CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 35 /BC-HĐQT	*Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023*

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính thưa toàn thể Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp (HĐQT Tập đoàn CIE) xin báo cáo Quý vị cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023 như sau:

PHẦN I
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

I. Về cơ cấu tổ chức HĐQT :

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp họp ngày 28/06/2022 đã bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 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 gồm:

1. Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trương Hữu Chí - Thành viên HĐQT
3. Ông Đỗ Văn Vũ - 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 năm 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 nghị quyết ĐHĐCĐ năm 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. Cụ thể, HĐQT đã tổ chức nhiều phiên họp và lấy ý kiến thành viên HĐQT thông qua. 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 năm 2022, HĐQT đã thực hiên 06 cuộc họp trong đó có 05 cuộc họp tập trung và 01 cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 05 Nghị quyết và 23 Quyết định để thông qua các chủ trương và giao nhiệm vụ cho Ban điều hành giải quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, đồng thời kịp thời giải quyết những phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty.

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. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

3.1. Kết quả sản xuất - kinh doanh trong năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	% So với Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022	% So với năm 2021
I	**CÔNG TY MẸ (CIE GROUP)**			
1	Tổng doanh thu	3.893.251.018	97,33%	39,90%
a	*Doanh thu từ hoạt động SXKD*	*3.509.268.175*		*145,25%*
b	*Doanh thu từ đầu tư tài chính*	*383.982.843*		*5,47%*
c	*Thu nhập khác*	*0*		
2	Lợi nhuận sau thuế	-2.034.196.900		
3	Tổng quỹ lương	573.987.496	95,67%	104,04%
4	Cổ tức dự kiến	0		
II	**TOÀN TẬP ĐOÀN**			
1	**Tổng doanh thu sxkd**	**153.743.358.732**		**125,61%**
2	**Lợi nhuận sau thuế**	**2.298.229.246**		**87,24%**

Thực hiện chủ trương sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức, mô hình hoạt động của Công ty mẹ và Tập đoàn theo Nghị quyết ĐHĐCĐ từ năm 2020, năm 2022 HĐQT Công ty đã quyết định và thực hiện sắp xếp thoái vốn đầu tư của CIE tại 4 công ty có vốn góp (Công ty EEC; ADM; IMI CIM và Công ty cơ khí 1/5). Đây là các công ty gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; lỗ luỹ kế vượt vốn chủ sở hữu; lực lượng lao động không còn; 4 công ty đã phải dừng hoạt động từ 1 đến 5 năm nay.

Thông qua hoạt động sắp xếp, thoái vốn, Tập đoàn đã xử lý, giải quyết được một số tồn tại, vướng mắc và công nợ giữa các đơn vị trong Tập đoàn.

Lỗ phát sinh thực tế do sắp xếp thoái vốn đầu tư của CIE tại 4 nêu trên (theo giá trị sổ sách) là 2.208.598.000 đồng. Theo đó, kết quả kinh doanh năm 2022 bị lỗ (2.034.196.900) đồng.

3.2. Về phân phối lợi nhuận năm 2022.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế tại 31/12/2022 là 765.883.732 đồng;

Cuối năm 2022, HĐQT đã quyết định cơ cấu lại tổ chức và hoạt động của CIE với mục tiêu từng bước phát triển kinh doanh sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật, tăng doanh thu và thu nhập, tiết giảm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Theo đó, HĐQT đề xuất không chi trả cổ tức năm 2022, dành lợi nhuận sau thuế còn lại (sau khi trích lập các quỹ theo quy định) để bổ sung vốn kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Ban TGĐ trong năm 2023.

Phương án phân phối lợi nhuận HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua:

- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền: 0 đồng;
- Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng, số tiền: 50.000.000 đồng (tương đương 01 tháng lương thực lĩnh năm 2022).
- Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS: 394.800.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế để lại chuyển sang năm tài chính 2023: 321.083.732 đồng.

3.3. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 2022 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 2022 của toàn Tập đoàn.

(Báo cáo tài chính và các tài liệu liên quan kèm theo Hồ sơ, tại liệu đã gửi và/hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của CIE theo quy định)

3.4. Thù lao của HĐQT

Thù lao của HĐQT trong năm 2022: Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện trong hạn mức đúng quy định tại Nghị quyết ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty.

Thực hiện Nghị quyết số 38/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022, Công ty đã chi trả thù lao năm 2021 cho các thành viên HĐQT và BKS; hiện tại thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS Công ty chưa chi trả.

3.5. 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 31/12/2022 là 126,419 tỷ đồng, tăng 0,08% (giá trị tăng là: 99.497.279 đồng) so với năm 2021. Cơ cấu cụ thể vốn chủ sở hữu của Tập đoàn như sau:

- Vốn đầu tư của cổ đông: 38,00 tỷ đồng (chiếm 30,06%);
- Vốn khác của chủ sở hữu: 16,20 tỷ đồng (chiếm 12,81%);
- Quĩ đầu tư phát triển: 10,793 tỷ đồng (chiếm 8,54%);
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 17,117 tỷ đồng (chiếm 13,54%);
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát: 44,308 tỷ đồng (chiếm 35,05%).

b. Về công tác công nợ:

- Đối với công nợ phải thu của khách hàng, trong năm 2022, Công ty chưa xử lý thu hồi được công nợ cũ, tồn tại qua nhiều năm.
  + Tổng giá trị công nợ cũ đầu kỳ: 13.996.332.768 đồng.
  + Tổng giá trị công nợ cũ cuối kỳ: 14.076.813.168 đồng.

  Năm 2022, Công ty chưa trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.
- Đối với công nợ phải trả khách hàng, trong năm 2022 Công ty đã thanh toán cho Công ty CIE1 số tiền gần 1 tỷ đồng.
  + Tổng giá trị công nợ cũ đầu kỳ: 2.363.512.846 đồng.
  + Tổng giá trị công nợ cũ cuối kỳ: 1.312.446.931 đồng.

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

- Một số công ty thành viên nhiều năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, một số công ty bị lỗ; theo đó không đảm bảo khả năng chi trả cổ tức cho Tập đoàn.
- Trong năm 2022, HĐQT CIE đã thống nhất, quyết liệt chỉ đạo thực hiện sắp xếp, thoái vốn đầu tư của CIE tại 4 doanh nghiệp có vốn góp của CIE (Công ty EEC; ADM; IMI CIM và Công ty cơ khí 1/5) nhằm thu hồi một phần vốn của CIE đã đầu tư, tránh rủi ro mất toàn bộ vốn góp và đồng thời giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan của Công ty CIE và các đơn vị thành viên của CIE Group liên quan đến các doanh nghiệp này. Cụ thể:

- HĐQT chỉ đạo người đại diện vốn tại Công ty cổ phần CK1-5; Công ty CP CN Môi trường, Công ty CP ĐT và Tư vấn xây dựng IMI; Công ty CP Ứng dụng và PT công nghệ phối hợp với Ban điều hành Công ty CIE xây dựng phương án thoái vốn trình HĐQT quyết định. Thành lập Ban tổ chức chào giá bán cổ phần của CIE và tổ chức chào bán cổ phần của CIE tại 4 doanh nghiệp nêu trên theo quy định.

- Kết quả thực hiện:
  + Tổng giá trị phần vốn đầu tư của CIE (theo mệnh giá cổ phần) tại 4 công ty CK1-5, EEC, ADM, IMI-CIC : 3.204.968.000 đồng;
  + Tổng số tiền thoái vốn thu được: 1.046.370.000 đồng;
  + Chi phí tư vấn thẩm định giá tài sản và giá trị cổ phần Công ty CK1-5: 50.000.000 đồng;
  + Lỗ phát sinh thực tế do sắp xếp thoái vốn đầu tư của CIE tại 4 Công ty CK1-5, EEC, ADM, IMI-CIC (theo giá trị sổ sách) là 2.208.598.000 đồng.
  + Đến nay công tác sắp xếp, thoái vốn đầu tư của CIE tại 4 công ty CK1-5; EEC; ADM; IMI-CIC đã hoàn tất.

- Năm 2022, Công ty CIE chưa trích lập dự phòng tổn thất đầu tư dài hạn tại Công ty con và Công ty liên kết.

3.6. Cấu trúc lại hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và thiết bị công nghiệp .

- Thực hiện từng bước việc sáp nhập Công ty CIE2 về Công ty CIE1 cụ thể: về công tác nhân sự và công tác SXKD đã chuyển về Công ty CIE1.

- Tổ chức lại Công ty CIE theo hướng gọn nhẹ, tiết giảm chi phí... Công việc chính hiện tại tập trung vào Quyết toán Dự án VietDuc Complex, Quản lý tài sản, Thu hồi công nợ tồn đọng.

- Cuối năm 2022, HĐQT đã quyết định cơ cấu lại tổ chức và hoạt động của CIE với mục tiêu từng bước phát triển kinh doanh sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật, tăng doanh thu và thu nhập, tiết giảm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Theo đó, HĐQT Công ty đã bổ nhiệm Tổng giám đốc mới là Ông Lê Xuân Thắng thay Q.TGĐ Trương Minh Khôi kể từ ngày 01/01/2023.

IV. Các hoạt động khác

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

- Sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã thống nhất và quyết định cử người đại diện vốn góp của CIE trong Liên danh chủ đầu tư Dự án và người đại diện vốn góp của CIE tại Công ty CCV. Cụ thể:
  + Ông Nguyễn Đức Minh – Thành viên HĐQT được cử đại diện vốn góp và tham gia ban lãnh đạo Liên danh chủ đầu tư Dự án, thay Ông Trương Hữu Chí – TV HĐQT kể từ ngày 12/8/2022;
  + Ông Nguyễn Đức Minh – Thành viên HĐQT được cử đại diện vốn góp của CIE tại Công ty CCV kể từ ngày 12//8/2022.
- Trong năm 2022, Liên danh (Cty Sông Đà – Việt Đức ; Công ty CMC và Công ty CIE) đã giao Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán lập về Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

- Hiện nay, các bên Liên danh chủ đầu tư Dự án phối hợp và chỉ đạo Công ty CCV triển khai thực hiện quyết toán thuế giai đoạn đầu tư Dự án với Cục thuế TP Hà Nội làm cơ sở để các bên trong Liên danh thực hiện quyết toán nội bộ toàn bộ Dự án.

  Trong quá trình triển khai, người đại diện vốn góp của CIE trong Liên danh định kỳ báo cáo các vấn đề phát sinh và/hoặc về quyết định của Ban lãnh đạo Liên danh theo đúng cơ chế quản lý người đại diện do HĐQT Công ty CIE đã ban hành.
- Kết thúc năm 2022, công nợ phải thu dài hạn liên quan Dự án trên Báo cáo tài chính năm 2022 đã giảm 30 tỷ đồng (số phải thu đầu năm là 59.115.823.108 đồng); tương ứng công nợ phải trả liên quan giảm bớt xấp xỉ 30 tỷ đồng (số phải trả đầu năm là 69.090.472.106 đồng).
- Các hạng mục tài sản là sở hữu của Liên danh chủ đầu tư Dự án, gồm: Khối tầng hầm để xe, khu đất phụ trợ thuê đất trả tiền thuê hàng năm, bể bơi, các hạng mục tại sảnh các tòa nhà dùng để cho thuê....đang được gấp rút hoàn thiện thủ tục theo quy định để báo cáo Ban lãnh đạo Liên danh chủ đầu tư Dự án xem xét thống nhất phương án vận hành, khai thác.
- Công ty CCV được các bên trong Liên danh giao triển khai xây dựng phương án và theo dõi công tác vận hành, khai thác các tài sản của Dự án ở giai đoạn sau đầu tư (trong thời gian các bên triển khai thủ tục quyết toán nội bộ Dự án).

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

- Trong năm 2022, Công ty CIE tiếp tục phát sinh giao dịch với Công ty CIE1 (công ty con) về tiền thuê đất và phí quản lý tại lô đất 22+23 Khu CN Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Mê Linh, TP. Hà Nội.
- Cuối năm 2022, Công ty CIE, Công ty CIE1 và Công ty Cơ khí 1/5 đã ký thoả thuận các bên để bù trừ công nợ phải thu, phải trả liên quan hoạt động thoái vốn của CIE tại Công ty Cơ khí 1/5 và công nợ thực hiện hợp đồng kinh tế của CIE với CIE1 và của CIE1 với Công ty Cơ khí 1/5.
- Đến nay, các bên đã hoàn thành nghĩa vụ trách nhiệm theo thoả thuận đã ký; Công ty CIE không còn là cổ đông tại Công ty Cơ khí 1/5; đồng thời xử lý được một phần công nợ phải thu/phải trả giữa CIE1 và CIE.

V. Kết quả giám sát của HĐQT về hoạt động của Tổng giám đốc

* Giám sát và chỉ đạo hoạt động của TGĐ.

- HĐQT thực hiện việc giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác thông qua kiểm tra 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.
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

VI. Đánh giá kết quả các hoạt động trong năm 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.
- Đã từng bước cơ cấu lại tổ chức hoạt động Sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trên cơ sở thế mạnh của CIE là Cơ khí và Tự động hóa theo hướng gọn nhẹ hiệu quả.
- Đến nay, các Công ty CIE1, Công ty CIE2 và Viện MICIE đã cơ bản hoàn thành việc hợp nhất hoạt động SXKD, bước đầu cho thấy có hiệu quả.

6.2. Những mặt còn hạn chế

- Công tác thu hồi công nợ vẫn còn hạn chế. Ngoài việc phải bù đắp lỗ do thoái vốn đầu tư tại 4 công ty nêu tại mục 3.5, hoạt động kinh doanh năm 2022 của CIE có kết quả, hiệu quả thấp nên Công ty chưa trích lập được thêm dự phòng phải thu, qua đó tiềm ẩn rủi ro tài chính.
- Chưa có phương án và giải pháp cơ cấu, sắp xếp thoái vốn của CIE tại một số doanh nghiệp có vốn góp của CIE nhưng hiện hoạt động kém hiệu quả, công nợ phải trả lớn hơn vốn chủ sở hữu 3 lần. Đây là rủi ro tiềm ẩn có thể làm mất vốn đã đầu tư của CIE tại các đơn vị này.

PHẦN II
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
I	**CÔNG TY MẸ - Tập đoàn CIE**		
1	Tổng doanh thu	7.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế dự kiến	2.200.000.000	
3	Dự kiến trả cổ tức	5%	
II	**TOÀN TẬP ĐOÀN**		
1	Tổng doanh thu	155.000.000.000	

2. Các định hướng hoạt động chính cho năm 2023.

2.1. Tiếp tục cơ cấu lại các khoản đầu tư dài hạn của Tập đoàn trên cơ sở sắp xếp, thoái vốn theo quy định hiện hành.

Trong đó:

- Hoàn thiện xử lý để dừng hoặc kết thúc hoạt động của Công ty CIE2;
- Thoái toàn bộ vốn góp của CIE tại Công ty Kim Hoa;
- Phối hợp HĐQT Công ty CCV để xử lý, sắp xếp hoạt động; chuyển giao quyền đại diện vốn góp của cá nhân tại CCV theo ủy quyền của người góp vốn tại thời điểm thành lập Công ty CCV.

2.2. Phát huy kết quả sắp xếp, hoàn thiện bộ máy điều hành của Tập đoàn, năm 2023 tiếp tục chỉ đạo các công ty thành viên xây dựng và triển khai kế hoạch kiện toàn hoạt động; phối hợp hoạt động giữa các đơn vị để định vị sản phẩm và thị trường; tiết giảm chi phí cố định nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của CIE và các đơn vị trong Tập đoàn;

2.3. Chỉ đạo Ban TGĐ CIE; người đại diện vốn của CIE phối hợp HĐQT của các công ty thành viên, trong năm 2023 xây dựng phương án nhằm xử lý triệt để các tồn tại, vướng mắc tại Công ty CIE và các đơn vị thành viên. Cụ thể:

- Công nợ phải thu, đặc biệt công nợ phải thu khó đòi, thời hạn trên 3 năm; công nợ có khả năng và/hoặc không thu hồi được.
- Hàng hoá, vật tư tồn kho; chi phí dở dang tồn tại nhiều năm chưa được xử lý;

- Chỉ ra các rủi ro tiềm ẩn; đề xuất nguồn kinh phí cần thiết và/hoặc giải pháp thực hiện, báo cáo HĐQT xem xét quyết định và/hoặc trình ĐHĐCĐ thông qua.

2.4. Tập trung kiểm tra giám sát và quyết toán thuế giai đoạn đầu tư Dự án VietDuc Complex làm cơ sở để các bên trong Liên danh thực hiện quyết toán nội bộ toàn bộ Dự án với mục tiêu đạt kết quả tốt nhất cho Liên danh và mang lại hiệu quả cho Tập đoàn.

2.5. Cùng các bên trong Liên danh Chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục theo quy định để báo cáo Ban lãnh đạo Liên danh chủ đầu tư Dự án xem xét thống nhất phương án và tổ chức vận hành, khai thác các tài sản hình thành từ Dự án trong giai đoạn sau đầu tư, để có nguồn thu ổn định mang lại hiệu quả cho các bên trong Liên danh, trong đó có Công ty CIE.

2.6. Tiếp tục triển khai xây dựng phương án nhằm cơ cấu lại tổ chức và hoạt động của Tập đoàn theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020; báo cáo HĐQT xem xét trình ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt và chỉ đạo triển khai trong năm 2023.

PHẦN III
KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động trong năm 2023. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ động xem xét và thông qua.

Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cám ơn các quý vị đại biểu và các quý cổ đông đã về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp.

Kính chúc các quý vị sức khoẻ và thành đạt.

Xin trân trọng cám ơn.

Nơi nhận:
- Trình ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, TGĐ, BKS (để b/c và ph/h);
- Lưu VT, TKy Cty.

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

Lê Quốc Tuấn