

Số: 343/BC-CTHD

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022.**

Kính thưa: Các Quý vị Cổ đông.

Ban Điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) các mặt hoạt động của Công ty và Tập đoàn trong năm 2021 và các mục tiêu chính, kế hoạch SXKD 2022 theo các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2021.

(ĐVT: Tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Năm 2021			% tăng trưởng so 2020
			Kế hoạch	Thực hiện	% HT	
1	Doanh thu thuần	4.999	4.863	3.881	79%	-22%
2	Lợi nhuận sau thuế	1.254	1.254	1.344	107%	7%
3	Vốn điều lệ	1.543	1.963	1.964	100%	27%
4	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	81%	64%	68%		
5	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	25%	26%	36%		

II. ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021 CỦA CÔNG TY.

1. Đánh giá các mặt hoạt động của Ban điều hành.

Năm 2021 là năm khó khăn chung của cả nước do dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, nhưng HĐQT, BHD Công ty đã có những quyết sách đúng đắn đưa Công ty ổn định sản xuất, vượt qua khó khăn chung và phát triển mảng Bất động sản và năng lượng với một số kết quả nổi bật như sau:

Những sự kiện nổi bật đạt được trong năm 2021:

- Mở bán thành công dự án Hado Charm Villas, đẩy mạnh thi công các căn tại dự án đảm bảo tiến độ bàn giao nhà cho khách hàng.

- Hoàn thành đưa nhà máy điện gió 7A vào vận hành thương mại đúng tiến độ hưởng giá FIT 8,5 cents/kWh; nhà máy thủy điện Sông Tranh 4, ĐắkMi 2 vận hành phát điện thương mại các tổ máy vào tháng 9/2021.

- Hoàn thành chiến dịch tiêm Vacxin mũi 1, 2, 3 sớm nhất cho CBCNV và người thân. Kiểm soát tốt dịch bệnh, hạn chế ảnh hưởng SXKD. Thực hiện tài trợ trang thiết bị phòng chống dịch Covid-19 cho các địa phương và bệnh viện với tổng số tiền lên tới hơn 10 tỷ đồng.

- Năm đánh dấu khởi đầu mạnh mẽ cho công tác chuyển đổi số trong SXKD.

Một số giải thưởng tiêu biểu đạt được trong năm 2021:

- + Top 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín năm 2021.
- + Top 50 công ty đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2021.
- + Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam.
- + Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
- + Top 3 doanh nghiệp Midcap có hoạt động IR được các định chế tài chính đánh giá cao nhất.
- + Giải thưởng dự án năng lượng tiêu biểu cho Điện mặt trời Hà Đô Ninh Phước.
- + Giải thưởng dự án năng lượng có công nghệ tiêu biểu cho Điện gió 7A.

2. Hoạt động của khối đầu tư bất động sản.

Đơn vị: Tỷ đồng.

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Năm 2021			% tăng trưởng
			Kế hoạch	Thực hiện	% HT	
1	Sản lượng đầu tư (Xây dựng + Thiết bị)	162	440	313	71%	93%
2	Thu hồi vốn	1.502	2.813	2.413	86%	61%

Năm 2021 công tác đầu tư các dự án bất động sản không đạt kế hoạch do vướng thủ tục pháp lý, đầu tư không liên tục và khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội khiến việc triển khai thi công phải tạm dừng. Tuy nhiên, Tập đoàn đã đẩy mạnh việc triển khai thi công ngay sau khi hết thời gian giãn cách.

Chỉ tiêu thu hồi vốn: Cả năm 2021 hoàn thành 86% so kế hoạch, tăng trưởng 61% so với cùng kỳ năm 2020.

Đẩy mạnh nghiên cứu các dự án mới ở Hà Nội, TP.HCM và Ninh Thuận như Phước Mỹ 2, Thanh Oai và Bình Chánh.

3. Hoạt động của khối năng lượng.

(ĐVT : tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kết quả thực hiện năm 2021			% tăng trưởng
			Kế hoạch	Thực hiện	% HT	
1	Sản lượng đầu tư	2.539	1.288	1.222	95%	-52%
2	Kết quả SXKD điện					
-	Sản lượng điện (Tr. kWh)	557,8	793,4	902,9	114%	62%
-	Doanh thu bán điện	786	1.192	1.276	107%	62%
-	Lợi nhuận trước thuế	367	483	768	159%	109%

Năm 2021 là năm đầy khó khăn thách thức với tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất trong nước và thế giới do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid, tuy nhiên Tập đoàn đã hoàn thành và đưa vào vận hành các dự án năng lượng trọng điểm:

- Nhà máy điện gió 7A: Hoàn thành công tác đầu tư đưa toàn bộ nhà máy vào vận hành kịp mốc 31/10/2021 để hưởng giá điện 8,35 cent. Tổng sản lượng điện đạt được trong năm 2021 là 24,9 triệu Kwh, doanh thu bán điện đạt 49,27 tỷ đồng.

- Nhà máy Đắc Mi 2: vượt qua rất nhiều khó khăn thử thách do ảnh hưởng nặng nề của bão lũ cuối năm 2020 và đầu năm 2021 nhà máy đã đưa vào vận hành phát điện thương mại tổ máy I và tổ máy II vào tháng 9/2021 đảm bảo kế hoạch.

- Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4 đạt sản lượng điện 87,7 tr.Kwh, doanh thu đạt 189,9 tỷ đồng, LNTT đạt 90,1 tỷ đồng (đạt 97% KH).

- Nhà máy điện mặt trời SP Infra 1: Sản lượng điện 80,2 triệu Kwh, doanh thu bán điện 173,44 tỷ đồng hoàn thành 87% kế hoạch. LNTT đạt 90,5 tỷ đồng đạt 95% kế hoạch.

- Sản lượng điện các nhà máy thủy điện (Zahung, Nhạn Hạc, Nậm Pông, Sông Tranh 4) trong năm 2021 đạt 571,5 tr. Kwh (đạt 125% KH). Doanh thu bán điện đạt 691 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 433 tỷ đồng (đạt 157% KH) do các nhà máy đã tận dụng tối đa phát điện vào giờ cao điểm, các nhà máy vận hành ổn định.

Các khó khăn, tồn tại trong năm 2021 của khối năng lượng:

- Chậm trễ trong ban hành Quy hoạch điện VIII, cơ chế giá điện ảnh hưởng đến chiến lược phát triển ngành điện của Tập đoàn.

- Tình trạng giảm phát diễn ra tại một số khu vực ảnh hưởng đến việc vận hành phát điện tại một số nhà máy điện trên địa bàn.

- Một số tuabin điện gió còn gặp sự cố cần khắc phục, ảnh hưởng đến sản lượng điện sản xuất của nhà máy.

4. Khối thương mại, dịch vụ (PM).

- Chỉ tiêu Doanh thu hoàn thành 75% KH, chủ yếu do một số dự án đang vận hành doanh thu giảm do Ban quản trị cắt giảm chi tiêu và lượng khách đặt thuê thấp hơn mọi năm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid.

- Chỉ tiêu Lợi nhuận: đạt 124% kế hoạch, do Công ty đã chủ động cắt giảm được chi phí tương ứng và tốt hơn mức doanh thu sụt giảm.

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD 2022:

Mục tiêu chung: Chuyển đổi số là mục tiêu sống còn để nâng cao năng suất lao động và tranh thủ nắm được thời cơ.

Dự báo dịch bệnh còn diễn biến phức tạp tại Việt Nam và thế giới trong năm 2022. Do vậy, các ngành của Công ty cần tập trung quyết liệt đầy mạnh thực hiện kế hoạch, có biện pháp để thích ứng an toàn với dịch bệnh.

1. Đối với khối công ty đầu tư BĐS:

- Tập trung đẩy mạnh, triển khai đầu tư ở các dự án BĐS trọng điểm như: Bảo Đại, Dịch Vọng, CC3, CC1, HH, 62 Phan Đình Giót, Tạ Quang Bửu, Linh Trung, Quận 8 và các dự án khác.

- Đẩy mạnh triển khai tiếp thị các dự án mới. Xây dựng chiến lược phát triển dự án phù hợp phát triển quy hoạch các khu công nghiệp, các quỹ đất đấu giá đấu thầu của các tỉnh. Tập trung nghiên cứu các vùng có định hướng phát triển của Hà Nội, TP.HCM và



các tỉnh.

- Xây dựng chuyển đổi số Tập đoàn. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng dụng CNTT trong SXKD một cách nhanh chóng, mạnh mẽ. Xây dựng các hệ thống phần mềm ứng dụng quản lý tác nghiệp phù hợp với quy mô, phương thức quản lý của Công ty.

- Chú trọng đầu tư cho lập ý tưởng sản phẩm, tiện ích dịch vụ cho các dự án, xác định đây là khâu quyết định cho thành công và hiệu quả của dự án.

- Đẩy mạnh cải tổ quyết liệt bộ phận quản lý thiết kế, quản lý thi công, quản lý dự án, quản lý vận hành đảm bảo tiêu chuẩn, đủ sức mạnh quản lý ngành.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nội bộ, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng công việc của các phòng ban nhằm chuyển giao cách làm, văn hóa doanh nghiệp và phát triển đội ngũ.

- Tập trung phát triển thêm mảng đầu tư tài chính, tối ưu hóa nguồn vốn.

2. Khối đầu tư Năng lượng:

- Tiếp tục chú trọng phát triển đầu tư dài hạn với tỷ trọng phù hợp các dự án năng lượng trọng điểm của Tập đoàn, tập chung công tác bổ sung quy hoạch và chuẩn bị đầu tư cho các dự án điện gió, đặc biệt là các dự án có hiệu quả như EaHleo, Phước Hữu, ...

- Tập trung nghiên cứu tiềm năng, cơ sở pháp lý, xu hướng phát triển của năng lượng tái tạo tại Việt Nam: cơ chế mua bán trực tiếp (DPPA), cơ chế đàm phán giá điện, ...

- Tập trung ưu tiên tìm kiếm phát triển thêm các năng lượng tái tạo trên địa bàn các tỉnh có tiềm năng cao: Ninh Thuận; Lạng Sơn, Đắk Lắk, Nghệ An, Thanh Hóa, Bắc Giang, Sơn La, Khánh Hòa. Tìm kiếm đánh giá cơ hội M&A đối với các dự án có tính khả thi. Mục tiêu đạt 1000 MW vào năm 2025.

- Ứng dụng công nghệ xử lý các vấn đề về quá tải, thừa nguồn tại các Nhà máy. Quản lý thiết kế tốt các dự án năng lượng đang triển khai đầu tư. Tổ chức quản lý vận hành các nhà máy điện, đảm bảo vận hành ổn định, chuyên nghiệp và hiệu quả thông qua việc ứng dụng công nghệ số. Hoàn thiện các quy trình liên quan đến bảo dưỡng và vận hành các nhà máy điện.

4. Quản lý khai thác vận hành BĐS (PM):

Tập trung tái cấu trúc bộ máy nhân sự, bộ máy quản lý điều hành. Thường xuyên nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý nhà. Tăng cường thúc đẩy quảng bá thương hiệu thông qua marketing và tiếp thị các dự án, trước mắt tìm kiếm mở rộng số lượng dự án với lợi nhuận thấp để mở rộng địa bàn quản lý và nâng cao thương hiệu công ty. Tiếp tục giữ vững chất lượng và ổn định các dự án trọng điểm Công ty đang quản lý.

5. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 – 2025.

Đơn vị: Tỷ đồng.

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022		KH năm 2023	KH năm 2024	KH năm 2025
			Giá trị	% so với 2021			
1	Tổng doanh thu hợp nhất	3.881	3.703	95%	4.974	7531	10.308
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	1.344	1.344	100%	1.713	2.092	2.552

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến đóng góp để hoàn thiện bản báo cáo.

Trân trọng././

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2022;
- HĐQT;
- Lưu VT, UBTCCK.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Chu Tuấn Anh



