

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 23/3/2017;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 các nội dung:

1. Nội dung thứ nhất: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ TH/KH	Tăng trưởng
1	Tổng giá trị sản lượng	Tr.đồng	1.350.000	1.048.800	78%	87%
2	Tổng giá trị doanh thu	Tr.đồng	1.200.000	911.487	76%	88%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	30.000	15.342	51%	55%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	24.000	11.027	46%	52%
5	Đầu tư	Tr.đồng	156.030	38.846	25%	50%
6	Cổ tức	%	14%	10%	71%	63%

- Các chỉ tiêu SXKD năm 2017 không đạt so với kế hoạch bởi:
 - (i) Hoạt động xây lắp của công ty gặp nhiều khó khăn: tuy Công ty vẫn giữ được các thị trường xây lắp truyền thống nhưng phân khúc công trình vốn nhà nước bị thắt chặt do chủ trương cắt giảm đầu tư công, sự cạnh tranh khốc liệt trong phân khúc tư nhân cùng với những biến động lớn về giá cả vật tư, nhân công trên thị trường năm 2017 đã ảnh hưởng lớn đến quy mô và hiệu quả hoạt động xây lắp của Công ty;
 - (ii) Lĩnh vực đầu tư: những vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của hoạt động đầu tư còn kéo dài dẫn đến doanh thu và lợi nhuận dự kiến không đạt;
 - (iii) Mặc dù khối VLXD có sự tăng trưởng vượt bậc so với năm 2016 (156%) nhưng chiếm tỉ trọng doanh thu thấp trong hoạt động SXKD của Công ty nên không đủ bù đắp cho các khối còn lại.

Các lý do trên là nguyên nhân chính dẫn đến chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2017 không đạt, theo đó mức cổ tức cũng không đạt so với Kế hoạch.

- Những việc làm được:
 - (i) Trong điều kiện rất khó khăn của năm 2017, Ban điều hành vẫn đảm bảo được quyền lợi, chăm lo tốt cho đời sống của toàn thể người lao động, giữ vững khối đoàn kết thống nhất cũng như tinh thần làm việc rất tích cực, mạnh mẽ.

- (ii) Duy trì, phát triển lực lượng nhân sự nòng cốt của Công ty, khắc phục dần những khó khăn, thiết lập và hoàn thiện những cách làm mới trên cơ sở hệ thống quản trị Công ty do HĐQT thông qua để củng cố từng lĩnh vực SXKD trong năm 2018, làm tiền đề cho sự tăng trưởng vững chắc ở những năm tiếp theo.

2. Nội dung thứ hai: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

2.1. Phương châm hành động: "**Minh bạch, kỷ cương, tăng trưởng vững chắc**"

2.2. Các chỉ tiêu kế hoạch:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Tổng giá trị sản lượng	Tr. đồng	1.048.800	1.272.300	121%
2	Tổng giá trị doanh thu	Tr.đồng	911.487	1.020.000	112%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	15.342	16.000	104%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	11.027	12.800	116%
5	Đầu tư	Tr.đồng	38.846	58.230	150%
6	Cổ tức	%	10%	10%	100%

2.3. Những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018:

a. Lĩnh vực xây lắp:

- **Xác định là lĩnh vực trọng tâm, cốt lõi để phát triển công ty lâu dài, khu vực hoạt động ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình và Khu vực phía Nam.**
- Năm 2018 giữ mức tăng trưởng ổn định và vững chắc trong hoạt động xây lắp để tạo tiền đề phát triển mạnh mẽ cho những năm tới.
- Xây dựng thương hiệu Công ty dựa vào chất lượng, an toàn vệ sinh, năng lực tổ chức thực hiện và công tác bảo trì, bảo hành sản phẩm.
- Tham gia những phân khúc, tạo ra sản phẩm mới trong thị trường xây lắp; đầu tư thiết bị, đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động.
- Quản lý, sử dụng, khai thác thiết bị thi công: đảm bảo khoa học, tiết kiệm, kịp thời và tạo được hình ảnh, thương hiệu Công ty.

b. Lĩnh vực đầu tư:

- Ban điều hành tính toán chắc chắn từng khoản mục đầu tư đề xuất HĐQT thông qua trước khi thực hiện bảo đảm hiệu quả, an toàn vốn.
- Năm 2018 tập trung đầu tư Khu đô thị Thiên Ân, hoàn chỉnh các thủ tục đảm bảo doanh thu đạt kế hoạch.
- Tập trung thực hiện công tác giải tỏa, đền bù dự án KĐT số 3 và Vệt khớp nối với trường Đông Á để sớm hoàn thành dứt điểm dự án, bàn giao cho địa phương quản lý.
- Hoàn thiện các thủ tục để được giao đầu tư và tính toán chắc chắn hiệu quả để phân kì đầu tư hợp lý trong năm 2018 và những năm tiếp theo đối với các dự án BĐS khác đang nghiên cứu đầu tư.

c. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh Vật liệu xây dựng:

- Đầu tư thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo doanh thu kế hoạch năm 2018 và định hướng đến năm 2020 mỗi năm doanh thu tăng 10%. Tỷ suất tổng lợi nhuận trước thuế và khấu hao/doanh thu tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước: 0,5%.

- Nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới tạo sự khác biệt, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tập trung giải pháp cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ về công tác ATLĐ vệ sinh môi trường, chất lượng sản phẩm và dịch vụ, linh hoạt về giá bán.
- d. Công tác tổ chức, nhân sự:
 - Định biên, đánh giá, phân loại nhân sự, sắp xếp bộ máy các phòng, ban, đơn vị theo mô hình sản xuất mới đảm bảo tinh gọn, chất lượng, có tính kỷ luật cao; Bố trí, điều động hợp lý, minh bạch, với chế độ đãi ngộ cạnh tranh được với những đơn vị cùng ngành nghề với quy mô tương tự.
 - Xây dựng hệ thống quy trình làm việc và cơ chế giám sát các hoạt động SXKD đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.
- e. Công tác tài chính:
 - Phân định rạch ròi doanh thu, chi phí, lợi nhuận của từng khối sản xuất làm cơ sở để phân tích đưa ra giải pháp thực hiện cho từng quý, từng năm, tạo sự lành mạnh và ổn định về tài chính.
 - Thiết lập hệ thống tập trung về quản lý chi phí, kiểm soát kế hoạch/hợp đồng, giá thành sản phẩm.
 - Minh bạch hóa nguồn vốn, đảm bảo kịp thời dòng tiền cho hoạt động SXKD của từng lĩnh vực.
- f. Các hoạt động đoàn thể:
 - Tổ chức hiệu quả các hoạt động đoàn thể nhằm củng cố khối đoàn kết thống nhất trong toàn công ty, phát huy truyền thống, văn hóa Vinaconex 25, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động.
 - Xây dựng các hoạt động thiết thực, phát động thi đua chào mừng 35 năm thành lập công ty.

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**