

DỰ THẢO

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng CDC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC, Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 11 tháng 05 năm 2024. Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc trước Đại hội đồng cổ đông về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng, kế hoạch năm 2024.

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

1. Tình hình chung

Quán triệt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn bộ CBNV, Năm 2023, Công ty Cổ phần Xây dựng CDC đã đạt được những thành quả quan trọng, tiếp tục khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực thi công xây dựng. Bên cạnh những thuận lợi, năm 2023 được đánh giá là một năm có nhiều thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.1. Thuận lợi

- Vị thế trong ngành của Công ty ngày càng được nâng cao. Công ty là Tổng thầu thi công nhiều dự án lớn của các chủ đầu tư uy tín tại Việt Nam như: Dự án Căn hộ cao cấp A&T Sky Garden; Dự án tổ hợp căn hộ bên bờ sông Hàn, Dự Án tổng thầu thi Công TTTM, VP, nhà ở để bán Xuân thủy...
- Chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của nhà nước ngày càng linh hoạt, có nhiều chính sách giúp gỡ khó cho thị trường bất động sản tại Việt Nam là tiền đề cho sự phát triển của ngành xây dựng nói chung.
- Lãi suất được điều hành linh hoạt, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.2. Khó khăn

Đối với Nền kinh tế thế giới trong 2023 cực kì khó khăn với hàng loạt sự kiện biến động lớn:

- Lạm phát tăng cao. Mỹ đã tăng lãi suất 4 lần trong năm qua. Tính đến lần tăng cuối cùng lãi suất cơ bản đã lên đến 5,25%, điều này dẫn đến nhiều sự khủng

hoảng trong ngành ngân hàng tại Mỹ và các quốc gia khác trên thế giới. Tài chính thế giới vì vậy cũng có những chao đảo nhất định.

- Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai trên Thế giới, trong 2023 gặp khủng hoảng do tăng trưởng chậm sau Covid và lĩnh vực BĐS lao dốc. Cụ thể, vào tháng 8/2023 Nhà phát triển BĐS lớn nhất Trung Quốc - Evergrande nộp đơn Phá sản và sau đó đến Country Garden cũng tiếp tục nộp đơn phá sản. Nhu cầu nội địa của Trung Quốc trong tiêu dùng, mua bán hàng hoá cũng suy giảm.
- Chiến tranh Nga và Ukraine không có dấu hiệu ngừng lại mà còn gia tăng và kéo dài. Sau đó là Chiến tranh giữa Israel và Hamas tại dải Gaza và cuộc chiến tại Biển Đỏ. Những cuộc chiến này gây nhiều quan ngại liệu có sự lan rộng nữa hay không?

Đối với nền kinh tế Việt Nam cũng chịu nhiều ảnh hưởng, có thể kể đến những điểm chính như:

- Sau khủng hoảng diễn ra cuối năm 2022, thị trường thiếu thanh khoản trầm trọng, điều này đã ảnh hưởng không hề nhỏ sang đến 2023. Chính phủ đã có nhiều biện pháp kích thích nền kinh tế như giảm Lãi suất 4 lần tuy nhiên việc điều hành cũng có áp lực ngược lại cho tỷ giá. Chính phủ một lần nữa phải đứng ra để kiểm soát tỷ giá. Nhưng, để chống lại việc hàng hóa tăng giá do ảnh hưởng của việc tăng giá đồng USD vẫn không hề dễ dàng.
- BĐS gần như đóng băng, số lượng dự án mở bán mới cực kỳ ít, tiến trình tháo gỡ khó khăn về Pháp lý BĐS của Chính phủ tuy có nhiều tiến triển nhưng vẫn chưa nhanh để các dự án triển khai.
- Ngân hàng thừa nguồn tín dụng nhưng việc giải ngân ra các ngành nghề trong nền kinh tế vẫn không hề thuận lợi.
- Nguồn công việc khan hiếm;
- Chi phí nguyên vật liệu không ổn định. Nhiều nguồn nguyên liệu khai thác bị khống chế dẫn đến giá và chi phí tăng rất cao....
- Các Dự Án bị dừng do pháp lý chưa xong, không bán được hàng, nên việc thu hồi công nợ cực kỳ khó khăn;
- Cạnh tranh giữa các Tổng thầu xây dựng ngày càng khốc liệt nên Biên lợi nhuận rất thấp.

Năm 2023 được đánh giá là một năm vô cùng thách thức đối với CDC. Hoạt động SXKD của công ty chủ yếu là thi công xây dựng. Lĩnh vực có tính cạnh tranh cao vì vậy công tác tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023

Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD trong năm 2023 đạt được như sau:

STT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2023
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	1.813.312.178.539
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	36.624.622.516
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	28.955.499.289
4	Tổng tài sản	Đồng	1.718.662.388.435
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	484.152.210.924
6	Nợ ngân sách NN	Đồng	15.864.375.991

1.3. Công tác tổ chức nhân sự và chính sách đối với người lao động

- Tổng số lao động của công ty đến ngày 31/03/2024 là 266 người. Số lao động ký HĐLĐ chính thức với Công ty là 257 người, đạt 97.7%. Thu nhập bình quân năm 2023 là 24.158.115 triệu đồng/người/tháng.
- Công ty luôn thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động như: tiền lương, nâng lương, nâng bậc thợ, tham gia BHXH đầy đủ, kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Trong năm công ty không xảy ra tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm.
- Đối với người lao động nghỉ theo chế độ, công ty đã chi trả hết các chế độ trợ cấp cho người lao động theo quy định.
- Đời sống và các hoạt động phúc lợi xã hội cho CBCNV luôn được Ban điều hành quan tâm và tạo điều kiện, các tổ chức chính trị xã hội hoạt động thường xuyên, có hiệu quả, tạo môi trường làm việc đoàn kết gắn bó, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
- Để có được kết quả như vậy, Công ty đã sắp xếp tinh gọn bộ máy, các phòng ban trong công ty gọn nhẹ, phối hợp hiệu quả, một số vị trí chủ chốt được giao theo hình thức kiêm nhiệm. Việc sắp xếp tinh gọn bộ máy đã đi vào ổn định, những nhân sự giữ vai trò kiêm nhiệm, bổ nhiệm mới phát huy tốt năng lực, khả năng của mình. Việc xây dựng môi trường làm việc khoa học, chuyên nghiệp và năng động trong toàn Công ty cũng có tác động tích cực đến chất lượng lao động sản xuất.
- Công tác đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tham gia huấn luyện về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ... cho CBNV luôn được quan tâm, chú trọng. Người lao động được cấp phát bảo hộ lao động, máy móc, thiết bị, phương tiện làm việc đầy đủ với chất lượng tốt nhằm khai thác hiệu quả tối đa sức lao động. Mối quan hệ lao động trong công ty luôn hài hòa, nội bộ công ty ổn định và đoàn kết, trong công ty không xảy ra khiếu nại, khiếu kiện.

1.4. Công tác kỹ thuật - đấu thầu, thi công xây dựng

- Công ty luôn xác định đầu tư phát triển chuyên ngành, khai thác các lợi thế mình đang có để ngày càng phát triển bền vững.
- Việc lập hồ sơ dự thầu, giá dự thầu được xây dựng quy trình chặt chẽ, đảm bảo công tác đấu thầu nhanh, chính xác và hiệu quả. Chủ động chuẩn bị các thủ tục về hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực đầy đủ tạo tâm thế sẵn sàng tham gia khi có dự án mới.
- Bám sát tiến độ thi công các công trình, báo cáo kịp thời các vướng mắc, khó khăn giúp Ban Tổng giám đốc Công ty đánh giá, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách chính xác.
- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác thanh quyết toán các công trình với Chủ đầu tư.
- Công tác điều hành tổ chức thi công trên hiện trường có tiến bộ, tích lũy được nhiều kinh nghiệm, tạo nên các sản phẩm xây dựng có chất lượng, an toàn và hiệu quả.

1.5. Công tác kế hoạch

- Công tác quản lý điều hành thi công, giám sát chặt chẽ khối lượng công việc thực hiện, bám sát với tiến độ thi công tại công trình.
- Phối hợp kiểm soát chặt chẽ hồ sơ ngay từ công tác nhận thầu và các Hợp đồng kinh tế sau khi trúng thầu góp phần hạn chế rủi ro khi nhận thầu.
- Công tác ký kết và thực hiện hợp đồng đều đảm bảo đúng phân cấp quản lý hợp đồng theo đúng quy định của Công ty.
- Công tác tổng hợp, phân tích, đánh giá hiệu quả của từng hợp đồng được thực hiện thường xuyên, từ đó rút kinh nghiệm, điều chỉnh phù hợp cho các hợp đồng mới.

1.6. Công tác tài chính

- Quản lý chặt chẽ công nợ và định kỳ hàng tháng, quý thực hiện công tác đối chiếu, thu hồi công nợ tới từng khách hàng. Cân đối nguồn vốn hợp lý phục vụ SXKD và thi công xây dựng của Công ty.
- Công ty luôn giữ uy tín và tạo mối quan hệ tốt với Ngân hàng để tiếp tục được vay các gói tín dụng ưu đãi với mức lãi suất thấp, giảm chi phí lãi vay.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2024

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2023 và những khó khăn trước mắt, căn cứ khối lượng công việc chuyển tiếp từ năm 2023, cùng với quyết tâm trong công tác tìm kiếm công việc, Ban điều hành Công ty xây dựng phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2023 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023

STT	TÊN CHỈ TIÊU	TH 2023 (VNĐ)	KH 2024 (VNĐ)	TỈ LỆ KH 2024/TH 2023 (%)
1	Tổng Doanh thu	1.813.312.178.539	2.426.800.000.000	133.83%
2	Lợi nhuận trước thuế	36.624.622.516	61.024.234.098	166.62%
3	Lợi nhuận sau thuế	28.955.499.289	48.819.387.278	168.6%
4	Nộp ngân sách NN	15.864.375.991	18,204,846,820	114.8%

2. Nhiệm vụ trọng tâm

- Hoàn thành các chỉ tiêu SXKD đã đặt ra.
- Tăng cường công tác tìm kiếm việc làm.
- Đẩy nhanh công tác thanh quyết toán thu hồi vốn.
- Đẩy mạnh xây dựng công tác quản trị trong điều hành Công ty.
- Đưa công nghệ số vào quản trị Công ty

Cụ thể trong các lĩnh vực như sau:

2.1. Công tác nhân sự

- Tiếp tục hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, cán bộ chủ chốt trong Công ty, sắp xếp điều chỉnh lại chức năng cho phù hợp với xu hướng phát triển, đảm bảo phát huy hết năng lực của mỗi cán bộ công nhân viên, nâng cao từng bước có hiệu quả công tác tham mưu của các phòng ban chuyên môn.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất tốt để tạo nguồn nhân lực kế cận dài hạn cho Công ty.
- Tuyển dụng và đào tạo nâng cao trình độ cán bộ kỹ thuật và công nhân có tay nghề để đáp ứng công việc trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

2.2. Thi công xây dựng

- Tập trung nhân lực, thiết bị và các nguồn lực thi công đảm bảo tiến độ, nghiệm thu thanh quyết toán các Dự án đang thực hiện.
- Các công trình gần quyết toán, tập trung thi công hoàn thiện khối lượng còn lại của các hợp đồng, phụ lục đã ký và đẩy mạnh công tác hồ sơ nghiệm thu hoàn công, thanh toán khối lượng đã thực hiện.
- Giữ mối liên hệ tốt với Chủ đầu tư thân thiết và tăng cường tiếp xúc thêm với các Chủ đầu tư khác nhằm phát triển thêm các công trình mới trong lĩnh vực xây lắp.

2.3. Công tác kỹ thuật đấu thầu và tìm kiếm công việc

- Tập trung công tác đấu thầu các dự án trọng điểm theo kế hoạch của Công ty.
- Thường xuyên cập nhật quy trình đấu thầu, soạn thảo chi tiết nội dung các bước theo quy trình. Phân công công việc và trách nhiệm cho từng nhân viên nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu.
- Hoàn thiện các quy trình phát triển thị trường và quy trình đấu thầu

2.4. Công tác kế hoạch

- Tập hợp số liệu, phân tích hiệu quả của từng hợp đồng, làm rõ những mặt làm được và những tồn tại yếu kém, đề ra các biện pháp khắc phục.
- Xây dựng kế hoạch theo ngày, tuần, tháng của cá nhân, các bộ phận một cách có khoa học và hệ thống nhằm kiểm soát được quá trình, đánh giá công việc thực hiện, đúc kết kinh nghiệm cho những công việc tương tự.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của Công ty.

2.5. Công tác tài chính, vốn

- Xây dựng các biện pháp cụ thể tăng cường công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ nhằm tăng nhanh vòng quay của vốn, giảm lãi vay, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Tăng cường công tác hạch toán kịp thời, chính xác làm cơ sở kiểm tra, quản lý các chi phí theo kế hoạch giá thành, tập trung đánh giá phân tích hoạt động SXKD hàng Quý làm rõ nguyên nhân lỗ, lãi để có biện pháp khắc phục.
- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc thu hồi công nợ.

2.6. Công tác đầu tư

Dự kiến năm 2024 đầu tư công cụ dụng cụ, thiết bị và tài sản phục vụ công tác thi công xây dựng tại các dự án của Công ty.

Để đạt được thành tích như trên trước hết phải kể đến sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của tập thể Ban lãnh đạo, sự chỉ đạo chặt chẽ và thống nhất cao của Hội đồng quản trị cũng như sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện rất nhiều từ các Chủ đầu tư, sự cố gắng của toàn thể CBNV Công ty.

Ban lãnh đạo, cùng toàn thể CBNV trong Công ty bằng nỗ lực của mình quyết tâm thực hiện thành công các nhiệm vụ đề ra cho năm 2024. Thay mặt toàn thể người lao động Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và giúp đỡ của các quý vị.

Cuối cùng, xin chúc các vị lãnh đạo Công ty cùng quý cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Văn Trường