

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)**

Kính thưa: Các quý vị Cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2021 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2022 như sau:

1. Hoạt động của HĐQT năm 2021

Năm 2021 tiếp tục là một năm đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid -19, nền kinh tế Việt Nam với tốc độ tăng trưởng thấp. HĐQT thực hiện đầy đủ các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CIE1 và Quy chế hoạt động của HĐQT. Năm 2021 Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp.

Các cuộc họp của HĐQT tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên; Chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021; Kiện toàn bộ máy quản lý; Rà soát công tác thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn cuối nhiệm kỳ 2018 - 2023. Các nghị quyết được HĐQT thông qua tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. HĐQT đã thực hiện một số hoạt động khác gồm:

- HĐQT Chủ trì và tổ chức cuộc họp của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Chỉ đạo công tác thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ sau Đại hội.
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.
- Giám sát, kiểm tra hoạt động quản lý và điều hành của Ban Tổng giám đốc.
- Hàng quý, Hội đồng quản trị công ty đều có những đánh giá sơ kết, phân tích tình hình hoạt động của công ty những mặt tích cực và hạn chế, qua đó đưa ra những giải pháp, đồng thời chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban điều hành

2.1. Đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2021 là năm khó khăn đối với các sản phẩm truyền thống của công ty, thị trường ngày càng có nhiều đơn vị cạnh tranh, đầu tư xây dựng trong nước giảm nên đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Một số chỉ tiêu về tổng giá trị doanh thu, lợi nhuận năm 2021 như sau:

- a) Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 100.901 triệu đồng, giảm so với năm 2020 là 7.119 triệu đồng, tương đương 6,59%.
- b) Doanh thu hoạt động tài chính: 4.641,9 triệu đồng. Trong đó lợi nhuận được chia từ đầu tư vào CIE2 là 4.600 triệu đồng và CMC là 13,5 triệu đồng.
- c) Thu nhập khác: 1.078,9 triệu đồng.
- d) Chi phí tài chính năm 2021: 2.957 triệu đồng, tăng so với năm 2020 là 313,5 triệu đồng so với tỷ trọng doanh thu tăng 0,31%.
- e) Chi phí bán hàng: 528,76 triệu đồng, tăng so với năm 2020 là 121,9 triệu đồng.
- f) Chi phí quản lý: 6.356,8 triệu đồng, giảm so với năm 2020 là 768, 74 đồng nhưng so với tỷ trọng doanh thu thì giảm 0,3% chủ yếu do giảm Cp thuê đòi nợ, giảm CP tiếp khách.
- g) Chi phí khác: 666 triệu đồng.
- h) Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 5.297,8 triệu đồng.
- i) Cổ tức năm 2020 (5%/VĐL) còn phải trả là 3.000 triệu đồng.

2.2. Đánh giá về công tác điều hành:

Trong năm 2021, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Vì vậy các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được duy trì ổn định, tạo việc làm cho người lao động, trích nộp các khoản thuế theo quy định của Nhà nước.

2.3. Đánh giá tình hình tài chính của công ty

Bị ảnh hưởng bởi các nhân tố trên nên năm 2021 sản xuất kinh doanh có hiệu quả thấp chưa đạt được kỳ vọng, nhưng vẫn bảo toàn vốn.

Tổng nguồn vốn của công ty tại thời điểm 31/12/2021 là: **182.588** triệu đồng (chưa phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021).

Trong đó: + Nợ Phải trả: 96.015 triệu đồng chiếm 52,59% tổng nguồn vốn
+ Vốn chủ sở hữu: 86.572,9 triệu đồng chiếm 47,41% tổng nguồn vốn

Cơ cấu cụ thể vốn chủ sở hữu như sau:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 60.000 triệu đồng.
- Thặng dư vốn cổ phần: 3.271,9 triệu đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển: 17.500 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế tích lũy: 5.801 triệu đồng (riêng 2021: 5.297 triệu đồng)

Một số nội dung cần lưu ý:

- Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản (đầu kỳ 59,32%, cuối kỳ: 65,5%), đây là tài sản kém thanh khoản gây ứ đọng vốn và giảm hiệu quả sử dụng vốn vì vậy cần có phương án cấp bách xử lý hàng tồn kho.

- Các khoản phải thu khách hàng đầu năm chiếm 29,02% tổng tài sản, cuối năm chiếm 23,31% tổng tài sản. Còn có một số khách hàng nợ lâu chưa thu hồi được cho thấy công ty đã bị ứ đọng vốn trong khách hàng rất nhiều, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn. Công ty phải phân tích đánh giá khả năng thu hồi có kế hoạch trích lập dự phòng phải thu khó đòi và có các biện pháp hữu hiệu thu hồi nợ, tránh để nợ lâu, phần đầu giảm tỷ trọng phải thu trong năm tiếp theo.

- Về chi phí lãi vay: Do đọng hàng tồn kho và nợ đọng trong khách hàng, công ty phải sử dụng vốn vay để sản xuất kinh doanh nên làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sử dụng vốn.

- Về quỹ lương trên tổng doanh thu: Tỷ lệ quỹ lương trên doanh thu năm 2021 (29,28%) cao hơn so với năm 2020 (21,89%) là 7,39%. Cần kiểm tra soát xét lại cách tổ chức lao động trong công ty để năng suất cao hơn và sử dụng lao động hợp lý hơn để tránh ảnh hưởng lớn hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2.4. Đánh giá những mặt còn hạn chế trong điều hành

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2021, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CIE1 còn tồn tại một số hạn chế cần có biện pháp khắc phục, xử lý:

- Việc quản lý còn thụ động, không xây dựng định mức chi phí sản xuất, công tác quản lý chi phí đầu vào chưa tốt dẫn tới chi phí sản xuất cao đã làm giảm tính cạnh tranh đối với sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh rất thấp.
- Không sử dụng quỹ đầu tư phát triển. Trong một thời gian dài ít quan tâm đến đầu tư mới trang thiết bị và thay đổi công nghệ chế tạo.
- Phải triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT một cách kịp thời, tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện. Nếu không thực hiện được, phải chỉ rõ nguyên nhân vì sao?
- Phải tìm biện pháp để huy động tối đa số vốn hiện có của doanh nghiệp vào hoạt động kinh doanh, giải phóng kịp thời số vốn ứ đọng, theo dõi chặt chẽ và thực hiện tốt việc thanh toán, thu hồi tiền bán hàng và các khoản thu khác, đồng thời quản lý chặt chẽ mọi khoản chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp; thường xuyên tìm biện pháp thiết lập sự cân bằng giữa thu và chi vốn bằng tiền, đảm bảo cho doanh nghiệp luôn có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

3. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022

Để đảm bảo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 năm 2022. HĐQT đề xuất một số mục tiêu cơ bản và các

giải pháp thực hiện cho năm 2022 như sau:

3.1. Mục tiêu cơ bản

- Mục tiêu về kinh tế: Duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng ổn định. Tập trung khai thác tiềm năng thị trường, phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu với mục đích gia tăng thị phần, doanh thu, lợi nhuận. Đảm bảo được các chỉ tiêu tài chính. Cụ thể như sau:
 - Tổng giá trị ký hợp đồng : 150 tỷ đồng
 - Tổng giá trị doanh thu : 130 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu : 4%/DT
 - Quỹ lương dự kiến : 23%/DT
- Mục tiêu về chất lượng sản phẩm: Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ bằng việc đầu tư vào con người, đầu tư vào công nghệ, trang thiết bị và nâng cao năng lực quản lý sản xuất. Khẳng định được uy tín và tạo dựng được hình ảnh của nhà cung cấp trạm trộn bê tông thương phẩm hàng đầu Việt Nam; Đồng thời, nâng cao uy tín thương hiệu, khẳng định vị trí топ đầu về chất lượng sản phẩm dịch vụ.

3.2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của HĐQT

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đảm bảo tạo điều kiện và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ để triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ, định hướng chỉ đạo thực hiện chiến lược hoạt động và các mục tiêu kế hoạch.
- Nâng cao năng lực quản trị công ty: Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, có chính sách thu hút các chuyên gia, cán bộ kỹ sư có năng lực, kinh nghiệm, tăng cường công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Chỉ đạo xây dựng và ban hành các định mức sản xuất để quản lý chi phí có hiệu quả; Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- Phối hợp với Ban kiểm soát, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Chỉ đạo, giám sát chặt chẽ công tác thu hồi công nợ, chi phí sản xuất kinh doanh, chống lãng phí trong các hoạt động của công ty.
- Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu và các Quý cổ đông đã về dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1. Chúc các Quý vị sức khỏe, thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn !

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quốc Tuấn

