

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021**

**PHẦN THỨ NHẤT  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:**

**1. Thuận lợi:**

Năm 2020 nền kinh tế nước ta có bước tăng trưởng cao. Tại Kiên Giang và các tỉnh khu vực ĐBSCL cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển, đô thị được nâng cấp, nông thôn được nâng chuẩn hóa, các dự án lớn tầm khu vực và quốc gia được khởi động, thu nhập người dân tăng cao... đã tạo ra nhu cầu thị trường rất lớn về xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở, phương tiện vận chuyển... Đây là cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp tại Kiên Giang phát triển sản xuất kinh doanh.

Các sản phẩm của Công ty đã tạo được sự tín nhiệm của khách hàng, được thị trường chấp nhận. Năng lực sản xuất được nâng cao đáp ứng nhu cầu cung ứng cho đại lý, khách hàng. Sản phẩm được đa dạng, chất lượng tốt, giá thành cạnh tranh cùng với chính sách bán hàng phù hợp thích ứng với từng giai đoạn, từng địa bàn, từng đối tượng, từ đó giữ vững được các khách hàng truyền thống và mở thêm được thị trường mới.

**2. Khó khăn:**

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản trên, hoạt động của Công ty và các công ty thành viên trong năm qua gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Sự khan hiếm và giá cả luôn biến động của các nguyên liệu chính cộng với việc ngăn đập trên các sông chống nước biển xâm nhập đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty.

Cơn sốt đất tại Phú Quốc, Thành phố Rạch Giá và sự thay đổi quy hoạch chung của địa phương dẫn đến tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư của các dự án của Công ty bị kéo dài, làm cho kế hoạch kinh doanh nhà đất trong năm không thực hiện được theo kế hoạch đề ra.

Sự xuất hiện và lớn mạnh cùng với cách thức cạnh tranh quyết liệt của các đối thủ cùng ngành nghề đã gây nhiều trở ngại trong việc tìm kiếm các công trình xây lắp trong năm qua.

Năm 2020 các rào cản phi thuế quan bị dỡ bỏ hoàn toàn thì các loại xe từ các nước ASEAN có điều kiện nhập khẩu ào ạt vào Việt Nam. Thị trường ô tô Việt Nam được phân chia lại, thị phần của các hãng xe nội địa bị thu hẹp, làm sụt giảm nghiêm trọng đến doanh số của các đơn vị trong toàn hệ thống như trong lĩnh vực kinh doanh ô tô.

Ảnh hưởng chung của đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động SXKD của đơn vị.

Những khó khăn mang tính khách quan trên cộng với những vấn đề nội tại chưa được xử lý dứt điểm làm ảnh hưởng sâu sắc đến kết quả hoạt động năm 2020 của Công ty.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:

### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh (Đvt: Triệu đồng):

| TT  | Chỉ tiêu                         | KH 2020          | TH 2020          | %/KH          |
|-----|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| I   | <b>Tổng doanh thu</b>            | <b>2 619 576</b> | <b>2 384 380</b> | <b>91,02</b>  |
|     | Công ty mẹ                       | 236 000          | 155 734          | 65,99         |
| II  | <b>Lợi nhuận trước thuế TNDN</b> | <b>127 497</b>   | <b>132 937</b>   | <b>104,27</b> |
|     | Công ty mẹ                       | 35 000           | 35 097           | 100,28        |
| III | <b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>   | <b>101 600</b>   | <b>105 373</b>   | <b>103,71</b> |
|     | Công ty mẹ                       | 35 000           | 35 097           | 100,28        |

### 2. Các Công tác khác:

#### a. Công tác Tổ chức - Nhân sự:

Hội đồng Quản trị cùng Ban Điều hành với cơ cấu nhân sự đảm bảo tính liên tục, kế thừa, tạo động lực cho sự phát triển.

Các bộ phận nghiệp vụ đã tham mưu giúp Ban Tổng Giám đốc chỉnh sửa nhiều quy chế, quy định trình Hội đồng Quản trị xem xét, phê duyệt.

Trong năm đã tiến hành đánh giá, bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình bổ nhiệm cán bộ của Công ty đề ra; thường xuyên quan tâm, kiện toàn tổ chức nhân sự.

Tạo điều kiện cho cán bộ và công nhân lao động theo học các lớp ngắn hạn, dài hạn, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho cán bộ, nhân viên, người lao động.

Tình hình tổ chức, nhân sự ở các đơn vị thành viên trong năm qua cũng ổn định. Người đại diện vốn của HUD KG tại các đơn vị thành viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện nghiêm những quy định của Quy chế Người đại diện vốn.

#### b. Công tác Tài chính – Kế toán:

Công tác đầu tư tài chính hiện nay là hoạt động mang tính chi phối, ổn định lâu dài và đem lại hiệu quả cao của Công ty. Nguồn thu từ đầu tư tài chính dài hạn trong năm là 48,48 tỷ đồng, vượt 24,64% so với kế hoạch năm 2020.

Phối hợp cùng với các công ty thành viên thông qua Người đại diện vốn xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả. Các đơn vị có vốn góp của HUD KG phần nhiều hoạt động có hiệu quả. Một số đơn vị hoạt động không hiệu quả đang thực hiện thủ tục thoái vốn như Công ty CP Phát triển Nhà Kiên Giang, Công ty CP Du lịch Núi Đền. Riêng Công ty CP Lanh-ke Hà Tiên đang làm thủ tục chuyển đổi mục đích dự án.

Chủ động và linh hoạt trong việc sử dụng các nguồn vốn, đáp ứng được tiến độ sản xuất kinh doanh, thi công xây lắp, ...

Công tác kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý vốn Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành; Thực hiện nghĩa vụ tài chính năm 2020 đầy đủ.

Công tác thu hồi nợ: Trong năm 2020 bằng nhiều biện pháp và giải pháp tích cực, đã thu hồi được hơn 27 tỷ đồng phần nợ xây lắp cũ. Tình hình và khả năng thanh toán nợ phải trả trong năm tại Công ty mẹ được kiểm soát tốt, đảm bảo, không phát sinh nợ quá hạn, cụ thể các chỉ tiêu tài chính:

- + Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 2,46 lần;
- + Khả năng thanh toán nhanh 2,09 lần;
- + Tỷ số Nợ phải trả / Tổng tài sản 0,15.
- + Tỷ số Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu 0,18.

### c. Công tác Đầu tư:

- Dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Chén – Huyện Kiên Hải : Tổng diện tích gồm có 4,195 ha (trong đó có 2,2 ha thuê mặt nước biển). Được cấp Giấy Chứng nhận đầu tư và giao đất để đầu tư theo Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 26/8/2009 và Quyết định số 1340/ QĐ-UBND ngày 21/6/2010 của UBND Tỉnh Kiên Giang. Tổng mức đầu tư là 85 tỷ đồng, sau khi điều chỉnh tương đương hơn 20 tỷ đồng. Hiện trạng đã triển khai được 75% các hạng mục so với quy hoạch điều chỉnh của dự án.

Trong năm, dự án đang tiến hành triển khai thiết kế cơ sở các hạng mục còn lại của giai đoạn 2, tiếp tục đầu tư nhanh các hạng mục còn dang dở để sớm đưa vào hoạt động.

- Dự án Khu Dân cư và Đô thị Suối Lớn Phú quốc 90Ha – Huyện Phú Quốc: Tổng diện tích là 90Ha. Tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật là trên 2.000 tỷ đồng. Năm 2020, Ban Điều hành đã chỉ đạo quyết liệt công tác chuẩn bị đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, đã có thỏa thuận của Bộ Xây dựng, đang chờ UBND Tỉnh ra Quyết định chấp thuận đầu tư. Mặt bằng dự án hiện nay có diện tích đất sạch hoàn toàn là 67,7 ha (đã có làm rào tạm chống tái chiếm), đất đủ điều kiện cưỡng chế là 9,7 ha; Đang tiến hành phương án bồi hoàn bổ sung cho 12,6 ha.

- Dự án 15 lô đất thuộc Dự án KDC Trường Nhà trẻ mẫu giáo Ba Hòn - Huyện Kiên Lương: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Kiên Giang đang trình xin ý kiến UBND tỉnh về việc giao đất để đầu tư xây dựng 12 căn nhà ở thương mại.

- Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Bê tông Kiên Giang, Khu công nghiệp Thanh Lộc: đã đưa vào hoạt động trong năm 2018, từng bước ổn định sản xuất kinh doanh, đang hoàn tất thủ tục để quyết toán hoàn thành.

### 3. Quỹ tiền lương, thù lao 2020:

| Stt | Nội dung                 | Thực hiện      |
|-----|--------------------------|----------------|
| 01  | Lao động bình quân       | 87 người       |
|     | Người quản lý            | 8 người        |
|     | Lao động hưởng quỹ lương | 79 người       |
| 02  | Quỹ tiền lương (đồng)    | 11 203 580 643 |

|    |                                     |               |
|----|-------------------------------------|---------------|
|    | Người quản lý (đồng)                | 3 244 000 000 |
|    | Lao động hưởng quỹ lương Cty (đồng) | 7 959 580 643 |
| 03 | Tiền lương bình quân (đ/ng/th)      |               |
|    | Người quản lý (đồng)                | 30 037 037    |
|    | Lao động hưởng quỹ lương Cty (đồng) | 8 396 182     |
| 04 | Thù lao quản lý không chuyên trách  |               |
|    | Số người                            | 02 người      |
|    | Quỹ thù lao (đồng)                  | 48 000 000    |
|    | Thù lao bình quân (đ/ng/th)         | 2 000 000     |

#### 4. Phân phối lợi nhuận:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 dự kiến thông qua HĐQT trình Đại hội cổ đông thường niên 2021 như sau:

| STT | Nội dung                                        | Số tiền        |
|-----|-------------------------------------------------|----------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế năm 2020                     | 35.096.792.135 |
| 2   | Trích lập các quỹ năm 2020                      | 2.414.753.000  |
|     | - Quỹ khen thưởng, phúc lợi                     | 2.009.253.000  |
|     | - Quỹ khen thưởng Người quản lý                 | 405.500.000    |
| 3   | LNST năm 2020 còn lại sau khi trích lập các quỹ | 32.682.039.135 |
| 4   | LNST chưa phân phối năm trước                   | 552.793        |
| 5   | Chi trả cổ tức bằng tiền 9% (355 tỷ x 9%)       | 31.950.000.000 |
| 6   | Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối        | 732.591.928    |

### III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ:

Năm 2020 Công ty hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Bên cạnh những nỗ lực, cố gắng rất đáng biểu dương thì vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót cần nghiêm túc đánh giá và thẳng thắn nhìn nhận:

1. Việc tập trung nguồn lực phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Công ty và phục vụ cho công tác rà soát sắp xếp các cơ sở nhà đất, xác định giá trị doanh nghiệp để thoái vốn Nhà nước của Tổng HUD tại công ty đã làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý, điều hành và hoạt động của doanh nghiệp.

2. Trong năm qua Công ty đã có nhiều cố gắng trong việc thu xếp nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động đầu tư và mua sắm thường xuyên. Tuy nhiên công tác thanh quyết toán các công trình xây lắp và thu hồi nợ thực hiện chưa tốt. Công nợ phải thu của khách hàng đến 31/12/2020 còn lớn. Điều này không những làm giảm hiệu quả hoạt động của năm 2020 mà còn gây áp lực rất lớn cho kế hoạch tài chính năm 2021.

3. Công tác Đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm và mang tính chiến lược trong hoạt động của Công ty. Tuy nhiên năm 2020 chúng ta chỉ dừng lại ở bước hoàn tất các thủ tục trong giai đoạn chuẩn bị đối với các dự án Bất động sản. Dự án đầu tư phát triển sản xuất của Công ty tại Chi nhánh Thanh Lộc cơ bản hoàn thành đưa vào khai thác đã lâu nhưng chưa hoàn tất các thủ tục kết thúc dự án.

4. Thi công xây lắp là lĩnh vực hoạt động truyền thống của công ty. Năm 2020 Công ty đã hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch đề ra về doanh số ký kết hợp đồng, có bước tăng trưởng so với năm 2019. Tuy nhiên do năng lực thi công của phần lớn các Đội xây dựng nhìn chung còn yếu, công tác quản lý xây lắp còn nhiều bất cập, nguồn vốn của chủ đầu tư bị thiếu, trễ ... nên doanh thu xây lắp không đạt theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

5. Chi nhánh Thanh Lộc đã từng bước hoạt động ổn định, kết quả SXKD có bước tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Tuy nhiên do những khó khăn từ nội tại như sự thiếu đồng bộ trong đầu tư (máy móc, thiết bị, nhà xưởng) làm ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng, giá thành sản phẩm ... cho tới những khó khăn bên ngoài như sự cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ ... làm cho Chi nhánh trở thành một gánh nặng thật sự của Công ty trong việc giải quyết bài toán hiệu quả đầu tư.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021**

#### **I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH:**

Năm 2021 hoạt động của công ty sẽ gặp không ít khó khăn. Ngoài những khó khăn, tồn tại của năm cũ chưa được xử lý thì tiếp tục phát sinh thêm nhiều vấn đề mới với mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn như sự ảnh hưởng của nước mặn xâm nhập sâu, dịch bệnh Covid 19 vẫn còn diễn biến phức tạp ...

Tuy nhiên bên cạnh những khó khăn thì công ty cũng sẽ có nhiều thuận lợi. Thuận lợi cơ bản nhất là sự chuyển đổi chủ sở hữu từ Tổng Công ty HUD sang Tập đoàn Tân Á Đại Thành. Với cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động, phương thức quản trị, điều hành mới và được cộng hưởng từ các nguồn lực khác trong hệ sinh thái phong phú, đa dạng của Tập đoàn thì hoạt động của HUD Kiên Giang năm 2021 và các năm tiếp theo có điều kiện để bứt phá phát triển.

Trên cơ sở nhận định tình hình trên, Ban Điều hành xây dựng kế hoạch cho năm 2021 như sau:

#### **II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC:**

##### **1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:**

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Tổng doanh thu:                 | 128.200 triệu đồng |
| + Doanh thu bán hàng              | 67.900 triệu đồng  |
| + Doanh thu tài chính             | 46.600 triệu đồng  |
| + Thu khác                        | 13.700 triệu đồng  |
| - Lợi nhuận trước thuế:           | 43.000 triệu đồng  |
| - Lợi nhuận sau thuế              | 43.000 triệu đồng  |
| - Tỷ lệ chia cổ tức KH của Cty mẹ | 10%                |

## **2. Các công tác khác:**

### **a. Công tác Tổ chức – Nhân sự:**

- Hoàn thành việc xây dựng và chỉnh sửa các quy chế quản lý nội bộ theo hướng tinh gọn, không chồng chéo, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của Luật Doanh nghiệp mới và quy định của Tập đoàn.

- Sắp xếp lại bộ máy tổ chức, ngành nghề hoạt động, kiện toàn nhân sự quản lý, điều hành theo chủ trương của HĐQT. Giải quyết kịp thời chế độ cho người lao động nghỉ việc do tái cấu trúc công ty.

- Tham mưu giúp HĐQT Công ty tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên ở các đơn vị thành viên và Công ty Mẹ trong Quý II/2021.

### **b. Công tác Tài chính – Kế toán:**

- Lập Ngân sách hoạt động cho năm 2021, phương án huy động vốn từ các nguồn để thực hiện các dự án đầu tư.

- Tăng cường, có giải pháp tích cực, thực hiện hiệu quả công tác thu hồi công nợ. Đặc biệt là phân nợ các công trình xây lắp tồn đọng nhiều năm.

### **c. Công tác Đầu tư:**

- Dự án Khu dân cư và Đô thị Suối Lớn – Phú Quốc:

+ Tiếp tục bao giữ phần diện tích đất sạch, giải quyết dứt điểm phần diện tích đủ điều kiện cưỡng chế và bồi hoàn bổ sung.

+ Quy hoạch lại cho đồng bộ với tổng thể cụm dự án của Tập đoàn.

+ Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để khi có Quyết định của UBND tỉnh là tiến hành khởi công thực hiện giai đoạn I của dự án.

- Dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Chén:

+ Tiếp tục đầu tư hoàn thiện các hạng mục dự án cho kịp tiến độ, đưa dự án vào hoạt động để hoàn tất thủ tục kết thúc dự án.

+ Tìm kiếm đối tác cho thuê khai thác dự án trong thời gian đầu.

- Các dự án Bất động sản khác:

+ Chủ động liên hệ với các cơ quan hữu quan để xúc tiến, hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

- Các dự án Đầu tư phát triển sản xuất, XDCCB:

+ Đề xuất với HĐQT các dự án Đầu tư phát triển sản xuất mới nhằm tận dụng tối đa cơ hội thị trường để tối đa hóa lợi nhuận ở các đơn vị thành viên.

## **3. Kế hoạch tiền lương, thù lao:**

**a. Kế hoạch tiền lương năm 2021**

| <b>Stt</b> | <b>Nội dung</b>                               | <b>Số tiền (Triệu đồng)</b> |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 01         | Người quản lý                                 | 04 người                    |
|            | Quỹ tiền lương                                | 1 680                       |
|            | Tiền lương bình quân (triệu đồng/người/tháng) | 35                          |
| 02         | Lao động bình quân                            | 12 người                    |
|            | Quỹ tiền lương                                | 1 642                       |
|            | Tiền lương bình quân (triệu đồng/người/tháng) | 11,40                       |

**b. Mức chi thù lao Ban kiểm soát năm 2021**

| <b>Stt</b> | <b>Nội dung</b>  | <b>Số người</b> | <b>Mức chi 01 tháng</b> | <b>Thành tiền năm 2020</b> |
|------------|------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|
| 01         | Ban Kiểm soát    | 02              | 9 000 000               | 108 000 000                |
|            | <b>TỔNG CỘNG</b> |                 |                         | <b>108 000 000</b>         |

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Công ty CP Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021 xin trình trước Đại hội, rất mong nhận được sự đóng góp xây dựng của Quý Cổ đông để cùng nhau thống nhất thực hiện đạt kết quả tốt./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Lưu Chí Thịnh**