

Ngày 29 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO

CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Tình hình kinh tế, xã hội năm 2018

Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là về tài chính - tiền tệ và xuất khẩu dưới tác động của chiến tranh thương mại. Việc phê chuẩn và tham gia các Hiệp định thương mại thế hệ mới như: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mang đến nhiều cơ hội, nhưng cũng không ít thách thức lớn đối với Việt Nam..

Năm 2018 là năm thành công toàn diện của kinh tế Việt Nam, khi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Nhưng đất nước vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Những hạn chế, yếu kém tích tụ, tồn đọng từ lâu của nền kinh tế và trong nhiều lĩnh vực xã hội còn nặng nề, gây hậu quả xấu, bức xúc xã hội, phải khắc phục trong một quá trình dài. Cải cách hành chính, cải cách tư pháp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh còn nhiều trở ngại. Tội phạm, tệ nạn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường.. còn diễn biến phức tạp, nhất là ở các đô thị lớn..

Trong thời gian tới, Chính phủ, các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện các giải pháp chủ yếu. Đó là kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tạo sự chuyển biến rõ nét hơn, thực chất hơn nữa trong từng ngành, lĩnh vực, nhất là trong bối cảnh thực hiện chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

2. Thuận lợi, khó khăn của công ty

Công ty vẫn giữ nền tảng kinh doanh ngành hàng hóa chất và mở rộng kinh doanh các mặt hàng khác.

Hiện tại, công ty đang sử dụng kho hàng đi thuê, không ổn định về lâu dài.

Công nợ khó thu đã giảm nhưng trị giá vẫn còn rất lớn, ảnh hưởng lớn đến hoạt động điều hành trong sản xuất kinh doanh.

Công trình liên doanh liên kết tại số 2 phố Giáp Nhị đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhưng chậm tiến độ.

Bộ máy nhân sự của công ty đã nhỏ gọn, tuy nhiên năng suất lao động chưa cao và không đồng đều, cách làm việc cũ đã duy trì quá lâu cần được thay đổi.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018

Trước môi trường kinh doanh diễn biến không thuận lợi: nhân lực, tài chính của công ty, Hội đồng quản trị xác định mục tiêu 2018 tiếp tục là năm giữ vững doanh nghiệp, tìm cơ hội mới để phát triển

Công nợ phải thu Công ty TNHH Dương Giang trong năm thu được 3,6 tỷ, số dư đến 31/12/2018: 16,016 tỷ đồng; đến 31/03/2019 còn 15,616 tỷ đồng.

Kết quả thực hiện các mục tiêu chủ yếu trong SXKD

TT	Diễn giải	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018
I	Doanh thu thuần bán hàng & dịch vụ	Tr.đ	129.093	134.084
II	Tổng trị giá mua	Tr.đ	119.031	109.315
1	Nhập khẩu	Tr.đ	51.704	74.711
2	Mua nội và mua khác		67.327	34.604
III	Khối lượng hàng mua, bán	Tấn		
1	Xuất nhập qua kho	Tấn	6.499	5.317
IV	Chỉ tiêu khác			
1	Nộp ngân sách	Tr.đ	9.884	11.546
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	152	1.697
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	31	1.298
4	Thu nhập bình quân Tr.đ/ng /th		5.173	5.355

III. TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1.1 Hoạt động thường kỳ:

Thành phần Hội đồng quản trị năm 2018 gồm 5 thành viên, trong đó 01 chủ tịch, 01 phó chủ tịch, 01 ủy viên thường trực

Trong năm 2018 HĐQT đã tiến hành họp 02 phiên thường kỳ. Trong kỳ họp, HĐQT đều tập trung bàn bạc và ra nghị quyết về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh, kho hàng, hoạt động đầu tư liên quan đến bất động sản và công tác đại hội cổ đông. Ngoài ra, căn cứ vào yêu cầu thực tế tại từng thời điểm, HĐQT cũng ban hành các nghị quyết nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh, liên doanh liên kết của công ty.

1.2 Công tác đầu tư trung, dài hạn và bất động sản:

Về công tác đầu tư liên quan đến bất động sản, trong năm 2018 HĐQT đã chủ động thực hiện và chỉ đạo thực hiện các công việc như sau:

- Dự án số 01 Giáp Nhị: Dự án không thực hiện đúng tiến độ do nhiều nguyên nhân, lý do chính là không bán được căn hộ, không đủ nguồn thu đối ứng để ngân hàng tiếp tục cho vay. Hiện tại bên đối tác đang tìm kiếm nhà đầu tư, khách hàng mới, với các giải pháp tích cực nhằm tiêu thụ sản phẩm và huy động nguồn tài chính.

- Dự án 135 Nguyễn Văn Cừ: Ngày 15/03/2019 Công ty đã ký thỏa thuận mới với đối tác: Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng và Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Công trình Giao thông Hà Nội, đến hết quý IV/2020 sẽ khởi công xây dựng công trình.

Trong thời gian đợi dự án, công ty đã tiến hành liên doanh liên kết khai thác toàn bộ diện tích tại số 135 Nguyễn Văn Cừ tạo nguồn thu ổn định.

- Đất tại thị trấn Đông Anh : Sau khi được Nhà nước cho thuê đất lâu dài và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công ty cũng đã ký kết hợp đồng với các đối tác đưa vào khai thác kinh doanh có hiệu quả.

- Trụ sở công ty đóng tại 42 Đức Giang và đang tiến hành các công việc để xin được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

1.3 Về cơ cấu cổ đông:

Tại thời điểm chốt danh sách đại hội cổ đông năm 2018, công ty có 92 cổ đông, cổ đông nắm giữ cổ phần lớn nhất là Công ty TNHH Tân An giữ 35% cổ phần.

Năm 2007, Công ty đã trở thành công ty đại chúng. Ngày hủy đăng ký công ty đại chúng: 15/8/2018 do không đủ điều kiện.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2018

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị công ty đề xuất với Đại hội cổ đông phân phối lợi nhuận:

- Chia cổ tức 6% vốn điều lệ:	1.140.000.000 đồng
- Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển:	227.099.580 đồng
- Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi:	100.000.000 đồng
- Thưởng Ban điều hành:	100.000.000 đồng
Tổng cộng:	1.567.099.580 đồng

3. Lương và thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát

Thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông, năm 2018 lương và thù lao của HĐQT, BKS hưởng theo hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty, số tiền: 234.750.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tư triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng).

IV. KẾ HOẠCH KINH DOANH ĐẦU TƯ NĂM 2019

1. Định hướng hoạt động doanh nghiệp

- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp. Trong hoạt động quản trị và điều hành phải đưa mục tiêu bình đẳng, giảm thiểu rủi ro và có hiệu quả trong kinh doanh.

- Tìm kiếm các giải pháp mạnh mẽ làm lành mạnh tài chính, cơ cấu các khoản phải thu, phải trả phù hợp với qui mô kinh doanh. Có chính sách và đánh giá đúng nguồn nhân lực, nhân lực có trình độ, nhiệt huyết là tài sản của doanh nghiệp nhưng cũng phải tạo cơ chế cạnh tranh đào thải nhân lực.

- Tiếp tục giữ vững và ổn định trong ngành kinh doanh truyền thống, tăng cường phát triển thị phần và phát triển thị trường mới.

- Tiếp tục mở rộng qui mô lĩnh vực kinh doanh, tìm kiếm đối tác chiến lược để hỗ trợ doanh nghiệp trong các lĩnh vực kinh doanh mới.

- Đẩy mạnh công tác đầu tư trung hạn, dài hạn, nhưng phải thận trọng trong lựa chọn đối tác, để đầu tư có hiệu quả, tránh lãng phí cơ hội, thời gian.

2. Các chỉ tiêu cơ bản trong kinh doanh năm 2019

- Tổng doanh thu : 150.000.000.000 đồng

- Kết quả hoạt động kinh doanh : Hòa vốn

- Cổ tức năm 2019 : 0%

3. Về công tác đầu tư và bất động sản năm 2019

- Cùng với đối tác tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến công trình tại số 1 phố Giáp Nhị được thi công và hoàn thiện trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo quyền lợi của công ty như hợp đồng đã ký kết.

- Tìm kiếm đối tác, lựa chọn phương án kinh doanh để khai thác các địa điểm còn lại của công ty sao cho có lợi nhất.

V. KẾT LUẬN

Năm 2018 vẫn là một năm còn nhiều khó khăn, Công ty tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm cơ hội đầu tư mới, sát sao trong dự án đang triển khai, tạo sự ổn định và hiệu quả cho doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị luôn mong muốn các cổ đông đóng góp về mọi phương diện cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành để điều hành doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao nhất.

Cuối cùng tập thể HĐQT xin được gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội Cổ đông thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Các Quý Cổ đông
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT, TCHC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Phong