

BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

PHẦN 1
TỔNG KẾT CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2024, với nhiều yếu tố khác quan: căng thẳng chính trị trên thế giới; Chính phủ quy định chặt chẽ hơn trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ được siết chặt, phần nào tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các khách hàng, đối tác của Công ty. Theo đó, một số Khách hàng trả mặt bằng dẫn đến gián đoạn hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng và hạ tầng của Công ty ITD.

Với sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và CBCNV tích cực, quyết tâm, chủ động tìm kiếm khách hàng mới, nên năm 2024, Công ty ITD tiếp tục duy trì tốt hoạt động dựa trên các hợp đồng hợp tác sử dụng văn phòng, hạ tầng để khai thác kinh doanh dịch vụ. Công ty đã tiết giảm các chi phí cố định, dành chi phí trích dự phòng phải thu.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.

So với năm 2023, sau khi áp dụng đơn giá đất theo Luật đất đai 2024 và quyết định của UBND Tp Hà Nội chi phí tiền thuê đất năm 2024 cao hơn đáng kể; đồng thời cơ quan thuế xác định, tính bổ sung và truy thu tiền thuê đất của năm 2023, năm 2024 với diện tích đất dịch vụ thương mại, nên chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024 tăng; ngoài ra Công ty ITD chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất của năm 2022, 2023 (30% theo quyết định của TTg); theo đó, Công ty ITD phải cân đối nguồn thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ để trả đủ tiền thuê đất năm 2024 theo thông báo của cơ quan thuế

a) Kết quả một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	TH năm 2023	Năm 2024		So với KH năm 2024	
			KH	TH	+/-	%
1	Tổng doanh thu và thu nhập	4.576.630.422	4.050.000.000	4.420.666.706	+370.666.706	+9.1%
	Trong đó: DT bán hàng và CCDV	3,197,963,814	3,100,000,000	3.386.216.505	+286.216.505	+9,2%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,006,159,123	1,400,000,000	1.246.525.434	-153.474.566	-12%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	790,500,505	1.120.000.000	972.707.452	-147.292.548	-13%

4	Tổng tài sản	22.988.403.730	23.489.169.585	23.414.835.777	-74.333.808	-0.32%
---	--------------	----------------	----------------	----------------	-------------	--------

b) Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh.

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2024	Số với Năm 2023	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu	22%	17,27%	
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSHBQ (ROE)	4,36%	3,53%	
	Tỷ suất LN sau thuế/ Tổng TS BQ (ROA)	4,19%	3,4%	
2	Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn			
	Hệ số tự tài trợ (Vốn CSH/Tổng nguồn vốn)	0,96	0,96	
	Hệ số bảo toàn vốn (Tổng TS - Nợ phải trả)/Vốn góp của CSH	1,1	1,1	
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (lần)	0,039	0,037	
	Nợ phải trả/Vốn CSH (lần)	0,041	0,038	
3	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán ngắn hạn (TSNH/Nợ NH) (lần)	38,3	42,3	
	Khả năng thanh toán nhanh (TSNH-Hàng tồn kho)/Nợ NH (lần)	38,3	42,3	
	Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng TS/Nợ phải trả) (lần)			
4	Tỷ suất sử dụng chi phí	55,9%	52,6%	
	Tỷ suất giá vốn bán hàng/Doanh thu bán hàng	23,8%	36,7%	
	Tỷ suất chi phí QLDN/Tổng Doanh thu	22%	17,27%	

c) Công tác thu hồi công nợ và trích lập dự phòng.

Ban TGD đã rất nỗ lực trong việc thu hồi công nợ bằng hình thức liên lạc trực tiếp và nhiều lần gửi văn bản yêu cầu thanh toán cho khách hàng. Số dư phải thu khách hàng tại ngày 31/12/2024: **1.450.344.481 đồng**. Cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

STT	Đối tượng	Phải thu tại 31/12/2023	Phải thu PS tăng năm 2024	PS Có (thu trong năm 2024)	Phải thu tại 31/12/2024	Đã trích dự phòng
1	Công ty CP Xi măng Bim sơn	240.966.000		-	240.966.000	Đã trích lập dự phòng
2	Công ty CP Xi măng Miền Trung	106.100.000		-	106.100.000	Đã trích lập dự phòng
4	Lương Tiến Thành	924.634.260			924.634.260	Đã trích lập dự phòng 448.049.600
5	Trung tâm thể thao IMI	308.289.741	0	250.000.000	58.289.741	

7	Công ty cổ phần huyền thoại bia Đức	61.318.494	566.606.584	530.845.110	97.079.968	
	Nguyễn Công Bình	0	1.813.157.835	1.813.157.835		
	Công ty cổ phần Thương mại Kim Hoa	0	27.000.000	21.600.000	5.400.000	
	CN Công ty dịch vụ ô tô Hàng Xanh tại Hà Nội	0	968.760.000	968.760.000	0	
	Cty TNHH Thương mại dịch vụ MINITI Việt Nam	0	129.053.944	123.229.007	5.824.937	
	Tổng	1.641.308.495	3.610.934.808	3.801.898.822	1.450.344.481	

d) Đánh giá kết quả và hiệu quả kinh doanh:

- + Tổng doanh thu và thu nhập năm 2024 đạt 4.420.666.706 đồng, bằng 96,6% so với thực hiện năm 2023 (4.576.630.422 đồng);
- + Tuy nhiên, thực hiện chủ trương của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty tăng cường công tác thu hồi công nợ và thu được kết quả tốt; chủ động sắp xếp lực lượng lao động, tiết giảm chi phí cố định khác, ngoài ra chi phí trích lập dự phòng giảm đáng kể so với thực hiện năm 2023. Theo đó lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 1.246.525.434 đồng, tăng 23,8% so với thực hiện năm 2023 (1,006,159,123 đồng);
- + Tiền thuê đất phải nộp ngân sách (theo thông báo của Cục thuế Hà Nội) của năm 2024, số tiền 1.757 triệu đồng; tăng 25 triệu đồng, tương ứng tăng 1.4% so với số tiền thuê đất phải nộp năm 2023 (1.732 triệu đồng);
- + Cuối năm 2024, Công ty ITD được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 (theo quy định của nhà nước);

3. Công tác tài chính, hành chính và lao động, tiền lương:

- + Công tác tài chính kế toán thực hiện tốt, đảm bảo an ninh tài chính, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý tài sản, bảo toàn vốn cho Công ty. Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước theo đúng quy định hiện hành. Sổ sách kế toán của Công ty minh bạch, rõ ràng, phù hợp với các quy định của Bộ Tài chính.
- + Thực hiện chủ trương theo nghị quyết của HĐQT Ban lãnh đạo Công ty đã sắp xếp giảm lực lượng lao động, kết thúc cộng tác viên; phân công, giao nhiệm vụ kiêm nhiệm cho cán bộ Công ty nhằm để duy trì và từng bước tăng thu nhập cho người lao động.

353234
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRIỂN KỶ
VÀ ĐẦU
VỐN ĐA

- + Ban lãnh đạo Công ty đã làm việc, ký hợp đồng trực tiếp với Công ty cấp nước Hà Nội trong việc cấp nước sinh hoạt cho Công ty ITD; qua đó hỗ trợ hoạt động kinh doanh dịch vụ văn phòng và hạ tầng của Công ty tốt hơn, hiệu quả hơn.
- + Công ty đã thực hiện chuyển lương qua ngân hàng và trả lương đúng hạn. 100% CBCNV trong Công ty có hợp đồng lao động và được hưởng các chế độ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

4. Tình hình triển khai các hợp đồng cho thuê địa điểm:

- + Đến nay, Công ty ITD tiếp tục duy trì hợp đồng thuê địa điểm với các đối tác: Bà Trần Thanh Huyền thuê 24m² Vp (giá thuê 7trđ/tháng); Công ty HAX thuê 1.400m² sân bãi (giá thuê 81trđ/tháng); Ông Nguyễn Công Bình thuê 295m² Vp (giá thuê 91trđ/tháng) và 1 hợp đồng sử dụng 32m² kho (giá thuê 10 trđ/tháng); 2 hợp đồng cho Công ty Legend beer IMI thuê (33 m² Vp + 526,5m² sân bãi (tổng giá thuê 40,5trđ/tháng).
- + Tháng 9 năm 2024, sau khi gián đoạn do khách trả mặt bằng thuê, Lãnh đạo Công ty đã tìm được khách hàng mới (Công ty Minity 10K) cho thuê 120 m² (Vp và khu phụ trợ) thu được số tiền 35,6 triệu đồng/tháng. Qua đó, đã tối ưu hóa việc sử dụng văn phòng, kho bãi và hạ tầng của ITD tại số 4 Vũ Ngọc Phan đưa vào kinh doanh dịch vụ tăng doanh thu cho Công ty.

5. Tình hình cho vay cá nhân:

Để tối đa hóa lợi ích cho Công ty, BGD đã tiến hành xin chủ trương từ HĐQT trong việc gia hạn các hợp đồng vay cá nhân, cụ thể:

STT	Nội dung	Ngày cho vay	Số tiền	Thời hạn vay	Ngày đáo hạn	Lãi suất
1	HD 01/2017/HĐV/ITD-TK	26/06/2017	4.000.000.000	12 tháng	31/12/2024 (tiếp tục gia hạn từng năm)	Lãi suất 6.5%/năm
2	HD 01/2023/HĐCV /ITD - NMT	13/08/2023	11.000.000.000	12 tháng	13/8/2024	
	Tổng		15.000.000.000			

Tại 31/12/2024, các cá nhân vay đã hoàn trả lãi vay của năm 2024 với số tiền là 502.232.877 đồng, số tiền còn lại 585.369.862 đồng và đã được hoàn trả cho Công ty vào đầu năm 2024; các hợp đồng này tiếp tục được duy trì nhằm tạo nguồn thu nhập tài chính cho Công ty.

PHẦN 2 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

1. Nhiệm vụ chính năm 2025:

- a) Trong năm 2025, Công ty ITD tiếp tục duy trì phương án hoạt động dựa trên kinh doanh dịch vụ và hợp tác sử dụng hạ tầng, văn phòng; đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn vốn bằng tiền để gửi và/hoặc cho vay theo quy định và Nghị quyết của HĐQT.
- b) Từ năm 2023 đến nay, đơn giá thuê đất áp dụng cho Công ty ITD đã tăng đáng kể theo thông báo của cơ quan thuế; tiền thuế đất phi NN và tiền thuê đất phải nộp gần 2 tỷ đồng /năm (cao hơn nhiều so với giai đoạn 05 năm trước năm 2023).
- c) Nhằm duy trì hoạt động ổn định của Công ty, bảo đảm công ăn việc làm, thu nhập cho CBCNV; cân đối nguồn thu dành kinh phí nộp tiền thuê đất và bù đắp các chi phí hoạt động cố định của Công ty theo quy định, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty tập trung cho công tác thu hồi dứt điểm công nợ của các hợp đồng đã thực hiện tại các đơn vị/đối tác.

2. Dự kiến một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	4.250.000.000 đồng
+ Lợi nhuận kế toán trước thuế:	1.350.000.000 đồng
+ Tổng quỹ lương:	485.000.000 đồng.
+ Thù lao HĐQT, BKS, Tky Công ty:	84.000.000 đồng (giảm so với thực hiện năm 2024)
+ Dự kiến chia cổ tức năm 2025:	5%

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Các Cổ đông;
- HĐQT. BKS (để b/c);
- Lưu VT. ThKy Cty.

