

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2021.

DƯ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ GIÁM SÁT, CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2021

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020:

Năm 2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã hoạt động hiệu quả, theo đúng quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng và Luật Doanh Nghiệp hiện hành.

HĐQT đã tổ chức họp thường kỳ và đột xuất trong năm 2020 đã tổ chức 10 cuộc họp của HĐQT, các thành viên HĐQT đã phát huy trách nhiệm, đóng góp hiệu quả và sự nhất trí cao trong công tác xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển công ty; theo dõi, đánh giá về chủ trương tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư, phát triển sản xuất, các tồn tại cần giải quyết; đề ra các nhiệm vụ để bộ phận điều hành thực hiện. Các vấn đề tồn tại nảy sinh trong năm đều được giải quyết kịp thời nhằm chỉ đạo thống nhất giữa HĐQT và ban Giám đốc công ty, đảm bảo công ty hoạt động đúng hướng, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đề ra.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

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

- HĐQT đánh giá cao kết quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của ban Giám đốc, đảm bảo sản xuất kinh doanh ổn định.
- HĐQT cùng nhất trí với kết quả kinh doanh mà công ty đã đạt được trong năm 2020 như báo cáo của Ban Tổng giám đốc đã trình bày và đã được kiểm toán xác nhận. Năm 2020 công ty đã thực hiện được phần nào các chỉ tiêu do Đại hội

đồng Cổ đông đề ra về tổng sản lượng, doanh thu, thực hiện kế hoạch trả cổ tức theo chỉ đạo của HĐQT, bảo tồn vốn chủ sở hữu. Các chỉ tiêu đạt được như sau:

- Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đạt: **417 tỷ đồng** so với năm 2019 là **108,17%** và đạt **83,9%** so với kế hoạch năm 2020.
- Doanh thu hoạt động tài chính năm 2020 đạt : **118,4 triệu đồng**
- Chi phí tài chính năm 2020 giảm so với năm 2019: lãi vay ngân hàng và lãi vay cá nhân năm 2020 là: **3,87 tỷ đồng**. Chi phí tài chính đã phân bổ vào kết quả kinh doanh năm 2020 là **3,87 tỷ đồng**.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt **2,473 tỷ đồng** chỉ đạt 49,46% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đề ra.

2. Đánh giá về công tác điều hành sản xuất kinh doanh

- Bộ máy lãnh đạo điều hành công ty: đoàn kết, năng động, tích cực phối hợp nhịp nhàng trong các lĩnh vực được giao.
- Các bộ phận chức năng đã chú trọng tổ chức lại hoạt động mang tính tích cực hơn.
- Kiểm tra, đánh giá và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý ISO 9001:2015 trong sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành công ty.

3. Đánh giá tình hình tài chính của công ty

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu. Tổng nguồn vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm 31/12/2020 là: **41,868 tỷ đồng**, cơ cấu vốn chủ sở hữu của công ty như sau:

Vốn đầu tư của chủ sở hữu (cổ đông): **25 tỷ đồng** (chiếm **59,7%** so với tổng số vốn chủ sở hữu).

Thặng dư vốn cổ phần: **6,121 tỷ đồng** (chiếm **14,61%** so với tổng số vốn chủ sở hữu).

Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: **9,05 tỷ đồng** (chiếm **21,16%** so với tổng số vốn chủ sở hữu).

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: **2,473 tỷ đồng** (chiếm **5,8%** so với tổng số vốn chủ sở hữu).

- Tuy nhiên, một số chỉ tiêu cần lưu ý: các khoản phải thu của khách hàng vẫn còn chiếm phần lớn trong tổng số tài sản lưu động. Đặc biệt có một số nợ phải thu từ khách hàng khá lâu trên 03 năm chưa thu hồi được ảnh hưởng không nhỏ 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 lây, phần đầu giảm tỷ trọng phải thu trong các năm tiếp theo.

4. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông 2020

- Trong năm qua, toàn thể ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên công ty đã cố gắng hoàn thành phần lớn chỉ tiêu chủ yếu, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận giảm so với chỉ tiêu Nghị Quyết đại hội đồng Cổ năm 2020 đề ra (trong báo cáo giải trình của Ban Tổng giám đốc đã trình bày).
- Ban Tổng giám đốc đã điều hành, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quản lý, thực hiện nhiều giải pháp khả thi hiệu quả để hoàn thành kế hoạch.

III. ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 CỦA CÔNG TY

Do tình hình dịch bệnh ảnh hưởng rất nhiều đến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch
I	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	598,444
II	Doanh thu	Tỷ đồng	401,354
III	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	12,3
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2
VI	Lương bình quân	Trđ/người/tháng	8,5
VII	Cổ tức	%	6.0

2. Một số định hướng chính cho năm 2021

- Giữ cho công ty hoạt động ổn định, sản xuất kinh doanh phát triển, tạo công ăn việc làm cho người lao động, đảm bảo kinh doanh có lãi và đạt được chỉ tiêu về giá trị hợp đồng, doanh thu, lợi nhuận...
- Tập trung quyết toán dự án đầu tư xây dựng khu văn phòng, dịch vụ và nhà ở VIETDUC Complex tại 164 Khuất Duy Tiến và phân chia lợi nhuận.
- Xúc tiến triển khai dự án tại 145 Đốc Ngữ và Khu Công nghiệp Chúc Sơn, xây dựng phương án đầu tư đạt hiệu quả.
- Thực hiện việc thoái vốn Nhà nước theo đúng chủ trương của Chính phủ, Bộ xây dựng và TCTXD Hà Nội – CTCP.
- Giữ vững thị trường hiện có, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, cải thiện chính sách phục vụ khách hàng linh hoạt. Chú trọng mở rộng thị trường xây dựng, liên doanh sử dụng có hiệu quả thiết bị dây truyền sản xuất bê tông thương phẩm hoặc bán thanh lý thu hồi vốn cho sản xuất kinh doanh.

- Nâng cao năng lực điều hành, quản trị doanh nghiệp, chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và xây dựng đội ngũ kế thừa có phẩm chất, đạo đức, năng lực quản lý, điều hành.

IV. KẾT LUẬN

Phát huy thành quả đã đạt được trong năm 2020, với sự tập trung trí tuệ của tập thể, HĐQT, ban kiểm soát, ban điều hành và sự đoàn kết nhất trí của các cổ đông. Tập thể lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng sẽ hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP KDVT và XD;
- Các thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc;
- Đăng Website www.cmcjsc.com.vn;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quốc Tuấn