

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020.**

Kính thưa: Ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội.

Kính thưa các quý vị cổ đông, kính thưa quý vị đại biểu, các đơn vị đại diện cho các cơ quan báo chí truyền thông đến đưa tin.

Ban Điều hành Công ty CP Tập đoàn Hà Đô xin báo cáo các mặt hoạt động của Công ty và Tập đoàn trong năm 2019 và các mục tiêu chính, kế hoạch SXKD 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2019:

(ĐVT: Tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Năm 2019			% tăng trưởng so 2018
			Kế hoạch	Thực hiện	% HT	
1	Doanh thu thuần	3.221	4.618	4.430	96%	38%
2	Lợi nhuận sau thuế	788	796	1.116	140%	42%
3	Vốn điều lệ	949,5	1.187	1.187	100%	25%
4	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	83%	67%	94%		
5	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	24%	17%	25%		

II. ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 CỦA CÔNG TY.

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

Năm 2019 hoạt động điều hành công ty, HĐQT BDH đã tập chung vào giải quyết các nút thắt và vướng mắc tại các dự án trọng điểm An Khánh Bảo đại Nong tha 756... Điều hành phối hợp thực hiện công việc trên cơ sở phân công nhiệm vụ giữa các phòng/ban/bộ phận nhằm phát huy sức mạnh tập thể và thế mạnh của các thành viên trong thực hiện các công việc. Tăng cường công tác quản trị kế hoạch của các cá nhân đơn vị phối hợp đánh giá chất lượng công việc và khả năng hoàn thành nhiệm vụ thông qua KH tuần tháng. Cải tổ công tác thiết kế theo hướng giải quyết tốt 5 vấn đề cốt lõi tồn tại trong nhiều năm qua nhằm nâng cao chất lượng và tiến độ thiết kế..

- Hoàn thành thi công và bàn giao nhà cho khách hàng xong Block 1A2, 1B; thi công xong và nghiệm thu tòa 1A1 để quý 1/2020 đủ điều kiện bàn giao nhà
- Khánh thành nhà máy điện mặt trời HP4 .1 đúng tiến độ để hưởng giá FIT đem lại doanh thu bình quân hàng năm gần 200 tỷ đồng;
- Huy động vốn trái phiếu thành công hơn 900 tỷ đồng và tổ chức quản lý dòng tiền tập chung qua hệ thống ngân hàng hiệu quả;

- Tái cấu trúc quản lý tại chi nhánh miền nam và một số công ty dự án bước đầu hoạt động ổn định, nề nếp.

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

Đơn vị: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Năm 2019		
			Kế hoạch	Thực hiện	% HT
1	Sản lượng đầu tư	1.933.824	1.375.802	1.155.207	84%
2	Sản lượng Thu hồi vốn	2.833.683	2.773.155	2.074.002	75%

Tổng sản lượng xây lắp, thiết bị đã thực hiện cả năm 2019 đạt tỷ lệ hoàn thành 84% kế hoạch năm. Các dự án thực hiện phần lớn đảm bảo tiến độ đã cam kết với khách hàng. Chất lượng thi công cũng đạt kết quả tốt, được khách hàng đánh giá cao.

Công tác bán hàng thu hồi vốn các dự án đạt 2.074 tỷ, không đạt KH năm. Nguyên nhân chủ yếu do dự án An Thượng mở bán chậm hơn kế hoạch dự kiến, dự án Noong Tha có sức cầu yếu.

3. Hoạt động của khối năng lượng:

(ĐVT : Triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kết quả thực hiện năm 2019			% tăng trưởng so 2018
			Kế hoạch	Thực hiện	% HT	
1	Sản lượng điện (Triệu. Kwh)	280,57	420,49	370,55	88%	32,07%
2	Doanh thu	323.715	599.820	600.630	100%	85,54%
3	Lợi nhuận trước thuế	189.100	212.217	252.984	119%	33,78%

- Công ty Bình Thuận đã hoàn thành công tác đầu tư, đưa dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4 vào vận hành an toàn vào tháng 06/2019 với công suất phát điện là 48MWp/ năm. Tiếp tục vận hành phát điện ổn định hiệu quả tại 3 nhà máy thủy điện Zahung, Nậm Pông và Nhạn Hạc với tổng công suất phát điện là 119MW.

- Sản lượng điện các nhà máy trong năm 2019 đạt 88% kế hoạch do thời tiết nắng nóng, ít mưa, lượng nước về hồ thấp tại các nhà máy thủy điện, tuy nhiên doanh thu và lợi nhuận trước thuế đều vượt kế hoạch do các nhà máy đã tận dụng tối đa phát điện vào giờ cao điểm, thiết bị nhà máy vận hành ổn định.

- Trong năm Tập đoàn cũng đã tiến hành mua lại dự án Điện mặt trời Infrac Ninh Thuận với công suất phát điện 50MW được hưởng giá điện ưu đãi 9,35 cent, khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu và dự kiến sẽ hoàn thành nghiệm thu phát điện vào cuối tháng 7 năm 2020.

4. Hoạt động của khối xây lắp, thương mại:

4.1. Khối xây lắp:

a. Chỉ tiêu sản lượng, doanh thu & lợi nhuận:

- Tổng giá trị sản lượng hoàn thành ở mức trung bình thấp so với kế hoạch đề ra, nhưng vẫn có sự tăng trưởng so với năm 2018 (11,5%). Dẫn đầu về hoàn thành kế hoạch năm 2019 là Cty HD 1 với giá trị sản lượng thực hiện 537 tỷ đồng hoàn thành 105% kế hoạch.

- LNTT/DT bình quân các công ty xây lắp đạt : 2,6%, đây là mức thấp nhất nhiều năm qua. Tất cả các công ty đều không đạt tỷ lệ lợi nhuận giao khoán đầu năm của Hội đồng quản trị.

c. Về chất lượng thi công:

Nhìn chung trang thiết bị máy móc và tay nghề công nhân của các đơn vị đều đã được tăng cường, nâng cao trình độ. Công tác quản lý an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp tại các công trường được nâng cao tạo tính chuyên nghiệp. Các công ty đã chủ động áp dụng các máy móc thiết bị cho công nghệ mới áp dụng vào sản xuất.

d. Tiếp thị: Công tác tiếp thị trong năm 2019 khó khăn, sản lượng tiếp thị năm 2019 hoàn thành 61% kế hoạch. Sản lượng gói đầu cho các năm tiếp theo 1.518 tỷ đồng. Nguồn việc gói đầu của Hà Đô 45 và Hà Đô MEE rất thấp, cần tập trung đẩy mạnh công tác tiếp thị trong năm 2020 để đảm bảo nguồn việc trong năm.

4.2. Khối thương mại (PM):

Năm 2019 Công ty PM hoạt động đạt kết quả tốt, doanh thu đạt 101 tỷ/ 109,7 tỷ, đạt 92% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 11,9 tỷ/ 6,8 tỷ, tương đương 176% kế hoạch năm.

Về cơ bản các dự án do Công ty quản lý vận hành đang hoạt động tốt, hiệu quả. Chất lượng dịch vụ quản lý được khách hàng đánh giá tốt.

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD 2020:

Tiếp tục chiến lược phát triển 3 ngành nghề mũi nhọn đầu tư bất động sản năng lượng và xây lắp, xác định mục tiêu đến 2025 tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành nghề bất động sản và năng lượng từ 16% và Xây lắp từ 10%. Năm 2020 tập chung giải quyết các nút thắt cho các dự án nhằm tạo công việc làm cho các năm 2021-2025, tập chung mạnh cho công tác tiếp thị dự án mới nhằm đáp ứng tốt cho mục tiêu tăng trưởng. Cụ thể kế hoạch các dự án triển khai 2020:

1. Khối đầu tư Bất động sản: Năm 2020, tập trung giải quyết các tồn tại đầu tư các dự án gồm Linh Trung Thủ Đức, Bình An Quận 8, 162 Phan Đình Giót Thanh Xuân, Dịch Vọng, An Thượng, NongTha.

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị phát triển các dự án bất động sản mới như khu công nghiệp công nghệ cao, sân golf, tạo nguồn việc cho các năm tiếp theo.

2. Khối đầu tư Năng lượng:

- Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tiến độ các dự án năng lượng tái tạo đã được phê duyệt kế hoạch phát triển đến 2025, tiếp tục thực hiện các công tác đầu tư của dự án ĐMT Infra, Điện gió 7A, Sông Tranh 4, Đắc Mi II.

- Quyết liệt hơn trong đầu tư dự án năng lượng tái tạo theo kế hoạch đã duyệt, tăng cường nguồn lực để tạo cú hích mạnh mẽ hơn cho phát triển các dự án năng lượng điện gió, điện mặt trời. Tiếp nhận công nghệ, đào tạo vận hành để làm chủ được vận hành nhà máy sau đầu tư.

3. Khởi Xây lắp:

- Xác định năm 2020 là năm khó khăn do tình trạng pháp lý các dự án đang bị đình trệ, các dự án khởi công mới ảnh hưởng tới nguồn việc của các Công ty xây lắp.

- Tăng cường hơn nữa cho công tác tiếp thị các dự án ngoài Tập đoàn để tạo thêm việc làm và nguồn CPQLDN cho các công ty.

- Ban điều hành các công ty phải tăng cường hơn nữa công tác điều hành, quản lý hiện trường để kiểm soát tốt hơn chất lượng thi công.

- Xây dựng quy trình quản lý cung ứng vật tư, nhân công chặt chẽ tránh thất thoát, mất kiểm soát.

- Đẩy mạnh công tác thu hồi vốn, kiểm soát các khoản A nợ giảm thiểu vay vốn.

- Tháo gỡ và giải quyết các tồn tại của Hà Đô 45.

4. Quản lý khai thác vận hành BDS:

Tăng cường hơn nữa chất lượng dịch vụ tại các tòa nhà, đặc biệt tại dự án Hado centrosa vận hành khai thác trong năm 2019. Đẩy mạnh phát triển thương hiệu quản lý để thực sự là 1 ngành nghề mũi nhọn trong tương lai của Tập đoàn.

6. Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2020:

Đơn vị: Tỷ đồng.

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	
			Giá trị	% TT
1	Doanh thu hợp nhất	4.430	5.394	22%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	1.116	1.173	5%

Trong đó thông qua kế hoạch doanh thu, chi phí và lợi nhuận từ hợp đồng xây lắp tổng thầu cho dự án infra với dự kiến như sau:

- Dự tính kế hoạch doanh thu hoạt động xây lắp, tổng thầu khoảng: 542 tỷ đồng.

- Dự tính kế hoạch giá vốn dịch vụ xây lắp tổng thầu: 507 tỷ đồng.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban điều hành Công ty CP Tập đoàn Hà Đô.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông 2019;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



Nguyễn Trọng Thông