

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HĐQT, BGD
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
& KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Trong năm 2018 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc được thực hiện thường xuyên theo đúng quy định của Pháp Luật và Điều lệ công ty.

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Các Ủy viên HĐQT phụ trách các tiểu ban về tài chính, đầu tư, kinh doanh, nhân sự, đều chủ động thực hiện chỉ đạo các công tác liên quan trong công ty cũng như tất cả các đơn vị thành viên thực hiện công việc của tiểu ban mình.

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị và các cuộc họp HĐQT:

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm có:

TT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TVHĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Trần Anh Vương	Chủ tịch HĐQT	20/06/2008	06	100%	
2.	Ông Vũ Hữu Trí	Thành viên	20/06/2008	06	100%	
3.	Ông Đặng Đức Dũng	Thành viên	12/04/2014	06	100%	
4.	Ông Lê Quốc Hùng	Thành viên	13/03/2010	06	100%	
5.	Ông Lê Văn Cường	Thành viên	21/04/2018	06	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc

Thực hiện việc giám sát hoạt động thường xuyên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Các Ủy viên HĐQT phụ trách các tiểu ban về tài chính, đầu tư, kinh doanh, nhân sự, đều chủ động thực hiện chỉ đạo các công tác liên quan trong Công ty cũng như tất cả các đơn vị thành viên thực hiện tốt công việc của tiểu ban mình.

4. Các Nghị Quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2018:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2018/QĐ/HĐQT - BVG	11/01/2018	Về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích lao động xuất sắc năm 2017
02	02/2018/QĐ/HĐQT - BVG	13/03/2018	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018
03	03/2018/QĐ/HĐQT - BVG	21/05/2018	Về việc bổ nhiệm Ông Lê Văn Cường giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty
04	04/2018/QĐ/HĐQT - BVG	21/05/2018	Về việc thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Công ty
05	05/2018/QĐ/HĐQT - BVG	25/12/2018	Về việc báo cáo sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2018 & Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2019 các công ty BVG

PHẦN II: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH:

1. Chỉ tiêu tài chính hợp nhất của công ty năm 2018

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017	Tăng trưởng
Doanh thu thuần	286.053	169.614	68.6%
Giá vốn hàng bán	232.518	143.125	62.4%
Lợi nhuận gộp	53.519	26.479	102%
Lợi nhuận trước thuế	4.390	1.956	124%
Tài sản ngắn hạn	157.785	196.699	-19.7%
Tài sản dài hạn	137.367	90.400	51.9%
Tổng tài sản	295.153	287.100	2.8%
Tổng nợ vay	131.761	126.311	4.3%
Vốn điều lệ	97.509	97.509	0%

2. Chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ và các công ty con

Đơn vị triệu đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Công ty con	
	Đầu tư BVG	100% Kết cấu Thép Bắc Việt	98,69% Công Nghiệp Bắc Việt
Doanh thu thuần	-	130.823	168.724
Giá vốn hàng bán	-	117.222	128.805
Lợi nhuận gộp	-	13.601	39.918
Chi phí tài chính	12.731	3.274	3.704
Lợi nhuận trước thuế	3.268	(13.608)	5.251
Tổng tài sản	135.609	95.275	124.961
Tổng nợ vay	60.906	29.267	41.588
Lãi vay chưa trả	0		
Vốn điều lệ	97.509	31.000	30.000
Lỗ lũy kế	(31.905)	(17.973)	(1.930)

3. Các vấn đề tồn tại từ 2017 và tình hình giải quyết trong 2018 của Công ty

a. Chưa thanh toán dứt điểm được dư nợ tại PGBank

Trong năm 2018 Công ty ghi nhận khoản thu nhập khác là chi phí lãi vay lũy kế của Ngân hàng PG Bank 17,852 tỷ đồng, tuy nhiên Công ty chưa giải quyết xong hoàn toàn phương án trả gốc tương đương 60,906 tỷ.

b. Các khoản ngoại trừ kiểm toán từ 2017 đã được giải quyết năm 2018.

- Khoản phải thu 27.646.912.528 đồng là khoản phải thu khó đòi từ khách hàng Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Kinh doanh Đô Thị của Công ty TNHH Kết cấu Thép Bắc Việt. Đây là khoản trọng yếu chiếm gần hết vốn Điều lệ của Công ty TNHH Kết cấu Thép Bắc Việt và chiếm 30% vốn điều lệ của Công ty mẹ BVG. Khoản phải thu khó đòi tồn tại từ những năm 2010-2012 là thời kỳ khủng hoảng kinh tế, năm 2018 công ty đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi 50% khoản này là 13.823.456.264 đồng phản ánh vào kết quả hoạt động SXKD, giá trị trích thiếu là 13.823.456.264 đồng.

- Chi phí sản xuất chung, chi phí quản lý chờ phân bổ phát sinh từ các năm trước đây của Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt với tổng số tiền là 3.168.768.818 đồng đã được xử lý dứt điểm phân bổ khoản chi phí này trong kỳ.

II/ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2019:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính 2019

Đơn vị triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ	Công ty con	
	Cty CP Đầu tư BVG		Kết cấu thép Bắc Việt (*)	Công Nghiệp Bắc Việt
Doanh thu thuần	317.521	0	103.091	214.430
Lợi nhuận trước thuế	6.685	81	2.294	9.086
Tổng nợ vay	130.000	59.000	30.000	41.000
Vốn điều lệ	97.509	97.509		30.000

(*) Đối với trường hợp không chuyển nhượng Công ty TNHH Kết cấu Thép Bắc Việt

2. Các công việc triển khai trong năm 2019

a. Xử lý dứt điểm khoản nợ tại ngân hàng PGBank.

Trong năm 2019, thanh toán dứt điểm dư nợ gốc 60,906 tỷ đồng tại PGBank. Tìm kiếm nhà đầu tư mua lại toàn bộ phần vốn của BVG tại BVIT.

b. Tái cấu trúc tại các công ty con

Công ty TNHH Kết cấu thép Bắc Việt: Đánh giá và thực hiện chuyển nhượng tài sản tại Công ty thông qua hình thức chuyển nhượng dứt điểm hoặc hình thức chuyển nhượng và thuê lại tài sản nhằm tái cấu trúc lại các khoản vay ngắn hạn của Công ty và cắt giảm chi phí lãi vay.

Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt: Mở rộng đầu tư xây dựng cơ bản tại Công ty theo hướng chuyên sâu tự động nhằm cắt giảm chi phí nhân công, nâng cao chất lượng sản xuất, nhận thêm được các đơn hàng gia công mới, tăng doanh thu và cải thiện chỉ tiêu lợi nhuận gộp của các công ty.

c. Đánh giá lại danh mục tài sản không hiệu quả của Công ty

Đánh giá và rà soát lại toàn bộ chất lượng tài sản của Công ty và công ty con bao gồm tài sản cố định, các khoản đầu tư, các khoản phải thu khó đòi hiện không có hiệu quả,

đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp, thoái vốn, thanh lý tài sản, ghi nhận lại các tài sản theo chuẩn mực quy định.

Trên đây là những nội dung cơ bản đánh giá kết quả hoạt động của công ty trong năm 2018 cũng như những mục tiêu định hướng và giải pháp thực hiện cho năm 2019.

Công ty cổ phần Đầu tư BVG quyết tâm nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và các công việc chuyển đổi mô hình, tái cấu trúc doanh nghiệp. HĐQT và ban lãnh đạo công ty rất mong muốn được các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến đưa ra phương án để tiếp tục tái cấu trúc công ty bảo vệ tối đa quyền lợi của công đồng.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM/ HĐQT & BAN GIÁM ĐỐC
CHỦ TỊCH HĐQT**

TRẦN ANH VƯƠNG