

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2019

**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 2019)**

Kính thưa: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1, xin báo cáo Quý cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và phương hướng hoạt động trong năm 2019, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, Hội đồng quản trị (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 hiện hành nội bộ của công ty. Cụ thể, HĐQT đã tổ chức 12 phiên họp và lấy ý kiến các thành viên HĐQT, Thông qua các Nghị quyết để chỉ đạo, để điều hành sản xuất kinh doanh của công ty ở nhiều lĩnh vực cụ thể như sau:

- Chủ trì và tổ chức thành công cuộc họp của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 vào ngày 27/04/2018. Chỉ đạo công tác tổ chức, phê duyệt và quyết định nhân sự cấp cao sau Đại hội.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm 2018.
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.
- Giám sát và chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định kể từ thời điểm đăng ký giao dịch trên sàn Upcom.
- Giám sát, kiểm tra hoạt động quản lý và điều hành của Ban Tổng giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Hàng quý trong năm, 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 kế hoạch đã đề ra.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KD NĂM 2018

Để thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, HĐQT đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018, đưa ra nhiều chủ trương, quyết định chỉ đạo Ban giám đốc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh dưới đây:

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

Năm 2018 là năm khó khăn đối với các sản phẩm truyền thống của công ty, thị trường ngày càng có nhiều đơn vị cạnh tranh, sự thay đổi công tác quản lý và đổi mới công nghệ chưa theo kịp nhu cầu thị trường nên đã ảnh hưởng đến một số kết quả kinh

doanh. HĐQT cũng đã họp bàn và đi đến thống nhất với đề nghị của Ban Tổng giám đốc điều hành về việc chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với nhu cầu thực tiễn của thị trường.

Một số chỉ tiêu về tổng giá trị doanh thu, tổng lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- a) Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 131,879 tỷ đồng.
- b) Doanh thu hoạt động tài chính đạt 0,421 tỷ đồng.
- c) Thu nhập khác: 0,132 tỷ đồng.
- d) Chi phí tài chính: 3,408 tỷ đồng, giảm so với năm 2017 là 571 triệu đồng.
- e) Chi phí bán hàng: 5,309 tỷ đồng, tăng so với năm 2017 là 1,454 tỷ đồng chủ yếu do tăng chi phí bảo hành bằng thành phẩm tự sản xuất.
- f) Chi phí quản lý: 7,594 tỷ đồng, giảm so với năm 2017 là 873 triệu đồng do chi phí lương và chi phí dịch vụ mua ngoài giảm.
- g) Chi phí khác: 438 triệu đồng.
- h) Lợi nhuận kế toán sau thuế đạt 3,708 tỷ đồng.
- i) Thực hiện trả cổ tức 2017: 10%/năm, đạt 100%.

2. Đánh giá về công tác điều hành:

- Năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được duy trì ổn định, có tăng trưởng lợi nhuận so với năm 2017, Ban Tổng giám đốc công ty đã cố gắng đưa ra nhiều biện pháp, giải pháp phù hợp trong với thực tế của đơn vị như: Tiết giảm chi phí; Tập trung vào những khách hàng tiềm năng; có các giải pháp cho công tác thu hồi công nợ.
- Trong năm 2018, công tác quản lý, điều hành, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đề ra nên hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã duy trì ổn định, tạo được công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo hài hòa quyền lợi của Nhà nước, cổ đông và doanh nghiệp.

3. Đánh giá tình hình tài chính của công ty

Việc quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn chưa cao; Đã bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu. Tổng nguồn vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm 31/12/2018 là: 85,39 tỷ đồng (Năm 2018 chưa phân phối lợi nhuận sau thuế). Cơ cấu cụ thể vốn chủ sở hữu của công ty như sau:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 60,00 tỷ đồng.
- Thặng dư vốn cổ phần: 3,27 tỷ đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển: 17,50 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 4,622 tỷ đồng.

Tuy nhiên có một chỉ tiêu cần lưu ý:

- Các khoản phải thu khách hàng cuối năm so với đầu năm có giảm xuống 9,153 tỷ đồng, nhưng vẫn chiếm phần lớn trong tổng số tài sản lưu động (> 44%). Đặc biệt có một số nợ phải thu từ khách hàng khá lâu từ trên 3 năm chưa thu hồi được và chưa trích dự phòng phải thu khó đòi cho các khoản này là 645 triệu đồng. Công ty đã bị ứ đọng vốn trong khách hàng, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn. Đòi hỏi Công ty phải thường xuyên có các biện pháp hữu hiệu đôn đốc thu hồi thanh toán nợ, tránh để nợ lâu, phân đầu giảm tỷ trọng phải thu trong năm tiếp theo.
- Hàng tồn kho cuối năm so với đầu năm tăng lên 239 triệu, do khoản hàng hóa phát sinh mới. Đặc biệt hàng tồn kho chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng tài sản, năm 2018 chiếm 46%, năm 2017 chiếm 42%. Việc lập kế hoạch vật tư thiết bị chưa sát với nhu cầu sản xuất tiêu thụ sản phẩm dẫn đến hàng tồn kho lớn, đây là một bài học cần rút kinh nghiệm vì xử lý được lượng hàng tồn kho này không dễ dàng và rủi ro ngày càng lớn. Các khoản này lớn gây ứ đọng vốn và giảm hiệu quả sử dụng vốn vì vậy cần có biện pháp thiết thực và cấp bách để giải quyết.

4. Đánh giá những mặt còn hạn chế năm 2018

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2018 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:

- Sau nhiều năm sản phẩm trạm trộn bê tông tự động (TTBT) của công ty CIE1 chiếm ưu thế trên thị trường, đến nay thị phần sản phẩm TTBT đang dần bị thu hẹp và sự cạnh tranh rất lớn.
- Việc quản lý còn thụ động, công kênh chưa đổi mới, giám sát chưa đủ mạnh dẫn tới chi phí sản xuất cao, giá thành sản xuất cao đã làm giảm tính cạnh tranh, chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng với yêu cầu của thị trường. Trong một thời gian dài ít quan tâm đến phát triển sản phẩm mới, thay đổi công nghệ còn bảo thủ.
- Việc hỗ trợ công việc với các đơn vị trong tập đoàn chưa thực sự tốt, còn nhiều bất cập, công nợ giữa các bên còn tồn tại nhiều.
- Hội đồng quản trị đã có nhận định, phân tích tình hình chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh kịp thời đưa ra các giải pháp và định hướng phù hợp với thực tế. Song việc giám sát thực hiện các kế hoạch và tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh chưa được đồng bộ, còn bị động, cần sát sao hơn.
- Các Nghị quyết, quyết định đưa ra cần phải giám sát, đánh giá kết quả thực hiện được hoặc không thực hiện được, nguyên nhân vì sao?

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019

Để đảm bảo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 năm 2019 cần tập trung một số nội dung sau:

- Tập trung chỉ đạo Ban giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và các Nghị quyết chủ trương của Hội đồng quản trị.



- Điều hành hoạt động của công ty CIE1 theo đúng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với các chỉ tiêu cụ thể sau:

1. Tổng giá trị ký hợp đồng : 170 tỷ đồng
2. Tổng giá trị doanh thu : 150 tỷ đồng
3. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu : 8%/DT
4. Quỹ lương dự kiến : 24 tỷ đồng, tương ứng 16%/DT
5. Số lao động bình quân : 190 người
6. Thu nhập bình quân : 10.530.000 đồng/người/tháng
7. Tỷ lệ trả cổ tức : không thấp hơn 7%/năm.

- Tổ chức thu hồi công nợ quyết liệt, phân công rõ đến từng khách hàng, từng hợp đồng, giao trách nhiệm xuyên suốt từ khi thương thảo ký hợp đồng đến khi kết thúc để đảm bảo nguồn tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh, tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn.
- Có kế hoạch chi phí thật khoa học, tiết giảm chi phí tới mức thấp nhất, xử lý, tiêu thụ hàng tồn kho, giảm thiểu rủi ro và ứ đọng vốn nội tại
- Nâng cao chất lượng dịch vụ, hạ giá thành sản phẩm, cải thiện chính sách phục vụ khách hàng linh hoạt, đảm bảo giữ vững thị trường sản phẩm truyền thống.
- Tập trung nghiên cứu, kiện toàn cơ cấu tổ chức tinh gọn và hiệu quả, hoàn thiện các quy chế quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị điều hành; Tuyển dụng và phát triển lực lượng kỹ sư, công nhân lành nghề; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, xây dựng CIE1 thành một doanh nghiệp mạnh và phát triển bền vững.
- Tăng cường tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao bằng chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng một cách hiệu quả;

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. 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 2019 của Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1. Chúc các Quý vị sức khỏe, thành đạt.

Xin cảm ơn !

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quốc Tuấn