

## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2019 KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

*Kính thưa quý vị đại biểu.  
Kính thưa quý cổ đông.*

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần CMVietnam, tôi xin trình bày báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2019 và phương án kinh doanh năm 2020.

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH 2019	THỰC HIỆN 2019	% HOÀN THÀNH
Doanh thu	445.645.772.819	321.844.068.147	72%
Lợi nhuận trước thuế	12.312.276.811	5.776.263.625	47%

Đánh giá: năm 2019 Công ty đã không hoàn thành kế hoạch doanh thu & lợi nhuận như đã đề ra, do một số nguyên nhân sau:

- Một số dự án triển khai chậm do các thủ tục pháp lý & mặt bằng công trường như Dự án KrongPack.
- Nhiều dự án kết thúc giai đoạn thi công, chuyển sang giai đoạn hoàn công, sửa chữa phục vụ công tác nghiệm thu cuối cùng bàn giao đưa vào sử dụng.
- Công ty đã thực hiện trích dự phòng rủi ro khoản phải thu và dự phòng rủi ro các khoản đầu tư với giá trị 7,277 tỷ đồng;
- Chi phí cho người lao động tăng do có sự cạnh tranh lớn về nguồn lao động trong nước và do thay đổi chính sách liên quan đến bảo hiểm cho người lao động.

### 2. Tình hình tài chính

#### 2.1 Tóm tắt tài chính công ty mẹ

CHỈ TIÊU	NĂM 2018	NĂM 2019	% TĂNG GIẢM
I. Tình hình tài sản			
1. Tài sản ngắn hạn	305.728.932.466	289.859.465.806	-5,19%
+ Các khoản phải thu ngắn hạn	141.240.850.688	127.471.950.987	-9,75%
+ Hàng tồn kho	58.514.699.410	92.661.035.682	58,36%
2, Tài sản dài hạn	195.647.291.608	198.346.459.820	1,38%
+ Các khoản phải thu dài hạn	15.126.180.660	20.826.699.903	37,69%
3. Tổng tài sản	501.376.224.074	488.205.925.626	-2,63%
II. Tình hình nợ phải trả			
1. Nợ phải trả ngắn hạn	303.001.484.527	289.035.703.305	-4,61%

CHỈ TIÊU	NĂM 2018	NĂM 2019	% TĂNG GIẢM
2. Nợ phải trả dài hạn	7.933.985.587	11.938.492.746	50,47%
3. Tổng nợ phải trả	310.935.470.114	300.974.196.051	-3,20%

## 2.2 Tóm tắt tài chính hợp nhất

CHỈ TIÊU	NĂM 2018	NĂM 2019	% TĂNG GIẢM
I. Tình hình tài sản			
1. Tài sản ngắn hạn	368.916.729.602	342.379.616.706	-7,19%
+ Các khoản phải thu ngắn hạn	164.922.419.834	139.152.563.777	-15,63%
+ Hàng tồn kho	80.824.964.951	122.506.745.764	51,57%
2. Tài sản dài hạn	252.242.137.731	283.961.150.929	12,57%
+ Các khoản phải thu dài hạn	15.126.180.660	20.826.699.903	37,69%
3. Tổng tài sản	621.158.867.333	626.340.767.635	0,83%
II. Tình hình nợ phải trả			
1. Nợ phải trả ngắn hạn	271.874.474.288	292.378.052.020	7,54%
2. Nợ phải trả dài hạn	102.806.519.761	95.714.062.317	-6,90%
3. Tổng nợ phải trả	374.680.994.049	388.092.114.337	3,58%

## 3. Tình hình đầu tư:

### 3.1 Đầu tư vào công ty con

Công ty	GT đầu tư (Triệu Đồng)		Tăng/Giảm (Triệu đồng)	VĐL (Triệu đồng)	Tỷ lệ %
	2018	2019			
Công ty cổ phần CM Đầu Tư và Thương Mại	21.030	21.030	0	21.030	100%
Công ty cổ phần xây lắp môi trường	41.925	41.925	0	50.000	68,44%
Công ty cổ phần CM Nha Trang	47.700	47.700	0	80.000	59,63 %
Tổng	110.655	110.655	0	151.030	

### 3.2 Đầu tư vào công ty liên danh, liên kết.

Công ty	GT đầu tư (triệu Đồng)		Tăng/Giảm (tỷ Đồng)	VĐL (triệu Đồng)	Tỷ lệ %
	2018	2019			
Công ty cổ phần Đầu tư và hạ tầng Vietin	13.200	13.200	0	56.600	23,32%

### 3.3 Đầu tư tài sản phụ vụ sản xuất

TT	Nội dung	Giá trị	Ghi chú
1	Xe oto đã qua sử dụng Toyota Fortuner BKS 30F-730.45	793.670.000	
	Tổng	793.670.000	

## 4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

### 4.1 Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Hợp nhất

NỘI DUNG	THỰC HIỆN NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2020
Doanh thu	321.844.068.147	482.018.204.080
Lợi nhuận trước thuế	5.776.263.625	-5.036.509.566
Cổ tức dự kiến	0,00%	0,00%

Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty trình theo báo cáo này được xây dựng trên cơ sở phù hợp các nguồn lực hiện có và khả năng thu hút đảm bảo tốc độ tăng trưởng, hiệu quả vốn đầu tư và tình hình thị trường. Tuy nhiên, có thể chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan bất lợi phát sinh mà BTGD chưa lường trước được. Trong trường hợp nhất thiết phải điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020. BTGD sẽ báo cáo và đệ trình HĐQT.

### 4.2 Các giải pháp thực hiện

#### a) Dự án xây lắp trong nước

Về thi công: năm 2020. Công ty sẽ tập trung thi công tại các hợp đồng hiện đang triển khai. Đảm bảo thi công đúng tiến độ, chất lượng an toàn song song với công tác nghiệm thu thu hồi vốn.

Hoàn thiện hồ sơ và bàn giao các dự án đã kết thúc thi công chuyển sang ông tác bảo hành, tiếp tục theo dõi bảo trì công trình trong thời gian bảo hành theo hợp đồng.

Về công việc của các Công ty thành viên- liên kết/ Dự án mới: Tiếp nhận, phối hợp thi công các dự án đã được giao từ Công ty mẹ và chủ động tìm kiếm thêm các dự án mới.

Tiếp tục tìm kiếm các dự án thi công xây dựng mới trong nước trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc hiệu quả, an toàn về vốn, thương hiệu Công ty.

**b) Dự án xây lắp tại nước ngoài**

Tiếp tục việc triển khai thi công tại các dự án Nậm ngừm đảm bảo đáp ứng tiến độ thi công của các dự án này. Hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng dự án Xenamnoy.

Đối với Dự án Sendjie: Đẩy nhanh thi công, đảm bảo tiến độ chất lượng trên cơ sở mặt bằng hiện có. Tiếp tục đàm phán, ký kết bổ sung công việc mới tại dự án.

Tiếp tục tìm kiếm các dự án mới nhằm công việc tiếp theo gối đầu trong thời gian tới tại các khu vực lân cận như Lào, Cambodia và các khu vực thị trường tiềm năng khác.

**c) Công tác Đầu tư**

Song song với công tác sản xuất. Công ty sẽ tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng, phù hợp với năng lực nhằm gia tăng giá trị. BTGD sẽ đệ trình HĐQT & ĐHCĐ đối với từng cơ hội cụ thể phù hợp với điều lệ & pháp luật hiện hành.

**d) Về con người – Chế độ đãi ngộ**

Nâng cao chất lượng nguồn lao động, bao gồm cả lao động gián tiếp và trực tiếp, đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực đảm bảo phù hợp với những chuyển biến/ đặc điểm mới trong hoạt động SXKD của Công ty gắn năng suất/chất lượng lao động với thu nhập đảm bảo thu nhập là một trong những yếu tố tăng sự thu hút và tăng năng suất lao động.

Tuyển dụng các nhân sự mới có trình độ và kiến thức đáp ứng với nhu cầu công việc của Công ty đặc biệt là phục vụ cho các công việc mới dự kiến phát sinh trong năm.

Duy trì mối quan hệ tốt với những lao động đã, đang làm việc tại Công ty bằng chính sách, đãi ngộ, văn hóa, là cơ sở và đầu mối thu hút/huy động được nguồn nhân lực có chất lượng cho các dự án đặc biệt là các Dự án tại nước ngoài.

**e) Về bộ máy tổ chức**

Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức. trên cơ sở một cơ cấu gọn nhẹ, dễ vận hành. đặc biệt là khối lao động gián tiếp. Phân công phận nhiệm rõ ràng. đảm bảo phát huy vai trò của các cá nhân trong bộ máy. đồng thời không có sự chồng chéo lẫn nhau.

**f) Về công tác tài chính/ vốn**

Duy trì và tìm kiếm các tổ chức tín dụng tài trợ. trong trường hợp cần thiết Ban TGD sẽ kiến nghị HĐQT Công ty trình ĐHCĐ phương án tăng vốn phù hợp phục vụ các nhu cầu đầu tư. sản xuất của Công ty.

**g) Về các nội dung khác**

Kiểm tra, đánh giá lại tình hình các tài sản, các máy móc thiết bị không còn phù hợp với yêu cầu sản xuất và đệ trình phương án xử lý đáp ứng với yêu cầu mới của Công ty.

Tuân thủ các quy định của pháp luật trong mọi hoạt động của Công ty, đặc biệt là các nghĩa vụ với người lao động, nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước, nghĩa vụ của công ty niềm yết.

Tăng cường công tác thanh- kiểm tra trong lĩnh vực ATVSLĐ, đảm bảo việc lao động an toàn trên mọi công trường, trên mọi địa bàn.

Tăng cường công tác quản lý, công tác định mức nhằm kiểm soát chi phí, tránh chi phí phát sinh, tiết kiệm tối đa các chi phí đầu vào trong sản xuất để tăng hiệu quả kinh doanh.

Duy trì hệ thống thông tin giữa Công ty và các cổ đông, các nhà đầu tư, các Công ty Chứng khoán nhằm tạo mối liên hệ gắn bó, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hiểu rõ hơn nữa về thực lực và tiềm năng của Công ty.

Phát động phong trào thi đua toàn Công ty về việc phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm và đồng thời tổ chức đánh giá khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể dự án có thành tích cao trong thực hành tiết kiệm, có sáng tạo trong công việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ban Tổng Giám đốc mong tiếp tục nhận được sự đồng hành hỗ trợ của HĐQT và tin tưởng của các cổ đông để thực hiện nhiệm vụ năm 2020 góp phần vào sự thành công chung của Công ty, nâng cao giá trị đầu tư cho Quý cổ đông theo sứ mệnh đã đề ra.

Một lần nữa, tôi xin thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc gửi đến quý vị đại biểu, quý cổ đông và HĐQT lời chúc sức khỏe và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Kim Ngọc Nhân**