

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12



VINACONEX 12

# BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM  
2023 VÀ KẾ HOẠCH 2024

HÀ NỘI, 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**  
**KẾ HOẠCH NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỦA CÔNG TY NĂM 2024**

**A. KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.**

**I. Thuận lợi – Khó khăn**

**1. Thuận lợi**

- Công ty có khối lượng từ các hợp đồng của năm 2022 chuyển sang là gần 500 tỷ.
- Uy tín, năng lực của công ty được nâng cao nên có một số chủ đầu tư tư nhân tự tìm đến.
- Công tác tiến độ, chất lượng và an toàn được thực hiện tốt.
- Trong năm đã tập trung thực hiện quyết toán các dự án đã thi công xong.
- Công ty tập trung hoàn thiện quy chế quản trị và cơ cấu bộ máy điều hành công ty, công trường.
- Hoạt động kinh doanh bất động sản: Ổn định do doanh thu từ cho thuê các diện tích thương mại.
- Đời sống người lao động được duy trì ổn định, các chính sách, chế độ của người lao động được Công ty giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng quy định

**2. Khó khăn**

- Kết quả sản xuất kinh doanh chưa đạt do các công trình chưa được triển khai đồng bộ, vướng mặt bằng.
- Công tác tìm kiếm việc làm ngày càng cạnh tranh và khó khăn hơn.

**II. Công tác sản xuất kinh doanh**

**1. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu:**

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023	TH năm 2023	Tỷ lệ %		Dự kiến năm 2024
					So KH 2023	So cùng kỳ 2022	
1	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	tỷ đồng	466,5	419,880	90%	131,5%	702,65
2	<b>Tổng doanh thu</b>	tỷ đồng	400	374,397	94%	112,3%	600

*Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2024*

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023	TH năm 2023	Tỷ lệ %		Dự kiến năm 2024
					So KH 2023	So cùng kỳ 2022	
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	7,5	9,368	111,4%	130,5%	11,78
4	Tỷ lệ cổ tức	%	6	6	100,0%	100,0%	6

## 2. Nhận xét, đánh giá

- Trong năm 2023 công ty đã ký được 08 Hợp đồng xây lắp với tổng giá trị hơn 673 tỷ đồng.
- Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng lớn thời kì sau dịch Covid, công ty đã nỗ lực đạt kết quả sản xuất kinh doanh khả quan.
- Công tác tiến độ, chất lượng và an toàn được thực hiện tốt.
- Trong năm đã tập trung thực hiện quyết toán các dự án đã thi công xong.
- Công ty tập trung hoàn thiện quy chế quản trị và cơ cấu bộ máy điều hành công ty, công trường.
- Hoạt động kinh doanh bất động sản: Ổn định do doanh thu từ cho thuê các diện tích thương mại.
- Đời sống người lao động được duy trì ổn định, các chính sách, chế độ của người lao động được Công ty giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

### A. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

#### I. Mục tiêu kế hoạch năm 2024

- Nhận thức những thuận lợi và khó khăn năm 2024 nên công ty đặt ra mục tiêu xây dựng kế hoạch 2024 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	702,65
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	600
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,6
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,78
5	Tỷ lệ cổ tức	%	6

- Tăng cường công tác rà soát, tiết giảm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện bộ máy, định biên nhân sự đảm bảo gọn nhẹ, chuyên nghiệp.
- Tập trung nghiên cứu, sửa đổi quy chế cho phù hợp hơn nhằm phát huy cao hơn nữa trách nhiệm CBCNV và thu hút, tuyển dụng người lao động chất lượng cao.
- Tăng cường công tác tìm kiếm công việc và phát triển sang các chủ đầu tư, dự án mới.

## **II. Các giải pháp triển khai ở từng lĩnh vực**

### **1. Về tìm kiếm công việc:**

- Tập trung thực hiện triển khai các công trình mới kí hợp đồng, đồng thời tìm kiếm thêm các công trình mới.
- Để tăng cường năng lực của đơn vị, Công ty tập trung Liên danh, liên kết với các Tập đoàn, các đơn vị mạnh, kể cả doanh nghiệp nước ngoài để tham gia đấu thầu các công trình có giá trị lớn để từ đó nâng lực của công ty mới tốt được.

### **2. Về xây lắp:**

#### **- Công tác kế hoạch:**

- Các đồng chí Phó Tổng Giám Đốc, các phòng, chỉ huy trên công trường phải sâu sát hiện trường, xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc, điều chỉnh cán bộ phù hợp với năng lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ...

#### **- Công tác Chất lượng – Tiến độ - An toàn:**

- + **Công tác chất lượng:** Phải nghiêm khắc, thi công phải đúng yêu cầu kỹ thuật thiết kế, đảm bảo kỹ mỹ thuật, tuân thủ theo quy trình, quy phạm, nghiệm thu đúng theo quy định của dự án cũng như quy định của nhà nước đề ra.
- + **Công tác tiến độ:** Phải lập tiến độ chi tiết để chỉ đạo theo tiến độ. Công tác đáp ứng yêu cầu chuẩn bị về: Nhân công, vật tư, tài chính phải kịp thời - chính xác.
- + **Công tác an toàn:** Phải tuyệt đối tuân thủ theo biện pháp thi công đã đề ra, chỉ đạo quyết liệt, nghiêm khắc, ...

#### **- Công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ:**

- + Thi công đến đâu, nghiệm thu, thanh toán đến đó.
- + Các công trình còn nợ đọng vốn phải chỉ đạo quyết liệt để thu hồi công nợ.
- + Rà soát và lên kế hoạch thu hồi vốn cụ thể từng dự án đã thi công nhưng chưa được nghiệm thu, thanh toán. Tập trung, quyết liệt, thu hồi sớm nhất để tháo gỡ khó khăn nguồn vốn cho công ty và phát huy hiệu quả

#### **- Công tác quản lý máy móc thiết bị:**

- + Máy móc phải đưa vào sử dụng liên tục, đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả.
- + Đối với những máy móc chưa hoạt động tốt phải tập trung sửa chữa để hoạt động tốt, nếu không hiệu quả thì đề xuất bán thanh lý.
- + Nghiên cứu đầu tư thiết bị, máy móc cho phù hợp, nâng cao uy tín đơn vị và phát huy hiệu quả.

- **Công tác đầu tư coppha, giàn giáo, công cụ, dụng cụ:**
  - Nghiên cứu kỹ theo quy mô, tính chất công trình và phù hợp với công ty để đầu tư nhằm tăng cường năng lực công ty, xây dựng thương hiệu, uy tín đối với Chủ đầu tư.

### **3. Về kinh doanh bất động sản:**

- Liên danh, liên kết và tìm kiếm một số dự án khác trong thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận phù hợp với năng lực của đơn vị.
- Tập trung để hoàn thiện công tác chuẩn bị cho Dự án khu Đô thị mới “Đôi Chè” tại thành phố Hạ Long.

### **4. Về các lĩnh vực khác:**

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyển dụng nhân sự, lập chiến lược phát triển nhân sự phù hợp với từng giai đoạn (nhân sự quản lý cấp phòng; Chỉ huy trưởng; Chuyên viên các lĩnh vực có năng lực, kinh nghiệm phù hợp).
- Tăng cường học tập, áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. Nghiên cứu đầu tư công nghệ, thiết bị cho phù hợp, nâng cao uy tín đơn vị và phát huy hiệu quả.
- Chính quyền phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể, công đoàn quan tâm đời sống, vật chất, tinh thần, chế độ chính sách của cán bộ công nhân viên trong công ty. Xây dựng và phát triển văn hóa Công ty: Vui vẻ, đoàn kết, thân ái giúp đỡ lẫn nhau, Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 thực sự là mái nhà chung cho mọi CBCNV.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban điều hành Công ty Cổ phần xây dựng số 12 trước Đại hội cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Ban điều hành trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông đã luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong trong thời gian qua. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực không ngừng, Công ty Cổ phần xây dựng số 12 đang hướng tới sự phát triển ổn định và hiệu quả trong thời gian tới.

**Trân trọng cảm ơn./.**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12**