

BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như dưới đây.

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021, Ban giám đốc đã tích cực tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh để thực hiện kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua. Ban giám đốc xin báo cáo và đánh giá về kết quả SXKD đã đạt được như sau:

1. Một số chỉ tiêu chính về SXKD:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH năm 2021	TH năm 2021	Tỷ lệ
1. Giá trị SXKD	2.200	2.050	93,2 %
2. Doanh thu	1.650	1.513	91,6 %
3. Lợi nhuận trước thuế	88,7	87,7	98,9 %
4. Lợi nhuận sau thuế	57,7	60,6	105,0 %
5. Giá trị đầu tư	725	750	103,4 %
6. Cổ tức	4%	4%	100,0 %

Năm 2021, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và việc thực thi các chính sách phòng chống dịch bệnh của Chính phủ (đặc biệt là giai đoạn thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ tháng 7 đến hết tháng 9 khi dịch bùng phát mạnh tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam), cộng thêm với sự thiếu hụt lao động và biến động mạnh về giá cả trong đó có giá vật liệu xây dựng, dẫn đến nền kinh tế tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng. Vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lắp và bất động sản tiếp tục đối diện với rất nhiều khó khăn.

Đối diện với tình hình khó khăn, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Tổng công ty đã nỗ lực quản lý, điều hành Tổng công ty nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì liên tục, thông suốt, ổn định đời sống cho người lao động.

Kết thúc năm 2021, Tổng công ty đã cơ bản hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu tài chính quan trọng đạt được như: lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chia cổ tức đều hoàn thành kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông 2021 thông qua.

2. Công tác đầu tư và kinh doanh bất động sản:

Trong năm qua, Ban giám đốc đã tích cực chỉ đạo triển khai công tác đầu tư theo tiến độ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua. Các hoạt động đầu tư đối với các dự án thành phần tại Khu đoàn ngoại giao đã đạt được triển khai như sau:

- Dự án Tòa nhà hỗn hợp NO1.T6 - T7: đến nay đã triển khai thi công phần kết cấu đến tầng 40. Công tác bán hàng, thu hồi vốn tại Dự án đã được thực hiện tốt và đảm bảo cân đối được nguồn vốn đầu tư cho Dự án này. Đồng thời đang triển khai công tác đầu thầu các gói thầu tiếp theo như ME, Điều hòa, PCCC...

- Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho người mua nhà: đã hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận dự án No1T8, Khu Biệt thự.

- Dự án đầu tư xây dựng cở sở hạ tầng kỹ thuật Khu đoàn ngoại giao:

+ Tổng công ty đã bàn giao cho Công ty kinh doanh nước sạch quản lý hạng mục cấp nước, bàn giao cho Sở giao thông quản lý tuyến đường 50 và 60 m.

+ Làm việc với Sở xây dựng, UBND Quận Bắc Từ Liêm và các cơ quan có liên quan để khảo sát, kiểm đếm và lập phương án sửa chữa để bàn giao cho Thành phố các hạng mục còn lại tại Dự án đầu tư HTKT Khu Đoàn ngoại giao.

+ Tuyến đường nối đường Đỗ Nhuận với đường Xuân La: đã hoàn thành công tác xây dựng và đưa sử dụng trong năm 2021. Hiện đang thực hiện các thủ tục để bàn giao tuyến đường nay cho cơ quan quản lý chuyên ngành của Thành phố.

- Hoàn thành thủ tục thuê đất với các ô đất còn lại thuộc Khu Đoàn ngoại giao và thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

- Công tác đầu tư các dự án thành phần TH1, TH2, NT1, NT2, P1, P2...: Ủy ban nhân dân thành phố đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án NT1, NT2 và đang xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án TH1, TH2 và các dự án còn lại. Tổng công ty đã triển khai công tác thiết kế và dự kiến khởi công trong quý IV năm 2022.

Công tác đầu tư trong năm 2021 cơ bản đã triển khai theo tiến độ và đảm bảo hiệu quả theo kế hoạch; trình tự, thủ tục đầu tư tuân thủ quy định của pháp luật.

3. Công tác đầu thầu, thi công xây lắp:

Do tình hình dịch bệnh và thị trường gặp rất nhiều khó khăn, nên trong năm 2021, Tổng công ty tập trung vào công tác tiếp thị và chuẩn bị tham gia đấu thầu các công trình mới từ giai đoạn 2022 trở đi. Ngoài ra, công tác thi công xây lắp tập trung vào triển khai thi công và quản lý các công trình đã trúng thầu các năm trước đây (17 công trình).

Trong đó, tập trung vào việc xử lý, tháo gỡ các vướng mắc về chính sách, cơ chế đối với các công trình trọng điểm như: Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1; Gói thầu CP05 các công trình kiến trúc Depo; Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Đồng thời, Ban Giám đốc đã chỉ đạo các phòng/ban chức năng tiếp tục bổ sung, nâng cao hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của Tổng công ty để sẵn sàng tiến hành dự thầu các công trình xây lắp khi nền kinh tế dần được phục hồi.

4. Công tác Tài chính – Kế toán:

Kế hoạch tài chính hàng năm đã được Ban Giám đốc lập và trình HĐQT phê duyệt dựa trên Kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua trước đó.

Việc triển khai công tác tài chính theo Kế hoạch tài chính đã phê duyệt đảm bảo cho Ban Giám đốc có thể chủ động điều hành hoạt động sản xuất và đảm bảo về dòng tiền trong hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc cũng thường xuyên chỉ đạo các phòng/ban chuyên môn thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh và tối ưu hóa việc quản lý, sử dụng các tài sản của Tổng công ty.

Đánh giá chung, công tác kế hoạch tài chính, điều hành và kiểm soát hoạt động kinh tế, tài chính đều dựa trên quy định của Luật, Điều lệ và Quy chế quản lý tài chính.

Công tác kế toán được thực hiện tuân theo Luật kế toán. Toàn bộ thông tin, giao dịch và doanh thu, lợi nhuận, nguồn vốn, tài sản đều được hạch toán, theo dõi trên hệ thống sổ sách kế toán theo quy định, công khai và minh bạch.

Bên cạnh đó, Tổng công ty còn thực hiện các báo cáo giám sát tài chính của Chủ sở hữu theo định kỳ.

5. Công tác tổ chức cán bộ:

Năm 2021, Ban Giám đốc đã trình HĐQT ban hành mới Quy chế chức năng nhiệm vụ của các phòng/ban và Quy chế tiền lương của Tổng công ty theo đó phân công lại chức năng, phạm vi công việc của các phòng/ban của Tổng công ty; áp dụng quy chế tiền lương mới để tạo sự cạnh tranh và khuyến khích năng suất lao động trong Tổng công ty.

Đồng thời, tiến hành các thủ tục chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, đơn vị trực thuộc hoạt động thiếu hiệu quả hoặc không còn phù hợp với định hướng hoạt động của Tổng công ty.

Công tác sắp xếp, điều chuyển và bố trí lại cán bộ của khối phòng/ban chức năng Tổng công ty tiếp tục được triển khai để đảm bảo phát huy hiệu quả năng lực của người lao động và yêu cầu SXKD của Tổng công ty.

6. Công tác tái cấu trúc và quản lý vốn đầu tư tại doanh nghiệp:

- Về công tác bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước sang Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC): Tổng công ty tiếp tục thực hiện công tác chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước sang SCIC theo nội dung các văn bản đôn đốc của Bộ Xây dựng: số 6171/BXD-QLDN ngày 23/12/2020; số 582/BXD-QLDN ngày 24/02/2021; số 3132/BXD-QLDN ngày 06/08/2021.

Về cơ bản, Hồ sơ bàn giao đã được Tổng công ty hoàn tất và công tác bàn giao sẽ được thực hiện khi có quyết định của Chủ sở hữu.

- Về công tác tái cơ cấu công ty con, công ty liên kết:

Phương án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2020-2025 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh và nền kinh tế còn khó khăn, và trong bối cảnh Tổng công ty đang thực hiện các thủ tục quyền chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước sang SCIC theo quy định của Thông tư 83/2018/TT-BTC ngày 30/08/2018, nên trong năm 2021, Tổng công ty chưa thể triển khai Phương án tái cơ cấu giai đoạn 2020-2025. Việc thoái vốn tại công ty liên kết chưa thể thực hiện được.

- Công tác quản lý vốn đầu tư của Tổng công ty tại doanh nghiệp:

Năm 2021, Tổng công ty đã ban hành mới Quy chế hoạt động của người đại diện Tổng công ty tại doanh nghiệp khác. Việc quản lý vốn đầu tư tại doanh nghiệp được Tổng công ty thực hiện thông qua người đại diện vốn tại doanh nghiệp và thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế tài chính và Quy chế hoạt động của người đại diện Tổng công ty tại doanh nghiệp.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Dự báo trong năm 2022, nền kinh tế vĩ mô trên đà phục hồi. Tuy nhiên, các hệ quả từ các năm 2020, 2021 sẽ vẫn khiến cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tiếp tục chịu tác động tiêu cực (như: tỷ lệ lạm phát cao; giá vật liệu xây dựng liên tục tăng, giá thép tăng trên 30%...) và phục hồi chậm. Vì vậy, năm 2022 các doanh nghiệp xây lắp và kinh doanh bất động sản như Tổng công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Với điều kiện kinh tế, thị trường hiện tại, Ban giám đốc dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	Giá trị sản xuất kinh doanh	2.200
II	Tổng doanh thu	1.660
	Trong đó:	
1	DT Xây lắp	735
2	DT KD Bất động sản	667
3	DT Cung cấp hàng hóa, dịch vụ, hoạt động tài chính, khác	258
III	Lợi nhuận trước thuế	92,5
IV	Cổ tức dự kiến	4%
V	Giá trị đầu tư dự kiến	870

2. Công tác đầu tư và kinh doanh bất động sản:

- Tập trung triển khai công tác đầu tư tại các dự án sau đây:

+ Tòa nhà hỗn hợp NO1-T6 & NO1-T7: đẩy tiến độ triển khai thi công xây dựng Dự án; tổ chức đấu thầu các gói thầu còn lại theo đúng kế hoạch đã được duyệt; đảm bảo nguồn vốn và dòng tiền để công đầu tư tại Dự án đảm bảo tiến độ đề ra.

+ Hoàn thành việc trình UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư đối với Dự án trường tiểu học TH1, Trường Trung học TH2; Dự án CC34.

+ Hợp tác đầu tư để triển khai đầu tư 04 dự án nhà trẻ, trường học (NT1, NT2, TH1, TH2) với tổng mức đầu tư dự kiến là: 480 tỷ đồng.

+ Tiến hành khởi công đầu tư Dự án nhà trẻ NT1, NT2 trong quý IV/2022.

+ Thực hiện điều chỉnh cục bộ đối với các ô đất N01- NG, N02-NG, CC5 và triển khai các công tác đầu tư.

+ Hoàn thành công tác sửa chữa và bàn giao các hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn lại Khu Đoàn ngoại giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành của Thành phố.

- Tiếp tục tìm kiếm các dự án đầu tư bất động sản tại một số tỉnh, thành phố tiềm năng.

3. Công tác thi công xây lắp, thị trường:

- Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để đẩy tiến độ thi công các công trình trọng điểm theo kế hoạch đã được Chủ đầu tư phê duyệt.

- Tiếp tục ra soát, quản lý hiệu quả đối chi phí thực hiện gói thầu CP05.

- Tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu các công trình xây lắp tại thị trường phía nam. Tập trung công tác tiếp thị và đấu thầu nhóm các công trình:

+ Công trình có nguồn vốn ngân sách từ khu vực ngân hàng nhà nước.

+ Nhóm các công trình hạ tầng giao thông, năng lượng (hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp, nhà máy nhiệt điện, sân bay, các dự án phát triển nông thôn...);

- Có các biện pháp tăng tỷ trọng doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động xây lắp.

4. Công tác Kế hoạch - Tài chính:

- Tập trung việc xây dựng, điều chỉnh kế hoạch tài chính một cách linh hoạt với mục tiêu đảm bảo đa dạng hóa nguồn vốn, cân đối tốt dòng tiền để đảm bảo đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động đầu tư bất động sản và thi công xây lắp.

- Đẩy mạnh việc thanh quyết toán, thu hồi công nợ để tăng vòng quay vốn, giảm lãi vay, không để xảy ra nợ quá hạn tại Ngân hàng thương mại, làm ảnh hưởng tới xếp hạng tín dụng của Tổng công ty.

5. Công tác tổ chức cán bộ:

- Rà soát, hoàn thiện các quy chế quản lý lao động, tiền lương phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước;

- Xây dựng và ban hành mới: Quy chế quản lý nhân sự;

- Tuyển dụng, bổ sung nhân sự có trình độ và kinh nghiệm cho mảng hoạt động đầu tư, dự án, kỹ thuật thi công, đấu thầu, pháp chế...;
- Hoàn thành các thủ tục và chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, đơn vị trực thuộc theo nghị quyết của HĐQT Tổng công ty.
- Tổ chức công tác tổng kết, đánh giá hoạt động của người đại diện tại các doanh nghiệp và việc giám sát đối với người đại diện.
- Thực hiện việc tổ chức lại mô hình, bộ máy tổ chức của Tổng công ty theo Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 (được Chủ sở hữu phê duyệt)

6. Về công tác tái cơ cấu và thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty:

- Triển khai thực hiện công tác thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty khi có quyết định của Chủ sở hữu.
- Thực hiện công tác bàn giao quyền đại diện sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty sang SCIC theo văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng.
- Triển khai Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 sau khi được Bộ Xây dựng phê duyệt.

Trên đây là báo cáo SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022, Ban giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận: *Hà*

- Như trên;
- Lưu: HĐQT;



TỔNG GIÁM ĐỐC
ThS. Nguyễn Đỗ Quý

