấn, hỗ trợ pháp lý liên quan đến các dự án Bất động sản TCT tham gia đấu giá, đầu tư; các đơn thư khiếu nại của khách hàng; tư vấn điều chỉnh, hoàn thiện Quy chế nội bộ TCT...

9. Các dự án đầu tư bất động sản

9.1. Dự án Nhà ở khu vực trường Mầm non thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (Dự án Bắc Hà):

- Dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý, đã hoàn thành công tác thi công xây dựng vào tháng 6/2023, đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành vào tháng 12/2023.

- Đã có sổ đỏ cho 28 lô đất thuộc dự án, tính đến tháng 3/2024 đã ký hợp đồng mua bán được 13/28 căn hộ.

- Kế hoạch năm 2024: Hoàn thành công tác bán hàng, cấp sổ đỏ cho người mua.

9.2. Dự án Khu phức hợp kinh doanh thương mại kết hợp nhà ở thị trấn Quán Hành (Dự án Quán Hành):

- Tình hình triển khai thi công: Đã cất nóc, đang hoàn thiện mặt ngoài LK01; Đã ép cọc LK02, LK03, LK04 nhà ở thấp tầng. Dự án đã có quyết định điều chỉnh dự án lần 2: Gia hạn thời gian thực hiện dự án đến tháng 12/2025.

- Kế hoạch năm 2024: Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý về xin phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật; Thẩm định TKCS khu Thương mại dịch vụ; Hoàn thành công

tác thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật; Hoàn thành thẩm định TKCS, triển khai TKBVTC và tổ chức thi công khu TMDV; Tổ chức công tác tiếp thị, bán hàng.

9.3. Dự án Khu dân cư (phía Bắc khu dân cư Vĩnh Thông) tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (Dự án Đông Triều):

- Tình hình triển khai thi công: Hoàn thành thi công khu nhà ở thấp tầng và hạ tầng kỹ thuật. Đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 16/2/2024.

- Kế hoạch năm 2024: Dự án đã đủ điều kiện chuyển nhượng, đã có 48/48 khách hàng đặt mua sản phẩm tại dự án và đang đẩy nhanh công tác ký Hợp đồng chuyển nhượng, bàn giao trong Quý II/2024.

9.4. Dự án Khu nhà ở Thương mại tại lô đất LK 17, LK 18, LK 19, LK 24 đường T3, T8, T10, T11 Khu tái định cư và sắp xếp dân cư Tây Bắc (dự án Sa Pa):

- Tình hình thi công trên hiện trường tính đến thời điểm tháng 3/2024:

+ LK17: Đã hoàn thành 20/27 đến sàn tầng 4 (còn lại LK17-07 đến LK17-13 đến sàn tầng 3); sàn mái LK17-3,4; Đang xây tường trong nhà các căn hộ.

+ LK18: Đã đổ bê tông móng 28/28 căn hộ, sàn tầng 2 được 16/28 căn, sàn tầng 3 được 06/28 căn và đang triển khai và đang xây tường các căn hộ.

+ LK19: Đã thi công xong 17/26 móng (còn 09 căn chưa đảm bảo mặt bằng). Sàn tầng 2 hoàn thành 09/26, sàn tầng 3 hoàn thành 4/26 căn

+ LK24: Đã thi công xong sàn tầng 2 được 16/16 căn, sàn tầng 3 được 14/16 căn (trừ LK24-1,2), sàn tầng 4 đã hoàn thành 11/16 căn. Đã xây tường trong nhà tầng 1,2,3: 11 căn.

- Kế hoạch năm 2024: Thi công hoàn thành công trình, nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng; Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và hoàn thành công tác bán hàng thu hồi vốn. Đến thời điểm hiện tại Dự án đã đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, đã 83/97 khách hàng đặt mua sản phẩm tại Dự án.

9.5. Khu nhà ở cao tầng, kết hợp dịch vụ thương mại, khách sạn Hanoi Orchard Park (Dự án 6-8 Chùa Bộc):

Dự án đã được được Sở Quy hoạch - Kiến trúc cấp Giấy phép quy hoạch số 7946/GPQH ngày 16/11/2017 và có các Văn bản số 6477/QHKT-TMB(KHTH) ngày 08/11/2019, số 631/QHKT-KHTH ngày 18/02/2021 chấp thuận bản vẽ Tổng mặt bằng, phương án kiến trúc các hạng mục công trình của Dự án tại khu đất số 6-8 phố Chùa Bộc, phường Quang Trung, quận Đống Đa với chức năng hỗn hợp (văn phòng, khách sạn, thương mại dịch vụ, nhà trẻ, sinh hoạt cộng đồng và nhà ở), quy mô dân số 1000 người; bao gồm các Công trình dịch vụ thương mại, nhà ở; Công trình dịch vụ thương mại, văn phòng, khách sạn và công trình kỹ thuật phụ trợ khác.

Tuy nhiên, dự án đến nay vẫn chưa thể triển khai thực hiện do quy định tại Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ, mặc dù các năm gần đây quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại khu đất thực hiện Dự án đều được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt là đất ở đô thị. Hiện nay Chính phủ đang báo cáo Quốc hội có giải pháp tháo gỡ vướng mắc về pháp lý cho các Dự án nhà ở thương mại như Dự án 6-8 Chùa Bộc. Khi Quốc hội và Chính phủ chính thức có giải pháp

thì Tổng công ty 36 sẽ tập trung mọi nguồn lực triển khai Dự án trong thời gian sớm nhất.

9.6. Dự án Khu dân cư thôn Đà Ninh, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Dự án Đông Thịnh):

- Tình hình triển khai các thủ tục pháp lý: Dự án đang triển khai GPMB, UBND huyện đã ký Quyết định 3980/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 phê duyệt phương án, dự toán bồi thường đợt 1 (diện tích đất thu hồi: 9.641,3 m² đất lúa). Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ đợt 1: 1.754.258.000 đồng, dự kiến trong tháng 4/2024 Hội đồng GPMB sẽ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 1. Đồng thời, đang phối hợp với UBND xã Đông Thịnh, Sở TNMT lập trích đo, hồ sơ đền bù đợt 2; Điều chỉnh quy hoạch 1/500, phương án di dời đường điện trung thế.

- Kế hoạch năm 2024: Thực hiện công tác GPMB; Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý và triển khai công tác thiết kế, công tác thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình xã hội.

9.7. Dự án Khu dân cư trung tâm xã Đông Tân (nay là phường Đông Tân), thành phố Thanh Hóa.

- Dự án đã được UBND tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 chấp thuận nhà đầu tư liên danh với Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 1.870,92 tỷ đồng, trong đó TCT 36 góp 30% vốn.

- Kế hoạch năm 2024: Bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục giao đất, chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án và dự kiến hoàn thành bàn giao dự án đưa vào sử dụng trong Quý III, IV/2028.

10. Dự án BOT Quốc lộ 19

- Công tác duy tu bảo dưỡng, trung tu thực hiện thường xuyên liên tục bảo đảm chất lượng tránh bức xúc cho người dân và không gây mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. Trong năm 2023 đã hoàn thành trung tu Đợt 1, thực tế trên hiện trường còn một số hư hỏng cần phải sửa chữa, Công ty 36.71 tiếp tục theo dõi, báo cáo cơ quan thẩm quyền, TCT 36 xem xét bổ sung kinh phí để tiếp tục sửa chữa các hư hỏng đảm bảo ATGT và chất lượng công trình.

- Công tác thu phí: Qua gần 8 năm tổ chức thu phí (bắt đầu từ 01/6/2016) cho thấy kết quả không đảm bảo so với phương án tài chính (PATC), doanh thu trung bình hàng năm chỉ đạt khoảng 55% so với PATC ban đầu. Lũy kế đến hết năm 2023, Tổng công ty đã trích lập dự phòng tổn thất đầu tư (121 tỷ), cấp 100% chi phí trung tu đợt 1 (24 tỷ) và bù đắp thiếu hụt (thu không đủ chi trả nợ gốc và lãi vay ngân hàng của BOT Quốc lộ 19) 230 tỷ đồng đã làm ảnh hưởng rất lớn đến dòng tiền phục vụ cho SXKD của Tổng công ty. Dự kiến thời gian tới (2024-2025), mặc dù đã được chấp thuận tăng giá vé thu phí từ cuối năm 2024, Tổng công ty vẫn sẽ cần cấp 100% chi trung tu đợt 2 (khoảng 40 tỷ), số tiền phải bù đắp tiếp khoảng 50 tỷ đồng. Đến năm 2027, Tổng công ty phải trả hết nợ vay Ngân hàng và sẽ thu hồi phần bù đắp thiếu hụt nêu trên để không ảnh hưởng đến dòng tiền phục vụ SXKD của Tổng công ty.

Nguyên nhân doanh thu thấp chủ yếu do cơ chế chính sách của Nhà nước, cụ thể là: Thông tư 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 của Bộ GTVT quy định mức trần giá vé thu phí, phá vỡ PATC ban đầu; chính sách miễn giảm giá sử dụng dịch

02
P. HÀ

vụ đường bộ; việc chậm giải quyết tăng giá vé thu phí theo PATC của hợp đồng BOT (theo PATC 3 năm tăng giá 1 lần, mức tăng 18%/lần; nhưng thực tế phải 8 năm sau kể từ khi bắt đầu thu phí đến 29/12/2023 mới được tăng giá lần đầu), chính sách phát triển kinh tế, hạ tầng khu vực Tây Nguyên triển khai chưa đồng bộ; bên cạnh đó do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 giai đoạn 2019-2021 cũng là một nguyên nhân dẫn đến giảm doanh thu thu phí của dự án.

Trong năm 2024, Tổng công ty 36 và Doanh nghiệp dự án sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để tháo gỡ cơ chế chính sách và giải quyết các tồn tại của dự án.

III. Một số tồn tại hạn chế

- Công tác tiếp thị ở một số đơn vị còn cầm chừng, gián đoạn, một số đơn vị không tiếp thị được công trình trong năm dẫn đến kết quả thực hiện kế hoạch đạt thấp, một số đơn vị không có doanh thu làm ảnh hưởng đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ chung của TCT (Trong năm 2023 chỉ có 4 đơn vị tham gia đấu thầu: Công ty 36.20, 36.30, 36.66 và 36.67; còn lại các đơn vị không có công trình đấu thầu gồm: Chi Nhánh Lào; 36.32; 36.62; 36.63; 36.64; 36.65, 36.68; 36.72; 36.97).

- Năng lực về thiết bị thi công của TCT còn thiếu nên khi tham gia đấu thầu phải đi thuê dẫn đến không chủ động và phụ thuộc rất nhiều vào đối tác. Năng lực về nhân sự chủ chốt (Chỉ huy trưởng) còn thiếu làm ảnh hưởng rất lớn đến hồ sơ năng lực để tham gia dự thầu.

- Công tác làm hồ sơ thanh quyết toán A-B, quyết toán nội bộ, thanh lý hợp đồng đối với các công trình thi công xong còn kéo dài; các công trình đang thi công còn để khối lượng, giá trị dở dang lớn ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD và sản lượng doanh thu của TCT.

- Công tác an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ chưa được chỉ huy ở một số đơn vị chú trọng, quan tâm đúng mức trong khi pháp luật liên quan ngày càng quy định chặt chẽ và có chế tài xử phạt nghiêm khắc, thậm chí xử lý hình sự.

*** Đánh giá chung**

Năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn ảnh hưởng đến công tác thi công, công tác tiếp thị đấu thầu, tình hình hoạt động của TCT, song Ban Tổng giám đốc đã chủ động phối hợp với HĐQT tập trung lãnh đạo ưu tiên công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm, giải quyết các tồn đọng tại các công trình, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm; tiếp tục kiện toàn tổ chức biên chế. TCT tiếp tục giữ vững ổn định, đoàn kết, thống nhất cao; đời sống Cán bộ, CNV, người lao động được đảm bảo, xác định tốt tư tưởng, yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Nhiệm vụ năm 2024 tiếp tục sẽ rất nhiều nặng nề và khó khăn, nhiều đơn vị không còn công trình chuyển tiếp, hết việc làm từ những năm trước; công tác tiếp thị đấu thầu ngày càng cạnh tranh gay gắt, khốc liệt; thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn, trở ngại do ảnh hưởng của tình hình tài chính, kinh tế trong nước và thế

giới. Trên cơ sở những nhận định về khó khăn, Ban Tổng giám đốc phối hợp HĐQT TCT tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 và đưa ra các mục tiêu, giải pháp thực hiện như sau:

I. Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024

- Giá trị sản xuất: **1.975,454 tỷ đồng**, tăng 28,18 % so với thực hiện năm 2023.
- Doanh thu: **1.836,691 tỷ đồng**, tăng 30,4 % so với thực hiện năm 2023
- Lợi nhuận trước thuế: 14,218 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 10,709 tỷ đồng.
- Lao động bình quân dự kiến: 420 người.
- Thu nhập bình quân dự kiến: 12.260.000 đồng/người/tháng, tăng 12,5 % so với thực hiện năm 2023.

II. Phương hướng và mục tiêu kế hoạch năm 2024

- Đẩy mạnh, nâng cao năng lực trong công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm, tăng cường liên kết, hợp tác để khai thác thị trường. Tiếp tục giữ vững ổn định và phát triển bền vững, đảm bảo đời sống cho cán bộ, công nhân viên trong toàn TCT. Duy trì hoạt động xây lắp, đầu tư kinh doanh bất động sản.

- Quyết liệt, sâu sát và thực hiện những giải pháp để thu hồi công nợ từ các Chủ đầu tư, đặc biệt là công nợ kéo dài nhiều năm.

- Đảm bảo tài chính của TCT luôn lành mạnh; quản lý chặt chẽ, tiết giảm tối đa các chi phí quản lý.

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị; kiện toàn, cải tổ, cấu trúc lại bộ máy khối cơ quan và các đơn vị thành viên theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

III. Một số giải pháp đảm bảo thực hiện nhiệm vụ năm 2024

1. Tiếp tục tuyển dụng thêm nhân sự, đặc biệt là các đồng chí Chỉ huy trưởng công trình, cán bộ kỹ thuật về giao thông, xây dựng; bố trí cho các đồng chí có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp đi học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để hoàn thiện các văn bằng, chứng chỉ về chỉ huy trưởng; phối hợp các đơn vị xem xét đầu tư thêm một số đầu thiết bị để đáp ứng năng lực trong công tác thi công và tiếp thị đấu thầu.

2. Rà soát, bổ sung sửa đổi một số quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD, đặc biệt là sớm xây dựng quy chế quản lý về công tác đầu tư và quy chế tạm ứng vốn, thanh toán vốn phục vụ thi công nhằm đảm bảo tiến độ thi công công trình và an toàn tài chính cho TCT.

3. Tích cực, chủ động trong công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm để đảm bảo đủ việc làm trong năm 2024 và gói đầu sang các năm tiếp theo; chú trọng vào các Dự án có giá trị lớn, tiếp cận các công trình có nguồn vốn rõ ràng minh bạch, đặc biệt các dự án thuộc lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục... Đẩy mạnh liên doanh, liên kết để hợp tác làm chủ đầu tư các dự án bất động sản. Mở rộng thị trường, liên kết hợp tác làm Chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, xây lắp điện... để tăng doanh thu, năng lực cho TCT.

4. Tăng cường công tác quản lý tài chính, tập trung huy động đủ vốn để bảo đảm duy trì tốt SXKD và hoạt động thường xuyên của đơn vị, phấn đấu hoàn thành

tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tiếp tục giữ vững thương hiệu, uy tín của TCT trên hệ thống tín dụng ngân hàng để có được nguồn vốn vay ưu đãi, lãi suất thấp phục vụ cho SXKD của đơn vị.

5. Ưu tiên nguồn vốn cho các dự án trọng điểm: Cần Thơ - Hậu Giang, Bùng - Vạn Ninh, dự án Sân bay Long Thành... để đẩy nhanh tiến độ thi công; tập trung hoàn thành bàn giao các công trình dở dang năm 2023; Đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh công tác lập hồ sơ thanh toán đối với các công trình đang thi công và quyết toán các công trình đã thi công xong để thu hồi công nợ, thanh lý A-B, tất toán; thanh lý, quyết toán nội bộ các công trình đã được thanh lý A-B đảm bảo tài chính trong sạch lành mạnh nhằm tiết kiệm chi phí tài chính góp phần tăng thêm lợi nhuận và cổ tức cho doanh nghiệp; đẩy nhanh các phương án tạo thanh khoản đầy giá cổ phiếu lên cao nhằm huy động tối đa nguồn vốn phục vụ SXKD.

6. Tiếp tục bám, nắm các cơ quan của Bộ Quốc phòng về kế hoạch thực hiện thoái vốn nhà nước để chủ động xây dựng kế hoạch, phương án sử dụng cán bộ, CNV, người lao động báo cáo Bộ Quốc phòng nhằm giải quyết tốt chế độ chính sách đối với quân nhân (phục viên, nghỉ hưu, chuyển đơn vị không để xảy ra đơn thư khiếu nại) và sắp xếp, ổn định tổ chức sau thoái vốn, có phương án và chính sách đối với nguồn nhân lực là quân nhân phục viên tiếp tục công tác tại đơn vị;

7. Kiện toàn, cải tổ, cấu trúc lại bộ máy khối cơ quan TCT theo hướng tinh, gọn, hiệu quả; áp dụng Hệ thống trả lương KPI gắn với vị trí công tác, năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc của từng cán bộ, nhân viên và người lao động, đảm bảo tăng thu nhập, khuyến khích tinh thần làm việc, nâng cao năng suất lao động. Cơ cấu lại các đơn vị thành viên (sát nhập, giải thể những đơn vị làm ăn yếu kém) để phù hợp với điều kiện và tình hình mới theo hướng tinh gọn, chất lượng.

8. Duy trì và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với đơn vị như việc làm, BHXH, BHYT, BHTN, khám chữa bệnh định kỳ, giải quyết chế độ chuyển ra cho các đối tượng đủ điều kiện và có nguyện vọng. Duy trì chặt chẽ nghiêm túc chế độ văn thư bảo mật, tăng cường kỷ cương kỷ luật, đề cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện chức trách được giao, phát huy tối đa công năng sử dụng trụ sở cơ quan TCT và các đơn vị thành viên./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ủy ban kiểm toán;
- Ban Thư ký;
- Các Phòng, Ban TCT;
- Lưu: VT, KH, Ban QHCD.



Bùi Quang Bát