



**BÁO CÁO CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI-CTCP
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Kính thưa: Quý cổ đông!

Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP xin báo cáo Quý cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và phương hướng hoạt động trong năm 2018 như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2017:

Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017, HĐQT đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Tổng công ty. Cụ thể, HĐQT đã tổ chức nhiều phiên họp và lấy ý kiến thành viên HĐQT thông qua 39 nghị quyết để chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; cụ thể:

1. Công tác chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD:

Để thực hiện các chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016, HĐQT đã thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017; đưa ra nhiều chủ trương, quyết định chỉ đạo Ban giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD như dưới đây:

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

Giá trị đầu tư trong năm 2017 của Tổng công ty đạt 1.108 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào mảng đầu tư và kinh doanh bất động sản. Các dự án bất động sản tập trung tại các dự án thành phần thuộc Dự án Khu đoàn ngoại giao, như:

- Khu hỗn hợp N01. T8;
- Dự án đầu tư Tòa nhà hỗn hợp N01 -T6, T7;
- Nhà ở công vụ N04A;
- Khu biệt thự BT1- BT6;
- Dự án đầu tư xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo NT1, NT2;
- Các dự án về hạ tầng kỹ thuật của toàn bộ Dự án Khu đoàn ngoại giao (giao thông, san nền, điện, nước, cây xanh, viễn thông, cảnh quan...);

Nhìn chung, công tác đầu tư và kinh doanh bất động sản tại Dự án Khu đoàn ngoại giao đang được triển khai đúng kế hoạch được HĐQT thông qua, đạt hiệu quả kinh tế và đảm bảo các chỉ tiêu lợi nhuận cho Tổng công ty.

Bên cạnh Dự án Khu Đoàn ngoại giao, HĐQT tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác quy hoạch để xin làm Chủ đầu tư đối với Dự án Khu nhà ở xã hội tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

b. Công tác đấu thầu và tổ chức thi công xây lắp:

- Về công tác đấu thầu: năm 2017, HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc tích cực tham gia đấu thầu để tạo dòng tiền và doanh thu từ mảng thi công xây lắp. Tổng công ty đã dự thầu 28 gói thầu và trúng thầu 05 công trình với giá trị 424.498 tỷ đồng.

- Về công tác tổ chức thi công xây lắp: năm 2017, Tổng công ty tiếp tục thi công và quản lý 20 công trình, trong đó có công trình Bệnh viện Việt Đức II tại tỉnh Hà Nam, Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1.

Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2017 được HĐQT đánh giá là đã cơ bản hoàn các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua; cụ thể:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	TH/KH	Thực hiện 2017/2016
1	Sản xuất kinh doanh				
	+ Giá trị sản xuất kinh doanh	3.263	3.270	100%	107%
	- Giá trị xây lắp	1.956	2.130	109%	120%
	- Kinh doanh nhà và hạ tầng đô thị	1.257	1.080	86%	88%
	- Kinh doanh khác	50	60	120%	120%
2	Doanh thu	2.914	2.429	83,3%	88%
	+ Lợi nhuận trước thuế	130	146	112%	115
	+ Cổ tức dự kiến	6%	6%	100%	100%
2	Giá trị đầu tư thực hiện	1.043	1.108	106%	51%

2. Công tác quản trị doanh nghiệp:

Để nâng cao công tác quản trị, trong năm 2017, HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc tiếp tục thực hiện rà soát và hoàn thiện cơ cấu các phòng, ban chuyên môn theo hướng:

- Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban chuyên môn;

- Giải thể, sáp nhập các phòng, ban chuyên môn không còn phù hợp;
- Tạm dừng hoạt động đối với đơn vị trực thuộc không hoạt động hiệu quả.
- Rà soát và hoàn thiện các quy chế, quy trình làm việc của Tổng công ty;

3. Công tác quản lý vốn tại công ty con, công ty liên kết:

- Tình hình thoái vốn tại công ty con, công ty liên kết: năm 2017, HĐQT trình và được Bộ Xây dựng phê duyệt phương án thoái vốn tại 07 công ty liên kết dưới đây:

1. Công ty CP Bê tông xây dựng Hà nội
2. Công ty CP xây dựng số 2
3. Công ty TNHH LD Xây dựng VIC
4. Công ty CP Đầu tư và xây dựng quốc tế VIGEBA
5. Công ty CP Xây dựng đô thị và khu công nghiệp
6. Công ty CP Cơ khí và xây dựng
7. Công ty CP Xây dựng Bảo tàng Hồ chí minh

Đến nay đã thực hiện thoái vốn thành công tại Công ty CP Xây dựng Bảo tàng Hồ chí minh và đang tiếp tục các thủ tục thoái vốn 06 công ty còn lại trong năm 2018.

- Về công tác quản lý vốn của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết luôn được HĐQT thực hiện theo đúng quy định pháp luật và thông qua việc chỉ đạo đối với Người đại diện vốn của Tổng công ty.

4. Công tác tái cơ cấu Tổng công ty:

Năm 2017, HĐQT đã tiến hành rà soát, xây dựng và kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt:

- Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2016 -2020;
- Phương án thoái 100% vốn nhà nước tại Tổng công ty;
- Đề án thành lập mới 02 công ty cổ phần trên cơ sở chuyển đổi, nâng cấp Công ty TNHH MTV Hantech và Xí nghiệp Dịch vụ đô thị và Nhà ở.

Hiện tại, Tổng công ty đang tiến hành các thủ tục để thực hiện việc thành lập 02 công ty cổ phần và thực hiện thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty theo quy định pháp luật.

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018:

1. Khó khăn vướng mắc trong hoạt động:

HĐQT đánh giá trong hoạt động SXKD hiện nay Tổng công ty còn gặp nhiều một số khó khăn liên quan đến việc cân bằng cơ cấu doanh thu từ hoạt động SXKD, nâng cao năng lực cạnh tranh và tái cấu trúc doanh nghiệp; cụ thể:

- Doanh thu của Tổng công ty chủ yếu vẫn dựa trên hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản và thi công xây lắp. Tuy nhiên, lợi nhuận đến từ hoạt động xây lắp còn chiếm tỷ trọng thấp so với đầu tư bất động sản. Do đó, việc tiếp tục thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận từ lĩnh vực thi công xây lắp sẽ giúp cân bằng hơn về cơ cấu thu nhập và dòng tiền cho hoạt động của Tổng công ty.

- Hiện nay, năng lực cạnh tranh của Tổng công ty trong lĩnh vực xây lắp và đầu tư kinh doanh bất động sản so với các doanh nghiệp thành viên hoặc các công ty khác trong lĩnh vực này chưa cao và có dấu hiệu bị tụt lại. Đồng thời, Tổng công ty vẫn còn thiếu hụt nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực đầu tư bất động sản và thi công xây lắp. **Chính sách tiền lương, chế độ phúc lợi hiện nay chưa hợp lý và chưa đủ sức thu hút nhân lực có kỹ năng, kinh nghiệm về làm việc cho Tổng công ty.**

- Trong năm 2017, Tổng công ty đẩy mạnh công tác thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết để có thêm dòng tiền đầu tư vào bất động sản và giảm chi phí tài chính; tuy nhiên, tiến độ thoái vốn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

2. Kế hoạch hoạt động trong năm 2018:

Hoạt động của HĐQT tập trung vào các nhiệm vụ chính sau đây:

1. Thực hiện công tác thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty;
2. Tiếp tục rà soát và bổ sung danh mục thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết để trình Bộ Xây dựng phê duyệt theo thẩm quyền để làm cơ sở thực hiện.
3. Tập trung chỉ đạo Ban giám đốc triển khai các nhiệm vụ sau:

- Triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 và các nghị quyết, chủ trương của HĐQT;

- Điều hành hoạt động của Tổng công ty theo đúng Kế hoạch SXKD năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Xây dựng **hệ thống tiền lương có tính cạnh tranh** để thu hút được nhân lực có kỹ năng và kinh nghiệm.

- Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động của Tổng công ty.

- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ;

- Hoàn thành việc bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần.

3. Về công tác đầu tư:

- Triển khai đầu tư các dự án N01 - T6, T7 tại Khu đoàn ngoại giao;

- Liên doanh, liên kết hợp tác với các nhà đầu tư thành lập các công ty dự án thực hiện một số dự án tại khu đoàn ngoại giao như: Dự án TH1, TH2; Dự án nhà trẻ, mẫu giáo (NT1, NT2); Dự án khu nhà hỗn hợp, thể thao , dịch vụ : CC2; CC3-4 và CC5.

- Đẩy nhanh tiến độ Liên danh lập quy hoạch để trình UBND thành phố Hà Nội phê duyệt và đề nghị UBND thành phố Hà Nội giao cho Liên danh hoặc thành lập Công ty dự án để làm chủ đầu tư một phần Dự án Nhà ở xã hội tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và Kế hoạch hoạt động trong năm 2018. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu và các quý Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP. Kính chúc các quý vị sức khoẻ và thành đạt.

Xin cảm ơn./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Xuân Dũng

