

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

1. Tổng quan

Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group) thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-CMH ngày 28/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023.

1.1. Thuận lợi

CMH Group có sự tham gia tái cấu trúc của các cổ đông lớn, đã và đang tiếp cận nghiên cứu để mở ra ngành nghề kinh doanh mới là phát triển bất động sản tầm trung ở một số địa phương, tạo cơ hội rất lớn tận dụng được năng lực, kinh nghiệm, thế mạnh thi công xây lắp của CMH Group.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã sát sao cùng Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) đề ra các định hướng, chỉ đạo đúng đắn cùng sự đoàn kết, quyết tâm của toàn bộ cán bộ công nhân viên CMH Group trong việc tổ chức, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

1.2. Khó khăn

Ảnh hưởng tiêu cực từ biến động kinh tế xã hội vĩ mô như: thắt chặt tín dụng, tăng lãi suất dẫn đến suy giảm thị trường bất động sản và các ngành nghề có liên quan của CMH Group.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh

Trước những thuận lợi và thách thức như trên, CMH Group đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh chính như sau:

2.1. Chỉ tiêu kinh doanh của Công ty mẹ

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng trưởng	% (+/-)
1	Doanh thu	145.895	97.312	67%	-33%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.196	4.606	385%	285%

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ đã được kiểm toán)

2.2. Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất

Kết quả hoạt kinh doanh hợp nhất toàn hệ thống năm 2023 đạt được như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Kế hoạch 2023 (KH) ^(*)	Thực hiện 2023 (TH)	% TH/KH	% tăng trưởng
Doanh thu	160.240	79.423	98.102	124%	61%
Lợi nhuận trước thuế	238	2.345	3.028	129%	1271%

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán).

(*) Kế hoạch năm 2023 được ĐHĐCĐ thông qua bằng văn bản theo Nghị quyết số 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ-CMH ban hành ngày 28/04/2023.

Doanh thu hợp nhất của CMH Group năm 2023 là 98,102 tỷ đồng, đạt 124% so với kế hoạch năm, giảm 39% so với năm 2022. Doanh thu năm 2023 của CMH Group phần lớn tập trung tại công ty mẹ (đạt 97,312 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 99 % doanh thu hợp nhất toàn công ty).

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của CMH Group năm 2023 là 3,028 tỷ đồng, đạt 129% so với kế hoạch năm, tăng 1.171% so với năm 2022. Riêng Công ty mẹ đạt 4,606 tỷ đồng, chiếm 152% lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Công ty.

So sánh với năm 2022, trong năm 2023, doanh thu giảm (39%) nhưng lợi nhuận trước thuế lại tăng trưởng cao (1.171%) do nhiều nguyên nhân, trong đó, nguyên nhân chủ yếu là:

- Năm 2022, theo định hướng chiến lược mới, hoạt động sản xuất kinh doanh của CMH Group sẽ dần chuyển dịch sang lĩnh vực kinh doanh mới - hoạt động kinh doanh bất động sản và giảm dần hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, nông nghiệp ... và tập trung thực hiện triển khai thi công xây dựng các dự án khu đô thị do CMH Group đầu tư hoặc hợp tác cùng các Nhà đầu tư khác. Theo đó, CMH Group đã không ký kết mới các hợp đồng thi công xây dựng, tập trung hoàn thiện các phần khối lượng công việc còn lại chưa hoàn thành của các hợp đồng cũ và tập trung thi công xây dựng công trình dự án khu đô thị Cẩm Khê Central Park (dự án CMH Group hợp tác cùng với Công ty cổ phần Tuấn Huy Phú Thọ).
- Năm 2023, do ảnh hưởng của thị trường bất động sản có nhiều biến động, việc thi công xây dựng công trình dự án khu đô thị Cẩm Khê Central Park (dự án CMH Group hợp tác cùng với Công ty cổ phần Tuấn Huy Phú Thọ) có sự điều chỉnh giảm có kế hoạch cho phù hợp với tình hình chung của thị trường dẫn đến doanh số từ hợp đồng thi công xây dựng công trình dự án khu đô thị Cẩm Khê Central Park có sự sụt giảm đáng kể. Để đảm bảo tính hoạt động liên tục, CMH Group đã ký kết thêm hợp đồng thi công xây dựng công trình thủy lợi, giao thông, nông nghiệp mới (Hợp đồng thi công xây dựng hầm Sơn Triệu). Doanh thu năm 2023 của CMH Group phần lớn phát sinh từ hợp đồng thi công này.

Ngoài ra, trong năm 2023, CMH Group đã thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp của CMH Group tại Công ty cổ phần CM Phan Thiết.

2.3. Đánh giá chung

a. Kết quả đạt được

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Hoàn thành phần việc trực tiếp của CMH Group tại công trình thủy lợi Krông Pách Thượng
- Hoàn thành thi công công trình sửa chữa thường xuyên năm 2023 hầm băng tải Nghi Sơn và bàn giao cho Chủ đầu tư.
- Hoàn thành phần việc trực tiếp của CMH Group tại công trình nâng cấp kênh Linh Cảm.
- Hoàn thành việc thi công xây dựng đưa vào bàn giao đưa vào sử dụng cụm công trình dự án Tây Ninh 7&8.
- Ký mới được hợp đồng thi công xây dựng hầm giao thông Sơn triệu thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam.
- Tái cơ cấu khoản đầu tư tài chính qua việc chuyển nhượng phần vốn góp của CMH Group tại Công ty cổ phần CM Phan Thiết.

b. Tồn tại

- Trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua, CMH cũng gặp nhiều khó khăn vướng mắc từ các nguyên nhân khách quan và chủ quan như:
- Giá một số mặt hàng là vật liệu đầu vào của CMH Group tăng cao là nguyên nhân giảm hiệu quả sản xuất ở một số công trình.
- Do biên lợi nhuận các hoạt động xây lắp trong nước và các hoạt động ở nước ngoài bị đình trệ, một số công trình có biên lợi nhuận hấp dẫn hơn nhưng tiềm ẩn rủi ro về thanh toán, do vậy việc tìm kiếm các hợp đồng tiềm năng mới rất khó khăn.
- Lĩnh vực bất động sản trong năm 2023 chịu nhiều tác động tiêu cực từ chính sách vĩ mô của Nhà Nước, dẫn đến, phải giãn tiến độ thi công xây dựng các hạng mục xây dựng hạ tầng đô thị và nhà ở đô thị tại các dự án bất động sản mà CMH Group hợp tác đầu tư cùng các nhà đầu tư khác.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

1. Định hướng phát triển

- Trong năm 2024, CMH Group tiếp tục hợp tác với đối tác đầu tư Khu đô thị nhà ở văn hóa thể thao tại thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ theo tiến trình phù hợp với tình hình thực tế.
- Triển khai công tác thi công tổng thầu của dự án nhà ở đô thị và tổ hợp văn hóa thể thao tại thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
- Triển khai thực hiện Hợp đồng thi công xây lắp hầm giao thông Sơn Triệu thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam và E'a Trang thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Mê Thuột.
- Tìm kiếm dự án xây lắp mới đảm bảo hiệu quả và an toàn về vốn.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	% tăng trưởng
Doanh thu	98.102	204.333	208%
Lợi nhuận trước thuế	3.028	6.130	202%

343-C
 TY
 IAN
 OAN
 I NAM
 4-TP.V

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	% tăng trưởng
Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	0%	0%	

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh (KHKD) năm 2024 được xây dựng trên cơ sở phù hợp các nguồn lực hiện có và tình hình thực tế. Tuy nhiên, đứng dưới sự kiện các yếu tố vĩ mô có thể phát sinh biến đổi bất ngờ, KHKD có thể sẽ chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan bất lợi phát sinh chưa lường trước được.

Trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023, Ban TGD sẽ báo cáo và trình xin ý kiến HĐQT.

3. Giải pháp

Để thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, CMH Group cần tập trung mọi nguồn lực tài chính, nhân sự, trang thiết bị máy móc, đồng thời CMH Group đề xuất các giải pháp sau đây:

3.1 Tái cấu trúc

Rà soát lại các khoản đầu tư tài chính, góp vốn tại các công ty con và công ty liên kết; theo nguyên tắc: (i) Phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; (ii) Phù hợp với nguyên tắc và điều kiện thị trường; (iii) Bảo toàn vốn cho CMH Group ở mức cao nhất. Phương thức tái cấu trúc sẽ được xây dựng cho từng hạng mục, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện.

3.2 Công tác nhân sự

- Kiện toàn bộ máy điều hành phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh theo tình hình chiến lược kinh doanh mới trên cơ sở cơ cấu gọn nhẹ, tránh chồng chéo.
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ của CMH Group đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ của CMH Group.
- Tiếp tục tìm kiếm, bổ sung nhân sự có kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản vào Ban điều hành CMH Group.
- Đào tạo nâng cao kỹ năng cho đội ngũ nhân sự hiện tại để phục vụ cho các yêu cầu công việc mới.

3.3 Công tác chỉ đạo điều hành thi công các công trình

- Tập trung mọi nguồn lực triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành sản xuất công tác thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Xây dựng tập khách hàng (nhà cung cấp, nhà thầu phụ, ...) nhằm chủ động cho công tác triển khai thi công các công trình.
- Tăng cường kiểm tra các công trường, thường xuyên giám sát tiến độ và chất lượng, khối lượng, công tác an toàn, kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình thi công, tổ chức thi công khoa học để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình.

3.4 Công tác tài chính kế toán

- Xây dựng phương án tài chính hiệu quả, phù hợp và linh hoạt cho hoạt động của CMH Group.

- Rà soát quản lý các chi phí sản xuất kinh doanh nhằm tránh lãng phí, thất thoát, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đơn đốc công tác nghiệm thu tại các công trình, hiện thực hóa doanh thu và thu hồi vốn.
- Tăng cường quan hệ tín dụng với các ngân hàng, tìm kiếm các gói tài trợ tín dụng phù hợp cho từng dự án để chủ động trong quá trình triển khai.

3.5 Thiết bị vật tư

- Lập kế hoạch thanh lý, mua mới các máy móc thiết bị phù hợp với yêu cầu, tính chất công việc của CMH Group.
- Tìm kiếm các nguồn máy móc thiết bị sẵn sàng huy động cho công việc khi có yêu cầu trong ngắn hạn.
- Nghiên cứu các nguồn vật tư tại các địa bàn của từng công trình/dự án trên cơ sở đảm bảo chất lượng, tiến độ cung cấp hàng hóa và giá cả hợp lý.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HNX, SSC;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
CMH VIỆT NAM
Đ. BẮC TỬ LIÊM - TP. HÀ NỘI



Kim Ngọc Nhân

T. C. P. I. N. A.