

Số: 03/2020/BC-TGD

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2010

**Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019
và kế hoạch năm 2020**

I. Sơ lược tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

1. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019.

1.1. Về sản xuất

- Thực hiện chủ trương dừng hoạt động sản xuất đã được thông qua tại đại hội cổ đông bất thường năm 2017 vào ngày 28/12/2017 Công ty đã dừng các hoạt động sản xuất, tinh giảm và sắp xếp lại bộ máy nhân sự phục vụ hoạt động cho thuê nhà xưởng, kho bãi và một số mảng thương mại sản phẩm còn lại.

1.2. Về thương mại

- Hoạt động thương mại chủ yếu làm đại lý cho Công ty TNHH Thiết bị đo điện Emic xong do vốn lưu động không lớn, đồng thời sức cạnh tranh trên thị trường bởi nhiều đại lý khác khốc liệt cùng với yếu tố nhân lực không đáp ứng được với cơ chế thị trường nên doanh thu thương mại bị giảm mạnh so với năm 2018.

1.3. Về dịch vụ

- Về dịch vụ cho thuê nhà xưởng, kho bãi trong năm 2019 đã được Công ty tận dụng tối đa diện tích nhằm bù đắp lợi nhuận cho hoạt động thương mại. Tuy nhiên nhằm chuẩn bị mặt bằng cho việc thực hiện dự án xây dựng khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh nên thời gian và diện tích cho thuê bị giới hạn, một số khu vực cho thuê đã được Công ty cho thu hồi lại do đó ảnh hưởng đến mục tiêu doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà xưởng, kho bãi.

2. Về việc kiểm kê tài sản cuối năm 2019

- Ngày 31/12/2019 các bộ phận đã tập hợp và lập xong bảng kiểm kê tài sản:

Tài sản bao gồm :

STT	Tên Tài sản	Nguyên giá (VNĐ)	Gía trị còn lại (VNĐ)
I	TSCĐ	26.310.036.241	5.159.737.295
1	Nhà văn phòng và nhà xưởng	13.065.705.333	4.857.719.584

2	Máy móc phục vụ sản xuất	10.662.003.169	248.082.203
3	Phương tiện vận tải	1.443.413.321	0
4	Dụng cụ quản lý	1.138.914.418	53.935.508
II	Vật tư tồn kho	9.962.984.656	
III	Thành phẩm tồn kho	5.619.745.941	
IV	Hàng hóa tồn kho	105.701.069	
V	Sản phẩm dở dang	150.910.069	

- Hiện Công ty đã có kế hoạch kiểm kê lại tài sản, đánh giá Vật tư, thiết bị không có nhu cầu sử dụng nhằm Thanh lý, chuẩn bị mặt bằng cho việc triển khai thực hiện dự án của Công ty.

3. Về việc thực hiện dự án *Khu hỗn hợp dịch vụ nhà ở, nhà trẻ và cây xanh tại 55 K2 Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội:*

- Ngày 23 tháng 08 năm 2018, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 4440/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ, và cây xanh tại 55 đường K2 phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất: ngày 30/12/2019, UBND TP Hà Nội đã ra quyết định về việc chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện đầu tư xây dựng dự án Khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh
- Hoàn thành công tác khoan khảo sát địa chất.
- Hoàn thành việc thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật.
- Hoàn thành công tác thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật (phần khối nhà cao tầng).
- Thiết kế lại phần khối nhà thấp tầng.
- Hiện chưa có quyết định về giá đất do Sở Tài nguyên Môi trường và các ngành liên quan đang kiểm tra xem xét việc định giá đất. Dự kiến có quyết định vào cuối tháng 6/2020.
- Phát hành hồ sơ mời thầu các gói thầu: Phá dỡ giải phóng công trình cũ của dự án, thanh lý các tài sản còn lại, Tư vấn quản lý, tư vấn giám sát dự án.



- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án để dự án được triển khai đúng quy định của pháp luật.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện	Thực hiện so với kế hoạch
1	2	3	4	5
1	Tổng DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.000.000	7.188.739	-10,2%
+	Doanh thu bán thành phẩm	2.000.000	1.605.610	-19,7%
+	Doanh thu Thương mại	2.500.000	473.923	-81,1%
+	Doanh thu cho thuê nhà xưởng	3.500.000	5.109.206	+45,9%
2	Giá vốn	4.800.000	11.498.106	+139,5%
3	Lợi nhuận gộp	3.200.000	-4.309.366	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	5.800.000	16.056.208	+176,8%
5	Chi phí tài chính		288.100	
6	Chi phí bán hàng		318.617	
7	Thu nhập khác		63.636	
8	Chi phí khác		3.530.030	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.000.000	2.088.605	-30,4%
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.000.000	5.585.115	-7%
11	Lợi nhuận sau thuế	4.800.000	4.512.489	-6%

III. Kế hoạch năm 2020

A. Một số nội dung cần giải quyết

1. Lập danh mục toàn bộ thiết bị, vật tư, hàng hóa lâu năm không có nhu cầu sử dụng, trình HĐQT phương án giải quyết thanh lý;

2. Lập danh mục nợ phải thu khó đòi (đã trích lập dự phòng), Đề nghị HĐQT cho phương án giải quyết;

3. Lập danh mục nợ phải trả, Đề nghị HĐQT cho phương án giải quyết;

4. Thực hiện chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh.

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

1. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 2020

- Về thương mại: Thực hiện các hoạt động kinh doanh thương mại đến hết 30 tháng 04 năm 2020 theo đúng chủ trương của Hội đồng quản trị Công ty.

- Về dịch vụ: Thực hiện các hoạt động cho thuê kho bãi, nhà xưởng đến hết 30 tháng 04 năm 2020 theo đúng chủ trương của hội đồng quản trị Công ty.

2. Kế hoạch năm 2020

2.1. Xây dựng phương án và tổ chức thực hiện thanh lý thiết bị máy móc không có nhu cầu sử dụng, hàng hóa, vật tư tồn kho lâu năm.

2.2. Xây dựng phương án và tổ chức làm sạch các khoản nợ phải thu khó đòi, phải trả kéo dài nhiều năm.

2.3. Đến thời điểm ngày 30 tháng 04 năm 2020 dừng các hoạt động Sản xuất kinh doanh, thương mại và cho thuê nhà xưởng để phục vụ mục đích triển khai thực hiện dự án xây dựng khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh.

2.4. Tiết giảm mọi chi phí không cần thiết để tăng lãi cho Công ty.

2.5. Tiếp tục triển khai các thủ tục cho việc thực hiện đầu tư dự án:

- Hoàn thành nghĩa vụ tài chính của dự án với nhà nước: Quý III năm 2020.
- Hoàn thành việc thẩm tra, thẩm định thiết kế cơ sở, kỹ thuật phần thấp tầng: Quý II năm 2020.
- Hoàn thành giấy phép xây dựng dự án: Quý III năm 2020.
- Làm lễ khởi công công trình: Quý III năm 2020.
- Hoàn thành thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công: Quý III năm 2020.
- Hoàn thành việc giải phóng mặt bằng: Quý II năm 2020.
- Ký hợp đồng kinh tế với nhà thầu tư vấn quản lý, tư vấn giám sát: Quý II năm 2020.
- Phát hành hồ sơ mời thầu và Ký hợp đồng kinh tế với các nhà thầu (Dẫn mố, Rà phá bom mìn, khoan 03 cọc thí nghiệm, thi công phần khoan cọc đại trà và 03 tầng hầm): Quý II, III năm 2020.

2.6. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020

Tổng doanh thu năm 2020: 9.43 tỷ đồng trong đó:

- Doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh: 1.61 tỷ đồng
- Doanh thu từ hoạt động tài chính: 7.82 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp: 8.35 tỷ đồng.

