

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019;
PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019; DỰ KIẾN THÙ LAO HĐQT VÀ
BKS NĂM 2020

PHẦN THỨ NHẤT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

A DOANH THU, CHI PHÍ, KẾT QUẢ SXKD	
I HOẠT ĐỘNG CHÍNH	34.167.024.897
1 Doanh thu.	
Trong đó:	32.143.457.070
Doanh thu tư vấn, cung cấp nhân sự	1.278.117.827
Doanh thu dịch vụ cho thuê văn phòng	745.450.000
Doanh thu Dự án nhà ở Hải Dương	24.159.549.711
2 Giá vốn:	
3 Chi phí bán hàng	6.900.117.338
4 Chi phí quản lý:	3.107.357.848
5 Lợi nhuận:	
II HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	1.647.449
Doanh thu.	2.062.814.272
Chi phí :	-2.061.166.823
Lợi nhuận:	
III HOẠT ĐỘNG KHÁC	28.594.201
Doanh thu.	530.255.554
Chi phí :	-501.661.353
Lợi nhuận:	544.529.672
IV TỔNG LỢI NHUẬN THỰC HIỆN (I + II + III)	474.306.365
V THUẾ TNDN PHẢI NỘP	
B CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH PHÁT SINH TRONG NĂM	
I NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	21.124.836.794
1 Tổng số phải nộp	3.050.163.781
Phải nộp 2019	18.074.673.013
Phải nộp 2018 chuyển sang:	7.446.691.008
2 Đã nộp năm 2019:	13.678.145.786
3 Số còn phải nộp:	
Trong đó:	
Thuế GTGT	10.334.690.857



Thuế GTGT đã nộp đến 31/03/2019:	3.330.664.174
Thuế TNDN	1.881.148.427
Thuế TNDN đã nộp đến 31/03/2019:	762.690.271
Thuế TNCN	438.523.502
Tiền thuê đất	1.023.783.000
Tiền thuê đất đã nộp đến 31/03/2018:	1.023.783.000

II TÌNH HÌNH THANH TOÁN THU HỒI VỐN

Giá trị các DA, CT hoàn thành trong năm được CĐT	
1 chấp thuận	37.583.727.387
2 Tổng số tiền thu và ứng công trình trong năm	57.305.062.931
3 Số tiền chưa được CĐT thanh toán đến 31/12/2019	23.236.457.089
Đến hết tháng 3/2019 thu được số tiền đã nghiệm thu	
4 năm 2019	1.118.844.000

III CÁC KHOẢN NỢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

1 BHXH, BHYT, BHTN phải nộp	2.701.624.153
Trong đó: Bảo hiểm năm 2018 chưa nộp	343.033.596
BHXH, BHYT, BHTN đã nộp	1.637.108.687
2 Kinh phí công đoàn phải nộp	293.595.844
Kinh phí công đoàn đã nộp	

IV DƯ TIỀN GỬI VÀ TỒN QUỸ, DƯ NỢ VAY NGÂN HÀNG, THẺ NHÂN, CÁ NHÂN

1 Số dư tiền gửi ngân hàng và tiền mặt trong quỹ	374.083.323
2 Vay ngắn hạn tại VIETTINBANK - CN Đồng Đa	21.981.302.921
3 Vay ngắn hạn tại EXIMBANK - CN Ba Đình	1.871.099.908
4 Vay ngắn hạn tại MBBANK	684.000.000
5 Vay cá nhân TRICC	22.657.085.000

V ĐẦU TƯ MUA SẴM MMTB, CẢI TẠO TRỤ SỞ LÀM VIỆC

VI CÁC QUỸ THUỘC VỐN CSII, QUỸ KHÁC (Số liệu theo báo cáo hợp nhất)

1 Quỹ đầu tư phát triển	9.369.810.653
2 Quỹ khen thưởng phúc lợi:	203.737.551
3 Lợi nhuận chưa phân phối:	609.872.680

C PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019 (Số liệu theo báo cáo hợp nhất)

I Lợi nhuận năm 2019

1 LNST chưa phân phối lũy kế cuối năm trước	-17.122.857
2 Lợi nhuận thực hiện 2019	-711.252.529
3 Thuế thu nhập doanh nghiệp	474.306.365
4 Lợi nhuận sau thuế năm 2019	-1.185.558.894
LNST công ty mẹ	-975.657.372
LNST của Cổ đông không kiểm soát	-209.901.522
5 Lợi nhuận còn lại năm 2019	-992.780.229

II Dự kiến phân chia Lợi nhuận năm 2019

0,000%

D. DỰ KIẾN CHI TRẢ THÙ LAO ĐỘNG, BKS NĂM 2020

570-
 . TY
 HẠN
 ĐẦU TƯ
 Y DUNG
 THỜI
 AN TÀI
 NH - T.S

Thù lao HĐQT - Ban kiểm soát 2020: 6% lợi nhuận sau thuế (HĐQT: 5%; BKS: 1%)

PHẦN THỨ HAI

ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI CHÍNH, CHẤP HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

A VỀ TÀI CHÍNH

Trong thời điểm khó khăn về nguồn thu, công ty cố gắng cân đối tài chính, đảm bảo chi tiêu hợp lý, khai thác các dịch vụ khác hiện có như cho thuê văn phòng để tăng nguồn thu của Công ty. Làm việc với ngân hàng, tiếp tục duy trì hạn mức tín dụng năm đồng thời huy động vốn của các cá nhân trong và ngoài công ty để ổn định sản xuất, thanh toán lương, các chế độ cho người lao động kịp thời. Từ việc thu không đáp ứng đủ nhu cầu chi, thu không kịp kế hoạch tiến độ và phải ứng vốn ra để làm trước đối với một số dự án nên việc chi trả lương, các chế độ cho người lao động vẫn bị chậm. Công ty chưa có tích lũy để trả nợ và dự phòng các khoản chi bất thường.

B VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

Công tác kế toán luôn được củng cố và hoàn thiện, ghi chép phản ánh kịp thời và khoa học các nghiệp vụ phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản trị doanh nghiệp và công tác thanh kiểm tra của các cơ quan Nhà nước.

Báo cáo tài chính riêng năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được công ty TNHH kiểm toán BDO kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán số 115/2020/BCKT-BDO ngày 28/03/2020 và báo cáo kiểm toán số 116/2020/BCKT-BDO ngày 28/03/2020. Báo cáo được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành.

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hạc

