

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

PHẦN THỨ NHẤT

NHIỆM VỤ NĂM 2018 DO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG ĐỀ RA

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT (VNĐ) | Kế hoạch năm 2018 |
|----|---|-----------|-------------------|
| 1 | - Tổng doanh thu chưa giảm trừ | Tỷ | 30,074 |
| | - Tổng doanh thu đã giảm trừ | Tỷ | 22,015 |
| 2 | - Doanh thu từ HĐTC | Tỷ | 1 |
| 3 | - Doanh thu sản xuất và cho thuê mặt bằng | Tỷ | 21,015 |
| 4 | - Nộp ngân sách Nhà nước | Tỷ | 15 |
| 5 | - Thu nhập bình quân tháng/ người | 1.000đ | 6,046 |
| 6 | - Lợi nhuận trước thuế cho hoạt động SXKD | Triệu | (3,5) |

+ Bên cạnh các chỉ tiêu chính nêu trên, Công ty vẫn tiếp tục tạo điều kiện để các tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể khác hoạt động một cách có hiệu quả.

+ Các chế độ, chính sách đối với người lao động luôn được thực thi đúng quy định và ngày càng được nâng lên.

+ Các quy định của nhà nước đối với công tác ATVSLĐ, ATVSTP, PCCC, v.v sẽ được công ty tuân thủ nghiêm chỉnh.

Hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu về công tác môi trường.

PHẦN THỨ HAI

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

I- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

| TT | Chi tiêu | ĐVT | Năm 2018 | | So sánh (%) |
|----|--------------------------------|--------------|----------|-----------|------------------------|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | Thực hiện/ Kế hoạch |
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 30,074 | 27,131 | 90%. |
| | Doanh thu đã giảm trừ | Tỷ đồng | 22,015 | 20,248 | |
| 2 | Thu nhập từ HĐTC | Tỷ đồng | 1.0 | 0,817 | |
| 3 | Nộp ngân sách Nhà nước | Tỷ đồng | 15 | 12,382 | 82,5%. |
| 4 | Thu nhập b.quân người LĐ/tháng | Triệuđ/người | 6,046 | 6,1 | 100%. |
| 5 | Kết quả SXKD | Triệu đồng | (3,5) | (5,240) | |

2 - Một số nhiệm vụ khác :

Bên cạnh việc tập trung vào nhiệm vụ sản xuất, Công ty cũng đã thường xuyên chăm lo đến công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, định kỳ kiểm tra, trong năm đã không có vụ việc nào xảy ra.

- Công tác chăm lo điều kiện làm việc của người lao động cũng được thường xuyên quan tâm, hàng năm công ty đều tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh định kỳ cho người lao động, tổ chức tập huấn cho người lao động về các nội dung có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

- Các tổ chức Đảng, đoàn thể, Đội PCCC, mạng lưới an toàn viên v.v đều được tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để hoạt động.

- Sau khi Đại hội đồng cổ đông của công ty kết thúc, ban lãnh đạo Công ty đã phối hợp với tổ chức Công đoàn tiến hành Hội nghị người lao động, thông qua Hội nghị người lao động dân chủ thảo luận những vấn đề còn tồn tại để cùng nhau giải quyết trên tinh thần thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Đã hoàn thiện toàn bộ hồ sơ pháp lý để xây dựng nhà máy tại Chúc Sơn.

3- Quản lý Vốn đầu tư :

+ Hiện nay Công ty đang đầu tư cổ phiếu của Công ty tại Công ty cổ phần Giống cây trồng Hà Tây với tổng số tiền là xấp xỉ 7,6 tỷ đồng. Năm 2018 Cổ tức được chia là 455.000.000đ. Năm 2018 hiện chưa nhận được báo cáo kết quả SXKD chính xác, nhưng theo báo cáo sơ bộ kết quả SXKD vẫn có lãi hơn năm trước .

+ Công ty hiện nay cũng đang nắm giữ 20% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Falcon Đồng Trúc. Theo báo cáo sơ bộ công ty này năm nay SXKD bị thua lỗ 118 triệu đồng.

II - PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019:

Năm 2019 dự báo Công ty sẽ vô cùng khó khăn, thuế TTĐB tiếp tục tăng lên mức 65%, máy móc thiết bị ngày càng lạc hậu và xuống cấp, giá nguyên vật liệu chính tăng từ 10-15%, điện tăng, lương tối thiểu và BHXH đều tăng, trong khi đó dự báo mức tiêu thụ tiếp tục sụt giảm từ 15-20%. Khả năng tài chính của công ty không thể đảm bảo cho hoạt động SXKD .

Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty cần tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm sau :

1- Về sản xuất và cho thuê mặt bằng

- Duy trì sản xuất Bia hơi.
- Tiếp tục cho thuê mặt bằng để kinh doanh dịch vụ và văn phòng làm việc.

Phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT (VNĐ) | Thực hiện năm 2018 | Kế hoạch năm 2019 | So sánh (%) |
|----|----------------------------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------|
| 1 | - Tổng doanh thu chưa giảm trừ | Tỷ | 27,151 | 23,078 | 85% |
| 2 | - Doanh thu đã giảm trừ | Tỷ | 20,248 | 17,210 | 85% |
| 3 | - Nộp ngân sách Nhà nước | Tỷ | 12,382 | 10,5 | |
| 4 | - Thu nhập bình quân tháng/người | 1.000đ | 6,1 | 6,15 | 100% |
| 5 | - Lỗ kế hoạch | Tỷ | (5,240) | (6,7) | |

+ Bên cạnh các chỉ tiêu chính nêu trên, Công ty vẫn tiếp tục tạo điều kiện để các tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể khác hoạt động một cách có hiệu quả.

+ Các chế độ, chính sách đối với người lao động luôn được thực thi đúng quy định và ngày càng được nâng lên.

+ Các quy định của nhà nước đối với công tác ATVSLĐ, ATVSTP, PCCC, v.v sẽ được công ty tuân thủ nghiêm chỉnh.

+ Hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu về công tác môi trường.

PHẦN THỨ BA

ĐỀ NGHỊ HĐQT CÔNG TY HỢP VÀ RA NGHỊ QUYẾT

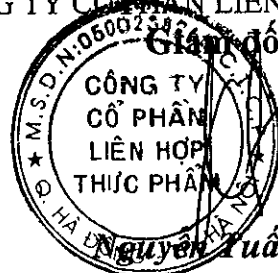
Trên cơ sở mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, đề nghị HĐQT Công ty tiến hành họp và ra nghị quyết một số nội dung sau :

- 1- Thông qua báo cáo tài chính và kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
- 2- Thống nhất đề ra phương hướng tiến hành tái cơ cấu sắp xếp lại tổ chức bộ máy và định hướng phát triển kinh doanh của công ty.

Nơi nhận

- HĐQT; BKS;
- Lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM



Nguyễn Tuấn Tú