

Số: /BC-CTHD

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019.**

Kính thưa: Ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội.

Kính thưa các quý vị cổ đông, kính thưa quý vị đại biểu, các đơn vị đại diện cho các cơ quan báo chí truyền thông đến đưa tin.

Ban điều hành Công ty CP Tập đoàn Hà Đô xin báo cáo các mặt hoạt động của Công ty và Tập đoàn trong năm 2018 và các mục tiêu chính, kế hoạch SXKD 2019 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018.

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chi tiêu	Thực hiện 2017	Năm 2018			Tăng trưởng
			Kế hoạch	Thực hiện	%HT	
1	Doanh thu thuần	2.297	4.302	3.221	75%	40%
2	Lợi nhuận trước thuế	323	851	954	112%	195%
3	Lợi nhuận sau thuế	273	734	788	107%	188%
4	Vốn điều lệ	760	950	949,5	99,95%	25%
5	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	36%	77%	83%		
6	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	12%	17%	24%		

Ghi chú: Số liệu nêu trên theo Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được Công ty KPMG kiểm toán.

II. ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018 CỦA CÔNG TY.

1. Đánh giá các mặt hoạt động của Ban điều hành.

Trong năm 2018 hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành có sự phân công linh hoạt theo hướng Phó Tổng giám đốc ngành phụ trách các ngành nào là Tổng giám đốc các ngành đó, đã đi vào nề nếp, bước đầu có hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo theo đúng phân cấp Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Trong năm, Ban điều hành đã tham mưu cho Hội đồng quản trị ra các quyết sách quan trọng như mua cổ phần Công ty CP Thiết bị Giáo dục 1, mua dự án Đăk Mi 2, mua dự án Linh Trung – Thủ Đức, khởi công dự án điện mặt trời Hồng Phong 4,.. tạo nguồn việc làm mới cho các năm tiếp theo.

2. Các chỉ tiêu tài chính:

- Tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận hợp nhất đạt kế hoạch do đẩy mạnh hoạt động thu vốn & đầu tư dự án Hà Đô 756 Sài Gòn.

- Về chỉ tiêu sinh lợi hợp nhất Tập đoàn: Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông công ty mẹ trên báo cáo hợp nhất đạt 633 tỷ đồng. Chỉ tiêu Thu nhập ròng trên cổ phiếu (EPS) = 6.873 đồng/1CP, đạt mức tăng trưởng 255% so với năm 2017, hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

3. Đánh giá hoạt động đầu tư (Công ty mẹ & công ty dự án)

a. Đánh giá về sản lượng đầu tư:

Tổng thể đánh giá sản lượng xây lắp, thiết bị thực hiện năm 2018 đạt tỷ lệ hoàn thành tốt (94%), các dự án thực hiện phần lớn đảm bảo tiến độ.

b. Đánh giá về giá trị bán hàng, thu hồi vốn:

Kết quả năm 2018 đạt 85% so KH giao đầu năm, nguyên nhân chủ yếu đến từ các dự án 756, Quận 12; Dự án An Thượng và Quận 8: chưa mở bán được theo dự kiến.

c. Đánh giá công tác chuẩn bị đầu tư, phát triển dự án mới.

Công tác tìm kiếm việc làm tiếp thị được mới của các công ty được coi là vấn đề trọng điểm và đã đạt được các kết quả khả quan. Công ty mẹ mua lại dự án Công ty TB GD1, Dự án Quận 8, Linh Trung, Agrita tạo nguồn việc làm mới cho các năm tiếp theo.

4. Hoạt động các Công ty xây lắp :

a. Chỉ tiêu sản lượng, doanh thu & lợi nhuận:

- Tổng giá trị sản lượng hoàn thành ở mức trung bình thấp tuy nhiên đánh giá cụ thể từng công ty thì mức hoàn thành kế hoạch là không đồng đều. Dẫn đầu về hoàn thành kế hoạch năm 2018 là Cty Hà Đô MEE với giá trị sản lượng thực hiện 236,2 tỷ đồng hoàn thành 101% kế hoạch, Công ty Hà Đô 45 đạt 91% kế hoạch, Công ty Hà Đô 1 chỉ đạt 71,5% kế hoạch.

- Tổng lợi nhuận: đạt 89% KH. Đóng góp 18,3% tổng lợi nhuận toàn Tập đoàn, tăng trưởng 25%.

- LN/DT bình quân các công ty xây lắp đạt : 5,9%;

b. Đánh giá về các chỉ tiêu Chi phí QLDN:

Trong năm 2018 các đơn vị đã kiểm soát chặt chẽ đầu ra theo nguồn đầu vào, nên chi phí nguồn quản lý trong năm của các đơn vị không bị thiếu hụt nhiều. Trong năm chỉ có Hà Đô MEE thiếu nguồn khoảng 850 triệu.

c. Về chất lượng thi công:

Nhìn chung trang thiết bị máy móc và tay nghề công nhân của các đơn vị đều đã được tăng cường, nâng cao trình độ. Công tác quản lý an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp tại các công trường được nâng cao tạo tính chuyên nghiệp. Các công ty đã chủ động áp dụng các máy móc thiết bị cho công nghệ mới áp dụng vào sản xuất đạt hiệu quả tốt.

d. Tiếp thị: Các công ty XL tiếp thị vượt kế hoạch đề ra tạo các công việc gói đầu cho các năm tiếp theo (1.782 tỷ) chủ yếu tập trung khu vực Nhà nước, tiếp thị nguồn việc vốn tư nhân còn hạn chế. Trong năm, Tập đoàn cũng tiến hành cơ cấu lại, hoàn thành thoái vốn tại công ty Hà Đô 23.

5. Đánh giá kết quả hoạt động các công ty thương mại, quản lý nhà (PM):

- Năm 2018 Công ty PM hoạt động đạt kết quả tốt, doanh thu đạt 76,2 tỷ/ 83,9 tỷ kế hoạch (91%), lợi nhuận đạt 10,4 tỷ/ 7,9 tỷ, tương đương 129,6% kế hoạch năm.

- Bộ máy công ty được tái cơ cấu mạnh tập trung vào Ban điều hành và các phòng ban chức năng để hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động...

- Công tác quản lý các dịch vụ thuê ngoài bộ phận quản lý chưa sâu sát dẫn đến chất lượng cấp cấp dịch vụ chưa tốt.

6. Đánh giá kết quả hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh năng lượng:

- Công ty Za Hưng hoàn thành công tác đầu tư và đưa thêm dự án Nhận Hạc vào vận hành an toàn, nâng tổng công suất phát điện của Tập đoàn lên lên 119MW với 3 nhà máy. Tiếp tục vận hành phát điện ổn định hiệu quả tại hai nhà máy thủy điện Zahung và Nậm Pông. Sản lượng đầu tư tại nhà máy Sông Tranh 4 cũng hoàn thành ở mức cao 93% kế hoạch năm.

- Tập đoàn đã mua lại 51% và sở hữu toàn bộ cổ phần tại Công ty Agrita – Quảng Nam chủ đầu tư dự án ĐakMi 2, nâng tổng công suất các nhà máy thủy điện đầu tư lên 267 MW.

- Các dự án năng lượng tái tạo: Công ty Hà Đô Bình Thuận đã khởi công xây dựng nhà máy HP 4.1 công suất 48 MWp dự kiến phát điện 30/5/2019 theo công nghệ của Sunpower. Bên cạnh đó đẩy mạnh nghiên cứu lập quy hoạch và đo gió tại 12 dự án điện gió với công suất 634 MW, dự kiến sẽ đẩy mạnh đầu tư hoàn thành trước tháng 12/2021 và 02 dự án Điện mặt trời 170MWp dự kiến hoàn thành trước tháng 12/2020. Để có cơ sở thực hiện chủ trương trên, Tập đoàn đã lập kế hoạch chiến lược tài chính đáp ứng cho đầu tư năng lượng tái tạo nhằm tận dụng tốt nguồn lực tài chính sẵn có và tận dụng nguồn vốn thị trường trong và ngoài nước để thực hiện.

III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD 2019:

1. Về định hướng chung: Chiến lược cho 2019-2020: Phát triển bền vững hài hòa đầu tư dài hạn, trung hạn và ngắn hạn vào 3 lĩnh vực trụ cột chính: bất động sản, năng lượng, xây lắp. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bất động sản với phương châm cân bằng thu chi trong ngắn hạn. Thực hiện tốt triết lý “Quản trị công ty là quản trị kế hoạch tuần, tháng, năm”. Các cá nhân lập kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ quản lý phòng, ban, bộ phận thông qua quản lý kế hoạch. Hoàn thiện quy chế quản lý Tập đoàn, cấu trúc lại bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả, tiết kiệm được chi phí quản lý; Có chính sách thu hút nhân tài, lao động có chất lượng cao. Quản trị chặt chẽ và điều phối hài hòa dòng tiền chung của Tập đoàn. Thực hiện ứng dụng CNTT để thực sự là động lực cho phát triển sản xuất, tăng cường cho quản lý và tăng NSLĐ. Cụ thể:

2. Khối đầu tư Bất động sản:

Thành lập ủy ban nghiên cứu phát triển chịu trách nhiệm đẩy mạnh công tác tiếp thị dự án mới, mở rộng quỹ đất thông qua M&A các dự án và công ty có quỹ đất và ngành nghề kinh doanh phù hợp, phát triển quỹ đất theo hướng quy hoạch ga tàu điện ngầm, quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị của các thành phố lớn.

3. Khối đầu tư Năng lượng:

- Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tiến độ các dự án năng lượng tái tạo đã được phê duyệt kế hoạch phát triển đến 2021, tiếp tục thực hiện các công tác đầu tư của dự án Sông Tranh 4, Đắc Mi II. Hoàn thành phát điện dự án Hồng Phong 4.1 kịp trước tháng 6 năm 2019.

- Quyết liệt hơn trong đầu tư dự án năng lượng tái tạo theo kế hoạch đã duyệt, tăng cường nguồn lực để tạo cú hích mạnh mẽ hơn cho phát triển các dự án năng lượng điện gió, điện mặt trời. Tiếp nhận công nghệ, đào tạo vận hành để làm chủ được vận hành nhà máy sau đầu tư.

4. Khối Xây lắp: Các công ty xây lắp tăng cường nhân sự cho công tác tiếp thị để tạo thêm việc làm và nguồn CPQLDN cho các công ty. Kiểm soát các khoản A nợ của các công ty xây lắp.

5. Quản lý khai thác BĐS:

Tăng cường hơn nữa chất lượng dịch vụ tại các tòa nhà, đặc biệt tại dự án HaDo Centrosa vận hành khai thác trong năm 2019.

Hoàn thành việc tái cơ cấu, ổn định bộ máy và tổ chức nhân sự nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh phát triển thương hiệu với mục tiêu biến quản lý và dịch vụ BĐS thành 1 trụ cột nữa trong hoạt động SXKD của Tập đoàn.

6. Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2019:

Đơn vị: Tỷ đồng.

TT	Chi Tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	
			Giá trị	% Tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	3.221	4.618	43%
2	Lợi nhuận trước thuế	954	1.021	7%
3	Lợi nhuận sau thuế	788	796	1%
4	Vốn điều lệ	949,5	1.187	25%
5	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	83%	67%	
6	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	24%	17%	

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban điều hành Công ty CP Tập đoàn Hà Đô. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và cho ý kiến đóng góp để hoàn thiện bản báo cáo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VP.HĐQT

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Chu Tuấn Anh