

## **BÁO CÁO**

### **TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

#### **A/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**

##### **I. Đánh giá chung**

Năm 2015, kinh tế Việt Nam đã có chuyển biến tích cực hơn với nhiều biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tháo gỡ khó khăn. Đóng góp trong sự tăng trưởng chung của nền kinh tế, thị trường bất động sản – xây dựng trong năm 2015 cũng có những chuyển biến, đặc biệt là phân khúc nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở xã hội.

Đối với Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam, hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2015 là năm đầu tiên của kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 5 năm: 2015 -2020. Để đạt được các mục tiêu dài hạn đã đề ra, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty trong năm 2015 tập trung vào công tác cán bộ. Nhiều cán bộ trẻ có năng lực đã được bổ nhiệm vào các vị trí quản lý cấp cao. Bên cạnh đó, công tác tìm kiếm thị trường, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng rất được Ban lãnh đạo công ty quan tâm, chú trọng vào ngành nghề truyền thống của Công ty là thi công xây lắp. Nguồn việc của Công ty luôn được duy trì ổn định, đảm bảo đời sống cho CBCNV.

## II. Các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị: tỷ đồng

| tt  | Nội dung thực hiện                        | Thực hiện năm 2014 | Kế hoạch năm 2015 | Thực hiện năm 2015 | So sánh (%) |             |
|-----|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
|     |   |                    |                   |                    | 2015/2014   | TH/KH       |
| I   | <b>Giá trị sản lượng kinh doanh (1+2)</b> | <b>678</b>         | <b>1758</b>       | <b>1480</b>        | <b>218%</b> | <b>84%</b>  |
| 1   | Kinh doanh xây lắp                        | 646                | 1186              | 1100               | 170%        | 93%         |
| -   | <i>Công ty Mẹ</i>                         | 532                | 992               | 947                | 178%        | 95%         |
| -   | <i>Công ty CP Hồng Hà Hà Nội</i>          | 114                | 194               | 153                | 134%        | 79%         |
| 2   | Kinh doanh ngoài xây lắp                  | 32                 | 572               | 380                | 1186%       | 66%         |
| II  | <b>Doanh thu Cty mẹ</b>                   | <b>636,9</b>       | <b>1100</b>       | <b>940,7</b>       | <b>148%</b> | <b>85%</b>  |
| III | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>               | <b>5,6</b>         | <b>42</b>         | <b>3,1</b>         | <b>55%</b>  | <b>7,3%</b> |
| IV  | <b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>                  | <b>0%</b>          | <b>10%</b>        | <b>0%</b>          |             |             |

## III. Các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2015

### 1. Công tác tổ chức, nhân sự:

Trong chiến lược phát triển dài hạn của Công ty, công tác tổ chức nhân sự đóng vai trò rất quan trọng. Năm 2015, Ban Tổng giám đốc Công ty đã được kiện toàn với việc bổ sung thêm 02 thành viên:

- Ông Trần Văn Long: Phó tổng giám đốc phụ trách Dự án
- Bà Phạm Thị Cẩm Anh: Phó tổng giám đốc phụ trách Tài chính.

Các phòng ban công ty được tinh giảm gọn nhẹ, sắp xếp và tổ chức khoa học, xuyên suốt trên toàn hệ thống, tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa công ty mẹ và các công ty con, giữa khối văn phòng và các công trường thi công, đáp ứng sự thay đổi mới trong mô hình quản lý xây lắp của Công ty.

Công tác tuyển dụng và đào tạo cán bộ có phẩm chất, năng lực quản lý và trình độ chuyên môn vẫn luôn được Ban lãnh đạo Công ty chú trọng. Trong năm 2015, Công ty đã tuyển dụng hơn 40 kỹ sư, nâng tổng số cán bộ có trình độ đại học và trên đại học trên toàn hệ thống là 247/364 người, chiếm tỷ lệ 68%.

Thừa ủy quyền của của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, trên nguyên tắc: giữ nguyên các nội dung vẫn phù hợp với Luật doanh nghiệp mới, thay đổi các dẫn chiếu của Điều lệ Công ty với các điều, điểm, khoản phù hợp với Luật doanh nghiệp mới.

Năm 2015, Công ty cũng thực hiện việc thay đổi địa chỉ trụ sở, từ địa chỉ cũ số 206A đường Nguyễn Trãi, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội về địa chỉ mới số 161A, phố Tô Hiệu, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty đồng thời được mã hóa và cập nhật trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

Ngày 30/9/2015 Công ty tiến hành các thủ tục giải thể Công ty TNHH MTV xây lắp Hồng Hà Sài Gòn. Việc giải thể công ty con nói trên là do hoạt động của công ty con đã không còn phù hợp với những thay đổi của Luật đấu thầu mới. Bản thân Công ty con cũng chưa đủ năng lực để tự tìm kiếm và khai thác được thị trường.

Để giữ vững và tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại thị trường phía Nam, Công ty đã tiến hành thành lập Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam.

Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm 01 Chi nhánh, 03 công ty con và 01 công ty liên kết:

| tt         | Tên doanh nghiệp                                     | Vốn điều lệ<br>(tỷ đồng) | Tỷ lệ sở hữu<br>của Công ty<br>(%) | Ngành nghề kinh<br>doanh chính |
|------------|--|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Chi nhánh</b>                                     |                          |                                    |                                |
| 1          | Chi nhánh tại Tp.HCM của Công ty CP Hồng Hà Việt Nam |                          |                                    | Thi công xây lắp               |
| <b>II</b>  | <b>Công ty con</b>                                   |                          |                                    |                                |
| 1          | Công ty CP Hồng Hà Hà Nội                            | 12                       | 75%                                | Thi công xây lắp               |
| 2          | Công ty CP Tứ Hiệp - HHDK                            | 160                      | 60%                                | Đầu tư kinh doanh BĐS          |
| 3          | Công ty CP Sản xuất Cửa Hoa Kỳ                       | 5,5                      | 57%                                | Thi công nội thất và XNK       |
| <b>III</b> | <b>Công ty liên kết</b>                              |                          |                                    |                                |
| 1          | Công ty CP Sông Đáy - HHDK                           | 60                       | 44%                                | Sản xuất gạch khí chưng áp ACC |

Công ty vẫn đảm bảo thực hiện nghiêm túc việc thu nộp BHXH, BHYT, BHTN. Người lao động được thanh toán đầy đủ các chế độ theo đúng các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, không để xảy ra tranh chấp, đời sống của CBCNV được quan tâm và duy trì ổn định, mức lương bình quân đạt 7.000.000 đồng/người/tháng.

## 2. Công tác Thi công xây lắp:

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thi công xây lắp vẫn đóng vai trò chủ đạo. Đến nay hoạt động thi công xây lắp của công ty đã đi vào nề nếp, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Năm 2015 vừa qua Công ty đã không để xảy ra sự cố kỹ thuật trong quá trình thi công. Việc tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, giám sát và quản lý kỹ thuật thi công, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động luôn được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm. Nhờ đó chất lượng các công trình ngày càng được nâng cao, tạo uy tín và thương hiệu của Công ty trên thị trường xây lắp.

Bên cạnh công tác điều hành thi công xây lắp, Ban lãnh đạo Công ty cũng chú trọng công tác đấu thầu, mở rộng thị trường, tích cực tìm kiếm nguồn việc mới cho Công ty. Năm 2015, giá trị trúng thầu của Công ty đạt hơn 820 tỷ đồng, các công trình như Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, Trường Đại học Y tế Công cộng, cụm công trình Khu đô thị mới Tứ Hiệp .... Với giá trị chuyển tiếp từ năm 2014 là 1368 tỷ đồng, hoạt động thi công xây lắp của Công ty vẫn luôn được duy trì ổn định và phát triển.

### **3. Công tác Đầu tư dự án:**

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

Công ty hiện đang triển khai Dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, cụ thể:

#### ***- Dự án Xây dựng nhà ở xã hội cho cán bộ công chức có thu nhập thấp của Bộ Tài chính tại ô đất N05:***

Dự án có tổng diện tích sử dụng đất là 8.728 m<sup>2</sup>, bao gồm 02 công trình chung cư cao 17 tầng và 14 tầng được ký hiệu lần lượt là CT15 và CT16, có tổng diện tích sàn xây dựng là 27.983 m<sup>2</sup> với 336 căn hộ.

Các công trình của Dự án đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ngày 15/12/2015, Công ty đã tiến hành bàn giao các căn hộ cho khách hàng.

#### ***- Dự án Xây dựng nhà ở xã hội để bán và cho thuê tại ô đất N04 và một phần ô đất N03 (ký hiệu N03B) Khu đô thị mới Tứ Hiệp:***

Dự án có tổng diện tích sử dụng đất là 13.812 m<sup>2</sup>, bao gồm 03 công trình chung cư. Trong đó:

- Ô đất N03B xây dựng 01 tòa nhà chung cư CT4 cao 10 tầng, có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 12.415 m<sup>2</sup> bao gồm 112 căn hộ.

- Ô đất N04 xây dựng 02 tòa nhà chung cư CT5, CT6 cao 11 tầng, có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 35.607 m<sup>2</sup> bao gồm 342 căn hộ.

Tòa nhà CT5 thuộc Dự án đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ngày 25/12/2015, Công ty đã tiến hành bàn giao các căn hộ thuộc Tòa nhà trên cho khách.

#### **❖ 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:**

Cuối năm 2015, UBND Thành phố Hà Nội đã có văn bản chấp thuận phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phân khu khu vực thôn Miêu Nha.

**4. Công tác Tài chính:**

Trong năm 2015, hoạt động tài chính của Công ty đã được cải thiện nhiều. Công ty đã chủ động trong quan hệ với các ngân hàng, đáp ứng kịp thời việc cấp phát tài chính theo tiến độ thi công của các công trình.

Công tác thanh quyết toán khối lượng công trình, công tác thu hồi công nợ được đặt lên hàng đầu. Việc thay đổi mô hình điều hành và quản lý hoạt động thi công xây lắp không chỉ giúp chất lượng công trình được nâng cao, mà còn giúp tiết giảm chi phí quản lý, kiểm soát hoạt động tài chính, không để bị nợ đọng với Chủ đầu tư và khách hàng.

Nghĩa vụ nộp thuế, nộp ngân sách theo đúng các chế độ hiện hành của Nhà nước luôn được Công ty thực hiện nghiêm túc. Công ty cũng xây dựng được các mối quan hệ tốt với ngân hàng, tạo được uy tín và niềm tin với các đối tác.

**IV. Các mặt chưa thực hiện được của Công ty trong năm 2015**

Năm 2015: Công ty đã không đạt được kế hoạch SXKD đề ra, trong đó có chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt thấp (3,1 tỷ đồng, bằng 7,3% kế hoạch). Nguyên nhân chính là do trong năm Công ty đã thực hiện việc trích lập dự phòng và phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh khoản phải thu đầu tư sang Lào.

Ban lãnh đạo công ty sẽ tiếp tục nỗ lực sử dụng các biện pháp để thu hồi các khoản đầu tư của Công ty tại Lào. Các khoản thu hồi được sẽ ghi nhận là khoản thu nhập khác và được thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Cổ đông và Nhà nước theo các quy định pháp luật hiện hành.

**B/ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016 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 2016 như sau:

## I. Các chỉ tiêu kinh tế dự kiến năm 2016

Đơn vị: tỷ đồng

| STT        | CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH                    | GIÁ TRỊ DỰ KIẾN |
|------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>I</b>   | <b>Giá trị tổng sản lượng</b>         | <b>1441</b>     |
| 1          | Kinh doanh xây lắp                    | 1134            |
| -          | <i>Công ty Mẹ</i>                     | 992             |
| -          | <i>Công ty CP Hồng Hà Hà Nội</i>      | 142             |
| 2          | Sản xuất công nghiệp                  | 19              |
| -          | <i>Công ty CP Sản xuất Cửa Hoa Kỳ</i> | 19              |
| 3          | Hoạt động đầu tư kinh doanh BĐS       | 288             |
| -          | <i>Công ty CP Tứ Hiệp – HHDK</i>      | 288             |
| <b>II</b>  | <b>Doanh thu</b>                      | <b>1463</b>     |
| <b>III</b> | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>           | <b>16,7</b>     |
| <b>IV</b>  | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>             | <b>15,5</b>     |
| <b>V</b>   | <b>Dự kiến chia cổ tức</b>            | <b>5%</b>       |

## II. Thực hiện Dự án năm 2016

1. Dự án Xây dựng nhà ở xã hội để bán và cho thuê tại ô đất N04 và một phần ô đất N03 (ký hiệu N03B) Khu đô thị mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội:

Tòa nhà CT6 thuộc dự án đã hoàn thành và được bàn giao cho khách hàng vào Quý I năm 2016.

Tòa nhà CT4 thuộc Dự án đã cơ bản hoàn thiện, dự kiến bàn giao nhà trong Quý II năm 2016.

2. Dự án Xây dựng nhà ở xã hội để bán và cho thuê tại ô đất N03A – Khu đô thị mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội:

Dự án bao gồm 03 công trình chung cư CT1, CT2, CT3 cao 10 tầng. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 40.819 m<sup>2</sup> bao gồm 423 căn hộ.

Hiện chủ đầu tư đang trình UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận đề xuất đầu tư theo quy định.

3. Dự án xây dựng Nhà ở thương mại tại ô đất N01 – Khu đô thị mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội:

Dự án bao gồm 04 tòa nhà CT11, CT12, CT13, CT14 cao từ 17 đến 28 tầng. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 107.031 m<sup>2</sup> bao gồm 790 căn hộ.

Hiện Chủ đầu tư đang trình UBND Thành phố chấp thuận đề xuất đầu tư theo quy định. Dự kiến sẽ khởi công 04 tòa CT11, CT12, CT13, CT14 thuộc Dự án vào tháng 6/2016.

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

Dự án XD khu nhà ở cho CBCS Cục Công tác chính trị Bộ Công an nằm trong Dự án tổng thể của UBND Thành phố Hà Nội. Do vậy, trong năm 2016 Công ty sẽ phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội triển khai các bước giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng cơ sở kỹ thuật.

### **III. Biện pháp thực hiện**

Tổng giá trị sản lượng năm 2016 là hơn 1441 tỷ đồng. Để đạt được các mục tiêu, kế hoạch nêu trên, Ban Lãnh đạo Công ty đã đề ra các biện pháp cụ thể như sau:

- Chú trọng công tác điều hành thi công xây lắp, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình đồng thời tạo ra lợi nhuận cho Công ty.
- Tiếp tục duy trì, tìm kiếm thị trường, bảo đảm công việc cho CBCNV.
- Chú trọng công tác phát triển thương hiệu, quảng bá hình ảnh của Công ty, nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh trên thị trường.
- Tuyển dụng và đào tạo cán bộ có năng lực và trình độ chuyên môn cao. Nâng cao năng lực thi công của các đơn vị thành viên, trực thuộc. Đầu tư thêm trang thiết bị phục vụ thi công.
- Chú trọng công tác nội nghiệp, công tác thu hồi vốn và thu hồi công nợ.
- Trong hoạt động đầu tư kinh doanh BĐS, tập trung thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc triển khai các Dự án, chú trọng phát triển Dự án Khu đô thị mới Tứ Hiệp, tạo



mức tăng trưởng lợi nhuận cao cho Công ty, đồng thời tạo môi trường sống xanh cho dân cư khu đô thị Tứ Hiệp.

### **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 2015.

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 2016 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 2016 đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn quý vị!

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

**(Đã ký)**

**LÊ HOÀNG ANH**