

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2021 như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2020:

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

1. Ông Bùi Xuân Dũng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đậu Văn Diệm - Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Minh Cương - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Đỗ Quý - Thành viên HĐQT
5. Ông Dương Ngọc Quang - Thành viên HĐQT (từ tháng 6/2020)

Đến tháng 3/2021, ông Đậu Văn Diệm (thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc) được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay thế cho ông Bùi Xuân Dũng (do Bộ Xây dựng điều động và bổ nhiệm ông Bùi Xuân Dũng giữ chức Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường BĐS thuộc Bộ Xây dựng).

Trong bối cảnh nền kinh tế năm 2020 trải qua tình hình dịch bệnh covid19 kéo dài, dẫn đến thị trường thi công xây lắp và kinh doanh bất động sản tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020, HĐQT đã tích cực tổ chức triển khai các nhiệm vụ, công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT thông qua đó chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Cụ thể, HĐQT đã họp 13 phiên và tổ chức 35 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT để thông qua 49 nghị quyết để chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban giám đốc trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD của Tổng công ty ở các lĩnh vực như: công tác đầu tư và kinh doanh bất động sản; thi công xây lắp; công tác quản lý vốn đầu tư; thoái vốn của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết; công tác quyết toán vốn và thoái vốn nhà nước, công tác cán bộ...

Về các lĩnh vực hoạt động chính của Tổng công ty trong năm 2020, HĐQT có một số đánh giá như sau:



1. Công tác đầu tư và kinh doanh bất động sản:

Giá trị đầu tư trong năm 2020 của Tổng công ty đạt 680 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào mảng đầu tư và kinh doanh bất động sản tại các dự án thành phần thuộc Khu đoàn ngoại giao, cụ thể:

- Dự án Tòa nhà hỗn hợp N01.T6 - N01.T7: đã triển khai thi công xong phần ngầm; đang thực hiện công tác thi công kết cấu thân theo tiến độ của Dự án đã được duyệt. Hiện tại, Dự án đã đáp ứng các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai phương án kinh doanh, đem lại doanh thu và lợi nhuận cho Tổng công ty trong năm 2021.

- Dự án Khu biệt thự BT1-BT6: đã hoàn thiện và bàn giao nhà các khách hàng; đang làm thủ tục cấp sổ đỏ cho những căn BT còn lại theo quy định.

- Dự án NT1, NT2: đã được Ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy chứng nhận đầu tư và đang thực hiện đầu tư theo kế hoạch đề ra.

- Dự án trường tiểu học TH1, Trường trung học TH2: đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục để xin chủ trương đầu tư (dự kiến được cấp chủ trương đầu tư và tổ chức triển khai công tác đầu tư trong năm 2021).

- Dự án hạ tầng kỹ thuật của Dự án Khu đoàn ngoại giao: đã hoàn thành và đưa dự án tuyến đường nối đường Đỗ Nhuận với đường Xuân La vào sử dụng; đang tiếp tục triển khai công tác bàn giao các hạng mục còn lại của Dự án hạ tầng kỹ thuật cho thành phố (dự kiến hoàn thành trong năm 2021).

Nhìn chung, công tác đầu tư và kinh doanh bất động sản được tổ chức triển khai theo kế hoạch và phương án kinh doanh được HĐQT phê duyệt.

2. Công tác đấu thầu, thi công xây lắp:

Năm 2020, Tổng công ty tiếp tục tổ chức thực hiện và quản lý thi công nhiều công trình và hạng mục công trình trọng điểm với quy mô lớn, như: Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1; Gói thầu CP05 các công trình kiến trúc Depo; Bệnh viện Việt đức cơ sở 2; Đại học Việt Đức tỉnh Bình Dương; Bệnh viện đa khoa Mộc Hóa – Long An.....

Đối với công tác thi công xây lắp, Tổng công ty tiếp tục duy trì mô hình trực tiếp quản lý và tổ chức thi công các công trình trúng thầu (thành lập các BDH, Ban chỉ huy công trường, mua sắm vật tư chính...) nhằm tiết kiệm chi phí, đảm bảo tiến độ và hiệu quả kinh tế của công trình.

Ngoài ra, Tổng công ty tiếp tục làm việc, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay về cơ chế, chính sách đối với công tác phê duyệt đơn giá, dự toán, thiết kế, hồ sơ thanh quyết toán... để thúc đẩy tiến độ thi công, thu hồi vốn tại các công trình trọng điểm như: gói thầu CP05; Bệnh viện Việt đức cơ sở 2; Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1.

Đối với gói thầu CP05, tiến độ thi công công trình kéo dài (đến nay đã gần 9 năm) và vẫn còn một số hạng mục chưa được Chủ đầu phê duyệt thiết kế và dự toán. Nhiều chủng loại vật liệu bị biến động giá cả tăng nhiều lần so với giá phê duyệt khi đấu thầu. Điều này dẫn đến tiến độ thi công gói thầu kéo dài, chi phí gián tiếp cho gói thầu tăng dẫn đến công trình nhiều khả năng bị lỗ.

Về công tác đấu thầu: Tổng công ty đã tiếp thị, làm việc với nhiều đối tác, chủ đầu tư tiềm năng để chuẩn bị hồ sơ, năng lực tham gia đấu thầu một số công trình xây lắp có giá trị lớn trong năm 2021.

3. Công tác Tài chính – kế toán:

Kế hoạch tài chính được HĐQT phê duyệt là cơ sở để Ban giám đốc điều hành hoạt động SXKD trong năm 2020. Do đó, công tác tài chính kế toán nhìn chung đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ SXKD; đảm bảo về nguồn vốn và dòng tiền cho hoạt động đầu tư, cũng như công tác thi công xây lắp. Công tác rà soát, đối chiếu và xử lý công nợ đối với các nhà thầu, đối tác kinh doanh thường xuyên được thực hiện theo Quy chế tài chính của Tổng công ty.

Về cơ bản, công tác kế hoạch tài chính được Tổng công ty thực hiện tuân thủ quy định pháp luật về kế toán, điều lệ và Quy chế tài chính của Tổng công ty.

4. Công tác tổ chức cán bộ:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện việc rà soát, đánh giá lại cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả của bộ máy hiện tại trên cơ sở định hướng phát triển của Tổng công ty theo Phương án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2020-2025. Đồng thời rà soát, sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ và nhân sự của các phòng/ban chuyên môn cho phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của Tổng công ty.

Bên cạnh đó, Tổng công ty đang thực hiện các thủ tục pháp lý để chấm dứt, giải thể các chi nhánh, đơn vị hoạt động không hiệu quả hoặc không còn phù hợp với kế hoạch SXKD trong giai đoạn tới đây.

5. Công tác quản lý vốn của Tổng công ty tại công ty con, công ty liên kết:

Trong năm 2020, HĐQT đã ban hành 10 quyết định về việc cử, cử lại người đại diện vốn của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết; cho ý kiến và ủy quyền cho người đại diện vốn tham dự, thực hiện quyền của cổ đông/Tổng công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của công ty con, công ty liên kết.

Công tác quản lý vốn tại công ty con, công ty liên kết được thực hiện tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản lý người đại diện vốn của Tổng công ty.

6. Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp:

6.1. Tái cơ cấu công ty mẹ - Tổng công ty:

- Công tác quyết toán vốn nhà nước: Tổng công ty đã hoàn thành và trình Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Bộ Xây dựng phê duyệt Hồ sơ quyết vốn nhà nước tại Tổng công ty; đồng thời đã hoàn thành công tác bàn giao phần vốn nhà nước sang công ty cổ phần/Tổng công ty vào tháng 6/2020 theo quy định.

- Công tác thoái vốn nhà nước: Phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty và đã trình và được Bộ Xây dựng phê duyệt để triển khai thực hiện trong năm 2020. Tổng công ty đã ký hợp đồng với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để tổ chức bán đấu giá toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của nhà nước tại Tổng công ty vào tháng 12/2020. Tuy nhiên, việc bán đấu giá không thành công do không có nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá.

6.2. Tái cơ cấu công ty con, công ty liên kết:

Năm 2020, Tổng công ty đã triển khai công tác thoái vốn tại một số công ty đã được phê duyệt chủ trương thoái vốn (thảm định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án thoái vốn...). Kết quả, đã thực hiện thoái vốn thành công tại 03 công ty (Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4, Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng và Công ty CP Bê tông Xây dựng Hà Nội) thu về trên 150 tỷ đồng.

7. Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2020:

Kế hoạch SXKD năm 2020 đạt được kết quả như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2020	TH năm 2020
1	Giá trị SXKD	2.155	1.450
2	Doanh thu	1.870	1.046
3	Lợi nhuận	66,7	72,7
	+ Năm 2020		17,7
	+ Lợi nhuận chưa phân phối		55,0
4	Giá trị đầu tư	1.100	680
5	Cổ tức	4%	4%

Với những khó khăn về thị trường và tình hình dịch bệnh covid 19 kéo dài trong năm 2020, HĐQT đánh giá Ban giám đốc đã rất nỗ lực trong công điều hành SXKD, áp dụng nhiều giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua.

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021:

Với tình hình dịch bệnh covid19 tái bùng phát ở nhiều tỉnh thành như hiện nay, HĐQT đánh giá hoạt động SXKD của Tổng công ty trong năm 2021 vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức.



