

Số: 01/2020/BC-BGD

Thái Bình, ngày 19 tháng 06 năm 2020

## **BÁO CÁO**

**Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019  
và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 như sau:

### **PHẦN I**

#### **KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

##### **I. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019**

Năm 2019, 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 2019.

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

Trong năm 2019, Ban Giám đốc Công ty không có sự thay đổi về nhân sự.

Thu nhập của Ban Giám đốc Công ty trong năm 2019 là: 181.500.000 (Một trăm tám mươi một triệu năm trăm nghìn) đồng.

##### **2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019**

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019. 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 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	210.704	75.704	35,93%
2	Tổng Doanh thu	100.000	11.238	11,24%
3	Lợi nhuận trước thuế	15.000	(3.349)	-22,33%
4	Lợi nhuận sau thuế	12.000	(3.421)	-28,51%
5	Cổ tức	0%	0%	-

## II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

### 1. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính

Hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty gặp nhiều khó khăn nên kết quả kinh doanh trong năm không đạt được như kế hoạch đề ra.

Doanh thu của Công ty đạt được trong năm 2019 là 11.24 tỷ đồng, đạt 11.24% so với kế hoạch, doanh thu chính từ kinh doanh vật liệu xây dựng tuy nhiên thị trường vật liệu xây dựng có nhiều biến động, mặt khác doanh thu của Công ty con Tiến Trung Hòa Bình giảm khi thị trường tiêu thụ gạch gặp khó khăn. Đồng thời trong năm, Công ty thực hiện tái cấu trúc hoạt động, tìm kiếm hướng đi mới, thay đổi định hướng hoạt động kinh doanh. Trong khi đó chi phí hoạt động cho giai đoạn triển khai dự án mới lớn, lĩnh vực kinh doanh truyền thống có giá vốn hàng bán cao, chi phí khấu hao tài sản cố định tăng, ngoài ra, trong năm Công ty đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi, do đó làm tăng chi phí quản lý doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp vẫn duy trì chi phí cho hoạt động kinh doanh, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng như chi phí cho hoạt động xúc tiến bán hàng, thúc đẩy tìm kiếm ký kết các hợp đồng mới dẫn đến lợi nhuận sau thuế của Công ty âm 3,4 tỷ đồng.

Kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty chưa triển khai trong năm 2019 do việc tìm kiếm nhà đầu tư thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty không thuận lợi nên Hội đồng quản trị Công ty quyết định giãn tiến độ tăng vốn vào thời điểm phù hợp.

### 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. Công ty đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng dự án nhà máy Gạch Tuynel Phong Phú tại tỉnh Hòa Bình. Hiện tại nhà máy chưa xây dựng hoàn thành toàn bộ các hạng mục đầu tư nhưng trong năm đã đưa vào vận hành từng phần để sản xuất và bán gạch.

- Công ty TNHH MTV Tiên Trung Sơn La có hoạt động chính là kinh doanh vật liệu xây dựng. Công ty đang trong giai đoạn xin giấy phép đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại và Nhà khách, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La và chưa thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, do gặp khó khăn trong việc xin giấy phép đầu tư xây dựng dự án trên, nên Công ty hiện đang trong quá trình rút vốn khỏi Công ty này.

Công ty luôn giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con nói trên nhằm đảm bảo việc sử dụng vốn được hiệu quả và đem lại lợi nhuận cho Công ty.

### **3. Công tác tài chính kế toán**

- Công tác quản lý tài chính được kiểm soát chặt chẽ, cập nhật đầy đủ, chính xác.

- 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 2019 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 2020**

Căn cứ tình hình thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2020, Công ty xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2020 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:



# I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2020

## 1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ kế hoạch thực hiện năm 2020 như sau:

Đơn vị: triệu VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Vốn điều lệ	75.704	90.704
2	Tổng doanh thu	11.238	2.0
3	Lợi nhuận trước thuế	(3.349)	0.2
4	Lợi nhuận sau thuế	(3.421)	0.16
5	Cổ tức	0%	0%

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

### 2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kinh doanh vật liệu xây dựng: Công ty chỉ thực hiện cung ứng cho các đối tác có khả năng về tài chính tốt, hoặc các dự án có nguồn vốn rõ ràng và khả năng thanh toán cao, giảm thiểu dự trữ hàng tồn kho, hạn chế thực hiện các chính sách bán hàng chậm trả....

- Dịch vụ vận tải và cung ứng nguyên liệu công nghiệp: Không thực hiện

- Dịch vụ kho cảng: Không thực hiện

- Dự án Nhà máy gạch Tuynel tại Hòa Bình: Hoàn thiện thủ tục pháp lý.

### 2.2. Hoạt động đầu tư

- Năm 2020, do dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại và Nhà khách Công ty TNHH MTV Tiến Trung Sơn La không xin được giấy phép đầu tư xây dựng, do đó Công ty mẹ đang trong quá trình rút vốn khỏi công ty TNHH MTV Tiến Trung Sơn La.

- Chuyển đổi phần vốn góp vào dự án Khai thác thăm dò chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình với Công ty TNHH Việt Nhật Hòa Bình sang Công ty cổ phần HT Group Hòa Bình.

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

- Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục xúc tiến tìm kiếm các dự án đầu tư mới có tính hiệu quả và bền vững cao.

## 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 2019 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

#### 4. Kế hoạch hủy Niêm yết cổ phiếu

Do tình hình tài chính của Công ty đang trong tình trạng hết sức kh khăn, nguồn thu chính trong thời gian tiếp theo không ổn định. Do vậy để giảm thiểu chi phí phát sinh trong công tác hành chính Ban giám đốc Công ty sẽ xây dựng phương án hủy niêm yết cổ phiếu tự nguyện trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội để trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu VT.

**T/M BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY**



**Hoàng Anh Quyết**

