

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG 40

---- o0o ----

Số: 01/BC-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---- o0o ----

## BÁO CÁO

### CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

#### **I- Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị hoạt động với 3 thành viên:

- Ông Lê Đình Hiến - Chủ tịch
- Ông Hà Huy Khánh - Phó Chủ tịch
- Ông Bùi Trung Thu - Thành viên

1- Trong năm 2019 Hội đồng quản trị tổ chức 4 cuộc họp và quyết định kịp thời những vấn đề phục vụ hoạt động Sản xuất - kinh doanh của Công ty.

2- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Ngày 04/05/2019, Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2019, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

- Thông báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Thông qua kết quả SX-KD năm 2018 và phê chuẩn kế hoạch Sản xuất – kinh doanh năm 2019.
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và phê chuẩn phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
- Thông qua quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành năm 2019;
- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 để Hội đồng quản trị lựa chọn;
- Thông qua chủ trương hợp nhất Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm đồng và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

#### **II- Đánh giá tình hình hoạt động Công ty trong năm 2019:**

1- Công tác tổ chức – quản lý:

Bộ máy tổ chức Công ty như sau:

- Ban Tổng giám đốc điều hành: 03 thành viên
- Tổng giám đốc và 02 Phó Tổng giám đốc (01 Phó Tổng giám đốc thường trực và 01 Phó Tổng giám đốc kiêm trưởng ban chỉ huy công trường)

- Phòng nghiệp vụ: Gồm 03 phòng – Phòng Tổ chức hành chính; Phòng kế toán tài vụ, phòng kế hoạch kỹ thuật.

**2- Lao động – tiền lương:**

- Ngày 01/01/2019: 47 lao động dài hạn
- Ngày 31/12/2019: 48 lao động dài hạn.
- Lương bình quân của người lao động năm 2018: 7.800.000 đồng/người/tháng.
- Lương bình quân của người lao động năm 2019: 8.000.000 đồng/người/tháng.

**3- Đầu tư máy móc thiết bị: không**

**IV- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát :**

1) Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi theo điều 3 Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 04/05/2019 là: 180.000.000.đồng.

			Đvt: đồng
STT	CHỨC DANH	HỌ TÊN	SỐ TIỀN
1	Chủ tịch HĐQT	Lê Đình Hiến	48.000.000
2	Phó CT HĐQT	Hà Huy Khánh	36.000.000
3	Thành viên HĐQT	Bùi Trung Thu	36.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	Hầu Văn Tuấn	36.000.000
5	Thành viên BKS	Dương Văn Vang	24.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>180.000.000</b>

2) Đề nghị tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 được hưởng như tờ trình 02/TTr –HĐQT.

**V- Kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2019 so với năm 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019:**

**1) Kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2019:**

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	2018	2019
01	Doanh thu thuần	251.882.258	132.097.995
02	Các khoản giảm trừ doanh thu	457.342	411.469
03	Giá vốn hàng bán	199.937.487	117.573.077
04	Lợi nhuận gộp	15.487.429	14.113.448
05	Doanh thu hoạt động tài chính	122.569	38.142
06	Chi phí tài chính		
07	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.454.167	8.485.401
08	Lợi nhuận thuần từ SXKD	8.155.830	5.666.189
09	Thu nhập khác	928.775	231.829
10	Chi phí khác	20.901	23.194
11	Lợi nhuận khác	907.875	208.634

12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9.063.705	5.874.823
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.816.921	1.179.603
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.246.783	4.695.219

**2) Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019:**

+ Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước : 6.581.405.342 đ

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019: 11.276.625.263 đ

Để lành mạnh tài chính công ty, tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh – dự kiến chia cổ tức năm 2019 là 2.880.000.000 đ (Hai tỷ, tám trăm tám mươi triệu đồng) tương đương 8 % Vốn điều lệ. Lợi nhuận còn lại sẽ được phân phối vào Quỹ khen thưởng phúc lợi, Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

**3) Thuế và các khoản phải nộp:** Chi cục thuế Quận Bình Thạnh đã kiểm tra và quyết toán thuế đến hết năm 2018. Hàng năm Công ty tự kê khai và tự nộp thuế đúng quy định, không nợ đọng thuế.

**VI- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của năm tài chính 2019:**

Đvt: 1.000 đồng

STT	Diễn giải	TH 2019	KH 2020
1	Vốn điều lệ	36.000.000	36.000.000
2	Tổng doanh thu	132.097.995	200.000.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.874.823	9.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	4.695.219	7.000.000
5	Cổ tức chia cho cổ đông	8%	12%

**VII- Kế hoạch dài hạn khác**

Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh vào vùng kinh tế trọng điểm phía nam, định hướng đến năm 2020, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 sẽ sáp nhập với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng nhằm tăng nguồn vốn chủ sở hữu, tăng quy mô, ngành nghề. Trụ sở chính của Công ty sau sáp nhập sẽ đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

**VIII- Đánh giá chung:**

Năm 2019 tình hình kinh tế của nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, chính sách điều hành của Nhà nước là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, siết chặt đầu tư công. Tình hình sản xuất kinh doanh chính của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, cạnh tranh trong lĩnh vực xây dựng ngày càng khốc liệt. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao đối với cổ đông và người lao động, vì sự phát triển của Công ty; Ban Tổng giám đốc điều hành đa nỗ lực phấn đấu, nắm bắt thời cơ, bám sát Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty

