

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**

- 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 Cencon Việt Nam;

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam 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 Tổng Giám đốc

Trong năm 2018, Ban Tổng Giám đốc Công ty không có sự thay đổi về nhân sự, nhân sự Ban Tổng Giám đốc trong năm của Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Tiến Thành	Giám đốc
2	Ông Lương Quang Hiệp	Phó Giám đốc

Thu nhập của Ban Giám đốc Công ty trong năm 2018 là: 123.460.000 (Một trăm hai mươi ba triệu, bốn trăm sáu mươi 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	43.727	13.092	29,94%
2	Doanh thu	90.000	120.434	133,82%
3	Lợi nhuận trước thuế	3.600	4.385	121,81%
4	Cổ tức	15%	15%	100%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018)

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính

Trong năm 2018, Công ty đã duy trì vốn điều lệ là 13,092 tỷ đồng. Tổng doanh thu của Công ty đạt được trong năm 2018 là 120,434 tỷ đồng – vượt 33,82% so với kế hoạch. Trong đó, doanh thu từ bán thực phẩm và từ bán thiết bị y tế chiếm tỷ trọng chính trong tổng cơ cấu doanh thu năm 2018 của Công ty. Với sự mở rộng trong hoạt động bán hàng và gia tăng mạnh mẽ doanh thu bán hàng cùng cung cấp dịch vụ đã giúp chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Công ty tăng mạnh, đạt giá trị 4,384 tỷ đồng – vượt 21,81% so với kế hoạch đề ra.

2. Hoạt động đầu tư

Trong năm 2018, Công ty đã thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Dược liệu quý hiếm và Thiết bị y tế Hà Giang bằng hình thức nhận chuyển nhượng 950.000 cổ phần tương đương với 9.500.000.000 đồng – chiếm 95% tỷ lệ vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược liệu quý hiếm và Thiết bị y tế Hà Giang.

Công ty Cổ phần Dược liệu quý hiếm và Thiết bị y tế Hà Giang chính thức trở thành Công ty con của Công ty với lĩnh vực kinh doanh chính là trồng cây gia vị, cây dược liệu và bán buôn tổng hợp.

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:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ 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	13.092	103.727
2	Doanh thu thuần	120.017	170.000
3	Lợi nhuận sau thuế	3.515	15.600
4	Cổ tức	15%	15%

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

2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tiếp tục phát triển quy mô vốn, tài sản, đầu tư chiều sâu vào lĩnh vực vật liệu xây dựng, dược liệu, bán lẻ tăng doanh thu và lợi nhuận trong kỳ kinh doanh.
- Tập trung khai thác kinh doanh các sản phẩm có biên lợi nhuận cao, quay vòng nhanh.

2.2. Hoạt động đầu tư

- Giám sát chặt chẽ khoản đầu tư vào Công ty con, hạn chế rủi ro về việc sử dụng vốn không hiệu quả.
- Trong năm 2019, Công ty dự kiến phát hành cổ phiếu riêng lẻ với tổng giá trị phát hành dự kiến là 60 tỷ đồng nhằm tăng vốn điều lệ, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

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.

BẢN DỰ THẢO

- 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:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu VT.

**T/M BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN TIẾN THÀNH