

## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện kế hoạch 05 năm giai đoạn 2011 - 2015 Và xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2016-2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kết quả thực hiện kế hoạch 05 năm giai đoạn 2011 - 2015 và xây dựng kế hoạch phát triển 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 với các nội dung sau:

#### I. Thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011-2015

##### 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch giai đoạn 2011-2015	Thực hiện 5 năm giai đoạn 2011-2015	So sánh (%)
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	1.606,40	1.205,53	75%
2	Giá trị đầu tư	"	1.225,80	717,82	59%
3	Tổng doanh thu	"	1.139,30	784,78	69%
4	Vốn chủ sở hữu	"	109,10	109,76	101%
5	Lợi nhuận trước thuế	"	70,20	58,81	84%

##### 2. Đánh giá chung

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính 5 năm giai đoạn 2011-2015 đạt thấp so với kế hoạch đã đặt ra như: giá trị đầu tư đạt 59% kế hoạch; Doanh thu đạt 69% kế hoạch. Trong đó năm 2011 không có doanh thu, năm 2012 Công ty đã ghi nhận lỗ 3 tỷ đồng.

Hoạt động của Công ty bắt đầu có bước chuyển tích cực từ năm 2013, cụ thể giá trị đầu tư, giá trị doanh thu có sự tăng trưởng. Các dự án được triển khai đầu tư nhanh, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, tạo thu nhập ổn định cho CBCNV Công ty. Tuy đã có mức tăng trưởng nhất định, kết quả của 3 năm cuối chưa thể bù đắp cho những năm trước đó nên kết quả của giai đoạn 5 năm chưa hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

##### 3. Nguyên nhân

###### 3.1. Nguyên nhân khách quan

Giai đoạn 2011-2012, thị trường bất động sản khó khăn, các dự án thiếu vốn triển khai do ngân hàng thắt chặt tín dụng, chi phí vốn vay tăng cao. Từ 2013 trở lại đây các chính sách tháo gỡ cho thị trường bất động sản của Nhà nước đã phát huy hiệu quả và đem lại chuyển biến tích cực đối với nền kinh tế trong nước nói chung và lĩnh vực kinh doanh bất động sản nói riêng.

###### 3.2. Nguyên nhân chủ quan

Công tác xây dựng chiến lược chưa được chú trọng, chưa có sự kết hợp giữa kế hoạch dài hạn và kế hoạch ngắn hạn. Kế hoạch đầu tư chưa tập trung vào các dự án có tính thanh khoản cao dẫn đến việc không chủ động trong việc cân đối nguồn vốn.

