

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

Thực hiện thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 trong điều kiện khó khăn chung, sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp, tình hình dịch bệnh Covid-19 lây lan, sự khốc liệt của thời tiết với bão lũ hoành hành, thiên tai tàn phá các tỉnh miền Trung. Do đó năm 2020 kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt thấp về giá trị, cụ thể:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2020:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD:

- Tổng Doanh thu : 122,3/380 tỷ đồng đạt 32,2% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế : 1,75/10 tỷ đồng đạt (17,5%)
- Nộp ngân sách : 7,6/10 tỷ đồng đạt (76%)
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu: 1,16%
- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2020: 150,731 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân : 9,727 triệu đồng/người/tháng
- Dự kiến cổ tức : 3%/năm/Vốn Điều lệ năm 2020 (đạt 50% KH)

2. Đánh giá tình hình cụ thể:

2.1 Lĩnh vực đầu tư:

Trong năm 2020, Công ty tập trung triển khai hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án các lô liền kề LKV-19A và LKV – 20A tại dự án HUD Sơn Tây để thực hiện kinh doanh thu hồi vốn, mặt khác Công ty đã tích cực triển khai công tác xin làm chủ đầu tư thứ phát các dự án của Tổng công ty như: dự án Hà Tĩnh, dự án Hà Nam và nghiên cứu, tiếp cận, khảo sát các dự án ngoài Tổng công ty như dự án 8,6 ha tại Buôn Ma Thuột, dự án 9,9 ha tại Hậu Giang, dự án 3,9 ha tại Hà Tĩnh,... Tuy nhiên, trong bối cảnh năm 2020 Công ty thực hiện kế hoạch SXKD trong điều kiện không có dự án gói đầu chuyển tiếp từ năm trước sang, đặc biệt do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh và tình hình mưa lũ kéo dài tại miền Trung dẫn đến sự thận trọng của các nhà đầu tư nên đến thời điểm hết năm 2020 công ty vẫn chưa chính thức nhận chuyển nhượng dự án nào. Hiện tại đang tích cực làm việc với các ban chức năng của Tổng công ty để triển khai hồ sơ, xin dự án thứ phát giai đoạn 2 của dự án HUD Sơn Tây.

2.2 Lĩnh vực kinh doanh:

Hiện nay, ngoài dự án nhà ở thấp tầng liền kề lô LKV19A, LKV20A khu đô thị HUD – Sơn Tây, công tác kinh doanh, thu hồi vốn tại dự án 60 Nguyễn Đức Cảnh cũng được thúc đẩy triển khai đối với phần diện tích văn phòng thương mại, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng, quay vòng vốn tái đầu tư, giảm thiểu yếu tố rủi ro tại các dự án.

2.3. Công tác thi công xây lắp:

Năm 2020, công tác thi công xây lắp được tiếp tục chú trọng, Công ty đã tập trung thực hiện tốt công tác chỉ đạo thi công công trình Nhà ở thấp tầng Xuân Phương đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư. Mặt khác, tích cực tìm kiếm các công trình, dự án mới, đặc biệt là các công trình ngoài Tổng công ty. Tuy nhiên, các dự án tiếp thị mà Công ty đặt nhiều kỳ vọng như dự án Tổ hợp nhà ở của Chủ đầu tư Tập đoàn Thái Bình tại Tây Nam Linh Đàm, Nhà ở cao tầng tại Quận Hoàng Mai,...đều bị chậm triển khai hoặc tạm dừng chưa có kế hoạch triển khai tiếp nên kế hoạch sản lượng xây lắp năm 2020 của Công ty không hoàn thành theo kế hoạch đã đặt ra từ đầu năm.

2.4. Lĩnh vực đầu tư tài chính:

Năm 2019 Công ty đã triệt để thực hiện thoái vốn tại các công ty con và công ty liên kết có cùng lĩnh vực hoạt động là thi công xây lắp nên sang năm 2020 phần nào đã giảm được áp lực vốn vay, tập trung cho hoạt động đầu tư và xây lắp của Công ty.

Riêng đối với khoản đầu tư vào Công ty NIKKO Việt Nam thì do doanh nghiệp này hoạt động kinh doanh không hiệu quả, nên trong nhiều năm không có lợi nhuận để chia cổ tức. Do vậy việc thoái khoản vốn đầu tư này cũng không khả thi.

2.5. Công tác tài chính kế toán, huy động vốn:

*** Đầu tư tài chính dài hạn:** khoản đầu tư tài chính dài hạn của Công ty tại công ty NIKKO ngày 31/12/2020 là 2,610 tỷ đồng.

*** Tình hình nợ phải thu trong đó nợ phải thu khó đòi, nợ không có khả năng thu hồi:**

+ Nợ phải thu: Công nợ phải thu ngắn hạn của Công ty tại ngày 31/12/2020 là 101,2 tỷ đồng, chủ yếu là công nợ phải thu từ các Chủ đầu tư về thi công các công trình xây lắp, tạm ứng trước cho khách hàng thi công các dự án HUD3 làm chủ đầu tư, các khoản cho vay vốn ngắn hạn.

Công ty không phát sinh nợ phải thu dài hạn, nợ phải thu khó đòi và nợ phải thu không có khả năng thu hồi.

+ Nợ phải trả: Công nợ phải trả của Công ty tại ngày 31/12/2020 là 111,7 tỷ đồng, chủ yếu là công nợ phải trả cho các nhà thầu thi công các dự án HUD3 là Chủ đầu tư, khoản thu tiền bán căn hộ của khách hàng từ các dự án nhưng chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu, phải trả tiền vay của Ngân hàng BIDV.

- Tổng số nợ vay của Ngân hàng, các cá nhân khác tại ngày 31/12/2020 là 19,083 tỷ đồng trong đó vay cá nhân 5,850 tỷ đồng; vay Ngân hàng: 13,2 tỷ đồng. Tỷ suất tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn là 2,0 lần, điều đó chứng tỏ Công ty đảm bảo đủ khả năng thanh toán các khoản công nợ đến hạn.

** Công tác xử lý tồn tại các công trình xây lắp:*

** Công tác xử lý tồn tại các công trình xây lắp:*

Với chủ trương kiên quyết giải quyết những tồn tại của những công trình cũ, Tập thể đại diện vốn cùng HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã phối hợp đưa ra nhiều phương án chỉ đạo, trong năm 2020 Công ty đã rà soát, tập hợp hồ sơ gửi các chủ đầu tư để yêu cầu tiếp nhận, thực hiện quyết toán công trình.

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại của các công trình dự án Thoát nước Bắc Ninh và công trình Ưông Bí Quảng Ninh, công trình HH1 Chúc Sơn, công trình Vintep Việt Hưng chưa giải quyết được dứt điểm.

- Đối với công trình đã quyết toán Đối ứng vượt giá vốn được hưởng:

Các công trình đều thi công từ năm 2006 đến 2010, có những công trình đến năm 2016 mới quyết toán dứt điểm với Chủ đầu tư nhưng cũng chưa thu hồi hết giá trị theo quyết toán. Công ty đã hỗ trợ bằng nhiều biện pháp như giảm lãi vay, giảm phí, phong tỏa sổ cổ phần của các đội trưởng cũ tại các công ty con, thu hồi bằng nguồn cổ tức và hoàn thuế hàng năm. Tuy nhiên vẫn chưa triệt để thu hồi được, năm 2020 Công ty đã ký hợp đồng tư vấn Luật với Công ty luật Trí Minh để tư vấn thu hồi nợ. Mặt khác, Công ty cũng chỉ đạo các bộ phận chuyên môn đã tập hợp hồ sơ, soạn thảo đơn khởi kiện gửi Tòa án quận Hà Đông để xét xử đối với những cá nhân cố tình trây ỳ nghĩa vụ trả nợ.

2.6. Tình hình thực hiện công tác tiền lương năm 2020:

Theo kết quả sản xuất kinh doanh, Quỹ lương thực hiện năm 2020 như sau:

- Tổng quỹ lương theo kế hoạch năm 2020: 8,127 tỷ đồng
- Tổng Quỹ lương được trích lập trên giá trị SXKD: 840 triệu đồng; trong đó:
 - + Quỹ lương để lại từ năm 2019: 327 triệu đồng;
 - + Quỹ lương từ giá trị xây lắp: 513 triệu đồng;
 - + Quỹ lương từ giá trị đầu tư: 0 đồng;

Năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thiên tai đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp, để duy trì hoạt động của Công ty, đảm bảo đời sống cho CBCNV và người lao động, Công ty đã thực hiện chi trả lương theo mức lương cơ bản cho người lao động. Quỹ lương chi thực tế chi năm 2020: 5.003.764.681 đồng.

Lợi nhuận năm 2020: Thực hiện 1,75 tỷ/kế hoạch 10 tỷ. Theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH: Đối với công ty có lợi nhuận (sau khi đã loại trừ các yếu tố khách quan nếu có), sau khi xác định tiền lương theo Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều này mà mức tiền lương bình quân kế hoạch thấp hơn mức tiền lương bình quân trong hợp đồng lao động quy định tại Khoản 4 Điều này thì mức tiền lương bình quân kế hoạch được tính bằng mức tiền lương bình quân trong hợp đồng lao động.

Tình hình thực hiện chi trả tiền lương và thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2020 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 28/05/2020:

- Quỹ tiền lương chi trả cho khối quản lý theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông duyệt: 0,3%/ Sản lượng xây lắp và 1,2%/ Giá trị đầu tư thực hiện được tương đương số tiền là 102,6 triệu đồng

- Quỹ tiền lương chi trả cho khối quản lý thực hiện năm 2020 là 815.200.570 đồng.

- **Thù lao chi trả năm 2020:**

+ Tổng số tiền chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát không chuyên trách: 76,8 triệu đồng

3. Những tồn tại, hạn chế:

- Những tồn tại của các công trình cũ: công trình Uông Bí, Quảng Ninh; dự án Thoát nước Bắc Ninh, công trình HH1 Chúc Sơn, công trình Vintep Việt Hưng vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm. Việc tái cấu trúc, thu hồi công nợ luôn được chú trọng và nỗ lực nhưng chưa đạt được theo kỳ vọng.

- Trong hoạt động tiếp thị, đấu thầu Ban Giám đốc đã quan tâm chỉ đạo tập trung để ngày càng hoàn thiện và đồng bộ tuy nhiên vẫn còn có những hạn chế nhất định.

- Công tác kinh doanh hàng tồn kho tại dự án HUD3 Nguyễn Đức Cảnh trong năm 2020 đã có những giải pháp để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tuy nhiên kết quả chưa được như kỳ vọng. Bên cạnh đó việc chỉ đạo tháo gỡ những tồn tại trên hiện trường và hồ sơ của một số công trình có nhiều chi tiết phát sinh ngoài ý muốn dẫn đến công tác quyết toán, bàn giao với Chủ đầu tư chậm so với kế hoạch đề ra.

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021:

1. Các chỉ tiêu SXKD năm 2021:

1. Tổng giá trị SXKD: 326,8 tỷ đồng

1.1 Sản lượng xây lắp: 255 tỷ đồng

1.2 Giá trị kinh doanh BĐS: 70 tỷ đồng

1.3. Giá trị kinh doanh khác: 1,8 tỷ đồng

2. Vốn đầu tư: 130 tỷ đồng

3. Doanh thu: 282 tỷ đồng

4. Lợi nhuận trước thuế: 2,0 tỷ đồng

5. Nộp ngân sách: 8,0 tỷ đồng

6. Chi trả cổ tức: 3%/vốn điều lệ

2. Các giải pháp thực hiện cụ thể:

2.1. Hoạt động đầu tư:

* Năm 2021, dự kiến xin Tổng công ty đầu tư thứ phát tại các dự án:

- Xin chuyển nhượng đầu tư thứ phát Dự án HUD Sơn Tây giai đoạn 2.
- Xin chuyển nhượng đầu tư thứ phát Dự án nhà ở cao tầng lô đất CT-01 Khu đô thị bắc thành phố Hà Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh với diện tích khoảng 1ha m2, tổng mức đầu tư dự kiến 293,5 tỷ đồng.
- Dự án khác tại các địa bàn Hà Nội và các tỉnh khác theo nhu cầu chuyển nhượng của Tổng công ty;
- * Dự kiến đầu thầu Chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất:
 - Dự án Tân Lập 14 ha tại thành phố Thái Nguyên theo hình thức hợp tác đầu tư
 - Dự án 6 ha tại phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng theo hình thức hợp tác đầu tư
 - Dự án 14,2 ha tại Hưng Nguyên, Nghệ An
 - Triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất dự án Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh.
 - Tiến hành tài trợ lập quy hoạch 1/500 tại thành phố Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang.
- Ngoài các dự án cụ thể trên, Công ty HUD3 tiếp tục xúc tiến đầu tư các dự án mới theo hướng đầu thầu Chủ đầu tư, mua lại dự án có quy mô phù hợp với nguồn vốn của Công ty hoặc thực hiện hợp tác đầu tư dự án.

2.2. Hoạt động thi công xây lắp:

Giá trị sản lượng kế hoạch năm 2021: 255 tỷ đồng, Trong đó:

- + Công trình tự tìm kiếm : 205 tỷ đồng
- + Công trình đầu tư theo hình thức tự thực hiện : 50 tỷ đồng

Năm 2021 sẽ tập trung bám sát các đối tác truyền thống để tiếp cận nguồn công việc ổn định, tiếp tục nâng cao năng lực xây lắp của Công ty, tiếp cận với Chủ đầu tư mới có nguồn vốn tốt, tham gia đầu thầu nhiều loại công trình như giao thông, công nghiệp, thủy lợi, cấp thoát nước...để mở rộng thị trường, đặc biệt mở rộng, tiếp cận các công trình có nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

2.3 Hoạt động kinh doanh và chăm sóc sau bán hàng:

Trong năm 2021, Công ty HUD3 sẽ triển khai kinh doanh sản phẩm đầu tư tại các dự án khi đủ điều kiện theo quy định.

Trong năm 2021, sẽ tập trung vào việc thu hồi hết công nợ của các dự án còn tồn tại; kinh doanh số hàng tồn kho các dự án.

Đối với dịch vụ sau bán hàng Công ty HUD3 tiếp tục xây dựng tốt bộ phận thường trực chăm sóc khách hàng, giải quyết các kiến nghị và xử lý kịp thời những vấn đề còn phát sinh, thường xuyên cập nhật những thông tin các dự án có liên quan đến quyền lợi của đối tác và khách hàng trên trang thông tin điện tử của công ty...

2.4 Hoạt động xây dựng hình ảnh, nhận diện thương hiệu

Tăng cường công tác xây dựng hình ảnh, nhận diện thương hiệu qua các dự án, công trình mà HUD3 đã triển khai thi công, với mức độ và quy mô triển khai tại các điểm công trình, dự án trên khắp các địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tạo hiệu ứng tốt đối với các đối tác, các chủ đầu tư đang tìm kiếm những nhà thầu có thương hiệu.

2.5. Hoạt động tài chính và huy động vốn:

Do điều kiện áp dụng huy động vốn cá nhân đảm bảo bằng tín chấp là chủ yếu, nguồn trả nợ chính bằng nguồn thu bán hàng tài sản hình thành trong tương lai của Công ty và thực tế thời gian gần đây đã phát huy hiệu quả sử dụng vốn tối đa. Do vậy, năm 2021 Công ty sẽ tiếp tục chủ trương huy động vốn nhân rồi từ các cá nhân, pháp nhân đủ điều kiện để đáp ứng dòng vốn đầu tư cho các dự án.

Tăng cường quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả hơn để tránh lãng phí và tiết kiệm được chi phí sử dụng vốn cho doanh nghiệp.

Tăng cường sử dụng quay vòng vốn để đảm bảo hiệu quả tốt nhất các nguồn lực tài chính, đảm bảo an toàn và sinh lợi vốn góp của các cổ đông.

Xây dựng lại quy định về quản trị rủi ro để kiểm soát dòng tiền, kiểm soát về vốn vay và vốn đối ứng.

Xây dựng phương án, cơ cấu phân bổ nguồn vốn tự có, vốn vay và kế hoạch nguồn vốn khác để đảm bảo đáp ứng cho kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021.

- Tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm tồn tại các công trình cũ.

2.6. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty:

- Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 dự kiến như sau:

- Phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 dự kiến như sau:

Nguồn chi trả từ lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty và mức chi tối đa bình quân cho Ủy viên Hội đồng quản trị, và Thành viên Ban kiểm soát không quá 5 triệu đồng/tháng/người.

2.7 Công tác quản lý, giám sát, tổ chức và quản trị doanh nghiệp:

- Tiếp tục duy trì và phát huy thế mạnh trong hoạt động thi công xây lắp bằng việc đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, tiếp thị, tham gia dự thầu các công trình để đảm bảo việc làm và gia tăng năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực thi công xây lắp.

- Tiếp tục phát huy mô hình trực tiếp quản lý thi công trong xây lắp và chủ đầu tư tự thực hiện thi công dự án để triển khai trên các công trình thi công, nhằm tối ưu hóa mọi nguồn lực của công ty trong hoạt động SXKD.

- Tiếp tục duy trì và vận hành có hiệu quả quy trình quản lý chất lượng ISO. Tiếp tục nâng cao hoạt động nhận diện thương hiệu và phát triển hình ảnh, hoạt động của Công ty thông qua website của Công ty, các pano, bảng biển trên các công trình, dự án để đem đến thông tin đầy đủ, cập nhật hoạt động SXKD của Công ty đến công chúng. Thực hiện thông

tin công khai minh bạch của Công ty niềm yết đối với Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.

- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, thường xuyên xem xét điều chỉnh, vận dụng các chính sách để khuyến khích CBCNV tăng năng suất lao động, làm việc hết khả năng, trách nhiệm, hiệu quả, gắn bó lâu dài với Công ty. Rà soát đội ngũ CBCNV để định biên nhân sự, thực hiện đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp cận phương pháp, kỹ thuật mới và có chế độ lương phù hợp với từng nhân sự.

Trên đây là báo cáo của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 về việc đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch cụ thể năm 2021. 

Xin trân trọng cảm ơn./.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3




GIÁM ĐỐC
Đinh Hoàng Hùng

