

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT VÀ CHỈ ĐẠO CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH
DOANH NĂM 2016 - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

Năm 2016 Hội đồng quản trị đã hoạt động hiệu quả, theo đúng quy định của Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 (Công ty CIE1) và Luật doanh nghiệp hiện hành.

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã họp định kỳ hàng quý, tổ chức các cuộc họp bất thường để giải quyết các vấn đề cấp thiết theo thẩm quyền. Các vấn đề tồn tại, nảy sinh trong năm đều được giải quyết kịp thời. Các thành viên HĐQT đã phát huy trách nhiệm, đóng góp có hiệu quả và sự nhất trí cao trong công tác xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển của Công ty; Giám sát, kiểm tra và đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác thị trường, công tác phát triển sản phẩm mới đối với Ban Tổng giám đốc điều hành. Thống nhất chỉ đạo của HĐQT với Ban Tổng giám đốc đảm bảo công ty hoạt động đúng định hướng, đúng kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông và tuân thủ các quy định theo Điều lệ công ty.

Sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của HĐQT, sự hoạt động tích cực của bộ phận điều hành là yếu tố quyết định để Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016

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 Tổng giám đốc, đảm bảo kế hoạch SXKD và phát triển ổn định.

HĐQT cũng nhất trí với các kết quả kinh doanh mà công ty đã đạt được trong năm 2016 như Báo cáo của ông Tổng giám đốc đã trình bày và đã được kiểm toán xác nhận. Năm 2016 công ty đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra về tổng giá trị doanh thu, tổng lợi nhuận đạt được, thực hiện kế hoạch trả cổ tức theo chỉ đạo của HĐQT, đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đề ra và có tích lũy về nguồn vốn để tăng vốn chủ sở hữu. Các chỉ tiêu chính đạt được như sau:

a - Tổng doanh thu năm 2016: đạt 213,263 tỷ đồng, đạt 96,94% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ. Trong đó doanh thu từ sản phẩm khoa học và công nghệ thuộc TTBT là 180,845 tỷ đồng chiếm 84,8%/tổng doanh thu đảm bảo điều kiện hưởng ưu đãi của Doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

b - Tổng chi phí năm 2016: 202,247 tỷ đồng chiếm 94,81% doanh thu

Trong đó:



- **Giá vốn hàng bán:** 181,002 tỷ đồng chiếm 85,33% doanh thu
- **Chi phí tài chính:** 2,911 tỷ đồng tăng so với năm 2015 là 142,79 triệu đồng. Do năm 2016 doanh số vay cao hơn năm 2015, lãi suất vay ổn định từ mức 8,0% ÷ 9,5%/năm.
- **Chi phí bán hàng:** 2,893 tỷ đồng tăng cao hơn so với năm 2015 là 1,353 tỷ đồng do công tác bảo hành cối trộn tăng.
- **Chi phí quản lý:** 15,351 tỷ đồng tăng so với năm 2015 là 6,078 tỷ đồng do đầu tư thêm trang thiết bị quản lý, cải thiện môi trường làm việc (điều hòa) và tăng cường chính sách cho công tác phát triển thị trường. Đặc biệt phải trích lập dự phòng cho khoản phải thu khó đòi 6,349 tỷ đồng.

c - Lợi nhuận sau thuế: Đạt 11,015 tỷ đồng (64,57%) so với Nghị quyết ĐHĐCĐ. Do trích dự phòng 6,349 tỷ đồng làm lợi nhuận thấp, đảm bảo mức chi trả cổ tức là 10% /vốn điều lệ 60 tỷ và có tích lũy để tăng nguồn vốn chủ sở hữu là 5,016 tỷ.

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 hoạt động có hiệu quả trong các lĩnh vực được giao.
- Hoàn thành công tác bàn giao chức vụ Tổng giám đốc theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và công ty.
- Ban điều hành công ty đã tổ chức tốt công tác xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, phương án nâng cao chất lượng sản phẩm: Tập trung tổ chức cải tạo mặt bằng sản xuất, phù hợp với công nghệ chế tạo và điều kiện sản xuất của công ty; Công tác phát triển thị trường tăng trưởng, ổn định. Năm 2016, Công ty đã chủ động tìm kiếm thị trường, trực tiếp đàm phán và ký kết các hợp đồng đạt khoảng 90% doanh thu, tỷ trọng doanh thu nội bộ chiếm khoảng 10%. Công ty CIE1 đã ứng dụng thành công các kết quả từ công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ: Chi phí sản xuất các sản phẩm khoa học công nghệ trên cơ sở ứng dụng các nghiên cứu khoa học với tỷ lệ nội địa hóa đạt 70%/sản phẩm. Tiêu biểu là các loại cối trộn bê tông do CIE1 chế tạo đã thay thế hoàn toàn các loại cối trộn nhập khẩu. Thiết kế và lắp đặt thành công phần mềm điều khiển dây chuyền sản xuất bê tông sợi ứng dụng công nghệ xeo; phần mềm điều khiển và quản lý Trạm trộn bê tông 160m³/h. Các thiết bị do công ty chế tạo, lắp đặt đảm bảo năng suất, chất lượng và đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng.
- Đã hợp tác hiệu quả với Viện MICIE để tối ưu hóa các sản phẩm và phát triển các sản phẩm mới.
- Tổ chức áp dụng thí điểm chỉ số đánh giá hoạt động chính (KPI) để giúp giám sát và quản lý thực hiện quá trình sản xuất, kinh doanh của công ty. Đây là một công cụ quản lý, được sử dụng để đo lường, phân tích khả năng đạt được các mục tiêu của Công ty.
- Kiểm tra, đánh giá và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý ISO 9001-2008 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 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 31/12/2016 là: 86.406 tỷ đồng, tăng 6,09% so với năm 2015. 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.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 23,13 tỷ đồng.

Tuy nhiên có một chỉ tiêu cần lưu ý: Các khoản phải thu khách hàng cuối năm so với đầu năm tăng lên 17,18 tỷ đồng, chiếm phần lớn (57,13%) trong tổng số tài sản lưu động. Với tỷ trọng các khoản phải thu so với tổng tài sản đầu năm là 44.55%, cuối năm là 49,28%. Đặc biệt có một số nợ phải thu từ khách hàng khá lâu từ 4 đến 5 năm chưa thu hồi được, công ty đã phải trích dự phòng phải thu khó đòi cho các khoản này 9,049 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã bị ứ đọng vốn trong khách hàng, phần nào 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, phần đầu giảm tỷ trọng phải thu trong năm tiếp theo.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2016

- Ban Tổng giám đốc điều hành đã triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, với chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của điều lệ công ty. Việc đánh giá đúng đắn xu hướng phát triển của thị trường thiết bị công nghiệp đã tạo điều kiện cho công ty đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. 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 trong công tác sản xuất, kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016.
- Ngày 13/06/2016, Công ty đã thực hiện hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2016. Vốn điều lệ công ty ở thời điểm hiện tại là 60 tỷ đồng.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2017

Tập trung chỉ đạo, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh; ưu tiên phát triển các sản phẩm khoa học và công nghệ, đáp ứng các điều kiện của Doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên cơ sở hoàn thành các chỉ tiêu chính sau:

- Doanh thu thực hiện: 220 tỷ đồng
- Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu: đạt 8% trở lên
- Tỷ lệ tổng quỹ lương/doanh thu: 14%
- Tỷ lệ trả cổ tức: 10%/năm
- Phối hợp với Tập đoàn CIE để thực hiện cơ chế tài chính, gắn quyền lợi của CBCNV với lợi ích của cổ đông.

099
TỶ
ÂN
THIỆ
GHIẾ
21
T.P.H

- Hoàn thành các thủ tục với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đưa cổ phiếu Công ty CIE1 vào giao dịch trên thị trường Upcom trong tháng 4/2017.
- Để đạt được những chỉ tiêu trên cần phải tập trung vào một số vấn đề chính sau:
- Phát triển nguồn nhân sự chất lượng cao. Tuyển dụng và phát triển lực lượng kỹ sư, công nhân lành nghề, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc chuyên nghiệp. Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ kết hợp công tác tuyển dụng nguồn nhân lực mới để đào tạo.
 - Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới trên cơ sở hợp tác với Viện Cơ điện tử MICIE, các nhà khoa học, các đối tác trong và ngoài nước.
 - Củng cố và tăng cường phát triển thị trường, đảm bảo công ty hoạt động ổn định và duy trì sản xuất kinh doanh, tạo đủ công ăn việc làm cho người lao động, đảm bảo kinh doanh có lãi và đạt được các chỉ tiêu về giá trị hợp đồng, doanh thu, lợi nhuận,...
 - Đảm bảo giữ vững thị trường sản phẩm truyền thống trên cơ sở nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, chính sách phục vụ khách hàng linh hoạt trong hoạt động kinh doanh.
 - Tập trung nghiên cứu, kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoàn thiện các quy chế quản lý, nâng cao tính chuyên môn hoá trong phương thức tổ chức sản xuất, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị điều hành;
 - Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án: “Đổi mới công nghệ sản xuất các loại trạm trộn bê tông tự động chất lượng cao, công suất lớn cho ngành xây dựng Việt Nam và xuất khẩu” theo quy định của Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia và các cơ quan có liên quan.

IV. KẾT LUẬN

Phát huy thành quả đã đạt được trong những năm qua của Công ty CIE1, 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; Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty CIE1 sẽ tiếp tục đạt được những thành công mới trong năm 2017 để xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh, đúng định hướng phát triển của Tập đoàn CIE.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Đình Lân