

Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện kinh doanh năm 2018 và KH năm 2019

#### A. Đánh giá tình hình kinh doanh năm 2018 và KH năm 2019

##### I. Tình hình thực hiện KH kinh doanh năm 2018

###### 1. Đặc điểm tình hình

- Trong suốt mấy năm qua Công ty luôn trong bối cảnh hết sức khó khăn : Các khoản công nợ phải thu quá hạn lớn, nhưng phần lớn khách hàng đều gặp khó khăn về tài chính và trả ì nên công tác thu hồi mặc dù cũng rất nỗ lực cố gắng nhưng kết quả thu nợ đạt thấp. Việc thu hồi công nợ năm 2018 còn khó khăn hơn các năm trước.

- Công ty không có nguồn vốn phục vụ cho kinh doanh, luôn luôn căng thẳng về áp lực trả nợ đối với ngân hàng, chi phí tài chính (lãi vay) cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả kinh doanh.

Đối với Công ty trong suốt thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo của Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhờ đó vẫn tiếp tục nỗ lực duy trì hoạt động kinh doanh và tập trung dồn sức thu hồi công nợ.

###### 2. Tình hình kinh doanh của Công ty năm 2018

###### 2.1. Công tác kinh doanh

- Doanh thu thực hiện cả năm 2018 là : 30,9 tỷ đồng bằng 154% kế hoạch Tập đoàn và ĐHCĐ giao.

- Lỗ thực hiện là 16,6 tỷ đồng, giảm 66,25% so với năm 2017 (Đại hội đồng cổ đông giao giảm 50% so với năm 2017). Năm 2018, Hội đồng quản trị cùng với cơ quan điều hành tập trung chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, duy trì hoạt động kinh doanh, triệt để tiết kiệm bảo đảm kinh doanh mới nếu không tính ảnh hưởng yếu tố cũ gây ra chi trả đủ chi phí và có hiệu quả. Năm 2018, kết quả kinh doanh lỗ là do ảnh hưởng chi phí tài chính do công nợ quá hạn từ các năm trước chưa thu được, trích lập dự phòng phải thu khó đòi, cụ thể :

- Chi phí lãi vay phải trả : 10,2 tỷ đồng

- Chi phí trích lập dự phòng công nợ khó đòi : 6,67 tỷ đồng.



## 2.2. Công tác thu hồi công nợ :

\* Kết quả thu hồi công nợ năm 2018 đạt : 4.262 triệu đồng bằng 83,8% kế hoạch thu cả năm 2018.

Trong đó :

+ Thu từ xử lý tài sản : 1.237,3 triệu đồng.

+ Thu tiền và đối trừ tiền hàng : 3.025,5 triệu đồng

\* Năm 2018, đã tập trung chỉ đạo sát sao công tác thu nợ :

- Thường xuyên làm việc và đôn đốc khách hàng trả nợ. Thực hiện việc rà soát tài sản thế chấp của các khách hàng. Công ty đã kết nối với các đơn vị để thu nợ bằng sản phẩm và bán lại thu hồi đối trừ công nợ.

- Làm việc với Tòa án và cơ quan hữu quan để khởi kiện các Công ty : Công ty TNHH Hà Mỹ, Công ty TNHH Tân Việt, Chi nhánh Công ty vải sợi Nghĩa Hưng, Công ty TNHH Thép Vạn Lợi, Công ty TNHH Thép Khoáng sản Thăng Long, Công ty Trường Thành để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty.

- Làm việc cơ quan thi hành án đối với các Công ty đã có bản án của Tòa án để đề nghị thi hành án.

- Tìm các giải pháp để xử lý các tài sản thế chấp nếu thực hiện được

- Đôn đốc khách hàng ký biên bản đối chiếu công nợ.

- Thực hiện việc đánh giá và rà soát thực trạng và phân loại nhóm khách hàng công nợ chậm luân chuyên để quản lý và có các giải pháp phù hợp.

- Kiểm tra rà soát thực trạng tài sản thế chấp.

- Định kỳ báo cáo Lãnh đạo Tập đoàn về công tác quản lý thu hồi công nợ chậm luân chuyên cũng như đề nghị các giải pháp trong công tác thu nợ.

**\* Công tác quản lý và thu nợ gặp nhiều khó khăn:**

- Năm 2018 công tác thu hồi công nợ rất khó khăn và phức tạp : Tình hình công nợ tồn đọng lâu ngày và rất lớn, có những yếu tố phức tạp trong công nợ. Phần lớn các khách hàng đều lâm vào tình trạng khó khăn từ nhiều năm nay không có dấu hiệu hồi phục để trả nợ, các tài sản thế chấp có thể xử lý được đã giải quyết thu hồi. Một số khách hàng không còn duy trì được hoạt động kinh doanh, không tồn tại tại địa điểm đăng ký kinh doanh. Khách hàng có biểu hiện trốn tránh, không có địa chỉ liên lạc, rất khó khăn để làm việc đôn đốc trả nợ và nắm bắt được tình hình hoạt động của khách hàng để có giải pháp kịp thời phù hợp cũng như không đối chiếu ký được biên bản xác nhận công nợ. Thực trạng công nợ tiềm ẩn rủi ro về thu hồi công nợ.

- Việc khởi kiện khách hàng nợ phức tạp mất nhiều thời gian và công sức : Khách hàng không còn kinh doanh địa điểm đăng ký, không có địa chỉ trụ sở cụ thể, không còn hoạt động kinh doanh. Công ty phải làm việc với Tòa án, Sở Kế hoạch

đầu tư rất nhiều lần mất thời gian và công sức, một số vụ án đã xử được, tuy nhiên đến nay vẫn có vụ án không xử được, có vụ dây dưa chưa có kết quả. Việc thi hành án hiệu quả chưa cao, mặc dù làm việc rất nhiều lần, nhưng đến nay mới thu được một phần của vụ án tại Tỉnh Nam Định.

- Khó khăn trong việc xử lý tài sản thế chấp : Do có tài sản chưa đủ yếu tố pháp lý, có tài sản quá thời hạn, có tài sản không bán được.

Tài sản thế chấp phức tạp : Các chủ tài sản khó khăn về tài chính. Một số tài sản thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tên một người nhưng người đang ở và quản lý tài sản thực tế lại là người khác và họ không biết chuyển nhượng khi nào. Việc thế chấp tài sản thực chất phát sinh những quan hệ vay mượn tiền giữa chủ tài sản và một số cá nhân nên khi muốn xử lý đều yêu cầu giải quyết 3 bên (bên chủ tài sản, người đưa tiền và Công ty), tuy nhiên không thể liên lạc được người liên quan để xử lý.

- Các cán bộ trực tiếp liên quan đến công nợ không tham gia vào công tác thu hồi công nợ cũng như chưa có các đề xuất cùng với Công ty trong công tác thu nợ.

### **2.3. Công tác tài chính :**

- Năm 2018 trả nợ cho ngân hàng đạt 4.800 triệu đồng, cũng góp phần giảm được chi lãi vay phải trả ngân hàng.

- Nộp đầy đủ các nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

- Hoàn thành báo cáo hợp nhất đúng hạn với Tập đoàn.

### **2.4. Công tác đầu tư**

- Tại Công ty CP Đáp Cầu – Yên Phong: Cty đã góp vốn là 2 tỷ đồng. Năm 2018 Công ty Đáp cầu Yên Phong kết quả kinh doanh như sau:

+ Chia cổ tức : 40%

- Cty CP X 20 góp vốn 200,2 triệu đồng (tương ứng với 20.000 cổ phiếu), hiện nay cổ phiếu đã đăng ký giao dịch trên sàn Upcom, hiện chưa tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019.

### **2.5. Công tác khác**

- Căn cứ vào tình hình thực tế, Công ty sắp xếp điều chỉnh thời gian lao động của người lao động cho phù hợp với đặc thù khó khăn của Công ty.

- Đóng đầy đủ chế độ BHXH cho người lao động.

- Công tác PCCC và PCBL : Chỉ đạo thường xuyên và quyết liệt hơn các năm trước. Kiểm tra làm việc, có các văn bản yêu cầu khách hàng tăng cường công tác PCCC, bổ sung thiết bị PCCC, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CBCNV. Bảo đảm ANTT trong khu vực toàn Công ty.

- Công tác tiết kiệm : Đã tiết giảm được một phần chi phí tiền điện.

- Hoàn thành việc tổ chức Hội chợ thời trang năm 2018 bảo đảm hiệu quả khi tham gia.

## **II. Kế hoạch kinh doanh năm 2019**

Năm 2019 Công ty vẫn trong bối cảnh khó khăn :

- Việc thu hồi công nợ tiếp tục còn khó khăn phức tạp hơn năm 2018.
- Thiếu nguồn vốn do phải thực hiện việc trả nợ ngân hàng.
- Mô hình kinh doanh thương mại gặp nhiều khó khăn.

### **1. Chỉ tiêu kinh doanh**

Trong bối cảnh đó, Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu : 20 tỷ đồng
- Lỗ phân đầu giảm còn : 10 tỷ đồng, giảm 40% so với năm 2018. Nếu không tính đến ảnh hưởng từ các khoản công nợ từ nhiều năm trước để lại thì chi trả đủ chi phí và có hiệu quả.
- Thu hồi công nợ khó đòi : 5.364 triệu đồng.

### **2. Các giải pháp thực hiện**

2.1. Triệt để thực hành tiết kiệm tiết giảm các chi phí không cần thiết.

2.2. Công tác thu hồi công nợ :

- Tập trung thu hồi công nợ : Làm việc với khách hàng để đôn đốc khách hàng trả nợ, xử lý tài thế chấp nếu có thể thực hiện được.
- Khởi kiện, đề nghị thi hành án để giải quyết thu hồi công nợ những khách hàng trây ì, trốn tránh.
- Báo cáo thường xuyên tình công nợ cũng đề xuất các giải pháp và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tập đoàn Dệt May Việt Nam trong công tác thu hồi công nợ.

2.3. Giải pháp về kinh doanh:

- Quản lý và khai thác kinh doanh dịch vụ hiệu quả.
- Khai thác kinh doanh khác bảo đảm thực hiện doanh thu.

## **B. Những vấn đề trình ĐHCĐ thông qua**

*1/ Phê duyệt Báo cáo quyết toán năm 2018 đã được kiểm toán:*

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU   | Năm 2018         |
|--|------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ        | 30.914.687.957   |
| 2. Giá vốn hàng bán                              | 27.618.170.885   |
| 3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 3.296.517.072    |
| 4. Doanh thu hoạt động tài chính                 | 1.293.455.087    |
| 5. Chi phí tài chính                             | 10.219.295.728   |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay                      | 10.217.295.728   |
| 6. Chi phí bán hàng                              | 631.260.011      |
| 7. Chi phí quản lý doanh nghiệp                  | 10.351.831.311   |
| 8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh       | (16.612.644.284) |
| 9. Thu nhập khác                                 | 4.027.271        |
| 10. Lợi nhuận khác                               | 4.027.271        |
| 11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế            | (16.608.617.013) |
| 12. Chi phí thuế TNDN hoãn lại                   |                  |
| 13. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp     | (16.608.617.013) |

**2/ Kế hoạch SXKD năm 2019:**

- Doanh thu thực hiện : 20 tỷ đồng

- Lỗ dự kiến : 10 tỷ đồng, giảm 40% so với năm 2018 do tiếp tục phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi và lãi ngân hàng cho các khoản vay cũ. Riêng đối với hoạt động kinh doanh mới bảo đảm sau khi loại trừ các yếu tố ảnh hưởng từ các khoản công nợ cũ thì có hiệu quả.

**3/ Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:** Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét quyết định.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



Phan Việt Hào