

TCT XÂY DỰNG HÀ NỘI
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 151.../2023/HACC1-BCTN

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Năm 2022

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100105782 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 6 ngày 08/10/2019.
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 VNĐ (*Tám mươi tỷ đồng*)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 80.000.000.000 VNĐ (*Tám mươi tỷ đồng*)
- Địa chỉ: 59 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Số điện thoại: 024.3 9 426967 Số fax: 024.3 9 426956
- Website: haccl.com.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có): HC1

Quá trình hình thành và phát triển:

- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội tiền thân là Công ty Kiến trúc Hà Nội được thành lập năm 1958, năm 1960 được Bộ Xây dựng đổi tên thành Công ty Kiến trúc khu Nam Hà Nội. Năm 1977 đổi tên thành Công ty Xây dựng số 1 trực thuộc Bộ Xây dựng, năm 1982 trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội.

Năm 2005 công ty thực hiện tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và chuyển thành Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội, Tổng công ty xây dựng Hà Nội nắm giữ 50,36% vốn điều lệ.

Ngày 27/12/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có thông báo số 1526/TB-SGDHN về việc chính thức đưa cổ phiếu CTCP Xây dựng số 1 Hà Nội vào giao dịch trên thị trường Upcom. Ngày giao dịch đầu tiên: 06/01/2020.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh chính: xây dựng và đầu tư bất động sản.
- Địa bàn kinh doanh: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và các tỉnh thành trong cả nước.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị: theo mô hình công ty cổ phần

- Cơ cấu bộ máy quản lý: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng ban công ty và các chi nhánh, đội trực thuộc.

- Các công ty con, công ty liên kết: không.

4. Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: bảo toàn nguồn vốn của nhà nước và của cổ đông, đảm bảo việc làm ổn định, ngày càng nâng cao tiền lương thu nhập cho người lao động, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế hàng năm về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế nhà nước.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: tập trung phát triển doanh nghiệp thành đơn vị có thương hiệu, uy tín, năng lực hàng đầu trong ngành xây dựng, làm tăng giá trị cổ phiếu của Công ty trên thị trường.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH 2022	TH 2022	TH/KH
1	Giá trị SXKD	tỷ đồng	906,8	1.514,6	167%
2	Doanh thu	tỷ đồng	900,9	1.455,9	162%
3	Thu vốn	tỷ đồng	902,6	1.391,8	154,2%
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	21,5	21,597	100,45%
5	Lương bình quân	Triệu đ/ng/th		8,9	
6	Cổ tức dự kiến	%	10%	10%	Dự kiến

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành: gồm Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty

Trần Đăng Mạnh Chức vụ: Tổng giám đốc (ngày bổ nhiệm: 01/10/2019).

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Cử nhân kinh tế,
Thạc sỹ quản lý dự án.

Sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết 11.813 CP +
1.611.546 CP đại diện cho TCT Xây dựng Hà Nội – CTCP.

Vũ Tùng Dương Phó Tổng Giám đốc (ngày bổ nhiệm: 05/2011).

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng.

Sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết 153.699 CP +
805.773 CP đại diện cho TCT Xây dựng Hà Nội – CTCP.

Cần Văn Tuấn Phó Tổng Giám đốc (ngày bổ nhiệm: 06/8/2012).

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ quản trị kinh
doanh.

Sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết: 13.661 CP.

Tổng Văn Định Phó Tổng Giám đốc (ngày bổ nhiệm: 21/01/2009).
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
Sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết: 31.054 CP.

Ninh Văn Nam Phó Tổng Giám đốc (ngày bổ nhiệm: 10/6/2021).
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.
Sở hữu CP có quyền biểu quyết: 5.328 CP.

Tô Ngọc Sơn Kế toán trưởng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết: không

- Những thay đổi trong ban điều hành: không
- Số lượng cán bộ, nhân viên: 249 người.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn:

Căn cứ tình hình khó khăn chung của thị trường, năm 2022 Công ty hạn chế đầu tư mới, chủ yếu là tập trung vào công tác thanh - quyết toán các dự án đã đầu tư từ những năm trước.

Chi phí quản lý và chi phí thực hiện năm 2022 tại Dự án Cao Xanh Hà Khánh B là 2,598 tỷ đồng.

Trong năm, đã thực hiện đầu tư giáo chống đê thi công với giá trị 8,9 tỷ đồng. Công ty cũng đẩy mạnh khai thác khối lượng vật tư, máy móc thiết bị hiện có.

b) Các công ty con, công ty liên kết: không.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	1.089.691.625.205	1.389.997.586.058	127,6%
Doanh thu thuần	665.126.107.585	1.455.916.610.939	218,9%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	5.735.173.360	20.905.797.643	364,5%
Lợi nhuận khác	10.001.689.161	691.872.379	6,9%
Lợi nhuận trước thuế	15.736.862.521	21.597.670.022	137,2%
Lợi nhuận sau thuế	12.479.217.244	17.164.360.115	137,5%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu/ <i>Benchmarks</i>	Năm 2021	Năm 2022	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,11	1,08	
+ Hệ số thanh toán nhanh: Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	0,63	0,74	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,81	0,85	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	4,44	5,7	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	1,41	3,4	
+ Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	0,58	1,17	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,019	0,012	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,062	0,082	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,01	0,01	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,008	0,014	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

a) Cổ phần:

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 8.000.000 cổ phần

- Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: không

b) Cơ cấu cổ đông:

- Cổ đông TCT Xây dựng Hà Nội - CTCP: 4.028.865 cổ phần, chiếm 50,36% vốn góp chủ sở hữu.

- Cổ đông lớn là tổ chức sở hữu: 1.894.735 cổ phần, chiếm 23,68%

- Cổ đông khác: 2.076.400 cổ phần, chiếm: 25,96%

10
NG
PH
D
I H
UNK

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

e) Các chứng khoán khác: không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty:

6.1. Tác động lên môi trường: không có

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: không có

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: không có

6.3. Tiêu thụ năng lượng: không có

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp.

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả.

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này.

6.4. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ của các hoạt động kinh doanh trong năm): không có

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng.

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng.

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động: 249 người

Mức lương trung bình đối với người lao động: 8,9 trđ/người/tháng

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: hàng năm có tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định chung của Nhà nước.

c) Hoạt động đào tạo người lao động: Công ty đã tổ chức đào tạo nội bộ, Tổng kết kinh nghiệm về quản lý Dự án chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và Hồ sơ quản lý chất lượng cho CBCNV Công ty.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban điều hành:

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2022 là năm có nhiều biến động mạnh về chính sách quản lý của Nhà nước, việc dùng đột ngột cấp tín dụng vào đầu tháng 11 ảnh hưởng lớn đến hoạt động của nền kinh tế nói chung và Doanh nghiệp nói riêng, đúng thời điểm cuối năm các Dự án đều chạy nước rút để hoàn thành bàn giao.

1782
TY
AN
NG
NỘI
Đ - T.P.V

Do thắt chặt bắt ngờ của thị trường vốn là trái phiếu và tín dụng, thị trường BĐS đã trầm lắng, giảm giá, các dự án dừng triển khai mới.

Mặc dù điều kiện thị trường có nhiều biến động bất thường và Công ty chỉ giới hạn hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp, đánh giá chung năm 2022 vừa qua, Công ty vẫn đảm bảo thực hiện được 167% giá trị sản lượng, 162% doanh thu được giao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022, đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất, đảm bảo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo trách nhiệm nộp ngân sách, lợi nhuận và từng bước hoàn thành trách nhiệm pháp lý tại các dự án đầu tư.

2. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài sản:

Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản (phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản, nợ phải thu xấu, tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh): không có biến động lớn.

b) Tình hình nợ phải trả:

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ: không có biến động lớn
- Phân tích nợ phải trả quá hạn, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: không có

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: không

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Trong điều kiện kinh tế khó khăn sau diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, sự thay đổi đột ngột về chính sách điều hành của Nhà nước trong năm qua. cũng như sự cạnh tranh cao trong ngành xây dựng, tuy nhiên, với sự chỉ đạo, phối hợp và thống nhất giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong công tác 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 công ty đã phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành vượt chỉ tiêu các nhiệm vụ được giao

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty

HĐQT ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Ban Tổng Giám đốc, Ban điều hành cũng như toàn bộ tập thể cán bộ công nhân viên Công ty để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022. Ban giám đốc Công ty đã điều hành rất linh hoạt theo cơ chế thị trường, thích ứng với tính cạnh tranh cao trong ngành xây dựng hiện nay. Ban điều hành luôn giữ được ổn định trong sản xuất kinh doanh, tạo đủ việc làm cho cán bộ nhân viên, bảo toàn và duy trì nguồn vốn cho sản xuất, không những đảm bảo mà còn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, các công trình thi công đảm bảo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Sự cố gắng, quyết tâm của Ban Giám đốc góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2022 của Công ty.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

- * Ông Hoàng Văn Hòa: Chủ tịch HĐQT, sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 70.726 CP + 1.611.546 CP diện cho Tổng Công ty xây dựng Hà Nội – CTCP.

- * Ông Trần Đăng Mạnh: Phó chủ tịch HĐQT, sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 11.813 CP + 1.611.546 CP đại diện cho Tổng Công ty xây dựng Hà Nội - CTCP.
- * Ông Trần Anh Tuấn: Phó chủ tịch HĐQT, đại diện cho nhóm cổ đông Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội
- * Bà Nguyễn Thị Nguyệt: Thành viên HĐQT, đại diện cho nhóm cổ đông Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội
- * Ông Vũ Tùng Dương: Thành viên, sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 153.699 CP + 805.773 CP diện cho Tổng Công ty xây dựng Hà Nội- CTCP.

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị: theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Trong năm 2022 HĐQT đã tiến hành 6 phiên họp và 09 lần lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản, nội dung các cuộc họp đều đáp ứng các yêu cầu của sản xuất và đầu tư, kinh doanh dự án.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

- Bà Đỗ Thị Tuyết: Trưởng Ban Sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: không (bỏ nhiệm là TV BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 10/06/2022)
- Trần Thị Lan Nhung Thành viên BKS Sở hữu CP có quyền biểu quyết: không
- Trần Thị Hà Thành viên BKS Sở hữu CP có quyền biểu quyết: không
- Trịnh Việt Cường Sở hữu CP có quyền biểu quyết: không (kết thúc nhiệm kỳ từ ngày 10/6/2022 theo Đơn từ nhiệm)

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: Theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Năm 2022 Ban kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và công bố chi tiết cho từng người theo số tiền cụ thể.

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: không.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đăng Mạnh