

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

BÁO CÁO
TỔNG KẾT THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2021

Hà Nội, tháng 6/2021



Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

TỔNG KẾT THỰC HIỆN SXKD NĂM 2020 VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2021

Thực hiện Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

Hôm nay, Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội năm 2020 và thông qua nhiệm vụ năm 2021. Đặc biệt, năm 2021 là năm cuối của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2016 – 2021). Do vậy, Hội đồng quản trị sẽ có đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ qua.

Đại hội cổ đông năm nay diễn ra trong điều kiện nền kinh tế nước ta nói riêng và thế giới nói chung đang bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch bệnh COVID-19 dẫn đến giao thương ngừng trệ, kinh tế suy giảm, việc làm khó khăn, thị trường xây lắp thu hẹp và cạnh tranh ngày càng cao.

Tuy vậy, vượt lên trên tất cả, Công ty đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ đại hội đề ra, đảm bảo các chỉ tiêu về giá trị SXKD, lợi nhuận, thu vốn, chi trả cổ tức cho cổ đông, nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước, ổn định việc làm, thu nhập tiền lương và chế độ chính sách cho người lao động.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

A- MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH 2020	TH 2020	TH/KH
1	Giá trị SXKD	tỷ đồng	742,2	963,6	130%
2	Doanh thu	tỷ đồng	923,5	869,3	94%
3	Thu vốn	tỷ đồng	967,8	975,4	100,7%
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	15,47	16,32	105%
5	Nộp ngân sách	tỷ đồng	16,59	24,66	149%
6	Lương bình quân	Triệu đ/ng/th	8,5	8,5	100%
7	Cổ tức dự kiến	%	10	10	100%

Để có được kết quả trên là có sự chỉ đạo, phối hợp thống nhất giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành sản xuất kinh

doanh, sự nỗ lực cố gắng của các phòng ban chức năng, các chi nhánh, đội trực thuộc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

1. Công tác thị trường

Trong điều kiện thị trường cạnh tranh cao, Công ty xác định tập trung vào những dự án lớn có nguồn vốn ổn định, chủ đầu tư có năng lực tài chính và có uy tín. Bên cạnh đó các dự án có quy mô vừa và nhỏ cũng được đẩy mạnh để đảm bảo nguồn việc cho người lao động.

Công ty đã chú trọng thực hiện hồ sơ dự thầu, đề xuất các biện pháp thi công tiên tiến, tính đúng khối lượng và sự biến động của giá vật tư, trích lập quỹ dự phòng trong cơ cấu giá thành.

Năm 2020 đã tham gia đấu thầu 43 công trình trúng thầu ký hợp đồng 29 gói thầu với giá trị 554,94 tỷ đồng.

Có thể thấy trong năm qua, công tác thị trường đã gặp nhiều khó khăn, tuy đã trúng thầu một số công trình có giá trị lớn nhưng còn chưa tương xứng với năng lực và yêu cầu. Do vậy, công tác thị trường cần chủ động, hiệu quả, đẩy mạnh tiếp thị dự án vốn ngân sách nhà nước, tạo lập mối quan hệ kinh tế gắn kết với một số khách hàng lớn có năng lực tài chính như Vin Group, Sun Group, BRG, SHB, BITECO... để tận dụng về sự ổn định của nguồn cung việc làm trên thị trường hiện nay.

2. Công tác kỹ thuật thi công

Năm 2020 đã thi công 24 công trình và hạng mục công trình, trong đó bàn giao 12 công trình, các dự án điển hình là: Khu hỗn hợp TTTM dịch vụ và nhà ở cao cấp (Thành phố Vinh, Nghệ An), Nhà ở cao tầng để bán (Phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội); Tổ hợp khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Hilton Hải Phòng; Tổ hợp khách sạn Sao Phương Đông, Khu biệt thự thấp tầng – Vincity Ocean Park; Dự án cải tạo, nâng cấp, tăng cường cơ sở vật chất Trụ sở làm việc cơ quan Tỉnh ủy Hà Tĩnh...

Để thi công các công trình có kỹ thuật cao, yêu cầu tiến độ nhanh thì ngoài việc đưa ra biện pháp thi công phù hợp, Công ty đã áp dụng công nghệ kỹ thuật mới vào sản xuất, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008 nên các công trình thi công cơ bản đảm bảo tiến độ và chất lượng để kịp thời bàn giao và quyết toán.

Tuy vậy, do điều kiện khách quan và chủ quan, trong những năm qua vẫn còn tình trạng công trình thi công chưa đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư dẫn đến công tác quyết toán kéo dài như: Công trình Phú Quốc, 269 Kim Mã; năng lực thi công một số chi nhánh còn yếu chưa đáp ứng yêu cầu như Chi nhánh 101, 106...

3. Công tác Bảo hộ lao động

Về công tác an toàn, bảo hộ lao động hiện đang được đặc biệt quan tâm, mạng lưới an toàn viên trên công trường được củng cố kiện toàn, trong năm không để xảy ra vụ việc mất an toàn lao động nào.

Công ty đã triển khai tiêu chuẩn thực hiện công tác đảm bảo an toàn lao động đến từng dự án, ban điều hành.

Đã cung cấp đủ nguồn lực cho công tác đảm bảo an toàn lao động.

Tuy vậy, công tác này cần phải thường xuyên nâng cao chất lượng hệ thống, cải tiến quy trình thực hiện biện pháp an toàn phù hợp điều kiện trên từng công trường đặc thù, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động, thiết lập hệ thống pháp lý gắn quyền và trách nhiệm của những cán bộ làm công tác an toàn lao động, sử lý nghiêm những trường hợp để xảy ra mất an toàn lao động, phát huy vai trò đặc biệt quan trọng của công tác BHLĐ và những cán bộ làm công tác an toàn trên công trường.

4. Công tác đầu tư và quản lý khai thác dự án

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất đã được đại hội thông qua hàng năm, Công ty tổ chức triển khai thực hiện. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch theo thị trường làm cơ sở để các đơn vị thực hiện.

Công tác đầu tư thiết bị được thực hiện tập trung vào hệ thống máy thi công, cầu thép, vận thăng, giáo, cốp pha. Tuy nhiên, chất lượng thiết bị đã cũ, tính cạnh tranh không cao nên việc khai thác những năm qua chủ yếu là phục vụ trong nội bộ, cho thuê bên ngoài bị hạn chế. Mức đầu tư mới những năm gần đây là hạn chế.

Đầu tư dự án bất động sản: dự án 2.6 Lê Văn Lương, N03T5 đã hoàn thành, nghiệm thu, bán hàng và đang trong giai đoạn quyết toán. Dự án Cao Xanh – Hà Khánh B đã kéo dài nhiều năm, nhiều lần xin gia hạn thời gian thực hiện dự án. Đến nay, các công việc còn lại của Dự án Cao Xanh – Hà Khánh B đã được tập trung thực hiện và đang tiến hành bàn giao hạ tầng. Công ty đang tập trung hoàn thiện hồ sơ để quyết toán dự án với tỉnh Quảng Ninh; đầu tư dự án bất động sản năm 2020 là 6,02 tỷ đồng chủ yếu là để tiếp tục thực hiện các hạng mục cũ.

Khai thác cho thuê bất động sản: Văn phòng 59 Quang Trung và Kho bãi Cầu Bươu hiện đang phục vụ nhu cầu văn phòng và kho bãi của Công ty và các chi nhánh, diện tích còn lại đã cho thuê 100% đảm bảo nguồn thu ổn định cho Công ty góp phần làm tăng lợi nhuận và hiệu quả chung của Công ty hàng năm.

5. Công tác tổ chức, đào tạo và thi đua khen thưởng

Năm qua, có sự thay đổi nhân sự trong Ban kiểm soát Công ty, Trưởng Ban kiểm soát cũ chuyển công tác, Trưởng Ban kiểm soát mới thay từ tháng 06/2020. Công ty đã thực hiện sắp xếp, tinh giản bộ máy gián tiếp, kiện toàn các chức danh quản lý, điều hành trực tiếp sản xuất, bổ sung cán bộ có trình độ, kinh nghiệm theo yêu cầu sản xuất, hoàn thiện quy chế quản lý nội bộ theo cơ chế thị trường.

Chính sách tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật, trích nộp bảo hiểm cho người lao động khoảng 6 tỷ đồng/năm. Ngoài việc xét các danh hiệu thi đua cuối năm, chính sách khen thưởng đột xuất kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích ngay tại công trường và các bộ phận làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tạo động lực trong lao động. Thực hiện đào tạo tại chỗ đối với những kỹ sư trẻ mới ra trường, luân chuyển cán bộ giữa phòng ban và các dự án để phát huy sở trường năng lực, đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân kỹ thuật, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và thường xuyên bổ sung nguồn nhân lực chất lượng theo yêu cầu.

Hiện Công ty có 260 người trong danh sách, trong đó 114 kỹ sư, 71 cử nhân, 28 cao đẳng, trung cấp và 47 thợ kỹ thuật và lao động, ngoài ra còn sử dụng lao động thời vụ bình quân hàng năm gần 1500 người, năng suất bình quân theo doanh thu đạt gần 300 triệu đồng/người/năm, chế độ đãi ngộ về tiền lương và khen thưởng đã đổi mới tích cực, khuyến khích được người lao động.

6. Công tác tài chính, kế toán

Công tác kế toán doanh nghiệp đảm bảo số liệu sổ sách ghi chép đầy đủ, rõ ràng, kịp thời, tuân thủ theo luật kế toán và các chuẩn mực kế toán, tạo sự tin tưởng của các tổ chức tín dụng và cơ quan quản lý nhà nước.

Đã thực hiện tốt trách nhiệm đảm bảo tài chính cho dự án và kiểm soát chi phí.

Luôn duy trì kịp thời nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thi công công trình.

Đã giảm dư nợ ngân hàng 52%, giảm giá trị phải thu 21%, giảm chi phí lãi vay 32% (chi tiết trong báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty).

Cơ cấu vốn của Công ty còn bất cập, nguồn vốn chủ sở hữu chiếm khoảng 16,54% tổng nguồn vốn, việc huy động vốn của công ty chủ yếu là vốn vay ngân hàng chịu sức ép lãi suất cao và kỳ hạn thanh toán nên ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Theo yêu cầu sản xuất và đầu tư đòi hỏi khối lượng vốn lớn cần có những hình thức huy động vốn đa dạng ngoài nguồn vốn vay ngân hàng.

7. Công tác thanh quyết toán, thu vốn:

Công tác thu vốn công trình thi công trong năm đạt cao hơn năm trước. tổng số vốn thu năm 2020 là 975,4 tỷ đồng. Công ty đã rất quyết liệt thực hiện thu vốn. Các dự án đang thi công đều có bộ phận thanh toán riêng đảm bảo thanh toán ngay khi đến hạn, đã dùng nhiều biện pháp và thu được vốn tại nhiều dự án cũ, khoản nợ phải thu đã kéo dài nhiều năm với giá trị là 95 tỷ đồng.

Tuy vậy, việc thu vốn các khoản nợ cũ cần tiếp tục rà soát hoàn thiện hồ sơ để đẩy mạnh các biện pháp giải quyết có tính pháp lý nhằm thu vốn dứt điểm các công trình đã bàn giao, bổ sung cán bộ làm công tác thu vốn, tăng cường sự chỉ đạo của Ban điều hành, lập kế hoạch và kiểm điểm thực hiện hàng tuần. Điều này đòi hỏi sự cố gắng thường xuyên và liên tục của bộ phận thu hồi công nợ và cả hệ thống từ công ty đến các chi nhánh.

Quyết toán nội bộ công trình: công tác này đã được tập trung đẩy mạnh từ nhiều năm trước nhưng đến nay công tác này vẫn chưa đạt được yêu cầu đề ra. Số lượng công trình giao khoán nội bộ cho các đơn vị tuy công trình đã hoàn thành từ nhiều năm nhưng công tác quyết toán nội bộ rất hạn chế, rất nhiều công trình chưa được quyết toán. Do vậy, năm tiếp theo phải có các biện pháp để nâng cao hiệu quả, giải quyết tồn đọng, thanh quyết toán dứt điểm các công trình này.

B- ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Mặc dù năm 2020 còn nhiều khó khăn, song với sự chỉ đạo đúng hướng của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và sự cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên

nên Công ty đã vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Các chỉ tiêu kinh tế đều đảm bảo kế hoạch, lợi nhuận và cổ tức của cổ đông được đảm bảo, các quỹ được trích lập theo quy định, nghĩa vụ đóng nộp thuế với nhà nước được thực hiện đầy đủ, tiền lương và chính sách đối với người lao động được đảm bảo. Để phát triển ổn định trong điều kiện cạnh tranh hiện nay, Công ty đang từng bước đa dạng hóa thị trường, đổi mới về quản lý, cơ cấu lại tổ chức, thay đổi mô hình quản trị, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư đổi mới thiết bị, áp dụng công nghệ xây dựng mới nâng cao năng suất lao động, đầu tư qua các công trình thi công khẳng định thương hiệu trên thị trường xây dựng, tạo sự tin cậy của các chủ đầu tư trong và ngoài nước.

II. NHIỆM VỤ NĂM 2021

Những năm tới ngành xây lắp còn nhiều khó khăn, đánh giá các điều kiện khách quan và chủ quan, thuận lợi và khó khăn hiện nay, Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội đề ra mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

1/ Những chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

+ Giá trị SXKD:	905,87 tỷ đồng
+ Doanh thu:	895,90 tỷ đồng
+ Thu vốn:	908,62 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	15,21 tỷ đồng
+ Cổ tức:	10 %
+ Lương bình quân:	8,5 triệu đồng/người/tháng

2/ Biện pháp thực hiện:

- Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Hoàn thành quyết toán các dự án dự án 2.6 Lê Văn Lương, N03T5 Đoàn ngoại giao; hoàn thiện hồ sơ dự án, quyết toán dự án Cao Xanh – Hà Khánh B và bàn giao từng hạng mục cho thành phố; tập trung khai thác tốt hệ thống thiết bị, bất động sản hiện có và đầu tư mới theo yêu cầu sản xuất.

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu đảm bảo tỷ lệ trúng thầu đạt trên 80%, tập trung vào các dự án có giá trị lớn, nguồn vốn ổn định.

- Tiếp cận công nghệ mới vào sản xuất, đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, đảm bảo thi công công trình đúng tiến độ, kỹ thuật, chất lượng, an toàn lao động và hiệu quả kinh tế.

- Xây dựng mô hình quản trị doanh nghiệp phù hợp cơ chế thị trường; sắp xếp đơn vị sản xuất; tinh giản lao động không đáp ứng yêu cầu sản xuất; đẩy mạnh công tác đào tạo và bổ sung, tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Đa dạng hóa nguồn vốn, nhất là nguồn vốn ổn định, lâu dài với lãi suất thấp phục vụ sản xuất và đầu tư.

- Phân đầu nâng cao tỷ lệ vốn chủ sở hữu của công ty. Bảo toàn, phát triển và sử dụng hiệu quả nguồn vốn chủ sở hữu.
- Quản lý tốt chi phí và thanh quyết toán nội bộ kịp thời.
- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ đặc biệt là các khoản nợ cũ đã quá thời hạn thanh toán, các công trình đã bàn giao.

KẾT LUẬN

Hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2021 là nhiệm vụ hết sức khó khăn. Song phát huy thành tích đạt được những năm trước, với truyền thống phát triển, sự phấn đấu nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty, sự quan tâm giúp đỡ của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội và các cổ đông, Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội tin tưởng và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội. Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty tôi xin trình bày trước Đại hội đồng cổ đông và xin ý kiến đóng góp của đại hội.

Xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG CÔNG TY CP XD SỐ 1 HÀ NỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đăng Mạnh