

Số 254/BC-CTHD

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

Kính thưa: Ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ toạ 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 2020 và các mục tiêu chính, kế hoạch SXKD 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2020:

(ĐVT: Tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Năm 2020			% tăng trưởng so 2019
			Kế hoạch	Thực hiện	% HT	
1	Doanh thu thuần	4.307	5.394	4.999	93%	116%
2	Lợi nhuận sau thuế	1.110	1.173	1.254	107%	113%
3	Vốn điều lệ	1.187	1.543	1.543	100%	130%
4	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	93%	76%	81%		
5	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	26%	22%	25%		

II. ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020 CỦA CÔNG TY.

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

Năm 2020 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 vượt qua khó khăn chung và phát triển vững mạnh trên thị trường Bất động sản (top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2020 do Forbes Việt Nam Vinh danh).

Những kết quả điều hành nổi bật đạt được trong năm qua :

- Năm 2020 đánh dấu lần đầu tiên phát hành trái phiếu đến với công chúng, khẳng định vị thế & thương hiệu của HDG đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Cũng trong năm, Tập đoàn Hà Đô đã đạt tỉ lệ huy động vốn cao nhất từ trước tới nay, dư nợ vay đạt 6.500 tỷ đồng. Cổ phiếu HDG đạt mức giá cao nhất lịch sử, tăng 60,7% so với đầu năm.

- Thi công hoàn thành dự án Nhà máy điện mặt trời Hà Đô Ninh Phước với k



lục đạt tiến độ nhanh nhất (thi công trong 06 tháng), đảm bảo tiến độ phát điện hưởng giá FIT đem lại doanh thu bình quân hàng năm gần 200 tỷ đồng.

- Tiếp thị được dự án nhà máy điện lớn nhất từ trước đến nay (Dự án An Phong).
- Mở bán thành công dự án Hado Charm Villas trong hoàn cảnh dịch Covid diễn biến phức tạp.
- Chuyển hướng đầu tư nhịp nhàng, kịp thời từ Bất động sản sang mảng năng lượng.

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

Đơn vị: Tỷ đồng.

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Năm 2020		
			Kế hoạch	Thực hiện	% HT
1	Sản lượng đầu tư	1.155	541	162	30%
2	Thu hồi vốn	2.074	2.595	1.502	58%

Trong năm 2020 các dự án bất động sản đều không đạt kế hoạch do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid kéo dài, kéo theo thủ tục pháp lý một số dự án bị chậm so với kế hoạch như Dự án An Thượng, Linh Trung, Bảo Đại..., làm ảnh hưởng đến sản lượng đầu tư và thu vốn.

3. Hoạt động của khối năng lượng:

(ĐVT : tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kết quả thực hiện năm 2020			% so 2019
			Kế hoạch	Thực hiện	% HT	
1	Sản lượng đầu tư	1.806	2.853	2.539	89%	141%
2	Kết quả sản xuất kinh doanh điện					
-	Sản lượng điện (Triệu. Kwh)	370,5	538,1	557,8	104%	151%
-	Doanh thu	707	785	786	100%	111%
-	Lợi nhuận trước thuế	253	286	367	128%	145%

Năm 2020 là năm đánh dấu lần đầu tiên Hà Đô đầu tư vào lĩnh vực điện gió. Tổng sản lượng đầu tư vào khối năng lượng trong năm 2020 là 2.539 tỷ hoàn thành 89% kế hoạch. Tổng công suất các nhà máy điện đã và đang đầu tư trong toàn tập đoàn đạt 462MW (314 MW thủy điện; 50MW điện gió và 98MW điện mặt trời). Tổng lợi nhuận trước thuế các nhà máy đã vận hành năm 2020 đạt 367 tỷ đồng.

Kết quả thực hiện các nhà máy trong năm 2020 cụ thể như sau:

- Nhà máy điện mặt trời Hà Đô Ninh Phước đã hoàn thành công tác đầu tư & thi công trong vòng 06 tháng, đảm bảo phát điện đúng tiến độ hưởng giá FIT ưu đãi 9,35 cent/KWh. Nhà máy chính thức phát điện thương mại vào ngày 04/09/2020, tổng sản lượng điện năm 2020 đạt 21,3 tr.Kwh, doanh thu bán điện đạt 46 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch. Nhà máy vận hành ổn định.

- Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4 đạt sản lượng điện 94,6 tr.Kwh, doanh thu đạt 205,2 tỷ đồng, LNTT đạt 97 tỷ đồng (đạt 100% KH).

- Sản lượng điện các nhà máy thủy điện (Zahung, Nhạn Hạc, Nậm Pông) trong năm 2020 đạt 441,9 tr. Kwh (đạt 105% KH). Tổng tiền bán điện đạt 657,2 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 262,4 tỷ đồng (đạt 148% KH) do các nhà máy đã tận dụng tối đa phát điện vào giờ cao điểm, các nhà máy vận hành ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được các Nhà máy cũng còn một số khó khăn, tồn tại cụ thể như sau:

- Các nhà máy điện mặt trời hiện đang gặp khó khăn vì nằm trong khu vực giảm phát do thừa nguồn trong hệ thống điện. Tuy nhiên sản lượng điện bị cắt giảm là không đáng kể.

- Thủy điện Sông tranh 4 và Đăk Mi 2 chậm phát điện so với kế hoạch vì lý do kỹ thuật.

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 khối xây lắp đạt 1.103 tỷ đồng (hoàn thành 141% KH), chủ yếu từ Công ty CP Hà Đô 1 với giá trị sản lượng thực hiện 964 tỷ đồng (171% KH), trong khi đó Hà Đô MEE chỉ đạt 139 tỷ đồng (63% KH) do công tác tiếp thị việc làm không đạt, các dự án đang triển khai bị ảnh hưởng nhiều do các CĐT dừng dự án.

- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 11,6 tỷ. Lợi nhuận trong năm hoàn thành ở mức rất thấp, nguyên nhân do tiến độ thi công kéo dài, giá nguyên vật liệu, nhân công tăng cao. Công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm ngày càng khó khăn, phải hạ giá thành để trúng thầu, đảm bảo có việc làm trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

c. Về chất lượng thi công:

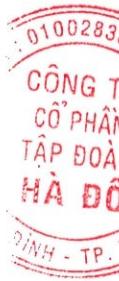
Nhìn chung trang thiết bị máy móc và tay nghề công nhân của các đơn vị đều đã được tăng cường, nâng cao trình độ. Công tác quản lý an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp tại các công trường được nâng cao tạo tính chuyên nghiệp. Các công ty đã chủ động áp dụng các máy móc thiết bị cho công nghệ mới áp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

d. Tiếp thị: Công tác tiếp thị trong năm 2020 đạt 654,3 tỷ đồng (đạt 98% KH). Tuy nhiên tổng sản lượng gói đầu năm 2021 của hai đơn vị thấp (493,8 tỷ đồng), Ban điều hành Công ty đang tích cực đẩy mạnh tìm kiếm việc làm và chuyển hướng thi công.

4.2. Khối thương mại (PM):

- Chỉ tiêu Doanh thu: đạt 121 tỷ (hoàn thành 80% KH), chủ yếu do công tác tiếp thị yếu, một số dự án đang vận hành doanh thu giảm do Ban quản trị cắt giảm chi tiêu. Diện tích mặt bằng cho thuê cũng sụt giảm do tình hình dịch bệnh Covid lượng khách đặt thuê thấp hơn mọi năm.

- Chỉ tiêu Lợi nhuận: đạt 116% kế hoạch, do Công ty đã chủ động cắt giảm chi phí tương ứng tốt hơn mức doanh thu sụt giảm.



II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD 2021:

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 12% và xây lắp từ 10% đến 15%. Cụ thể kế hoạch các dự án triển khai 2021:

1. Đối với khối công ty đầu tư BĐS:

- Năm 2021 tăng cường tiếp thị, đầu tư bất động sản mới theo nguyên tắc cân bằng dòng tiền dự án để tạo nguồn việc cho Tập đoàn và duy trì tăng trưởng doanh thu theo kế hoạch chiến lược đến 2025 và tầm nhìn 2030.

- Giải quyết xong các vấn đề tồn tại đối với các dự án trọng điểm như: dự án Dịch Vọng, các dự án miền nam, ...

- Giải quyết các thủ tục đầu tư tại các dự án Linh Trung và Quận 8, phấn đấu khởi công để mở bán vào cuối năm.

- Khởi công dự án Bảo Đại vào quý II/2021, sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án.

- 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.

- Triển khai đề án nâng cao năng lực quản lý dự án toàn bộ các công ty trong Tập đoàn.

- Lấy công nghệ thông tin làm động lực cho sự phát triển, đổi mới quản lý và nâng cao năng suất lao động.

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, phát triển mạnh hơn nữa thị trường phía Nam và các Tỉnh về bất động sản nhà ở và bất động sản khu công nghiệp, tạo nguồn việc cho các năm tiếp theo.

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 trung công tác bổ sung quy hoạch và chuẩn bị đầu tư cho các dự án điện gió, đặc biệt là các dự án có tiềm năng lớn như EaHleo 1, Hướng Phùng, An phong 300 MW,...; Thành lập công ty năng lượng HDG để huy động vốn và chuyên nghiệp trong đầu tư vận hành các dự án điện; Vận hành đúng tiến độ 3 nhà máy: điện gió 7A, Sông tranh 4 và Đăk Mi 2.

- Tiếp tục đầu tư các dự án năng lượng tái tạo theo nguyên tắc không dàn trải, đảm bảo không pha loãng vốn chủ sở hữu.

- Xây dựng đội ngũ quản lý vận hành các nhà máy điện đặc biệt điện gió, đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt góp phần xây dựng thương hiệu lâu dài, nâng cao hiệu quả đầu tư và bền vững cho các nhà máy. Trong đó định hướng: Công ty ZaHung là công ty quản lý chuyên nghiệp về thủy điện và năng lượng tái tạo, định hướng phát triển

thêm mảng nước sạch, xử lý rác để phát điện, ...; Tập trung quản lý các nhà máy năng lượng theo địa phương và vùng miền để tiết kiệm nhân sự và chi phí quản lý.

3. Khối Xây lắp:

- Tăng cường hơn cho công tác tiếp thị các dự án ngoài Tập đoàn để tạo thêm việc làm và nguồn CPQLDN cho các công ty.
- Mở rộng đầu tư kinh doanh như nhận tổng thầu, phát triển đầu tư sang mảng xây dựng công nghiệp, đầu tư dự án ở các tỉnh.
- 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, tránh xảy ra sai sót.
- 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 để giảm thiểu vay vốn.

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

- Tìm cách nâng cao chất lượng dịch vụ tại các tòa nhà, phát triển thương hiệu quản lý, theo hướng thường xuyên đào tạo lại đội ngũ nhân sự ngày càng chuyên nghiệp
- Dành thêm nguồn nhân lực, nguồn lực phục vụ cho tìm kiếm, phát triển các mảng đầu tư tiềm năng như môi giới BĐS, Khu công nghiệp, tư vấn thuê và cho thuê BĐS.
 - Cử cán bộ có năng lực, thường xuyên phối hợp với các Chủ đầu tư và các nhà thầu để xử lý nhanh gọn các sự cố trong vận hành của các dự án.
 - Tăng cường cho công tác tuyển dụng, đặc biệt là các nhân sự có trình độ cao, ổn định bộ máy quản lý tại các tòa nhà.

5. Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2021:

Đơn vị: Tỷ đồng.

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	
			Giá trị	% so với 2020
1	Tổng doanh thu hợp nhất	4.999	4.863	97%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	1.254	1.254	100%

III. Kế hoạch mục tiêu 03 năm tiếp theo (từ năm 2021 đến 2023):

- Tăng cường đầu tư bất động sản theo nguyên tắc cân bằng dòng tiền. Với các dự án sẵn có sẽ đảm bảo việc làm và sản lượng đầu tư đến năm 2023 (khoảng gần 7.000 tỷ đồng của các dự án Bình An, Linh Trung, HHDV, PĐG, Nong Tha, An Thượng, Bảo Đại, An Phong...) và doanh thu đến năm 2023 khoảng 9.000 tỷ đồng.
- Tiếp tục đầu tư các dự án năng lượng tái tạo theo nguyên tắc không dàn trải, đảm bảo không pha loãng vốn chủ sở hữu. Mục tiêu trong 3 năm 2021-2023, nâng công suất đầu tư từ 466 MW đang có hiện nay lên 700 MW.
- Tổng tài sản dự kiến tăng gấp 1,5 lần sau 3 năm lên: 20.000 tỷ đồng.

Bảng số liệu chỉ tiêu chính trong kế hoạch 03 năm từ năm 2021 đến 2023:

ĐVT: tỷ đồng

TT	Nội dung	2021	2022	2023
1	Sản lượng đầu tư	6.256	6.762	6.260
2	Doanh thu	4.863	6.928	9.008
3	% tăng trưởng doanh thu		42%	30%

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020 và kế hoạch năm 2021 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./. *[Signature]*

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông 2021; *[Signature]*
- HĐQT;
- Lưu VT.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Chu Xuân Anh