

## **BÁO CÁO**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*Hà Nội, tháng 4 năm 2019*





Hà nội, ngày tháng 4 năm 2019

## BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

Kính thưa: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex 39

Được sự thống nhất của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và sự chuẩn bị tích cực của Ban tổ chức. Hôm nay Công ty Vinaconex 39 tiến hành tổ chức Đại hội thường niên năm 2019 nhằm đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2019 của công ty.

### I. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2018:

Năm 2018 Công ty đã nỗ lực trong sản xuất kinh doanh, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan, chính vì thế kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 chưa đạt được theo kế hoạch đã đặt ra cụ thể như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2018	% Thực hiện	
					So với KH năm 2018	So với năm 2017
A	Giá trị sản lượng Trong đó:	Tỷ. Đ	240,08	51,30	21,37%	43,66%
1	Giá trị sản lượng Xây lắp	Tỷ. Đ	95,608	43,232		
2	Giá trị sản lượng ngoài xây lắp	Tỷ. Đ	144,472	8,071		
B	Doanh thu Trong đó:	Tỷ. Đ	255,89	110,73	43,27%	41,52%
1	Doanh thu Xây lắp	Tỷ. Đ	128,64	18,903		
2	Doanh thu ngoài xây lắp	Tỷ. Đ	127,25	91,823		
C	Lợi nhuận	Tỷ. Đ	- 18,15	- 50,992		

(bảng kê chi tiết kèm theo)

Năm 2018 công ty chỉ đạt được 21,37% chỉ tiêu về sản lượng và 43,27% chỉ tiêu doanh thu trong kế hoạch SXKD và lợi nhuận sau thuế bị âm do các nguyên nhân sau:

#### 1.1 Nguyên nhân khách quan:

- Công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm, hợp tác với các đối tác không thực hiện được theo Kế hoạch đề ra, trong năm công ty không ký được hợp đồng thi công xây dựng mới.



- Theo kế hoạch đặt ra, trong năm 2018 công ty phải khởi công dự án Phan Trọng Tuệ, tuy nhiên do vướng mắc về thủ tục pháp lý nên dự án chưa thể triển khai được.
- Trong năm 2018 gói thầu Hệ thống khu cảng thuộc dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 tạm dừng thi công, đến tháng 9/2018 công trình mới triển khai thi công lại.

### 1.2. Nguyên nhân chủ quan:

- Công ty không có hạn mức ngân hàng để phát hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng trong các hợp đồng xây lắp. Không có nguồn vốn để triển khai thi công các hợp đồng xây dựng không cần bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Chủ đầu tư yêu cầu triển khai thi công trước rồi thanh toán).
- Chi phí tài chính cao (chi phí lãi vay là 32,011 tỷ) làm ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của công ty trong việc đấu thầu và tìm kiếm việc làm.

## II. Kế hoạch SXKD hợp nhất dự kiến thực hiện năm 2019.

### 1. Ước thực hiện SXKD năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch Thực hiện năm 2019	% Thực hiện So với năm 2018	Ghi chú
A	<b>Giá trị sản lượng</b> Trong đó:	Tỷ. Đ	51,303	97,66	190,36%	
1	Giá trị sản lượng Xây lắp	Tỷ. Đ	43,232	29,858		
2	Giá trị sản lượng ngoài xây lắp	Tỷ. Đ	8,071	67,804		
B	<b>Doanh thu</b> Trong đó:	Tỷ. Đ	110,73	97,12	87,71%	
1	Doanh thu Xây lắp	Tỷ. Đ	18,90	72,386		
2	Doanh thu ngoài xây lắp	Tỷ. Đ	91,82	24,730		
C	<b>Lợi nhuận</b>	Tỷ. Đ	- 50,99	- 35,696		

### 2. Các giải pháp thực hiện:

Trong bối cảnh nền kinh tế chưa hết khó khăn, chi phí tài chính cao (chủ yếu là lãi vay), trong trường hợp không có giải pháp đột phá từ công tác tài chính, công ty sẽ tiếp tục bị lỗ trong năm 2019. Ban điều hành công ty xin đề xuất các giải pháp điều hành SXKD chủ yếu của công ty trong năm 2019 như sau:

#### ❖ Giải pháp điều hành sản xuất:

- Tìm kiếm đối tác để bán một số tài sản cố định để lấy tiền trả nợ Ngân hàng, cơ cấu nợ và làm vốn lưu động cho công ty
- Tổ chức nghiệm thu thanh toán nhanh thu hồi vốn của dự án đã thi công xong.
- Thực hiện tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp, cắt giảm họp, hội nghị không cần thiết, giảm chi phí văn phòng...

#### ❖ Công tác đầu tư:

- Hoàn thành các thủ tục còn lại của dự án CT2, 60B Nguyễn Huy Tường trong năm 2019 để hỗ trợ công tác thu hồi vốn.



- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý để khởi công dự án Phan Trọng Tuệ trong cuối quý III đầu quý IV năm 2019.
- Tích cực tìm kiếm đối tác, các dự án để triển khai trong các năm tiếp theo.
- ❖ **Công tác tài chính, thu hồi vốn:**
  - Tích cực làm việc với các tổ chức tín dụng để cơ cấu lại các khoản vay, xin giảm lãi vay để giảm chi phí tài chính cho công ty.
  - Đẩy mạnh quan hệ với các ngân hàng gồm Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (là cổ đông lớn của công ty); Ngân hàng PVCombank (là đối tác truyền thống) để mở hạn mức tín dụng phục vụ công tác phát hành bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng và vay vốn phục vụ dự án...
  - Đẩy mạnh và tích cực thu hồi công nợ.
  - Đẩy nhanh công tác nghiệm thu thanh toán tại các dự án đang thi công để có vốn phục vụ thi công.
- ❖ **Công tác triển khai thi công:**
  - Đối với dự án Hệ thống khu cảng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình: Kết hợp với Tổng thầu PVC để hoàn thiện các thủ tục pháp lý (Phụ lục hợp đồng về đơn giá) làm cơ sở triển khai thi công và nghiệm thu thanh toán. Đôn đốc nhà thầu phụ tập trung nhân lực để đẩy nhanh tiến độ trên công trường.
  - Tất cả các công trình do Công ty mẹ và các đơn vị thành viên tham gia thi công phải đảm bảo tuyệt đối về An toàn lao động và vệ sinh môi trường.

#### ***Kính thưa toàn thể Đại hội***

Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019 của Công ty cổ phần Vinaconex 39. Xin gửi đến đại hội. Ban điều hành Công ty rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quý vị cổ đông.

Thay mặt cho Ban Tổng giám đốc, tôi xin gửi lời cảm ơn tới các cổ đông lớn đã có rất nhiều giúp đỡ cho Công ty. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ nhiều hơn nữa để Công ty ngày càng ổn định và phát triển.

Cuối cùng xin kính chúc các quý vị đại biểu, chúc toàn thể quý vị cổ đông, cán bộ công nhân viên Công ty sức khỏe, thành đạt, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!


**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Vũ Thành Kiên**



## KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Công trình	Tổng Giá trị sản lượng	Thực hiện năm 2018		Kế hoạch năm 2019		Ghi chú
			Sản lượng	Doanh thu	Sản lượng	Doanh thu	
1	2	3	3	4	5	6	7
A	XÂY LẬP CÔNG TY MẸ THỰC HIỆN	1.012.986	25.300	8.791	23.723	48.406	
I	Các công trình đang chờ quyết toán	863.407	0	1.854	0	0	
13	ĐA mở rộng QL1 Đoạn qua Tỉnh Quảng Ngãi	67.192	0	1.854	0		
II	Các công trình đang thi công	149.579	25.300	6.937	23.723	48.406	
1	Cảng - Nhiệt điện Thái Bình	124.706	25.000	6.555	23.723	47.513	
2	Khu biệt thực Khai Sơn Hill	24.874	300	382	0	894	
III	Công trình ký hợp đồng năm 2019	0	0	0	0	0	
1	Các dự án Xây dựng dân dụng		0	0			
2	Các dự án hạ tầng giao thông		0	0			
B	ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN THỰC HIỆN	190.408	18.566	5.933	6.134	23.980	
I	Công ty PVV-IC	125.945	18.566	5.933	6.134	23.980	
a	Các công trình đã thi công xong đang chờ quyết toán	65.344	0	0	0	4.497	
1	Khách sạn Nacirnex Nam Cường	65.344	0	0	0	4.497	
b	Các công trình chuyển tiếp từ năm 2017	60.601	18.566	5.933	6.134	19.482	
14	Trung tâm Thương mại số 5 Lê Duẩn	60.601	18.566	5.933	6.134	19.482	
C	HOẠT ĐỘNG NGOÀI XÂY LẬP	1.432.802	7.437	96.002	67.804	24.730	
1	Đầu tư dự án bất động sản						
1.1	Dự án CT2A	382.127	0	0		1.995	
1.2	Dự án CT2B	256.220	0	0		3.022	
1.3	Dự án 60B Nguyễn Huy Tưởng	294.455	0	88.961		12.430	
1.4	Dự án Phan Trọng Tuệ	500.000	0	0	60.000		
2	Thuê VP, Cho thuê MMTB, Cung cấp Bê tông...		7.437	7.041	7.804	7.283	
2	Cho thuê MMTB		2.233	2.286	2.233	2.286	
3	Sản xuất bê tông cung cấp ra ngoài		634	576	1.000	818	
4	Doanh thu cho thuê VP (gym + Nhà trẻ)		1.508	1.371	1.508	1.371	
5	Doanh thu khác, cho thuê tầng 12 + TCCS		2.807	2.552	2.807	2.552	
6	Doanh thu, chi phí tài chính		256	256	256	256	
7	Thu nhập khác, chi phí khác		0	0			
	<b>TỔNG CỘNG (A+B+C)</b>		<b>51.303</b>	<b>110.726</b>	<b>97.661</b>	<b>97.116</b>	