

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2023:

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông

Nhìn chung năm 2022 CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng cũng vẫn chưa vượt qua được những khó khăn do những năm trước để lại, cũng như những khó khăn mới nảy sinh do tình hình kinh tế chung của cả nền kinh tế.

Do những khó khăn về năng lực tài chính, vốn chủ sở hữu thấp, năng lực sản xuất thi công không được đầu tư và nâng cấp. Trong bối cảnh chung về đầu tư xây dựng cơ bản toàn xã hội đều giảm sút.

Năm 2022 Công ty đã không có điều kiện để tham gia đấu thầu thi công, thực hành chức năng chính là doanh nghiệp đấu thầu xây dựng.

Tuy vậy, để đảm bảo duy trì công ty, HĐQT và ban GD đã cố gắng tăng cường công tác quản lý, điều phối tổ chức sản xuất hợp lý, nhằm tiết giảm chi phí, tiết kiệm. Thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ thuế, thu nộp ngân sách, chế độ lương và bảo hiểm của người lao động.

Mặc dầu, năm 2022 Công ty vẫn phần đầu và đảm bảo lãi cổ tức là gần 15%, nhưng do phải bù trừ lỗ lũy kế từ các năm trước do đó cổ đông vẫn chưa được chia cổ tức. Tình hình sẽ còn phải tiếp diễn cho năm 2023 với hy vọng sau khi trừ lỗ lũy kế, năm 2023 cổ đông có thể được chia cổ tức từ 3% tới 5% và từ năm 2024 sẽ hết lỗ lũy kế.

Kết quả kinh doanh cụ thể đã được thể hiện qua báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã qua kiểm toán độc lập và đã được gửi tới các cổ đông công ty. HĐQT xin trình bày thêm một số thuyết minh cụ thể như sau:

I. Kết quả kinh doanh năm 2022:

1. Trong hoàn cảnh nhiều khó khăn do hậu quả của dịch Covid19, với năm 2022 Công ty cũng không thể triển khai được dự án sản xuất kinh doanh nào mới, cũng như không có điều kiện để tham các dự án đấu thầu về XD/CB nào.

2. Điểm chủ đạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2022 vẫn là hoạt động trong lĩnh vực cho thuê tài sản cố định là nhà xưởng kho bãi tại Cụm CN Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng.



3. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong năm đã được thể hiện minh bạch và trung thực trong báo cáo qua kiểm toán. Năm 2022, công ty đã đạt lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 1.415.362.130 đ.

Tăng 39% so với năm 2021.

Tỷ lệ lợi nhuận đạt 15%, lãi cơ bản trên một cổ phiếu là 1.524đ

4. Tuy công ty kinh doanh có lợi nhuận bình quân hàng năm từ 10% đến 15%, kể từ năm 2016 đến nay công ty vẫn không thể phát cổ tức cho cổ đông được vì theo qui định, phải dùng nguồn lợi nhuận này để khấu trừ số lỗ lũy kế của công ty phát sinh từ năm 2013 đến năm 2015 là 8.510.325.229đ. Nguyên nhân gây lỗ đã được báo cáo và kiểm tra từ các ĐHCĐ của các năm trước. Số lỗ lũy kế tính đến ngày 31/12/2022 còn phải bù trừ là: 1.448.695.680đ.

5. Tiếp tục sản xuất kinh doanh trong các điều kiện như hiện nay, nếu không có các khó khăn nào đặc biệt thì trong khoảng thời gian tới cuối năm 2023 công ty mới có thể chia cổ tức cho cổ đông.

Sau khi trừ lỗ lũy kế với ước tính từ 3% đến 5% cổ tức

6. Tuy năm 2022 cổ đông không được chia cổ tức, nhưng về tổng thể tình hình tài chính của công ty nói chung rất khả quan:

Bao gồm: - Vốn góp chủ sở hữu; Thặng dư vốn cổ phần; cổ phiếu quỹ, Quỹ đầu tư phát triển vẫn được bảo toàn 100%

- Công ty đã thực hiện các chế độ thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, thu nộp ngân sách đầy đủ cho năm 2022. Không có nợ đọng các sắc thuế của Nhà nước.

- Công ty hiện không tồn tại các khoản nợ tài chính, như nợ ngân hàng, các nhà cung cấp và khách hàng...

Do nguồn tài chính của công ty năm qua có nhiều thuận lợi, để tăng lợi nhuận cổ đông trong năm 2022 công ty đã thực hiện các hoạt động đầu tư như:

- Thực hiện 4 Hợp đồng tiền gửi Ngân hàng đến nay vẫn đang triển khai với số vốn gửi là: 3.800.000.000đ.

- Đầu tư BĐS: Công ty đã đầu tư vào một căn nhà mặt phố thuộc Dự án AquaCity-NovaLand trị giá 6.100.000.000đ, đã thanh toán 4.329.207.167đ. Số còn lại sẽ thanh toán khi nhận nhà vào cuối năm nay.

Nhìn chung, tuy năm 2022 sản xuất kinh doanh của công ty còn rất nhiều khó khăn và điều rất đáng tiếc là công ty vẫn chưa thể chia cổ tức được cho cổ đông. Tuy vậy, HĐQT, BGD công ty đã cố gắng phân đầu để kinh doanh có lãi bảo toàn và phát triển vốn cổ đông.

II. Kế hoạch SXKD năm 2023 – Phương hướng các năm kế tiếp:

1. Những khó khăn thực tiễn tồn tại: Những khó khăn tồn tại của công ty bao gồm:

1.1. Qui mô công ty quá nhỏ, hiện nay vốn điều lệ, vốn góp cổ đông hiện vẫn là 10.820.000.000đ. Với số vốn này hầu như công ty không đủ năng lực tài chính để tham gia đấu thầu nhận thi công các dự án.

1.2. Các nguồn lực khác như trang thiết bị, máy thi công, các nguồn nhân lực qua biến đổi tại các thời điểm khó khăn dịch bệnh, phong toả, không có công trình đã bị suy giảm đi rất nhiều.

Những tồn tại trên làm CT không có khả năng cạnh tranh trong thị trường đấu thầu xây dựng cơ bản.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các năm tiếp theo:

Trước những khó khăn tồn tại như trên, nhiệm vụ và kế hoạch của công ty trong năm 2022 và các năm kế tiếp cụ thể như sau:

2.1. Giữ vững ổn định CT và bộ máy nhân sự như hiện nay.

2.2. Đảm bảo duy trì các hợp đồng kinh doanh cho thuê nhà xưởng như hiện nay **dự kiến doanh thu đạt 5 tỷ và lợi nhuận trước thuế 15%**, tiết giảm các khoản chi phí để có thể nâng cao tích lũy, phấn đấu đến hết năm bù trừ hết lỗ lũy kế và còn lại **dự kiến chia cổ tức từ 3%-5%**. Sau đó từ năm 2024 có thể chia lãi cổ đông, thấp nhất là 10% /năm.

Kế hoạch trên thực tế chỉ là biện pháp duy trì sự tồn tại của công ty, không tạo ra điều kiện cho sự phát triển lớn và mạnh hơn cho công ty. Mặt khác, một thực tế biến động đáng chú ý là chủ trương quy hoạch phát triển đô thị của thành phố là chậm nhất đến hết năm 2025 cụm công nghiệp Vĩnh Niệm cũng như các nhà máy còn nằm trong các khu dân cư, khu vực nội thành đều phải di dời tới các khu công nghiệp.

Điều kiện thực tế như trên đặt ra cho HĐQT, BGD công ty các nhiệm vụ sau:

2.3. Tiếp tục điều hành kinh doanh, tiết giảm chi phí tăng tích lũy để chậm nhất là cuối năm bù trừ hết lỗ lũy kế. Đảm bảo năm 2024 có chia cổ tức cổ đông ổn định từ 10% đến 15%

2.4: Tham gia lập và thực hiện Dự án “Di dời Cụm công nghiệp ra khu Vĩnh Niệm và xây dựng khu đô thị tại mặt bằng Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm hiện tại” cùng với các doanh nghiệp hiện đang sản xuất kinh doanh tại Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm.

2.5. Xây dựng dự án tái cơ cấu công ty: Hiện nay công ty là một doanh nghiệp siêu nhỏ, không có tiềm lực để phát triển, vốn công ty quá



nhỏ, trong khi đó số cổ đông nắm giữ lượng cổ phiếu dưới 3% chiếm tới 85%. HĐQT cùng BGD phải có trách nhiệm:

- Lập Dự án Đầu tư kinh doanh sản xuất.
- Lập phương án huy động vốn, trên cơ sở Dự án kinh doanh lập phương án phát hành cổ phiếu.

Mục tiêu cơ bản từ năm 2023 là phải tái cơ cấu tổ chức lại công ty, trên cơ sở công ty bước đầu có cổ tức chia cho cổ đông, công ty phải có Dự án khả thi kinh doanh có triển vọng và huy động được vốn thị trường.

Do đang trong quá trình tái cơ cấu, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết cho giữ nguyên bộ máy HĐQT, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm Soát như hiện nay, không bầu bổ sung.... HĐQT, Ban Giám Đốc có nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu đã được đề ra như trên đến cuối nhiệm kỳ sau khi tái cơ cấu công ty; ĐHĐCĐ sẽ xem xét và bầu bộ máy HĐQT và Ban Giám Đốc cho nhiệm kỳ mới.

Xin trân trọng cảm ơn!



Chủ tịch
Trần Duy Hải