

Số: 01/2019/BC-BGD

Thái Bình, ngày 17 tháng 06 năm 2019

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019 như sau:

PHẦN I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018

Năm 2018, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Giám đốc

Trong năm 2018, Ban Giám đốc Công ty không có sự thay đổi về nhân sự.

Thu nhập của Ban Giám đốc Công ty trong năm 2018 là: 121.800.000 (Một trăm hai mươi một triệu, tám trăm nghìn) đồng.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018. Ban Giám đốc Công ty báo cáo Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị: triệu VNĐ

TT	Nội dung	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	192.210	75.704	39,29%

2	Tổng Doanh thu	150.000	161.925	107,95%
3	Lợi nhuận trước thuế	12.321	273	2,22%
4	Lợi nhuận sau thuế	9.610	176	1,83%
5	Cổ tức	0%	0%	0%

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính

Trong năm 2018, Công ty có sự thay đổi về vốn điều lệ từ 70 tỷ đồng lên 75,7 tỷ đồng qua hai lần tăng vốn điều lệ từ 70 tỷ lên 72,1 tỷ và từ 72,1 tỷ lên 75,7 tỷ đồng thông qua việc phát hành tăng vốn trả cổ tức bằng cổ phiếu. Tổng doanh thu của Công ty đạt được trong năm 2018 là 161,925 tỷ đồng – vượt 7,95% so với kế hoạch. Tuy nhiên lợi nhuận trước thuế của Công ty chỉ đạt 2,22% so với kế hoạch đề ra. Điều này xảy ra là do giá vốn hàng bán trong năm 2018 tăng mạnh, trong khi đây là chỉ tiêu chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu tổng chi phí của Công ty, dẫn đến lợi nhuận sau thuế của Công ty chỉ đạt 1,83% so với kế hoạch đề ra.

2. Hoạt động đầu tư

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty con:

- Công ty TNHH MTV Công nghệ Tiến Trung Hòa Bình với hoạt động chính là kinh doanh vật liệu xây dựng, sản xuất gạch. Nhờ việc đầu tư bổ sung vốn từ cuối năm 2016 để hoàn thành đầu tư khai thác mỏ đất sét, đến nay Công ty đã hoàn toàn chủ động về nguồn nguyên vật liệu cung cấp cho nhà máy.

- Công ty TNHH MTV Tiến Trung Sơn La với hoạt động chính là kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhận thấy doanh thu và lợi nhuận từ Công ty này không đem lại kết quả như kỳ vọng, cũng chưa đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung cho Công ty, nên Ban Giám đốc Công ty dự kiến đề xuất ngừng đầu tư góp vốn vào Công ty này.

- Công ty vẫn đang tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của 02 công ty con nói trên, đảm bảo việc sử dụng vốn được hiệu quả và đem lại lợi nhuận cho Công ty.

3. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành nghiêm túc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.

- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh

- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

4. Công tác công bố thông tin và các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

5. Đánh giá chung

Năm 2018 là một năm với nhiều khó khăn và thử thách đối với Công ty. Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, Công ty đã từng bước nỗ lực nhằm ổn định hoạt động sản xuất, tìm phương hướng giải quyết cụ thể, tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.

PHẦN II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Căn cứ tình hình thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2019, Công ty xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2019 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ kế hoạch thực hiện năm 2019 như sau:

Đơn vị: triệu VND

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Vốn điều lệ	75.704	155.704
2	Tổng doanh thu	161.925	100.000
3	Lợi nhuận sau thuế	273	15.000
4	Lợi nhuận sau thuế	176	12.000
5	Cổ tức	0%	5%

(Dự kiến tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng từ cổ đông chiến lược nước ngoài và/hoặc cổ đông trong nước).

2. Cụ thể từng lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Mạng sản xuất, kinh doanh hiện tại: Mặc dù có định hướng hoạt động thu hẹp dần ở mạng này, nhưng dựa vào kết quả những hợp đồng đã ký kết triển khai trong thời gian tới, Ban giám đốc công ty tính toán đây vẫn sẽ là mảng kinh doanh đem lại lợi nhuận lớn cho Công ty trong năm 2019.

- Hoạt động kinh doanh bất động sản: Với sự hậu thuẫn về vốn của đối tác chiến lược nước ngoài cùng với các vị trí bất động sản (du lịch nghỉ dưỡng, căn hộ cao cấp, văn phòng, trung tâm thương mại) có tính khả thi cao đã được Ban giám đốc công ty nghiên cứu từ trước. Năm 2019 Công ty sẽ tiếp tục triển khai các dự án này để sớm đem lại lợi nhuận cho Công ty.

- Hoạt động tài chính: Đây là một trong những mảng hoạt động kinh doanh chính của Công ty trong giai đoạn tiếp theo, do đã được chuẩn bị sẵn về vốn và nhân sự, nên trong năm 2019 Công ty sẽ thực hiện các hoạt động để sớm thu được lợi nhuận từ hoạt động này.

2.2. Hoạt động đầu tư

- Giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Công ty con, hạn chế rủi ro về việc sử dụng vốn không hiệu quả.

- Ngừng việc đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH MTV Tiến Trung Sơn La, công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đất Mường.

- Tiếp tục đầu tư vốn vào các Dự án đang hợp tác như: Dự án khai thác đá làm VLXD, Dự án văn hóa cùng Công ty TNHH Việt Nam Media...

3. Các giải pháp triển khai cụ thể như sau:

- Tăng cường tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tích cực thu hồi các khoản đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp để tái đầu tư.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, và Ban giám đốc đảm bảo các chủ trương, quyết sách từ Hội đồng quản trị được triển khai kịp thời, hiệu quả nhất.

- Minh bạch trong công tác quản lý, điều hành.

- Xây dựng cơ chế, chế độ phù hợp cho từng bộ phận trong Công ty đảm bảo phát huy hiệu quả năng lực của người lao động.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- DIHDCĐ;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu VT.

T/M BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY



Hoàng Anh Quyết