



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Đánh giá tổng quan hoạt động doanh nghiệp

Năm 2022 là năm thứ hai của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị giai đoạn 2021-2025, trong đó dựa trên năng lực kinh nghiệm triển khai và xu thế phát triển chung của tình hình kinh tế xã hội, LIZEN tiếp tục triển khai chiến lược phát triển trong dài hạn với ba lĩnh vực trụ cột chính gồm Hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo và bất động sản. Mỗi lĩnh vực sẽ có một công ty con đại diện cho công ty mẹ LIZEN để quản lý và triển khai đối với từng dự án trong lĩnh vực của mình bao gồm: mảng hạ tầng giao thông là Công ty CP đầu tư hạ tầng LIZEN (LZI), mảng Năng lượng tái tạo có Công ty CP đầu tư Năng lượng tái tạo LICOGI 16 (LCE), mảng bất động sản là Công ty CP Bất động sản LIZEN (Lizenland).

Trong các mảng đầu tư của công ty theo hướng đặc thù ngoài việc đầu tư để thu được hiệu quả tài chính thì với các dự án đầu tư này công ty mẹ sẽ được tham gia đóng vai trò là nhà thầu thi công xây lắp do đó việc đầu tư sẽ đạt được mục tiêu lợi nhuận kép gồm lợi nhuận từ đầu tư tài chính và lợi nhuận từ hoạt động xây lắp.

Năm 2022 là năm ghi nhận sự phục hồi sau giai đoạn nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid 19. Tuy nhiên, ngành bất động sản và xây dựng vẫn trong tình trạng khó khăn khi thị trường đóng băng, tín dụng bị thắt chặt, lãi suất tăng cao và kênh huy động trái phiếu bị tắc nghẽn. Điểm sáng trong năm đến từ chính sách thúc đẩy đầu tư công của Chính phủ khi đồng loạt triển khai các gói thầu xây dựng hạ tầng lớn như cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2, sân bay Long Thành,... Các doanh nghiệp trúng thầu các dự án đầu tư công như LIZEN sẽ có mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận khả quan trong các năm tiếp theo.

2. Kết quả kinh doanh

Số liệu thực hiện năm 2022 trên cơ sở Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty mẹ và hợp nhất, thông tin tóm tắt như sau:

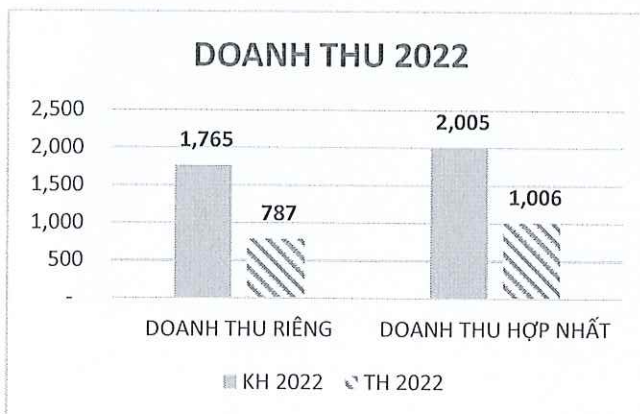
Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Báo cáo riêng			Báo cáo hợp nhất		
	Năm 2022	Năm 2021	Tăng trưởng	Năm 2022	Năm 2021	Tăng trưởng
A. Kết quả kinh doanh						
Doanh thu thuần	787	1,612	-51%	1,006	1,803	-44%
LN sau thuế	189	185	2%	194	181	7%
LN thuộc về Cổ đông công ty mẹ	189	185	2%	192	182	5%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	821	1,435	-43%	835	1,270	-34%
B. Bảng cân đối kế toán						
Tổng tài sản	4,940	5,098	-3%	5,048	5,805	-13%
Tài sản ngắn hạn	3,282	3,318	-1%	3,870	3,668	6%
Tài sản dài hạn	1,658	1,780	-7%	1,178	2,137	-45%
Tổng nguồn vốn	4,940	5,098	-3%	5,048	5,805	-13%
Nợ phải trả	2,374	2,721	-13%	2,465	3,416	-28%
Vốn chủ sở hữu	2,566	2,377	8%	2,583	2,389	8%
C. Chỉ tiêu tài chính						
LN/ Tổng tài sản (ROA)	3.8%	3.6%	0.2%	3.8%	3.1%	0.7%
LN Vốn chủ sở hữu (ROE)	7.4%	7.8%	-0.4%	7.4%	7.6%	-0.2%
Tỷ suất lợi nhuận gộp	9.3%	22.0%	-12.7%	12.8%	23.8%	-11.0%
Tỷ lệ Nợ phải trả/ Tổng tài sản	0.5	0.5	-10%	0.5	0.6	-17.0%

Đánh giá khái quát:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2022	KH năm 2022	Tỷ lệ TH/KH	TH năm 2021	Tỷ lệ TH2022/TH 2021
			(năm 2022)		
Báo cáo riêng					
Doanh thu riêng	787	1,765	45%	1,612	49%
LN sau thuế riêng	189	246	77%	185	102%
Báo cáo hợp nhất					
Doanh thu HN	1,006	2,005	50%	1,803	56%
LN sau thuế HN	194	250	78%	181	107%



Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Báo cáo riêng		Báo cáo hợp nhất	
	Doanh thu	Lợi nhuận	Doanh thu	Lợi nhuận
Hoạt động sản xuất kinh doanh chính	786	73	1,006	129
Hoạt động xây lắp	738	61	921	92
Hoạt động Bất động sản	-	-	-	-
Doanh thu bán hàng, dịch vụ khác	48	12	85	37
Hoạt động tài chính	245	218	276	207
Lãi từ chuyển nhượng khoản đầu tư	238	238	268	268
Hoạt động tài chính khác và lãi vay	7	(20)	8	(61)
Thu nhập khác	3	(4)	3	(11)
Chi phí bán hàng		-		-
Chi phí QLDN		(50)		(79)
LN Công ty LDLK				-
LN trước thuế		237		246
Thuế TNDN		(48)		(52)
LN sau thuế		189		194

KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2018 - 2022

Stt	Chỉ tiêu	TH 2018	TH 2019	TH 2020	TH 2021	TH 2022
1	Doanh thu	2502	2536	3536	1803	1006
2	Lợi nhuận sau thuế	165	191	312	181	194
3	Cổ tức	12%	12%	15%	10%	7%
4	Vốn điều lệ	1000	1049	1172	1744	1916
5	Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu	16%	18%	27%	10%	10%
6	EPS	1,646	1,821	2,662	1,038	835

Doanh thu năm 2022 tăng trưởng không đạt kế hoạch đề ra do ảnh hưởng chung từ thị trường bất động sản và xây dựng khó khăn cùng với đà tăng giá nguyên vật liệu/nhiên liệu. Tín dụng cho ngành bất động sản bị thắt chặt, lãi vay tăng cao, các nguồn huy động vốn như trái phiếu và cổ phiếu bị đình trệ. Các chủ đầu tư các công trình mà LIZEN trúng thầu phải trì hoãn kế hoạch thanh toán dẫn đến tiến độ xây dựng bị kéo dài, không đạt mục tiêu sản lượng đã đề ra. Ngoài ra, việc thay đổi thuế suất GTGT trong năm cũng làm chậm tiến độ hoàn thành hồ sơ nghiệm thu.

Doanh thu hoạt động kinh doanh giảm dẫn đến lợi nhuận hoạt động kinh doanh giảm tương ứng. Chỉ tiêu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và EPS vẫn tương đương so với năm trước nhờ ghi nhận lợi nhuận từ việc chuyển nhượng dự án Điện mặt trời.

Bảng chi tiết doanh thu theo từng lĩnh vực

STT	NỘI DUNG	TH 2022	Tỷ trọng	KH 2022	Tỷ lệ thực hiện
1	Hạ tầng giao thông	485	48%	845	57%
2	Hạ tầng Dân dụng Công nghiệp và NLTT	208	21%	520	40%
3	Bất động sản	-	0%	80	0%
4	Khác	-	0%	200	0%
5	Công ty thành viên	313	31%	360	87%
	Tổng cộng	1,006	100%	2,005	50%

Đến năm 2022 thì hoạt động xây lắp vẫn là hoạt động cốt lõi mang lại nguồn công việc, doanh thu chính cho LIZEN. Doanh thu và lợi nhuận mảng xây lắp không đạt như kế hoạch đề ra do chịu tác động nặng nề từ sự khó khăn chung của thị trường bất động sản, chi phí nguyên vật liệu đầu vào như thép, cát,..tăng giá cao. Trong năm công ty tập trung triển khai 2 dự án hạ tầng vốn ngân sách nhà nước đã trúng thầu trong năm trước là cao tốc Vân Đồn Tiên Yên và Quốc lộ 45 – Nghi Sơn với tổng giá trị hợp đồng của hai dự án đạt gần 1000 tỷ đồng. Doanh thu từ 2 dự án trên đóng góp 34% doanh thu cả năm. Ngoài ra, điểm sáng nổi bật là công ty tiếp tục trúng thầu 2 dự án hạ tầng lớn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 là dự án cao tốc Vân Phong – Nha Trang và dự án cao tốc Vũng Áng – Bùng với tổng giá trị LIZEN thực hiện là hơn 4000 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu của từng lĩnh vực trong tổng doanh thu: Hạ tầng giao thông 48%, Năng lượng tái tạo 7%, Xây lắp điện, dân dụng và khác 45%. Lĩnh vực năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng thấp do công ty không còn xây dựng các dự án năng lượng mặt trời có đặc thù giá trị lớn và trong thời gian ngắn, trong khi đó các dự án điện gió, điện mặt trời nổi theo hoạch định chưa được triển khai do cơ chế đấu thầu giá bán điện chưa rõ ràng từ EVN. Lĩnh vực hạ tầng giao thông vốn là lĩnh vực cốt lõi chính tiếp tục phục hồi trong năm 2022 khi chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng doanh thu xây lắp.

3. Tài chính tín dụng

Hoạt động tín dụng trong kỳ chủ yếu vẫn trên cơ sở quan hệ tín dụng với ngân hàng BIDV và TPB sử dụng cho hạn mức vay chung và hạn mức vay tài trợ đầu tư tài sản máy móc thiết bị.

Bảng tổng hợp tình hình biến động dư nợ:

Đơn vị: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đầu năm	Cuối năm	Biến động	Thay đổi
I	Vay ngắn hạn	142	293	151	106%
1	BIDV	79	129	50	63%
2	TPB	63	164	101	160%
II	Vay dài hạn	122	112	-10	-8%
1	TPB	26	13	-13	-50%
2	Thuê mua tài chính	96	99	3	3%
	Tổng cộng	264	405	141	53%

Về tổng thể thì dư nợ trong năm tăng chủ yếu từ nợ vay ngắn hạn. Dư nợ tại thời điểm cuối năm là 405 tỷ đồng tăng 53% so với thời điểm đầu năm, nợ vay ngắn hạn tăng 106% so với đầu năm và nợ vay dài hạn giảm 8% so với đầu năm.

Trong đó:

- Đối với khoản nợ vay ngắn hạn: tổng dư nợ vay ngắn hạn cuối năm là 293 tỷ đồng tăng 101 tỷ đồng so với đầu năm do có hai nguyên nhân chính: thứ nhất vay vốn bổ sung vốn lưu động cho các dự án có giá trị như dự án Oải Hương, dự án Hòn Rơm, Cẩm Đình, các dự án điện gió Lạc Hòa Hòa Đông, hiện tại các dự án này đang trong giai đoạn quyết toán để thu hồi nguồn vốn cân đối lại cho các khoản nợ vay ngân hàng; thứ hai tăng nợ vay đối với khoản vay theo dự án quốc lộ 45 - Nghi Sơn để đối ứng trước nguồn vốn thi công theo đúng tiến độ và sản lượng đã hoạch định, khoản vay này được tính toán hoạch định đảm bảo bằng nguồn thu của dự án trong năm nay sau khi hoàn thành kết thúc dự án sẽ tất toán hết.

- Đối với các khoản vay dài hạn: là khoản vay tại TPB và thuê mua tài chính VILC, SumiTrust để thực hiện đầu tư máy móc thiết bị. Trong kỳ khoản nợ vay trung hạn TPB đã giảm được 13 tỷ, đối với khoản thuê mua tài chính thì khoản nợ vay cũ được thanh toán định kỳ hàng tháng tuy nhiên trong kỳ có đầu tư bổ sung thêm MMTB nên về tổng thể dự nợ tại thời điểm cuối kỳ tăng thêm 3 tỷ.

4. Hoạt động đầu tư theo từng lĩnh vực

Tổng giá trị đã đầu tư lũy kế trong 5 lĩnh vực chính của công ty gồm Bất động sản, giao thông, năng lượng, hạ tầng tiện ích và Xây dựng đến hết năm 2022 là 1.351 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 79% trên tổng giá trị đầu tư đăng ký (1.711 tỷ đồng). Trong đó cơ cấu lĩnh vực đầu tư thì mảng hạ tầng giao thông vẫn là mảng đầu tư cốt lõi chiếm tỷ trọng đầu tư cao nhất của công ty với tỷ lệ 49%.

Phân loại theo lĩnh vực đầu tư thì cơ cấu cụ thể:

Stt	Lĩnh vực	Giá trị đầu tư đăng ký	Giá trị thực hiện lũy kế	Tỷ trọng đầu tư từng lĩnh vực	Tỷ trọng đã thực hiện/dăng ký	TH2022
1	BĐS	228	228	17%	100%	129.4
2	Giao thông	666	666	49%	100%	-
3	Năng lượng	597	258	19%	43%	(183.2)
4	Tiện ích	135	135	10%	100%	-
5	XD	85	64	5%	75%	(21.4)
	Tổng cộng (tỷ đồng)	1,711	1,351	100%	79%	(75)

a. Lĩnh vực năng lượng:

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo đã thành lập và góp vốn đầu tư vào ba công ty trong lĩnh vực Solar (trong đó hai công ty đã đi vào vận hành có nguồn thu ổn định) và hai công ty điện gió đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai xây dựng. Hai dự án điện gió với giá trị đầu tư đăng ký rất lớn là 776 tỷ đồng tuy nhiên do trong năm 2022 đang trong quá trình thực hiện chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thủ tục pháp lý và dự kiến sẽ bắt đầu tập trung nguồn tiền đầu tư từ cuối năm 2023 sau khi thông tin cơ chế giá điện được cụ thể hóa từ Chính Phủ.

Thông tin chi tiết các dự án:

*** NMD Mặt trời Solar Chư Ngọc – Gia Lai**

Tổng mức đầu tư dự án là 336 tỷ - công suất 15Mwp – vốn chủ sở hữu tham gia dự án là 125 tỷ đồng (LIZEN chiếm 97%). Dự án đi vào vận hành khai thác từ tháng 6/2019, doanh thu bình quân hàng tháng năm 2021 là 3,9 tỷ/tháng.

Về mặt pháp lý thì Công ty đã thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tách riêng chủ trương đầu tư cho hai giai đoạn của dự án

*** NMD Mặt trời Solar Nhơn Hải – Ninh Thuận**

Tổng mức đầu tư dự án là 760 tỷ - công suất 35Mwp – vốn chủ sở hữu tham gia dự án là 236 tỷ đồng (LIZEN chiếm 97%). Dự án đi vào vận hành khai thác từ tháng 7/2020, doanh thu bình quân hàng tháng hiện tại là 5,5 tỷ/tháng.

Công ty đã thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng cho đối tác Banpu group và đã ghi nhận toàn bộ lợi nhuận chuyển nhượng trong năm 2022.

*** Dự án Điện gió đang phát triển**

Đối với dự án Thăng Hưng – Gia Lai và dự án Đình Lập – Lạng Sơn đang trong giai đoạn phát triển dự án, nghiên cứu tiền khả thi, dự kiến sẽ COD 24 tháng kể từ mốc thời gian Quy hoạch điện VIII được phê duyệt. Đối với các Dự án Điện gió khác thì cũng song song thực hiện các bước tương tự như dự án Thăng Hưng và Đình Lập để đưa vào bổ sung quy hoạch điện VIII.

b. Lĩnh vực hạ tầng giao thông:

Việc đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng giao thông ngoài mục tiêu thu lợi nhuận tài chính từ việc đầu tư thì còn đem lại nguồn công việc cho mảng xây dựng nhằm duy trì hoạt động tạo nguồn lợi nhuận ổn định và tạo nguồn tiền ngắn hạn hỗ trợ cho hoạt động đầu tư. Điểm bất cập là nguồn vốn đầu tư lớn và thời gian hoàn vốn kéo dài, các chính sách chưa ổn định dẫn đến tính hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực BOT không nhiều nếu như không đi kèm các lợi nhuận xây lắp của dự án. Danh mục các dự án hạ tầng giao thông hiện hữu của công ty:

*** Dự án BOT Hữu Nghị Chi Lăng**

Hiện nay đã thực hiện tạm dừng dự án do vướng mắc trong việc huy động vốn tại dự án. Dự án sẽ thực hiện đấu thầu lựa chọn lại nhà đầu tư mới. Doanh nghiệp dự án đang thực hiện giảm vốn để hoàn trả phần tiền mặt còn lại tại dự án cho các Nhà đầu tư, đối với giá trị đã đầu tư thì sẽ làm việc chốt số liệu đã thực hiện với UBND tỉnh Lạng Sơn để khi dự án lựa chọn nhà đầu tư mới sẽ hoàn trả lại phần chi phí mà doanh nghiệp dự án đã thực hiện.

*** Dự án BOT Bắc Giang Lạng Sơn**

Tổng mức đầu tư dự án 12.560 tỷ đồng gồm hợp phần nâng cấp Quốc lộ 1 với giá trị quyết toán 1.330 tỷ đồng đưa vào vận hành từ 1/6/2018 và hợp phần cao tốc với tổng mức đầu tư 11.230 tỷ đồng đã đưa vào vận hành từ 18/2/2020. Doanh thu bình quân hàng tháng của trạm cao tốc là 18 tỷ đồng và trạm QL1 là 12 tỷ đồng. Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 và tính kết nối của dự án chưa đồng bộ với đoạn tuyến Hữu Nghị Chi Lăng nên nguồn thu của dự án chưa đạt theo kỳ vọng đã hoạch định tại FS. Hội đồng quản trị và Ban điều hành của BOT BGLS đã triển khai làm việc lại với ngân hàng Vietinbank là đơn vị tài trợ vốn cho dự án để cơ cấu lại khoản vay. Đồng thời điều chỉnh lại phương án tài chính của dự án để trình phê duyệt lại trên nguyên tắc bỏ phần hỗ

trợ ngân sách nhà nước và cập nhật lại lưu lượng sẽ phù hợp với tình hình thực tế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid. Ngoài ra đối với dự án thì LIZEN cũng đóng vai trò là nhà thầu thi công xây lắp nên sau khi ngân hàng đã cơ cấu nợ vay cho dự án thì LIZEN sẽ làm việc với doanh nghiệp dự án để thu hồi phần công nợ xây lắp còn lại.

*** Dự án BOT 38**

Tổng mức đầu tư dự án là 1.573 tỷ đồng đã vào khai thác vận hành từ tháng 5/2018. Doanh thu bình quân hàng tháng của trạm 6.8 tỷ đồng tương đương 226 triệu/ngày đạt 67% so với FS hoạch định. LIZEN phối hợp cùng các NĐT và doanh nghiệp dựa án để hoàn thành công tác quyết toán dự án (trong đó hiện nay vướng mắc chính liên quan đến gói thầu của NĐT Khai Thác Cảng). Đồng thời với nguồn thu không được đảm bảo nên ngân hàng SHB là đơn vị chính tài trợ cho dự án đang thực hiện chỉ định đơn vị để quản lý tiếp quản đối với dự án.

d. Lĩnh vực Bất động sản

*** Dự án Long Tân City, Nhơn Trạch, Đồng Nai**

Công ty đã hoàn thành cơ bản việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đang lập thủ tục pháp lý để nghiệm thu bàn giao hạ tầng toàn dự án.

Công ty đang làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Xây dựng để hoàn thiện hồ sơ pháp lý còn lại liên quan đến việc chuyển nhượng 6 lô chung cư và TTTM cho đối tác để thu hồi phần công nợ chuyển nhượng còn lại là 134,1 tỷ đồng.

*** Dự án Điền Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai**

Công ty đang phối hợp cùng đối tác để thực hiện bàn giao hồ sơ dự án để nhận thanh toán phần giá trị chuyển nhượng còn lại của dự án là 82,5 tỷ đồng.

*** Dự án Nam Phương, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng**

Đối với phần quỹ đất còn lại của dự án chưa kinh doanh 3,4ha đang thực hiện phối hợp cùng UBND thành phố Bảo Lộc để hoàn tất bồi thường giải phóng mặt bằng thu hồi đất theo quy định, đồng thời xây dựng phương án triển khai kinh doanh theo Quy hoạch được duyệt.

*** Dự án Hiệp Thành City, quận 12, TP.HCM**

Về công tác xây dựng nhà: tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã xây dựng hoàn thành 428/483 căn nhà (trong đó: đã cấp GCNQSDĐ cho khách hàng 189 căn; đã nộp hồ sơ cấp GCNQSDĐ 158 căn; đang lập thủ tục cấp GCNQSDĐ: 44 căn; đang hoàn thiện thủ tục cấp GCNQSDĐ: 37 căn; đang xây dựng nhà: 20 căn; chưa xây dựng: 35 căn.

Về tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ Dự án Chung cư The Parkland cho khách hàng: đã cấp GCN cho 121/458 căn hộ chung cư; đang trình ký chờ cấp GCN 206/458 căn hộ chung cư; đã nộp hồ sơ cấp GCN: 131/458 căn hộ chung cư.

*** Danh mục dự án bất động sản tiềm năng tại Ninh Thuận và Thanh Hóa**

Tại Ninh Thuận, căn cứ theo Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 16/10/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư từ năm 2021-2025, LIZEN đã làm việc cùng tỉnh để đề xuất một số dự án có tính khả thi. Trên cơ sở này thì LIZEN đã phối hợp với cơ quan chức năng ban ngành để hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án và thực hiện các bước tiếp theo để có các hồ sơ phục vụ công tác đấu thầu dự án nhằm mục tiêu được phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2024 và 2025.

Tại Thanh Hóa, LIZEN đã làm việc với tỉnh và địa phương có dự án đề xin đề xuất chủ trương đầu tư dự án khu đô thị. Hiện tại Công ty đang phối hợp với địa phương để hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch chung và lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

5. Đánh giá nguồn lực doanh nghiệp

a. Nguồn nhân lực

Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và tinh gọn bộ máy của một số đơn vị phù hợp với định hướng phát triển giúp nâng cao năng suất lao động, bổ sung thêm nhân sự cho các dự mới phát sinh trong năm 2022 và các đơn vị thành viên trong hệ thống. Tổng tiền lương năm 2022 của toàn hệ thống là 95 tỷ đồng (trong đó công ty mẹ là 39 tỷ đồng) tương đương so với năm 2021, tổng số nhân sự toàn hệ thống tính đến hết năm 2022 là 391 người giảm 4 nhân sự so với năm 2021 là 395 người. Đây được xem là một điểm sáng nổi bật khi công ty vẫn đảm bảo thu nhập cho người lao động trong bối cảnh thị trường bất động sản và xây dựng gặp nhiều khó khăn.

b. Nguồn lực Tài sản cố định máy móc thiết bị

Với nguồn lực máy móc thiết bị đến năm 2022 đã được đầu tư mới đồng bộ, hiện đại phục vụ công tác thi công các công trình hạ tầng, do đó hiện tại nhiệm vụ cốt yếu của công ty tập trung trong công tác tìm kiếm dự án trong lĩnh vực hạ tầng giao thông để tất cả các thiết bị được khai thác tối đa công suất. Danh mục tài sản vẫn tập trung chủ yếu tại nhóm máy móc thiết bị và phương tiện vận tải phục vụ cho hoạt động xây lắp hạ tầng giao thông chính là hoạt động cốt lõi của công ty.

Danh mục một số máy móc thiết bị chính của công ty:

Stt	Tên thiết bị	Số lượng
1	Trạm Bê tông	4
2	Xe lu	52
3	Trạm nghiền đá	5
4	Máy rải	7
5	Máy đào	21
6	Máy ủi	19
7	Máy xúc	5
8	Máy san	4
9	Xe tải	35
10	Xe téc dầu, téc nước	4
Tổng cộng		156

c. Hệ thống quản trị và văn hóa doanh nghiệp

Không chỉ tập trung trong việc phát triển chiến lược, hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty thì nhiệm vụ trọng yếu được Ban Tổng giám đốc quan tâm là hoàn chỉnh hệ thống quản trị doanh nghiệp và tạo ra nền tảng văn hóa doanh nghiệp theo giá trị cốt lõi “Kiên định – Chân thành – Trách nhiệm”.

Để thực hiện được việc này thì sợi chỉ xuyên suốt là từ lãnh đạo cấp cao nhất luôn thể hiện được văn hóa rõ nét trong từng hành động, từng chỉ đạo tại mỗi nhiệm vụ triển khai tới các phòng ban.

- Thực hiện việc phân quyền phân cấp đến từng Phó Tổng giám đốc và các công ty thành viên nhằm tăng cường công tác quản lý và hiệu quả hoạt động đối với từng đơn vị.

- Cơ cấu bộ máy chuyên môn hóa theo từng lĩnh vực nhằm phát huy tối đa năng lực và phát triển chuyên sâu.

Luôn thể hiện văn hóa trong nội bộ và bên ngoài trong đó đặt thương hiệu uy tín của LIZEN lên trên hết, chia sẻ cởi mở trên tinh thần hợp tác bình đẳng vì mục tiêu chung.

II. HOẠCH ĐỊNH KẾ HOẠCH NĂM 2023

1. Kế hoạch năm 2023

Căn cứ theo tình hình các dự án chuyển tiếp năm 2022, các dự án đang thực hiện nộp hồ sơ thầu và dự kiến đầu thầu cũng như kế hoạch khai thác các dự án đầu tư của công ty thì kế hoạch doanh thu dự kiến năm 2023 cụ thể như sau:

STT	DỰ ÁN	KH Q1	KH Q2	KH Q3	KH Q4	KH 2023
<i>A</i>	<i>Doanh thu xây lắp</i>	<i>60</i>	<i>429</i>	<i>645</i>	<i>1,253</i>	<i>2,387</i>
I	Chuyển tiếp 2022	60	129	95	53	337
I.1	Công trình Giao thông	53	98	80	53	283
I.2	Công trình Năng lượng	-	-	-	-	-
I.3	Công trình Dân dụng và Công nghiệp	7	32	15	-	54
II	Thực hiện 2023	-	300	550	1,200	2,050
II.1	Công trình Giao thông	-	300	550	1150	2,000
II.2	Công trình Năng lượng	-	-	-	-	-
II.3	Công trình Dân dụng và Công nghiệp	-	-	-	50	50
<i>B</i>	<i>BDS</i>	<i>60</i>	<i>-</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>110</i>
<i>C</i>	<i>Thành viên</i>	<i>42</i>	<i>109</i>	<i>96</i>	<i>106</i>	<i>353</i>
	TỔNG CỘNG	162	538	766	1,384	2,850

Cơ sở dự phóng doanh thu kế hoạch năm 2023:

* Doanh thu hoạt động xây lắp:

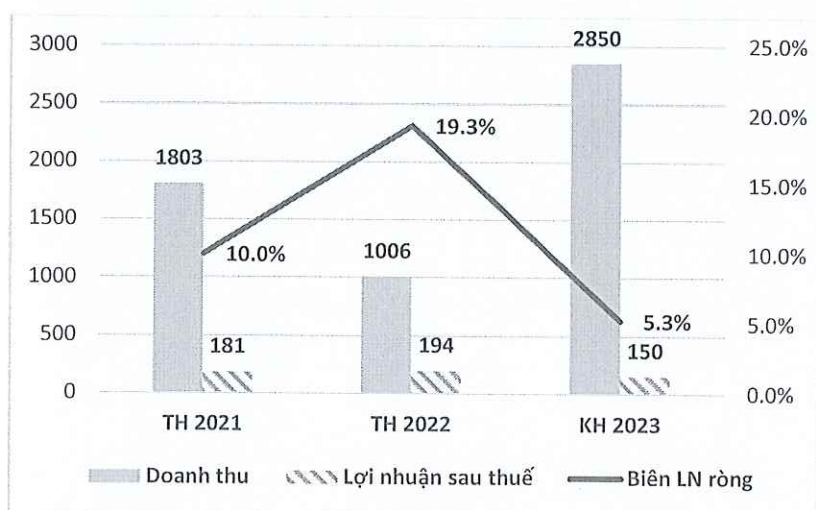
- Doanh thu chuyển tiếp từ năm 2022 sang từ các hợp đồng dự án đã ký kết và đang thực hiện là 337 tỷ đồng.

- Doanh thu từ các hợp đồng dự án dự kiến ký kết thực hiện, đang trong quá trình đấu thầu và chào thầu là 2050 tỷ đồng. Trong đó, Công ty đã trúng thầu hai dự án đầu tư công lớn là cao tốc Vũng Áng – Bùng và cao tốc Vân Phong – Nha Trang với doanh thu dự kiến ghi nhận trong năm 2023 là hơn 1200 tỷ đồng.

- Doanh thu từ các đơn vị thành viên công ty con dự kiến 353 tỷ đồng.
- Doanh thu Bất động sản: ghi nhận doanh thu 110 tỷ đồng từ một phần các quỹ đất còn lại chưa khai thác.

Kết quả kinh doanh kế hoạch năm 2023 căn cứ trên hoạch định kế hoạch doanh thu xây lắp, bất động sản và đầu tư:

Chỉ tiêu	TH 2021	TH 2022	KH 2023
Doanh thu	1,803	1,006	2,850
Tăng trưởng doanh thu		-44%	183%
Lợi nhuận sau thuế	181	194	150
Tăng trưởng lợi nhuận		7%	-23%
Biên LN ròng	10%	19%	5%
Cổ tức	10%	7%	7%
Vốn điều lệ	1,744	1,916	1,916



2. Nhiệm vụ mục tiêu chính năm 2023 theo từng lĩnh vực

a. Hạ tầng giao thông

* Nhóm các dự án chuyển tiếp từ năm 2022:

- Thực hiện hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra, đối với các dự án kết thúc trong năm sẽ thực hiện hoàn thành bàn giao cho Chủ đầu tư đúng tiến độ chất lượng, quyết toán đầy đủ khép lại hồ sơ và thu hồi hết công nợ dự án.

- Các dự án tồn đọng đã hoàn thành quyết toán thực hiện bám sát với CĐT để yêu cầu thanh toán dứt điểm công nợ còn lại của dự án.

- Cập nhật hiệu quả các dự án đã triển khai làm cơ sở đánh giá và rút kinh nghiệm đối với các dự án tương tự nhằm đảm bảo tối ưu lợi nhuận cho từng dự án.

* Các dự án triển khai đấu thầu mới:

- Xây dựng được danh mục các dự án tiềm năng làm cơ sở để đánh giá nhận định và có kế hoạch chương trình đấu thầu cho dự án.

- Hoạch định kế hoạch tham gia đấu thầu cho từng dự án: gồm từ công tác lập dự toán đấu thầu, tính toán hiệu quả đưa ra giá chào thầu, bám sát theo các đầu mối của CĐT để có những cập nhật hiệu chỉnh phù hợp đáp ứng theo yêu cầu mời thầu.

- Thực hiện quản lý kiểm soát chi phí đầu vào chặt chẽ, có những giải pháp kịp thời nhằm mục tiêu đảm bảo theo hiệu quả hoạch định do biên lợi nhuận gộp đối với nhóm dự án lĩnh vực hạ tầng giao thông hiện nay đã thấp hơn rất nhiều so với trước đây.

b. Năng lượng tái tạo

Nhiệm vụ trọng tâm nhóm lĩnh vực năng lượng tái tạo năm 2023 bao gồm nhóm nhiệm vụ phát triển dự án đầu tư năng lượng và nhóm nhiệm vụ thi công.

*** Nhóm nhiệm vụ phát triển dự án đầu tư năng lượng:**

- Các dự án điện gió: Tập trung chính trong hai dự án Thăng Hưng và Đình Lập cụ thể là chủ động thực hiện các công việc tiền phát triển dự án trong thời gian chờ phê duyệt chính thức Quy hoạch Điện VIII và các cơ chế DPPA. Đồng thời chuẩn bị cho công tác đấu thầu của các dự án để đảm bảo được mức giá tối ưu.

*** Nhóm nhiệm vụ tìm kiếm công việc thi công:**

- Bám sát các đơn vị chủ đầu tư dự án năng lượng tái tạo lớn để có kế hoạch chào thầu cạnh tranh đạt được mục tiêu đã hoạch định.

c. Bất động sản

Nhiệm vụ kế hoạch công việc theo từng dự án bất động sản cụ thể như sau:

- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý đối với phần dự án đã chuyển nhượng làm cơ sở để thu hồi hết giá trị chuyển nhượng tại dự án Long Tân City và Dự án Điền Phước.

- Long Tân City: Hoàn thiện cơ sở hạ tầng để đủ điều kiện bàn giao cho nhà nước, thực hiện triển khai phương án kinh doanh đối với quỹ đất y tế, giáo dục 5,2ha; Triển khai hồ sơ pháp lý khu chung cư lại N1 0,65ha nhằm đưa ra kế hoạch đầu tư kinh doanh trong năm 2024 -2025.

- Phối hợp với thành phố Bảo Lộc và UBND tỉnh Lâm Đồng triển khai công tác thu hồi đất theo quy định đối với 15 hộ còn lại tại dự án 3,4ha Nam Phương City để có mặt bằng nhằm triển khai đầu tư tiếp theo quy hoạch được duyệt.

- Triển khai các thủ tục pháp lý các dự án mới tại các địa phương như Ninh Thuận, Thanh Hóa, Lâm Đồng để đưa vào kế hoạch phát triển kinh doanh trong giai đoạn đến năm 2025.

3. Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực và quản trị doanh nghiệp

a. Nguồn nhân lực

- Trẻ hóa đội ngũ cán bộ công nhân viên, đào tạo đội ngũ kế thừa, đưa ra những chính sách khuyến khích người lao động để gắn bó lâu dài và đóng góp hết sức mình cho công ty.

- Sắp xếp phân công vị trí nhiệm vụ phù hợp theo sở trường kinh nghiệm và năng lực của từng thành viên để phát huy tối đa được thế mạnh của từng người lao động.

- Khuyến khích các ý tưởng làm tăng hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh, các mối quan hệ để đem nguồn công việc bổ sung doanh thu về cho công ty

b. Quản trị văn hóa doanh nghiệp

- Xây dựng bồi đắp văn hóa doanh nghiệp dựa trên nền tảng đã có trong suốt 20 năm hoạt động của công ty trên tinh thần nhân văn, chia sẻ đảm bảo hài hòa lợi ích.

- Thể hiện được trách nhiệm nhiệm của công ty cũng như các thành viên trong công ty đối với các sản phẩm do mình làm ra, đem lại lợi ích tốt nhất cho xã hội, khách hàng và đối tác.

- Tạo ra mối liên kết bền chặt của tất cả các thành viên trong đại gia đình LIZEN thông qua việc tổ chức các chương trình hoạt động để lan tỏa sâu rộng văn hóa của doanh nghiệp tới người lao động

III. DỰ PHÓNG KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ ĐẾN NĂM 2025

1. Cơ sở hoạch định và dự phóng kế hoạch 2023 - 2025

Theo định hướng phát triển chiến lược của Chính phủ trong thời gian sắp tới liên quan đến việc sẽ tập trung để hoàn thiện hệ thống hạ tầng, trong đó gồm hệ thống cao tốc Bắc Nam và hệ thống cao tốc kết nối liên kết vùng. Ngoài ra theo chiến lược phát triển năng lượng quốc gia thì sẽ khuyến khích hướng tới phát triển các dự án năng lượng sạch về điện gió và điện mặt trời. Với định hướng phát triển này thì cũng sẽ khuyến khích tạo động lực cho các dự án bất động sản đặc biệt là bất động sản khu vực lân cận địa bàn có dự án triển khai. Theo kế hoạch phát triển thì công ty sẽ tập trung trong việc phát triển ba lĩnh vực trụ cột về Hạ tầng Giao thông, Bất động sản và Năng lượng tái tạo với mục tiêu kép vừa tạo ra hiệu quả từ hoạt động đầu tư và tạo ra nguồn công việc liên quan đến hoạt động xây lắp từ các dự án đầu tư. Trong đó đối với từng lĩnh vực đều có định hướng lộ trình đầu tư và mục tiêu cụ thể đạt được từ nay đến năm 2025, kế hoạch khai thác đối với dự án đã đầu tư nhằm xoay vòng nguồn vốn tái đầu tư cho các dự án tiếp theo và hoạch định nguồn vốn chủ cần bổ sung từng giai đoạn.

Căn cứ theo định hướng chiến lược phát triển của công ty trong giai đoạn 2023-2025 cũng như danh mục dự án tiềm năng dự kiến đầu thầu, đầu tư và phát triển thì Công ty hoạch định kế hoạch doanh thu đến năm 2025 theo từng lĩnh vực cụ thể như sau:

STT	Hạng mục	2023	2024	2025
1	Hạ tầng giao thông	2,283	2,700	2,650
2	Năng lượng tái tạo	-	150	700
3	Dân dụng và công nghiệp	104	85	0
4	Bất động sản	110	300	300
5	Công ty thành viên	353	70	84
	Doanh thu	2,850	3,355	3,784
	Tăng trưởng doanh thu	183%	18%	13%
	Lợi nhuận	150	200	240

2. Định hướng chiến lược phát triển đến năm 2025 đối với từng lĩnh vực

a. Lĩnh vực Hạ tầng giao thông

Về hoạt động đầu tư thì trong giai đoạn này công ty sẽ cân đối trên cơ sở nguồn vốn đầu tư thu hồi lại từ dự án BOT Bắc Giang Lạng Sơn Hữu Nghị để thực hiện tái đầu tư vào trong lĩnh vực này nếu có dự án có tính hiệu quả cao. Ngoài ra công ty chỉ tập trung để tham gia đầu thầu vai trò nhà thầu thi công dự án về hạ tầng giao thông, đặc biệt là nhóm dự án cao tốc Bắc Nam và dự án hạ tầng giao thông phục vụ liên kết kinh tế vùng.

Triển khai việc đầu tư bổ sung thêm hệ thống MMTB nhằm đồng bộ cùng hệ thống MMTB hiện tại của công ty.

b. Lĩnh vực Bất động sản

Đối với quỹ đất hiện hữu công ty sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý để tiếp tục đưa vào khai thác kinh doanh. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu và đề xuất đầu tư các dự án bất động sản tại các khu vực có tiềm năng tại các khu vực.

Theo lộ trình triển khai thì Công ty sẽ triển khai gói đầu theo hướng các dự án đã cơ bản hoàn thành được các thủ tục pháp lý sẽ tập trung triển khai trước. Công ty sẽ thực hiện song song các bước gồm lập hồ sơ đề xuất, thiết kế bổ sung quy hoạch, lập FS dự án, thu mua quỹ đất, giải phóng mặt bằng và chuẩn bị các bước để đầu tư xây dựng dự án.

c. Lĩnh vực năng lượng tái tạo

Đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo thì công ty sẽ tập trung phát triển trong lĩnh vực Điện mặt trời, điện gió và các lĩnh vực năng lượng khác.

Kế hoạch sẽ bắt đầu triển khai đầu tư xây dựng sau khi có thông tin cụ thể về cơ chế giá điện từ chính phủ, để triển khai được mục tiêu này thì công ty đã thực hiện việc hợp tác cùng các đối tác có năng lực kinh nghiệm về kỹ thuật và tài chính để tổ chức công tác chuẩn bị cho dự án ngay ở thời điểm hiện tại.

KẾT LUẬN:

Năm 2022 vừa qua tiếp tục là một năm có rất nhiều khó khăn khi nền kinh tế vừa mới phục hồi từ dịch bệnh Covid, thị trường bất động sản đóng băng, lãi suất tăng cao, các kênh huy động vốn bị thắt chặt, giá vật tư nguyên liệu đầu vào biến động mạnh,... Đối với LIZEN cũng không nằm ngoài phạm vi bị ảnh hưởng chung, tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm của toàn thể Cán bộ công nhân viên đã nỗ lực, tập trung trí lực, thống nhất hành động, không ngừng phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực sẵn có để vượt qua được giai đoạn khó khăn trong năm 2022. Nhìn tiếp năm 2023 đánh giá vẫn là một năm đầy thử thách phía trước khi Công ty triển khai các dự án đầu tư công lớn, Ban Tổng Giám Đốc tin tưởng với sự chỉ đạo đúng đắn từ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thì Công ty sẽ đạt được nhiệm vụ kế hoạch mục tiêu đã đề ra.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và định hướng kế hoạch SXKD năm 2023, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và thông qua.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, Tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông của Công ty mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng kính chào.

TỔNG GIÁM ĐỐC



CAO NGỌC PHƯƠNG