

Huế, ngày 28 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG NĂM 2021 & KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính thưa: - Quý vị cổ đông,
- Kính thưa toàn thể đại hội.

Thay mặt cho HĐQT Công ty cổ phần đầu tư KINH DOANH NHÀ Thành Đạt,
Tôi xin báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022, như sau:

I. Nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát và lãnh đạo công ty năm 2021

1.1/ Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên theo quy định của điều lệ. Hiện cơ cấu tổ chức của HĐQT gồm 01 Chủ tịch và 04 Ủy viên HĐQT

1. Ông Nguyễn Đình Chiến - Chủ tịch
2. Ông Võ Phi Hùng - Thành viên
3. Bà Nguyễn Ngọc Bích - Thành viên
4. Ông Nguyễn Văn Tường - Thành viên
5. Ông Nguyễn Văn Hạnh - Thành viên

2.1/ Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên theo quy định của điều lệ:

1. Bà Lưu Thị Quý Hương - Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Huỳnh Thị Bích Nhân - Thành viên
3. Bà Hoàng Thị Thanh Hoa - Thành viên

3.1/ Nhân sự ban điều hành Công ty:

1. Ông Võ Phi Hùng - Thành viên HĐQT; TGD điều hành
2. Bà Nguyễn Thị Lan Dung - Phụ trách TCKT

II. Các công tác chính của HĐQT đã thực hiện trong năm 2021:

1. Công tác sản xuất kinh doanh:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, thực hiện tốt việc giám sát và hỗ trợ Ban tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu SXKD đã đề ra. Mặc dù còn

gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng các kết quả đã đạt được là rất đáng khích lệ, tạo đà cho sự phát triển của Công ty trong các năm tiếp theo. Cụ thể:

a. Về kết quả kinh doanh:

- + Tổng giá trị doanh thu : 55,715 tỷ đồng.
- + Doanh thu từ SXKD : 55,349 tỷ đồng.
- + Doanh thu khác : 366 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : Lỗ 2,078 tỷ đồng.

b. Về tài sản của công ty : 58.819 triệu đồng

- Tài sản ngắn hạn : 42.110 triệu đồng
- Tài sản dài hạn : 16.709 triệu đồng

c. Về nguồn vốn công ty : 58.819 triệu đồng

- Nợ phải trả : 29.805 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu : 29.014 triệu đồng

Tình hình hoạt động kinh doanh trên các lĩnh vực hoạt động chủ yếu :

- + Tổng giá trị sản xuất kinh doanh năm 2021 : 55.349 triệu đồng
- Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm : Doanh thu trong năm 2021 : 55.081 triệu đồng tăng 14,87% so với năm 2020 (Doanh thu năm 2020 : 47.948 triệu đồng) . Giá vốn 50.866 triệu đồng , lãi gộp 4.215 triệu đồng . Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn – nhà hàng : doanh thu trong năm 268 triệu đồng , giá vốn 2.144 triệu đồng , lỗ 1.876 tr đồng .
- Đối với lĩnh vực thi công xây lắp : doanh thu 0 đồng .

2. Công tác ban hành Nghị Quyết/Quyết định:

Trong năm 2021, HĐQT thường xuyên họp định kỳ theo quy định của Điều lệ, thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các vấn đề liên quan đến sự ổn định và phát triển SXKD của Công ty. Cụ thể, HĐQT đã ban hành các Nghị Quyết/Quyết định về công tác tổ chức, nhân sự, công tác SXKD

3. Chế độ thù lao của HĐQT & Ban kiểm soát năm 2021:

Thông qua Đại hội cổ đông ngày 24/06/2021 thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được chi trả khi hoạt động SXKD của Công ty có lãi. Năm 2021 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty lỗ 2,078 tỷ đồng, do đó không chi trả tiền thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát.

Tổng chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát là: 0 đồng.

II. Đánh giá của HĐQT về công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc:

Tổng giám đốc có chức năng điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty, triển khai thực hiện các công tác theo Nghị Quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và

HĐQT. Trong năm 2021, dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đã điều hành thực hiện tốt các lĩnh vực SXKD của Công ty theo đúng nội dung của các Nghị Quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty. Các hoạt động của Công ty được thực hiện phù hợp theo quy định của Pháp luật, tuân thủ theo các quy định về quản lý kinh tế của Nhà nước.

HĐQT đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của Ban Tổng giám đốc, Ban Giám đốc các chi nhánh về các kết quả đã đạt được của Công ty trong năm 2021.

Mặc dù còn phải tiếp tục giải quyết nhiều khó khăn, tồn tại cũ nhưng các kết quả SXKD đã đạt được trong năm 2021 là rất đáng khích lệ, tạo nguồn động lực để thực hiện các mục tiêu phát triển của Công ty trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

1III. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2022:

- Tiếp tục chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện các Nghị Quyết/ Quyết định còn dở dang trong năm 2021.
- Chỉ đạo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng các dự án với hiệu quả cao nhất, đồng thời tăng cường hơn nữa công tác giám sát, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 do HĐQT Công ty giao, dự kiến doanh thu 56 tỷ đồng.
- Nghiên cứu các phương án đầu tư xây dựng mở rộng Khách sạn Heritage Huế, xây dựng chiến lược phát triển của Công ty trong các năm tiếp theo.
- Đầu tư trang thiết bị, máy móc, đẩy mạnh công tác SXKD Bê tông thương phẩm trên thị trường Thừa Thiên Huế.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy chế nội bộ của Công ty.
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các cổ đông, quan tâm hơn nữa tạo điều kiện làm việc, quyền lợi và thu nhập của người lao động trong Công ty
- Tuân thủ và hoạt động theo quy định của điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

IV. Kết luận:

Từ những kết quả đã đạt được trong năm 2022, với sự cố gắng, đoàn kết của tập thể CBCNV trong toàn Công ty, sự ủng hộ của các cổ đông, dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT; HĐQT Công ty tin tưởng và đặt ra mục tiêu Ban Tổng giám đốc sẽ thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ SXKD đã được giao, tiếp tục đưa Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt ngày một ổn định và phát triển bền vững, khẳng định thương hiệu Thành Đạt Huế trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động trong năm 2022.

5370
TY
AN
NH
DAT
THIE

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Chiến

Huế, ngày 28 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO
TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TỔ CHỨC,
SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CPĐT KDN THÀNH ĐẠT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

Căn cứ Nghị Quyết số 25 NQ/CT-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/6/2021.

Căn cứ thực tế tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty CPĐT KDN Thành Đạt.

Thay mặt cho Ban Tổng giám đốc Công ty, Tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Trong năm 2021, Công ty tập trung hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực chủ yếu sau :

- Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn;
- Hoạt động sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm.
- Tìm kiếm các nhà đầu tư để thực hiện dự án Heritage Center Point Huế do Công ty CPĐT Routeinn Huế làm chủ đầu tư.

Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty xác định tập trung thực hiện chủ yếu các mục tiêu cụ thể sau:

- Tiếp tục tập trung giải quyết các nội dung tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý và điều hành sản xuất của những năm cũ; đồng thời triển khai các công tác xây dựng chiến lược kinh doanh nhằm ổn định sản xuất trong lĩnh vực kinh doanh bê tông thương phẩm trên địa bàn tỉnh TT Huế.

- Tăng cường công tác marketing, mở rộng liên kết với các hệ thống lữ hành du lịch trong và ngoài nước nhằm đảm bảo lượng khách lưu trú đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ nhà hàng – khách sạn của Khách sạn Heritage Huế.

- Đôn đốc, tăng cường công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là đối với các khoản công nợ khó đòi trong lĩnh vực kinh doanh bê tông thương phẩm đã tồn tại nhiều năm qua.

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

a. Về kết quả kinh doanh:

- Tổng giá trị doanh thu : 55.715 triệu đồng

- Doanh thu từ SXKD : 55.349 triệu đồng
- Doanh thu khác : 366 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : Lỗ 2.078 triệu đồng
- b. Về tài sản của Công ty** : 58.819 triệu đồng
 - Tài sản ngắn hạn : 42.110 triệu đồng
 - Tài sản dài hạn : 16.709 triệu đồng
- c. Về nguồn vốn của Công ty** : 58.819 triệu đồng
 - Nợ phải trả : 29.805 triệu đồng
 - Vốn chủ sở hữu : 29.014 triệu đồng
- d. Vốn điều lệ** : 75.000 triệu đồng

Tình hình hoạt động kinh doanh trên các lĩnh vực hoạt động chủ yếu:

- + Tổng giá trị sản xuất kinh doanh năm 2021: 55.349 triệu đồng.
- Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm: Doanh thu trong năm 2021: 55.081 triệu đồng. Tổng giá vốn 50.866 triệu đồng, lãi gộp : 4.215 triệu đồng.
- Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn - nhà hàng: Doanh thu trong năm 268 tr.đồng, tổng chi phí 2.144 tr.đồng, thực lỗ 1.876 tr.đồng;

II. Tình triển khai các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ và những khó khăn tồn tại trong quá trình thực hiện.

1. Công tác kinh doanh Nhà hàng – Khách sạn Heritage Huế:

* Năm 2021, đứng trước khó khăn do dịch bệnh Covid-19 kéo dài Khách sạn hầu như không có nguồn thu từ việc đón khách trong nước cũng như quốc tế dẫn đến không có doanh thu trong công tác kinh doanh Nhà hàng, Khách sạn.

* Ngoài nguyên nhân trên còn phụ thuộc vào tình hình chung của Tỉnh Thừa Thiên Huế như: Cơ sở vật chất, cơ sở vui chơi giải trí, các địa điểm du lịch... trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế chưa phong phú đa dạng, chưa được đầu tư đồng bộ, đặc biệt chưa thu hút và giữ chân được khách du lịch dài ngày tại Huế. Thị phần khách du lịch ngày càng bị thu hẹp, sự cạnh tranh giữa các đơn vị kinh doanh du lịch ngày càng cao, nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú mới của tư nhân trên địa bàn thành phố ra đời có chất lượng tốt và giá cả dịch vụ rất cạnh tranh.

Do vậy công tác kinh doanh của khách sạn không có được kết quả tốt, cụ thể các kết quả đạt được trong năm 2021 như sau:

- Doanh thu thuần : 268 tr.đồng;
- Tổng lượt khách : 686 lượt;
- Tổng ngày khách : 805 ngày khách
- Công suất sử dụng phòng bình quân : 2,69%

2. Công tác sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng:

Trong quá trình sản xuất kinh doanh Bê tông thương phẩm, Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn, cụ thể:



- Trong các năm gần đây trên địa bàn Thành phố Huế đã thành lập thêm nhiều trạm bê tông, nâng tổng số trạm bê tông lên con số 11 trạm chỉ trong phạm vi Thành phố Huế, với thị trường nhỏ nhưng số trạm bê tông nhiều dẫn đến vấn đề cạnh tranh về thị trường, về giá cả, bên cạnh đó giá vật tư đầu vào như cát, đá có nhiều biến động lớn giá tăng cao hơn so với năm 2020, nhưng giá bán bê tông thương phẩm ra thị trường chỉ tăng khoảng 10% so với năm 2020 chưa kể đến vấn đề cạnh tranh về giá đối với các đối thủ khác, do đó lợi nhuận đạt không cao, bên cạnh đó năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 và thiên tai lũ lụt cũng ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của bê tông.

- Toàn hệ thống xe máy, thiết bị được đầu tư từ năm 2010, đến nay đã trên 10 năm do đó thường xuyên bị hư hỏng, trục trặc kỹ thuật. Trạm trộn đầu tư không đồng bộ, kỹ thuật lạc hậu cũ kỹ khi hỏng hóc khó có vật tư thay thế

- Công ty ít khả năng vay vốn từ các tổ chức tín dụng

- Nguồn vốn lưu động phục vụ SXKD hạn hẹp, chủ yếu được tích lũy trong những năm vừa qua.

- Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, đặc biệt sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của HĐQT và Ban lãnh đạo công ty, trong năm 2021 sản phẩm bê tông Thành Đạt vẫn đứng vững trên thị trường, được nhiều khách hàng tin dùng, kết quả doanh thu đạt được trong năm 2021: 55.081 triệu đồng.

3. Công tác thi công xây lắp:

Trong năm từ 2015-2021, lĩnh vực thi công xây lắp hoàn toàn không hoạt động do không có nguồn vốn và không đủ điều kiện thi công các công trình. Về việc ông Trần Phước Hải, giám đốc Chi nhánh Xây lắp số 1 đã tự ý bỏ đi nơi khác mang theo giấy đăng ký kinh doanh và con dấu của Chi nhánh. Ban lãnh đạo Công ty đã nhiều lần liên lạc mời về Công ty để giải quyết các vấn đề tồn đọng nhưng Ông Hải vẫn không đến. Trong năm 2022 Ban giám đốc sẽ tiếp tục yêu cầu Ông Hải đến Công ty để giải quyết các tồn đọng trên.

4. Công tác thu hồi công nợ cũ :

Trong năm 2021 quá trình thực hiện đã gặp rất nhiều khó khăn do sự bất hợp tác của các khách hàng, khách hàng mất khả năng trả nợ và đặc biệt một số công ty đối tác đã dừng hoạt động, phá sản, giải thể hoặc cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật đã không còn ở địa phương. Ngoài ra ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng làm ảnh hưởng đến công tác thu hồi công nợ do khách hàng chây ì không thanh toán công nợ với lý do ảnh hưởng dịch bệnh. Công ty đã khởi kiện ra Tòa án Nhân dân Thành phố Huế tất cả các khách hàng là công ty đang còn hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng hiệu quả thu hồi không cao. Năm 2022 công ty tiếp tục công tác thu hồi nợ cũ từng bước đề nghị cơ quan Công an và Viện kiểm sát xác minh và đề nghị truy tố đối với những tổ chức cá nhân có dấu hiệu lừa đảo, lẩn trốn khỏi địa phương.

III. Công tác tổ chức nhân sự: Công tác thực hiện trong năm 2021:

Tập trung ổn định kiện toàn lại tổ chức nhân sự toàn Công ty, động viên tư tưởng người lao động để người lao động yên tâm công tác, tạo công việc và đảm bảo mức thu nhập tối thiểu cho người lao động, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định của Nhà nước...

- Tổng số cán bộ công nhân viên và người lao động hiện nay là: 80 người ...

3653;
NGT
PH
UKD
NH
TH

- Thu nhập bình quân: khối văn phòng Công ty và Chi nhánh bê tông & khai thác mỏ đạt 7,8 triệu đồng/người/tháng ; Khách sạn Heritage đạt 2,0 triệu đồng/ người/tháng.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022

Từ các kết quả SXKD đã đạt được trong những năm vừa qua. Trước những thực tế, những khó khăn được dự báo trong năm 2022 Ban lãnh đạo Công ty CP ĐT KD Nhà Thành Đạt sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện kế hoạch cắt lỗ, duy trì hoạt động trong năm 2022 với các chỉ tiêu như sau:

- Giá trị sản xuất kinh doanh đạt doanh thu : 56 tỷ VNĐ. Trong đó:
- + Sản xuất bê tông tươi đạt doanh thu : 55 tỷ VNĐ
- + Kinh doanh Khách sạn đạt doanh thu : 1 tỷ VNĐ

1. Các giải pháp chính:

- Chủ động tiếp cận với các Ngân hàng, các tổ chức tín dụng nhằm tiếp cận kịp thời các nguồn vốn với lãi suất thấp phấn đấu luôn đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho SXKD và đầu tư phát triển của đơn vị;

- Rà soát các hạng mục đầu tư, mua sắm, sửa chữa, thay thế để triển khai đầu tư mua sắm theo thứ tự ưu tiên, theo từng giai đoạn, lộ trình phù hợp với tình hình tài chính của công ty, phù hợp với nhu cầu của thị trường, đảm bảo luân chuyển nhịp nhàng, hợp lý của dòng tiền trong toàn công ty, quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ để đảm bảo nguồn vốn phục vụ SXKD;

- Ưu tiên tập trung vào sản xuất bê tông thương phẩm, có khả năng tăng trưởng cao và mang lại lợi nhuận trong thời gian ngắn;

- Tăng cường hoạt động quản lý, giám sát quá trình thực hiện sản xuất kinh doanh trong mọi lĩnh vực của toàn công ty nhằm tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, mang lại lợi nhuận.

2. Trong lĩnh vực kinh doanh Khách sạn, Nhà hàng:

- Tiếp tục cải tạo, sửa chữa, thay thế các hạng mục cần thiết nhằm cải thiện cơ sở vật chất của khách sạn đáp ứng yêu cầu của thị trường;

- Tuyển dụng nhân sự trẻ trung, nhiệt huyết để phục vụ công tác bán hàng;

- Tăng cường quảng bá, tiếp thị sản phẩm bằng nhiều hình thức nhằm thu hút khách hàng và đặc biệt giữ được khách hàng;

- Nâng cao tinh thần, ý thức tiết kiệm các chi phí thường xuyên của khách sạn;

- Nghiên cứu phương án kinh doanh mới: Tìm kiếm đối tác đủ điều kiện để hợp tác toàn diện trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới khách sạn Heritage Huế.

3. Công tác tổ chức, lao động:

- Thu hút, tuyển dụng CBCNV đảm bảo đủ trình độ, năng lực phù hợp với từng bộ phận để phục vụ công tác vận hành sản xuất kinh doanh .

- Thực hiện cắt giảm biên chế ở những bộ phận hoạt động chưa thực sự hiệu quả nhằm tiết giảm chi phí;

- Tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp, hoàn thiện công tác nhân sự tại các Phòng ban, bộ phận sản xuất tại các chi nhánh theo cách tinh – gọn, phát huy tối đa hiệu quả làm việc.

4. Công tác Tài chính kế toán:

- Xây dựng kế hoạch tài chính gắn liền với kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo luân chuyển nhịp nhàng, hợp lý dòng tiền của công ty;

- Thực hiện công tác quản lý tài chính chặt chẽ, đúng quy trình. Phối hợp tổ chức thanh quyết toán theo đúng quy định

- Chủ động tiếp cận với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng phần đầu luôn đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của đơn vị.

- Quyết liệt hơn nữa trong công tác thu hồi công nợ để đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức thực hiện quyết toán báo cáo tài chính định kỳ theo đúng quy định của Nhà nước.

Trên đây là báo cáo kết quả quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của toàn Công ty, Ban điều hành Công ty CP ĐT KD Nhà Thành Đạt kính báo cáo Đại hội.

Trân trọng!



TỔNG GIÁM ĐỐC

Wolfe
Võ Phi Hùng