

Số: 622.../HACC1-TTr

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

Đề nghị phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu của Kế hoạch năm 2024.

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm của cả nước, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, đầu tư công, bất động sản... phải đối mặt với rất nhiều thách thức, khó khăn và các vấn đề nội tại của ngành xây dựng nói riêng, sự tăng trưởng của ngành xây dựng còn phụ thuộc vào nhiều sự phục hồi của ngành bất động sản, tiến độ tháo gỡ vướng mắc triển khai các dự án đầu tư công... Trong điều kiện như vậy, mặc dù Ban lãnh đạo Công ty đã rất cố gắng để tìm kiếm việc làm, CBCNV nỗ lực tập trung để đảm bảo tiến độ đối với các công trình đang thi công, đẩy mạnh công tác thanh quyết toán – thu hồi vốn, nhưng việc hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 mà ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua là một nhiệm vụ hết sức khó khăn. Tính đến hết 9 tháng đầu năm, các chỉ tiêu kế hoạch mà Công ty đã thực hiện đều không đạt được Kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2024 thông qua.

Trên cơ sở các Hợp đồng thi công xây lắp đã ký và kế hoạch triển khai Quý 4/2024, căn cứ vào tiến độ thi công của các công trình, tiến độ thanh quyết toán - thu vốn, Công ty đã rà soát lại việc thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch của năm 2024.

Căn cứ vào Nghị quyết số 199/NQ/ĐHĐCĐ/2024 ngày 26/4/2024 của Đại hội ĐCĐTN Công ty năm 2024 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2024 và Kế hoạch tài chính năm 2024 cho phù hợp với thực tế thực hiện tại Công ty, Công ty kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu của Kế hoạch năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty thông qua như sau:



Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	KH năm 2024 được ĐHCĐ TN thông qua	Đề nghị phê duyệt điều chỉnh KH 2024	Tỷ lệ so với KH 2024 đã được duyệt
A	B	(1)	(4)=(2)+(3)	(5)=(4)/(1)
1	Sản lượng	814,189	430,950	53,15%
2	Doanh thu	743,616	385,187	51,80%
3	Thu vốn	823,286	402,873	48,94%
4	Lợi nhuận	12,269	9,066	73,90%

(Chi tiết tại Bảng đính kèm theo)

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị.
- Lưu P. KHĐT.
- Lưu P.TCLĐHC.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Công Tuyên

010
CÔNG
CỔ P
XÂY
SỐ 1
HÀ NỘI

DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NĂM 2024

Đơn vị tính: 1000đ

TT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	KẾ HOẠCH NĂM 2024	ƯỚC THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024	KẾ HOẠCH QUÝ IV/2024	ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NĂM 2024
A	B	3			4
I	Giá trị sản xuất và kinh doanh	810.863.996	237.221.141	193.729.406	430.950.548
1	Giá trị xây lắp	757.914.441	215.033.456	161.906.130	376.939.586
2	Giá trị kinh doanh nhà	23.674.950		23.674.950	23.674.950
3	Giá trị KD khác	29.274.605	22.187.685	8.148.327	30.336.012
II	Tổng giá trị kim ngạch XNK				
III	Tổng doanh thu (không kể VAT)	743.616.265	190.544.839	194.642.794	385.187.631
1	Doanh thu xây lắp	692.457.533	169.619.295	165.841.343	335.460.637
2	Doanh thu kinh doanh bất động sản	24.545.455		21.522.682	21.522.682
4	Doanh thu cung cấp dịch vụ	26.613.277	20.925.544	7.278.769	28.204.313
IV	Tổng số nộp ngân sách	13.594.003	-	-	17.921.352
1	Trong đó: - Thuế GTGT	10.140.222			11.486.059
2	- Thuế TNDN	2.453.781			1.081.600
3	- Thuế khác	1.000.000			1.486.059
	- BHXH				3.867.634
V	Lợi nhuận trước thuế	12.268.905			9.066.314
1	Tỷ suất lợi nhuận/VCSH	6,0%			4,4%
2	Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	1,6%			2,4%
VI	Thu hồi vốn	823.285.767	227.893.221	174.511.827	402.873.442

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2024
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

578
T
HÀN
DỰ
HÀ
NG

SẢN LƯỢNG, DOANH THU, THU VỐN PHÂN XÂY LẬP NĂM 2024

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG		THỰC HIỆN 9 THÁNG 2024			DỰ KIẾN THỰC HIỆN QUÝ IV/2024			TỔNG CỘNG CẢ NĂM 2024			GHI CHÚ
		SẢN LƯỢNG	DOANH THU TRƯỚC THUẾ	THU VỐN	SẢN LƯỢNG	DOANH THU TRƯỚC THUẾ	THU VỐN	SẢN LƯỢNG	DOANH THU TRƯỚC THUẾ	THU VỐN	SẢN LƯỢNG	DOANH THU TRƯỚC THUẾ	
A	SẢN LƯỢNG, DOANH THU, THU VỐN PHÂN XÂY LẬP	215.033.456	169.619.295	227.893.221	161.906.129	174.980.221	376.939.586	335.460.638	402.873.442				
1	Công trình BRG	-	7.104.125	7.058.484	-	6.374.917	-	7.104.125	13.433.400				
2	Công Trình Vin-Dream City	12.843.203	(160.729)	18.882.863	428.691	20.427.987	13.271.894	6.298.210	39.310.850				
3	Công trình 60 Nguyễn Du	15.786.787	11.422.138	11.640.497	11.213.213	9.300.000	27.000.000	24.840.000	20.940.497				
4	KTX Đại học Quốc gia Thành phố HCM	515.927	4.195.257	1.938.040	-	-	515.927	4.195.257	1.938.040				
5	Tà Lái - Trà cổ	-	4.378.521	1.773.301	11.651.374	4.369.265	11.651.374	15.166.830	6.142.566				
6	Sân bay Long Thành	54.293.761	31.502.510	50.971.738	5.562.070	5.909.968	59.855.831	56.219.479	56.881.706				
7	Bệnh viện 30-4 Bộ Công an	54.600.872	38.890.372	51.258.796	45.399.128	29.916.204	100.000.000	84.119.000	81.175.000				
8	Cung văn hóa thiếu nhi HN	7.775.475	7.234.098	7.422.184	8.000.000	3.500.000	15.775.475	14.654.912	10.922.184				
9	M2 Huỳnh Thúc Kháng	366.036	455.893	1.114.670	-	-	366.036	455.893	1.114.670				
10	CT2 Tư Đình - Long Biên	49.596.183	46.479.614	23.546.537	16.829.618	12.592.051	66.425.801	62.222.021	36.138.588				
11	CT1&CT2 Bắc Từ Liêm	6.862.988	6.354.618	8.129.278	455.259	396.803	7.318.247	6.776.155	8.526.081				
12	Công trình Đại học quốc gia Hà nội	-	-	-	29.087.000	52.760.843	29.087.000	20.360.900	52.760.843				
13	Bệnh viện Phú Thọ - CT206	-	-	282.265	-	-	-	-	282.265				
14	Đại học Hàng Hải HP - CT406	-	-	38.005	-	-	-	-	38.005				
15	Nhà máy nghiên Yên Hà - CT411	-	-	49.209	-	-	-	-	49.209				
16	Bảo Hoa Học Trò - CT006	-	-	700.000	-	-	-	-	700.000				
17	Đường Hướng Thương - Chùa Hang CT939	-	-	197.667	-	-	-	-	197.667				
18	Đường Giao thông phú Thọ -CT061	-	-	73.346	-	-	-	-	73.346				
19	Biệt thự liền kề Đại Mỗ - CT854	-	-	800.000	-	-	-	-	800.000				
20	Bệnh viện Y học cổ truyền CT017	-	-	771	-	-	-	-	771				
21	NIDCO Thịnh Lợi Nghệ An	31.299.703	-	499.662	-	530.000	-	-	1.029.662				
22	Cọc khoan nhồi TD LAKE - SIDE	-	-	800.000	-	500.000	-	-	1.300.000				
23	Đường Liên xã Kỳ đồng, Kỳ Trung, Kỳ Anh Hà Tĩnh	-	-	-	-	149.885	-	-	149.885				
24	Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Lộc Yên - Hương Khê - Hà Tĩnh	-	-	-	-	494.237	-	-	494.237				
25	Đường 12 lão	-	-	391.025	-	-	-	-	391.025				
26	Đường Hồ chí Minh	-	-	129.428	-	-	-	-	129.428				
27	Tòa nhà 28 tầng 28 Làng Quốc tế Thăng Long	-	-	42.886	-	-	-	-	42.886				
28	Số 6 trồng tiền phần thân	-	-	202.041	-	-	-	-	202.041				
29	Công trình TTVH&TT Quận Tây Hồ	19.052.000	-	-	-	900.000	-	-	900.000				
30	Giáo, Máy xây dựng CT135	-	-	444.798	-	-	-	-	444.798				



TT	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG	THỰC HIỆN 9 THÁNG 2024			DỰ KIẾN THỰC HIỆN QUÝ IV/2024			TỔNG CỘNG CẢ NĂM 2024			GHI CHÚ
			SẢN LƯỢNG	DOANH THU TRƯỚC THUẾ	THU VỐN	SẢN LƯỢNG	DOANH THU TRƯỚC THUẾ	THU VỐN	SẢN LƯỢNG	DOANH THU TRƯỚC THUẾ	THU VỐN	
31	CT Asutimex - CT334				44.000							44.000
32	Trạm trộn bê tông- CT137				288.941							288.941
33	Chống thấm BT Vincom - CT153				41.200							41.200
34	198 Tây Sơn - CT199				540.153							540.153
35	CSSX Giồng bò thịt bò sữa - CT034				300.001							300.001
36	TT Hội nghị quốc gia - CT116				88.937							88.937
37	Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang - CT207				346.999							346.999
38	Nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại Học viện nông nghiệp Việt Nam - Trâu Quỳ - Gia Lâm- Đợt 2 theo HDXL 15/2021 ngày 26/2/2021- CT923				3.350.831							3.350.831
39	Trụ sở làm việc tỉnh ủy Hà Tĩnh, HD số 53-01.8/XLTB-TU (CT929)	40.676.172			726.508					1.000.000		726.508
40	XD hội trường, TBA Trụ sở Tỉnh ủy Hà Tĩnh HD124-01.11/XL-TU (CT932)	11.197.639			18.782							18.782
41	Cải tạo nhà làm việc 6 tầng trụ sở tỉnh ủy Hà Tĩnh- HD162-01.16/XL-TU (CT934)	11.502.944			(62.783)							(62.783)
42	Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị NIDCO Thịnh Lợi - Nghệ An (CT950)	24.341.000			380.354							380.354
43	CT138- Quán lý máy giáo				2.391.371							2.391.371
44	CT852- QI, vận hành 35 LVL				1.923.649							1.923.649
45	CT853- QI, vận hành tòa N03T5 ĐNG				547.855							547.855
46	BAN CAO XANH				820.000							820.000
47	Ban điều hành Lan Mẫu - Bắc Giang	184.695.196			10.715.021							10.715.021
48	Cơ quan Công ty				17.937.879							17.937.879
B	DOANH THU CUNG CẤP DỊCH VỤ				22.187.685							22.187.685
C	DOANH THU KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN											
	TỔNG CỘNG (A+B+C)				237.221.141					193.729.406		193.729.406
					190.544.839					174.980.221		174.980.221
										23.674.950		23.674.950
										30.336.012		30.336.012
										21.522.682		21.522.682
										385.187.632		385.187.632
										430.950.548		430.950.548
										32.000.000		32.000.000
										23.794.329		23.794.329
										28.204.312		28.204.312
										738.043		738.043
										3.257.563		3.257.563
										620.338		620.338
										525.854		525.854
										2.531.149		2.531.149
										792.828		792.828
										3.672.000		3.672.000
										42.000.000		42.000.000
										23.556.890		23.556.890
										28.204.312		28.204.312
										21.522.682		21.522.682
										385.187.632		385.187.632
										430.950.548		430.950.548
										32.000.000		32.000.000
										23.794.329		23.794.329
										28.204.312		28.204.312
										738.043		738.043
										3.257.563		3.257.563
										620.338		620.338
										525.854		525.854
										2.531.149		2.531.149
										792.828		792.828
										3.672.000		3.672.000
										42.000.000		42.000.000
										23.556.890		23.556.890
										28.204.312		28.204.312
										21.522.682		21.522.682
										385.187.632		385.187.632
										430.950.548		430.950.548

