

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

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 2019 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2020 như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2019:

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ để bầu ra HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2019-2024). HĐQT đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ, công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Tổng công ty. Cụ thể, HĐQT đã họp 12 phiên và 27 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT để thông qua 40 nghị quyết chỉ đạo, điều hành Ban giám đốc về các vấn đề, lĩnh vực SXKD của Tổng công ty 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...

Đánh giá về các lĩnh vực hoạt động chính của Tổng công ty trong năm 2019, HĐQT có một số nhận xét như sau:

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

Giá trị đầu tư trong năm 2019 của Tổng công ty đạt 520 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, như:

- Dự án Tòa nhà No1-T8 (đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng).
- Dự án Tòa nhà hỗn hợp N01.T6 - N01.T7.
- Dự án Khu biệt thự BT1-BT6.
- Dự án tuyến đường nối đường Đỗ Nhuận với đường Xuân La.
- Dự án trường học TH1, TH2; Nhà trẻ, mẫu giáo NT1, NT2 (thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư).

Về tổng thể, công tác đầu tư và kinh doanh bất động sản tại Dự án Khu đoàn ngoại giao của Tổng công ty được Ban giám đốc tổ chức triển khai đảm bảo tiến độ, hiệu quả kinh tế và chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch; trình tự, thủ tục đầu tư.

2. Công tác thi công xây lắp và thị trường:



Năm 2019, Tổng công ty đang tổ chức và quản lý thi công nhiều công trình và hạng mục công trình, trong đó có nhiều 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 (nguồn vốn WB); Bệnh viện đa khoa Mộc Hóa – Long An.

Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để thúc đẩy tiến độ tổ chức thi công các công trình trọng điểm như: gói thầu CP05 các công trình kiến trúc Depo; Bệnh viện Việt đức cơ sở 2; Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1.

3. Công tác kế hoạch tài chính:

Chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc trong việc tuân thủ kế hoạch tài chính khi điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; xây dựng các phương án tài chính để đảm bảo về nguồn vốn và dòng tiền cho hoạt động đầu tư dự án, cũng như các công trình xây lắp trọng điểm của Tổng công ty; chủ động tiến hành rà soát, đối chiếu và xử lý công nợ đối với các nhà thầu, đối tác kinh doanh 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 nội bộ.

4. Công tác tổ chức cán bộ:

Năm 2019, HĐQT đã quyết định chủ trương thành lập mới 01 Ban quản lý dự án để triển khai đầu tư dự án Tòa nhà hỗn hợp N01 - T6, T7 tại Khu Đoàn ngoại giao.

Chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện rà soát, đánh giá lại cơ cấu tổ chức, hiệu quả hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại diện, ban điều hành, phòng/ban chuyên môn trong Tổng công ty để phục vụ việc cơ cấu lại các phòng/ban chuyên môn và các đầu mối trực tiếp sản xuất kinh doanh cho phù hợp với định hướng phát triển theo Phương án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2020-2025. Đồng thời, xem xét các chủ trương về việc chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc sáp nhập các đầu mối hoạt động thiếu hiệu quả, không phù hợp với nhiệm vụ SXKD, chiến lược phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn 2020-2025.

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

Công tác quản lý vốn tại công ty con, công ty liên kết được HĐQT triển khai thực hiện thông qua các biện pháp như:

- Cử và đề cử người đại diện vốn của Tổng công ty nắm giữ các vị trí quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp.
- Đánh giá các báo cáo (thường niên, đột xuất) của người đại diện về tình hình SXKD, tình trạng tài chính của doanh nghiệp.
- Ủy quyền cho người đại diện biểu quyết tại các cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ của doanh nghiệp về các vấn đề trọng yếu về hoạt động SXKD.

Trong năm 2019, HĐQT đã ban hành nhiều quyết định về việc cử, cử lại 12 trường hợp làm 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:

1068
TỔNG
ÔNG
AY DU
NỘI -
PH PH

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

- Công tác quyết toán vốn nhà nước: sau khi có Báo cáo kiểm toán nhà nước ngày 28/2/2019 về việc quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần, Tổng công ty đã tổ chức thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; đồng thời cập nhật kết quả thực hiện kết luận kiểm toán vào Hồ sơ quyết toán vốn nhà nước tại Tổng công ty và đã trình Ban chỉ đạo cổ phần hóa (Bộ Xây dựng) phê duyệt.

- Công tác thoái vốn nhà nước: Tổng công ty đã trình Phương án thoái vốn nhà nước Lần 3 (Văn bản số 746/TCT-TTr ngày 01/7/2019); đồng thời, đề xuất lộ trình thoái một phần vốn nhà nước tại Tổng công ty do thời hạn thoái vốn theo Quyết định 1232/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã qua, nhưng chưa có chỉ đạo, hướng dẫn mới của Chính phủ về công tác này.

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

Năm 2019, Tổng công ty tiếp tục triển khai công tác thoái vốn tại các công ty đã được phê duyệt về chủ trương thoái vốn (thẩm định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án thoái vốn...); đồng thời xây dựng mới Phương án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2020-2025 trình Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt để làm cơ sở thực hiện trong giai đoạn tới đây.

7. Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2019:

Kế hoạch SXKD năm 2019 đạt được kết quả như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH năm 2019	TH năm 2019	
		Giá trị	% KH
1. Giá trị SXKD			
+ Công ty mẹ	2.455	1.960	79%
2. Doanh thu			
+ Công ty mẹ	2.102	1.464	70%
3. Lợi nhuận trước thuế			
+ Công ty mẹ	96,4	55,6	57,6%
4. Giá trị đầu tư	721	520	72%
5. Cổ tức Công ty mẹ	6%	4%	66,6%

Mặc dù kết quả SXKD năm 2019 chưa đạt 100% so với kế hoạch đề ra, nhưng trong điều kiện thị trường khó khăn, HĐQT đánh giá Ban giám đốc đã nỗ lực, tích cực điều hành hoạt động kinh doanh, áp dụng nhiều giải pháp để thực hiện kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua. Kết quả SXKD năm 2019 đạt được là tích cực, cho thấy những khó khăn về thị trường và phần được những nỗ lực, cố gắng của Ban điều hành và tập thể cán bộ quản lý, người lao động trong Tổng công ty.

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020:

1. Khó khăn trong năm 2020:

HĐQT đánh giá hoạt động SXKD của Tổng công ty trong năm 2020 và giai đoạn tới đây gặp rất nhiều khó khăn do các nguyên nhân như:

- Tác động của đại dịch làm kinh tế trong nước suy thoái trầm trọng.
- Thị trường bất động sản có dấu hiệu suy giảm mạnh; thị trường xây lắp sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn.
- Hạn mức tín dụng cho lĩnh vực bất động sản bị thắt chặt cộng với chi phí tài chính cao sẽ làm ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả đầu tư kinh doanh bất động sản.
- Nguồn vốn lưu động và nguồn tài chính dự phòng cho hoạt động SXKD của Tổng công ty còn thấp.

2. Kế hoạch năm 2020:

HĐQT tập trung chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc lập và triển khai kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ 2020 thông qua và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính sau đây:

1. Đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác đầu tư các dự án thành phần tại Đoàn ngoại giao như: Dự án Tòa nhà hỗn hợp N01- T6, T7; Dự án TH1, TH2; Dự án NT1, NT2...
2. Tăng tốc độ thoái vốn tại các công ty đã được Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương để thu hồi vốn đầu tư bổ sung cho nguồn vốn lưu động.
3. Tổ chức thực hiện Phương án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2020-2025 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Văn bản số 2299/BXD-QLDN ngày 14/5/2020.
4. Tiếp tục tìm kiếm, tiếp thị và tham gia đấu thầu các công trình thi công xây lắp để đảm bảo doanh thu, dòng tiền, công việc và thu nhập cho người lao động.
5. Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ.
6. Hoàn thành công tác bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần. Cập nhật và triển khai Phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty theo văn bản sửa đổi, thay thế Quyết định 1232/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định của Chủ sở hữu.
7. Rà soát và đánh giá hiệu quả hoạt động của những người đại diện vốn hiện nay của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết; đặc biệt là đối với các trường hợp ở các đơn vị sắp tổ chức ĐHĐCĐ để bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 để có kế hoạch cử lại hoặc cử mới nhân sự làm người đại diện vốn của Tổng công ty.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch năm 2020. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận: *thư*

- Như trên;
- Lưu: HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Bùi Xuân Dũng