

Số: 70/TTr-HĐQT

TP, Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH
V/v chỉ tiêu kế hoạch năm 2019**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 kèm theo báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, Công ty đã nghiên cứu tính toán nhằm điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 phù hợp Quy mô hoạt động và theo hướng giảm doanh thu thương mại, tập trung cho hoạt động kinh doanh dịch vụ, tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông Công ty các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, cụ thể như sau:

I. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và dự kiến điều chỉnh:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Dự kiến Kế hoạch năm 2019	Kế hoạch năm 2019 (điều chỉnh theo NQ HĐQT)	% KH điều chỉnh 2019 so TH 2018
I. Tổng doanh thu	Tr.đ	99.760	100.000	70.000	70,17
1- Doanh thu thương mại	Tr.đ	55.333	54.970	24.970	45,12
2- Doanh thu dịch vụ	Tr.đ	41.712	42.730	42.730	102,44
3- Doanh thu tài chính, khác	Tr.đ	2.715	2.300	2.300	84,71
II. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	14.554	14.600	15.300	105,12
IV. Cổ tức bằng tiền	%	10%	10%	10%	100,00
V. Tổng quỹ lương	Tr.đ	7.505	7.200	6.200	82,61

II. Giải trình chỉ tiêu kế hoạch được điều chỉnh năm 2019:

- Điều chỉnh giảm chỉ tiêu doanh thu thương mại, qua đó giảm chỉ tiêu tổng doanh thu 2019 còn 70 tỷ (giảm 30 tỷ):

Qua tình hình thực tế hoạt động kinh doanh thương mại 3 tháng đầu năm 2019, chỉ tiêu doanh thu thương mại năm 2019 giảm là do một số yếu tố sau:

a) Hoạt động kinh doanh vải sợi:

- Từ năm 2017, Công ty đã xác định giảm quy mô hoạt động kinh doanh ngành hàng truyền thống là kinh doanh vải sợi và bắt đầu từ đầu năm 2018 Công ty đã triển khai nghiên cứu ngành hàng mới nhằm tái cơ cấu hoạt động chi nhánh

kinh doanh. Tuy nhiên việc chuyển đổi này gặp nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian và thiếu nhân lực.

Doanh thu vải sợi từ năm 2017 đến nay sụt giảm về quy mô và kết quả hoạt động: năm 2017 doanh thu là 56,8 tỷ đồng; năm 2018 doanh thu đạt 16,2 tỷ đồng giảm 40,6 tỷ so với năm 2017. Dự kiến năm 2019 doanh thu chỉ đạt khoảng 18 tỷ đồng.

b) Hoạt động kinh doanh XNK:

- Ngoài hoạt động kinh doanh vải sợi, năm 2018 Công ty có doanh thu từ hoạt động kinh doanh nhập khẩu ắc quy bán bao tiêu nội địa (kinh doanh không sử dụng vốn Công ty, không có công nợ và hàng tồn kho).
 - Mặt hàng này được triển khai thực hiện từ đầu năm 2017 mang lại doanh thu như sau: năm 2017 là 33,6 tỷ đồng và năm 2018 là 39,17 tỷ đồng.
 - Tuy nhiên vào cuối năm 2018, do tình hình thị trường ắc quy khó tiêu thụ, khách hàng ngưng đặt hàng nên từ đầu năm 2019 Công ty đã không tiếp tục thực hiện nhập khẩu mặt hàng này.
2. Điều chỉnh kế hoạch lao động- tiền lương năm 2019: theo hướng tinh gọn, giảm bớt lao động kinh doanh và các bộ phận liên quan. Qua đó chỉ tiêu tổng quỹ lương 2019 giảm còn 6,2 tỷ đồng.
3. Điều chỉnh tăng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2019 là: 15,3 tỷ đồng.

Qua phần trình bày trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông Cty;
- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



PHẠM THẾ HANH