



Đồng Tháp, ngày 31 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016
và định hướng hoạt động năm 2017

I. KẾT QUẢ SXKD VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

1. Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2016 (H. Group)

DVT: triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Ghi chú
1	Tổng doanh thu <i>Trong đó:</i> - Bất động sản - Các SP, DV khác	139.676 91.757 47.919	 65,70% tổng doanh thu 34,30% tổng doanh thu
2	Lợi nhuận trước thuế	12.107	
3	Nộp ngân sách	49.553	

(Các số liệu trên đã được kiểm toán bởi AFC - CN Cần Thơ)

2. Đánh giá hoạt động 2016

a) Những việc đã thực hiện:

- Cấu trúc, tinh gọn bộ máy của HIDICO Group.
- Dòng tiền vẫn còn khó khăn nhưng đã được cải thiện đáng kể: cấu trúc được vốn đầu tư trung hạn cho dự án Nhà máy xử lý nước thải (giai đoạn 3); đầu tư tài chính để đạt mục tiêu giữ lại Dự án nghỉ dưỡng Hòn Đỏ v.v..
- Tổng chi phí lãi vay năm 2016 là: 8.698 trđ, giảm -8.233 trđ (8.698 trđ/16.931 trđ), giảm 48,63% so với năm 2015.

Tuy nhiên, trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016, chi phí lãi vay so với cùng kỳ tăng: 2.843trđ (8.698 trđ/5.855 trđ), tăng 48,56%. Nguyên nhân: do Công ty Sen Vàng không còn hạch toán vốn hoá chi phí lãi vay vào giá thành dự án Lai Vung nên khoản mục chi phí lãi vay tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2016 tăng so với 2015 .

- Tỷ suất cổ tức/vốn chủ sở hữu của HIDICO đạt: 12%.

b) Những việc chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt:

- Một số dự án dở dang như: DA Phường 1 - TPCL, DA Bình Trưng Đông... còn vướng giải phóng mặt bằng; việc xúc tiến các dự án mới như: Nhà ở xã hội phường Mỹ Phú, Nhà ở công nhân... còn vướng nhiều thủ tục, mất nhiều thời gian dẫn đến chậm triển khai.

- Đánh giá thị trường sai (DA Lai Vung...) dẫn đến tiêu thụ sản phẩm chậm.
- Chính sách bán hàng chậm sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn của “từng dự án, từng thời điểm, từng thị trường”.
- Công tác cấu trúc vốn đầu tư vào các công ty thành viên, việc sáp nhập (Phú Thuận) và giải thể (HIDICO-SG) chậm.
- Kế hoạch SXKD 2016 của các công ty thành viên chưa được xác lập và phê duyệt.
- “Văn hoá doanh nghiệp” của Công ty hiện nay không phù hợp với hội nhập và cạnh tranh thị trường; cần xây dựng “Văn hoá doanh nghiệp” theo hướng tự tôn trọng, tự phê mặt nhược điểm về hiệu quả, chất lượng trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của bộ phận, của doanh nghiệp.

II. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

1. Mục tiêu chung

- Xây dựng, thực hiện quản trị hệ thống “H. Group” (các công ty thành viên và công ty liên kết) xứng tầm để đạt chất lượng, hiệu quả quản trị bằng cơ chế và công nghệ phù hợp với thực tiễn, có định hướng nâng cao và đủ khả năng hội nhập, quản trị và cạnh tranh thị trường quốc gia, quốc tế.
- Tiếp tục thực hiện “cấu trúc”, kiện toàn toàn diện các công ty thành viên, công ty liên kết nhằm hình thành chuỗi ngày càng nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm chiến lược.

2. Định hướng hoạt động

2.1 Mục tiêu trung hạn:

Các sản phẩm chiến lược của H. Goup (2020 ÷ 2025):

2.1.1 Sản phẩm nòng cốt (nền móng) của H. Group:

- Khu công nghiệp Sa Đéc: Đầu tư để khai thác tối đa công suất KCN.
- Cát: nâng cao giá trị gia tăng 05 lần so với hiện nay và tăng sản lượng khai thác khoảng 01 triệu m³/năm.
- Nhà ở công nhân: Đầu tư, khai thác 30.000 chỗ ở cho thuê.

2.1.2 Chuỗi nhà ở xã hội “giá thấp, chất lượng không thấp”:

Đầu tư, khai thác chuỗi nhà ở xã hội: 500căn/năm; diện tích: 60m² ÷ 70m²/căn hộ; giá bán: 3,6 trđ/m²xd tương đương 5,2 trđ/m²ở (hoàn thiện).

2.1.3 Phát triển công nghệ BTN 5.000.000m³/năm:

- Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng xây dựng.
- Tham gia sàn công nghệ Quốc gia.
- Phát triển sản xuất:
 - + Nhà máy BTN lưu động: 1.000 nhà máy.
 - + Nhà máy BTN (cố định): 30 nhà máy.
 - + Nhà máy sản xuất nguyên liệu BTN: 03 nhà máy.
 - + Nhà máy (cơ khí) sản xuất dây chuyền sản xuất: 01 nhà máy.

2.1.4 Chuỗi sản phẩm nghỉ dưỡng:

Sản phẩm nghỉ dưỡng	Qui mô	Tổng mức đầu tư
- Khu vực Biển đảo	30÷ 50 ha	150 tỷ
- Khu vực Cao nguyên	30÷ 50 ha	150 tỷ
- Khu vực Đồng bằng, sông nước	30÷ 50 ha	150 tỷ

2.2 Mục tiêu năm 2017:

2.2.1 Chỉ tiêu kinh tế:

- Doanh thu H. Group: 220 tỷ đồng.

Trong đó: + Doanh thu BĐS: \geq 160 tỷ đồng;

+ Các SP, DV khác: \geq 60 tỷ đồng.

- Chấm dứt tình trạng nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng.

2.2.2 Tiếp tục tái cấu trúc vốn của HIDICO-Group theo hướng mạnh, tinh gọn (02 công ty thành viên, chuyển nhượng, thoái vốn tại công ty liên kết).

2.2.3 Hoàn thiện thể chế quản trị (tính thống nhất cao, tính phù hợp với đặc thù v.v.); nâng cao quản trị doanh nghiệp giữa HIDICO và các công ty thành viên, công ty liên kết.

2.2.4 Tổng kết mô hình thực nghiệm phát triển các sản phẩm chiến lược để tạo tiền đề trong triển khai và hoàn thành kế hoạch trung hạn.

2.2.5 Chuẩn bị tổ chức các sự kiện:

- Kỷ niệm 25 năm thành lập Công ty.

- Kỷ niệm 15 năm thành lập Khu công nghiệp Sa Đéc.

Các công ty thành viên, công ty liên kết căn cứ mục tiêu của H. Group để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch chi tiết cho công ty mình nhằm đạt mục tiêu, định hướng phát triển bền vững HIDICO-Group.

Trên đây là báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và mục tiêu, định hướng hoạt động của HIDICO Group. Ban điều hành kính báo đến Đại hội đồng cổ đông của HIDICO.

Trân trọng./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tấn Ngân