

Số: 12/2022/BC-HCCI

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ kết quả báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Việt Nam kiểm toán.

- Căn cứ vào thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội và dự kiến kế hoạch năm 2022

Ban Điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội (Công ty) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch dự kiến năm 2022 như sau:

I/ TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC NĂM 2021:

1/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021

Năm 2021, nền kinh tế nước ta tiếp tục chịu ảnh hưởng từ đại dịch COVID 19 làm cho mọi lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ bị đình trệ, nhiều doanh nghiệp rơi vào cảnh khó khăn, phải tạm dừng kinh doanh, phá sản hoặc đóng cửa doanh nghiệp, dẫn đến hệ lụy tình hình thất nghiệp tăng cao, công ăn việc làm không có, đời sống của người lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội của chúng ta cũng không nằm ngoài những khó khăn đó.

Tuy nhiên, vượt lên khó khăn, tận dụng những lợi thế, phát huy nội lực sẵn có với những chỉ đạo sáng suốt có hiệu quả của Hội đồng quản trị, Công ty chúng ta đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao đã giao năm 2021, tiếp tục khẳng định hướng đi đúng đắn, đảm bảo ổn định sản xuất, bảo toàn và phát triển vốn. Cụ thể kết quả đã đạt được năm 2021 như sau:

Bảng tổng hợp số liệu năm 2021:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So với kế hoạch (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	100	103	103
2	Doanh thu	Tỷ đồng	500	529	106
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	60	86,9	146
4	Nộp Ngân sách theo quy định	%	100	100	100
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	Đồng	8.100.000	8.200.000	101

2/ Kết quả các phong trào thi đua năm 2021:

Ngoài nhiệm vụ chính là thực hiện, hoàn thành chỉ tiêu kinh tế kế hoạch, hoạt động phong trào thi đua sản xuất, lao động sáng tạo luôn được Ban giám đốc duy trì quan tâm, đa dạng hóa nhiều mô hình hoạt động, tạo dựng sự gắn kết giữa những người lao động, thúc đẩy tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ...để ghi nhận cho những thành tích đó, Công ty đã được cấp trên tặng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Cụ thể:

- Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng bằng khen cho tập thể phòng Kế toán Tài vụ vì đã có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, và tặng bằng khen cá nhân xuất sắc cho bà Ngô Thị Thanh Thúy – Phó phòng, phụ trách chung phòng Kế toán Tài vụ.
- Ban chấp hành LĐLĐ TP Hà Nội tặng: bằng công nhận "Công nhân giỏi Thủ đô" năm 2021 cho Ông Vũ Thanh Nam – Xí nghiệp Điện nước Cơ khí và bằng khen công nhân lao động trực tiếp năm 2021 cho Ông Bùi Hữu Sáng – Xí nghiệp Nhà.
- BCH Đoàn TNCS HCM TP Hà Nội tặng bằng khen Đoàn TNCS HCM Công ty đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021.
- Tổng giám đốc Tổng Công ty ĐTPT Hạ tầng đô thị tặng giấy khen cho 09 cá nhân xuất sắc năm 2021.
- BCH Công đoàn Tổng Công ty ĐTPT Hạ tầng Đô thị UDIC tuyên dương 07 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2021.

3/ Đánh giá các hoạt động chuyên môn năm 2021:

3.1 Công tác thực hiện kế hoạch:

a. Các công tác đã đạt được:

- Trong năm 2021, Ban giám đốc Công ty đã tập trung chỉ đạo thi công công trình do Công ty làm chủ đầu tư (phần hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Yên Hòa), các công trình Công ty nhận thầu bên ngoài (Thi công xây dựng kho dự trữ vật tư Phúc Yên do Xí nghiệp GT2 thi công; Xây dựng trường tiểu học Thủy Xuân Tiên – Chương Mỹ HN, Khu văn phòng và nhà ở thấp tầng LANGS VILLAGE do Xí nghiệp 5 thi công; Xây dựng phần móng và phần thân khối nhà B, Xuân La, Tây Hồ do Xí nghiệp 11 thi công). Tổng giá trị các hợp đồng đã kí kết là: 83,54 tỷ đồng
- Công tác giám sát, kiểm tra khối lượng công việc thực hiện, bám sát với tiến độ thi công công trình, đảm bảo đúng với khối lượng trên hiện trường, là cơ sở thanh toán đúng, đủ, kịp thời tiền lương cho các đơn vị.
- Phối hợp kiểm soát chặt chẽ hồ sơ mời thầu, số liệu dự toán ngay từ công tác nhận thầu và các Hợp đồng kinh tế sau khi trúng thầu, góp phần hạn chế thấp nhất rủi ro trong nhận thầu thi công xây lắp. Từ đó, kiểm soát tốt cấp phát vốn công trình, tình trạng nợ đọng, vay vốn công ty cơ bản được kiểm soát.

- Công tác điều hành tổ chức thi công trên hiện trường tích lũy được nhiều kinh nghiệm, tạo ra các sản phẩm xây dựng có chất lượng, đảm bảo tính kỹ mỹ thuật, hiệu quả, an toàn.

b. Hạn chế tồn tại:

- Một số lãnh đạo đơn vị còn chưa thật chủ động, sâu sát mở rộng các mối quan hệ để tìm kiếm việc làm dẫn đến không có công ăn việc làm, người lao động phải nghỉ việc không lương trong thời gian dài ;
- Năng lực thi công, khả năng giám sát điều hành của một vài xí nghiệp còn kém là nguyên nhân ảnh hưởng tiến độ, chất lượng công trình ;
- Sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành nghề, rủi ro về thị trường, giá vật tư đầu vào biến động, chi phí tiền lương và các chế độ chính sách bảo hiểm cho người lao động tăng, nên hiệu quả sản xuất kinh doanh của lĩnh vực nhận thầu xây lắp bị ảnh hưởng, cơ bản không có lợi nhuận, chỉ đảm bảo được công ăn việc làm cho người lao động.

3.2 Công tác đầu tư, quản lý dự án:

a. Các công tác đã đạt được:

- Dự án E2 - Khu đô thị mới Yên Hòa: đã hoàn thành công tác bán hàng, bàn giao nhà cho khách hàng đạt 98%, hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở trên 2/3 tổng số căn hộ toàn dự án.
- Dự án ô đất B1 và ô đất A1 - Khu đô thị mới Yên Hòa do Công ty làm chủ đầu tư đã hoàn thành việc ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
- Dự án 202 Đường Bưởi: Đã hoàn thành xong giai đoạn thẩm tra thiết kế cơ sở, đang thực hiện tiếp các bước thủ tục tiếp theo để tiến hành cấp phép đầu tư xây dựng.

b. Hạn chế tồn tại:

- Công tác cấp Giấy CNQSD đất và QSH nhà cho các chung cư cao tầng chính sách F4, F5, G4, G3CD còn vướng một số vấn đề về điều chỉnh chiều cao tầng chưa được giải quyết dứt điểm. Hiện vẫn đang phối hợp giải trình và chờ hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

3.3 Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng, an toàn:

a. Các công tác đã đạt được:

- Thực hiện tốt các công tác từ giám sát kỹ thuật, trắc đạc, tuân thủ nguyên tắc an toàn lao động - vệ sinh môi trường. Công tác cảnh báo, ngăn ngừa những thiếu sót trong sản xuất đều được phát hiện, điều chỉnh, thống nhất cách xử lý, giải quyết dứt điểm, đảm bảo tiến độ, chất lượng cho công trình.
- Công tác đảm bảo an toàn lao động luôn được Công ty quan tâm và đã triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực. Cụ thể: thành lập hội đồng Bảo hộ lao động; Ban chỉ huy phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão; Định kỳ tổ chức tập huấn công tác ATLĐ cho các cán bộ chủ chốt, huấn luyện an toàn đến từng người công nhân lao động; Định kỳ tổ chức kiểm tra An toàn – vệ sinh lao động; Người lao động được cấp phát các trang thiết bị bảo hộ lao động

đầy đủ, kịp thời; Các máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ luôn được kiểm soát thường xuyên về số lượng, tình trạng của thiết bị, trước khi đưa vào sử dụng đều được bảo dưỡng và kiểm định theo đúng quy định.

b. Hạn chế tồn tại:

- Công tác ATLĐ, VSMT ở một số đơn vị đôi lúc chưa thực sự coi trọng, đôi khi còn dễ xảy ra nguy cơ mất an toàn. Việc tự kiểm tra, giám sát an toàn ở một số đơn vị còn thiếu chủ động, ỷ lại cho cán bộ chuyên trách an toàn, cán bộ kỹ thuật Công ty.
- Một số cán bộ làm công tác kỹ thuật còn chưa chịu khó rèn luyện, học hỏi, tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn.

3.4 Công tác tổ chức quản trị nguồn nhân lực, lao động tiền lương:

a. Các công tác đã đạt được:

- Tổng số lao động hiện nay 196 người, trong đó: nam là 147 người, nữ là 49 người; Số lao động trực tiếp: 69 người; Số lao động gián tiếp: 127 người; Trình độ lao động: cao học và đại học: 110 người, cao đẳng và trung cấp: 17 người
- Kết quả tham gia BHXH cho người lao động, việc thực hiện các chế độ BHXH và các chế độ khác cho NLĐ. Trong năm 2021 Công ty đã tham gia BHXH đầy đủ cho người lao động, tổng số tiền trích nộp là 3,9 tỷ đồng; Thực hiện chế độ ốm đau, thai sản hết tổng số tiền là 120,1 triệu đồng; Giải quyết chế độ hưu trí cho 1 người; Giải quyết trợ cấp Covid-19 từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho 100% CBCNV theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Tổ chức cho CBCNV đi tiêm phòng Covid-19 đầy đủ.
- Công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững, duy trì đã trở thành nề nếp của lực lượng bảo vệ, tự vệ và luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
- Công tác PCCC luôn được Ban điều hành quan tâm chú trọng, các trang thiết bị PCCC thường xuyên được kiểm tra thay thế, mở các lớp tập huấn nghiệp vụ để đảm bảo an toàn về PCCC.
- Quản lý, sử dụng có hiệu quả các địa điểm Văn phòng, kho bãi mà Công ty đang quản lý kê cả các vị trí đã giao cho các đơn vị quản lý.

b. Hạn chế tồn tại:

- Tình trạng mất cân đối giữa lao động trực tiếp và lao động gián tiếp vẫn còn tồn tại, còn thiếu về nguồn nhân lực có chất lượng cao.
- Một số bộ lãnh đạo xí nghiệp, cán bộ quản lý còn yếu về chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác, năng lực ngoại giao còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng tốt yêu cầu về công việc, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, không tìm kiếm được công ăn việc làm, đời sống của người lao động tại đơn vị bấp bênh, gặp nhiều khó khăn.

3.5 Công tác quản lý tài chính, kế toán:

a. Các công tác đã đạt được:

- Công tác kiểm soát, cân đối dòng tiền, đảm bảo chủ động nguồn vốn đáp ứng cho sản xuất tại mọi thời điểm luôn được đảm bảo; Quy chế giao nhận khoán nội bộ được áp dụng triệt để, nợ đọng vay vốn của các đơn vị giảm mạnh và cơ bản được kiểm soát, giữ vững an toàn tài chính đơn vị. Trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị với nhiệm vụ kiểm soát tài chính, cân đối thu chi, phân tích hạch toán nội bộ được nâng lên một bước đảm bảo nhanh, chính xác, minh bạch rõ ràng và có hiệu quả hơn.

b. Hạn chế tồn tại:

- Cùng với yêu cầu công việc ngày một cao, đồng thời đáp ứng yêu cầu tinh giản gọn nhẹ bộ máy gián tiếp, một số kế toán viên chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, chưa chịu khó học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nguy cơ xảy ra sai sót trong kế toán là rất cao.

II. Phương hướng kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm 2022

Năm 2022 Ban điều hành Công ty đánh giá là năm tiếp tục khó khăn do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, các giải pháp thúc đẩy sản xuất của chính phủ chưa thể có tác dụng ngay. Công ty đặt ra nhiệm vụ, củng cố nguồn lực nội tại để phát triển bền vững, tập trung đẩy mạnh nắm bắt các cơ hội mở rộng hoạt động đầu tư, khai thác sử dụng vốn có hiệu quả, quy hoạch, sắp xếp nguồn nhân lực nhằm phát huy hết khả năng của người lao động, tạo dựng môi trường làm việc chủ động, hiệu quả, văn minh. Đặt mục tiêu an toàn tài chính lên hàng đầu, lấy hiệu quả sử dụng vốn làm động lực nền tảng để phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư. Dự kiến các chỉ tiêu kinh tế, kế hoạch năm 2022 như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Giá trị sản lượng: 100 tỷ đồng
- Doanh thu: 300 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 100% theo quy định
- Lợi nhuận sau thuế: 50 tỷ đồng
- M2 sàn nhà ở: 4.000 m2
- Thu nhập bình quân người lao động: 8.200.000 đồng/người/tháng

2. Giải pháp thực hiện:

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu kinh tế tài chính đặt ra của năm 2022, các cấp lãnh đạo, các bộ phận, đơn vị trực thuộc và đặc biệt mỗi người lao động của Công ty cần phát huy tinh thần tập thể, dám nghĩ, dám làm bằng những sáng kiến, sáng tạo cụ thể trong lao động sản xuất, góp phần hoàn thành nhiệm chung của Công ty. Cụ thể :

2.1 Công tác tổ chức, nâng cao nguồn nhân lực:

- Xây dựng chương trình tổng thể về tổ chức đào tạo phát triển nguồn nhân lực toàn công ty, từ đó sắp xếp lại vị trí công tác cho phù hợp năng lực người lao động, lấy đó làm nền tảng nâng cao năng lực thi công. Khuyến khích người lao động phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết nội bộ, yên tâm gắn bó công tác.

- Tuyển dụng bổ sung, ổn định nhân lực làm công tác chuyên môn có chất lượng cao, sắp xếp và phân công nhiệm vụ một cách cụ thể, xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực người lao động từ đó có những điều chỉnh sử dụng nguồn nhân lực cho phù hợp.
- Xây dựng mới quy chế, chế độ cho người lao động phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty, đơn vị, đảm bảo hấp dẫn, đúng quy định, chính sách.
- Tiếp tục duy trì công tác chăm lo đời sống người lao động, kịp thời động viên thăm hỏi khi người lao động ốm đau, gia đình có việc hiếu, việc hỷ...

2.2 Giải pháp về đổi mới công nghệ, đầu tư chiều sâu:

Việc đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ được Ban điều hành Công ty quan tâm, xem xét cân nhắc kỹ lưỡng và đầu tư có trọng điểm, nâng cao, đáp ứng năng lực thi công các công trình có quy mô lớn, phức tạp, đòi hỏi chất lượng cao, từng bước tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, đồng thời đảm bảo có hiệu quả, thu hồi vốn nhanh.

2.3 Giải pháp về đầu tư dự án, hoạt động nhận thầu xây lắp:

**** Công tác đầu tư dự án:***

- Dự án văn phòng tại 202 Đường Bưởi: Hoàn thành quy trình giao đất, tính tiền thuê đất, xin cấp phép xây dựng và tiến hành đầu tư xây dựng từ quý 3 năm 2022.
- Dự án phát triển nhà ở thương mại có diện tích 4,8ha tại xã An Hồng, huyện An Dương Thành phố Hải Phòng: Thực hiện xong thủ tục chấp thuận nhà đầu tư, giao đất, giải phóng mặt bằng trong quý III/2022 và tiến hành công tác đầu tư từ quý 4/2022.

**** Hoạt động thầu xây lắp:***

- Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực tham gia đấu thầu bên ngoài để tìm kiếm công việc, hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2022 đề ra.
- Nâng cao năng lực tham gia đấu thầu, năng lực tầm soát thông tin về tài chính của Chủ đầu tư đảm bảo nguyên tắc an toàn tài chính lên hàng đầu. Phát huy mọi nguồn lực để triển khai thi công công trình, thanh quyết toán thu hồi vốn nhanh, gọn, dứt điểm, đạt hiệu quả cao, song song với hoạt động quản lý, kiểm tra chặt chẽ chất lượng hồ sơ dự thầu, hồ sơ chất lượng, hồ sơ thanh quyết toán của công trình gắn chặt với dòng tiền thanh toán của công trình, đảm bảo hạn chế tới mức thấp nhất những rủi ro về hoạt động tài chính của công trình và đơn vị.

2.4 Giải pháp tài chính:

- Tiếp tục kiểm soát, cân đối chặt chẽ dòng tiền mỗi công trình, mỗi dự án từ cấp xí nghiệp đến Công ty đảm bảo luôn luôn chủ động thanh khoản tại mọi thời điểm, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí nhằm hạ giá thành sản xuất, thực hành chính sách tiết kiệm, tuân thủ các quy định trong quy chế quản lý tài chính của Công ty.
- Có kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho các kế toán viên đến cấp các đơn vị trực thuộc.
- Phát huy nguồn nội lực, sử dụng hiệu quả mọi nguồn vốn, đáp ứng kế hoạch thi công các công trình nhận thầu cũng như các dự án do Công ty là Chủ đầu tư.

- Đẩy nhanh việc thanh quyết toán một số công trình đã hoàn thành bàn giao, thu hồi công nợ từ các chủ đầu tư...

2.5 Giải pháp về dịch vụ sau đầu tư và phát triển thương hiệu:

- Tiếp tục thực hiện chuyên nghiệp hóa công tác vận hành quản lý khai thác các dịch vụ sau đầu tư, tạo dựng thương hiệu HCCI, thường xuyên mở các lớp huấn luyện nghiệp vụ cho các CBNV, rèn luyện tính kỷ luật, tính tuân thủ, tư duy phục vụ khách hàng đối với mọi CBNV hoạt động thuộc lĩnh vực dịch vụ sau đầu tư, tạo chuyển biến mạnh về chất lượng cung cấp dịch vụ, đảm bảo hiệu quả đầu tư tăng cường nguồn thu.
- Khai thác có hiệu quả các nguồn lực mặt bằng kinh doanh cho thuê tại các dự án do Công ty làm chủ đầu tư.

Trên đây là báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban giám đốc Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!



Phạm Tiến Điệp