



Số : /BC-QTC

Quảng Nam, ngày 25 tháng 3 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

Ban điều hành Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 các nội dung sau:

I. THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

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

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ 2023/2022 (%)
TỔNG TÀI SẢN	38.298.002.834	32.157.638.790	83,96%
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1.096.929.102	1.266.613.098	115,46%
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	37.201.073.732	30.891.025.692	83,03%
NỢ PHẢI TRẢ	16.887.477.061	10.511.438.011	62,24%
NỢ PHẢI THU	25.700.603.105	23.557.138.894	91,65%
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	21.410.525.773	21.646.200.779	101,1%
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000	
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000	
+ Cổ phiếu quỹ	(1.605.498.388)	(1.605.498.388)	
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.342.674.161	1.578.349.167	117,5%
TỔNG DOANH THU	42.904.454.054	57.786.420.240	134,69%
+ Xây lắp và Cung cấp dịch vụ: trong đó:	42.739.042.786	52.017.861.551	
- Xây lắp & cung cấp dịch vụ thực hiện	40.100.605.186	43.896.419.210	
- Vật tư B cấp (cấp và phụ kiện)	2.638.437.600	0	
- Doanh thu liên danh		8.121.442.341	
+ Doanh thu lĩnh vực CNTT	0	5.649.121.213	
+ Doanh thu HĐTC+ DT khác	165.411.268	119.437.476	
TỔNG CHI PHÍ	41.187.179.387	55.399.598.596	134,51%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.717.274.667	2.386.821.644	138,99%

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ 2023/2022 (%)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	1.342.674.161	1.578.349.167	117,55%

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

Bước vào giai đoạn từng bước bình thường hóa với Dịch Covid-19, bên cạnh những chính sách, chương trình hỗ trợ của Chính phủ về thuế và tăng mức đầu tư công nhằm phục hồi nền kinh tế trong nước, nhằm hồi phục nhanh và phát triển bền vững nền kinh tế đất nước, với những khó khăn, thử thách và tiềm ẩn những cuộc khủng hoảng mới, đặc biệt trong bối cảnh tình hình Kinh tế - Chính trị toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn tiếp tục ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội, thị trường Việt Nam.

Các công trình mà Công ty triển khai thi công hầu hết là từ các công trình đấu thầu và trúng thầu do Công ty tham gia đấu thầu, các công trình có tiến độ thời gian quyết toán kéo dài, địa bàn thi công chủ yếu tập trung ở khu vực miền núi và các Tỉnh Tây nguyên, đòi hỏi Công ty phải đảm bảo các nguồn vốn để thanh toán ngay các khoản chi phí nhân công, vật tư... dẫn đến khó khăn về mặt tài chính khi triển khai các công trình mang giá trị lớn cùng một lúc.

Dù vậy, với nền tảng quản trị đã thiết lập, sự ổn định trong hoạt động SXKD từng lĩnh vực, lực lượng nhân sự gắn bó, Hoạt động lĩnh vực xây lắp tiếp tục là hoạt động chính đảm bảo được các chỉ tiêu SXKD đề ra.

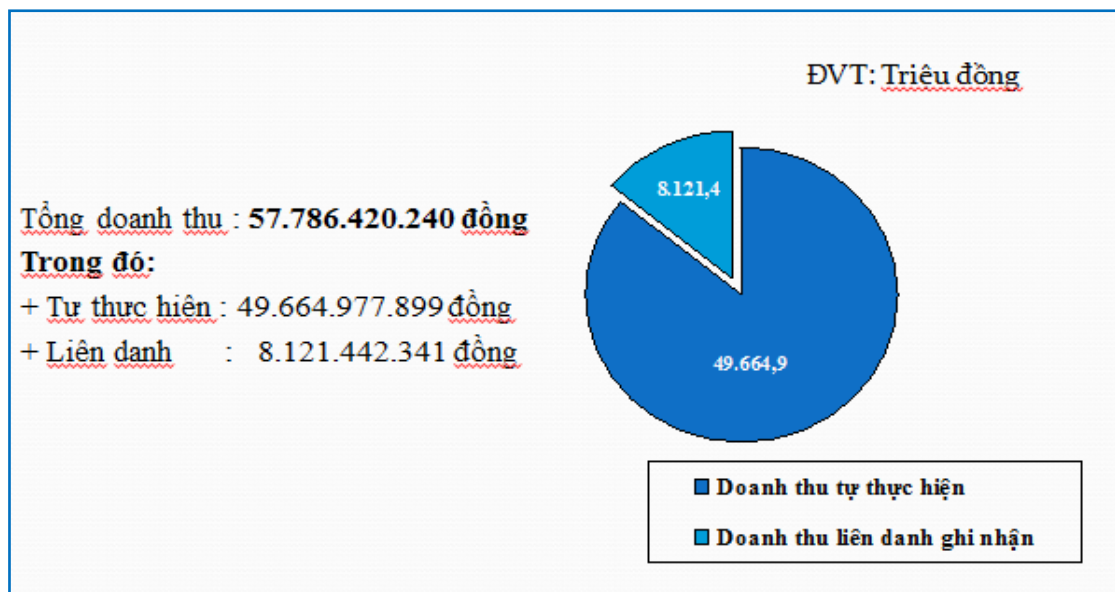
Phân tích đánh giá một số chỉ tiêu doanh thu phát sinh trong năm 2023 :

Tổng doanh thu thực hiện trong năm 2023 : 57.786.420.240 đồng

Trong đó :

Doanh thu tự thực hiện : 49.664.977.899 đồng

Doanh thu liên danh ghi nhận : 8.121.442.341 đồng

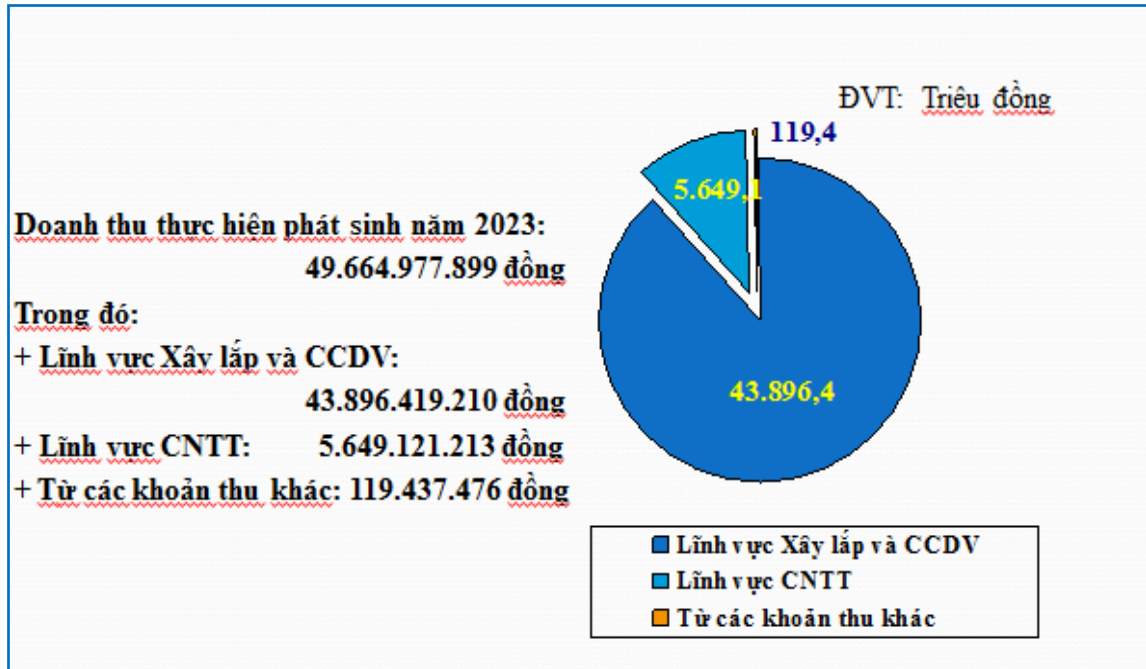


Doanh thu thực hiện phát sinh năm 2023 : 49.664.977.899 đồng

a). DT Xây lắp & cung cấp dịch vụ thực hiện : 43.896.419.210 đồng

b). DT Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực CNTT : 5.649.121.213 đồng

c). DT từ các khoản thu khác : 119.437.476 đồng



Một số nội dung nổi bật trong năm qua của hoạt động SXKD :

2.1. Tài chính: Trúng thầu và triển khai hàng loạt các công trình mang giá trị lớn trong cùng một thời gian, nhưng bằng các giải pháp đã được ban lãnh đạo Công ty dự báo trước, nên đã đảm bảo được các dòng tiền nhằm phục vụ cho hoạt động SXKD, cũng như giữ ổn định được tình hình tài chính Công ty.

2.2 Tổ chức nhân sự:

- Công ty vẫn duy trì nguồn nhân lực gắn bó lâu dài và tiếp tục tuyển dụng thêm nhân sự đáp ứng nguồn nhân lực cho từng lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty.

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

2.3 Các Lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty:

- Trong năm 2023 thị trường diễn biến thị trường xây lắp diễn ra cạnh tranh một cách khốc liệt, đặc biệt trong công tác đấu thầu xây lắp: Công ty đã tích cực tham gia đấu thầu trên nhiều lĩnh vực dịch vụ và trúng thầu nhiều công trình lớn, đảm bảo nguồn doanh thu mang lại cho Công ty và ổn định công việc cho CBCNV.

- Thương hiệu gắn liền công tác quản lý chất lượng, tiến độ, An toàn lao động, Vệ sinh môi trường: Thương hiệu QTC được Chủ đầu tư, đối tác, khách hàng ghi nhận và đánh giá cao về chất lượng, tiến độ, An toàn lao động, Vệ sinh môi trường.

3. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra năm 2023 :

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % theo kế hoạch
1	Tổng giá trị doanh thu	43.000.000.000	57.786.420.240	134,39%
2	Tổng chi phí	41.250.000.000	55.399.598.596	134,30%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.750.000.000	2.386.821.644	136,39%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.350.000.000	1.578.349.167	116,91%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	8%	10%	125,00%

4. Bảng chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2022	Năm 2023
Cơ cấu tài sản			
Tài sản cố định & đầu tư dài hạn/Tổng tài sản	%	2,86%	2,53%
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn/Tổng tài sản	%	97,14%	96,6%
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	44,09%	32,68%
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	55,91%	67,31%
Tỷ suất sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng doanh thu	%	3,13%	2,73%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản (ROA)	%	3,51%	4,90%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	6,27%	7,29%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	8,95%	10,52%
Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	800	1.128

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Đánh giá chung

- Nhìn chung, trước tình hình khó khăn chung, nguồn đầu tư của các Viễn thông tỉnh giảm nhiều so với các năm trước, chủ yếu nguồn sửa chữa, giá trị hợp đồng ký kết năm 2024 của công ty dự kiến giảm mạnh .

- Thị trường công việc thực hiện chủ yếu tập trung ở công tác đấu thầu các công trình lớn tại Tổng Net, Mobifone và các Sở TTTT, còn các thị trường khác hầu như chỉ phát sinh nhỏ lẻ.

2. Đánh giá thị trường công việc trong năm 2024 :

Tỷ lệ doanh thu phân theo thị trường và lĩnh vực đã thực hiện trong năm 2023 :

Stt	Khu vực/Địa bàn thực hiện	Giá trị thực hiện (VND)	Tỷ lệ %/Tổng doanh thu
1	Xây lắp VT và cung cấp dịch vụ tại các VNPT Tỉnh, Thành	18.904.393.791	32,71%
2	Xây lắp VT cung cấp dịch vụ tại thị trường Mobifone	14.355.170.756	24,84%
3	Xây lắp VT và cung cấp dịch vụ tại thị trường liên tỉnh tại các Tổng công ty hạ tầng mạng	18.877.734.480	32,67%
4	Doanh thu trong lĩnh vực CNTT tại các địa phương ban Ngành Tỉnh Quảng Nam và Tỉnh Quảng Ngãi	5.649.121.213	9,78%
	Tổng doanh thu:	57.786.420.240	

Tỷ lệ doanh thu của các công trình đấu thầu và trúng thầu đã thực hiện trong năm 2023 :

Stt	Công trình đấu thầu/Chỉ định thầu	Giá trị thực hiện (VND)	Tỷ lệ %/Tổng doanh thu
1	Doanh thu các công trình đấu thầu và trúng thầu	36.726.270.926	63,56%
2	Doanh thu các công trình được chỉ định thầu	21.060.149.314	36,44%
	Tổng doanh thu:	57.786.420.240	

Trước nhận định chung của thị trường công việc, Công ty sẽ tập trung cho công tác phân tích, đánh giá nhằm đưa ra các kế hoạch giá và tham gia đấu thầu đối với các gói thầu xây lắp có giá trị lớn, Công ty sẽ tận dụng tối đa thời cơ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trên với yêu cầu thận trọng, an toàn để luôn chủ động trong triển khai nhiệm vụ SXKD và xử lý rủi ro tốt nhất, đạt kết quả cao nhất.

Với những định hướng phát triển và quyết tâm nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty trong năm 2024, Công ty đã đặt ra mục tiêu và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể như sau :

3. Kế hoạch chỉ tiêu năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng giá trị doanh thu thực hiện	45.000.000.000

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
2	Tổng chi phí thực hiện	43.050.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	1.950.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	1.350.000.000
5	Tỷ lệ chia cổ tức	8-9 %

2. Mục tiêu SXKD và một số giải pháp chính thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Với sự đột phá về quy mô doanh thu năm 2023 đã thực hiện, tạo tiền đề thực hiện thành công mục tiêu chiến lược cho các năm tiếp theo. Ban điều hành tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chính sau đây:

❖ Công tác quản trị:

- Tiếp tục tinh gọn bộ máy, có chính sách đào tạo phát triển, đãi ngộ tương xứng đối với lực lượng nhân sự chủ chốt, năng lực cao, trách nhiệm, sáng tạo trong công việc.
- Tăng cường tổ chức các hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực và khuyến khích CBCNV tự học để nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ công việc.
- Chương trình chuyển đổi số: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giao việc và thực hiện nhiệm vụ tại các Ban chức năng.
- Rà soát thực hiện việc sửa đổi, bổ sung hệ thống Quy chế Công ty trên cơ sở quản trị tinh gọn và phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty hiện nay.

❖ Công tác Tài chính:

- 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.
- Tiếp tục thực hiện mục tiêu gia tăng hiệu quả quản lý thi công, sản xuất dựa trên tối đa hóa năng suất lao động và năng lực quản trị hệ thống.

❖ Lĩnh vực xây lắp:

- Tập trung công tác đấu thầu nhằm đảm bảo nguồn công việc cho năm 2024 và các năm tiếp theo.
- Công tác tổ chức thi công xây lắp chuyên nghiệp hơn từ việc đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, tiến độ, An toàn lao động và thương hiệu tại công trường; hiệu quả hơn dựa trên việc triển khai ứng dụng quản trị tinh gọn trong quá trình triển khai thi công xây lắp.

❖ Mở rộng hoạt động trong lĩnh vực CNTT :

Với những kết quả đã đạt được trong lĩnh vực CNTT năm 2023, với tỷ trọng doanh thu CNTT chiếm 16% trong tổng doanh thu tự thực hiện (trừ doanh thu ghi nhận liên doanh) năm 2023 toàn Công ty, Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu định hướng mở rộng thêm một số lĩnh vực kinh doanh mới đối với lĩnh vực CNTT này khi có điều kiện

và phù hợp với nhu cầu thị trường Chuyển đổi số, Phát thanh truyền hình... theo đó là kế hoạch tuyển dụng nhân sự mới và nhân sự hiện có của Công ty để thực hiện triển khai các lĩnh vực hoạt động này. Việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh mới nhằm tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo.

❖ *Công tác Đoàn thể*

Tập trung công tác chăm lo tốt đời sống CBCNV, 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.

III. KẾT LUẬN

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban điều hành Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Ban điều hành rất mong quý cổ đông đồng hành chia sẻ cùng Công ty. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực quyết tâm, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông sẽ tiến tới sự phát triển ổn định và hiệu quả trong thời gian tới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Trần Hoài Thanh