

Số: 92.-BC/CTY

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019,
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020**

Kính gửi: Quý cổ đông.

Căn cứ Quyết định số 880/QĐ-UBND-HC ngày 01/08/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp về phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH một thành viên Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp thành Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

Căn cứ quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty được nêu tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

Căn cứ vào kết quả SXKD đã đạt được trong năm 2019, nhận định tình hình thực tế về kinh tế thị trường, định hướng phát triển và khả năng thực hiện của Doanh nghiệp trong thời gian tới.

Nay, Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 bao gồm các nội dung như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1- Khái quát chung:

Năm 2019, nền kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP 7,02%, là năm thứ 2 liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011. Trong tỉnh ta: Đồng Tháp đứng thứ 2 về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2019 và luôn đứng nhóm đầu về tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế so với các tỉnh trong khu vực. Kết quả thực hiện các chương trình, đề án trọng tâm của Tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; giá cả hàng hóa và tình hình sản xuất các sản phẩm chủ lực của Tỉnh ổn định; hạ tầng giao thông được cải thiện đáng kể đã kết nối Đồng Tháp đến gần hơn với các vùng kinh tế trọng điểm, tạo thuận lợi hơn trong việc thu hút kêu gọi đầu tư, nhiều dự án đầu tư được khởi công và đưa vào hoạt động trong năm 2019..., đã góp phần tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2- Khái quát tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2019:

a- Nhận xét đánh giá:

Năm 2019 là năm thứ ba Công ty chính thức đi vào hoạt động với mô hình Công ty Cổ phần. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng với toàn thể người lao động đã tập trung trí tuệ, trí lực nghiên cứu đưa ra các phương án quản lý điều hành doanh nghiệp ngày càng khoa học, phát huy tính năng động, sáng tạo và mang hiệu quả kinh doanh cao, qua đó một lần nữa Công ty chúng ta rất tự hào vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2019, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung cho nền kinh tế Tỉnh nhà, tăng tích lũy đáng kể về cho Ngân sách Nhà nước và vốn chủ sở hữu hiện có tại Doanh nghiệp, ổn định cuộc sống cho 445 lao động thường xuyên và mang lại nhiều điểm tích cực khác trong suốt thời gian qua.

Các hoạt động SXKD của Công ty từng bước đã được ổn định, lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm hiện nay của Công ty đều có mang lại hiệu quả, các loại sản phẩm như cát khai thác, bê tông tươi, bê tông nhựa nóng, cống bê tông ly tâm, bất động sản.... đã có uy tín và thương hiệu trên thị trường. Tuy nhiên, ngoài lĩnh vực khai thác là có khách hàng rộng khắp các tỉnh thành khu vực phía nam thì các lĩnh vực khác còn hạn chế về thị trường chưa mở rộng ra các khu vực lân cận. Theo đó, ghi nhận có những thuận lợi và khó khăn thách thức cơ bản như sau:

- Thuận lợi:

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đồng Tháp, các Sở ban ngành của Tỉnh trong công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp, luôn hỗ trợ, theo dõi, động viên khuyến khích Công ty ngày càng phát triển.

Công ty luôn chấp hành đúng Quy định Pháp luật trong mọi hoạt động kinh doanh và trong các mặt khác có liên quan. Luôn phát huy thế mạnh kể cả về năng lực, kinh nghiệm và tài chính, quán triệt tốt chủ trương thực hành tiết kiệm nhằm tăng năng suất, hạ giá thành. Xây dựng và duy trì thường xuyên mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Tình hình tài chính minh bạch, cân đối sử dụng tốt đồng vốn, không phát sinh nợ phải thu khó đòi, không thất thoát tài sản và đồng vốn chủ sở hữu được tăng thêm từ lợi nhuận để lại.

Tổ chức Đảng, Công Đoàn, Đoàn thanh niên... luôn hoạt động có hiệu quả. Sự đoàn kết, tâm huyết trong điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, tư tưởng chính trị của người lao động được giữ vững, nhiệt tình trong công tác, có nguồn thu nhập ổn định, được hưởng quyền lợi công bằng và đầy đủ mọi chế độ theo quy định.

- Khó khăn, thách thức:

Giá nhiên liệu, nguyên vật liệu không ổn định làm ảnh hưởng đến giá thành đầu vào cùng với sự cạnh tranh gay gắt về giá bán sản phẩm ở nhiều lĩnh vực, cơ chế thanh toán, đấu thầu,..... từ các thành phần kinh tế khác nên nhiều đơn vị gặp không ít khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm, phải linh hoạt trong việc hạ giá bán để cạnh tranh dẫn đến hiệu quả kinh doanh ở một số lĩnh vực chưa đạt theo kỳ vọng.

Một số phương tiện, trang thiết bị đã cũ, lạc hậu, thường xuyên hư hỏng,... Công ty đã và đang dần đầu tư mới nhưng phần nào vẫn chưa đáp ứng đầy đủ, kịp thời với tốc độ phát triển như hiện nay.

Sự phối hợp trong công việc giữa các đơn vị đôi khi vẫn chưa được thực hiện tốt. Công tác nghiên cứu thị trường để phát triển sản phẩm mới còn ở mức khiêm tốn, khả năng cạnh tranh còn hạn chế.

b- Kết quả hoạt động SXKD thực hiện năm 2019: (được tính từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019)

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2019	TỶ LỆ % THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH
I	Kết quả hoạt động SXKD				
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	600.000	613.317	102,22
2	Tổng chi phí chưa lương	Tr.đ	382.033	362.582	
3	Lợi nhuận chưa lương	Tr.đ	217.967	250.735	115,03
4	Quỹ lương người lao động	Tr.đ	104.273	119.952	115,04
5	Quỹ lương người quản lý Công ty	Tr.đ	3.694	4.432	119,98
6	Tổng chi phí	Tr.đ	490.000	486.966	
7	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đ	110.000	126.351	114,86
8	Thuế TNDN phải nộp	Tr.đ	22.000	26.261	119,36
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đ	88.000	100.090	113,74
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN		88.000	100.090	
1	Trích lập Quỹ đầu tư (20% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Tr.đ	17.600	20.018	
2	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr.đ	13.662	15.531	
a	Quỹ khen thưởng người quản lý	Tr.đ	462	517	
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho Người lao động (Trích 15% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Tr.đ	13.200	15.014	
3	Thù lao người phụ trách Quản trị Công ty (2.000.000 đồng/tháng, tương đương 0,02% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Tr.đ	24	24	
4	Trích nộp Ngân sách Nhà nước	Tr.đ		7.364	
5	Chia cổ tức cho các cổ đông (Trích 57,1% trên lợi nhuận sau thuế TNDN, tương đương 14,81% trên Vốn điều lệ được chia cổ tức)	Tr.đ	56.714	57.153	

c- Công tác đầu tư hình thành tài sản cố định trong năm 2019:

STT	DANH MỤC ĐẦU TƯ	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ (Tr.đồng)	GHI CHÚ
1	Xe bơm Bê tông	6.503	Nhà máy bê tông
2	Xe cầu thùng	2.647	Nhà máy bê tông
3	Xà lan đặt cầu (Cần cầu 18)	5.147	Phòng Quản lý KTC
4	Lò tôi cao tầng	575	Xí nghiệp cơ khí
5	Xe bán tải	889	Trung tâm thử nghiệm
6	Xe tải ben 5 tấn	459	Cửa hàng Cao Lãnh
7	Xe tải ben Hyundai	727	Cửa hàng Cao Lãnh
	TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	16.947	

d- Đầu tư tài chính:

STT	TÊN TỔ CHỨC KINH TẾ	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ (Tr.đồng)	GHI CHÚ
1	2	3	4
A	CÔNG TY MẸ		
I	Đầu tư vào Công ty con		
1	Công ty CP Vận tải BMC-ĐT	11.100	918.000 CP
2	Công ty CP Tư Vấn Thiết kế BMC	564,8	271.700 CP
II	Đầu tư dài hạn khác		
1	Công ty CP Docimexco	1.192,4	77.170 CP

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

1/ Xác định ngành nghề:

a- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty bao gồm:

- Khai thác cát; san lấp mặt bằng; mua bán vật liệu xây dựng, bê tông tươi, bê tông nhựa nóng, công bê tông li tâm.
- Thi công xây dựng công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, công trình công cộng; Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp.
- Kinh doanh bất động sản.

b- Ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính:

- Thử nghiệm cơ lý vật liệu xây dựng, kiểm định chất lượng xây dựng.
- Cơ khí sửa chữa.

2/ Xác định mục tiêu chính:

- Tiếp tục phát huy, duy trì sự ổn định cần thiết đã có được từ nhiều năm nay của Công ty và phần đầu chiếm ưu thế hơn nửa trong cạnh tranh đối với thị trường trong tỉnh, tiếp tục duy trì tốt với khách hàng truyền thống và thu hút nguồn khách hàng mới. Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, từng bước mở rộng địa bàn hoạt động SXKD sang các tỉnh lân cận và khu vực khác.

- Tiếp tục thực hiện tốt nhất phương châm của Công ty gồm:

- + Đối với các lĩnh vực hoạt động: “Uy tín - Chất lượng - An toàn”.
- + Đối với người lao động: “Nhiệt tình - Năng động - Sáng tạo - Hiệu quả”.
- + Đối với khách hàng: “Đi cùng bạn trên bước đường an cư - lạc nghiệp”.

3/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	GIÁ TRỊ
I	Kế hoạch hoạt động SXKD NĂM 2020		
1	Tổng doanh thu	Đồng	600.000.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	500.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	100.000.000.000
4	Thuế TNDN (20% trên lợi nhuận trước thuế TNDN)	Đồng	20.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	80.000.000.000
6	Vốn điều lệ đăng ký	Đồng	386.000.000.000
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế TNDN/Vốn điều lệ	%	26
8	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%	13,34
9	Quỹ lương Viên chức quản lý Công ty	Đồng	3.888.000.000
a	- <i>Quỹ lương của người đại diện phần vốn Nhà nước</i>	Đồng	1.944.000.000
b	- <i>Quỹ lương của người không đại diện phần vốn Nhà nước</i>	Đồng	1.944.000.000
10	Quỹ lương người lao động	Đồng	95.992.000.000

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	GIÁ TRỊ
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	80.000.000.000
1	Trích lập Quỹ đầu tư (20% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	16.000.000.000
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	12.486.000.000
a	Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động (15% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	12.000.000.000
b	Quỹ khen thưởng Viên chức quản lý Công ty	Đồng	486.000.000
3	Thù lao người phụ trách quản trị Công ty (2.000.000 đồng/tháng, tương đương 0,03% trên lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	24.000.000
4	Chia cổ tức cho các cổ đông (Trích 64,36% trên lợi nhuận sau thuế TNDN, tương đương 13,34% trên Vốn điều lệ được chia cổ tức)	Đồng	51.490.000.000

4/ Kế hoạch đầu tư trang thiết bị dự kiến:

STT	TÊN PHƯƠNG TIỆN - THIẾT BỊ	ĐVT	ĐẶC ĐIỂM – CHUNG LOẠI NHÀ SẢN XUẤT	SỐ LƯỢNG	CHI PHÍ DỰ KIẾN ĐẦU TƯ
01	Máy tiện mâm cần cầu + máy hàn	Cái		01	25.000.000
02	Máy mài trục	Bộ		01	100.000.000
03	Công trục	Bộ	Phục vụ dự án máy tôi cao tần	01	120.000.000
04	Máy cắt Plastma	Bộ	Công suất 150A-200A	01	55.000.000
05	Xe bồn vận chuyển Bê tông	Chiếc	Sức tải 8m3	02	2.900.000.000
06	Lắp đặt si-lô chứa xi măng	Cái	Sức chứa 60-80 tấn	02	500.000.000
07	Máy nén khí	Bộ	Áp suất 15kg/cm2	01	70.000.000

STT	TÊN PHƯƠNG TIỆN - THIẾT BỊ	ĐVT	ĐẶC ĐIỂM - CHỦNG LOẠI NHÀ SẢN XUẤT	SỐ LƯỢNG	CHI PHÍ DỰ KIẾN ĐẦU TƯ
08	Lắp đặt bồn dầu phục vụ sản xuất	Bộ	Dung tích 10.000 m3	01	120.000.000
09	Vỏ khuôn cổng các loại	Cái	Phi 300 đến phi 1.000	09	720.000.000
10	Ống bơm ngang	Mét	Ống bơm ngang 4.5mm	100	40.000.000
11	Camera giám sát	Bộ		01	16.000.000
12	Xe tải	Chiếc	Tải trọng 1.25 tấn – 2 tấn	01	280.000.000
13	Máy hàn lồng thép	Bộ		01	1.600.000.000
14	Máy nén mẫu bê tông	Cái		01	80.000.000
15	Sà lan có kết cấu đặt cầu và cần cầu	Bộ	Hiệu American, Bucyrus từ 71B trở lên	05	40.000.000.000
16	Máy nổ	Cái	Hiệu Mitsubishi, Isuzu, Cumin, Hino 10,... có công suất từ 450Hp đến 1.200 Hp	10	10.000.000.000
17	Xuồng máy	Chiếc	Chất liệu Composite, máy nổ honda 5,5 Hp.	10	200.000.000
18	Máy xác định độ nhớt động học	Bộ	Model: STYDN-3, Sản xuất:TQ	01	78.000.000
19	Máy xác định hàm lượng parafin trong nhựa đường	Cái	Model: TBT-0615, Sản xuất:TQ	01	156.000.000
Tổng cộng:					57.060.000.000

Bảng chữ: Năm mươi bảy tỷ không trăm sáu mươi triệu đồng.

Nguồn vốn đầu tư: được trích từ Quỹ đầu tư và vốn huy động khác.

Trên cơ sở dự kiến kế hoạch đầu tư này, Công ty sẽ tính toán, phân bổ để thực hiện đầu tư cho phù hợp.

5/ Kế hoạch triển khai đầu tư các dự án năm 2020:

STT	TÊN DỰ ÁN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ	ĐVT	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ NĂM 2020	GHI CHÚ
1	Dự án Khu công nghiệp Tân Kiều, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. (Dự án triển khai từ 2019-2023 với tổng giá trị đầu tư là 1.266 tỷ đồng (trong đó vốn Công ty là 790 tỷ đồng))	Tỷ.đ	500	
2	Dự án Cụm công nghiệp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (Dự án triển khai từ 2018-2020 với tổng giá trị đầu tư là 315,9 tỷ đồng (trong đó vốn Công ty là 123,9 tỷ đồng; Công ty đã giải ngân đến 31/12/2019 là 68 tỷ đồng))	Tỷ.đ	55,9	

6/ Giải pháp thực hiện:

Năm 2020 sẽ là năm còn gặp phải nhiều khó khăn, thách thức cho Công ty trong tình hình kinh tế thị trường có nhiều biến động như hiện nay. Vì vậy, ngoài việc tiếp tục khai thác những thuận lợi đã có được thì Công ty chúng ta cần phải phòng ngừa mọi rủi ro một cách cao nhất và biết nắm bắt những cơ hội một cách tốt nhất, muốn được như thế Công ty chúng ta phải thực hiện tốt các giải pháp sau đây:

- Tiếp tục duy trì thực hiện tốt các Quy định Pháp luật, chủ trương chính sách của Nhà nước và của Tỉnh về mọi mặt có liên quan.

- Công tác tổ chức sản xuất cần liên tục cải tiến nhằm nâng cao năng suất, nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất; chú trọng công tác sửa chữa, bảo dưỡng và đầu tư một cách hợp lý vào cơ sở hạ tầng, phương tiện, thiết bị để nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Tập trung nghiên cứu và phát triển các mặt hàng kinh doanh mới có tiềm năng trong từng lĩnh vực hoạt động nhằm đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu thị trường. Nắm bắt thông tin kịp thời, lắng nghe ý kiến khách hàng. Luôn quan tâm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh phát triển hơn nữa ở các lĩnh vực đang có lợi thế như: cát xây dựng, bê tông tươi, cống bê tông li tâm, bất động sản, khu công nghiệp, ...

- Từng bước khắc phục một số bất cập đang gặp phải trong cạnh tranh như: Công tác đấu thầu thi công, tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, thẩm định chất lượng công trình,... Cân đối trong đầu tư đổi mới trang thiết bị một cách phù hợp nhất. Hoàn chỉnh lại định mức kỹ thuật và cơ cấu giá thành chi tiết cho từng lĩnh vực hoạt động SXKD.

- Tăng cường công tác kiểm tra và giám sát các công trình, dự án đầu tư, đảm bảo tuân thủ đúng Quy định.

- Khuyến khích người lao động đang công tác tại các bộ phận chủ động hơn trong công việc được giao và tăng cường nâng cao sáng kiến cải tiến để giúp Công ty hoàn thiện hơn về mọi mặt. Nghiên cứu sắp xếp lại tổ chức sản xuất, cơ cấu tổ chức nhân sự quản lý và điều hành, lực lượng người lao động sao cho phù hợp nhất. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, kỹ thuật nhằm thay đổi nhận thức và tầm nhìn, nâng cao tính chuyên nghiệp cho người lao động.

- Khuyến khích, động viên và khen thưởng kịp thời những cá nhân hay tập thể có thành tích. Tiếp tục duy trì tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng sao cho người lao động ngày càng hiểu rõ hơn về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình để an tâm công tác và cống hiến.

- Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường tại các bộ phận, tạo niềm tin với chính quyền và nhân dân nơi hoạt động. Tiếp tục duy trì tốt công tác an sinh xã hội với tinh thần tự nguyện cao nhất.

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp xin thông qua đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu hồ sơ Đại hội.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hữu Phước