

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NHIỆM KỲ 2010 - 2015  
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NHIỆM KỲ 2015 - 2020****I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY****1. Tình hình chung**

Giai đoạn 2010 - 2015, kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động đã ảnh hưởng rất lớn tới toàn bộ nền kinh tế trong nước. Kinh tế vĩ mô gặp bất ổn nghiêm trọng, tốc độ tăng trưởng thấp, lạm phát tăng cao... Chính phủ buộc phải siết chặt tín dụng, giảm tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất, nhất là lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản. Thị trường xây lắp bị thu hẹp, sức mua thấp, hàng tồn kho lớn, nợ đọng trong đầu tư xây dựng gia tăng khiến nhiều doanh nghiệp xây lắp bị phá sản hoặc giải thể.

Công ty CP Hồng Hà Việt Nam cũng chịu những tác động mạnh mẽ của sự suy thoái kinh tế. Để thích ứng và tồn tại, Hội đồng quản trị liên tục điều chỉnh chiến lược phát triển công ty cho phù hợp với tình hình. Thay vì mở rộng và phát triển như kỳ vọng từ đầu nhiệm kỳ, Ban lãnh đạo đã tập trung vào dự án trọng điểm, thoái vốn tại những công ty không mang lại hiệu quả cao, chú trọng ngành nghề truyền thống là thi công xây lắp. Nhờ những nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả nhất định, đảm bảo đời sống của người lao động.

**2. Kết quả hoạt động năm 2014**

Đơn vị tính: tỷ đồng

tt	Nội dung thực hiện	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	So sánh (%)	
					2014/2013	TH/KH
<b>I</b>	<b>Giá trị sản lượng kinh doanh</b>	<b>996</b>	<b>1.230</b>	<b>677</b>	<b>68%</b>	<b>55%</b>
<i>1</i>	<i>Kinh doanh xây lắp</i>	<i>985</i>	<i>1.052</i>	<i>646</i>	<i>66%</i>	<i>61%</i>
-	<i>Công ty Mẹ</i>	<i>440</i>	<i>281</i>	<i>209</i>	<i>48%</i>	<i>74%</i>
-	<i>CTCP Hồng Hà Hà Nội</i>	<i>214</i>	<i>230</i>	<i>114</i>	<i>53%</i>	<i>49%</i>

-	CT TNHH MTV XL Hồng Hà SG	331	540,5	359	108%	66%
2	Kinh doanh ngoài xây lắp	10,5	178,2	32	305%	18%
II	Doanh thu	854,6	1.160	636,9	74,5%	55%
II I	Lợi nhuận trước thuế	2,7	30,6	5,6	207%	18,3%
I V	Tỷ lệ chia cổ tức	0%	5%	0%		

### 3. Kết quả hoạt động 5 năm từ 2010 – 2015

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu chính	2010	2011	2012	2013	2014
Doanh thu	833,2	691,3	759,8	854,6	636,9
Tổng Tài sản	889,9	877	696,2	654,1	637,2
Lợi nhuận sau thuế	15,2	14,7	2,3	2,7	5,6
Cổ tức	8%	4%	0%	0%	0%

## II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2010 – 2015

### 1. Về nhân sự

Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015 Hội đồng quản trị công ty gồm có 5 thành viên, 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch và 3 thành viên. Trong nhiệm kỳ này cũng đã có những một số thay đổi về nhân sự:

- Ông Nguyễn Phúc Thịnh, Ủy viên HĐQT xin từ nhiệm vì lý do cá nhân, và tại ĐHCĐ thường niên năm 2011 Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí bầu bổ sung Ông Trần Văn Long làm Ủy viên HĐQT.

- Từ tháng 8 năm 2012, do yêu cầu của công việc Ông Hoàng Quốc Huy thôi giữ chức Tổng Giám đốc và Ông Lê Hoàng Anh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc công ty.

### 2. Việc thực thi trách nhiệm của HĐQT trong nhiệm kỳ

- Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và bất thường để thường xuyên nắm bắt và chỉ đạo kịp thời Ban điều hành trong hoạt động quản trị và kinh doanh của Công ty.

- Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực và thể mạnh của mỗi thành viên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, các thành viên luôn tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ, nỗ lực hết mình vì lợi ích của Công ty và lợi ích của cổ đông.

- HĐQT luôn xem xét đánh giá việc triển khai thực hiện của Ban Tổng Giám đốc đối với các nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh hàng tháng, hàng quý của Công ty.

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát để kiểm tra, giám sát các hoạt động của toàn hệ thống Công ty cũng như tính hợp pháp, hợp lý trong các quyết định của Ban Tổng Giám đốc.

### **3. Các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ**

#### **a, Hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ và xây dựng bộ nhận diện thương hiệu mới**

Trong năm 2010 Công ty đã thực hiện thành công việc tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng. Việc tăng vốn này đã giúp công ty tăng cường năng lực tài chính, hỗ trợ việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, song song với việc đổi tên mới thành CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM, HĐQT đã cho xây dựng bộ nhận diện thương hiệu mới phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty.

#### **b, Chuyển đổi cơ cấu tổ chức**

##### ***- Xây dựng lại quy chế tổ chức và điều hành:***

Công ty đã tiến hành sửa đổi và hoàn thiện hệ thống quy chế về quản lý, tổ chức và hoạt động nội bộ mới phù hợp với quy mô và tình hình thực tiễn của Công ty để kịp thời với sự thay đổi của thị trường. Việc ban hành và đưa vào thực hiện hệ thống quy chế này giúp cho hoạt động của các phòng ban trong công ty, cũng như việc quản lý các đơn vị trực thuộc đạt được hiệu quả cao.

##### ***- Tái cơ cấu và sắp xếp lại bộ máy quản lý:***

+ Từ năm 2011, Ban lãnh đạo công ty đã thực hiện chủ trương tái cấu trúc doanh nghiệp. Đến nay công tác tổ chức của công ty đã dần đi vào ổn định và phát huy hiệu quả. Bộ máy nhân sự được tinh giảm gọn nhẹ, có trình độ chuyên môn và năng lực quản lý được nâng cao. Trên toàn hệ thống Công ty hiện có 236/355 cán bộ có trình độ đại học và trên đại học, chiếm tỷ lệ 66,5%.

+ Sắp xếp lại cơ cấu và tổ chức các phòng ban xuyên suốt trên toàn hệ thống, tạo mối liên hệ và quản lý chặt chẽ giữa công ty mẹ và các công ty con, đáp ứng sự thay đổi mới trong mô hình quản lý xây lắp. Công ty tự quản lý và điều hành trực tiếp hoạt động thi công xây lắp, xóa bỏ cơ chế khoán. Công tác quản trị, điều hành tốt hơn, đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình.

+ Hiện tại hệ thống phòng ban trong công ty bao gồm: Phòng Dự án, Phòng Kinh tế kế hoạch, Phòng Kỹ thuật cơ điện, Ban Vật tư, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Tổng hợp, Ban Điều hành và Các đội thi công.

### **c, Hoạt động sản xuất kinh doanh**

#### **- Đối với thi công xây lắp:**

Công ty đã ký kết được những hợp đồng có giá trị cao với những công trình có quy mô hàng trăm tỷ đồng như: Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (900 tỷ), Khoa Ung bướu bệnh viện Chợ Rẫy (350 tỷ), Bệnh viện Châm cứu (402 tỷ), Trường Tài chính TP.HCM (288 tỷ), Chung cư 40 tầng CT9 Văn phú (285 tỷ), Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 (650 tỷ)...

#### **- Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản:**

+ Năm 2010: chuyển nhượng 02 lô đất có tổng diện tích 220m<sup>2</sup> tại Quận Bình Thạnh Thành Phố Hồ Chí Minh với giá trị 4,455 tỷ đồng.

+ Năm 2011: chuyển nhượng trụ sở 206A Nguyễn Trãi với giá trị 36 tỷ; chuyển nhượng 157,2m<sup>2</sup> đất tại TP. Đà Nẵng với giá trị 3,937 tỷ đồng.

#### **- Đối với hoạt động đầu tư dự án**

##### **\* Dự án Khu đô thị mới Tứ Hiệp:**

+ Đầu tư và xây dựng hoàn thành hệ thống hạ tầng cho toàn Khu đô thị với tổng diện tích 167.414 m<sup>2</sup>.

+ Khởi công xây dựng nhà ở xã hội cho cán bộ, công chức có thu nhập thấp của Bộ Tài chính tại ô đất N05 gồm 02 tòa nhà CT15 (17 tầng), CT16 (13 tầng) vào tháng 5/2014: quy mô 336 căn hộ, diện tích sàn xây dựng 27.983m<sup>2</sup>, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2015.

+ Khởi công xây dựng nhà ở xã hội để bán và cho thuê tại ô đất N03B và N04 gồm 03 tòa nhà CT4, CT5, CT6 (11 tầng) vào tháng 10/2014: quy mô 454 căn hộ, diện tích sàn xây dựng 48.022m<sup>2</sup>, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2015.

+ Hoàn thiện các hồ sơ pháp lý trình UBND Thành phố xem xét, chấp thuận chuyển đổi mục tiêu đầu tư dự án xây dựng nhà ở tái định cư sang xây dựng nhà ở xã hội để bán và cho thuê tại ô đất N03A gồm các tòa nhà CT1, CT2, CT3.

##### **\* Dự án Tòa nhà văn phòng 407 Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu:**

Dự án đã triển khai xong bước chuẩn bị đầu tư, đã được Sở xây dựng tỉnh cấp phép xây dựng. Hiện nay công ty đang tìm kiếm và đàm phán với các đối tác để cùng hợp tác đầu tư kinh doanh.

\* Dự án XD khu nhà ở cho CBCS Cục Công tác chính trị Bộ Công an tại Tây Mỗ:

UBND Thành phố Hà Nội đã có văn bản chấp thuận đề xuất thực hiện dự án. Hiện nay Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội đang lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phân khu khu vực thôn Miêu Nha. Sau khi Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND TP. Hà Nội phê duyệt, Công ty sẽ tiến hành lập dự án và triển khai các bước tiếp theo.

**- Đối với hoạt động đầu tư tài chính:**

Do sự khó khăn chung của nền kinh tế, ngoài một số công ty hoạt động có hiệu quả vẫn được tiếp tục đầu tư vốn, HĐQT Công ty đã có quyết định chuyển nhượng/thoái vốn tại một số công ty con để thu gọn và bình ổn hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tập trung vào ngành nghề chính, cụ thể:

\* Hoạt động đầu tư, góp vốn của Công ty:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Tên công ty	Vốn điều lệ	Vốn góp của Cty	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	CTCP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí	160	141	60%
2	CT TNHH MTV XL Hồng Hà Sài Gòn	10	10	100%
3	CTCP Hồng Hà Hà Nội	12	9	75%
4	CTCP Sản xuất Cửa Hoa Kỳ	5,5	3,3	57%
5	CTCP Sông Đáy - Hồng Hà Dầu khí	60	26,3	44%
6	CTCP XNK thủy sản Quảng Ninh	10	2	10%
7	CTCP KD Tổng hợp Việt Lào	21	4,2	19,05%
8	CT TNHH Huatangnai Mining Group		77	20%

\* Hoạt động chuyển nhượng, thoái vốn của Công ty:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên công ty	Vốn góp	Giá chuyển nhượng	Ghi chú
1	CTCP Tư vấn ĐT&QL XD Hồng Hà	1.020	1.020	Chuyển nhượng CP năm 2011
2	CT TNHH MTV Hồng Hà Thành Công	118.031	125.000	Chuyển nhượng công ty năm 2012
3	CT TNHH XD&TM Quang Long	9.945	21.194	Chuyển nhượng CP năm 2011
4	CTCP Tư vấn thiết kế Hồng Hà Dầu khí	1.020	1.020	Chuyển nhượng công ty năm 2012

5	CT TNHH MTV Hồng Hà Hà Nội	14.040		<i>Giải thể công ty năm 2012</i>
6	CTCP Bảo hiểm Quân đội	18.840	18.055	<i>Chuyển nhượng CP năm 2011</i>

**d, Tình hình mua sắm, thanh lý, chuyển nhượng tài sản cố định:**

Trong giai đoạn từ 2010 – 2015, công ty đã đầu tư 8.695.687.773,đ để mua sắm thiết bị như: giáo và phụ kiện, máy đào bánh xích, búa rung, máy xới nước, máy phát điện, bộ khung định vị bằng thép hình, cầu tháp, hệ thống giáo Pal.

Bên cạnh đó công ty cũng tiến hành thanh lý các tài sản hỏng hóc như giáo, cốppha, cây chống, ôto Ford Everest 7 chỗ và một phần hệ thống giáo Pal thu được 3.670.865.965,đ.

**e, Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008**

Công ty đã nâng cấp và duy trì giám sát chặt chẽ việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2008 trên toàn hệ thống Công ty. Ban điều hành Công ty đã theo sát và chỉ đạo kịp thời với tình hình cụ thể của từng công trường, đảm bảo các công trình thi công đúng tiến độ, chất lượng theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

**4. Đánh giá**

Bên cạnh những kết quả đã kể trên, Công ty cũng còn một số việc chưa làm được:

- Năm 2012, 2013 và 2014 Công ty đã không đạt được kế hoạch SXKD đề ra, trong đó có chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt thấp. Nguyên nhân chính là do Công ty đã thực hiện việc trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Sông Đáy Hồng Hà Dầu Khí là: 3.721.124.388 đồng; khoản đầu tư sang Lào với giá trị 16.500.000.000 đồng (năm 2012), 14.012.777.500 đồng (năm 2013) và 12.205.111.000 đồng (năm 2014).

- Việc thu hồi vốn đầu tư của Công ty tại Lào và chuyển nhượng CP của Công ty tại Công ty CP Sông Đáy – HHDK, Công ty chưa thực hiện được do trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, việc tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng phần vốn là rất khó.

**III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2015 – 2020**

Giai đoạn 5 năm 2015 – 2020, nền kinh tế được dự báo sẽ tăng trưởng ổn định và bền vững. Ngay từ đầu năm 2015, thị trường đã có những chuyển biến tích cực khi lãi suất ngân hàng đồng loạt giảm, thị trường BĐS có những dấu hiệu khởi sắc nhất định. Năm bắt xu hướng phát triển của nền kinh tế, đồng thời căn cứ vào năng lực và khả năng sản xuất kinh doanh của đơn vị, HĐQT và Ban TGD Công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đề ra phương hướng, biện pháp thực hiện trong giai đoạn 2015 – 2020 như sau:

## 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2015 - 2020

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	2015	2016	2017	2018	2019
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>1.579</b>	<b>1.446</b>	<b>1.838</b>	<b>1.709</b>	<b>2.308</b>
1	Doanh thu hoạt động xây lắp	1.042	965	1.023	1.023	1.105
2	Doanh thu hoạt động KD BĐS	496	404	737	608	1.124
3	Doanh thu hoạt động SX CN	41	77	78	78	79
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>47</b>	<b>40</b>	<b>55</b>	<b>64</b>	<b>78</b>
<b>D</b>	<b>Dự kiến cổ tức</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>18%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>

## 2. Phương hướng, biện pháp thực hiện

### a. Phương hướng

Để thực hiện được kế hoạch SXKD trong nhiệm kỳ 5 năm 2015 – 2020, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng phương hướng, biện pháp tập trung chủ đạo vào ngành nghề chính của Công ty, đó là Đầu tư, kinh doanh BĐS và hoạt động thi công xây lắp. Trong đó:

#### - Đối với hoạt động thi công xây lắp:

+ Chú trọng công tác điều hành thi công xây lắp, xây dựng công ty thành đơn vị có thương hiệu trong ngành xây lắp trên thị trường. Tham gia đấu thầu và xây dựng những công trình có quy mô vốn lớn trên phạm vi cả nước.

+ Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị thi công. Nâng cao năng lực thi công của Công ty. Chú trọng công tác an toàn, chất lượng đồng thời đảm bảo công tác tiến độ, tạo ra hiệu quả và lợi nhuận cao hơn trong hoạt động thi công xây lắp.

+ Tích cực mở rộng thị trường và tìm kiếm nguồn việc mới cho Công ty. Thành lập Chi nhánh Công ty tại Thành phố HCM để thực hiện các công trình, dự án tại phía Nam.

#### - Đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh BĐS:

+ Tập trung phát triển Dự án Khu đô thị mới Tứ Hiệp, tạo mức tăng trưởng lợi nhuận cao cho Công ty thông qua việc triển khai Dự án, cụ thể: Hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015 các tòa nhà: CT15, CT16 (17 tầng và 13 tầng, 336 căn hộ); CT5, CT6 (11 tầng, 342 căn hộ), CT4 (10 tầng, 112 căn hộ). Tiếp tục triển khai và trình UBNDTP Hà Nội phê duyệt Dự án nhà ở xã hội tại Lô đất NO3A gồm các tòa CT1, CT2, CT3 (10 tầng, 423 căn hộ, diện tích sàn xây dựng 40.625m<sup>2</sup>). Hoàn thiện các thủ tục đầu tư cho Dự án xây dựng nhà ở thương mại, dự kiến khởi công năm 2016 và hoàn thành đưa vào sử dụng giai đoạn 1 vào cuối năm 2018. Tổ chức

xây dựng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan Khu đô thị mới Tứ Hiệp, tạo môi trường sống xanh cho dân cư khu đô thị.

+ Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng nhà ở cho CBCS Cục Công tác Chính trị - Bộ Công an tại khu vực Thôn Miêu Nha, Tây Mỗ, Hà Nội. Với 5 khối nhà có chiều cao từ 15-27 tầng, Tổng diện tích sàn xây dựng lên tới gần 124.275 m<sup>2</sup>, Dự án được đánh giá sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho Công ty.

+ Hợp tác đầu tư với Công ty CP Cơ khí Ô tô 3-2 để thực hiện Dự án xây dựng Tòa nhà văn phòng làm việc và cho thuê tại số 18, đường Giải Phóng, quận Đống Đa, HN. Dự án có vị trí rất thuận lợi, thuộc quận trung tâm của Thành phố HN. Với chiều cao dự kiến là 10 tầng nổi và 01 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng gần 9.000m<sup>2</sup>, Tòa nhà trong tương lai sẽ là văn phòng làm việc của Công ty.

#### **b. Biện pháp thực hiện**

- Chú trọng công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ. Quyết liệt thực hiện việc thoái vốn đầu tư của Công ty tại Lào và tại Nhà máy Gạch Sông Đáy – HHDK.

- Tăng cường tìm kiếm đối tác để hợp tác kinh doanh, phát triển theo đúng ngành nghề chủ đạo của Công ty.

- Thực hiện việc tăng Vốn điều lệ của Công ty lên 300 tỷ đồng, đảm bảo nguồn vốn lưu động và nâng cao tính chủ động của Công ty trong hoạt động SXKD.

- Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp mới, đồng thời bổ sung, chỉnh sửa các quy chế, quy định của Công ty nhằm đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2015-2020.

- Tổ chức, củng cố, sắp xếp, tinh gọn và hoàn chỉnh cơ cấu các phòng ban trong Công ty. Tập trung đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực quản lý của đội ngũ nhân sự nhằm xây dựng, duy trì và phát triển hệ thống quản lý chuyên nghiệp, hiệu quả.

- Chú trọng công tác phát triển thương hiệu, quảng bá hình ảnh của Công ty. Tích cực tìm kiếm thị trường mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín Công ty.

#### **IV. KẾT LUẬN**

Trên đây là báo cáo của HĐQT và Ban Lãnh đạo Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014, cũng như trong nhiệm kỳ 2010-2015. 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 nhiệm kỳ vừa qua.



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 trong 5 năm tiếp theo 2015-2020 và đề ra phương hướng, biện pháp thực hiện cụ thể.

Mặc dù mục tiêu, kế hoạch kinh doanh đã đề ra với nhiều thách thức, nhưng HĐQT và ban lãnh đạo Công ty tin tưởng với sự ủng hộ và những ý kiến đóng góp thiết thực từ phía các cổ đông, Công ty sẽ vượt qua khó khăn để đạt được thành công trong 5 năm tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn quý vị!

**CÔNG TY CP HỒNG HÀ VIỆT NAM**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**LÊ HOÀNG ANH**  
*(đã ký)*