



Số : /BC-QTC

Quảng Nam, ngày tháng 4 năm 2021

DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

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 2021 các nội dung sau:

I. THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

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

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ 2020/2019 (%)
TỔNG TÀI SẢN	31.732.352.276	25.503.676.484	-19,63%
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2.605.018.415	1.898.318.678	-27,13%
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	29.127.333.861	23.605.357.806	-18,96%
NỢ PHẢI TRẢ	9.482.076.354	4.743.804.824	-49,97%
NỢ PHẢI THU	19.548.937.335	15.594.163.394	-20,23%
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	22.250.275.922	20.759.871.660	-6,70%
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000	0%
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000	0%
+ Cổ phiếu quỹ	(729.531.418)	(1.605.498.388)	
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.306.457.340	692.020.048	-47,03%
TỔNG DOANH THU	33.402.609.408	26.536.608.101	-20,56%
+ Xây lắp và cung cấp dịch vụ	30.938.539.179	23.645.713.989	-23,57%
+ Kinh doanh bất động sản	2.371.937.808	2.737.634.863	+15,42%
+ Doanh thu HĐTC+ DT khác	92.132.421	153.259.249	+66,35%
CHI PHÍ	31.574.414.446	25.747.798.639	-18,45%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.828.194.962	788.809.462	-56,85%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	1.206.356.690	674.980.048	-44,05%

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

Năm 2020 đã qua là một năm nhiều biến động cho cả nền kinh tế Việt Nam cũng như toàn thế giới. Dịch bệnh Covid-19 đã và đang tiếp tục tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội nói chung và hệ thống doanh nghiệp trong cả nước. Hàng ngàn doanh nghiệp bị phá sản.

Thêm vào đó, tình hình thời tiết không thuận lợi dẫn đến khối lượng công việc triển khai tiếp tục bị ảnh hưởng. Mặt khác, biến động thị trường giá vật liệu xây dựng đầu vào từ cuối năm 2020 đến nay ảnh hưởng khá lớn đến chi phí thi công xây lắp. Dự báo giá vật liệu, vật tư sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng cho đến Quý II/2021. Điều này là một trong những yếu tố tác động không nhỏ đến lợi nhuận hoạt động SXKD Công ty.

Tài chính: Tình hình tài chính Công ty năm 2020 khó khăn hơn so với các năm trước bởi sự tác động tiêu cực từ việc giãn tiến độ thi công hàng loạt các Công trình trong năm. Dù vậy, tổng giá trị thu hồi vốn chưa đạt để đảm bảo kịp thời dòng tiền phục vụ các hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tổ chức nhân sự: Thực hiện nhiều chính sách nhân sự đa dạng trong năm với mục tiêu giữ chân, bảo toàn nguồn nhân sự trong tình hình nguồn công việc và doanh thu giảm.

Các Lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty: Công tác thị trường, đấu thầu xây lắp: Mặc dù nguồn công việc trong năm 2020 giảm nhưng Công ty vẫn giữ vững nguồn việc tại các thị trường trọng điểm.

Công tác quản lý chất lượng, tiến độ, An toàn lao động, Vệ sinh môi trường và thương hiệu: Với quá nhiều những khó khăn, trở ngại khách quan như đã nêu trên, nhưng Lãnh đạo cùng CBCNV vẫn quán triệt và kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ yêu cầu về đảm bảo chất lượng, An toàn lao động, Vệ sinh môi trường và thương hiệu QTC một cách xuyên suốt.

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

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020
Cơ cấu tài sản			
Tài sản cố định & đầu tư dài hạn/Tổng tài sản	%	8,21	7,44
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn/Tổng tài sản	%	91,79	92,56
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	29,88	18,60
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	70,12	81,40
Tỷ suất sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	3,61	2,54
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản (ROA)	%	3,80	2,65
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	5,42	3,25
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	8,04	4,50
Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	682	471

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021, tình hình trong nước dự báo có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, trong đó đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động tiêu cực nhiều mặt đến kinh tế thế giới và Việt Nam.

Các lĩnh vực kinh tế đều sẽ đối mặt với nhiều khó khăn hơn nữa trước áp lực khắc phục sự trì hoãn hay những tồn tại của năm 2020. Chính vì vậy, nguồn công việc mới cho lĩnh vực xây lắp của Công ty sẽ bị thu hẹp.

Để chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất cho khả năng công việc bị trì hoãn bởi Covid-19 trong năm 2021, Công ty tập trung đầu thầu các công trình có nguồn vốn đảm bảo, thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình tài chính đối tác để kịp thời giãn hợp đồng đối với nhóm các công trình chưa có vốn nhằm đảm bảo an toàn tài chính Công ty trong điều kiện nguồn vốn lưu động và vốn điều lệ thấp.

Như đã phân tích trên đây, lợi nhuận trong lĩnh vực xây lắp sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi các yếu tố khách quan, Công ty sẽ tập trung nguồn lực, chủ động tháo gỡ các vướng mắc trong lĩnh vực đầu tư để chủ động gia tăng lợi nhuận.

1. Kế hoạch một số chỉ tiêu chính năm 2021:

Đơn vị tính: Đồng

KHOẢN MỤC	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ tăng trưởng
Tổng doanh thu thuần	26.536.608.101	35.000.000.000	31,89%
Trong đó :			
+ Xây lắp VT và cung cấp dịch vụ	23.645.713.989	32.000.000.000	35,33%
+ Khai thác bất động sản	2.737.634.863	3.000.000.000	9,58%
+ Doanh thu HĐTC+ DT khác	153.259.249		
Tổng chi phí thực hiện	25.747.798.639	33.700.000.000	30,88%
Lợi nhuận trước thuế	788.809.462	1.300.000.000	64,81%
Lợi nhuận sau thuế	674.980.048	1.040.000.000	54,08%
Chi trả cổ tức	4%	7%	75%

2. Kế hoạch đầu tư dài hạn trong năm 2021 :

Đơn vị tính: Đồng

TT	Danh mục đầu tư	ĐVT	Giá trị đầu tư
01	Hạ tầng nhà trạm BTS mới	05 Trạm	1.750.000.000
	Tổng cộng :		1.750.000.000

Nguồn vốn đầu tư: Sử dụng vốn thặng dư còn lại sau khi mua cổ phiếu quỹ và nguồn vốn tự có của Công ty.

3. Một số giải pháp chính thực hiện nhiệm vụ năm 2021

❖ Lĩnh vực xây lắp:

- Xây dựng vững chắc các thị trường trọng điểm Tp. Đà Nẵng; Quảng Nam; Quảng Ngãi và Khánh Hòa;
- Xây dựng năng lực để cạnh tranh trong công tác đấu thầu và thi công các dự án có quy mô lớn.
- Khẳng định thương hiệu xây lắp tại các thị trường trọng điểm trên tiêu chí chất lượng, tiến độ, An toàn lao động.
- Tận dụng và phát huy tối đa năng lực tổ chức thực hiện của Công ty trong lĩnh vực xây lắp để rút ngắn tiến độ triển khai dự án đầu tư, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và thu hồi vốn nhanh.

❖ Công tác quản trị:

- Tiếp tục duy trì, phát huy mô hình, cơ chế điều hành: Công ty giám sát, đơn vị các bộ phận chủ động, tự chủ theo từng lĩnh vực sản xuất gắn với trách nhiệm cá nhân, quyền lợi - chính sách đãi ngộ đối với những cá nhân có đóng góp.
- Chủ động các kịch bản, giải pháp ứng phó tốt nhất với dịch bệnh, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đề xuất triển khai các mô hình quản lý mới các gói thầu/công trình Công ty trực tiếp thực hiện.

❖ Công tác Tài chính:

- Đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh của từng lĩnh vực (ưu tiên giải quyết theo dòng tiền của từng lĩnh vực); đảm bảo kế hoạch thu hồi vốn thi công và giảm tối đa chi phí lãi vay.
- Xây dựng phương án vay vốn và sử dụng vốn vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đảm bảo phục vụ tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty trong điều kiện nguồn vốn chủ sở hữu thấp.
- Quản trị rủi ro tài chính, đặc biệt lưu ý đến các khoản phải thu khó đòi và các trường hợp thắt chặt tín dụng do dịch bệnh để chủ động đưa ra các giải pháp phòng tránh.
- Thực hiện triệt để việc quản lý chi phí tập trung, lập kế hoạch và kiểm soát/giám sát tốt, hiệu quả từng công trình. Kiểm soát được hiệu quả trong công tác quản lý chi phí đồng thời đề xuất những phương án quản lý mới trong lĩnh vực xây lắp để tạo sự chủ động tối đa cho các bộ phận.

❖ Công tác Tổ chức nhân sự:

- Cơ cấu tổ chức phòng ban đơn vị: Giữ nguyên cơ cấu tổ chức nhân sự hiện tại, trong đó thực hiện rà soát, đánh giá nguồn nhân lực theo hướng tinh gọn với mục tiêu tăng năng suất lao động và hiệu quả để chia thành các nhóm:

(i) Nhóm nhân sự có năng lực cống hiến lâu dài: nâng lương;

(ii) Nhóm nhân sự đào tạo cho mục tiêu phát triển lâu dài của Công ty, kịp thời bổ sung, kế thừa, thay thế ở các vị trí quản lý của Công ty;

(iii) Nhân sự thuộc nhóm tinh giảm: năng lực không đáp ứng và năng suất lao động giảm.

- Tổ chức xây dựng các chương trình đào tạo, đào tạo nội bộ, hội thảo theo chuyên đề trong năm.

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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Ban điều hành rất mong quý cổ đông thông cảm và đồng hành chia sẻ khó khăn cùng Công ty, Công ty rất trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông đã luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua. 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 tiến tới sự phát triển ổn định và hiệu quả trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn!

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

Trần Hoài Thanh