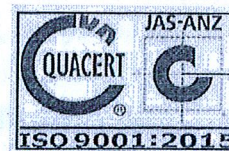




## **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG**

Số: 140, Phan Bội Châu, phường Bình Khánh, TPLX, tỉnh AG  
Telephone: (0296) 3 953 895 - Fax: (0296) 3 953 145  
Email: anresco.angiang@gmail.com; Website: diaocag.com.vn



An Giang, ngày 01 tháng 6 năm 2020

### **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**

(Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

#### **I. TÌNH HÌNH CHUNG**

Năm 2019 Công ty tiếp tục tái cơ cấu bộ máy công ty theo hướng chấm dứt hoạt động đơn vị trực thuộc kinh doanh kém hiệu quả và tổ chức nhân sự theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả. Ngoài ra, Công ty thực hiện đánh giá lại và tối ưu hóa các hoạt động đầu tư và tài sản, tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh. Các hoạt động quản trị và kế hoạch kinh doanh hiệu quả đã mang lại kết quả tăng trưởng khả quan về doanh thu và lợi nhuận cũng như cải thiện dòng tiền, là bước đệm cho sự phát triển mạnh mẽ trong các năm tới.

#### **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trong năm 2019, HĐQT đã nghiêm túc thực hiện các cuộc họp HĐQT theo định kỳ và đột xuất để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định và phê duyệt, gồm các công việc chủ yếu như:

- Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bản Việt – Chi nhánh An Giang;
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (tỷ lệ 10%/mệnh giá) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019;
- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (E&Y) theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2019;
- Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần địa ốc An Giang Xí nghiệp nhằm tái cấu trúc hoạt động của Công ty;
- Thông qua kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh An Giang;
- Thông qua kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang;
- Thông qua kết quả kinh doanh và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

#### **III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2018**

**1/ Xí nghiệp Xây dựng:** Năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty quyết định chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty cổ phần địa ốc An Giang Xí nghiệp xây dựng nhằm cơ cấu lại hoạt động của Công ty và chấm dứt việc bù lỗ cho Xí nghiệp, tăng hiệu quả cho các mảng kinh doanh có lợi nhuận khác.

#### **2/ Hoạt động sản xuất và kinh doanh:**

Hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2019 có sự tăng trưởng rõ rệt so với năm trước, tập trung nhiều nhất từ hoạt động bán vật liệu xây dựng. Cụ thể như sau:



- Doanh thu thuần năm 2019 đạt 121.434.103.131 đồng, đạt 113,82% so với năm 2018, đạt 91,54% so với kế hoạch năm 2019;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 6.783.245.348 đồng, đạt 201,80% so với năm 2018, đạt 94,08% so với kế hoạch năm 2019;
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 5.309.866.679 đồng, đạt 199,67% so với năm 2018, đạt 93,16% so với kế hoạch năm 2019.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động bán vật liệu xây dựng là 75.996.221.547 đồng, đạt 108,79% so với năm 2018. Doanh thu từ dịch vụ xây dựng là 41.547.336.125 đồng, đạt 113,75% so với năm 2018. Tỷ lệ doanh thu từ hoạt động bán vật liệu xây dựng so với doanh thu từ dịch vụ xây dựng là 182,91% đã cho thấy sự chênh lệch giữa các hoạt động kinh doanh của Công ty, nguyên nhân chủ yếu liên quan đến khó khăn về chi phí bao gồm chi phí vật tư và chi phí nhân công dẫn đến lợi nhuận không cao.

Có thể thấy tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2019 tăng trưởng đáng kể so với năm 2018. Tuy chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực và mạnh dạn trong công tác quản trị, giúp Công ty giảm thiểu các khoản lỗ và có nền tảng để tiếp tục phát triển trong các năm tới.

### 3/ Tài sản và nguồn vốn:

Tính đến 31/12/2019, tổng giá trị tài sản của Công ty là 67.939.293.248 đồng, tăng 38,27% so với số đầu năm.

Tổng vốn chủ sở hữu có đến 31/12/2019 là 31.812.439.676 đồng (trong đó vốn góp của cổ đông là 20 tỉ đồng, còn lại là vốn tự có và coi như tự có), tăng so với đầu năm chủ yếu là do lợi nhuận quyết toán chưa phân phối và các quỹ đầu tư phát triển, các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

Tồn kho có đến cuối năm 2019 toàn Công ty là 10.397.613.347 đồng giảm không đáng kể so với đầu năm chủ yếu tập trung vào chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, thành phẩm và nguyên liệu, vật liệu.

## IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

### 1/ Phương hướng:

Trên cơ sở định hướng mục tiêu kế hoạch SXKD giai đoạn 2017-2021 được xây dựng dựa trên việc đánh giá và phân tích các thế mạnh của Công ty, các sản phẩm chủ lực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong sản xuất kinh doanh, Công ty xin báo cáo số liệu kế hoạch 2020 dựa trên các chỉ tiêu chính.

### 2/ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

(Đvt: tỉ đồng)

| STT | CHỈ TIÊU                       | THỰC HIỆN<br>2019 | KẾ HOẠCH<br>2020 | TỶ LỆ %<br>+/-   |
|-----|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
|     |                                | 1                 | 2                | 3=(2/1)-<br>100% |
| 1   | Doanh thu thuần                | 121,434           | 120,010          | -1.2%            |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế TNDN      | 6,783             | 7,580            | 11.7%            |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế TNDN        | 5,310             | 6,018            | 13.3%            |
| 4   | Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu (đ) | 2,655             | 3,009            | 13.3%            |



Trên đây là báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**PHẠM THANH THỌ**