

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Thay mặt Ban Tổng Giám Đốc, tôi xin báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

Năm 2021 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch 2021 - 2026. Với vô vàn khó khăn do ảnh hưởng kéo dài từ dịch bệnh Covid 19, nguồn việc trong lĩnh vực xây dựng suy giảm, giá nguyên vật liệu tăng phi mã, huy động nhân công khó khăn, cùng với sự chuyển dịch từ các dự án cao tầng (vốn là thế mạnh của Phuchung Holdings) sang các dự án thấp tầng.

Bên cạnh những khó khăn trên, năm qua chúng ta cũng có nhiều thành tựu đáng tự hào như:

+ Phuchung Holdings vinh dự là một trong ba đơn vị được **Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì** vì đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2016-2020;

+ Chào bán thành công gần **23 triệu cổ phiếu**, tăng vốn điều lệ lên **506,8 tỷ đồng**, thu được giá trị thặng dư **29,8 tỷ đồng** (PHC là một trong số ít những Công ty mà lượng CP Nhà đầu tư đăng ký đấu giá gần gấp đôi so với lượng chào bán);

Kết quả thực hiện năm 2021 cụ thể như sau:

1. Về doanh thu – lợi nhuận

(Đơn vị: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Công ty mẹ		Tỷ lệ thực hiện	Hợp nhất
	Kế hoạch	Thực hiện		
Doanh thu	2.000	972	48,6%	935
Doanh thu xây lắp và phát triển dự án		925		841
Doanh thu bất động sản		33		0,44
Doanh thu từ hoạt động khác		14		93
Lợi nhuận gộp	120	79	65,8%	87
Lợi nhuận sau thuế	36	46	128%	55

Kết quả doanh thu đạt được khiêm tốn như trên do một số nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan như sau:

+ Tiếp tục chịu ảnh hưởng kép từ đại dịch COVID – 19, nguồn việc trong lĩnh vực xây dựng suy giảm nghiêm trọng.

+ Một số gói thầu giá trị lớn chưa thực hiện được do Chủ đầu tư vướng mắc về thủ tục pháp lý, như: Gói thầu HH2 - Gamuda, Gói thầu E9 Phạm Hùng;

+ Phần lớn các dự án trúng thầu tập trung ở nửa cuối năm, chưa tạo ra nhiều sản lượng;

+ Giá nguyên vật liệu xây dựng năm 2021 vẫn không ngừng tăng so với nền giá cao đã thiết lập từ năm 2020; cụ thể: thép tăng 11%, nhôm tăng 30%, kính xây dựng tăng 27%, gạch ốp lát tăng 15% so với thời điểm đầu năm;

Lợi nhuận vượt kế hoạch đạt 128% do chúng ta có nguồn thu nhập từ dự án thi công và đầu tư từ các năm trước chuyển sang.

2. Công tác thu hồi công nợ.

- Giá trị thu hồi trong năm 2021 đạt **1.433 tỷ**, trong đó có hơn 100 tỷ thu được từ các dự án nợ đọng trước năm 2021. So với doanh thu thực hiện trong năm, công tác thu hồi công nợ năm 2021 đã đạt kết quả tốt, đảm bảo dòng tiền ổn định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như các đơn vị trong hệ thống.

3. Công tác Tiếp thị - Đấu thầu

Tiếp thị đấu thầu là một điểm sáng trong năm 2021 khi Công ty trúng 19 gói thầu với giá trị **2.214 tỷ** đạt 110% so với kế hoạch. Số lượng các dự án trúng thầu năm 2021 nhiều, với giá trị mỗi gói thầu không quá lớn do Ban Lãnh đạo Công ty đã kịp thời nắm bắt diễn biến của thị trường xây dựng, bất động sản; chuyển hướng kịp thời từ phân khúc xây dựng các tòa nhà cao tầng sang các gói thầu nhà biệt thự, liền kề. Trong số các dự án trúng thầu năm 2021 và đầu năm 2022, bên cạnh các Chủ đầu tư lớn tiếp tục tin nhiệm lựa chọn Phục Hưng Holdings (Ecopark, SSG, MIK, EuroWindow ...), Công ty đã thiết lập thêm mối quan hệ hợp tác với một số đối tác mới như NovaLand, Flamingo, Tân Á Đại Thành ...

4. Công tác Xây lắp và Quản lý dự án

- Công tác xây lắp:

+ Sản lượng xây lắp thực hiện trong năm 2021 đạt **548 tỷ đồng**. Chúng ta tiếp tục thực hiện các gói thầu từ trước năm 2021 chuyển sang cùng với việc thực hiện 19 gói thầu ký mới. Năm 2021 hoàn thành ký quyết toán với CĐT tại dự án Trụ sở UBND Quận Đống Đa; dự án Pandora; dự án IA20.

- Công tác quản lý dự án:

+ Hầu hết đều được Công ty triển khai mô hình quản lý trực tiếp, để chủ động đảm bảo chất lượng, tiến độ, thẩm mỹ và nâng cao thương hiệu của Công ty. Các dự án giao khoán toàn bộ thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ hiệu quả được Chủ đầu tư đánh giá cao.

+ Cuối năm 2021 Công ty trực tiếp tìm kiếm, ký kết hợp đồng với các tổ đội nhân công cho các công trường để đảm bảo chất lượng nhằm chi trả kịp thời tiền công đến tay người lao động, thu hút nguồn lực tiến tới chủ động về nguồn nhân công để thích ứng với sự khan hiếm lao động xây dựng trong thời điểm hiện tại và tương lai.

+ Từ tháng 10/2021, phòng Quản lý thiết kế và BIM đã được thành lập và đi vào hoạt động ổn định; bước đầu thực hiện công tác kiểm soát khối lượng, kiểm soát xung đột trong thiết kế; hỗ trợ tốt cho công tác đấu thầu và quản lý dự án của Công ty.

- Công tác quản lý Công ty thiết bị:

Sau khi chuyển đổi từ phòng Quản lý thiết bị thành mô hình Công ty TNHH MTV vào năm 2019, Công ty Thiết bị đã đi vào hoạt động ổn định; quản lý, vận hành và cung ứng kịp thời vật tư, thiết bị, tiện ích công trường cho các công trình. Trong năm 2021, đơn vị đã bắt đầu có lãi, khi ghi nhận doanh thu đạt 48 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 1,9 tỷ.

- Công tác quản lý Công ty cơ điện:

Bộ máy nhân sự gồm 39 người. Doanh thu 20,76 tỷ mới chỉ đủ bù chi phí nhưng Mạng cơ điện đã có nhiều cố gắng đáp ứng tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, hoàn thiện các quy trình, tiêu chuẩn từng bước khẳng định vị trí, thương hiệu Cơ điện Phục Hưng.

- Công tác quản lý Công ty Cổ phần Phú Lâm:

Với vai trò là Chủ đầu tư dự án, từ tháng 06/2021 Công ty cổ phần Phú Lâm đã hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác nhà máy thủy điện Đăk Sor 2 – tỉnh Đắk Nông có công suất thiết

kế 7,5MW. Kết thúc năm 2021, nhà máy Đắk Sor 2 đã ghi nhận sản lượng điện 26,82 triệu kWh, doanh thu thuần 24,05 tỷ đồng, vượt trên 20% so với số liệu tính toán của đơn vị Tư vấn thiết kế.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để khởi công xây dựng nhà máy thủy điện Nậm Núa 2 – tỉnh Điện Biên trong năm 2022; thực hiện thủ tục bổ sung vào quy hoạch dự án điện mặt trời Long Sơn có công suất 30MW (sử dụng một phần mặt hồ thủy điện Đắk Sor 2).

5. Công tác an toàn vệ sinh lao động

- Năm thứ 2 chịu tác động của đại dịch COVID -19, Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp linh hoạt để phòng chống dịch hiệu quả, đảm bảo an toàn con người, triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh tùy theo diễn biến của dịch.

- Mọi hoạt động an toàn tiếp tục được phát triển và nâng cao trên nền tảng ổn định, toàn hệ thống không xảy ra bất kỳ rủi ro tai nạn nào.

- Hoạt động truyền thống như TBM, “thứ 7 xanh” được thực hiện nghiêm túc nâng cao hiệu quả trên tất cả các công trường.

- Công tác huấn luyện an toàn, huấn luyện PCCC - Cứu hộ cứu nạn được thực hiện bởi các đơn vị chuyên nghiệp, cấp chứng chỉ huấn luyện đầy đủ.

- Tổ chức khám sức khỏe cho người lao động ngay tại công trường, đảm bảo tất cả các công nhân làm việc tại các công trường đều được khám sức khỏe đầu vào và định kỳ.

- “Sổ tay an toàn năm 2021” được số hóa bằng **QR code** trên hệ thống Smart Office. Thực hiện đánh giá thành công Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001: 2018.

- Công tác cấp phát bảo hộ lao động, kiểm soát an ninh ra vào cổng, nhận diện thương hiệu, hình ảnh dự án được nâng cao hơn nữa đảm bảo chuẩn mực, nghiêm túc, chặt chẽ, thống nhất cao trong toàn mô hình.

6. Công tác đầu tư dự án Bất động sản.

- Phục Hưng Holdings và các công ty thành viên đang triển khai và hợp tác thực hiện 09 dự án BĐS có quy mô từ 05-25 ha trải dài từ các tỉnh phía bắc Yên Bái, Thái Nguyên, Thái Bình, Phú Thọ vào tới Nghệ An với tổng diện tích lên tới 113ha trong đó: Phục Hưng trực tiếp thực hiện 04 dự án, các công ty thành viên thực hiện 05 dự án.

Có 02 dự án đã trúng thầu đang triển khai các thủ tục GPMB, thi công xây dựng:

+ Dự án khu nhà ở trung tâm Nghi Kim tại Xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, diện tích 5,22 ha dự kiến Quý II/2022 hoàn thành công tác GPMB, Quý III/2022 tiến hành Thi công xây dựng.

+ Dự án điểm dân cư nông thôn Xóm Duyên tại Xã Kỳ Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, diện tích 10,15 ha hiện đang thi công các hạng mục hạ tầng, dự kiến hoàn thành và mở bán trong quý II/2022. (PHC thực hiện sau đó chuyển giao lại cho Công ty An Phú Hưng).

- Tại Hà Nội, Công ty vẫn đang bám sát thực hiện theo chủ trương, chỉ đạo của UBND và các sở ban ngành thành phố Hà Nội của 02 dự án cải tạo lại 02 Khu chung cư cũ là Chung cư 59-63 Huỳnh Thúc Kháng và Chung cư C8 Giảng Võ.

7. Công tác Tổ chức Nhân sự

- Bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Trung tâm Đấu thầu Mua sắm, Trưởng đại diện Văn phòng Miền nam. Thực hiện phân quyền, phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban TGD từ tháng 10/2021. Tái cơ cấu Phòng Quản lý Đấu thầu – Mua sắm thành Trung tâm Đấu thầu – Mua sắm. Sáp nhập phòng Quản lý & Phát triển nguồn lực và phòng Hành chính thành phòng Tổ chức - Hành chính; Thành lập phòng Quản lý thiết kế & BIM; Nâng cao năng lực bộ phận Pháp Chế để thực hiện các tham vấn pháp lý kịp thời cho toàn hệ thống.

- Số lượng nhân sự hiện có 248 người, trong đó khối văn phòng 110 nhân sự chiếm 45%, khối công trường 138 nhân sự chiếm 55%, nhóm nhân sự nghỉ không lương theo chế độ 03 nhân sự chiếm 1%.

8. Chính sách cho người lao động, chính sách xã hội, đào tạo và phát triển nguồn lực.

8.1 Về chính sách cho người lao động :

- Trong giai đoạn bùng phát của dịch bệnh, khi nguồn vắc xin còn khan hiếm, Công ty đã chủ động xin tiêm sớm khoảng **1.600 mũi vaccin** cho CBNV, người thân và đối tác. Trong năm 2021 100% CBNV trong mô hình hoàn thành 2 mũi tiêm.

- Do ảnh hưởng của đại dịch cùng với sự suy giảm nguồn việc, mặc dù có những lần điều chỉnh thu nhập do thực hiện giãn cách xã hội, làm việc luân phiên, nhưng thu nhập bình quân của người lao động vẫn tăng 25% so với năm 2020.

- Các chính sách BHXH được duy trì thường xuyên, không bị gián đoạn. Công ty đã giải quyết thủ tục bảo hiểm thất nghiệp cho 209 CBNV do ảnh hưởng từ dịch bệnh với số tiền tương đương 550 triệu đồng.

- Tổ chức công đoàn Công ty thường xuyên kiểm tra thăm hỏi, động viên công nhân tại địa điểm sinh hoạt, gặp gỡ trực tiếp công nhân đang trong khu vực bị phong tỏa dịch bệnh để trao hơn 338 suất quà, 2000 khẩu trang với giá trị hơn 380tr đồng đến tận tay người lao động.

- Tổ chức tặng quà cho Công nhân gương mẫu, chấp hành tốt công tác an toàn vệ sinh lao động tại các công trường đang thi công, thăm hỏi, động viên các gia đình khó khăn, có người thân ốm đau...

8.2. Về chính sách xã hội:

- Công ty đã ủng hộ quỹ phòng chống dịch của bệnh viện số tiền là: 420 triệu đồng. Thực hiện tặng quà tết Nguyên Đán, quyền góp hỗ trợ, tài trợ học phí cho gia đình lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 30 triệu đồng.

8.3. Về đào tạo và phát triển nguồn lực :

Công ty đã phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức 03 khóa online để bổ sung nghiệp vụ cho CBNV:

+ Đào tạo nâng cao nghiệp vụ về tổ chức hành chính, kỹ năng soạn thảo, đàm phán, ký kết Hợp đồng cho cán bộ nhân viên;

+ Cập nhật quy định mới về lao động, định mức lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 2021;

+ Cách thức xây dựng bảng lương 3P (vị trí, năng lực, kết quả công việc), xây dựng KPI để đánh giá hiệu quả công việc.

9. Các tồn tại cần khắc phục.

Bên cạnh những việc tích cực đã đạt được trong năm qua, Ban Tổng Giám Đốc nhận thấy còn một số tồn tại sau:

- Công tác phê duyệt phát sinh, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán của một số chủ đầu tư còn kéo dài, phát sinh thêm nhiều chi phí tài chính và ảnh hưởng đến hiệu quả, tiến độ của dự án;

- Đơn giá nhân công ngành xây dựng nhìn chung còn thấp so với mặt bằng xã hội, chưa tương xứng với đặc điểm khó khăn, vất vả của công việc, dẫn đến tình trạng chưa thu hút được lao động có trình độ chuyên môn cao. Còn xảy ra tình trạng thiếu hụt lực lượng công nhân thi công do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tình trạng nhảy việc tự do của các tổ đội.

- Trong năm 2021, giá cả của nhiều loại vật liệu, nhiên liệu, nhân công biến động tăng bất thường, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của dự án.

- Về công tác tiếp thị, đấu thầu: chưa mở rộng được sang thị trường xây dựng công nghiệp và hạ tầng giao thông.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ CÁC ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các chỉ tiêu doanh thu – lợi nhuận.

Ban điều hành công ty nhận định thị trường xây dựng, bất động sản năm 2022 sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, trên cơ sở các hợp đồng đã có với tinh thần quyết tâm cao, Ban điều hành đăng ký thực hiện các chỉ tiêu doanh thu – lợi nhuận năm 2022 như sau.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (tỷ đồng)
I	Doanh thu	2.700
II	Lợi nhuận sau thuế	60
III	Giá trị hợp đồng ký mới	2.700

2. Kế hoạch cụ thể và định hướng, các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022.

2.1. Tiếp thị, Đấu thầu:

- Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2021. Năm 2022 tiếp tục đồng hành với các Chủ đầu tư trong và ngoài nước có uy tín, thương hiệu và định hướng đầu tư lâu dài. Ưu tiên chào thầu các dự án Design & Build, tìm kiếm hợp tác với đối tác tiềm năng trong lĩnh vực hạ tầng, đẩy mạnh chào thầu sang lĩnh vực hạ tầng Khu công nghiệp;

- Tiếp tục làm tổng thầu thi công đối với các dự án do Công ty làm chủ đầu tư, các dự án có tham gia góp vốn.

2.2. Quản lý dự án:

Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ và phần mềm vào các khâu của quản lý dự án, quản lý chặt phương án kinh tế, giảm hao hụt vật liệu, rác thải, tiết giảm chi phí quản lý dự án. Chú trọng công tác quản lý tiến độ, chất lượng; đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, xây dựng hình ảnh nhằm nâng cao vị thế của công ty và tạo nguồn việc trong tương lai.

2.3. Đầu tư BĐS:

Tập trung theo 2 xu hướng: Xây dựng Khu đô thị tại các thị trấn, thị tứ và cải tạo chung cư cũ.

2.4. Thủy điện, năng lượng tái tạo:

Tiềm năng vẫn còn rất lớn, mang lại nguồn thu ổn định trong dài hạn, công ty vẫn đặc biệt chú trọng và phát triển lĩnh vực này trong những năm tiếp theo.

- Dự án thủy điện Nậm Núa 2: Phấn đấu thực hiện triển khai dự án vào quý IV/2022, dự kiến Quý III năm 2024 hoàn thành và vận hành chạy thử và phát điện;

- Dự án điện mặt trời Long Sơn công suất 30MW: Tiếp tục triển khai công tác thiết kế cơ sở;

- Tiếp tục tìm kiếm và nhận chuyển nhượng các dự án thủy điện nhỏ đã có thủ tục pháp lý, hiệu quả tốt để triển khai đầu tư xây dựng trong giai đoạn tiếp theo.

2.5. Tài chính:

Quyết liệt hơn nữa công tác thu hồi công nợ, thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định Hợp đồng, pháp luật với Chủ đầu tư cố tình chây ì trả nợ. Đẩy nhanh công tác thanh quyết toán với dự án đang thực hiện.

2.6. Các giải pháp khác:

2.6.1. Giải pháp về con người và công nghệ quản lý:

- Tập trung các chính sách về nhân sự để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động, kiến tạo động lực, cơ hội để người lao động được cống hiến và được vinh danh;
- Xây dựng ký kết hợp đồng trách nhiệm để gắn trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi đối với cán bộ Quản lý các cấp, Giám đốc điều hành, Chỉ huy trưởng các dự án;
- Thực hiện giao khoán chi phí cho BĐH các công trường nâng cao hiệu quả quản lý dự án;
- Chủ động hơn nữa về nguồn cung ứng nguyên vật liệu và nhân công lao động trực tiếp;
- Tiếp tục đầu tư thêm các thiết bị để chuẩn bị thi công cho dự án sắp tới và nâng cao năng lực, cạnh tranh về giá trong công tác tiếp thị đấu thầu;

2.6.2. Giải pháp để duy trì vị thế, thương hiệu:

- Phát huy truyền thống, kiến tạo sự khác biệt về hình ảnh, giải pháp, chất lượng công trình;
- Giữ vững niềm tin với chủ đầu tư, với nhà cung cấp, nhà thầu phụ, tổ đội nhân công;
- Tạo phong cách riêng trong văn hóa, con người Phục Hưng.

Trong năm tới, với định hướng chiến lược của HĐQT, sự sát sao, đoàn kết trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám Đốc cũng như sự cố gắng của mọi thành viên trong Công ty, cộng với sự tin tưởng của Quý đối tác khách hàng và các Quý vị cổ đông. Ban Tổng Giám Đốc cam kết sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Cảm ơn HĐQT, cảm ơn Quý vị Cổ đông đã đồng hành và chia sẻ cùng Công ty và tại Đại hội này, Kính chúc các Quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng cảm ơn!

THAY MẶT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

TRẦN HỒNG PHÚC