Signature Not Verified
Được ký bởi HỒ THỊ HƯƠNG GIANG
Ngày ký: 25.04.2019 14:06

HONGHA

Số: 01/2019/BC-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

A/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I . Đánh giá chung

Năm 2018, nhìn chung, thị trường xây dựng, bất động sản vẫn gặp không ít thách thức và khó khăn khi chi phí nhân công tăng cao do việc thay đổi của luật lao động về quy định đối tượng lao động tham dự Bảo hiểm bắt buộc áp dụng từ ngày 01/01/2018. Ước tính năm 2019, chi phí này sẽ tiếp tục tăng do việc Nhà nước dự kiến tăng mức lương tối thiểu vùng lên khoảng 5,8% so với năm 2018. Không chỉ vậy, vốn cho lĩnh vực bất động sản đang được Ngân hàng Nhà nước siết chặt khiến doanh nghiệp ngày càng khó khăn hơn trong việc tiếp cận được nguồn vốn tín dụng, thời gian để thực hiện hoàn chỉnh các thủ tục của dự án kéo dài, việc chấp thuận chủ trương đầu tư còn chậm…

Trong năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam đạt thấp, chỉ bằng 48% kế hoạch đã đề ra. Trong đó, hoạt động thi công xây lắp của Công ty gặp nhiều khó khăn, chỉ đạt 51% theo kế hoạch. Nhiều công trình lớn như Công trình bệnh Viện Việt Đức cơ sở 2 phải tạm dừng do chờ thủ tục của chủ đầu tư. Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo Công ty đã kiện toàn lại bộ máy nhân sự, tinh giảm gọn nhẹ, đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực quản lý trên toàn hệ thống Công ty.

II. Các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh (theo BCTC hợp nhất năm 2018)

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Nội dung thực hiện	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	So sánh (%)	
					2018/2017	TH/KH
I	**Giá trị sản lượng kinh doanh (1+2)**	**456**	**822**	**400**	**-12.28%**	**48.66%**
1	Kinh doanh xây lắp	420	781	400	-4.76%	51.21%
-	*Công ty Mẹ*	*381*	*731*	*397*	*4.19%*	*54.3%*
-	*Chi nhánh TP. HCM*	39	50	3	-92.3%	6%
2	Kinh doanh ngoài xây lắp	36	41	-	-	-
II	**Doanh thu**	**256**	**562**	**110**	**-57%**	**19,57%**
III	**Lợi nhuận trước thuế**	**-21,61**	**2,4**	**-47,91**	**-**	**-**
IV	**Tỷ lệ chia cổ tức**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**

Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2018 âm chủ yếu là do trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính vào Công ty Cổ phần Sông Đáy – Hồng Hà Dầu Khí và Công ty Cổ phần Các Giải Pháp Nội Thất. Đồng thời, các Công trình Bệnh viện Nhiệt Đới Trung Ương, Bệnh viện Chợ Rẫy bị lỗ theo giai đoạn; một số công trình chưa ký được nghiệm thu với chủ đầu tư. Bên cạnh đó, trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018, doanh thu về xây lắp của các công trình nhà CT11, CT12, CT13 được Công ty thực hiện tại Khu đô thị Hồng Hà Eco City lại tạm thời bị loại trừ vì Doanh thu bán hàng của Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí (công ty con) chưa đủ điều kiện được xác nhận vào báo cáo.

III. Các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2018

1. Công tác Thi công xây lắp:

Trong năm 2018, hoạt động thi công xây lắp của Công ty gặp nhiều khó khăn, một phần do nguyên nhân khách quan từ phía chủ đầu tư, một phần do Lãnh đạo Công ty và Ban chỉ huy Công trình quản lý chưa sát sao và hiệu quả, còn nhiều thiếu sót.

Về Công trình nhà ở thương mại tại khu đô thị Tứ Hiệp, Công ty đã hoàn thành bàn giao tòa nhà CT13 và hạ tầng cảnh quan khu đô thị. Từ tháng 12/2018, hai tòa nhà CT11, CT12 đã hoàn thành phần thô, đang tiếp tục thi công hoàn thiện và M&E.

Về Công trình Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, trong năm 2018, Công ty đã hoàn thành 60% giá trị hợp đồng và theo kế hoạch dự kiến sẽ hoàn thành bàn giao công trình trong năm 2019.

2. Công tác Đầu tư dự án:

Năm 2018, Công ty tiếp tục tập trung triển khai Dự án Nhà ở thương mại tại Khu đô thị Hồng Hà Eco City, đồng thời tiếp tục hoàn thiện thủ tục cho các dự án còn lại.

Các dự án Công ty đang triển khai:

<u>* Dự án Xây dựng 03 tòa nhà ở thương mại CT11, CT12 và CT13 tại Khu đô thị Hồng Hà Eco City:</u>

- Vị trí: tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh trì, Thành phố Hà Nội.
- Hiện tại dự án đã thi công xong tòa nhà CT13, đã thi công xong phần thô tòa nhà CT11 và CT12, đang tiếp tục công tác hoàn thiện.
  + Tổng diện tích sử dụng đất : 8.614 m2
  + Tổng diện tích sàn xây dựng : 92.532 m2
  + Tổng số căn hộ: 600 căn hộ với 03 Tòa chung cư cao từ 17 đến 27 tầng
  + Đã hoàn thành bàn giao Tòa CT13 vào tháng 01/2019.
  + Hiện nay dự án đang mở bán các căn hộ của Tòa CT12 từ tháng 08/2018, dự kiến hoàn thành bàn giao vào tháng 08/2019.
  + Tháng 07/2019 đến tháng 12/2019, tiếp tục mở bán các căn hộ tòa CT11.

<u>* Dự án Đầu tư xây dựng Tòa nhà văn phòng 407 Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu:</u>

- Diện tích ô đất : 651,2 m2
- Diện tích xây dựng : 362 m2
- Tổng diện tích sàn : 6.309 m2
- Chiều cao công trình: 15 tầng (không bao gồm tầng hầm và tum thang), tương đương 53,9m.

- Dự án hiện đang làm thủ tục để triển khai chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất dịch vụ văn phòng sang đất ở phục vụ làm nhà ở xã hội hoặc officetel, dự kiến hoàn thành thủ tục trong năm 2019, khởi công năm 2020.

3. Công tác Tài chính:

Năm 2018, hoạt động tài chính – kế toán và công tác tín dụng của về cơ bản vẫn đáp ứng được Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, do các dự án đang thực hiện dở dang chưa thu hồi được vốn nên hoạt động tài chính của công ty gặp khó khăn về cuối năm.

Tại Ngân hàng Quân đội, công tác phê duyệt hạn mức vay năm 2018-2019 mất nhiều thời gian hơn do báo cáo tài chính của công ty bị lỗ theo giai đoạn. Đồng thời, tại Ngân hàng Công thương, do áp lực bị vượt room hạn mức của toàn hệ thống ngân hàng, nên công tác giải ngân cho các công trình cuối tháng 12 bị đình trệ, dẫn đến việc thanh toán cho các nhà thầu phụ chậm.

4. Công tác hành chính, tổ chức, nhân sự:

** Về công tác hành chính:*

- Tháng 05/2018, HĐQT thống nhất phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh (bản sửa đổi lần IV).
- Tháng 06/2018, Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, phê duyệt và ban hành Quy chế quản trị nội bộ.
- Tháng 07/2018, Phê duyệt và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty bản sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính. (Nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua trong ĐHCĐ thường niên năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT triển khai, thực hiện)

** Về công tác tổ chức, nhân sự:* Trong năm 2018, nhân sự của Công ty có nhiều biến động trong HĐQT cũng như Ban Tổng giám đốc Công ty, cụ thể:

- Tháng 3/2018, HĐQT đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Văn Long thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc công ty. Đồng thời, bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Sơn, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc, tham gia vào công tác điều hành quản lý dự án.

- Tháng 05/2018, HĐQT thống nhất đề cử và giao cho Ông Hà Lê Hương làm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty (nhiệm kỳ 2015 – 2020) và đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2018.
- Tháng 06/2018, căn cứ theo đề xuất của nhóm cổ đông sở hữu 2.741.220 cổ phần tương đương 15,14% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 6 tháng, ĐHĐCĐ Công ty thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 của Ông Nguyễn Viết Bình và bầu Ông Hán Công Khanh làm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.
- Tháng 12/2018 và tháng 01/2019, HĐQT chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Hồng Sơn và Ông Nguyễn Chí Việt thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Lê Hoàng Anh có đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty và đề cử Ông Hoàng Quốc Huy làm Tổng giám đốc đã được HĐQT phê duyệt thông qua ngày 15/01/2019.

Năm 2018, Công ty thực hiện đầy đủ việc xét lương, nâng bậc lương đóng bảo hiểm xã hội, ký hợp đồng lao động với người lao động đúng pháp luật, thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho 100% số lao động có hợp đồng từ 03 tháng trở lên. Hàng tháng đối chiếu thu, nộp BHXH cho 206 lao động, không để xảy ra tình trạng đóng chậm, đóng thiếu.

Tháng 5/2018, theo Quyết định 595/QĐ-BHXH và Nghị định 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Công ty đã thực hiện thủ tục đăng ký thang bảng lương với Phòng Lao động Thương binh-Xã hội quận Cầu Giấy và hoàn thiện quy chế lương, thay đổi mức lương lương đóng BHXH cho cán bộ công nhân toàn Công ty.

Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Công ty có 01 chi nhánh, 02 công ty con và 02 công ty liên kết:

TT	Tên doanh nghiệp	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Sở hữu của Công ty (%)	Ngành nghề kinh doanh chính
I	**Chi nhánh**			
1	*Chi nhánh tại Tp.HCM*			*Thi công xây lắp*

II	**Công ty con**			
1	*CTCP Hồng Hà Hà Nội*	*12*	*75,50%*	*Thi công xây lắp*
2	*CTCP Tứ Hiệp - HHDK*	*200*	*62,83%*	*Đầu tư kinh doanh BĐS*
III	**Công ty liên kết**			
1	*CTCP Sông Đáy - HHDK*	*60*	*44,83%*	*Sản xuất gạch khí chưng áp ACC*
2	*CTCP Các Giải Pháp Nội Thất*	*13,6*	*33,00%*	*Sản xuất, thi công nội thất*

B/ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019 VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

Căn cứ vào thực tế thị trường và năng lực của Công ty, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng kế hoạch SXKD cho năm 2019 như sau:

I. Các chỉ tiêu kinh tế dự kiến năm 2019

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Các Chỉ Tiêu Chính	Giá Trị Dự Kiến
I	**Tổng doanh thu**	**621**
II	**Lợi nhuận sau thuế**	**-20,4**
III	**Dự kiến chia cổ tức**	**0%**

II. Biện pháp thực hiện

Năm 2019, Ban Lãnh đạo Công ty đã đề ra các biện pháp thực hiện cụ thể như sau:

1. ***Đối với hoạt động thi công xây lắp:***

- Kiện toàn lại công tác tổ chức trong Ban lãnh đạo.
- Nâng cao năng lực điều hành thi công xây lắp, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.
- Chú trọng công tác nội nghiệp, công tác thu hồi vốn và thu hồi công nợ, đảm bảo năng lực tài chính ổn định cho công ty.
- Tiếp tục chú trọng vào công tác tổ chức cán bộ, đào tạo đội ngũ kế cận, trẻ hóa nguồn nhân lực của Công ty và hoàn thiện Quy chế Quản lý nội bộ.

2. ***Đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh Bất động sản:***

- Tập trung nhân sự và nguồn lực để phát triển dự án Hồng Hà Eco City.
- Hoàn thành các thủ tục pháp lý Khu đô thị Hồng Hà Eco City.

- Triển khai thủ tục dự án Tòa nhà văn phòng 407 Nguyễn An Ninh, T.P Vũng Tàu xin chuyển thành Nhà ở xã hội hoặc officetel, dự kiến hoàn thành thủ tục trong năm 2019, khởi công năm 2020.
- Tìm kiếm, hợp tác kinh doanh các dự án Bất động sản có hiệu quả khác.

C / KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo của HĐQT và Ban Lãnh đạo Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Kiểm điểm và phân tích nguyên nhân của những việc đã làm được và chưa làm được đối với từng mặt công tác của Công ty trong năm 2018.

Báo cáo trên đây cũng đã phân tích những thuận lợi, khó khăn làm cơ sở để xây dựng mục tiêu kế hoạch SXKD của Công ty năm 2019 và đề ra những biện pháp thực hiện cụ thể.

Công ty mong muốn sẽ luôn nhận được sự ủng hộ và những ý kiến đóng góp thiết thực từ phía các cổ đông để cùng Công ty vượt qua khó khăn, thách thức và hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019 đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn quý vị!

CÔNG TY CP HỒNG HÀ VIỆT NAM

Chủ tịch Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

Lê Hoàng Anh