



Số: ____ BC/ĐHCĐ/2020

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2015 - 2019, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NHIỆM KỲ
2020 - NĂM 2025 VÀ NĂM 2020

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông.

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tổng Công ty và kết quả SXKD cũng như tình hình tài sản của toàn Tổng Công ty đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2019.

Xin được báo cáo với Quý vị cổ đông về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2019. Kế hoạch tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025 và năm 2020 như sau.

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ NĂM 2015 - 2019:

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2019:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

1.1 Tổng doanh thu và thu nhập: 385.987 triệu đồng

(Đạt 90,8% so với nghị quyết đề ra)

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 359.255 triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Năm 2019	Năm 2018	Tăng giảm so với cùng kỳ năm 2018	
				Tăng	Giảm
1	2	3	4	5	6
1	CQ Tổng công ty	195.883	92.188	112%	
2	Công ty 791	17.069	25.635		33%
3	Công ty 792	14.106	43.866		68%
4	Công ty 793	40.233	66.811		40%
5	Công ty 796	32.041	50.996		37%
6	Công ty 798	17.513	27.512		36%
7	Công ty 875	24.029	62.198		61%
8	Công ty 878	55.868	100.184		44%
9	Công ty 879	16.327	26.490		38%
10	Công ty Hoàng Mai	53.320	63.278		16%
11	Công ty VTĐS Đà Nẵng	34.159	59.426		43%
12	Công ty XNK	43.425	36.245		20%
13	Loại trừ giao dịch nội bộ (*)	(184.718)	(215.929)		
	Tổng cộng:	359.255	438.900		18%

(*) Chi tiết doanh số bán hàng của từng hoạt động:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Năm 2019 (triệu đồng)	Năm 2018 (triệu đồng)	Tăng giảm so với cùng kỳ năm 2018	
				Tăng	Giảm
1	2	3	4	5	6
1	Hoạt động xây lắp	179.775	288.969		38%
2	Cho thuê VP và mặt bằng	33.027	7.750	326%	
3	Cung cấp dịch vụ	11.361	16.466		31%
4	Dịch vụ ủy thác nhập khẩu		1.444		100%
5	Bán hàng hóa	43.057	55.563		23%
6	Bán vật tư các loại	16.187	6.386	153%	
7	Sản xuất công nghiệp	75.848	62.105	22%	
8	Hoạt động khác		217		100%
	Tổng cộng	359.255	438.900		18%

- Doanh thu hoạt động tài chính:

207 triệu đồng

- Thu nhập khác:

26.525 triệu đồng

1.2 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Doanh thu	Giá vốn	Lãi, lỗ
1	2	3	4	5=3-4
1	Hoạt động xây lắp	179.775	174.931	4.844
2	Cho thuê VP và mặt bằng	33.027	4.830	28.197
3	Cung cấp dịch vụ	11.361	6.131	5.230
4	Bán hàng hóa	43.057	40.861	2.196
5	Bán vật tư các loại	16.187	4.353	11.834
6	Sản xuất công nghiệp	75.848	62.605	13.243
	Tổng cộng:	359.255	293.711	65.544

1.3 Lợi nhuận sau thuế của toàn Tổng công ty năm 2019: **Lỗ 8.882 triệu đồng**
(Không đạt theo nghị quyết lãi từ 3%-5% theo doanh thu)

TT	Tên đơn vị	Năm 2019	Năm 2018
1	2	3	4
1	CQ Tổng công ty	1.041	(29.319)
2	Công ty 791	(5.265)	(9.757)
3	Công ty 792	(6.149)	(3.628)
4	Công ty 793	147	(2.714)
5	Công ty 796	1.305	(20.013)
6	Công ty 798	1.882	(2.065)
7	Công ty 875	51	(6.189)
8	Công ty 878	75	(33.862)

9	Công ty 879	(4.878)	(4.403)
10	Công ty Hoàng Mai	2.889	1.834
11	Công ty VTĐS Đà Nẵng	7.799	(529)
12	Công ty XNK	78	40
13	Bổ sung lỗ trên BCTCHN(*)	(7.857)	
	Tổng cộng:	(8.882)	(110.605)

1.4 Lãi, Lỗ lũy kế đến 31/12/2019:

TT	Tên đơn vị	Lãi, lỗ đến 31/12/2019	Vốn điều lệ	Tỷ lệ lãi, lỗ/vốn điều lệ
1	2	3	4	5
1	CQ Tổng công ty	(30.692)	154.573,83	19,9%
2	Công ty 791	(15.021)	32.050,60	46,9%
3	Công ty 792	(9.777)	35.000,00	27,9%
4	Công ty 793	(2.567)	36.500,00	7,0%
5	Công ty 796	(18.708)	25.000,00	74,8%
6	Công ty 798	(10.792)	38.000,00	28,4%
7	Công ty 875	(13.564)	43.889,57	30,9%
8	Công ty 878	(33.788)	45.000,00	75,1%
9	Công ty 879	(9.281)	36.500,00	25,4%
10	Công ty Hoàng Mai	1.619	38.124,44	4,2%
11	Công ty VTĐS Đà Nẵng	402	16.771,50	2,4%
12	Công ty XNK	78	6.000,00	1,3%
13	Loại trừ vốn Cty mẹ đầu tư Công ty con		(251.161,36)	
	Tổng cộng:	(142.091)	256.248,58	55,5%

2/. Tình hình công nợ phải thu và phải trả đến ngày 31/12/2019:

2.1 Công nợ phải thu khách hàng:

198.843 triệu đồng.

TT	Tên đơn vị	Thu khách hàng ngoài	Thu nội bộ	Tổng cộng:
1	2	3	4	5=3+4
1	CQ Tổng công ty	92.683	3.430	96.113
2	Công ty 791	4.073	1.028	5.101
3	Công ty 792	7.683	17.096	24.779
4	Công ty 793	11.653	9.652	21.305
5	Công ty 796	11.649	1.259	12.908
6	Công ty 798	3.216	3.529	6.745
7	Công ty 875	9.548	6.781	16.329
8	Công ty 878	15.335	11.415	26.750
9	Công ty 879	1.216	8.654	9.870
10	Công ty Hoàng Mai	23.345	438	23.783
11	Công ty VTĐS Đà Nẵng	13.156	2.391	15.547
12	Công ty XNK	5.286	1.142	6.428
	Tổng cộng:	198.843	66.815	265.658

2.2 Công nợ phải trả khách hàng:

129.958 triệu đồng.

TT	Tên đơn vị	Trả khách hàng ngoài	Trả nội bộ	Tổng cộng:
1	2	3	4	5=3+4
1	CQ Tổng công ty	43.984	29.162	73.146
2	Công ty 791	2.955	3.527	6.482
3	Công ty 792	3.136	409	3.545
4	Công ty 793	18.306	1.327	19.633
5	Công ty 796	9.033	17.021	26.054
6	Công ty 798	1.564	1.729	3.293
7	Công ty 875	8.456	4.517	12.973
8	Công ty 878	25.332	7.097	32.429
9	Công ty 879	797	77	874
10	Công ty Hoàng Mai	6.002		6.002
11	Công ty VTĐS Đà Nẵng	10.335		10.335
12	Công ty XNK	58	3.005	3.063
	Tổng cộng:	129.958	67.871	197.829

3/. Tình hình nợ vay ngân hàng, CBCNV và nợ thuế:

3.1 Nợ vay ngắn hạn ngân hàng, CBCNV và dài hạn: 244.174 triệu đồng

3.3.1 Nợ ngắn hạn:

242.201 triệu đồng.

Trong đó: Nợ vay ngân hàng là

233.766 triệu đồng

Nợ vay CBCNV là

8.435 triệu đồng

Chi tiết:

TT	Tên đơn vị	Tại ngày 01/01/2019	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Tại ngày 31/12/2019
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	CQ Tổng công ty	181.580	222.997	221.026	183.551
2	Công ty 791	0	1.140		1.140
3	Công ty 792	8.840	22.190	20.320	10.711
4	Công ty 793	11.657	18.838	17.770	12.725
5	Công ty 796	4.846	9.266	9.897	4.215
6	Công ty 798	6.014	12.999	12.161	6.852
7	Công ty 875	13.310	24.576	26.883	11.003
8	Công ty 878	20.326	11.637	26.261	5.702
9	Công ty 879	2.240	8.481	7.534	3.187
10	Công ty Hoàng Mai	4.363	7.209	8.458	3.114
	Tổng cộng:	253.176	339.334	350.309	242.201

3.3.2 Nợ dài hạn:

1.973 triệu đồng

Chi tiết:

TT	Tên đơn vị	Tại ngày 01/01/2019	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Tại ngày 31/12/2019
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	CQ Tổng công ty	33.010		33.010	0
2	Công ty 791	770		280	490
3	Công ty 793	2.473		1.723	750
4	Công ty 796	1.700		967	733
5	Công ty 875	135		135	0
6	Công ty 878	2.301		2.301	0
	Tổng cộng:	40.389	0	38.416	1.973

3.2 Tình hình nợ thuế và các nghĩa vụ với Nhà nước: 10.639 Triệu đồng.

TT	Loại thuế	Số phải nộp đầu năm 2019	Số phải nộp phát sinh trong năm	Đã nộp trong năm	Số còn phải nộp tại ngày 31/12/2019
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Thuế giá trị gia tăng	6.862	21.973	24.945	3.890
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt		14		14
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.265	2.637	1.611	2.291
4	Thuế thu nhập cá nhân	453	108	219	342
5	Thuế tài nguyên	228	1.498	1.459	267
6	Thuế nhà đất và tiền thuê đất	967	4.989	3.515	2.441
7	Các loại thuế khác		1.091	58	1.033
8	Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	444	914	997	361
	Cộng	10.219	33.224	32.804	10.639

4. Tình hình tài sản và nguồn vốn:

4.1 Tổng tài sản tại ngày 31/12/2019 là: **793.258 triệu đồng**

TÀI SẢN	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 01/01/2019	Tăng, giảm so với đầu năm 2019
1	2	3	4
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	603.931	563.429	7%
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	16.031	23.756	-33%
1. Tiền	8.179	21.977	-63%
2. Các khoản tương đương tiền	7.852	1.780	341%
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	500	396	26%
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	500	396	26%
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	209.977	167.598	25%
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	198.883	151.196	32%
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	16.384	16.501	-1%
3. Phải thu ngắn hạn khác	22.549	18.365	23%

4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(28.538)	(19.808)	44%
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	699	1.344	-48%
IV. Hàng tồn kho	354.607	339.894	4%
1. Hàng tồn kho	354.607	339.894	4%
V. Tài sản ngắn hạn khác	22.816	31.785	-28%
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1.963	1.364	44%
2. Thuế GTGT được khấu trừ	20.132	29.682	-32%
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	721	739	-2%
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	189.327	309.874	-39%
I. Các khoản phải thu dài hạn	3.937	5.219	-25%
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	40	40	0%
2. Phải thu dài hạn khác	7.420	8.702	-15%
3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	(3.523)	(3.523)	0%
II. Tài sản cố định	165.907	281.542	-41%
1. Tài sản cố định hữu hình	160.528	276.122	-42%
- Nguyên giá	438.761	560.129	-22%
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	(278.233)	(284.007)	-2%
2. Tài sản cố định vô hình	5.379	5.420	-1%
- Nguyên giá	6.446	6.286	3%
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	(1.067)	(866)	23%
III. Bất động sản đầu tư	3.477	3.574	-3%
- Nguyên giá	5.686	5.686	0%
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	(2.209)	(2.112)	5%
IV. Tài sản dở dang dài hạn	5.178	5.801	-11%
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	2.954	2.954	0%
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2.224	2.847	-22%
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	100	100	0%
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	100	100	0%
V. Tài sản dài hạn khác	10.728	13.639	-21%
1. Chi phí trả trước dài hạn	10.319	13.545	-24%
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	409	94	335%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	793.258	873.303	-9%

4.2 Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2019:

793.258 triệu đồng

Nguồn vốn	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 01/01/2019	Tăng, giảm so với đầu năm 2019
1	2	3	4
C. NỢ PHẢI TRẢ	514.425	584.969	-12%
I. Nợ ngắn hạn	508.911	522.877	-3%
1. Phải trả người bán ngắn hạn	129.958	137.422	-5%
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	25.951	53.549	-52%
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	10.639	10.219	4%
4. Phải trả người lao động	14.433	12.343	17%
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	3.466	6.624	-48%
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	182	0	
7. Phải trả khác ngắn hạn	81.383	48.100	69%

8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	242.201	253.176	-4%
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	698	1.444	-52%
II. Nợ dài hạn	5.514	62.092	-91%
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	0	20.363	-100%
2. Chi phí phải trả dài hạn khác	2.412	0	
3. Phải trả dài hạn khác	1.129	1.340	-16%
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1.973	40.389	-95%
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	278.833	288.334	-3%
I. Vốn chủ sở hữu	278.833	288.334	-3%
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	154.574	154.574	0%
2. Thặng dư vốn cổ phần	25.767	25.767	0%
3. Vốn khác của chủ sở hữu	1.296	1.296	0%
4. Quỹ đầu tư phát triển	137.816	137.816	0%
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(103.610)	(104.192)	-1%
6. Vốn góp của cổ đông không kiểm soát	62.990	73.073	-14%
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	0	0	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	793.258	873.303	-9%

5/. Đầu tư tại các Công ty khác và nguồn quỹ tại ngày 31/12/2019:

5.1. Tình hình đầu tư vốn tại các doanh nghiệp khác:

TT	Tên đơn vị	Số đầu tư tại ngày 1/1/2019	Số tăng trong năm	Số giảm trong năm	Còn lại tại ngày 31/12/2019
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Công ty CP VTĐS Sài Gòn	100			100
	Tổng cộng:	100	0	0	100

5.2 Các nguồn quỹ của Tổng Công ty hiện có tại ngày 31/12/2019:

TT	Các quỹ	Số đầu năm 2019	Số tăng trong năm 2019	Số giảm trong năm 2019	Còn lại tại ngày 31/12/2019
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Quỹ đầu tư phát triển	137.816			137.816
2	Thặng dư cổ phần	25.767			25.767
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.444	486	1.232	698
4	Quỹ tìm kiếm việc làm	1.593		720	873
	Tổng cộng:	166.620	486	1.952	165.154

II. Báo cáo hoạt động tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2019:

1. Một số chỉ tiêu tài chính nhiệm kỳ 2015-2019:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Tổng cộng:
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Thu hồi vốn	816.484	650.000	741.000	582.000	492.600	3.282.084
2	Doanh thu và thu nhập	860.319	702.613	569.055	453.414	385.987	2.971.388
3	Lợi nhuận sau thuế	45.875	29.070	(18.537)	(110.605)	(8.882)	(63.079)
4	Cổ tức	13,0%	12,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0
5	Nộp NSNN	67.076	43.438	37.267	28.300	32.804	208.885
6	Đầu tư tài sản	25.314	50.699	31.600	289	323	108.225

2. Tình hình biến động về tài sản và nguồn vốn nhiệm kỳ 2015-2019:

2.1 Tình hình biến động tài sản:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TÀI SẢN	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	883.109	762.400	711.477	563.429	603.931
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	71.615	50.661	20.824	23.756	16.031
1. Tiền	59.327	45.090	13.294	21.977	8.179
2. Các khoản tương đương tiền	12.289	5.570	7.530	1.780	7.852
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	236	248	396	500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	422.470	332.359	249.866	167.598	209.977
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	373.213	288.931	205.748	151.196	198.883
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	25.525	34.262	28.735	16.501	16.384
3. Phải thu ngắn hạn khác	40.736	16.439	21.116	18.365	22.549
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(17.004)	(7.273)	(5.733)	(19.808)	(28.538)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý				1.344	699
IV. Hàng tồn kho	366.357	354.349	410.674	339.894	354.607
1. Hàng tồn kho	366.357	354.349	410.674	339.894	354.607
V. Tài sản ngắn hạn khác	22.667	24.796	29.865	31.784	22.816
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1.174	2.177	1.312	1.364	1.963
2. Thuế GTGT được khấu trừ	21.303	19.938	27.933	29.682	20.132
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	190	2.681	620	739	721
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	308.679	329.040	349.678	309.874	189.327
I. Các khoản phải thu dài hạn	13.809	7.515	2.639	5.219	3.937
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	1.128	845	40	40	40
2. Phải thu dài hạn khác	12.681	9.186	6.122	8.702	7.420
3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		(2.515)	(3.523)	(3.523)	(3.523)
II. Tài sản cố định	210.513	232.462	304.140	281.542	165.907
1. Tài sản cố định hữu hình	204.530	226.667	298.534	276.122	160.528
- Nguyên giá	492.854	449.419	557.982	560.129	438.761
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	(288.324)	(222.752)	(259.448)	(284.007)	(278.233)
2. Tài sản cố định vô hình	5.983	5.795	5.606	5.420	5.379
- Nguyên giá	6.286	6.286	6.286	6.286	6.446
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	(303)	(491)	(680)	(866)	(1.067)
III. Bất động sản đầu tư	4.125	3.898	3.670	3.574	3.477
- Nguyên giá	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	(1.561)	(1.788)	(2.016)	(2.112)	(2.209)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	21.908	44.857	5.259	5.801	5.178
1. Chi phí SXKD DD dài hạn	8.293	2.954	2.954	2.954	2.954
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	13.615	41.903	2.306	2.847	2.224
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	23.985	23.985	17.600	100	100
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	17.500	17.500	17.500	0	
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	6.485	6.485	100	100	100
V. Tài sản dài hạn khác	34.339	16.324	16.369	13.638	10.728
1. Chi phí trả trước dài hạn	23.853	14.738	16.271	13.545	10.319
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	10.486	1.586	98	94	409
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	1.191.789	1.091.440	1.061.155	873.303	793.258

2.2 Tình hình biến động về nguồn vốn:

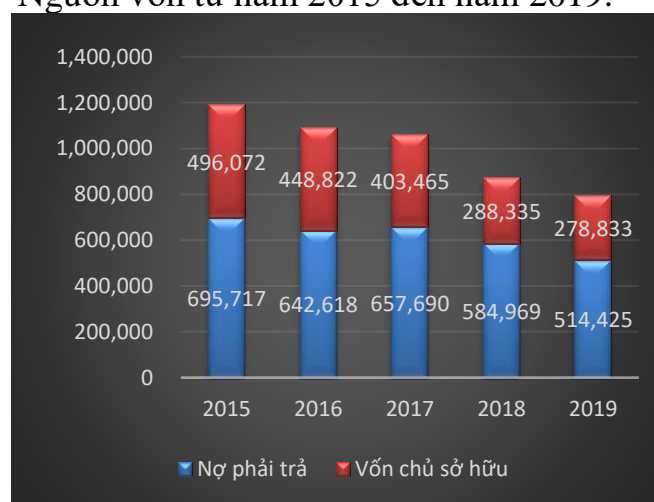
Đơn vị tính: Triệu đồng

Nguồn vốn	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
C. NỢ PHẢI TRẢ	695.717	642.618	657.690	584.969	514.425
I. Nợ ngắn hạn	665.171	589.448	602.855	522.876	508.911
1. Phải trả người bán ngắn hạn	179.925	159.257	166.482	137.422	129.958
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	83.642	56.490	79.710	53.549	25.951
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	30.779	19.976	12.968	10.219	10.639
4. Phải trả người lao động	18.967	25.855	18.661	12.343	14.433
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	16.220	7.180	2.569	6.624	3.466
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn					182
7. Phải trả khác ngắn hạn	82.609	35.666	43.522	48.100	81.383
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	220.244	266.663	274.223	253.176	242.201
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	26.915	13.542			
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.870	4.819	4.720	1.444	698
II. Nợ dài hạn	30.546	53.170	54.835	62.092	5.514
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn			0	20.364	0
2. Chi phí phía trả dài hạn khác					2.412
3. Phải trả dài hạn khác	4.752	3.763	3.011	1.340	1.129
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	25.794	49.407	51.824	40.389	1.973
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	496.072	448.822	403.465	288.335	278.833
I. Vốn chủ sở hữu	496.072	448.822	403.465	288.335	278.833
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	154.574	154.574	154.574	154.574	154.574
2. Thặng dư vốn cổ phần	25.767	25.767	25.767	25.767	25.767
3. Vốn khác của chủ sở hữu	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296
4. Quỹ đầu tư phát triển	134.407	135.946	137.775	137.816	137.816
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3.682				
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	29.941	25.789	(14.365)	(104.192)	(103.610)
6. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	146.405	105.450	98.418	73.073	62.990
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	0	0	0	0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	1.191.789	1.091.440	1.061.155	873.303	793.258

Biểu đồ biến động Tài sản - Nguồn vốn từ năm 2015 đến năm 2019:



(*) Tài sản



(*) Nguồn vốn

B. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NHIỆM KỲ 2020 - 2025 và NĂM 2020:**I/. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TỪ NĂM 2020 ĐẾN 2025:****1. Về chỉ tiêu kinh tế:**

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung kế hoạch	KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2020 - 2025					
		Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Tổng cộng:
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Nhu cầu vốn lưu động						
1	Dự kiến ký hợp đồng	800.000	880.000	968.000	1.064.800	1.171.280	4.884.080
2	Giá trị sản lượng dự kiến	580.000	667.000	767.000	882.050	1.014.358	3.910.408
3	Doanh thu dự kiến ⁽¹⁾	580.000	638.000	702.000	772.200	849.420	3.541.620
4	Lợi nhuận kế hoạch	29.000	31.900	35.100	38.610	42.471	177.081
5	Khấu hao tài sản	27.416	30.000	33.000	36.300	39.930	166.646
6	Vốn lưu động cần thiết cho SX (1-3-4)	523.584	605.100	698.900	807.140	931.957	3.566.681
7	Vòng quay vốn lưu động	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	
8	Vốn lưu động bình quân năm (5/6)	374.000	432.214	499.214	576.529	665.683	2.547.640
II	Dự kiến về kế hoạch tài chính						
1	Nguồn tiền hiện có đầu	16.031	17.946	19.946	21.946	24.146	
2	Nguồn tiền dự kiến thu trong năm	739.000	813.000	894.000	983.400	1.081.740	4.511.140
3	Dự kiến chi SXKD năm	737.085	811.000	892.000	981.200	1.079.320	4.500.605
4	Dự kiến nguồn tiền tại ngày 31/12 (1+2-3)	17.946	19.946	21.946	24.146	26.566	

2. Dự kiến một số kế hoạch về tài chính nhiệm kỳ năm 2020 - 2025:

- Đảm bảo tài chính cho phục sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư tài sản;
- Sử dụng vốn một cách hợp lý để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty;
- Xử lý dứt điểm một số tồn tại về tài chính từ năm 2019 trở về trước;
- Không để nợ xấu phát sinh trong các năm và kiểm soát tài chính một cách hợp lý phù hợp với tình hình kinh doanh;
- Dự kiến đến năm 2023 sẽ bù lỗ toàn Tổng công ty theo báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2019;
- Dự kiến năm 2024 chia cổ tức theo vốn điều lệ là trên 5%;
- Dự kiến tổng tài sản của toàn Tổng công ty tại ngày 31/12/2024 trên 1.200 tỷ đồng;

II/. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CƠ BẢN NĂM 2020:

TT	Nội dung kế hoạch	Dự kiến kế hoạch (triệu đồng)	Thuyết minh
1	2	3	4
I	Nhu cầu vốn lưu động		
1	Giá trị sản lượng dự kiến	580.000	
2	Doanh thu dự kiến ⁽¹⁾	580.000	Bình quân của kế hoạch
3	Lợi nhuận kế hoạch	29.000	Bình quân của kế hoạch
4	Khấu hao tài sản	27.416	Theo khấu hao năm 2019
5	Vốn lưu động cần thiết cho SX (1-3-4)	523.584	
6	Vòng quay vốn lưu động	1,4	Theo bình quân của năm 2018 và năm 2019
7	Vốn lưu động bình quân năm 2019 (5/6)	374.000	
II	Dự kiến về kế hoạch tài chính		

1	Nguồn tiền hiện có đầu năm 2020	16.031	Theo BCTC hợp nhất
2	Nguồn tiền dự kiến thu trong năm	739.000	
-	Thu từ công nợ phải thu chuyển từ năm 2019 sang năm 2020	139.000	Dự kiến thu 70% theo số phải thu là 198,8 tỷ đồng "BCHN"
-	Thu từ KLXL nhưng chưa thanh toán của năm 2019 chuyển sang năm 2020	68.000	Dự kiến 80% của KLXL theo kiểm kê là 84,5 tỷ đồng (không tính Gói 8)
-	Thu tạm ứng (800 tỷ đồng x 10%)	80.000	
-	Thu từ bán hàng và xây lắp công trình trong năm 2020	442.000	Theo kế hoạch năm 2019 (sau khi đã trừ ứng và đạt 90% so với doanh thu)
-	Thu thanh tài sản và cho thuê VP	10.000	
3	Dự kiến chi SXKD năm 2020	737.085	
-	Nguồn tiền cần thiết cho sản xuất để tạo ra sản lượng 580 tỷ đồng.	523.584	
	<i>Trong đó:</i>		
	<i>Chi phí mua nguyên vật liệu⁽²⁾</i>	<i>406.000</i>	<i>Chiếm 60% theo sản lượng</i>
	<i>Chi phí nhân công</i>	<i>69.600</i>	<i>Chiếm 10% theo sản lượng</i>
	<i>Chi phí máy thi công</i>	<i>23.200</i>	<i>Chiếm 4% theo SL (không tính khấu hao)</i>
	<i>Chi phí SX chung</i>	<i>24.784</i>	<i>Chiếm 4,3% theo sản lượng</i>
-	Chi trả lãi vay ngân hàng	24.000	
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	58.000	Dự kiến chiếm 10% của sản lượng năm 2020 (năm 2019 là 18,6%)
-	Chi trả tiền thuế năm 2019	11.000	Theo BCHN tại ngày 31/12/2019
-	Chi trả tiền thuê đất	5.000	Lấy theo số phải nộp năm 2019
-	Chi trả tiền thuế GTGT	4.068	
-	Chi trả khách hàng năm 2019 chuyển sang năm 2020	91.000	Dự kiến trả 70% Theo BCTC hợp nhất
-	Chi trả cho người lao động chuyển từ năm 2019 sang năm 2020	14.433	Theo BCTC hợp nhất
-	Chi đầu tư trong năm (Tổng đầu tư 20 tỷ đồng)	6.000	Dự kiến vay ngân hàng 70% và 30% vốn tự có
4	Dự kiến nguồn tiền tại ngày 31/12 (1+2-3)	17.946	

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kết quả tài chính Nhiệm kỳ 2015 - 2019, kế hoạch tài chính nhiệm kỳ năm 2020 - 2025 và năm 2020 của toàn Tổng công ty xin được kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Tài liệu đại hội năm 2020;
- Lưu TCKT, TCHC.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tạ Hữu Diễn

