

Số: 92/BC-BĐH-HAS

DỰ
THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023,
QUÝ I/2024 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI

1. Tổng quan

Theo Tổng cục Thống kê: Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn, gia tăng căng thẳng địa chính trị; xung đột Nga – U-crai-na diễn biến phức tạp, giao tranh ở khu vực Trung đông đã tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới sau dịch Covid-19. Thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng; nguy cơ về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng gia tăng... Lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu của khu vực và thế giới. Nhiều quốc gia, trong đó có các đối tác thương mại lớn của nước ta tăng trưởng chậm lại, nợ công tăng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, tổng cầu thế giới suy giảm, tác động trực tiếp tới các quốc gia có độ mở kinh tế lớn, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đạt được kết quả tăng trưởng kinh tế đáng ghi nhận và là một trong số ít quốc gia duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh trong năm 2023. Mặc dù vậy, tình hình KTXH còn những hạn chế, bất cập, khó khăn, thách thức; trong đó, cần lưu ý 3 nhóm vấn đề lớn: Tăng trưởng kinh tế thấp hơn kịch bản đề ra; tình hình sản xuất kinh doanh, thị trường lao động, việc làm gặp nhiều khó khăn.

2. Tình hình ngành

Hiện nay, hệ thống hạ tầng viễn thông và bưu điện đã cơ bản được xác lập đồng bộ trên cả nước, do đó, nhu cầu đầu tư mới khá hạn chế, mà chủ yếu là đầu tư thay thế hoặc bảo trì thiết bị. Điều này khiến cho nhu cầu về dịch vụ xây lắp viễn thông bắt đầu suy giảm. Trong nửa đầu năm 2023 các nhà mạng thực tế không đầu tư hoặc đầu tư rất ít cho hạ tầng viễn thông. Ngoài ra, năng lực xây lắp dư thừa nghiêm trọng. Do đó, các Công ty xây lắp viễn thông ở vào thế bất lợi trong mặt cả với khách hàng và thường phải chấp nhận mức biên lãi thấp và cho nợ với kỳ hạn dài. Nhiều công ty nhỏ mới gia

nhập ngành chấp nhận phá giá thầu thấp để trúng thầu công trình, điều này khiến cho biên lợi nhuận sụt giảm nghiêm trọng. Hơn nữa, tình trạng phân mảnh thị trường và mỗi công ty chỉ có thị phần nhỏ khiến các công ty trong ngành không thể tận dụng đòn bẩy tài chính để bù vào bất lợi biên lợi nhuận thấp. Hệ số nợ của nhiều doanh nghiệp xây lắp viễn thông rất thấp cho thấy các doanh nghiệp không tìm kiếm được đủ các hợp đồng xây dựng và chấp nhận một kết quả kinh doanh nghèo nàn.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

1. Kết quả:

	TH 2023	KH 2023	TH/KH2023
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	115,619,862,855	220,000,000,000	52,55%
Doanh thu xây dựng			
Doanh thu xây lắp viễn thông			
Doanh thu khác			
Giá vốn bán hàng	108,191,854,525		
Xây dựng			
Xây lắp viễn thông			
Khác			
Lợi nhuận gộp	7,428,008,330		
Doanh thu hoạt động tài chính	4,612,127,352		
Chi phí hoạt động tài chính	1,694,370,368		
Chi phí quản lý doanh nghiệp	10,503,677,566		
Lợi nhuận khác	656,652,624		
Chi phí thuế TNDN hiện hành	181.287.247		
Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	317.453.125	4,500,000,000	7,05%

2. Đánh giá

Kết quả sản xuất kinh doanh của HACISCO rất kém, nhất là 6 tháng đầu năm do doanh thu thấp, chi phí mặc dù không cao nhưng không tương xứng với doanh thu.

3. Nguyên nhân



- Mạng xây lắp viễn thông hiện gần bão hòa, các nhà mạng trong nửa đầu năm 2023 gần như không đầu tư hoặc đầu tư rất ít.
- Thị trường bất động sản đóng băng, dẫn theo hệ lụy các công ty xây dựng gặp khó khăn trong công việc, thậm chí phá sản.
- Vốn bị chiếm dụng lâu và nhiều
- Vốn công ty còn ít
- Năng lực các XN còn kém và phân tán
- Nhân lực còn yếu và thiếu

4. Tình hình quản trị

* Trong năm 2023 quản trị Công ty có một số nét chính như sau:

- Ngày 06/01/2023 có sự thay đổi nhân sự Kế toán trưởng Công ty.
- Ngày 01/07/2023 có sự thay đổi nhân sự Tổng giám đốc Công ty
- Ngày 09/01/2023, Công ty quyết định đổi tên Xí nghiệp Thiết kế thành Chi nhánh Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật, do ông Nguyễn Quốc Huỳnh làm Giám đốc.
- Ngày 03/08/2023 ban hành Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban KH-KT.
- Ngày 03/08/2023 bổ nhiệm Trưởng, Phó ban ĐT-TM.
- Ngày 03/08/2023 Ban hành Quy chế chức năng nhiệm vụ các Ban và các đơn vị trong Công ty

* Một số nội dung Công ty đã triển khai để đảm bảo đạt tối đa kết quả SXKD 2023.

- Ban điều hành đã tập trung vào việc phát triển thị trường để có việc trong năm 2023 và hình thành nguồn việc trong năm 2024.
- Ban điều hành chỉ đạo các đơn vị rà soát tiến độ triển khai các dự án, đôn đốc chỉ đạo các đơn vị triển khai thi công nhanh gọn, tập trung đẩy mạnh khối lượng thi công, nghiệm thu dự án và hoàn thiện hồ sơ quyết toán để có thể bổ sung thêm khối lượng doanh thu xây lắp.
- Bộ phận Tài chính kế toán tăng cường quản trị tài chính, quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp. Theo dõi sát sao công nợ nội bộ và công nợ khách hàng để thu hồi công nợ theo kế hoạch. Hạn chế tình trạng chậm thu hồi, tồn đọng công nợ và không phát sinh thêm công nợ xấu.
- Các đơn vị sản xuất tập trung triển khai nhanh những công trình liên quan tới kế hoạch doanh thu đã dự kiến để kịp thanh quyết toán trong năm.
- Công ty đã triển khai các hệ thống chuyển đổi số phục vụ quản lý điều hành, cũng như công tác phát mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bộ máy nhân sự triển khai đang dần được kiện toàn trong năm 2023 và những năm tiếp theo Công ty sẽ tập trung bổ sung nhân sự cho mảng công việc mới.

5. Kết quả quý I/2024 dự kiến

Về chi phí quản lý DN tăng nhiều so với năm 2023, Ban điều hành dự kiến các khoản tăng chủ yếu do cơ cấu tổ chức theo mô hình mới và thay đổi việc chi trả tiền lương với quy chế mới. Để làm rõ chi phí QLDN và doanh thu trong các năm Ban điều hành xin giải trình theo thống kê dưới đây:

	Doanh thu	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Hoàn nhập dự phòng	Chi phí quản lý doanh nghiệp thực	Tỷ lệ CPQLDN /DT
2019	173,738,735,941	9,886,773,126	1,350,137,253	11,236,910,379	6.47%
2020	152,074,083,561	9,918,771,260	1,418,786,436	11,337,557,696	7.46%
2021	197,517,294,322	11,293,695,001	1,012,030,232	12,305,725,233	6.23%
2022	145,551,346,626	8,394,813,204	3,131,956,536	11,526,769,740	7.92%
2023	115,619,862,855	10,503,677,566		10,503,677,566	9.08%
Trung bình					7.43%
Theo tỷ lệ					
2024 TN				16,169,264,612	
2024 TB	250,000,000,000			18,578,621,111	
2024 CN				22,711,663,261	
Dự toán	250,000,000,000	13,000,000,000			5.20%

- Doanh thu xấp lấp viển thông thấp do các nhà mạng ít đầu tư và giá rất thấp để trúng thầu
- Doanh thu xây dựng tăng do khai thác nhiều công trình xây dựng
- Giá vốn tăng do doanh thu tăng, cạnh tranh và hạ giá
- Lợi nhuận gộp tăng do doanh thu tăng
- Doanh thu tài chính giả định như năm cũ
- Chi phí tài chính tăng do tăng vay ngân hàng và chi cổ tức 2022
- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng do tăng nhân lực và cải cách quy chế lương, thưởng



2. Các giải pháp

a. Về sản xuất kinh doanh

- Phát triển đa ngành nhưng luôn bám vào nền tảng xây lắp, viễn thông
- Xây dựng năng lực cho HACISCO
- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng
- Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, ưu tiên các dự án ngắn ngày nhằm tăng doanh thu và tối ưu hóa dòng tiền
- Đưa hệ thống ERP vào hoạt động nhằm cải thiện và nâng cao năng lực quản lý
- Kết nối với các chủ đầu tư, nhà thầu lớn đáng tin cậy trong ngành xây dựng và bất động sản để đảm bảo phát triển dài hơi và bền vững.
- Liên kết, làm đại lý, phát triển dự án nhằm tạo chỗ đứng của HACISCO trong các mảng sản xuất kinh doanh mới như: Giải pháp công nghệ; Chiếu sáng

b. Về quản lý tài chính

- Tăng cường công tác quản lý thu, chi
- Cải thiện công tác lập kế hoạch, phương án kinh doanh và kiểm soát dòng tiền
- Phân loại tuổi nợ công trình nhằm thúc đẩy thanh quyết toán và thu hồi công nợ
- Xây dựng và đề xuất quy chế tài chính mới cho phù hợp với tình hình hiện tại
- Kết nối với ERP để thống nhất hệ thống quản lý chung

c. Về tổ chức hành chính

- Xây dựng và đề xuất cơ cấu tổ chức mới
- Tái cấu trúc và ổn định tổ chức
- Sắp xếp lại các XN và nhân sự toàn công ty
- Xây dựng và đề xuất quy chế lương thưởng mới
- Tuyển dụng nhân sự mới và bố trí điều kiện làm việc

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Kim Sơn