



HIICOM.,JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

HẠ TẦNG NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Trụ sở chính: Số 1A, phố Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

Trụ sở giao dịch: Số 44b đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 37323231 * Fax: (84-4) 38430916

Website: <http://hiicom.vn/>

E-mail: contact@hiicom.vn

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018 & THÔNG QUA KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2019 (Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi : Các Quý vị cổ đông !

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng nước sạch Hà nội;

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng nước sạch Hà Nội, Giám đốc công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018, dự thảo mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2018:

I/. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% so với KH năm 2018
I. Tổng doanh thu	đồng	58.000.000.000	38.294.125.132	66%
II. Tổng Chi phí	đồng	55.794.000.000	37.565.806.706	67,33%
III. Nộp ngân sách	đồng	441.000.000	151.984.463	36%
IV. Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.765.000.000	576.333.963	32,66%
V. Tỷ suất cổ tức	%	15%	5,39%	36%
VI. Lao động bình quân	Người	77	76	0.97%
VII. Thu nhập bình quân	Đồng	7.500.000	8.137.000	108%

II. Đánh giá kết quả thực hiện:

1. Các mặt đã đạt được trong Công tác quản lý của Công ty:

1.1/ Công tác quản lý vốn và tài sản, quản lý chất lượng, tiến độ sản phẩm công trình xây dựng, quản lý đầu tư, quản lý lao động... theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ Công ty. Đảm bảo sự điều hành không chồng chéo, các quy định khi ban hành phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước.

- Công tác hoạch định chính sách, chỉ đạo quản lý tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Các văn bản Quy chế quản lý nội bộ Công ty đã được HĐQT bổ sung, sửa đổi hoàn thiện đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và yêu cầu thực tế công tác quản lý SXKD.

- Kết quả đạt được trong năm 2018, Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, SXKD thu được hiệu quả kinh tế, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

1.2/ Công tác tổ chức quản lý lao động và tiền lương:

a. Việc tuyển dụng bổ sung nhân lực mới cho các vị trí nhân viên và công nhân kỹ thuật. Tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực quản lý cho cấp lãnh đạo, quản lý cũng như cán bộ công nhân viên người lao động trong công ty. Các lớp đào tạo nâng cao tay nghề, nâng bậc cho thợ bậc cao, các khóa học về quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, công tác đấu thầu, quản lý dự án đầu tư...

b. Công tác tiền lương, bảo hiểm: Thực hiện kịp thời công tác trả lương và các chế độ cho người lao động. Chính sách phúc lợi cho người lao động được quan tâm thông qua các hoạt động như nghỉ mát, tham dự lễ hội Xuân Yên Tử 2018.....

c. Năm 2018 Công ty đã tiếp tục thực hiện điều chỉnh, luân chuyển, sắp xếp bố trí lại lao động theo hướng chuyên môn hoá, phù hợp và đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và quản lý của Công ty cổ phần.

1.3/ Công tác tìm kiếm thị trường, tham gia đấu thầu: Trong năm 2018, Công ty đã chủ động trong công tác tìm kiếm, tạo lập thị trường mới, thực hiện đấu thầu tìm kiếm việc làm cho CBCNV phù hợp với năng lực của công ty.

1.4/ Công tác kinh tế, tài chính kế toán, tín dụng:

- Công tác kinh tế : Đã tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc, quyết toán khối lượng các công trình đã bàn giao như Láng Hòa Lạc, Khu K Bách Khoa, Yên Hòa, Mê Linh để thu tiền % giá trị giữ lại Bảo hành, chờ quyết toán tại các công trình.

- Công tác tài chính: Quản lý sử dụng tiền vốn, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp. Công tác huy động vốn từ các Ngân hàng, tổ chức tín dụng đảm bảo nguồn vốn cho SXKD và vốn cho dự án thi công xây dựng.

- Công tác kế toán: Đảm bảo hạch toán kế toán, báo cáo tài chính chính xác và kịp thời. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra của Cơ quan thuế và Bảo hiểm, Lao động. HĐQT Công ty khẳng định không có sự kiện nào xảy ra sau ngày 31 tháng 12 năm 2018 cho đến thời điểm lập báo cáo này cần thiết phải có các điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong báo cáo tài chính năm 2018.

- Công tác thu hồi vốn được thực hiện quyết liệt, tình hình tài chính được nâng lên, thực hiện việc trả nợ tiền gốc và lãi đúng hạn cho các Ngân hàng, không có nợ quá hạn tại các Ngân hàng, uy tín của doanh nghiệp được nâng lên.

1.5/ Công tác xây lắp và thanh quyết toán các công trình:

Công tác thi công xây lắp luôn đảm bảo tiến độ chủ đầu tư yêu cầu nhưng còn thiếu tính bền vững. Công tác thanh quyết toán các Dự án công trình đã được đẩy nhanh hơn về tiến độ cũng như chất lượng.

1.6/ Công tác tìm kiếm thị trường, Dự án công trình: Công ty cổ phần đã triển khai tốt các quy định phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị quản lý và các đơn vị liên quan để hoàn thiện các thủ tục tiến hành triển khai thi công MLCN các khu vực do Công ty NSHN đầu tư theo kế hoạch. Theo số liệu báo cáo kiểm toán của năm 2018 thì 86% Doanh thu của Công ty cổ phần đạt được là từ thị trường này, 5% Doanh thu của Công ty cổ phần có được là từ thị trường các đơn vị thành viên công ty Nước sạch Hà Nội, 9 % Doanh thu của Công ty cổ phần có được là từ các thị trường thuộc một số BQL DA đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật thuộc UBND thành phố Hà Nội, UBND các quận, huyện quản lý.

1.7/ Công tác đầu tư: Công ty không thực hiện đầu tư mua sắm trong năm 2018.

2. Các mặt chưa đạt được trong Công tác quản lý của Công ty:

- Với số liệu thể hiện Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 công ty cổ phần đã không đạt được hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quan trọng. 02 Dự án Công ty đấu thầu và dự kiến sẽ trúng thầu trong năm với Doanh thu khoảng 35 Tỷ đã không thể hoàn thành. Nguyên nhân chính là do:

+ Trong thời gian từ tháng 8 đến hết tháng 12 năm 2018 Công ty đã không thể tham dự đấu thầu hoặc ký kết hợp đồng với các công trình do Công ty Nước sạch Hà Nội làm chủ đầu tư. Cụ thể: Vướng mắc về vai trò pháp lý của Người đại diện vốn của Công ty Nước sạch Hà

Nội tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hạ tầng Nước sạch Hà Nội khi tham dự đấu thầu hoặc ký kết giao dịch với Công ty Nước sạch Hà Nội.

+ Về việc này Công ty đã thực hiện tham vấn Luật pháp, gửi văn bản tới Cục quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư để làm rõ. Công ty cũng đã nhận được các văn bản kiến nghị và thư tư vấn làm rõ các vướng mắc dẫn đến việc không thể tham dự đấu thầu hoặc ký kết các hợp đồng với các công trình do Công ty Nước sạch Hà Nội làm chủ đầu tư.

+ Việc thay đổi người đại diện trước pháp luật (02 lần thay đổi) cũng là nguyên nhân làm ảnh hưởng lớn đến mức giảm Tổng Doanh thu của Công ty.

+ Kết quả hoạt động SXKD của Công ty tại một số Dự án công trình có hiệu quả kinh tế chưa cao, lợi nhuận thấp, khả năng rủi ro là hiện hữu. Ngoài ra các chính sách về Thuế, Bảo hiểm xã hội cũng làm tăng chi phí, một số Dự án triển khai chậm rất nhiều so với kế hoạch.

+ Hoạt động thi công xây lắp, thanh quyết toán công trình, đầu tư và phát triển thị trường chưa phát huy được hết giá trị và tiềm năng của Công ty cổ phần Hạ tầng nước sạch Hà Nội.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

I. Các yếu tố tác động ảnh hưởng

Năm 2019 yếu tố tác động ảnh hưởng nhất đến Sản xuất kinh doanh của Công ty là việc các chủ đầu tư truyền thống có sự điều chỉnh rất lớn về kế hoạch đầu tư. Đặc biệt là Công ty Nước sạch Hà Nội – Đối tác truyền thống của Công ty. Công ty Nước sạch Hà Nội đã có sự điều chỉnh rất lớn về kế hoạch đầu tư do sự cạnh tranh về Thị trường cung cấp nước sạch.

Năm 2019 Công ty sẽ phải cạnh tranh gay gắt với những Nhà thầu có thế mạnh trong lĩnh vực thi công Xây dựng, Cải tạo mạng lưới cấp nước, các công trình Hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hà Nội.

II. Mục tiêu:

1. Duy trì sự ổn định trong mọi hoạt động liên quan đến công tác quản trị, quản lý Công ty cổ phần; Giữ vững thị phần đang có với Công ty Nước sạch Hà Nội.

2. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, doanh thu, kế hoạch đầu tư cho năm tài chính 2019.

3. Triển khai việc xây dựng bộ máy, lao động đủ điều kiện đảm đương các ngành nghề đã xác định trong Điều lệ. Trọng tâm là xây dựng bộ máy điều hành, con người đủ khả năng đảm đương công tác thi công xây dựng các công trình Hạ tầng kỹ thuật.

4. Tiếp tục nâng cao chất lượng thi công xây lắp, chất lượng dịch vụ sau thi công. Thực hiện cạnh tranh với các đối tác trong cùng lĩnh vực bằng các dịch vụ sau thi công. Áp dụng Nguyên tắc 5S (Sàng lọc – Sắp xếp – Sạch sẽ - Sẵn sàng - Sẵn sàng) để thay đổi hình ảnh và quản trị, quản lý công ty.

5. Duy trì và giữ ổn định đời sống, việc làm, thu nhập và an sinh xã hội cho người lao động. Tuyên truyền để người lao động Công ty hiểu và đồng hành với những thay đổi về quản lý lao động trong Công ty cổ phần.

III. Các chỉ tiêu kinh tế chính:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Tổng giá trị SXKD: 45,0 tỷ đồng.
- Doanh thu: 41,0 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 195 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 780 triệu đồng
- Vốn điều lệ: 10 tỷ đồng
- Dự kiến tỷ lệ cổ tức: 7-:-9 %.
- Tổng số lao động: 70 người.

- Thu nhập bình quân: 7,7 triệu đồng/người/tháng

2. Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cùng cơ sở vật chất năm 2019.

Tổng kế hoạch vốn dự kiến đầu tư: 4,05 tỷ đồng.

Trong đó: + Vốn vay thương mại = 70% = 2,835 tỷ
+ Bố trí vốn khấu hao TSCĐ = 30% = 1,170 tỷ

(Chi tiết các hạng mục Đầu tư xây dựng năm 2019 theo Phụ lục đính kèm)

IV. Giải pháp thực hiện:

1. Sắp xếp, tinh giảm bộ máy Ban điều hành, phòng chuyên môn, Đội sản xuất.
Thực hiện kiện toàn, thu gọn bộ máy theo số lượng các đầu mối như sau:
- * Ban Điều hành gồm 02 thành viên (01 Giám đốc, 01 Phó giám đốc)
 - * Các Phòng chuyên môn: Gồm 04 phòng chức năng (Phòng Tài chính Kế toán; Phòng Kế hoạch - Kỹ Thuật - QLDA; Phòng QLVTTB; Phòng Tổ chức Hành chính);
 - * Các Đội sản xuất: Gồm 03 Đội sản xuất (Đội XL1, XL2, XL3)
 - * Thực hiện tuyển dụng, đào tạo thêm nhân lực đáp ứng khả năng tổ chức thực hiện thi công xây dựng các công trình chiếu sáng, thông tin, xây dựng dân dụng và công nghiệp.....

2. Công tác quản lý:

- Đảm bảo mục tiêu tiến độ, chất lượng, hiệu quả tài chính tại các công trình Công ty đã và chuẩn bị tham gia thi công. Gồm công trình CTML : Khu tập thể 8/3; A & 5B Cầu Giấy; Xây dựng MLCN Xã Mê Linh; Xây dựng MLCN Xã Đại Thịnh; Khu CNC Hòa Lạc;
- Tập trung vào công tác thu hồi vốn tại các công trình dở dang đến 31/12/2018. Quyết liệt thu hồi công nợ năm 2019 tại các công trình đang thi công và đã thi công xong với mục tiêu giá trị công nợ thời điểm 31/12/2018 là 1,3 tỷ đồng.
- Tiếp tục cải thiện, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp và kỷ luật lao động của cán bộ, công nhân, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và uy tín của Công ty. Bổ sung tuyển dụng mới và tăng cường đào tạo trình độ nghiệp vụ của người quản lý trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, tài chính kế toán, quản trị dự án , tổ chức lao động tiền lương.
- Tiếp tục hoàn thiện, củng cố hoạt động của các Đội sản xuất của công ty theo hướng gia tăng quyền hạn, trách nhiệm cho cán bộ quản lý tại từng đơn vị phòng, đội sản xuất, nhằm bảo đảm sự chủ động, tính hiệu quả, trách nhiệm trong hoạt động của mỗi đơn vị.
- Tiếp thị đấu thầu tìm kiếm việc làm ở lĩnh vực công ty có thế mạnh truyền thống. Ngoài ra tiếp tục tăng cường tìm kiếm việc làm ở các lĩnh vực thi công các công trình thoát nước, chiếu sáng, làm đường, công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.....
- Tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp, kiểm soát chi phí, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm; Nâng cao hiệu quả trong SXKD. Đặt mục tiêu tiết giảm chi phí thêm 2% trên tổng giá trị VL+ NC + Mtc như HĐQT đã đề xuất tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- Xây dựng các quy chế trình HĐQT phê duyệt tổ chức thực hiện. Thực hiện tăng cường kiểm tra, giám sát đánh giá công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường tại trụ sở cơ quan và trên các công trường.
- Thực hiện tốt công tác nghiên cứu, phân tích, xây dựng, đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh và phát triển Công ty giai đoạn 2020 – 2025. Nhiệm vụ trọng tâm là bổ sung thêm một số ngành nghề mới và nghiên cứu đầu tư vào các Dự án hạ tầng kỹ thuật, văn phòng cho thuê trên cơ sở nguồn vốn con người, nguồn tài chính, quỹ đất hiện có. Đảm bảo công tác xây dựng, đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh và phát triển Công ty theo các định hướng phát triển kinh tế xã hội của nhà nước, thành phố Hà Nội cho giai đoạn 2020 – 2025 và những năm tiếp theo.

Kính thưa quý cổ đông, trên đây là báo cáo đánh giá kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Giám đốc công ty xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Kính mong quý cổ đông đóng góp ý kiến để Ban giám đốc kịp thời tiếp thu, nâng cao chất lượng quản lý, quản trị, góp phần xây dựng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hạ Tầng nước sạch Hà Nội ngày càng phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Phi Hoài