



Số: 05/2018/BC-HĐQT-TCD

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NĂM 2018

PHẦN THỨ NHẤT

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I. DIỄN BIẾN KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2017:

Năm 2017 đánh dấu kỷ lục về tăng trưởng kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, kim ngạch thương mại hay khách du lịch đến Việt Nam. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Việt Nam đạt và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2017 ước tính tăng 6,81% so với năm 2016, nay vượt mục tiêu đề ra 6,7%, và là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua, theo số liệu mới công bố của Tổng Cục thống kê. Tuy nhiên, bội chi ngân sách, năng suất lao động thấp, thiên tai vẫn là những thách thức với nền kinh tế.

Trong hoàn cảnh đó, kinh tế Việt Nam trong năm qua vẫn đạt những thành tích đáng ghi nhận. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài và kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt kỷ lục, vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 17,5 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2016, là mức kỷ lục trong vòng 10 năm qua. Có tới 5 dự án trị giá tỷ USD được cấp chứng nhận đầu tư trong năm nay. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức 3,53%, thấp hơn mức trần là 4%; thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng diễn biến tích cực; mặt bằng lãi suất, tỷ giá ổn định. Diễn đàn Kinh tế thế giới xếp hạng năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 5 bậc, lên thứ 55/137; Ngân hàng Thế giới xếp hạng về môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 14 bậc, lên thứ 68/190 quốc gia, vùng lãnh thổ. Chỉ số phát triển bền vững của Việt Nam năm 2017 tăng 20 bậc, lên mức 68/157 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tiếp nối thành công của năm 2016 khi ngành du lịch đón kỷ lục 10 triệu khách. Năm 2017, gần 13 triệu khách quốc tế đặt chân đến Việt Nam, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu du lịch lữ hành năm nay ước tính đạt 35,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017:

Năm 2017 là năm thứ ba đánh dấu quá trình Công ty TRACODI chính thức chuyển đổi từ doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối sang doanh nghiệp sở hữu vốn tư nhân hoàn toàn kể từ ngày 20/04/2015; là năm tăng trưởng đều và ổn định sau một giai đoạn tái cấu trúc, với lực lượng lao động được sắp xếp lại phù hợp với mô hình hoạt động Công ty. TRACODI tập trung vào 4 mảng chính là xây dựng hạ tầng, xuất khẩu và thương mại nông sản, khai thác - chế biến đá xây dựng, và xuất khẩu lao động.



Kết quả kinh doanh 2017 tăng trưởng ấn tượng với doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt là **1.095,9** tỷ đồng và **91,4** tỷ đồng, đạt tương ứng đạt **125,3%** và **121,7%** kế hoạch năm. Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 xuất sắc vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao, thể hiện sự nỗ lực đáng ghi nhận của Ban lãnh đạo, cụ thể như sau:

2.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng lẻ 2017:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2017	TH 2017	Tỷ lệ % (TH/KH)
1	Doanh thu thuần	599.210	746.151	124,5%
2	Giá vốn hàng bán	577.117	694.122	120,3%
3	Lợi nhuận gộp	22.093	52.029	235,5%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	180.555	174.132	96,4%
5	Chi phí tài chính	154.390	146.307	94,8%
6	Chi phí bán hàng	-	5.679	
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.165	17.384	142,9%
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	36.092	56.792	157,4%
9	Lợi nhuận khác	-	569	
10	Tổng lợi nhuận trước thuế	36.092	57.361	158,9%
11	LN sau thuế	32.474	51.471	158,5%

2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2017:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2017	TH 2017	Tỷ lệ % (TH/KH)
1	Doanh thu thuần	874.440	1.095.900	125,3%
2	Giá vốn hàng bán	760.619	921.005	121,1%
3	Lợi nhuận gộp	113.821	174.895	153,7%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	162.715	159.090	97,8%
5	Chi phí tài chính	155.790	148.184	95,1%
6	Lãi lỗ trong Công ty liên kết	-	991	
7	Chi phí bán hàng	34.238	53.458	156,1%
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	29.415	41.343	140,6%
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	75.092	91.992	122,5%
10	Lợi nhuận khác	-	(624)	
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	75.092	91.368	121,7%
12	LN sau thuế	63.674	74.948	117,7%

- Doanh thu thuần hoạt động SXKD kế hoạch là **874,4** tỷ đồng, thực hiện đạt **1.095,9** tỷ đồng, đạt **125,3%** so với kế hoạch doanh thu đóng góp từ mảng thương mại xuất khẩu, khai thác đá và xây dựng hạ tầng.
- Lợi nhuận trước thuế kế hoạch là **75,1** tỷ đồng, thực hiện đạt **91,4** tỷ đồng, đạt **121,7%** so với kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch là **63,7** tỷ đồng, thực hiện đạt **74,9** tỷ đồng, đạt **117,7%** so với kế hoạch.

III. BÁO CÁO CHI TIẾT CÁC MẢNG HOẠT ĐỘNG:

3.1 Hoạt động mảng thương mại xuất nhập khẩu:

Tiếp nối năm 2016, hoạt động mảng thương mại trong năm tiếp tục tăng trưởng ấn tượng đạt doanh số **595** tỷ đồng, hoàn thành **178,15%** chỉ tiêu kế hoạch, lãi gộp đạt **43,28** tỷ đồng. Đóng góp của mảng thương mại là bước đột phá lớn của Ban lãnh đạo, mở ra kỳ vọng phát triển mạnh cho mảng này vào những năm tiếp theo.

3.2 Hoạt động mảng xây dựng hạ tầng và dự án:

Năm 2017, Công ty mẹ BCG liên danh với Công ty Băng Dương thực hiện dự án BOT ĐT 830 tại Long An có tổng mức đầu tư 1.079 tỷ và TRACODI được tham gia một phần gói thầu xây dựng cho dự án. Hiện công trình đã đi vào giai đoạn hoàn tất và thực hiện thu phí vào quý II/2018; thi công nâng cấp, sửa chữa đường 827B, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, hợp đồng thi công san lấp dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1, Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước, Khu CN Phú Mỹ 3. Năm 2017 doanh thu mảng xây dựng có sự tăng trưởng đóng góp 135,4 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 51,62 % so năm 2016.

3.3 Hoạt động mảng khai thác đá tại Liên doanh ANTRACO:

Năm 2017 mặc dù có nhiều cạnh tranh các sản phẩm đá từ các mỏ đá khu vực miền Đông do giá thành vận chuyển thấp, sản phẩm đa dạng nhưng với mục tiêu liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm và sự năng động của Công ty liên doanh ANTRACO hoạt động SXKD năm 2017 vẫn phát triển ổn định.

Năm 2017, doanh thu khai thác đá đạt **355 tỷ đồng**, vượt **29,0%** so với kế hoạch, tương đương năm 2016; Lợi nhuận sau thuế đạt **37,3 tỷ đồng**, vượt **19,6%** so với kế hoạch, bằng 65,8% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 có giảm do Công ty chủ động khai thác trong sản lượng công suất được cấp phép, cụ thể sản lượng sản xuất năm 2016 là 1.619.981 m³ trong khi năm 2017 chỉ đạt 1.443.921 m³. Ngoài ra, trong năm 2017, sản phẩm đá ANTRACO đã mở rộng cung ứng thị trường xa khu vực hơn như Long An, TP.HCM do đó chi phí vận chuyển tăng cao hơn.

3.4 Hoạt động mảng xuất khẩu lao động tại CTCP XKLĐ TRACODI:

Có thể nói hoạt động xuất khẩu lao động năm 2017 tiếp tục là một trong những nỗ lực thành công nhất của Ban lãnh đạo nhằm giữ vững Top 5 doanh nghiệp hàng đầu về xuất khẩu lao động tại Việt Nam. Cụ thể, doanh thu xuất khẩu lao động đạt **8,0** tỷ đồng, tức đạt **131,7 %** so với kế hoạch; **Lãi gộp đạt 3,3 tỷ đồng tức đạt 116,6% so với kế hoạch.**

Năm 2017, Công ty tiếp tục tập trung vào thị trường tiềm năng chất lượng cao là Nhật Bản. Với mục tiêu xác định đây là thị trường chủ lực và hướng tới việc cung ứng nguồn lao động chất lượng cao, Công ty đã nỗ lực tìm kiếm đối tác, tạo nguồn, trực tiếp đào tạo và đưa lao động đi làm việc tại Nhật Bản. Công tác tổ chức phỏng vấn,

tuyển chọn lao động được thực hiện chuyên nghiệp và có sự liên kết với địa phương đảm bảo nguồn lao động nên được đối tác đánh giá cao. Nhờ vậy, năm 2017, Công ty đã ký kết được nhiều hợp đồng cung ứng với đối tác và đã đưa được 487 lao động đi Nhật Bản so với chỉ tiêu là 450 lao động.

Với định hướng phát triển chuyên biệt hơn nữa hoạt động XKLD, năm 2017, Ban lãnh đạo đã tái cấu trúc hoạt động xuất khẩu lao động từ Khối xuất khẩu lao động thành Công ty cổ phần Xuất khẩu Lao động TRACODI (TRACODI LABOUR), trên cơ sở tách chuyên nguyên trạng từ Khối Xuất khẩu lao động của Công ty gồm 07 trung tâm/cơ sở tuyển dụng và 01 Trung tâm Đào tạo Ngoại ngữ và Giáo dục định hướng XKLD (Trung tâm Đào tạo TRACODI).

Hoạt động xuất khẩu lao động là lĩnh vực hoạt động rủi ro nên Ban lãnh đạo Công ty thường xuyên chỉ đạo kịp thời trong công tác thu chi tài chính, quản lý hồ sơ, biểu mẫu giấy tờ phòng ngừa kẻ xấu lợi dụng uy tín Công ty lừa đảo người lao động.

3.5 Hoạt động tại Liên doanh VINATAXI:

Kinh doanh vận tải taxi ngày càng cạnh tranh khốc liệt, ngoài các đối thủ taxi truyền thống như Vinasun, Mai Linh ... thì còn phải đối đầu với loại hình kinh doanh mới thâm nhập vào thị trường Việt Nam là Uber taxi và Grab taxi – một loại hình dịch vụ là dùng các ứng dụng trên smartphone để kết nối lái xe và khách sử dụng dịch vụ. Tuy không bị ảnh hưởng nặng nề như các hãng taxi khác do chiến lược kinh doanh xe không tập trung nhiều ở các quận trung tâm (nơi mà khách hàng Uber và Grab chiếm đa số). Công ty Vinataxi tìm kiếm giải pháp ứng dụng phần mềm kinh doanh mới nhằm cạnh tranh trên thị trường, tăng khả năng kết nối với khách hàng.

Năm 2017, doanh thu VINATAXI đạt **48,7 tỷ đồng**, đạt **49,8%** so với kế hoạch. **Lợi nhuận sau thuế là 1,23 tỷ đồng, đạt 9,87% so với kế hoạch.** Do thiếu hụt tài xế nên kế hoạch duy trì mức 400 xe không đạt được, số xe taxi chỉ duy trì dưới 300 xe, dẫn đến doanh thu sụt giảm và lợi nhuận giảm theo. Nhìn chung hoạt động của Vinataxi năm 2017 chịu ảnh hưởng lớn doanh thu do sự cạnh tranh từ các loại hình taxi mới như Uber và Grab ngoài ra Công ty cũng gặp khó khăn về biến động tài xế, thiếu lao động dẫn đến việc khó khăn trong kế hoạch tăng số lượng xe.

3.6 Chi nhánh TRACODI tại Hà Nội:

Do hoạt động không hiệu quả, HĐQT đã có quyết định chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Hà Nội theo Nghị quyết số 37/2017/QĐ-HĐQT vào ngày 28/08/2017.

3.7 Hoạt động truyền thông và quan hệ nhà đầu tư:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 trên tinh thần công khai, minh bạch.
- Thực hiện thành công tổ chức sự kiện niêm yết Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM.
- Hoạt động công bố thông tin: thường xuyên cập nhật các tin tức hoạt động của Công ty mẹ và các Công ty thành viên trên website cập nhật thông tin kịp thời, cung cấp những tin tức phản ánh giá trị của doanh nghiệp một cách đúng đắn, chính xác và giúp nhà đầu tư và cổ đông hiểu sâu hơn về hoạt động của Công ty
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định, giải đáp thắc mắc của nhà đầu tư quan tâm đến hoạt động của Công ty.

- Tích cực tham gia các hội thảo, chương trình đào tạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán phối hợp với IFC, VCCI nhằm cải tiến hoạt động quản trị Công ty.
- Ban lãnh đạo Công ty tích cực làm việc với các nhà đầu tư, Quỹ đầu tư trong và ngoài nước tìm kiếm cơ hội đầu tư vào TRACODI. Trong năm 2017 đã có một nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đã đầu tư nắm giữ 10% cổ phần Công ty.
- Xây dựng hình ảnh, uy tín, thương hiệu TRACODI đối với các cơ quan quản lý, đối tác, tổ chức tài chính, và nhà đầu tư trong cũng như ngoài nước. Duy trì thương hiệu và uy tín của Công ty trong cộng đồng nhà đầu tư.
- Tích cực trong công tác an sinh xã hội, thực hiện trách nhiệm xã hội, góp phần nâng cao vị thế và thương hiệu TRACODI. Cụ thể trong năm Công ty đã phối hợp Công ty thành viên ANTRACO tổ chức chương trình trao học bổng khuyến học cho huyện Tri Tôn, phát 800 phần quà tết cho người nghèo địa bàn huyện Tri Tôn.

IV. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ NỢ PHẢI TRẢ:

4.1 Tài sản:

- Tổng tài sản: đến ngày 31/12/2017 đạt 1.153,4 tỷ đồng, giảm 53% so với năm 2016.
- Tài sản dài hạn: 346,1 tỷ đồng.
- Tài sản ngắn hạn: 807,3 tỷ đồng.

4.2 Nợ phải trả:

- Tổng nợ phải trả: tính đến ngày 31/12/2017 đạt 719,9 tỷ đồng, giảm 65% với năm 2016.
- Vay và nợ tài chính ngắn hạn: 157,3 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu: đạt 433,6 tỷ đồng tăng 13,3% so với năm 2016.
- Lợi nhuận sau thuế: đạt 74,9 tỷ đồng, tăng 24,4% so với năm 2016. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.698 đồng.

V. ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CÔNG TÁC TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

Ban điều hành đã triệt để thực hiện nhiệm vụ của HĐQT giao cho công tác tái cấu trúc hoạt động Công ty theo định hướng chiến lược mới. Trong năm qua, bên cạnh việc tích cực thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành và kinh doanh đầu tư, Ban điều hành cũng tiến hành thực hiện cải tiến về cơ cấu, chính sách, quản lý nhằm đem lại năng suất và hiệu quả cao cho Công ty.

5.1 Công tác quản trị:

Tăng cường công tác quản trị tại Công ty mẹ và các Công ty thành viên thông qua các quy trình, quy chế tinh gọn và hiệu quả, đồng thời triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin cho toàn hệ thống nhằm đảm bảo việc báo cáo nhanh chóng và kịp thời. Tạo cơ chế chính sách kinh doanh linh hoạt và giao quyền hạn, trách nhiệm cho Công ty thành viên nhằm phát huy khả năng sáng tạo, đổi mới hoạt động kinh doanh các đơn vị.

5.2 Công tác nhân sự, đào tạo, cơ chế tiền lương:

Công ty chú trọng tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao, cải thiện chế độ đãi ngộ, tăng phúc lợi cho người lao động đảm bảo thật sự là động lực thúc đẩy kinh doanh hiệu quả và theo thông lệ thị trường. Cụ thể, Công ty đã mua bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cho người lao động ngoài loại hình bảo hiểm y tế bắt buộc, tổ chức cho CBNV tham gia các hoạt động giao lưu, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng như Chương trình Team Building BCG năm 2017 tại Quy Nhơn.

Công tác đào tạo luôn được Ban lãnh đạo đặc biệt quan tâm, thường xuyên tạo điều kiện cho CBNV tham gia các khóa đào tạo do các cơ quan quản lý chuyên ngành tổ chức, các chương trình đào tạo ngoại khóa quản lý chuyên sâu; hoặc các chương trình đào tạo chuyên đề do Công ty mẹ BCG tổ chức.

Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện theo hướng đa dạng, khuyến khích tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực. Hàng năm, Công ty có tổ chức họp đánh giá, bình bầu thi đua cho người lao động và có chế độ khen thưởng thành tích cho CBNV cuối năm.

PHẦN THỨ HAI

ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NĂM 2018

I. NHẬN ĐỊNH CHUNG:

Trải qua một năm đầy những kỷ lục, chào đón kinh tế Việt Nam trong năm mới 2018 là hàng loạt những cơ hội và cả thách thức. Các chuyên gia kinh tế nhận định năm 2018, nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng. Dự báo môi trường kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Tuy nhiên áp lực tăng trưởng trong năm tới sẽ là tương đối lớn, nợ công, bội chi ngân sách Nhà nước, năng suất lao động thấp đe dọa đến sự phát triển của nền kinh tế.

Trên cơ sở định hướng chiến lược của HĐQT, từ kết quả đạt được của năm 2017 và tình hình thực tế hiện nay, TRACODI sẽ tập trung nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng hoạt động kinh doanh liên tục và mạnh mẽ, khẳng định vị thế của TRACODI trên thị trường trên cơ sở đảm bảo hiệu quả và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Thêm vào đó, TRACODI không ngừng chuẩn hóa mọi mặt của hoạt động, nâng cao năng lực quản lý và thi công công trình, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường và sản phẩm nhằm gia tăng doanh số cho hoạt động thương mại, phát triển đội ngũ lao động chất lượng và chuyên nghiệp, hiện đại hóa công nghệ thông tin.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ GIAI ĐOẠN 2018-2022

2.1 Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2018:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Thực hiện 2017	% tăng giảm so với năm 2016	Kế hoạch 2018	% tăng giảm so với năm 2017
I. Doanh thu thuần						
1	Hợp nhất toàn Công ty	831.822	1.095.900	31,75%	1.150.206	4,96%
2	Công ty mẹ	478.928	746.151	55,80%	850.264	13,95%
II. Lợi nhuận sau thuế						
1	Hợp nhất toàn Công ty	60.228	74.948	24,44%	77.104	2,88%

2	Công ty mẹ	23.548	51.471	118,58%	57.988	12,66%
III. Vốn chủ sở hữu						
1	Hợp nhất toàn Công ty	382.810	433.550	13,25%	467.762	7,89%
2	Công ty mẹ	349.141	400.611	14,74%	419.885	4,81%
IV. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần						
1	Hợp nhất toàn Công ty	7,24%	6,84%	-5,55%	6,70%	-1,98%
2	Công ty mẹ	4,92%	6,90%	40,30%	6,82%	-1,13%
V. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu						
1	Hợp nhất toàn Công ty	15,73%	17,29%	9,88%	16,48%	-4,65%
2	Công ty mẹ	6,74%	12,85%	90,50%	13,81%	7,49%
VI. Cổ tức						
		6%	10%	-	10-12%	-

2.2 Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2018:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2017	KH 2018	Tỷ lệ % (KH/TH)
1	Doanh thu thuần	1.095.900	1.150.206	105,0%
2	Giá vốn hàng bán	921.005	1.008.904	109,5%
3	Lợi nhuận gộp	174.895	141.302	80,8%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	91.368	96.380	105,5%
5	LN sau thuế	74.948	77.104	102,9%

2.3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 phân theo mảng hoạt động:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2016	TH 2017	KH 2018
1	Kinh doanh thương mại	375.090	589.665	450.000
2	Xây dựng hạ tầng, DA BĐS	87.831	135.384	390.732
3	Xuất khẩu lao động và đào tạo	7.446	9.946	9.532
4	Khai thác đá Antraco	354.512	355.066	300.000
5	Khác	6.943	5.840	-
I	Tổng doanh thu thuần	831.822	1.095.900	1.150.264
II	LN sau thuế	60.228	74.948	77.104

2.3 Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2018-2022:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2018	KH 2019	KH 2020	KH 2021	KH 2022
1	Doanh thu thuần	1.150.264	1.322.804	1.521.224	1.749.408	2.011.819
2	Lợi nhuận sau thuế	77.104	88.670	101.970	117.266	134.855
3	Cổ tức	10%-12%	12%-15%	15-18%	15%-18%	20%-22%

2.3.1 Hoạt động thương mại:

Tiếp nối thành công trong năm 2017, trong năm 2018 tiếp tục duy trì tăng trưởng doanh thu tập trung khai thác các sản phẩm chủ lực, khách hàng mục tiêu đạt lợi nhuận biên tốt hơn. Năm 2018, TRACODI lập kế hoạch đạt doanh thu thương mại 450 tỷ đồng và 15 tỷ đồng lợi nhuận gộp.

- Khai thác tìm kiếm chủ động các nguồn khách hàng đầu ra cho xuất khẩu các sản phẩm chủ lực như: tinh bột sắn; café ...
- Khai thác lợi thế Cty đã tham gia đầu tư vào CTCP phân bón vi sinh Vinacafe, triển khai thêm mảng thương mại nội địa cho sản phẩm phân bón vi sinh.
- Kết hợp với hoạt động mảng xây dựng khai thác đại lý cung cấp nguồn vật liệu xây dựng như cát, đá (vật liệu xây dựng) ...

2.3.2 Hoạt động xây dựng hạ tầng:

Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện thi công nhiều công trình trong đó có thực hiện dự án BOT ĐT 830 tại Long An, qua dự án này giúp Công ty khôi phục năng lực quản lý thi công dự án. Mục tiêu trong năm 2018 Công ty tiếp tục nâng cao năng lực thi công không chỉ mảng xây dựng hạ tầng mà phát triển mảng xây dựng dân dụng và công nghiệp, cụ thể một số mục tiêu như sau:

- Đạt mục tiêu tăng trưởng doanh thu gấp đôi so năm 2017 với doanh số dự kiến 390 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt hơn 27 tỷ đồng.
- Tập trung tham gia vào các công trình mà Công ty mẹ BCG làm chủ đầu tư trên địa bàn thuộc tỉnh Long An: dự án BT nâng cấp mở rộng ĐT 830C; dự án nhà ở xã hội huyện Bến Lức; san lấp hạ tầng cho dự án nhà máy năng lượng mặt trời tại Thạnh Hóa (Long An); dự án căn hộ cao cấp Thảo Điền (Q2); dự án resort Malibu (Quảng Nam); dự án Cầu Rồng (Đà Nẵng).
- Tổ chức bộ máy quản lý các công trình xây dựng đảm bảo quản lý tốt về chất lượng, tiến độ, kế hoạch giải ngân, nghiệm thu các công trình và quản lý chất lượng tốt nhất.
- Xây dựng các đội/ nhóm thi công chuyên mảng dân dụng và công nghiệp phục vụ thi công cho dự án BĐS và NLMT.
- TRACODI thực hiện hạn mục san lấp hạ tầng cho các dự án năng lượng mặt trời (NLMT) tại Long An do Công ty mẹ là BCG làm chủ đầu tư, cụ thể dự án: Nhà máy NLMT GAIA công suất 100 MW; dự án nhà máy NLMT BCG Băng Dương công suất 40MW; dự án nhà máy điện NLMT Sunflower công suất 50MW.

2.3.3 Hoạt động khai thác đá - Công ty Liên doanh ANTRACO:

- Trong năm 2018, tiếp tục duy trì tốc độ phát triển doanh thu trên cơ sở hạn mức được phép khai thác và tiếp tục đóng góp lợi nhuận ổn định cho TCD.
- Tập trung nâng cao giá trị sản phẩm, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về chất lượng và thương hiệu đá Antraco; tăng cường công tác nghiên cứu, phân tích thị trường, xác định mục tiêu và thị trường tiềm năng với chiến lược giá cả, chiến lược sản phẩm hợp lý, đẩy mạnh tiếp cận đưa sản phẩm ngoài khu vực.
- Tập trung tìm mọi giải pháp để tiết kiệm chi phí, sử dụng lao động hợp lý, từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức và quản lý.

- Tăng cường đào tạo đội ngũ CB-CNV phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của Công ty. Tiếp tục đưa vào áp dụng các chỉ số đánh giá tuyển dụng và đào tạo để nâng cao chất lượng công tác này nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của Công ty.
- Tập trung tiếp cận khách hàng đưa sản phẩm đá Antraco vào cung cấp cho các công trình trọng điểm sắp tới như: Công trình Nhà máy Nhiệt điện 3 – Hậu Giang, công trình Cầu Đại Ngãi – Sóc Trăng, công trình Cầu Châu Đốc – An Giang, công trình nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 30, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và Mỹ Thuận – Cần Thơ.

2.3.4 Hoạt động xuất khẩu lao động - Công ty CP XKLD Tracodi (TRACODI Labour):

- Năm 2017, sau khi tách nguyên trạng mảng xuất khẩu lao động thành Công ty con TRACODI, TRACODI Labour tập trung công tác hoạch định kế hoạch dài hạn hơn 3-5 năm. Năm 2018, xuất khẩu lao động TRACODI định hướng tiếp tục tăng trưởng thị trường Nhật Bản đạt chỉ tiêu xuất trên 500 lao động.
- Tăng cường nghiên cứu tìm kiếm cơ hội xuất khẩu lao động sang thị trường mới như Đức, Châu Âu ...
- Tăng cường công tác tạo nguồn tại các tỉnh thành miền Tây những địa phương có dự án đầu tư của Công ty mẹ BCG nhằm đáp ứng nhanh chóng theo đơn hàng của đối tác nước ngoài.
- Tổ chức các hoạt động tuyển dụng đơn hàng trực tiếp; tăng cường năng lực đào tạo của Trung tâm đào tạo; mở rộng quan hệ các nghiệp đoàn tìm đầu ra cho lao động đi thị trường Nhật Bản.
- Củng cố hoạt động các Trung tâm và Cơ sở tuyển dụng và đào tạo trực thuộc TRACODI Labour. Trung tâm Đào tạo TRACODI là đầu mối trong việc tạo nguồn, đào tạo và các dịch vụ cộng thêm của hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động. Khai thác tối đa lợi thế trung tâm đào tạo nhằm giảm chi phí chung.

2.3.5 Hoạt động tại Công ty Liên doanh Vinataxi:

Trong năm 2018 là năm tiếp tục những khó khăn, Vinataxi cần nỗ lực hơn để tìm cách tồn tại phát triển. Dưới đây là kế hoạch ngân sách 2018 đã được Hội đồng thành viên phê duyệt:

Chỉ tiêu	TH 2017	KH 2018
Doanh thu	54 tỷ	85 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	1,2 tỷ	7,7 tỷ
Số xe trung bình trong năm	290 xe	330

2.3.6 Dự án cao ốc tại 89 CMT8:

Dự án xây dựng tại vị trí là trụ sở chính của TRACODI, khu phức hợp cao ốc văn phòng cao cấp tại vị trí đất vàng trung tâm Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Dự kiến dự án xây dựng tòa nhà cao tầng bao gồm các phân khu chức năng chính là khách sạn và cao ốc văn phòng được xây dựng trên khu đất có vị trí đắc địa với diện tích 1.048 m². Tổng mức đầu tư dự kiến 850 tỷ đồng. Công ty đang thực hiện các thủ tục để được phê duyệt đầu tư và dự kiến triển khai dự án trong thời gian 2018-2020.

2.3.7 Các hoạt động khác của Công ty:

2.3.7.1 Công tác tài chính và kế toán:

- Thực hiện và quản lý công tác tài chính kế toán theo đúng quy định của Nhà nước.
- Đảm bảo kịp thời và đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Ứng dụng phần mềm kế toán tổ chức công tác quản lý, báo cáo hợp nhất với Công ty con; xây dựng quy chế quản lý tài chính đến các Công ty con và chi nhánh độc lập.

2.3.7.2 Công tác tổ chức, nhân sự và chính sách:

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự: Sắp xếp nhân sự phù hợp năng lực và chuyên môn, hạn chế phát sinh tăng nhân sự không cần thiết.
- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh hoặc ban hành mới các quy trình nghiệp vụ, các quy chế ngày càng hoàn thiện hơn để công tác vận hành và quản lý được chặt chẽ.
- Nghiên cứu ban hành các cơ chế chính sách thu nhập và đánh giá KPI đảm bảo công bằng, nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc của CBNV.

2.3.7.3 Công tác truyền thông và quan hệ nhà đầu tư:

- Hoạt động công bố thông tin: thường xuyên cập nhật các tin tức hoạt động của Công ty mẹ và các Công ty thành viên trên website cập nhật thông tin kịp thời, cung cấp những tin tức phản ánh giá trị của doanh nghiệp một cách đúng đắn, chính xác và giúp nhà đầu tư và cổ đông hiểu sâu hơn về hoạt động của Công ty.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định, giải đáp thắc mắc của nhà đầu tư quan tâm đến hoạt động của Công ty.
- Tích cực tham gia các hội thảo, chương trình đào tạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán nhằm cải tiến hoạt động quản trị Công ty.
- Tích cực làm việc với các nhà đầu tư, Quỹ đầu tư trong và ngoài nước tìm kiếm cơ hội đầu tư vào TRACODI.
- Xây dựng hình ảnh, uy tín, thương hiệu TRACODI đối với các cơ quan quản lý, đối tác, tổ chức tài chính, và nhà đầu tư trong cũng như ngoài nước. Duy trì thương hiệu và uy tín của Công ty trong cộng đồng nhà đầu tư.
- Tiếp tục tham gia tích cực trong công tác an sinh xã hội, thực hiện trách nhiệm xã hội, góp phần nâng cao vị thế và thương hiệu TRACODI.

Trên đây là những nội dung cơ bản về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Định hướng chương trình hành động trọng tâm cho năm 2018. Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2018, bên cạnh những thuận lợi cũng tồn tại không ít những khó khăn thách thức mới. Với phương châm “**Không ngừng tạo dựng giá trị vượt trội cho cổ đông, người lao động và xã hội**”, tập thể CBNV Công ty TRACODI quyết tâm đoàn kết một lòng, phát huy những thành quả đạt được, tiếp tục đổi mới phát triển, hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

