

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tổng công ty cổ phần VINACONEX xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn Quý vị Đại biểu, Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Năm 2023 vừa qua, kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng gặp khó về nguồn việc; thị trường bất động sản bị suy giảm mạnh, khó khăn về tính thanh khoản. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp xây dựng - bất động sản rơi vào tình trạng thiếu việc làm, thu hẹp hoạt động, thậm chí thua lỗ thì với năng lực về nhân sự, tài chính, xe máy thiết bị và thương hiệu, VINACONEX đã vượt quá khó khăn, đạt sự tăng trưởng cao so với năm 2022 và hoạt động SXKD có lãi, tài chính lành mạnh.

Ban điều hành xin được báo cáo với Quý cổ đông về kết quả hoạt động SXKD của năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng công ty như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023**1. Tóm tắt một số chỉ tiêu chính đã thực hiện trong năm 2023**

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% thực hiện 2023 so với KH 2023	% thực hiện 2023 so với TH 2022
1. Hợp nhất Tổng công ty				
- Tổng doanh thu, thu nhập	16.340	12.965	79%	135%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	860	396	46%	43%
2. Công ty mẹ				
- Tổng Doanh thu, thu nhập	10.270	8.741	85%	106%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	345	220	64%	78%
- Cổ tức (dự kiến)	10%	12%	120%	

(Theo Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2023)

2. Đánh giá tổng quan về kết quả hoạt động SXKD năm 2023

- Kết quả kinh doanh hợp nhất: tổng doanh thu 12.965 tỷ đồng, đạt 79% so với kế hoạch và bằng 135% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế 396 tỷ đồng, đạt 46% so với kế hoạch năm 2023 và bằng 43% so với năm 2022.
- Kết quả kinh doanh công ty mẹ: Tổng doanh thu 8.741 tỷ đồng, đạt 85% so với kế hoạch và bằng 106% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế 220 tỷ đồng, đạt 64% so với kế hoạch và bằng 78% so với năm 2022.

- Doanh thu hợp nhất và công ty mẹ năm 2023 không đạt so kế hoạch, nhưng vẫn có mức tăng trưởng cao hơn so với 2022. Lý do chủ yếu là doanh thu hoạt động xây lắp đạt thấp so với kế hoạch do các dự án của một số chủ đầu tư bị giãn tiến độ, triển khai chậm. Mặt khác, doanh thu hoạt động bất động sản và tái cấu trúc doanh nghiệp cũng không đạt kế hoạch do sự suy giảm của thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán.
- Lợi nhuận hợp nhất và công ty mẹ năm 2023 không đạt so kế hoạch chủ yếu do lợi nhuận của một số công trình xây lắp hoàn thành bàn giao năm 2023 đạt thấp do bị ảnh hưởng bởi giá vật liệu xây dựng tăng đột biến.

3. Đánh giá chi tiết theo từng lĩnh vực hoạt động

3.1 Về hoạt động xây lắp

Năm 2023 và những năm vừa qua, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn việc, chi phí vật liệu tăng cao, ngân hàng thắt chặt tín dụng, lãi suất vay tăng cao. VINACONEX vẫn triển khai thi công các công trình đạt chất lượng, tiến độ đề ra, tạo được uy tín cao với Chính phủ, các bộ ban ngành, các tổ chức tín dụng, doanh thu xây lắp đạt mức cao nhất trong 05 năm vừa qua, tạo tiền đề tốt cho năm 2024 và những năm tiếp theo.

- Về công tác đấu thầu:

- Năm 2023, công tác tìm kiếm dự án tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động xây lắp. VINACONEX đã trúng nhiều gói thầu với tổng giá trị khoảng hơn **13.200 tỷ đồng**, tạo kỷ lục về giá trị trúng thầu trong 1 năm của Tổng công ty, đảm bảo nguồn việc cho năm 2024 và các năm tiếp theo. Việc thắng thầu nhiều gói thầu lớn đã khẳng định thương hiệu của VINACONEX trong lĩnh vực xây dựng, điển hình như 02 gói thầu tại Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; một số gói thầu thuộc dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (như đoạn Vũng Áng - Bùn), dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, Gói thầu số 9 - Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô.
- Bên cạnh việc khẳng định vị thế hàng đầu trong các dự án xây dựng có vốn đầu tư công, VINACONEX tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ các chủ đầu tư nước ngoài (Đài Loan, Hàn Quốc) và đang tiếp tục tìm kiếm cơ hội tại các dự án của Chủ đầu tư Singapore, Hồng Kông... Một trong những điểm mới công tác đấu thầu là Tổng công ty đã tích cực chào giá các dự án theo mô hình thiết kế tổng thầu thi công EPC hoặc Thiết kế thi công Design & Build.

- Về tiến độ, chất lượng thi công:

- Công tác thi công tiếp tục đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn lao động. Một số Dự án đã hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng trong năm 2023 theo đúng hoặc vượt tiến độ, được Chính phủ, các bộ ngành và địa phương đánh giá cao, bao gồm: Các gói thầu thuộc dự án thành phần Cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 (đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết; đoạn Phan Thiết - Dầu Giây; đoạn Mai Sơn - Quốc Lộ 45); cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2; Nhà ga T2 - Sân bay Phú Bài... Các dự án còn lại của cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2, Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường Vành Đai 4 - Hà Nội, Khu Công nghiệp sạch Hưng Yên, Nhiệt điện Vũng Áng 2, Dự án JSH Hà Nam.... đang được triển khai đúng tiến độ.

- Về nâng cao năng lực, thương hiệu

- VINACONEX tiếp tục khẳng định nhà thầu xây dựng uy tín, đứng thứ 2 trong TOP 10 nhà thầu xây dựng năm 2023 do Vietnam Report bình chọn.

3.3. Về hoạt động đầu tư tài chính

- Trong năm 2023, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng từ khó khăn chung của kinh tế vĩ mô nhưng phần lớn các công ty con đều kinh doanh có lãi, các đơn vị có lợi nhuận lớn bao gồm: Công ty TNHH MTV VINACONEX Đầu tư (Invest); Công ty CP NEDI2, Công ty CP Viwaco, Công ty TNHH MTV Giáo dục Lý Thái Tổ. Một số công ty đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng như VIMECO, VINACONEX 25, VINACONEX CM.
- Năm 2023, Tổng công ty đã mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vinaconex 25 và công ty cổ phần Bách Thiên Lộc để bổ sung nguồn vốn nhằm thực hiện các dự án đầu tư hiện có.
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý và giám sát hoạt động của các công ty có vốn góp, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả đầu tư vốn của Tổng công ty, đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

3.4. Về hoạt động tài chính doanh nghiệp

- Trong năm 2023, Tổng công ty đã mua lại trái phiếu trước hạn 2.200 tỷ đồng. Công tác thanh toán công nợ được thực hiện tốt, góp phần nâng cao uy tín của Tổng công ty với các ngân hàng, đối tác.
- Quyết liệt thực hiện công tác thu hồi công nợ quá hạn và thu về được trên 1.100 tỷ đồng, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công tác kế toán, lập, kiểm toán và công bố các báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm tuân thủ chuẩn mực kế toán, quy định của pháp luật về công bố thông tin đối với công ty niêm yết. Tổng công ty được vinh danh Top 15 doanh nghiệp niêm yết có năng lực quản trị tài chính tốt năm 2023.

3.5. Về các hoạt động

- Công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự tiếp tục được đẩy mạnh, một số bộ phận được thành lập mới để quản lý chuyên sâu các dự án quy mô lớn (ví dụ như BQL Thăng Long, BQL dự án 3). Lực lượng nhân sự tiếp tục được phát triển cả về chất và lượng, đáp ứng tốc độ tăng trưởng quy mô của Tổng công ty.
- Công tác pháp chế được tăng cường để đảm bảo mọi hoạt động của Tổng công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, góp phần vào phát triển lành mạnh của Tổng công ty.
- Công tác truyền thông, thương hiệu được chủ động thực hiện, góp phần truyền tải đầy đủ, kịp thời về hoạt động của VINACONEX cho công chúng và nhà đầu tư
- Tổng công ty đã phát động nhiều phong trào thi đua SXKD, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập; tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập trang trọng, thiết thực giúp nâng cao vị thế thương hiệu và lòng tự hào của CBCNV về thành tựu qua 35 năm hình thành và phát triển.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Trên cơ sở phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn và năng lực nội tại, Ban điều hành xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 có sự tăng trưởng cao so với năm 2023.



- Thông qua việc triển khai các dự án xây lắp quy mô lớn hiện có, VINACONEX đã đầu tư, nâng cấp toàn diện cả về xe máy thiết bị, quy trình quản trị, đội ngũ nhân sự để có đủ năng lực thực hiện các dự án cầu lớn, sân bay, bến cảng, khảng định vị thế nhà thầu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng giao thông. Ngoài ra, thương hiệu xây dựng của VINACONEX cũng được các đối tác quốc tế lớn của Nhật Bản, Hàn Quốc ghi nhận, mở ra cơ hội hợp tác quốc tế cho VINACONEX tại các dự án trong khu vực.
- **Về công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ**

Bên cạnh việc triển khai hiệu quả các dự án với giá trị doanh thu đạt 8.254 tỷ đồng trong năm 2023, Tổng công ty đã đẩy mạnh công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ các dự án.

3.2 Về hoạt động đầu tư

- Trong năm 2023, hoạt động đầu tư của Tổng công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tiêu biểu một số dự án như sau:
 - Dự án chung cư Green Diamond số 93 Láng Hạ: Đã hoàn thành giai đoạn xây dựng và đủ điều kiện bán hàng. Công tác bán hàng được triển khai hiệu quả, giúp Công ty CP Bất động sản VINACONEX ghi nhận kết quả kinh năm 2023. Dự án này đánh dấu sự tham gia của VINACONEX vào phân khúc bất động sản cao cấp.
 - Dự án khu đô thị du lịch Cát Bà Amatina (VINACONEX ITC): Đã hoàn thành việc thi công các hạng mục kỹ thuật quan trọng như san nền, hệ thống đường giao thông và cầu, hệ thống cấp thoát nước...
 - Hoàn thành việc đầu tư xây dựng, quyết toán dự án thủy điện Đăkba (Công ty cổ phần Bách Thiên Lộc) đưa Nhà máy vận hành ổn định, hiệu quả bắt đầu phát điện thương mại từ đầu năm 2023.
 - Dự án như Km3-Km4 Hải Yên và dự án khu đô thị Đại lộ Hòa Bình (TP Móng Cái) được triển khai đúng kế hoạch. Dự án đã triển khai bán hàng và ghi nhận kết quả kinh doanh một phần trong năm 2023 và tiếp tục triển khai thực hiện, ghi nhận kết quả kinh doanh vào năm 2024 và các năm tiếp theo.
 - Triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư một số dự án như Khu đô thị Thiên Ân Quảng Nam (VINACONEX 25), Tòa nhà hỗn hợp VINACONEX 1; Nghiên cứu đầu tư một số dự án khu đô thị, khu công nghiệp tại Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ, Khánh Hòa, Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh.
- Công tác khai thác tài sản sau đầu tư tiếp tục được duy trì ổn định, hiệu quả, tiêu biểu như các dự án: Tòa nhà 34 Láng Hạ, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính; Tòa nhà 47 Điện Biên Phủ (TP Hồ Chí Minh). Hoạt động tái cấu trúc tài sản sau đầu tư được thực hiện hiệu quả, góp phần vào kết quả kinh doanh chung và tạo nguồn vốn đầu tư vào các dự án tiếp theo.
- Trong những ngày đầu năm 2024, VINACONEX đã hợp tác với nhiều đối tác như với Tập đoàn XD Thái Bình Dương, một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Trung Quốc trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông; đã ký biên bản ghi nhớ với Sở Giao thông vận tải Hà Nội về việc nghiên cứu đầu tư xây dựng một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của TP Hà Nội, trong đó tập trung vào hai dự án lớn là Cầu Tứ Liên và tuyến Metro số 5 đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2023	% so với TH 2023
1. Hợp nhất toàn Tổng công ty			
- Tổng doanh thu, thu nhập	15.000	12.965	115%
- Lợi nhuận sau thuế	950	396	240%
2. Công ty mẹ			
- Tổng doanh thu, thu nhập	10.500	8.741	120%
- Lợi nhuận sau thuế	860	220	391%
- Tỷ lệ cổ tức	10%	12%	

2. Định hướng và giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2024

- Tiếp tục duy trì và khẳng định vị thế hàng đầu của VINACONEX trong lĩnh vực xây dựng (các dự án quy mô lớn, trọng điểm và dự án vốn FDI); Tăng cường công tác quản trị hoạt động xây lắp trong tất cả các khâu, đảm bảo mọi công trình, dự án được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
- Tăng cường tìm kiếm phát triển các dự án đầu tư mới trong lĩnh vực bất động sản, tập trung phát triển các dự án khu đô thị, hạ tầng khu công nghiệp; khai thác vận hành có hiệu quả các dự án sau đầu tư hiện có. Nghiên cứu, phân tích các quy định mới của Luật kinh doanh bất động sản, Luật nhà ở, Luật đất đai,.. để có giải pháp triển khai hiệu quả các dự án hiện có, cũng như phát triển các dự án mới.
- Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc vốn đầu tư tại các công ty con, công ty liên doanh, liên kết; củng cố, đầu tư mạnh về vốn, nhân lực, quản trị để nâng cao hiệu quả hoạt động các công ty thành viên nòng cốt
- Tăng cường hợp tác với các tổ chức tín dụng để chủ động thu xếp nguồn vốn đáp ứng nhu cầu hoạt động đầu tư, kinh doanh với hiệu quả cao nhất.
- Tiếp tục xây dựng, phát triển thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên.

Ban điều hành xin trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Đông



