

Số: /BC-KĐXD

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO



**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2025**

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2024

1.1. Đặc điểm tình hình

- Năm 2024, Công ty tiếp tục duy trì được các thị trường truyền thống và mở rộng thêm các khách hàng mới trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Tình hình kinh tế cả nước chịu tác động lớn của suy thoái kinh tế, tuy nhiên toàn bộ CBNV đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính tự trọng, sự nhạy bén linh hoạt trong khai thác, triển khai công việc, đồng lòng dốc sức, đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm.

- INCOSAF tiếp tục xác định lĩnh vực hoạt động chính trong sản xuất - kinh doanh là kiểm định KTAT máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; huấn luyện AT-VSLĐ cho người lao động, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và tư vấn xây dựng. Thương hiệu INCOSAF trong các lĩnh vực này tiếp tục được khẳng định trên cả nước.

- Các thiết bị được kiểm định đều được thực hiện đúng quy định, góp phần đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động. Doanh thu các hoạt động kiểm định chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh số của Công ty.

- Phòng thí nghiệm đã được đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị thí nghiệm và đo kiểm hiện trường, thị phần công việc trong lĩnh vực này ở cả 3 miền Công ty đều có sự phát triển tốt trong năm vừa qua, đặc biệt sau khi miền Bắc đầu tư Phòng thí nghiệm kang trang tại Đường Võ Chí Công - Hà Nội, các dịch vụ công việc thí nghiệm của INCOSAF được khách hàng tin nhiệm ngày càng mở rộng. (~ 20% tỉ trọng sản lượng toàn Công ty).

- Doanh thu Huấn luyện ATVSLĐ dần khẳng định là một phần quan trọng trọng cơ cấu doanh số của Công ty (6%), tuy nhiên cần phải được phân tích và thâm nhập thị trường mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Chất lượng công tác huấn luyện AT-VSLĐ được nâng lên, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và được nhiều đối tác tin tưởng, đánh giá cao. Lĩnh vực tư vấn xây dựng cũng đạt được kết quả tích cực thông qua các loại hình là thế mạnh như kiểm định chất lượng nhà xưởng, kết cấu công trình.

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024 các đơn vị trong Công ty đều đã hoàn thành các chỉ tiêu thi đua, 6/6 đơn vị trực tiếp (100%) đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. Đặc biệt có 03 đơn vị là Trung tâm Kiểm định thiết bị áp lực, Trung tâm Đào tạo - huấn luyện ATVSLĐ và Chi nhánh TP Hồ Chí Minh là những đơn vị đã hoàn thành ở mức độ cao toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch, góp phần lớn trong tăng trưởng toàn Công ty.

- Duy trì thường xuyên việc đảm bảo đồng bộ chất lượng trong các công tác chuyên môn trong các lĩnh vực kiểm định KTAT, huấn luyện AT-VSLĐ, thí nghiệm vật liệu xây dựng..., quan tâm giữ vững chất lượng công việc.

- Phòng Thí nghiệm được đầu tư mới khang trang, hiện đại hơn góp phần nâng cao năng lực của Công ty trong lĩnh vực thí nghiệm. Chuyên nghiệp hóa công tác thí nghiệm bằng việc bố trí cán bộ kỹ thuật chuyên trách thường trực, kịp thời đáp ứng yêu cầu công việc và nhu cầu của khách hàng.

- Trung tâm Huấn luyện đã được trang bị phòng học khang trang, sạch đẹp, đáp ứng đủ yêu cầu giảng dạy, huấn luyện cho học viên.

- Thường xuyên cử CBNV tham gia các lớp nâng cao nghiệp vụ, Chứng chỉ chuyên môn cho các cá nhân do các đơn vị Bộ, ngành tổ chức, bổ sung kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm.

- Năm 2024, Công ty đã được Bộ lao động TB&XH, Cục Đăng kiểm Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải Cấp gia hạn lại điều kiện Tổ chức kiểm định kịp thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, ISO/IEC 17020:2012 và ISO 17025:2017; được sử dụng dấu ILAC đóng dấu vào các kết quả thử nghiệm, tăng năng lực cạnh tranh và thương hiệu của Công ty.

Việc rà soát, đối chiếu công nợ trong nội bộ và với khách hàng đã được Công ty thực hiện quyết liệt và thường xuyên nên đã dứt điểm được một số khoản nợ khó đòi, tình hình tài chính của doanh nghiệp lành mạnh hơn.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (triệu đồng)	Thực hiện 2024 (triệu đồng)	Tỷ lệ TH/KH (%)
Giá trị sản xuất	85.000	111.300	131
Doanh thu	83.000	109.800	132
Lợi nhuận trước thuế	3.300	4.059	123

Với kết quả năm 2024, Công ty:

- Cơ bản đáp ứng đủ việc làm cho người lao động.

- Các đơn vị đều hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Năm 2024, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm, tình hình tài chính của doanh nghiệp ổn định và lành mạnh. Dự kiến cổ tức năm 2024 đạt kế hoạch đề ra.

1.3. Đánh giá kết quả SXKD năm 2024

*** Thuận lợi:**

- Ban lãnh đạo và Công đoàn Công ty luôn có ý thức chăm lo, quan tâm đến mỗi CBNV cả về vật chất và tinh thần. Vì vậy CBNV luôn ý thức trong việc gìn giữ, xây dựng và bảo vệ INCOSAF.

- INCOSAF có truyền thống đoàn kết, đồng thuận, tinh thần chia sẻ, mỗi CBNV và toàn thể BLĐ luôn cố gắng, đồng lòng vì mục đích chung: ổn định và phát triển doanh nghiệp - truyền thống này luôn được củng cố và giữ vững.

- Tinh thần trách nhiệm cao; tính cần cù chịu khó; sự chia sẻ khó khăn thuận lợi với Công ty, đồng nghiệp; tình yêu, sự gắn kết với doanh nghiệp; sáng tạo, luôn tìm tòi mở rộng công việc; không ngại va chạm trên thương trường... của đại bộ phận người lao động. Đặc biệt không ít người lao động rất tận tâm, hết lòng chăm lo và sẵn sàng quyết tâm đến cùng vì lợi ích chính đáng của INCOSAF.

- Cơ chế luôn phù hợp và linh hoạt trong từng giai đoạn, từng lĩnh vực, từng công việc giúp người lao động tăng khả năng khai thác, thực hiện công việc, mở rộng thị trường và đảm bảo tính hiệu quả.

*** Khó khăn:**

- Thị trường trong các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty có sự cạnh tranh khốc liệt, gay gắt (cả truyền thống và phi truyền thống).

- Tính chất công việc nhỏ lẻ, số lượng khách hàng lớn nhưng chưa có nhiều hợp đồng có giá trị cao nên thực sự chưa hiệu quả. Trong năm Công ty ký trên 10.000 hợp đồng/Giấy giao việc, đầu việc nhiều nên khó khăn trong công tác theo dõi, quản lý, thu hồi công nợ.

- Một số người lao động đã xuất hiện sức ỳ, làm việc theo lối mòn, giảm sự nhanh nhạy, chịu khó, năng động theo diễn biến đòi hỏi của thị trường, của khách hàng. Một số người có xu hướng lựa chọn công việc, việc phối hợp công việc đôi khi còn rời rạc... Mặt khác, vì lĩnh vực hoạt động của Công ty mang đặc thù riêng nên thực sự rất khó tuyển nhân sự phù hợp và bắt nhịp được với guồng máy của Công ty (CB kỹ thuật vừa phải nắm vững về kỹ thuật, vừa phải biết khai thác công việc). Điều này đòi hỏi các Thủ trưởng đơn vị phải sát sao nắm bắt thực trạng của đơn vị mình, có giải pháp kịp thời.

- Trụ sở làm việc tại các Chi nhánh chưa ổn định. Chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh phải thuê trụ sở nhiều năm nay, giá thuê tăng hàng năm nên không ổn định, dẫn đến khó khăn trong cân đối tài chính - khó khăn này còn tiếp tục kéo dài.



- Chưa đủ tiềm lực để trang bị những thiết bị chuyên dụng có giá trị lớn, từ đó cũng giảm đáng kể khả năng cạnh tranh, đặc biệt đối với các dự án lớn, dự án trọng điểm, công việc có yếu tố nước ngoài.

- Một số lĩnh vực của Công ty (TVXD, Huấn luyện ATVSLĐ chưa phát triển xứng với tiềm năng...)

- Chi phí đóng BHXH cho người lao động, chi phí văn phòng, chi phí thuê văn phòng, chi phí giá thành thực hiện công việc, nhu cầu tăng thu nhập của người lao động... ngày càng tăng làm tăng thêm đáng kể chi phí hoạt động thường xuyên của Công ty.

2. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2025

- Trong năm 2025, Công ty xác định tiếp tục tập trung vào lĩnh vực chính là kiểm định an toàn, huấn luyện ATVSLĐ và các dịch vụ kèm theo. Đẩy mạnh khai thác các công việc thí nghiệm vật tư cơ điện công trình và kiểm định xây dựng, mở rộng đón đầu các hợp đồng với đối tác trong các dự án lớn nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả cho Công ty và người lao động.

- Từ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, tình hình kinh tế thị trường xã hội năm 2025, Công ty dự kiến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025
1	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	87
2	Doanh thu	Tỷ đồng	85
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,7

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TỔNG GIÁM ĐỐC

LÂM VĂN KHÁNH