



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 HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019 (Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi : Quý vị cổ đông !

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng nước sạch Hà Nội tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) trong năm 2019 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT: KHÁI QUÁT CHUNG, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD & HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT CÔNG TY NĂM 2018.

1. Khái quát chung về Công ty:

1. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng nước sạch Hà Nội là Công ty cổ phần hoạt động theo luật Doanh nghiệp Việt Nam, có trụ sở tại: Số 1A, Phố Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 12/01/2015 và đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 28/12/2019 với mã số doanh nghiệp 0106744552, do sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

2. Vốn điều lệ (VĐL) của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 10 tỷ đồng, trong đó vốn góp của cổ đông tổ chức và cá nhân gồm:

* Cổ đông là tổ chức: Gồm 02 Doanh nghiệp (Chiếm 26.67% VĐL)

* Cổ đông là cá nhân: 68 cổ đông (chiếm 73,33% VĐL - tính đến thời điểm chốt DS)

3. Tổ chức Công ty gồm:

3.1. Hội đồng quản trị: 03 thành viên.

- Ông Trần Đức Trường

- Chủ tịch HDQT (Từ ngày 27/12/2018)

- Ông Nguyễn Phi Hoài

- TV HDQT kiêm Giám đốc (Từ ngày 28/09/2018)

- Ông Đặng Ngọc Hải

- TV HDQT (Bầu bổ sung ngày 28/07/2018)

- Ông Lê Hồng Anh

- TV HDQT (Miễn nhiệm ngày 28/07/2019).

3.2. Ban Kiểm soát: 03 thành viên.

- Ông Nguyễn Đình Dương

- Trưởng Ban kiểm soát.

- Bà Trần Thị Nguyệt Linh

- Thành viên.

- Bà Nguyễn Thị Hiền

- Thành viên.

3.3. Ban Giám đốc điều hành, phòng chuyên môn, đội sản xuất gồm:

* Phòng chuyên môn: 05 phòng chức năng (Phòng Tài chính Kế toán; Phòng Kế hoạch Kỹ Thuật; Phòng QLVT Thiết bị; Phòng Tổ chức Hành chính; Phòng QLDA;

* Đội sản xuất: 04 Đội sản xuất (Đội XL1, XL2, XL3, XDXL)

II/KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018:

1/ Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

1.1/Về các cuộc họp chỉ đạo, điều hành của HĐQT đối với hoạt động của BDH:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị duy trì hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty, tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý, năm (có sự giám sát của Ban kiểm soát), tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể gồm:

- + Tổng số Phiên họp: 20 Phiên.
- + Tổng số Nghị quyết ban hành: 16 Nghị quyết.
- + Tổng số Quyết định đã ban hành: 04 Quyết định.

Ngoài các phiên họp, Hội đồng quản trị còn chỉ đạo Ban điều hành thông qua các ý kiến chỉ đạo sản xuất thuộc thẩm quyền của HĐQT với các nội dung rất quan trọng được thông qua.

1.2/Về kết quả giám sát đối với Giám đốc và các thành viên trong Ban Giám đốc:

Ban Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động SXKD theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Luật DN và Điều lệ Công ty.

Tổ chức triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và các hợp đồng giữa các chủ đầu tư với Công ty.

Thực hiện tốt công tác nghiên cứu, đề xuất để Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết các hợp đồng lao động, tín dụng, kinh tế và thương mại đảm bảo đúng chế độ, đúng pháp luật, thu được hiệu quả về tài chính và góp phần quảng bá thương hiệu.

Công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng, nâng lương...được thực hiện đúng Quy chế, Quy định Công ty. Điều hành hoạt động SXKD hằng ngày theo đúng quy định của Luật DN, Điều lệ Công ty và Quyết định của HĐQT.

1.3/ Các thay đổi về nhân sự Hội đồng quản trị:

+ Lần thứ nhất: Hội đồng quản trị đã thống nhất Ông Lê Hồng Anh thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 31/07/2018 theo nội dung Nghị quyết 03/NQ-HQĐT. Hội đồng quản trị đã họp và bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-20120, kể từ ngày 31/07/2018.

+ Lần thứ hai: Hội đồng quản trị đã thống nhất để Ông Đặng Ngọc Hải thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01/11/2018 theo nội dung Nghị quyết 20/NQ-HQĐT. Hội đồng quản trị đã họp và bổ nhiệm ông Trần Đức Trường giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-20120, kể từ ngày 27/12/2018.

Quy trình bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị được tuân thủ theo đúng điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

1.4/ Các thay đổi về nhân sự Ban điều hành:

Hội đồng quản trị đã thống nhất Ông Lê Hồng Anh thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành kể từ ngày 08/8/2018 theo nội dung Quyết định số 07/ HĐQT-QĐ- HTNS. Hội đồng quản trị đã họp và bổ nhiệm ông Nguyễn Phi Hoài – TV HĐQT giữ chức vụ Giám đốc trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-20120, kể từ ngày 28/09/2018.

Quy trình bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị được tuân thủ theo đúng điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

1.5/Về hoạt động, thù lao của các thành viên HĐQT, BDH Công ty:

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông. Trong năm 2018, HĐQT với 03 thành viên đương nhiệm đã thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình theo chuẩn mực quản trị của công ty cổ phần. Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018. Các thành viên HĐQT thống nhất không nhận mức thù lao đã xác định trong kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Đề nghị thực hiện theo nội dung Tờ trình phê duyệt Quyết toán chi trả Thù lao HĐQT và BKS năm 2018.

2/. Kiểm điểm tình hình, đánh giá các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

2.1/ Kết quả hoạt động 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%

- Năm 2018 công ty cổ phần đã không đạt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Nguyên nhân chính là do 02 Dự án Công ty đầu thầu và dự kiến sẽ trúng thầu trong năm với Doanh thu khoảng 35 Tỷ đã không thể hoàn thành.

- Hội đồng quản trị đánh giá hoạt động thi công xây lắp, thanh quyết toán công trình, đầu tư và phát triển thị trường đã có bước phát triển tích cực, tuy nhiên chưa phát huy được hết giá trị và tiềm năng của Công ty cổ phần Hạ tầng nước sạch Hà Nội.

2.2/ Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính.

Đvt: Triệu đồng

Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% Tăng trưởng
Tổng giá trị tài sản		39.174	
Doanh thu thuần (hoạt động sxkd)	58.000	38.184	-34,16%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.167	759	-34,96%
Lợi nhuận khác			
Lợi nhuận trước thuế	2.206	728	-67%
Lợi nhuận sau thuế	1.765	576	-67,34%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	15%	5,39%	-64%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Ghi chú
I. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn			
Tài sản ngắn hạn/ nợ ngắn hạn	1,3	1,3	
Hệ số thanh toán nhanh	1,3	1,2	
Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho	40.473	35.593	
Nợ ngắn hạn	31.049	28.577	

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Ghi chú
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/ Tổng tài sản	0,74	0,72	
+ Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	2,68	2,69	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho			
Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân	68	11	
Doanh thu thuần/ Tổng tài sản.	2,23	0,97	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	0,015	0,015	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn Chủ sở hữu	0,12	0,05	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	0,03	0,01	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	0,03	0,01	

- Với những số liệu kết quả đạt được trong năm 2018 như đã nêu ở trên, 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. 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 đầu tư: Công ty không thực hiện đầu tư mua sắm trong năm 2018.

III/BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT trong năm 2018
1	Ông Lê Hồng Anh - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty đến tháng 7 năm 2019.	Điều phối chung các hoạt động và công việc của HĐQT. Xây dựng định hướng chung, phân công tổ chức công việc tới từng thành viên HĐQT.
2	Ông: Trần Đức Trường - Thành viên HĐQT – Phó giám đốc công ty. Chủ tịch HĐQT từ ngày 27/12/2019.	Hoàn thành các hoạt động theo chức năng và phân công của HĐQT trong công tác định hướng phát triển sản xuất kinh doanh chung của Công ty.
3	Ông: Nguyễn Phi Hoài – Thành viên HĐQT – Phó giám đốc công ty. Giám đốc công ty từ ngày 28/9/2019	Hoàn thành các hoạt động theo chức năng và phân công của HĐQT trong công tác định hướng phát triển sản xuất kinh doanh chung của Công ty.
4	Ông: Đặng Ngọc Hải – Thành viên HĐQT từ tháng 7/2019. Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/7/2019. Từ nhiệm chức danh CTHĐQT từ ngày 1/11/2018.	Hoàn thành các hoạt động theo chức năng và phân công của HĐQT trong công tác định hướng phát triển sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

PHẦN THỨ HAI, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ & HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2019.

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019.

1. Các chỉ tiêu kinh tế chính:

Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng giá trị SXKD: 45,0 tỷ đồng.
- Doanh thu: 41,0 tỷ đồng.
 - + Doanh thu từ XDCB: 39,0 tỷ đồng
 - + Doanh thu từ cung cấp dịch vụ: 2,0 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 195 triệu đồng.
- Lợi nhuận:
 - + Lợi nhuận trước thuế: 975 triệu đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế: 780 triệu đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 10.780 triệu đồng
- Vốn điều lệ: 10 tỷ đồng
- Tổng tài sản: 40 tỷ đồng
- Dự kiến tỷ lệ cổ tức: 7:-12 %.
- Thu nhập bình quân: 7,7 triệu đồng/người/tháng.
- Kế hoạch đầu tư: 4,05 tỷ đồng. Sử dụng bằng nguồn vốn tự có và vốn vay thương mại.
 - + Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công: 1,5 tỷ đồng
 - + Đầu tư xây dựng nhà làm việc và kho: 2,55 tỷ đồng.

III. ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2019:

Năm 2019 định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần là tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. HĐQT công ty sẽ quyết liệt trong nhiệm vụ chỉ đạo Ban giám đốc công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đã nêu, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đảm bảo mục tiêu tiến độ, chất lượng, hiệu quả tài chính tại các công trình Công ty đã và chuẩn bị tham gia đấu thầu và thi công.

2. 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.

3. Tiếp tục hoàn thiện, củng cố hoạt động của các Đội sản xuất bằng việc tạo quy chế để phát triển tối đa năng lực sản xuất của công ty.

4. Đẩy mạnh việc nghiên cứu, tiếp thị đấu thầu tìm kiếm việc làm, bổ sung giá trị sản lượng và tạo kế hoạch việc làm cho năm 2019 và các năm tiếp theo. Cụ thể:

+ Đấu thầu các Dự án do Công ty Nước sạch Hà Nội làm chủ đầu tư

Giá trị các gói thầu Dự kiến tham gia trong năm 2019: 25 tỷ đồng.

+ Đấu thầu Dự án Mậu Lâm – Tp Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Giá trị các gói thầu Dự kiến tham gia trong năm 2019: 15 tỷ đồng.

Kế hoạch chào giá, thi công: trong tháng 6 -:- 8 năm 2019.

+ Đấu thầu Dự án Khu ĐTM HANDICO6 – Tp Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Giá trị gói thầu Dự kiến tham gia: 15 tỷ đồng.

Kế hoạch đấu thầu: trong tháng 9:- 12 năm 2019.

5. Đảm bảo an toàn tài chính, cân đối tiền vốn cho sản xuất kinh doanh và tiền vốn cho đầu tư thiết bị thi công; Tăng cường công tác quản trị 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 doanh thu VL + NC + Mtc.

6. Hoàn thành các thủ tục pháp lý để ký hợp đồng thuê đất đối với 02 lô đất công ty đang quản lý. Tổ chức thực hiện đầu tư dự án Xây dựng, cải tạo, xây mới nhà làm việc tại Ngõ Sỹ

Liên và kho vật tư tại Trần Thủ Độ theo đúng trình tự xây dựng cơ bản và các quy định pháp luật.

7. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đánh giá công tác chỉ đạo của Ban giám đốc đối với an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường tại trụ sở cơ quan và trên các công trường.

8. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và phát triển Công ty giai đoạn 2020 – 2025. Định hướng bổ sung thêm một số ngành nghề mới và đầu tư các Dự án hạ tầng kỹ thuật, văn phòng cho thuê trên cơ sở nguồn vốn, quỹ đất hiện có và 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 thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 do HĐQT xây dựng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin được cảm ơn sự cố gắng của cán bộ công nhân viên trong Công ty, sự ủng hộ và tin tưởng của các Quý cổ đông, các đối tác trong năm qua. Rất mong tiếp tục nhận được sự động viên, giúp đỡ của các quý cổ đông và các đối tác trong năm 2019.

Kính mong quý cổ đông đóng góp ý kiến để 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!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Trần Đức Trường