

BÁO CÁO

Kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 11/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 như sau:

I. Tổng kết tình hình SXKD năm 2018:

Năm 2018 đánh dấu mức tăng trưởng GDP của Việt Nam là 7,08%, là mức cao nhất kể từ năm 2008 trở lại đây. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm 2018 ước tính đạt 244,7 tỷ USD, tăng 13,8% so với năm 2017. Theo Báo cáo của Ngân hàng thế giới (Doing Business 2019), cùng với Indonesia, Việt Nam là nước thực hiện nhiều cải cách nhất trong 16 năm qua.

Với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế (INTERSERCO), năm 2018 là một năm quan trọng sau giai đoạn cổ phần hoá và hậu cổ phần. Công ty luôn nhận thức rõ vấn đề đổi mới, cải cách mạnh mẽ, căn bản để tiếp tục đi lên. Mặc dù chịu nhiều sức ép từ cơ chế chính sách, đối thủ cạnh tranh, ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung... nhưng Công ty vẫn duy trì được sự tăng trưởng về doanh thu và sản lượng; mở rộng loại hình kinh doanh; ổn định đời sống CBNV. Cụ thể:

1. Kết quả kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018		Thực hiện năm 2018	
			Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Tr. đ	52.201	127.042	56.079	189.956
2	Tổng chi phí	Tr. đ	51.797	123.976	56.095	184.633
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	404	3.066	(16)	5.323
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	404	2.453	(16)	4.458

- Nguyên nhân lợi nhuận riêng thấp hơn kế hoạch do trong năm, Công ty trích lập dự phòng đầu tư tài chính theo quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 và Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính.

2. Kết quả đầu tư:

a. Dự án ĐTXD Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội:

- Thực hiện đầu tư trong năm : 41.211.743.000 đồng, trong đó:

- Giải phóng mặt bằng (GPMB) : 30.407.985.000 đồng;
- Các gói thầu tư vấn : 7.704.757.000 đồng;
- Các gói thầu xây lắp : 3.108.913.000 đồng;
- Chi phí khác : 0 đồng.

- Lũy kế vốn đầu tư đến 31/12/2018 : 167,4 tỷ đồng.

b. Dự án Trung tâm Logistics tại Trà Lĩnh, Cao Bằng:

- Số tiền đầu tư trong năm: 0 đồng.

- Lũy kế đến 31/12/2018: 1,08 tỷ đồng.

- Ngày 26/12/2018, UBND tỉnh Cao Bằng đã có Quyết định số 2195/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án quy hoạch chi tiết khu trung chuyển phục vụ XNK hàng hoá nông, lâm, thủy sản tại cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2016 – 2025.

- Đến thời điểm hiện tại, Công ty đang triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi; tổ chức lựa chọn một số nhà thầu phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư.

c. Đầu tư vốn:

- Góp vốn (bổ sung tăng vốn điều lệ, thành lập mới): 28.204.400.000 đồng. Cụ thể:

- + Công ty Cổ phần Cảng Hồng Hà: 9.659.400.000 đồng;
- + Công ty Cổ phần Interserco Mỹ Đình: 9.945.000.000 đồng;
- + Công ty CP Cung ứng nhân lực và TMQT: 3.060.000.000 đồng;
- + Công ty Cổ phần TMQT Interserco Việt Nam: 2.600.000.000 đồng;
- + Công ty Cổ phần Chuỗi Cung ứng liên hợp: 2.940.000.000 đồng;

- Mua trái phiếu chuyển đổi của ASG: 1.822.500.000 đồng;

d. Tài sản: Mua 01 xe ô tô bán tải qua hình thức bù trừ công nợ: 340.000.000 đồng.

3. Các hoạt động khác:

- Công ty thực hiện tốt công tác an toàn PCCC, vệ sinh môi trường. Trong năm không để xảy ra bất cứ sự cố nào.

- Duy trì đời sống CBCNV; tổ chức thăm hỏi và động viên kịp thời CBCNV ốm đau, thai sản, hiếu hỷ... theo đúng chế độ Nhà nước quy định và Quy chế Công ty.



II. Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	
			Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Tr. đ	62.500	210.100
2	Tổng chi phí	Tr. đ	62.500	203.800
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	-	6.300
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	-	5.040

2. Kế hoạch đầu tư:

Stt	Danh mục	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư tài chính	25.000.000.000
2	Đầu tư dự án	300.000.000.000
3	Dự phòng	5.000.000.000
	Tổng cộng (1+2+3)	330.000.000.000

3. Các hoạt động khác:

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy nhân sự; tổ chức đào tạo và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho CBCNV đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Đảm bảo ổn định đời sống tinh thần và vật chất cho CBCNV toàn Công ty.

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của Ban Tổng giám đốc báo cáo ĐHCĐ.

Trân trọng cảm ơn./

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Nguyễn Thái Hoà