



BÁO CÁO

Kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020

Căn cứ Quyết định số /QĐ-HĐQT ngày 27/3/2020 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 2020;

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 như sau:

I. Tổng kết tình hình SXKD năm 2019:

Năm 2019, GDP Việt Nam tăng 7,02%. Đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra từ 6,6 đến 6,8%. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 7,3%. Giá trị xuất khẩu đạt 263,45 tỷ USD, tăng 7%. Tổng kim ngạch XNK hàng hóa đạt 516,96 tỷ USD. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2019 tăng 2,79%, thấp nhất trong 3 năm qua.

Với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ quốc tế (INTERSERCO), năm 2019 tiếp tục là một năm quan trọng sau giai đoạn cổ phần hoá và hậu cổ phần. Công ty tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu bộ máy tổ chức và nhân sự; đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh mũi nhọn để phát huy thế mạnh và tiềm năng; duy trì đầu tư ở các dự án trọng điểm; tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh với các đối tác trong và ngoài nước...Tuy nhiên, năm 2019 Công ty vẫn bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Kết quả năm 2019 đạt được cụ thể như sau:

1. Kết quả kinh doanh:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019		Thực hiện năm 2019	
		Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	62.500.000.000	210.100.000.000	79.599.082.134	174.891.791.506
2	Tổng chi phí	62.500.000.000	203.800.000.000	88.447.828.813	176.737.007.259
3	Lợi nhuận trước thuế	-	6.300.000.000	(8.848.746.679)	(1.845.215.753)
4	Lợi nhuận sau thuế	-	5.040.000.000	(8.848.746.679)	(3.599.505.472)

Ghi chú:

- Kết quả lợi nhuận trước thuế (riêng và hợp nhất) bị âm do Công ty phải trích lập dự phòng theo quy định tại Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư, dự phòng tổn thất nợ phải thu khó đòi và dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng số tiền 9.204.040.562 đồng.

- Nếu không trích lập dự phòng, kết quả kinh doanh như sau:

- Kết quả kinh doanh riêng:
 - Lợi nhuận trước thuế: 355.293.883 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 355.293.883 đồng (do Công ty chưa phải nộp thuế TNDN).
- Kết quả kinh doanh hợp nhất:
 - Lợi nhuận trước thuế: 7.358.824.809 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 5.604.535.090 đồng.

2. Kết quả đầu tư:

2.1. Đầu tư dự án: 52.099.890.790 đồng. Cụ thể như sau:

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

- Thực hiện đầu tư trong năm 2019: 52.084.870.662 đồng, trong đó:

- Giải phóng mặt bằng (GPMB): 6.392.789.738 đồng;
- Các gói thầu tư vấn: 6.476.940.993 đồng;
- Các gói thầu xây lắp: 30.673.651.818 đồng;
- Chi phí khác: 8.541.488.113 đồng.

- Lũy kế vốn đầu tư đến 31/12/2019: 219.506.731.871 đồng.

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

- Số tiền đầu tư (ghi nhận vào dự án) trong năm: 15.020.128 đồng.

- Lũy kế đến 31/12/2019: 1.099.883.764 đồng.

- Số đã tạm ứng cho nhà thầu thực hiện hợp đồng: 520.479.400 đồng.

- Ngày 26/12/2018, UBND tỉnh Cao Bằng đã có Quyết định số 2195/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ 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.

- Ngày 05/6/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng đã xác định, bàn giao mốc ranh giới quy hoạch dự án tại Biên bản số 1302/BB-BQL.

- Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã và đang triển khai thực hiện một số gói thầu:

- + Đo đạc bản đồ địa chính, cắm mốc giải phóng mặt bằng;
- + Lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án đầu tư;
- + Rà phá bom mìn, vật nổ;
- + Khảo sát địa chất công trình.

2.2. Đầu tư góp vốn (tăng vốn điều lệ, thành lập mới): 128.420.000.000 đồng. Cụ thể:

- + Công ty cổ phần Logistics Tây Ninh: 112.500.000.000 đồng;
- + Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực và TMQT: 6.120.000.000 đồng;
- + Công ty cổ phần Chuỗi Cung ứng liên hợp: 9.800.000.000 đồng;

2.3. Thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư và chuyển nhượng vốn góp:

- Thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Thương mại Kim Thanh: 42.513.726.109 đồng.
- Chuyển nhượng vốn góp tại Công ty cổ phần Xây dựng ICC Việt Nam: 5.100.000.000 đồng.

2.4. Tài sản:

- Mua 01 xe ô tô 07 chỗ ngồi Toyota Fortuner: 1.203.334.545 đồng.
- Mua 01 máy chủ cho kho hàng hóa CPN tại Nội Bài: 35.162.000 đồng.
- Bán thanh lý 01 ô tô Toyota Hiace 16 chỗ ngồi: 303.600.000 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 hoạt động chăm lo đời sống cho CBNV: Tổ chức thăm hỏi và động viên kịp thời CBNV 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 2020:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Bước vào năm 2020, cả thế giới phải đối mặt với dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2020 được dự báo giảm khoảng 0,2%. Tại Việt Nam, những ngành bị ảnh hưởng trực tiếp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bao gồm lĩnh vực xuất nhập khẩu và vận tải. Nhiều kịch bản tăng trưởng kinh tế đã được xây dựng ứng với tình hình diễn biến của dịch bệnh kết thúc sớm hoặc muộn. Công ty xây dựng kế hoạch năm 2020 với chủ trương phấn đấu giữ bằng mức đạt được của năm 2019 trong điều kiện dịch bệnh do virus Corona gây ra sẽ kết thúc vào quý 2/2020. Số liệu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	
			Riêng	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Đồng	79.600.000.000	156.900.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	79.240.000.000	149.650.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	360.000.000	7.250.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	360.000.000	5.872.000.000

Ghi chú: Doanh thu hợp nhất theo kế hoạch năm 2020 thấp hơn kế hoạch năm 2019 do trong năm 2019 Công ty đã chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty cổ phần Xây dựng ICC Việt Nam (ICC), giảm tỷ lệ vốn góp tại ICC xuống dưới 51%. Do đó, doanh thu của ICC năm 2020 không hợp nhất về Công ty mẹ.

2. Kế hoạch đầu tư:

Stt	Danh mục	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư tài chính	40.000.000.000
2	Đầu tư dự án	200.000.000.000
3	Dự phòng	5.000.000.000
	Tổng cộng (1+2+3)	245.000.000.000

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 CBNV đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

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

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 của Ban Tổng giám đốc báo cáo ĐHĐCĐ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cô đồng;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thái Hoà

