

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

Thay mặt HĐQT, Ban TGD, báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của HĐQT và Ban TGD như sau:

I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Kế hoạch 2015	So sánh 2015/Kế hoạch	Năm 2014	So sánh 2015/2014
1	Doanh thu	148.660.285.593	120.000.000.000	123,9%	57.556.201.178	258.29%
2	LNTT	17.013.648.156	16.000.000.000	106,3%	6.885.995.519	247.07%
3	LNST	13.252.639.647	12.480.000.000	106,2%	5.504.169.589	240.77%
4	Tài sản ngắn hạn	44.614.258.132	-		24.940.089.453	178.89%
5	Nợ phải trả	59.350.836.825	-		24.801.941.542	239.30%
6	Vay nợ ngắn hạn	16.000.000.000	-		10.000.000.000	160%
7	Vốn chủ sở hữu	123.835.517.220	-		97.315.970.657	127.25%

2. Đánh giá tình hình hoạt động của Tổng Công ty:

a. Tình hình hoạt động xây lắp và giải phóng mặt bằng:

- Công trình đã Hoàn thành: trạm trộn bê tông Hoàng Đông, ...
- Công trình đang thi công dở dang: khu đô thị mới Hòa Mạc, sân vận động Đồng Văn, Dự án nhà máy sản xuất đồ chơi Vinh Hạnh Hà Nam, Xây dựng dự án Trại chăn nuôi tập trung tại huyện Lý Nhân và Dự án xây dựng nhà máy NASACO thuộc Tập đoàn DABACO Việt Nam, và một số dự án trên địa bàn tỉnh...

b. Hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu.

Trong năm 2015, Tổng Công ty đã thực hiện tốt hệ thống nhận diện thương hiệu và phát huy hiệu quả rất lớn trong công tác xây dựng hình ảnh Tổng công ty thông qua việc thực hiện tài trợ cho một số chương trình xã hội, ủng hộ người nghèo...

c. Hoạt động xúc tiến đầu tư và quan hệ nhà đầu tư:

Trong năm qua, Tổng Công ty đã không ngừng mở rộng hoạt động xúc tiến đầu tư để kiến thiết các cơ hội kinh doanh mới. Tổng Công ty đã có nhiều cuộc tiếp xúc, làm việc với đại diện các Tổng Công ty, Tập đoàn trong nước và ngoài nước nhằm tìm hiểu, trao đổi, xác định triển vọng hợp tác đầu tư một số dự án.

e. Công tác quản trị nhân sự & đào tạo:

Tính đến 31/12/2015 tổng số nhân viên của Tổng Công ty là 89 người trong đó: Biên chế chính thức 50 người; số còn lại là hợp đồng mùa vụ và thông qua các đội trưởng quản lý và tuyển dụng.

Theo thời gian, đội ngũ nhân viên của Tổng Công ty không ngừng được củng cố và phát triển về cả chất lượng và số lượng. Từng bộ phận và bản thân mỗi CBCNV không ngừng rèn luyện, học hỏi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Đến nay, trên 50% cán bộ nhân viên Tổng Công ty có trình độ từ cao đẳng trở lên, số còn lại được Tổng Công ty khuyến khích và tạo điều kiện để tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ.

Tổng Công ty chủ trương tiếp tục chú trọng hoạt động đào tạo để nâng cao chất lượng nhân viên, phục vụ hiệu quả cho hoạt động SXKD.

f. Hoạt động của các bộ phận:

Phòng Tài chính – Kế toán

Năm 2015, Phòng tiếp tục duy trì việc liên hệ tốt với Ngân hàng, đáp ứng việc thanh toán kịp thời, quản lý sử dụng vốn có hiệu quả. Phòng đã làm tốt công tác hạch toán nhanh và chính xác, tổ chức tốt các khâu hạch toán theo chuẩn mực kế toán mới và đúng niên độ. Giữ được tốt mối quan hệ với các đơn vị chủ quản và các cơ quan quản lý Nhà nước.

Phòng Tổ chức - Hành chính

Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính, lưu trữ hồ sơ, tài liệu Tổng công ty đúng qui chế, qui định;

Tuyển dụng, đào tạo nhân lực đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;

Thực hiện trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc cho các Phòng ban, Các đội, công trường.

Vận dụng tốt các chế độ chính sách về lao động, tiền lương cho cán bộ công nhân viên;

Làm tốt công tác hậu cần của Tổng Công ty.

Thực hiện tốt công tác mua, giải quyết bảo hiểm y tế, bảo hiểm con người, bảo hiểm xe máy, bảo hiểm công trình.

Phòng Kế hoạch

Thực hiện tốt công tác lập hồ, kế hoạch tài chính, hồ sơ sắp xếp lao động cho từng dự án.

Thực hiện tốt công tác kế hoạch cho toàn Tổng công ty;

Phòng sản xuất – kinh doanh

Hoàn thành nhiệm vụ tham mưu chức năng tổng hợp cho Tổng giám đốc.

Tham mưu, quản lý tài sản vật tư thiết bị của Tổng Công ty.

Tổ chức cung ứng vật tư cho thi công các công trình.

Soạn thảo các văn bản về kỹ thuật thi công.

Tổ chức thiết kế thi công, hạng mục công trình.

Chủ trì giám sát, quản lý kỹ thuật, chất lượng, tiến độ, an toàn lao động cho các công trình, hạng mục công trình.

Lập hồ sơ hoàn công các công trình.

Các nhiệm vụ khác.

II- KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016

Dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2016

Số liệu thống kê năm 2015 cho thấy nền kinh tế trong nước và quốc tế đã có bước phát triển mạnh. Năm 2016, với những dự báo khả quan về tăng trưởng kinh tế toàn cầu là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Tổng Công ty.

1. Đánh giá tiềm lực của Tổng Công ty

a. Mặt tích cực

- Đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề, có nhiều kinh nghiệm, đoàn kết và gắn bó với Tổng công ty nhiều năm;
- Tổng công ty đang được bạn hàng tín nhiệm, và có sự ủng hộ cao của chính quyền địa phương các cấp và đặc biệt là sự tin tưởng của các Nhà đầu tư;

- Việc niêm yết thành công cổ phiếu NHA trên sàn chứng khoán Hà Nội, đã đánh dấu một bước phát triển mới của Tổng công ty, tạo được uy tín, mở rộng kênh huy động vốn cũng như khả năng cạnh tranh của Tổng công ty trên thị trường.

b. Mặt hạn chế

- Nguồn vốn chưa đáp ứng đủ cho yêu cầu đầu tư với tốc độ phát triển nhanh của Tổng công ty.
- Nguồn nhân lực còn thiếu, nhất là nhân lực chuyên môn kỹ thuật cao.

2. Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2016

a. Mục tiêu:

Với những thành quả đạt được trong năm 2015, Tổng Công ty quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao trong sản xuất kinh doanh năm 2016.

Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2016 cần đạt như sau:

- + *Vốn điều lệ*: 116.000.000 đồng
- + *Doanh thu*: 160.000.000.000 đồng
- + *Lợi nhuận trước thuế*: 18.800.000.000 đồng
- + *Lợi nhuận sau thuế*: 15.000.000.000 đồng
- + *Tỷ lệ cổ tức*: 10%.

Để thực hiện được các mục tiêu này, Tổng Công ty sẽ đề ra các giải pháp tổng thể để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2016, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đem lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông, cho Tổng Công ty, hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả và ngày càng bền vững.

b. Kế hoạch đầu tư các dự án

- Tiếp tục hoàn thiện các Dự án: Dự án Khu đô thị mới Hòa Mạc, Dự án Sân vận động Đồng Văn và hạ tầng khu đất xung quanh.
- Triển khai thi công một số dự án xây lắp trên địa bàn tỉnh Hà Nam, ...

III- Biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2016

- Tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp Lãnh đạo địa phương;
- Nâng cao năng lực quản lý, thi công tại các công trường, nâng cao năng suất, tiến độ, chất lượng, giảm chi phí, tăng lợi nhuận;
- Tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, thủ tục đầu tư ở các Dự án khu đô thị;
- Công tác xây dựng các công trình, sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý cần thiết để thi công xong là nghiệm thu đưa vào sử dụng và quyết toán công trình nhanh gọn để thu hồi vốn, không để vốn tồn đọng dài.

- Lên kế hoạch huy động vốn chi tiết, tạo nguồn vốn đầu tư cho các dự án;
- Tái cấu trúc bộ máy theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, gọn nhẹ. Đổi mới chính sách nhân viên, chính sách lương thưởng, cơ chế phân cấp phân quyền, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động;
- Tuyển dụng thêm lao động đồng thời nâng cao các nghiệp vụ chuyên môn;
- Đầu tư về con người, tổ chức, cho cán bộ chủ chốt theo học các lớp nâng cao nghiệp vụ, bổ sung cán bộ kỹ thuật cho các nhà máy và công trường.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 !

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HỒNG THÁI