



Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2017 VÀ**  
**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2018**

Thi hành 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 2018 trong bối cảnh nền kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, thị trường xây lắp tuy đã có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa ổn định và có tính cạnh tranh cao. Tuy vậy, vượt lên trên tất cả, Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội đã thực hiện tốt từ công tác tiếp thị, quản lý thi công đến công tác thu vốn quyết toán công trình xây lắp; bên cạnh đó Công ty cũng đã thực hiện tốt 02 dự án đầu tư bất động sản do công ty làm chủ đầu tư. Do vậy, kết quả kinh doanh năm 2017 Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo tỷ suất lợi nhuận, cổ tức của cổ đông, nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước và ổn định việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách cho cán bộ công nhân viên và người lao động.

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017**

**1- MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2017:**

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH 2017	TH 2017	TH/KH
1	Giá trị SXKD	tỷ đồng	1.405	1.562	111%
2	Doanh thu	tỷ đồng	1.937	2.060	106%
3	Thu vốn	tỷ đồng	1.350	1.505	111%
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	25,5	47,7	187%
5	Nộp ngân sách	tỷ đồng	15,85	70,21	443%
6	Lương bình quân	Tr.đ/ng/tháng	5,5	6,0	120%
7	Cổ tức dự kiến	%	12%	12%	100%

Để có được kết quả trên là có sự chỉ đạo, phối hợp và thống nhất giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty 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 công ty đã phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- **Công tác thị trường:** tập trung tiếp thị những dự án có giá trị lớn, nguồn vốn tốt, với chính sách giá thành hợp lý và cam kết luôn đảm bảo về chất lượng và tiến độ tạo nên sức cạnh tranh và uy tín với các chủ đầu tư. Năm 2017 công ty dự thầu 32 công trình, đã trúng thầu 18 công trình với tổng giá trị là 932 tỷ đồng. Đầu năm 2018 đến nay đã trúng thầu 2 công trình, hiện đã đảm bảo khối lượng công việc chuyên tiếp cho năm 2018 đến nay là 238 tỷ đồng.

- **Về kỹ thuật thi công và ATLĐ:** năm 2017 công ty thi công 27 công trình và hạng mục, trong đó 22 công trình và hạng mục chuyên tiếp, khởi công mới 5 công trình, bàn giao và đưa vào sử dụng 10 công trình và hạng mục công trình. Tập trung chủ yếu vào một số công trình lớn là: Công trình nhà máy kính Ninh Bình, Trung tâm thương mại Huế, Lạng Sơn, Dự án Louis Đại Mỗ, Trung tâm thương mại và nhà ở Vinh, Khu biệt thự BRG Đồ Sơn và một số dự án khác. Bằng việc áp dụng quy trình quản lý chất lượng ISO 9001 – 2008 và biện pháp thi công phù hợp từng công trình, phát huy sáng kiến trong lao động, nên luôn đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn lao động, tăng hiệu quả kinh tế.

- **Công tác kế hoạch đầu tư:** bám sát nhiệm vụ chung, đã xây dựng và điều chỉnh kế hoạch kịp thời. Việc đầu tư thiết bị được thực hiện tốt đã đem lại hiệu quả, năm 2017 đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, cấp pha là 13,93 tỷ đồng, hiện công ty có một giá trị lớn về máy móc thiết bị, giáo, cấp pha để chủ động cho công tác thi công và nâng cao năng lực sản xuất, tạo sự cạnh tranh về giá trong đấu thầu công trình. Về công tác đầu tư dự án bất động sản, đã cơ bản hoàn thành hai dự án: 2.6 Lê Văn Lương và No3T5 Đoàn ngoại giao, đang trong giai đoạn quyết toán dự án, đảm bảo theo dự kiến kế hoạch đề ra; tập trung hoàn thành các công việc còn lại của dự án Cao Xanh – Hà Khánh B để quyết toán dự án đầu tư. Tổng giá trị đầu tư vào bất động sản năm 2017 là 446,13 tỷ đồng.

- **Công tác tổ chức cán bộ:** thực hiện sắp xếp, tinh giản lao động, thu gọn đầu mối sản xuất, nâng cao năng lực thi công của các chi nhánh, bước đầu áp dụng mô hình công ty điều hành thi công trực tiếp tại dự án lớn. Sắp xếp điều động, bố trí nguồn nhân lực hợp lý; bổ sung hoàn thiện các quy chế quản lý theo cơ chế thị trường; thường xuyên tuyển chọn bổ sung những cán bộ kỹ thuật có



trình độ, kinh nghiệm. Năm 2017 đã tiếp nhận 38 kỹ sư xây dựng và thực hiện công tác đào tạo tại chỗ đối với những kỹ sư trẻ mới ra trường, luân chuyển cán bộ giữa các dự án để phát huy sở trường năng lực của từng cán bộ.

- **Thực hiện chính sách đối với người lao động:** cùng với sự phát triển sản xuất, các vấn đề về tiền lương, tiền thưởng và chính sách đối với người lao động được đặc biệt quan tâm. Công ty đã sắp xếp sử dụng hợp lý số lượng lao động hiện có. Trong năm 2017 công ty sử dụng bình quân 1.635 lao động thời vụ và 344 lao động có thời hạn từ 1 năm trở lên, trong đó đội ngũ kỹ sư kỹ thuật 163 người, cử nhân kinh tế 92 người. Chế độ đãi ngộ về tiền lương, tiền thưởng được thực hiện tốt, chế độ chính sách đối với người lao động luôn được đảm bảo. Tổng số tiền Công ty đã trích nộp BHXH, bảo hiểm y tế và thất nghiệp năm 2017 là 6,5 tỷ đồng theo đúng quy định. Thực hiện kịp thời công tác thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên công trường.

- **Công tác tài chính doanh nghiệp:** trong giai đoạn hiện nay để đảm bảo đủ nguồn vốn cho sản xuất là yêu cầu cấp thiết. Hiện cơ cấu vốn của Công ty còn bất cập, nguồn vốn chủ sở hữu tuy có tăng lên trong những năm gần đây nhưng còn nhỏ trong tổng tài sản (13,39%), việc huy động 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. Với sự phát triển sản xuất hiện nay đòi hỏi khối lượng vốn lớn nên cần có những hình thức huy động đa dạng, an toàn và hiệu quả. Công tác kế toán doanh nghiệp luôn thực hiện tốt, số liệu sổ sách ghi chép đầy đủ, rõ ràng, tuân thủ chặt chẽ 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.

- **Công tác thanh quyết toán, thu vốn:** quyết toán thu vốn công trình đảm bảo cho dòng tiền trong sản xuất nên công tác thanh quyết toán được đặc biệt quan tâm. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc công ty nên hệ thống quản lý và thực hiện hồ sơ quyết toán từ công ty đến các đơn vị, ban điều hành luôn được hoàn thiện kịp thời. Các công trình thi công năm 2017 đã thu vốn tốt. Một số khoản nợ cũ đã được giải quyết, tuy nhiên cần phải đẩy mạnh hơn nữa để thu vốn dứt điểm các công trình có nợ đọng kéo dài. Tổng số vốn thu năm 2017 là 1.504 tỷ đồng.

## **2- ĐÁNH GIÁ CHUNG:**

Mặc dù năm 2017 còn nhiều khó khăn, song với sự chỉ đạo đúng hướng của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty và sự cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên nên Công ty đã vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm

vụ năm 2017. Các chỉ tiêu kinh tế đều hoàn thành vượt 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. 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 đồng bộ máy móc thiết bị, áp dụng công nghệ xây dựng mới nâng cao năng suất lao động, qua các công trình thi công đã khẳng định thương hiệu, uy tín trên thị trường xây dựng, là địa chỉ tin cậy của các chủ đầu tư trong và ngoài nước.

## II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2018

Những năm tiếp theo nhận định 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 2018 như sau:

1/ Hoàn thành việc đăng ký giao dịch cổ phiếu (HC1) trên thị trường chứng khoán tập trung Upcom theo quy định của pháp luật.

2/ Những chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

+ Giá trị SXKD:	1.250 tỷ đồng
+ Doanh thu:	1.300 tỷ đồng
+ Thu vốn:	1.000 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	15,6 tỷ đồng
+ Cổ tức:	10%
+ Nộp ngân sách:	44,3 tỷ đồng
+ Lương bình quân:	6 triệu đồng/người/tháng.

3/ Biện pháp thực hiện:

- Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Hoàn thành quyết toán các dự án dự án 2.6 Lê Văn Lương, N03T5 Đoàn ngoại giao; triển khai thực hiện các công việc còn lại và quyết toán dự án Cao Xanh – Hà Khánh B; tập trung khai thác tốt hệ thống thiết bị 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%, giá trị trúng thầu đạt trên 1.200 tỷ đồng; 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 thu gọn đơn vị sản xuất; tiếp tục tinh giản lao động không đáp ứng yêu cầu sản xuất; đẩy mạnh công tác đào tạo và bổ sung, tiếp nhận 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. Phân đầu nâng cao tỷ lệ vốn chủ sở hữu của công ty; 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.

## KẾT LUẬN

Hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2018 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 trong năm 2018. Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 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./.

**T/M HĐQT CÔNG TY CP XD SỐ 1 HÀ NỘI**