

Số: 23 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2017-2022
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa toàn thể Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp xin báo cáo Quý vị cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

**PHẦN I
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021
VÀ NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

I. Về cơ cấu tổ chức :

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp họp ngày 15/04/2017 đã bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 05 thành viên. Phiên họp thứ nhất của HĐQT cùng ngày đã bầu Chủ tịch HĐQT. Các thành viên HĐQT được bầu sau đại hội và duy trì ổn định cho đến hiện tại gồm:

1. Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trương Hữu Chí - Thành viên HĐQT
3. Ông Vũ Trọng Hiến - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Đức Minh - Thành viên HĐQT
5. Ông Tạ Đình Lân - Thành viên HĐQT

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) hoạt động với đầy đủ 05 thành viên và theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp.

Căn cứ các nghị quyết của ĐHĐCĐ trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của luật doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty. HĐQT đã tổ chức nhiều phiên họp và lấy ý kiến thành viên HĐQT thông qua. Hầu hết các thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, trường hợp vắng mặt thì có lý do và có ủy quyền. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, HĐQT đã tổ chức 34 cuộc họp, ban hành 23 nghị quyết và 22 quyết định để chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, năm 2021 HĐQT tổ chức 05 cuộc họp, ban hành 07 nghị quyết và 02 quyết định

Các biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự trao đổi, bàn bạc thống nhất của các thành viên và đảm bảo để công ty hoạt động đúng hướng theo nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tế đề ra.

III. Đánh giá của HĐQT về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2021 và trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và những người liên quan.

3.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD nhiệm kỳ 2017 – 2022

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kết quả					
			2017	2018	2019	2020	2021	BQ năm
1	Doanh thu Cty mẹ - Tập đoàn CIE	tỷ đồng	0,624	2,994	2,097	1,957	2,416	1,893
2	Tổng doanh thu toàn Tập đoàn	tỷ đồng	209,122	201,155	159,331	148,085	122,397	168,018
3	Lợi nhuận sau thuế Cty mẹ - Tập đoàn CIE	tỷ đồng	-1,035	0,747	1,954	1,430	4,107	1,441
4	Lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn	tỷ đồng	0.1	5,112	2,298	4,860	2,634	3,001
5	Cổ tức	%	2,5	5	5	5	5	

3.2. Kết quả sản xuất - kinh doanh trong năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	% So với Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021	% So với năm 2020
I	CÔNG TY MẸ (CIE GROUP)			
1	Tổng doanh thu	9.757.099.653	139,39%	265,30%
a	Doanh thu từ hoạt động SXKD	2.416.082.509		123,43%
b	Doanh thu từ đầu tư tài chính	7.022.835.326		408,23%
c	Thu nhập khác	318.181.818		
2	Lợi nhuận sau thuế	4.106.976.684	136,90%	286,93%
3	Tổng quỹ lương	551.675.000	100,30%	82,41%
4	Cổ tức dự kiến	5%	100%	
II	TOÀN TẬP ĐOÀN			
1	Tổng doanh thu sxkd	122.396.713.883		82,65%

3.3. Về phân phối lợi nhuận năm 2021

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2021 là 5.094,880 triệu đồng;

Năm 2021, dự kiến phân phối như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2021 (5%): 1.900 triệu đồng;
- Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS: 394,8 triệu đồng.

3.4. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về việc giao cho HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán trong số các đơn vị kiểm toán đã được

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của toàn Tập đoàn.

3.5. Thù lao của HĐQT

Thù lao của HĐQT trong năm 2021: Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện trong hạn mức đúng quy định tại Nghị quyết và Điều lệ Công ty. Thực hiện Nghị quyết số 68/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/11/2021, HĐQT sẽ nhận thù lao năm 2020, thù lao năm 2021 chưa chi trả.

3.6. Về tình hình tài chính của Tập đoàn

a. Về vốn chủ sở hữu:

Tổng vốn chủ sở hữu của toàn Tập đoàn tại thời điểm 31/12/2021 là 126,320 tỷ đồng, giảm 3,19% (giá trị giảm là: 4.153.125.134 đồng) so với năm 2020; giảm 3,10% (giá trị giảm là 4.029.158.353 đồng) so với năm 2017. Cơ cấu cụ thể vốn chủ sở hữu của Tập đoàn như sau:

- Vốn đầu tư của cổ đông: 38,00 tỷ đồng (chiếm 30,08%), tại thời điểm 31/12/2017 là 38 tỷ đồng;
- Vốn khác của chủ sở hữu: 16,20 tỷ đồng (chiếm 12,82%), tại thời điểm 31/12/2017 là 16,2 tỷ đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển: 10,79 tỷ đồng (chiếm 8,54%), tại thời điểm 31/12/2017 là 10,79 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 18,016 tỷ đồng (chiếm 14,26 %), tại thời điểm 31/12/2017 là 19,251 tỷ đồng;
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát: 43,309 tỷ đồng (chiếm 34,30%), tại thời điểm 31/12/2017 là 46,104 tỷ đồng.

b. Về công tác công nợ:

- Trong nhiệm kỳ 2017-2022, đã xử lý thu hồi công nợ cũ tương đương 11,392 tỷ đồng. Nợ phải thu khách hàng tính đến 31/12/2021 là 13.996.332.768 đồng, trong đó, phải thu nội bộ là 3.408.865.478 đồng, hiện gặp nhiều khó khăn trong công tác thu hồi. Hiện tại, Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là 3.962.109.000đ.
- Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công ty đã thanh toán trả khách hàng 34,775 tỷ đồng. Nợ phải trả khách hàng tính đến 31/12/2021 là 2.363.512.846 đồng. Trong đó, phải trả nội bộ Công ty con CIE1 là 1.986.945.994 đồng.

c. Công tác quản lý vốn tại các công ty thành viên

- Tổng giá trị đầu tư dài hạn của Công ty CIE tại thời điểm 31/12/2021 là 38,657 tỷ đồng vào 04 công ty con, 02 công ty liên kết và đầu tư góp vốn vào 05 đơn vị khác. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, lợi nhuận thu được từ đầu tư dài hạn là 17,330 tỷ đồng.
- Một số công ty thành viên nhiều năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn nên không đảm bảo khả năng chi trả cổ tức cho Tập đoàn, làm ăn thua lỗ. Trong năm 2021, Công ty đã trích lập một phần dự phòng tổn thất đầu tư dài hạn tại Công ty con và Công ty liên kết tương đương 1 tỷ đồng.
- Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Công ty tập trung cấu trúc lại hoạt động của Tập đoàn theo Nghị quyết ĐHĐCĐ: Cơ cấu lại các khoản đầu tư dài hạn; Xây dựng phương án thoái vốn tại các đơn vị thành viên hoạt động không hiệu quả; Đang từng bước sáp nhập Công ty CIE2 và Viện MICIE về Công ty CIE1.

IV. Các hoạt động khác

4.1. Công tác triển khai thực hiện Dự án “VietDuc Complex”

- Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, là giai đoạn tập trung triển khai công tác bán hàng tạo nguồn vốn để hoàn thành Dự án. Dự án đã được Cục giám định Nhà nước về CLCTXD – Bộ xây dựng chấp thuận nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng phần khối CHCC từ ngày 06/07/2020.
- Dự án đã thực hiện kiểm toán độc lập chi phí đầu tư dự án. Công ty phối hợp cùng Liên danh triển khai các công tác phục vụ kiểm toán Nhà nước để quyết toán thuế giai đoạn đầu tư Dự án.
- Cùng các bên trong Liên danh triển khai công tác vận hành, khai thác các tài sản của Dự án ở giai đoạn sau đầu tư.
- Đã cho thuê diện tích văn phòng tại diện tích xen kẹt tầng 3 tòa C, ký hợp đồng khai thác 100% diện tích do Liên danh Chủ đầu tư giao Công ty CIE có quyền sử dụng mặt bằng tại tầng K2 tòa B.

4.2. Giao dịch liên kết giữa Công ty mẹ và các công ty thành viên

Trong năm 2021, Công ty chỉ có giao dịch với Công ty CIE1 về tiền thuê đất và phí quản lý KCN tại lô đất 22+23 Khu CN Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Mê Linh, TP. Hà Nội.

V. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác

5.1. Giám sát:

HĐQT thực hiện việc giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác thông qua theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm; Yêu cầu thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động từng quý.

5.2. Đánh giá hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác.

- Hàng năm, Ban điều hành xây dựng kế hoạch trình HĐQT và được thông qua tại ĐHĐCĐ. Việc thực hiện các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 chưa đạt theo ĐHĐCĐ đề ra do gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt phải trải qua hai năm ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, Công ty đều cố gắng chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng NQ Đại hội đồng cổ đông.
- Riêng năm 2021, các chỉ tiêu về doanh thu trong hoạt động SXKD đạt kế hoạch theo NQ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- Ban điều hành đã tiết giảm chi phí, tập trung vào công tác kiểm tra giám sát và quyết toán Dự án VietDuc Complex để mang lại hiệu quả cho Công ty.

VI. Đánh giá kết quả các hoạt động trong năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022

6.1. Những kết quả đạt được

- Các hoạt động của Hội đồng quản trị đã luôn cố gắng bám sát thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh để từng bước điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
- HĐQT tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản trị nhân sự, công tác tiết giảm chi phí được thực hiện triệt để.
- Về Dự án VietDuc Complex, HĐQT luôn bám sát giải quyết khó khăn vướng mắc phát sinh các vấn đề của Dự án, đến nay cơ bản đã hoàn thành.

6.2. Những mặt còn hạn chế

- Công tác thu hồi công nợ vẫn còn hạn chế. Chưa cơ cấu lại các khoản đầu tư dài hạn và mới chỉ trích lập một phần các khoản dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn nhằm kiểm soát rủi ro.
- Chưa có phương án cụ thể về việc cấu trúc lại hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và thiết bị công nghiệp và các công ty con theo hướng sáp nhập hoặc hợp nhất doanh nghiệp.
- Một số Nghị quyết ĐHĐCĐ đưa ra, HĐQT đã bám sát thực tế chỉ đạo nhưng chưa được quyết liệt do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan.

PHẦN II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
I	CÔNG TY MẸ - Tập đoàn CIE		
1	Tổng doanh thu	4.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	1.500.000.000	
3	Dự kiến trả cổ tức	5%	
4	Tổng quỹ lương	600.000.000	

II. Các định hướng hoạt động chính cho năm 2022

1. Tập trung cơ cấu lại các khoản đầu tư dài hạn của Tập đoàn.
2. Tiếp tục tập trung kiểm tra giám sát và quyết toán Dự án VietDuc Complex, phối hợp cùng các bên trong liên danh để có hiệu quả nhất cho Tập đoàn. Cùng các bên trong Liên danh Chủ đầu tư phân chia, khai thác hiệu quả các tài sản hình thành từ Dự án trong giai đoạn sau đầu tư đi vào vận hành để có một nguồn thu ổn định.
3. Tập trung thay đổi phương án kinh doanh, thu hồi công nợ, cơ cấu lại các đơn vị.
4. Phát huy khả năng thế mạnh cơ khí tự động hóa để phát huy nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thống.
5. Tìm định hướng mới cho phát triển Công ty theo sản phẩm truyền thống.

PHẦN III KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch hoạt động trong 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 cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp.

Chúc các quý vị sức khỏe và thành đạt.

Xin cảm ơn.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Quốc Tuấn

