

Rạch giá, ngày 29 tháng 05 năm 2025

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025**

PHẦN I

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I/. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % (TH/KH)
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	80.000	80.000	100%
2	Doanh thu	Tr.đ	786.600	633.418	81%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	55.828	20.151	36%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	44.663	16.004	36%
5	Tỷ suất lợi nhuận TT/VĐL	%	55,8%	20,0%	36%
6	Thuế TNDN	Tr.đ	11.166	4.145	37%
7	Lao động bình quân	Người	367	347	95%
8	Tổng quỹ tiền lương	Tr.đ	50.343	40.370	80%
9	Lương bình quân NLD/tháng	Tr.đ	11,43	9,69	85%
10	Cổ tức	%	30%	5%	16.67%

2. Công tác tổ chức và chăm lo đời sống cho người lao động

a. Về công tác tổ chức

Công ty luôn quan tâm, chú trọng thực hiện các chế độ chính sách, phúc lợi tốt nhất cho người lao động.

b. Tình hình giải quyết việc làm, thực hiện chính sách xã hội đối với người lao động.

- **Chính sách lương:** Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2024 trên 9,69 triệu đồng/người/tháng.

- **Chính sách thưởng, phúc lợi:**

+ Triển khai và thực hiện tốt chính sách phúc lợi dành cho CB.CNV, cụ thể: phúc lợi bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe, phúc lợi chăm sóc gia đình (cưới hỏi, thăm viếng, sinh con, khuyến học, trung thu,...), quà tặng sinh nhật cá nhân, quà ngày Lễ, sinh nhật Công ty, hoạt động tập thể, khen thưởng (thành tích tập thể, cá nhân), thưởng Tết âm lịch/ tháng 13, thưởng sáng kiến/ cải tiến....

+ Thường xuyên kết hợp cùng Ban Chấp hành Công đoàn chăm lo cho Người lao động về đời sống và tinh thần:

- ✓ Thăm hỏi và chia sẻ kịp thời các trường hợp ốm đau, hiếu hi,....,
- ✓ Tổ chức họp mặt, vui tết trung thu, Quốc tế thiếu nhi cho con em người lao động...
- ✓ Tổ chức nhiều phong trào TDTT, VHVN, Du lịch,... nhằm mang lại niềm vui, những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn, là cơ hội để CBCNV được giao lưu, gắn kết với nhau.

3. Công tác tài chính

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2024 đạt 20,0%/năm

- Công ty quản lý và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp điều này cho thấy Công ty bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, sử dụng vốn có hiệu quả.

4. Công tác đầu tư máy móc thiết bị và xây dựng cơ bản

Stt	Tên tài sản	Đvt	SL	Nguyên giá (Đvt: đồng)
1	Khuôn trụ 16m phi 190, bước quay ly tâm 2550m (đoạn 10m-1 tầng+gốc 6m)	Bộ	1	111.424.815
2	Khuôn cọc phi 350 x 12400+2000 (12,2+2)m	Bộ	15	1.692.493.086
3	Khuôn cọc phi 350 x 10400+2000 (10,4+2)m	Bộ	15	1.474.658.275
4	Vỏ khuôn trụ 18-22m phi 230, bước quay li tâm 2550mm (bao gồm 1 đoạn ngọn 12m và 1 đoạn gốc 6+2+2m)	Bộ	1	195.055.574
5	Vỏ khuôn trụ 26m (đoạn 4m)	Bộ	2	86.714.717
6	Hệ đường ray xe goòng xuất hàng thành phẩm dài 170 mét (PX Thạnh Lộc)	Bộ	1	217.926.961
7	Vỏ khuôn trụ 12+2m phi 190, bước quay ly tâm 2000mm	Bộ	4	480.047.667
8	Xe xúc bánh lốp (68LA-0022) đã qua sử dụng	Chiếc	1	83.272.727
9	Xe cần trục bánh lốp Tadano (68LA-0118) đã qua sử dụng	Chiếc	1	218.181.818
Tổng cộng				4.559.775.640

5. Phân phối lợi nhuận

Theo số liệu báo cáo kết quả SXKD đã được kiểm toán năm 2024, Công ty phân chia cổ tức cụ thể như sau:

Stt	Chi tiêu	Số tiền (Đvt: đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	16.004.387.924
2	LNST chưa phân phối các năm trước	4.935.769.306
3	Chia cổ tức: chi trả bằng tiền Tỷ lệ 5% x Vốn góp 80.000.000.000 VNĐ. (Đã chi tạm ứng trong tháng 12/2024 đủ 5%)	4.000.000.000
4	LNST còn giữ lại chưa phân phối (4=1+2-3)	16.940.157.230

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong năm 2024 biến động của nền kinh tế làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của Công ty, mặc dù vậy Công ty vẫn luôn cố gắng duy trì sản xuất để Người lao động có việc làm và có mức thu nhập đủ để trang trải cuộc sống.

Tình hình nhân sự nghỉ việc thời điểm cuối năm 2024 và đầu năm 2025 trên 40 nhân sự phần lớn là lao động lành nghề cũng phần nào ảnh hưởng đến năng lực sản xuất của Công ty. Công tác tuyển dụng thời điểm cuối năm gặp nhiều khó khăn do nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông tại địa bàn Tỉnh rất lớn, bên cạnh đó Người lao động có nhiều sự lựa chọn cho công việc như: thời gian tự do, nhận lương theo ngày/ tuần...

Đặc biệt là Ban giám đốc Công ty ngưng việc vào thời điểm cuối năm với lý do cá nhân phần nào cũng ảnh hưởng đến công tác điều hành sản xuất và tâm lý của Người lao động. Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ và tiếp cận nhanh để ổn định nhân sự, điều hành sản xuất kinh doanh.

Với những khó khăn trên nhưng Ban giám đốc Công ty vẫn luôn nỗ lực và nhận được sự đồng hành của Người lao động cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024 theo sự phân công và tin nhiệm của Hội đồng quản trị.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Tỷ lệ % (KH 2025/ TH 2024)	Thực hiện 2024
1	Vốn điều lệ	Tr. đ	120.000	100%	80.000
2	Doanh thu thuần	Tr. đ	618.238	103%	633.418
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	24.160	161%	20.151
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	19.323	163%	16.004
5	Tỷ suất lợi nhuận TT/VĐL	%	16%	163%	20%
6	Thuế TNDN	Tr. đ	4.832	157%	4.145
7	Lương bình quân NLD/tháng	Tr. đ	11,20	124%	9,69
8	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	%	0%	5%	0%

2. Kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị và xây dựng cơ bản

a. Đầu tư máy móc thiết bị và xây dựng cơ bản: **48.123.000.000** đồng

Stt	Dự án / Hạng mục đầu tư	Đvt	Số lượng	Đơn giá (chưa VAT)	Tổng tiền (chưa VAT)
a. Trung tâm Bê tông: 41,591 triệu đồng					
1	Hạng mục cải tạo đầu tư nhà xưởng sản xuất bê tông tập trung tại Thạnh Lộc (di dời xưởng tại 181, CMT8)	Hệ	1	29,500	29,500
2	Xe tải gắn cầu tự hành 10 tấn tải; thùng dài 8 mét (Hàn Quốc)	Chiếc	1	1,500	1,500
3	Băng tải 120m	Bộ	1	1,000	1,000
4	Xe nâng hàng tải trọng 7 tấn (Trung Quốc)	Chiếc	1	700	700
7	Vỏ khuôn trụ trung thể 12+2m (đường kính ngọn Ø190mm; bước bánh quay li tâm 2550mm / 2000mm) và bộ đồ gá căng		39	127	4,953
8	Vỏ khuôn trụ 18-22m và đoạn nối 4m (đường kính ngọn Ø190mm; bước bánh quay li tâm 2550mm / 2000mm) và bộ đồ gá căng		4	282	1,128
9	Máy hàn lồng thép trụ tự động - Phục vụ nâng công suất sản xuất tại Thạnh Lộc		1	850	850
10	Máy bê đai thép - Phục vụ sản xuất lồng thép cầu kiện bê tông đúc sẵn		1	66	66
11	Vỏ khuôn đà cần 1,5m		20	3	60
12	Pa lăng cầu trục dầm đơn 5 tấn		4	158	632
13	Mái nhà xưởng sản xuất nối thêm vị trí lật thành phẩm và vệ sinh khuôn - DT 9,65 x 20m x 2 xưởng - Tại Thạnh Lộc	Hệ	1	210	210
14	Nóc gió thông thoáng nhà xưởng sản xuất và xưởng cốt thép - DT 4,9 x 36m x 2 xưởng - Tại Thạnh Lộc	Hệ	1	231	231
15	Tháo dỡ, di dời nhà kho bờ sông DT 12x55m, lắp đặt nhà xưởng cầu kiện vị trí mới DT 12x36m	Hệ	1	454	454
16	Phần móng nhà xưởng cầu kiện vị trí mới DT 12x36m, vượt lộ 8m	Hệ	1	307	307

Stt	Dự án / Hạng mục đầu tư	Đvt	Số lượng	Đơn giá (chưa VAT)	Tổng tiền (chưa VAT)
b. Trung tâm Cơ khí: 5,850 triệu đồng					
1	Máy cắt đột CNC	Cái	1	900	900
2	Máy nắn dầm thép	Cái	1	1,000	1,000
3	Robot hàn tự động	Cái	1	300	300
4	Máy cắt thép laser tự động (khổ 3x6m)	Cái	1	1,400	1,400
5	Xe tải cầu thùng 7,5 tấn, thùng dài 8m	Chiếc	1	1,400	1,400
6	Xe cầu chân nhện 5 tấn , cần vươn dài 15,6 mét	Chiếc	1	850	850
c. Xưởng dịch vụ du lịch: 682 triệu đồng					
1	Thiết bị dụng cụ sửa chữa	Bộ	1	337	337
1.1	Cầu Nâng Cắt Kéo_3 Tầng	Cây	1	48	48
1.2	Cầu Nâng 2 Trạ_4 Tầng	Cây	2	42	84
1.3	Tủ đồ nghề 7 ngăn	Cái	2	39	78
1.4	Cuộn Dây Điện Tự Rút 10m_	Cái	6	2	12
1.5	Cuộn Dây Hơi Tự Rút 10 Mét LUX-A6511	Cái	10	2	20
1.6	Súng Vặn Bulong 1/2"	Cây	5	3	15
1.7	Bộ dụng cụ kiểm tra rò rỉ két nước	Bộ	1	6	6
1.8	Bộ Dụng Cụ Đo Áp Suất Nén Động Cơ Diesel	Bộ	1	9	9
1.9	Đồng hồ bơm bánh xe	Cái	2	2	4
1.10	Bình đề cứu pan xách tay	Cái	1	5	5
1.11	Máy Đánh Bóng Makita	Cái	4	5	20
1.12	Súng vặn bulong ngang 1/2"	Cây	2	6	12
1.13	Bộ máy siết bu lông dùng pin	Bộ	4	3	12
1.14	Súng Vặn Bulong 3/4"	Cây	2	6	12
2	Hệ thống chiếu sáng phân xưởng_ hệ máng đèn treo phía trên khu vực sửa chữa MGD	Lần	1	50	50
3	Phòng sơn sấy ô tô hồng ngoại	Cây	1	195	195
4	Sơn epoxy nền phân xưởng theo layout	Lần	1	100	100

b. Chuyển nhượng dự án nhà xưởng sản xuất Bê tông của Công ty Cổ phần VLXD Thăng Anh tại KCN Thanh Lộc với giá trị 45.397.310.000 đồng

3. Công tác tổ chức và chăm lo đời sống cho người lao động

- Tập trung thực hiện tái cấu trúc tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên biệt hóa chức năng và tối ưu hóa nguồn lực. Kiện toàn bộ máy nhân sự đặc biệt là nhân sự quản lý.

- Tiếp tục triển khai và thực hiện kịp thời các chế độ chính sách, phúc lợi dành cho Người lao động. Kết hợp cùng Ban chấp hành Công đoàn chăm lo cho Người lao động về đời sống vật chất và tinh thần.

Trên đây là báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.



GIÁM ĐỐC

Lê Văn Sơn

