



Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO

TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2019

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 2019 trong bối cảnh nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, đặc biệt thị trường xây lắp có nhiều doanh nghiệp tham gia nên tính cạnh tranh ngày càng cao. Tuy vậy, năm 2018 Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo các chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận, doanh thu, thu vốn, chi trả cổ tức cho cổ đông, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước, 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 2018

1- MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2018:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH 2018	TH 2018	TH/KH
1	Giá trị SXKD	tỷ đồng	1.250	1.108	95%
2	Doanh thu	tỷ đồng	1.300	1.174	91%
3	Thu vốn	tỷ đồng	1.000	1.110	111%
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	15,6	15,5	99%
5	Nộp ngân sách	tỷ đồng	<i>Đạt 100%</i>		
6	Lương bình quân	Triệu đ/ng/th	6	6	100%
7	Cổ tức dự kiến	%	10%	10%	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 nhiệm vụ được giao.

- **Công tác thị trường:** mở rộng và tiếp cận các thị trường mới nổi, thị trường tiềm năng, tập trung tiếp thị những dự án có giá trị lớn, nguồn vốn ổn định. Với chính sách giá thành hợp lý, cam kết về chất lượng và đảm bảo tiến độ tạo nên sức cạnh tranh và uy tín với các chủ đầu tư. Năm 2018 công ty dự thầu 55 công trình, đã trúng thầu 19 công trình với tổng giá trị là 758 tỷ đồng. Đầu năm 2019 đã trúng thầu 01 công trình, đảm bảo khối lượng công việc chuyển tiếp cho năm 2019 là 82 tỷ đồng.

- **Về kỹ thuật thi công và ATLĐ:** năm 2018 công ty thi công 28 công trình và hạng mục, trong đó 18 công trình và hạng mục chuyển tiếp, khởi công mới 10 công trình, bàn giao và đưa vào sử dụng 13 công trình và hạng mục công trình. Tập trung chủ yếu vào một số công trình lớn là: Trung tâm thương mại Huế, Dự án Louis Đại Mỗ, Khu biệt thự BRG Đồ Sơn, 269 Kim Mã 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 thi công luôn đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình làm tăng hiệu quả kinh tế. Công tác an toàn lao động luôn được Công ty quan tâm thực hiện để hạn chế tối đa các vụ việc mất an toàn trong lao động.

- **Công tác kế hoạch đầu tư:** bám sát nhiệm vụ chung, đã xây dựng và điều chỉnh kế hoạch kịp thời. Với giá trị về máy móc thiết bị, giáo, cấp pha hiện có đã chủ động cho công tác thi công và nâng cao năng lực cạnh tranh về giá trong đấu thầu công trình. Tuy nhiên, Công ty cần tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ và máy móc thiết bị để đáp ứng yêu cầu của thị trường cũng như yêu cầu ngày càng cao của sản xuất hiện nay. Về công tác đầu tư bất động sản, đã 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 kế hoạch; 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 2018 là 16,69 tỷ đồng.

- **Công tác tổ chức cán bộ:** thực hiện sắp xếp, tinh giản lao động, thu gọn đầu mỗi sản xuất, nâng cao năng lực thi công của các chi nhánh. Sắp xếp, đào tạo, 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 2018 đã tiếp nhận 15 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 và có chế độ đãi ngộ tốt. Công ty đã sắp xếp sử dụng hợp lý số lượng lao động hiện có, năm 2018 công ty sử dụng và duy trì ổn định lực lượng lao động thời vụ bình quân là 1.634 người và 324 lao động có thời hạn từ 1 năm trở lên, trong đó đội ngũ kỹ sư kỹ thuật 145 người, cử nhân kinh tế 62 người. Tổng số tiền Công ty đã trích nộp BHXH, bảo hiểm y tế và thất nghiệp năm 2018 là 6,557 tỷ đồng theo đúng quy định. Hàng năm Công ty đều tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV và người lao động, thực hiện kịp thời công tác thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên công trường và các bộ phận làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

- **Công tác tài chính doanh nghiệp:** Hiện cơ cấu vốn của Công ty còn bất cập, nguồn vốn chủ sở hữu năm 2018 tuy đã tăng 2,04% so với năm trước nhưng còn nhỏ trong tổng tài sản, chiếm tỷ lệ là 15,43%, 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. Về 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 2018 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 2018 là 1.110 tỷ đồng.

2- ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Mặc dù năm 2018 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 2018. Các chỉ tiêu kinh tế đều đảm bảo 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, đầu tư 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 2019

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 2019 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:	1.050 tỷ đồng
+ Doanh thu:	1.000 tỷ đồng
+ Thu vốn:	1.050 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	15 tỷ đồng
+ Cổ tức:	10%
+ 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 2019. 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 800 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; 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 2019 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 2019.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 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