

Số: 64 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị (hđqt).

Trong năm 2019, HĐQT đã họp và ban hành 3 Nghị quyết bao gồm:

- Nghị quyết số 16B/NQ- HĐQT ngày 1/4/2019 Thông qua nội dung Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và Tờ trình phê duyệt dự án khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh trình Đại hội cổ đông thường niên 2019.

- Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT ngày 26/4/2019 của HHHĐQT phân công bà Nguyễn Thị Bích Ngọc giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, ông Trịnh Việt Dũng giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Hoa Cương giữ chức vụ Thành viên HĐQT.

- Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT ngày 17/7/2019 thông qua Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng giám đốc và kế hoạch triển khai dự án khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh 6 tháng cuối năm 2019.

2. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

2.1 Thực hiện kế hoạch kinh doanh 2019

Đvt: 1.000 vnd

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%

(Giải trình một số chỉ tiêu: Giá vốn tăng cao do năm 2019 trích lập dự phòng hàng tồn kho là 8,489 tỷ; Doanh thu hoạt động tài chính tăng do thời gian gửi tiền kéo dài hơn dự kiến theo kế hoạch nộp tiền sử dụng đất); chi phí khác 3,53 tỷ do hạch toán thanh lý máy cắt tôn chéo)

2.2 Tình hình sử dụng vốn:

Tính đến ngày 22/12/2019 theo báo cáo kiểm toán sử dụng vốn như sau:

1. Tiền thu từ đợt phát hành	:	215.000.000.000 đ
2. Chi sử dụng vốn	:	7.949.647.065 đ
Trong đó: + Phí phát hành	:	77.000.000 đ
+ Phí tư vấn dự án	:	7.872.647.065 đ
3. Số tiền chưa sử dụng	:	207.050.352.935 đ
Trong đó: + Tài khoản tiết kiệm	:	206.985.000.000 đ

+ Tài khoản thanh toán : 65.352.935 đ

2.4 Tình hình triển khai dự án

Năm 2019 HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty hoàn thành công tác thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT.

Năm 2020 HĐQT quyết định không nhận thù lao.

4. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và các Cán bộ quản lý khác

Năm 2019 Tổng Giám đốc và các phòng ban cơ bản hoàn thành thực hiện chỉ đạo của HĐQT thực hiện kế hoạch năm 2019 đã đề ra của ĐHĐCĐ.

Năm 2019, chủ tịch HĐQT thường xuyên làm việc với Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý tại văn phòng để có ý kiến chỉ đạo sát sao. Các thành viên của Hội đồng quản trị thường xuyên hội ý, thống nhất các giải pháp về đầu tư, tài chính, kinh doanh, thiết kế, xây dựng, quản lý dự án, thủ tục... để thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao phó.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện một số công tác sau:

- Dừng hoạt động cho thuê nhà xưởng vào tháng 3/2020.
- Kiểm kê, thanh lý toàn bộ vật tư, máy móc, thiết bị, nhà xưởng từ tháng 4 đến tháng 6/2020
- Giải quyết chế độ cho người lao động đợt 2.
- Công tác đầu tư dự án xây dựng khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh tại địa chỉ 55 đường K2, phường Cầu Diễn quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội: Làm việc với các cơ quan về tính tiền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, lựa chọn, ký kết hợp đồng với các nhà thầu tư vấn, xây dựng để khởi công xây dựng dự án trong quý 3/2020.

Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

Đvt: 1.000 vnd

TT	Nội dung	Kế hoạch 2020
----	----------	---------------



1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Trong đó: - Bán hàng hóa - Bán thành phẩm - Cho thuê nhà xưởng</i>	1.610.722 665 466.700 1.143.357
2	Giá vốn	702.947
3	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	907.775
4	Doanh thu hoạt động tài chính	7.816.885
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	764.070
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.352.482
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.681.985

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *NTK*



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Bích Ngọc

