

Số: 02 /2021/BC-BTGD/CMVN
Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020 KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

*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 2020 và phương án kinh doanh năm 2021.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN 2021	% HOÀN THÀNH
Doanh thu	482.018.204.080	278.434.435.498	58%
Lợi nhuận trước thuế	-5.036.509.566	-11.285.393.728	224%

Đánh giá: năm 2020 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.
- Dự án nước ngoài có nguồn thu ổn định nhất của Công ty là dự án Ghi-nê Xích đạo phải tạm dừng. Chi phí đưa người lao động về và các chi phí phát sinh khác tăng.
- Dịch bệnh covid-19 đã tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và hiệu quả hoạt động của công ty.

2. Tình hình tài chính

2.1 Tóm tắt tài chính công ty mẹ

CHỈ TIÊU	NĂM 2019	NĂM 2020	% TĂNG GIẢM
I. Tình hình tài sản			
1. Tài sản ngắn hạn	289.859.465.806	227.156.013.867	-21,63%
+ Các khoản phải thu ngắn hạn	127.471.950.987	82.073.120.201	-35,61%
+ Hàng tồn kho	92.661.035.682	65.867.130.036	-28,92%
2, Tài sản dài hạn	198.346.459.820	157.617.474.414	-20,53%
+ Các khoản phải thu dài hạn	20.826.699.903	27.265.386.429	30,92%
3. Tổng tài sản	488.205.925.626	384.773.488.281	-21,19%
II. Tình hình nợ phải trả			
1. Nợ phải trả ngắn hạn	289.035.703.305	185.326.282.318	-35,88%

CHỈ TIÊU	NĂM 2019	NĂM 2020	% TĂNG GIẢM
2. Nợ phải trả dài hạn	11.938.492.746	13.337.806.187	11,72%
3. Tổng nợ phải trả	300.974.196.051	198.664.088.505	-33,99%

2.2 Tóm tắt tài chính hợp nhất

CHỈ TIÊU	NĂM 2019	NĂM 2020	% TĂNG GIẢM
I. Tình hình tài sản			
1. Tài sản ngắn hạn	342.379.616.706	273.031.315.951	-20,25%
+ Các khoản phải thu ngắn hạn	139.152.563.777	99.626.538.921	-28,40%
+ Hàng tồn kho	122.506.745.764	87.338.174.598	-28,71%
2. Tài sản dài hạn	283.961.150.929	102.521.680.409	-63,90%
+ Các khoản phải thu dài hạn	20.826.699.903	27.265.386.429	30,92%
3. Tổng tài sản	626.340.767.635	375.552.996.360	-40,04%
II. Tình hình nợ phải trả			
1. Nợ phải trả ngắn hạn	292.378.052.020	156.136.250.649	-46,60%
2. Nợ phải trả dài hạn	95.714.062.317	15.998.000.918	-83,29%
3. Tổng nợ phải trả	388.092.114.337	172.134.251.567	-55,65%

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 %
	2019	2020			
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%
Tổng	62.955	62.955	0	71.030	

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 %
	2019	2020			

Công ty cổ phần Đầu tư và hạ tầng Vietin	13.200	13.200	0	56.600	23,32%
Công ty cổ phần CM Nhà Trang	47.700	47.700	0	124.000	38,47%
Tổng cộng	60.900	60.900	0	180.600	

3.3 Đầu tư tài sản phục vụ sản xuất

a. Đầu tư mua sắm tài sản phục vụ sản xuất

TT	Nội dung	Giá trị nguyên giá	Ghi chú

b. Thanh lý, cơ cấu lại tài sản

TT	Nội dung	Giá trị nguyên giá	Ghi chú
1	Thanh lý tòa nhà 60A, Khu ĐG QSD Đất, khu 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	19.158.352.248	
2	Thanh lý quyền sử dụng đất thửa đất 60A, Khu ĐG QSD Đất, khu 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	12.915.578.000	

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

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

NỘI DUNG	THỰC HIỆN NĂM 2020	KẾ HOẠCH NĂM 2021
Doanh thu	278.434.435.498	196.391.170.280
Lợi nhuận trước thuế	-11.285.393.728	2.107.901.383
Cổ tức dự kiến	0,00%	0,00%

Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2021 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 2021. 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 2021. 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 công 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.

Đối với Dự án Sendje: Duy trì liên lạc với đối tác để nối lại công việc trong điều kiện thuận lợi cho phép hoặc làm rõ các vấn đề tồn tại chấm dứt hợp đồng.

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 tiềm năng, phù hợp với năng lực nhằm gia tăng giá trị. BTGD sẽ đệ trình HĐQT & ĐHĐCĐ 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.

34
TY
AN
NA
TP

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 ĐHĐCĐ 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 niêm 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 2021 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