

**BÁO CÁO**  
**THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH**  
**CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018**

**A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018:**

**1. Chỉ tiêu doanh thu – Lao động:**

TT	Doanh thu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỉ lệ%
1	Doanh thu:	Triệu đồng	54.000	44.229	81,9
2	Số lao động	Người	114	110	96,5
3	Thu nhập bình quân người/tháng	Người	6.8	6.0	88,2

Năm 2018 tổng doanh thu đạt 44.229 triệu đồng đạt 81,9 % so với kế hoạch 2018. Nguyên nhân doanh thu giảm là do Công ty nợ thuế tại dự án 102 Trường Chinh nên chi cục thuế cưỡng chế thuế bằng biện pháp cưỡng chế hóa đơn dẫn đến việc Công ty không thể tham gia đấu thầu hay nhận được các hạng mục công việc sản xuất kinh doanh.

**B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2018:**

**1. Chỉ tiêu tổng tài sản và vốn chủ sở hữu:**

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Tỉ lệ %
1	<b>Tổng tài sản:</b>	<b>70.275</b>	<b>65.015</b>	<b>92,5</b>
	<i>Trong đó:</i> - Tài sản ngắn hạn	48.344	40.744	84,3
	- Tài sản dài hạn	21.931	24.271	110,7
	a) - Tài sản cố định	13.659	13.979	102,3
	<i>Trong đó:</i> - Nguyên giá tài sản cố định	39.831	41.189	103,4
	- Giá trị hao mòn lũy kế	-26.172	-27.210	104,0
	b) Tài sản xây dựng cơ bản dở dang	7.719	7.253	94,0
	c) Tài sản dài hạn khác	553	189	34,2
	d) Đầu tư tài chính dài hạn		2.850	100,0
2	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>70.275</b>	<b>65.015</b>	<b>92,5</b>
	a) Nợ phải trả	65.953	61.708	93,6



*Handwritten signature*

	Trong đó: - Nợ ngắn hạn	44.575	41.268	92,6
	- Nợ dài hạn	21.378	20.440	95,6
	b) Vốn chủ sở hữu	4.322	3.307	76,5
	Trong đó: - Vốn điều lệ	13.044	13.044	100

Năm 2018 tổng tài sản đạt 65.015 triệu đồng bằng 92,5% so với thực hiện năm 2017. Vốn chủ sở hữu 3.307 triệu đồng bằng 76,5% so với năm 2017. Nợ phải trả giảm còn 93,6%, chi phí xây dựng dở dang bằng 94% so với năm trước.

## 2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2018:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỉ lệ %
1	Doanh thu:	Triệu đồng	54.000	44.229	81,9
2	Vốn điều lệ	Triệu đồng	13.044	13.044	100,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.800	49	1,8
4	Tỉ suất lợi nhuận trên vốn	%	21,47	0,38	1,8
5	Cổ tức trên 1 cổ phần	Đồng	1.717	22	1,3
6	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	12.100	10.800	89,2
7	Thù lao HĐQT	Triệu đồng	366	366	100%
8	Thù lao Ban Kiểm soát	Triệu đồng	102	104	102,0
9	Lao động bình quân	Người	114	110	96,5
10	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	6,8	6,0	88,2

## 3. Phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Tỉ lệ %
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.775	49	1,8
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	456	20	4,4
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.318	29	1,3
4	Lợi nhuận năm trước còn lại	Triệu đồng	-9.608	-11.736	122,1
5	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại	Triệu đồng	-10.692	-11.707	109,5
6	Chia cổ tức	%	8,0	0	0,0
	Trích lập các quỹ	Triệu đồng		còn lại	

Năm 2018 do ảnh hưởng của các chi phí không phục vụ cho hoạt động SXKD trong kỳ như: Nộp phạt tiền chậm nộp thuế; trích lập một phần dự phòng giảm giá hàng tồn kho lũy kế từ nhiều năm trước để lại, do vậy sau khi trừ đi các khoản chi phí này lợi nhuận sau thuế chỉ còn lại 29 triệu đồng.

Do các nguyên nhân trên cộng với hiện nay Công ty còn lỗ lũy kế từ nhiều năm trước đề  
lại nên đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chia cổ tức năm 2018. Giá trị lợi  
nhuận còn lại dùng để bù đắp lỗ lũy kế của các năm trước.

Các số liệu tài chính trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO ngày  
15 tháng 04 năm 2019.

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2019



*Phạm Văn Cường*



**BÁO CÁO**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH,**  
**KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019**

**I. CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

**1. Kế hoạch doanh thu - Lao động :**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu	Triệu đồng	44.229	41.500
2	Lao động bình quân	Người	110	103
3	Thu nhập bình quân người/ tháng	Triệu đồng	6,0	6,0

**2. Kế hoạch chỉ tiêu tài chính năm 2019**

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu	Triệu đồng	44.229	41.500
2	Vốn điều lệ	Triệu đồng	13.044	26.088
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	49	1.500
4	Tỉ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	%	0,4%	11,5%
5	Cổ tức	%	0%	0%
6	Tổng quỹ tiền lương:	Triệu đồng	10.800	12.500
7	Thù lao Hội đồng quản trị	Triệu đồng	366	420
8	Thù lao Ban kiểm soát	Triệu đồng	104	132

\* Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2019 tăng giảm:

- Năm 2019 doanh thu kế hoạch giảm do lượng khách hàng giảm và Công ty vẫn đang trong tình trạng bị cưỡng chế tiền thuế đất tại 102 đường Trường Chinh nên ảnh hưởng nhiều đến SXKD.
- Cổ tức dự kiến năm 2019 là 0% vì Công ty tiếp tục phải bù đắp các chi phí như trích lập dự phòng, lỗ lũy kế từ nhiều năm trước để lại.
- Quỹ lương tăng do: Trích lập thêm dự phòng quỹ lương để tuyển dụng, đào tạo công nhân, bù lương cho công nhân sản xuất trực tiếp chuyên đào tạo đa ngành nghề đáp ứng với thực trạng nhận hàng theo thời vụ của Công ty hiện nay.
- Thù lao HĐQT, BKS tăng so với năm 2018 do khối lượng công việc phát sinh kiện cáo nhiều, chi phí đi lại tăng...

Hà Nội, ngày ~~06~~ tháng 11 năm 2019



*Phạm Văn Cường*