

Số: ...208.../BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN SXKD NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2022

Thực hiện Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

Thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty quý II/2022;

Hôm nay, Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trong điều kiện nền kinh tế trong nước và quốc tế có nhiều biến động mạnh, chiến tranh giữa Nga - Ucraina và đại dịch Covid-19 đã làm đứt gãy hệ thống thương mại toàn cầu, kinh tế suy thoái, lạm phát tăng cao, giá cả vật tư xây dựng leo thang, thị trường thiếu nguồn nhân lực lao động.

Tuy điều kiện chung gặp rất nhiều khó khăn, Công ty đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra về lợi nhuận, doanh thu, thu vốn, chi trả cổ tức cho cổ đông, nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước, ổn định việc làm, thu nhập tiền lương và chế độ chính sách cho người lao động.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

A- MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
1	Giá trị SXKD	tỷ đồng	905,87	707,56	78,1%
2	Doanh thu	tỷ đồng	895,90	665,12	74,2%
3	Thu vốn	tỷ đồng	908,62	815,10	89,7%
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	15,21	15,73	103,4%
5	Nộp ngân sách	tỷ đồng	18,5	32,9	177,8%
6	Lương bình quân	Triệu đ/ng/th	8,5	8,9	104,7%
7	Cổ tức dự kiến	%	10	10	100%

Năm 2021 là năm cao điểm của dịch Covid-19, do tỷ lệ nhiễm tăng cao nên nhà nước đã phải thực hiện biện pháp giãn cách xã hội trong 03 tháng, hạn chế đi lại trong nhiều tháng đã làm đình trệ chuỗi sản xuất, do vậy, giá trị SXKD của Công ty không đạt được theo kế hoạch nhưng bằng các biện pháp tiết giảm hợp lý, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực để tăng doanh thu, giảm chi phí, nên năm 2021 Công ty đã đảm bảo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

Để có được kết quả trên là có sự chỉ đạo, phối hợp 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 đã vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

1. Công tác thị trường

Trong điều kiện thị trường việc làm xây dựng rất khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, các doanh nghiệp cạnh tranh cao về chất lượng và giá thành sản phẩm. Công ty thực hiện chính sách tiếp thị quảng bá hình ảnh thông qua chất lượng các dự án thực hiện, thi công tốt từng công trình, mỗi cán bộ nhân viên đều làm việc bằng cả trái tim, sự tâm huyết nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, xứng đáng với truyền thống 65 năm phát triển nên các công trình luôn đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và ATLĐ.

Bằng việc tập trung tiếp thị các dự án lớn, chủ đầu tư có nguồn vốn ổn định, bên cạnh đó sẽ tham gia cả các dự án vừa và nhỏ khi nhận thấy hiệu quả kinh tế đã đảm bảo nguồn việc làm cho người lao động năm 2021 và các năm tiếp theo.

Công tác thị trường đã thực hiện tốt hồ sơ dự thầu, biện pháp thi công, tính đúng khối lượng, biến động của giá vật tư, trích lập quỹ dự phòng trong cơ cấu giá thành đã làm tăng hiệu quả kinh doanh. Năm 2021 đã tham gia đấu thầu 24 công trình, trúng thầu 8 công trình với giá trị 1.100 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 110% kế hoạch. Hiện Công ty đã có khối lượng công việc là 883,7 tỷ đồng cho năm 2022.

Có thể thấy trong những năm qua, công tác thị trường tuy trong điều kiện gặp nhiều khó khăn chung của kinh tế xã hội, nhưng Công ty đã từng bước tạo dựng được mối quan hệ kinh tế gắn kết với một số khách hàng lớn đặc biệt là tập đoàn Vin Group, BRG để đảm bảo ổn định nguồn việc làm hiện nay và những năm tiếp theo.

2. Công tác kỹ thuật thi công và BHLĐ

Năm 2021, Công ty đã thi công 10 công trình và hạng mục công trình, trong đó bàn giao 9 công trình và hạng mục công trình, điển hình là Dự án Khu nhà ở, thương mại VSIP Bắc Ninh, Tuyến đường vành đai 2 Hà Nội, Hạ tầng dự án Vinhomes Harmony Long Biên, Dự án đường tỉnh lộ 382, Dự án Vinhomes Star City Thanh Hóa, Dự án Khu đô thị Nidco Thịnh Lợi, Nghệ An, Dự án xây dựng Cung thiếu

nhi Hà Nội, Dự án KS Hilton Hải Phòng, Nhà thi đấu quận Tây Hồ, Học viện Nông nghiệp, Châu Quy, Gia Lâm, Hà Nội...

Để thi công các công trình có kỹ thuật cao, yêu cầu tiến độ nhanh thì cùng với việc đưa ra biện pháp thi công phù hợp, Tổng giám đốc Công ty đã ban hành chính sách thực hiện dự án để chuẩn hóa các bước thi công dự án xây dựng, áp dụng trong toàn Công ty, chi nhánh và trên công trường, đưa công nghệ vào sản xuất, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015 nên các công trình thi công cơ bản đảm bảo tiến độ và chất lượng, kịp thời bàn giao và quyết toán. Tuy vậy, do điều kiện khách quan và chủ quan nên trong năm vẫn cá biệt còn công trình thi công chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ của chủ đầu tư như Công trình Nhà thi đấu quận Tây Hồ do Chi nhánh Điện Nước thi công.

Về công tác BHLĐ hiện đã được Công ty đặc biệt quan tâm, mạng lưới an toàn viên trên công trường được củng cố, kiện toàn, trong năm không để xảy ra vụ việc mất an toàn lao động nào. Tuy vậy, công tác này cần phải thường xuyên nâng cao chất lượng hệ thống, cải tiến quy trình thực hiện biện pháp an toàn trên công trường, nâng cao nhận thức của người lao động, gắn quyền và trách nhiệm của những cán bộ làm công tác an toàn lao động, phát huy vai trò đặc biệt quan trọng của công tác BHLĐ và những cán bộ làm công tác an toàn trên công trường. Năm 2021 đã chi cho công tác ATBHLĐ là 3,85 tỷ đồng.

3. Công tác đầu tư và quản lý dự án

Về công tác đầu tư, quản lý và khai thác thiết bị: Công tác đầu tư thiết bị được thực hiện tập trung vào hệ thống máy thi công, cầu tháp, vận thăng, giáo, cốp pha, tuy nhiên chất lượng thiết bị đã cũ do đầu tư lâu năm. Năm 2021 không đầu tư mới thiết bị thi công. Với thiết bị hiện có để đảm bảo sự chủ động trong thi công cũng như nâng cao năng lực đấu thầu cần có sự bổ sung đầu tư mới thiết bị hiện đại phù hợp yêu cầu hiện nay. Tuy nhiên, việc khai thác những năm qua chủ yếu là phục vụ trong nội bộ, do vậy việc khai thác và kinh doanh những tài sản này cần khai thác cho thuê bên ngoài khi nội bộ không sử dụng hết năng lực để đạt hiệu quả kinh tế cao hơn.

Về đầu tư dự án bất động sản: dự án 2.6 Lê Văn Lương, N03T5 đã hoàn thành, nghiệm thu, bán hàng và đang trong giai đoạn quyết toán dự án. Dự án Cao Xanh – Hà Khánh B đã kéo dài nhiều năm, nhiều lần gia hạn thời gian thực hiện dự án. Đến nay, các công việc còn lại đã được tập trung thực hiện và đang tiến hành bàn giao hạ tầng, quyết toán dự án với tỉnh Quảng Ninh. Năm 2021 Công ty chưa đầu tư mới vào dự án bất động sản.

4. Công tác tổ chức, đào tạo và thi đua khen thưởng

Trong những năm qua, có sự thay đổi nhân sự trong Ban điều hành, Tổng Giám đốc cũ nghỉ hưu và Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc lên thay kể từ tháng 10/2019. Để đáp ứng yêu cầu cạnh tranh, Tổng giám đốc đã thực hiện chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực thi công,

hoàn thiện quy chế quản lý theo cơ chế thị trường, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng thiết bị và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Về công tác nhân sự: Bên cạnh công tác sắp xếp, tinh giản lao động không đáp ứng được yêu cầu thì Công ty đã tổ chức tuyển dụng mới hơn 10 kỹ sư có trình độ kỹ thuật và kinh nghiệm điều hành để bổ trí vào các vị trí chỉ huy trưởng, kỹ sư hiện trường cho Ban điều hành và các chi nhánh, đáp ứng yêu cầu sản xuất. Hiện Công ty có 244 người trong danh sách, trong đó 130 kỹ sư, 46 cử nhân, 21 cao đẳng, trung cấp và 47 thợ kỹ thuật và lao động, ngoài ra còn sử dụng lao động thời vụ bình quân hàng năm khoảng 980 người, năng suất bình quân theo doanh thu đạt gần 580 triệu đồng/người/năm, tăng 30% so với năm trước.

Về chế độ chính sách với người lao động: Chính sách tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật, trong năm 2021, đã trích nộp bảo hiểm cho người lao động 5,77 tỷ đồng, đặc biệt trong thời gian ngừng sản xuất do giãn cách xã hội trong nhiều tháng, thời gian người lao động bị nghỉ làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Công ty vẫn cố gắng trả nguyên lương và thưởng các ngày lễ tết như đi làm bình thường, bên cạnh đó chế độ khen thưởng đã đổi mới tích cực, khuyến khích được người lao động, ngoài việc xét các danh hiệu thi đua hàng năm đã khen thưởng đột xuất kịp thời cho các tập thể, cá nhân ngay tại công trường và các bộ phận chuyên môn tạo ra động lực trong lao động.

Chính sách đào tạo: Thực hiện đào tạo tại chỗ đối với những kỹ sư trẻ mới ra trường, luân chuyển cán bộ giữa phòng ban và các dự án để phát huy sở trường năng lực, đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân kỹ thuật, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và thường xuyên bổ sung nguồn nhân lực chất lượng theo yêu cầu.

5. Công tác tài chính, kế toán

Luôn duy trì kịp thời nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thi công công trình, cơ cấu vốn của Công ty còn bất cập, nguồn vốn chủ sở hữu chiếm khoảng 18,37% tổng nguồn vốn, việc huy động vốn của công ty 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. Theo yêu cầu sản xuất và đầu tư đòi hỏi khối lượng vốn lớn nhưng chưa có những hình thức huy động vốn đa dạng ngoài nguồn vốn vay ngân hàng.

Công tác kế toán doanh nghiệp đảm bảo số liệu sổ sách ghi chép đầy đủ, rõ ràng, kịp thời, tuân thủ theo 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.

6. Công tác thanh quyết toán, thu vốn:

Công tác thu vốn công trình thi công trong năm đạt cao. Tuy vậy, cần tiếp tục rà soát hoàn thiện hồ sơ để thu vốn dứt điểm các công trình cũ đã bàn giao, bổ sung cán bộ làm công tác thu vốn và nâng cao năng lực pháp lý cho cán bộ.

Tổng giám đốc luôn chỉ đạo sát công tác thu vốn, đã lập kế hoạch và kiểm điểm thực hiện công tác thu vốn hàng tuần, yêu cầu thực hiện công tác thu vốn thường xuyên và liên tục từ công ty đến các chi nhánh, do vậy, tổng số vốn thu năm 2021 đã đạt được 815,1 tỷ đồng.

B- ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Mặc dù năm 2021 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 nhiệm vụ. 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 đổi mới thiết bị, áp dụng công nghệ xây dựng để nâng cao năng suất lao động, dấu ấn qua các công trình thi công khẳng định thương hiệu trên thị trường xây dựng, tạo sự tin cậy của các chủ đầu tư trong và ngoài nước.

II. NHIỆM VỤ NĂM 2022

Những năm tới vượt qua thách thức, nắm bắt thời cơ của ngành xây lắp, 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 2022 như sau:

1/ Những chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

- + Giá trị SXKD: 906,8 tỷ đồng
- + Doanh thu: 900,9 tỷ đồng
- + Thu vốn: 902,6 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 15,1 tỷ đồng
- + Cổ tức: 10 %
- + Lương bình quân: 9,0 triệu đồng/người/tháng.

2/ Kế hoạch tài chính năm 2022:

- Tổng nhu cầu vốn để thực hiện kế hoạch năm 2022: 697,58 tỷ đồng
 - + Vốn tự có và bên A ứng trước: 487,58 tỷ đồng
 - + Vốn vay ngân hàng: 210 tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư thiết bị máy móc và CCDC năm 2022: 20 tỷ đồng
 - + Dự kiến vay trung hạn: 10 tỷ đồng
 - + Nguồn vốn tự có và vốn khác: 10 tỷ đồng

3/ Biện pháp thực hiện:

- Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 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, bắt động sản 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 30%, giá trị trúng thầu đạt 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.

- Quản trị doanh nghiệp phù hợp cơ chế thị trường; sắp xếp đơn vị sản xuất theo yêu cầu sản xuất; đẩy mạnh công tác đào tạo và bổ sung, tìm kiếm 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 2022 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 2022.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022 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./.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI



6

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đăng Mạnh