



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT
ĐỘNG NĂM 2025**

Kính thưa: Quý cổ đông!

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2025 như sau:

Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty.

Năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục quá trình phục hồi chậm và không đồng đều, tăng trưởng kinh tế liên tục được cải thiện về cuối năm. Các chuỗi cung ứng và giá cả hàng hóa quốc tế gặp phải nhiều rủi ro kéo dài, mặc dù mặt bằng lạm phát toàn cầu đã có những bước cải thiện đáng kể so với năm 2023. Nhiều nền kinh tế lớn đã bắt đầu quá trình cắt giảm lãi suất, giúp nới lỏng các điều kiện tài chính, cả ba nền kinh tế hàng đầu gồm Mỹ, EU và Trung Quốc có cùng khuynh hướng tăng trưởng giảm trong năm 2025, từ đó kéo theo kinh tế toàn cầu giảm tương tự. Tuy vậy, nhờ có những giải pháp chủ động, linh hoạt, quyết liệt và sát sao của chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ ổn định nền kinh tế vĩ mô mà tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2024 ước đạt 7,09% so với năm 2023, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của các năm 2018, 2019 và 2022 trong giai đoạn 2011-2024.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt, sát sao của Chính phủ nền kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng rất tích cực so với các nền kinh tế thế giới. Tăng trưởng ngành xây dựng đạt khoảng 7,8% – 8,2%, đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất ngành Xây dựng đạt được từ năm 2020 đến nay. Năm bắt được cơ hội HĐQT đã chỉ đạo toàn Công ty quyết liệt, sáng tạo và đổi mới nhằm ổn định hoạt động của Công ty nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao.

Trên tinh thần đó HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của HĐQT như sau:

I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2024

Năm 2025 là năm thực sự khởi sắc trong mọi mặt hoạt động của Công ty, do đó đã đạt được những kết quả nhất định, cụ thể:

Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

ĐVT: Triệu đồng.

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu thuần	274.025	258.078	106,18%
Lợi nhuận sau thuế	12.307	5.587	220,28%

Doanh thu thực hiện năm 2024 là 274.025 triệu đồng đạt 106,18% kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế đạt 12.307 triệu đồng đạt 220,28% kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đây là mức doanh thu, lợi nhuận cao nhất Công ty đạt được kể từ năm 2018 đến nay.

Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS đã chi trong năm 2024

Thực hiện Nghị quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty đã tiến hành chi trả thù lao năm 2024 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (VNĐ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000

Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

Năm 2024, lựa chọn trong danh sách các Công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 với đơn vị kiểm toán sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- Địa chỉ: Tầng 6, B2 tòa nhà Roman Plaza đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Năng lực hoạt động của Công ty Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là thành viên của UHY International, một mạng lưới gắn kết toàn cầu các công ty độc lập cung cấp các dịch vụ tư vấn kiểm toán, kế toán, thuế, tài chính và tư vấn kinh doanh trên thế giới

+ Thành lập vào năm 1986, UHY là mạng lưới gắn kết chặt chẽ hướng đến mục tiêu kinh doanh.

+ Hãng có hơn 340 văn phòng tại 100 quốc gia và vùng lãnh thổ với 882 Partners và hơn 9,500 nhân viên chuyên nghiệp.

+ UHY là một trong những Công ty Kiểm toán & Tư vấn hàng đầu thế giới.

+ Văn phòng điều hành toàn cầu của UHY đặt tại thủ đô Luân Đôn, Vương Quốc Anh

Báo cáo Kiểm toán chấp nhận toàn phần được Công ty công bố trên Website của Công ty tại địa chỉ <https://alvico.vn/vi/bai-viet/bao-cao-tai-chinh> ngày 21/03/2025

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

ĐVT: Triệu đồng.

Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	TH 2024	TH2024/KH2024	So sánh 2023 và 2024	
					Tăng / giảm	Tỷ lệ %
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	102.722	258.078	274.025	106,18%	171.303	166,76%
Thu nhập khác	5.549	0	0	0,00%	5.549	100,00%
Lợi nhuận trước thuế	11.617	6.984	15.608	223,48%	3.991	34,35%
Lợi nhuận sau thuế	9.285	5.587	12.307	220,28%	3.022	32,55%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.641	978	2.175	222,39%	534	32,54%

Cơ cấu doanh thu năm 2024

ĐVT: triệu vnd.

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Tỷ lệ	Năm 2024	Tỷ lệ (%)	Tăng trưởng so với năm 2024
1	Doanh thu hoạt động xây lắp	83.540	81,33%	258.782	94,44%	209,77%
2	Doanh thu bán hàng hóa	19.010	18,51%	15.149	5,53%	-20,31%
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ, sản phẩm khác	172	0,17%	93	0,03%	-45,93%
	Tổng	102.722	100%	274.024	100%	166,76%

Các chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	2023	2024
Khả năng thanh toán nhanh		
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,98	3,04
Hệ số thanh toán nhanh	1,75	2,90
Cơ cấu vốn		
Hệ số nợ/tổng tài sản	0,39	0,27
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	0,64	0,37
Chỉ số hoạt động		
Vòng quay hàng tồn kho	10,05	29,56
Vòng quay khoản phải thu	2,00	10,04
Doanh thu thuần/tổng tài sản	0,74	2,04
Khả năng sinh lời		
Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần (ROS)	9%	4%
Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA)	7%	9%
Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	11%	13%

Đánh giá chung

Năm 2024 là một năm phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch của nền kinh tế trong nước nói chung cũng như ngành xây dựng nói riêng khi ngành xây dựng là một trong những điểm sáng góp phần vào tăng trưởng của nền kinh tế. Đến cuối năm 2024 Công ty tập trung nguồn lực đã và đang triển khai các gói thầu lớn thuộc dự án Nhà máy xi măng Liên Khê tại Thôn Thủy Minh, xã Bạch Đằng, Thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, thành phố Hải Phòng. Doanh thu hoạt động xây lắp theo đó cũng tăng mạnh (tăng 209,77%) so với năm 2023, cơ cấu doanh thu của Công ty không có sự thay đổi đáng kể so với năm trước.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, công ty đã đạt được những kết quả sau:

Doanh thu thực hiện năm 2024 là 274.025 triệu đồng đạt 106,18% kế hoạch đặt ra, lợi nhuận sau thuế là 12.307 triệu đồng đạt 220,28% kế hoạch đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Trong đó, doanh thu hoạt động xây lắp là 258.782 triệu đồng chiếm 94,44% tổng doanh thu (năm 2023 chiếm 81,33%), doanh thu hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 15.149 triệu đồng chiếm 5,53% tổng doanh thu (năm 2023 chiếm 18,51%), doanh thu cung cấp dịch vụ, sản phẩm khác đạt 93 triệu đồng chiếm 0,03% tổng doanh thu (năm 2023 chiếm 0,17%). Trong ba năm trở lại đây, cơ cấu doanh thu tiếp liên tục dịch chuyển sang hoạt động xây lắp. Tính đến năm 2024, gần như doanh thu của Công ty đều đến từ hoạt động xây lắp. Có sự dịch chuyển này là do Công ty dồn hết nhân lực, vật lực chú trọng đẩy mạnh hoạt động chính của Công ty là thi công xây lắp để kịp tiến độ bàn giao cho Chủ đầu tư. Hơn nữa, các đối tác mua vật liệu xây

dựng cũ của Công ty đã hoàn thành xong các dự án và đang nghiệm thu hoàn thành do đó nhu cầu vật liệu xây dựng không cao làm sụt giảm đáng kể doanh thu thương mại của Công ty. Sự dịch chuyển cơ cấu doanh thu này được đánh giá là sự dịch chuyển tích cực nhằm ổn định hoạt động của công ty trong thời gian tới.

Nhìn lại kết quả kinh doanh giai đoạn 2019 - 2024, có thể thấy bằng sự nỗ lực của Ban lãnh đạo thì kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty ALVICO là một năm thực sự bứt phá về cả doanh thu và lợi nhuận. Các chỉ số an toàn tài chính về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, chỉ số hoạt động được duy trì mức độ an toàn cao, các chỉ số khả năng sinh lời ROS đạt 4%, ROA đạt 9%, ROE đạt 13%)

Tình hình hoạt động đầu tư thực hiện dự án

- Ngày 10/01/2022, Công ty ALVICO ký hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị, nhân lực để vận chuyển vật liệu cung cấp cho Tổng Công ty Thăng Long – CTCP về công trường và thực hiện việc xây dựng các hạng mục công trình: Nền đường nút giao Km 99+000 và nền đường toàn bộ đường gom đường ngang trong phạm vi nút giao Km 99+000 của gói thầu số 4-XL thuộc “Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2017-2020”. Công trình hiện đã nghiệm thu bàn giao, chờ quyết toán;

- Trong năm 2024 Công ty đã và đang triển khai thi công các công trình sau:

+ Cung cấp vật tư, gia công chế tạo và lắp đặt thiết bị kết cấu thép công trình thuộc dự án Đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Liên Khê tại Thôn Thủy Minh, xã Bạch Đằng, Thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Dự án đang trong giai đoạn thi công, dự kiến tháng 9/2025 hoàn thành.

+ Thi công các hạng mục Silo thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Liên Khê tại địa chỉ: Thôn Thủy Minh, xã Bạch Đằng, Thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Dự án đang trong giai đoạn thi công, dự kiến tháng 4/2025 hoàn thành.

+ Hạng mục mua sắm vật tư kỹ thuật và phi tiêu chuẩn, kết cấu thép và Gia công chế tạo – Lắp đặt thiết bị công nghệ dây chuyền Nhà máy thuộc – Dự án nhà máy xi măng Liên Khê tại Thôn Thủy Minh, xã Bạch Đằng, Thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Dự án đang trong giai đoạn thi công, dự kiến tháng 01/2026 hoàn thành.

Đây là các gói thầu có giá trị lớn và đòi hỏi tính kỹ thuật cao do đó Công ty cần huy động các nguồn lực tài chính cũng như nhân lực với trình độ chuyên môn cao để triển khai thi công và nghiệm thu bàn giao kịp tiến độ. Các dự án này đang trong thời gian thi công, dự kiến nghiệm thu bàn giao vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026.

- Ngoài ra, Công ty cũng đang trong quá trình đàm phán thương thảo các dự án khác với nhiều quy mô, lĩnh vực khác nhau nhằm đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tháng 08/2024, Công ty đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Công nghệ Sinh học DENBA và Công ty TNHH Nông Sinh. Tuy nhiên, qua quá trình khảo sát và làm việc, Ban lãnh đạo Công ty xét thấy việc góp vốn đầu tư vào hai công ty trên không đem lại hiệu quả theo kế hoạch. Do đó, đến tháng 12/2024 công ty đã tiến hành thoái toàn bộ vốn góp tại hai công ty này

Về hoạt động kinh doanh vật liệu:

- Trong năm 2024, Các dự án của đối tác đã hoàn thành và nghiệm thu, bên cạnh đó, việc công ty dồn hết nhân lực, vật lực và dòng tiền để triển khai thi công các hạng mục công trình đã ký, do đó dòng tiền cho kinh doanh thương mại bị hạn chế, làm cho doanh thu từ việc kinh doanh

vật liệu xây dựng năm 2024 sụt giảm đáng kể, chỉ riêng doanh thu thương mại năm 2024 chỉ đạt 2.353 triệu đồng chiếm 0,86% tổng doanh thu giảm 55,04% so với năm 2023.

Về hoạt động cho thuê tài sản:

- Các tài sản là máy móc đang cho thuê hiện vẫn hoạt động và mang lại doanh thu ổn định. Doanh thu hoạt động này mang lại là 11.525 triệu đồng.

Về công tác kỹ thuật:

- Đã xây dựng được hệ thống quản lý bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị vững mạnh, nhằm đảm bảo cho hoạt động thi công xây dựng không bị gián đoạn.

Về công tác đấu thầu:

- Xây dựng hồ sơ năng lực chất lượng bằng việc tạo ra các công trình chất lượng cao để tạo dựng thương hiệu uy tín trên thị trường;
- Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu công việc;
- Với định hướng mở rộng địa bàn hoạt động trải dài từ Bắc vào Nam, công ty đã tham gia đấu thầu nhiều dự án dân dụng, BOT,... và dần tạo được thương hiệu uy tín trên thị trường.

Về công tác lao động tiền lương:

- Tiếp tục kiện toàn nhân sự, tinh lọc nhân sự kết hợp với việc bổ sung và sắp xếp nhân sự phù hợp với năng lực, chuyên môn;
- Áp dụng các quy trình nghiệp vụ, các quy chế phù hợp, thiết thực hơn để công tác quản lý và vận hành được chặt chẽ nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt, tránh chồng chéo gây lãng phí thời gian và chi phí;
- Tiếp tục tăng cường các khóa đào tạo nội bộ, nâng cao tay nghề, kỹ năng cho cán bộ nhân viên;

Về công tác tổ chức hành chính:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào tháng 4/2024;

Về công tác kế toán, thuế:

- Thực hiện tốt chế độ kế toán tài chính theo quy chuẩn hiện hành, quản lý chặt chẽ tài sản công ty không để xảy ra tình trạng thất thoát trong kế toán, chủ động linh hoạt trong công tác tài chính đảm bảo nguồn vốn đầy đủ cho sản xuất và dự trữ;
- Quản lý, giám sát chặt chẽ tất cả các khoản vốn đầu tư, các tài sản của công ty;
- Quản lý chặt các khoản công nợ, hạn chế tối đa nợ quá hạn, quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ;
- Làm việc với Ban Kiểm Soát chốt số liệu Báo cáo tài chính năm 2024, làm việc với Công ty kiểm toán lập Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2024

Thành phần Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Bà Lâm Thu Huyền	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 26/05/2023
2	Bà Lê Thị Lộc	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 26/05/2023
3	Ông Nguyễn Hải Ninh	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 14/05/2022

2. Hoạt động của HĐQT năm 2024 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức

và hoạt động của Công ty

Năm 2024, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

- Định kỳ hàng quý HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty trước những khó khăn chung của nền kinh tế cũng như với chính công ty.
- Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị, vướng mắc của Ban Giám đốc.

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2024:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT-ALV	28/02/2024	Vv triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT-ALV	29/03/2024	Vv Thông qua ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
3	01/2024/QĐ-HĐQT	05/04/2024	Vv Hợp HĐQT định kỳ tổng kết hoạt động Quý 1 và kế hoạch Quý 2 năm 2024	100%
4	03/2024/NQ-HĐQT-ALV	14/05/2024	Vv thông qua ký phụ lục hợp đồng số 01 của hợp đồng số 29/2023/HĐGK/ALV-TTH	100%
5	04/2024/NQ-HĐQT-ALV	29/05/2024	Vv Thông qua ký phụ lục hợp đồng số 02 của hợp đồng số 29/2023/HĐGK/ALV-TTH	100%
6	05/2024/NQ-HĐQT-ALV	11/06/2024	Vv Thông qua ký phụ lục hợp đồng số 03 của hợp đồng số 29/2023/HĐGK/ALV-TTH	100%
7	02/2024/QĐ-HĐQT	03/07/2024	Vv Hợp HĐQT định kỳ tổng kết hoạt động Quý 2 và kế hoạch Quý 3 năm 2024	100%
8	06/2024/NQ-HĐQT-ALV	19/07/2024	Vv Bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9	07/2024/NQ-HĐQT-ALV	19/07/2024	Vv Thông qua ký kết HĐ Giao thầu mua sắm vật tư kỹ thuật và phi tiêu chuẩn, kết cấu thép và gia công chế tạo - lắp đặt thiết bị công nghệ dây truyền nhà máy thuộc dự án nhà máy xi măng Liên Khê	100%
10	08/2024/NQ-HĐQT-ALV	08/08/2024	Vv Thông qua góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH công nghệ sinh học Denba và cử người đại diện phần vốn góp	100%
11	09/2024/NQ-HĐQT-ALV	10/08/2024	Vv Bổ nhiệm vị trí người quản trị Công ty	100%
12	10/2024/NQ-HĐQT-ALV	13/08/2024	Vv Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại CTTHNN Nông Sinh	100%
13	11/2024/NQ-HĐQT-ALV	09/09/2024	Vv Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty	100%
14	12/2024/NQ-HĐQT-ALV	26/09/2024	Vv Thông qua ký kết cung cấp thiết bị, Nhân lực thực hiện công việc gia công chế tạo, lắp đặt kết cấu thép, thiết bị phi tiêu chuẩn và lắp đặt thiết bị công nghệ với công ty TNHH thương mại và cơ khí Sơn Trường	100%
15	13/2024/NQ-HĐQT-ALV	02/10/2024	Vv Thông qua vay vốn cấp Bảo Lãnh L/C sử dụng dịch vụ ngân hàng	100%
16	14/2024/NQ-HĐQT-ALV	02/10/2024	Vv thông qua việc thế chấp tài sản đảm bảo	100%
17	03/2024/QĐ-HĐQT	07/10/2024	Vv Hợp HĐQT định kỳ tổng kết hoạt động Quý 3 và kế hoạch Quý 4 năm 2024	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
18	15/2024/NQ-HĐQT-ALV	24/12/2024	Vv Thông qua Nghị quyết HĐQT về chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Nông Sinh và Cty DENBA	100%
19	16/2023/NQ-HĐQT-ALV	24/12/2024	Vv Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng SHB-CN Vạn Phúc	100%
20	04/2024/QĐ-HĐQT	30/12/2024	Vv Hợp HĐQT định kỳ tổng kết hoạt động Quý 4 và kế hoạch năm 2025	100%

b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

Trong năm 2024, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty:

- Triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đến Ban Giám đốc và các bộ phận trong toàn Công ty;
- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng Bộ phận, từng thành viên theo lĩnh vực và mảng công việc cụ thể, bổ sung và sắp xếp nhân sự phù hợp với năng lực, chuyên môn nhằm phát huy tối đa thế mạnh của mỗi cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;
- Hàng tháng HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng Trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng Phòng ban, Bộ phận. HĐQT quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban Giám đốc nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân các tồn tại để đưa ra giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;
- Kết hợp với Ban Kiểm soát quyết định lựa chọn công ty Kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty theo nghị quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2024 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đề xuất mức cổ tức cũng như các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Thưa các Quý vị cổ đông!

- Kết quả hoạt động năm 2024 đã vượt kỳ vọng của Hội đồng quản trị và các cổ đông theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024. Ban lãnh đạo Công ty đã và

đang hướng đến mục tiêu cao hơn cho những năm kế tiếp khi những chính sách vĩ mô được điều chỉnh phù hợp theo hướng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Hoạt động của công ty trên các mặt: tổ chức hoạt động, tham gia đấu thầu, thay đổi cơ cấu tổ chức, số lượng, chất lượng nguồn nhân lực đã được cải thiện. Do ảnh hưởng của khủng hoảng, chiến tranh và các hệ lụy kèm theo, các mặt hoạt động của công ty còn hạn chế, trong năm vừa qua Hội đồng quản trị đã và đang triển khai một cách tốt nhất nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao phó. Thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty trên tinh thần trách nhiệm, trung thực và đoàn kết.

IV. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Cơ cấu nhân sự năm 2025

Mục tiêu giữ cơ cấu nhân sự ổn định trong năm 2025 để công tác quản trị đạt hiệu quả cao.

Đối với các bộ phận chuyên môn, tiếp tục kiện toàn nhân sự, tinh lọc nhân sự kết hợp với việc bổ sung và sắp xếp nhân sự phù hợp với năng lực, chuyên môn;

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Trên nền tảng một năm 2024 phục hồi tích cực, năm 2025 dự báo là một năm tiếp nối đà phục hồi của năm trước, đặc biệt là ngành xây dựng nói riêng khi hầu hết các doanh nghiệp đều đạt kết quả khả quan trong năm 2024.

Căn cứ định hướng hoạt động chung của Công ty, môi trường kinh tế xã hội và điều kiện của Công ty, Hội đồng quản trị đã thảo luận với Ban Tổng Giám đốc đưa ra các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh chính của năm 2025 trình Đại hội như sau:

Kế hoạch hoạt động

- Đẩy nhanh quá trình đàm phán, thương thảo đối với các hợp đồng đang trong quá trình đàm phán;
- Huy động tối đa nguồn lực để thi công và nghiệm thu bàn giao các hợp đồng đã ký của Dự án Nhà máy Xi măng Liên Khê đúng tiến độ hợp đồng;
- Quản trị tốt hàng tồn kho, theo sát diễn biến giá nguyên vật liệu xây dựng để có chính sách điều tiết hợp lý;
- Có phương án thu hồi công nợ, giảm tỷ trọng khoản phải thu để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn;
- Cập nhật tình hình biến động kinh tế thế giới và trong nước, đặc biệt xu hướng lãi suất để có chính sách điều hành ngưỡng vay nợ an toàn, giảm thiểu rủi ro và sử dụng dòng tiền hiệu quả;
- Tích cực mở rộng quy mô, tham gia đấu thầu các gói thầu thi công xây dựng mới;
- Đầu tư tài sản cố định, mua sắm thêm máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động xây lắp, cho thuê tài sản;
- Mở rộng địa bàn hoạt động, đa dạng hóa các đối tượng khách hàng, thường xuyên giữ liên lạc với khách hàng tiếp thu những ý kiến góp ý của khách hàng và có biện pháp khắc phục kịp thời;
- Chủ động tìm kiếm các nguồn cung cấp nguyên vật liệu với giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo;
- Điều hành giá theo cơ chế linh hoạt;
- Tăng cường kiểm soát trong các khâu hoạt động nhằm đảm bảo cho máy móc thiết bị luôn hoạt động ổn định;

- Liên tục nghiên cứu để cải tiến toàn bộ máy móc phục vụ cho các hoạt động chính của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động;
- Nhạy bén để xử lý tình huống khi có các yếu tố bất ngờ xảy ra do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, các chỉ thị đột xuất của chính phủ nhằm hạn chế rủi ro cộng đồng, ...
- Giải quyết triệt để các tồn đọng trong năm 2024.

Kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận năm 2025

Với kế hoạch triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh nêu trên Công ty dự kiến kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2025 như sau:

DVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tăng/giảm	Mức tăng trưởng so với năm 2024 (%)
1	Doanh thu	274.025	267.824	-6.201	-2,26%
2	Doanh thu tài chính	172	0	-172	-100,00%
3	Thu nhập khác	0	0	0	0,00%
4	Tổng chi phí	258.589	253.849	-4.740	-1,83%
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	15.608	13.975	-1.633	-10,46%
6	Lợi nhuận sau thuế	12.307	11.180	-1.127	-9,16%

Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Chiến lược hoạt động :

- + Dồn trọng tâm vào hoạt động xây lắp, nhận thầu thi công các công trình, tận dụng tối đa nguồn nguyên vật liệu sẵn có của Công ty nhằm đem lại hiệu quả cho hoạt động chính của Công ty;
- + Mở rộng quy mô hoạt động của công ty cả về chiều sâu và chiều rộng. Tham gia vào các ngành nghề mới có tiềm năng mang lại biên lợi nhuận cao cho công ty, không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động trên khắp cả nước, đặc biệt là khu vực phía Nam;
- + Tận dụng lợi thế vừa thi công vừa cung cấp nguyên vật liệu cho các công trình, đẩy mạnh hoạt động thương mại song song với hoạt động thi công xây dựng;
- + Không ngừng nâng cao chất lượng công trình bằng việc đầu tư tài sản phục vụ hoạt động thi công, đào tạo nhân lực để khẳng định thương hiệu của công ty trên thương trường;
- + Tăng cường mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước;

- Tài chính:

- + Duy trì tình hình tài chính lành mạnh và ổn định;
- + Quản lý chi phí hiệu quả;
- + Tiến hành thu hồi các khoản nợ quá hạn, nợ đến hạn, cân đối thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp. Tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn quá lâu dẫn đến chi phí sử dụng vốn cao;
- + Tiếp tục chính sách thắt chặt, nhưng linh hoạt trong cách sử dụng, theo dõi và kiểm soát các luồng chi phí, cân đối nguồn vốn huy động, phân phối vốn hợp lý cho các công trình tránh trường hợp gây lãng phí vốn;
- + Có kế hoạch duy trì lượng vốn sử dụng thường xuyên đảm bảo kịp thời cho các hoạt động SXKD nâng cao hiệu quả sử dụng, trích lập các quỹ để dự phòng các rủi ro có thể xảy ra;
- + Tích cực tìm kiếm các nguồn vốn với chi phí thấp.

- **Công tác đời sống CBCNV:**

- + Tham gia đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động;
- + Cải thiện điều kiện làm việc, nơi ăn ở của CBCNV ở đội công trình;
- + Duy trì chế độ khuyến khích thợ giỏi, xây dựng đơn giá tiền lương và định mức khoán đảm bảo sự công bằng xã hội và kích thích sản xuất phát triển;
- + Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng tạo ra cuộc sống tinh thần sôi động, lành mạnh, tích cực tham gia các phong trào với địa phương.

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025

Năm 2025, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- a. Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- b. Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2025 nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đặt ra;
- c. Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- d. Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- e. Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- f. Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;
- g. Mở rộng quan hệ với các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước để tận dụng mọi cơ hội và phát huy tối đa các lợi thế trong kinh doanh của Công ty để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ yếu của Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2025

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

