

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính thưa: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 xin báo cáo Quý cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và phương hướng hoạt động trong năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, Hội đồng quản trị (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 quản trị hiện hành của công ty. Cụ thể, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp và lấy ý kiến các thành viên HĐQT, Thông qua các Nghị quyết để chỉ đạo, để điều hành sản xuất kinh doanh của công ty ở nhiều lĩnh vực cụ thể như sau:

- Chủ trì và tổ chức cuộc họp của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 22/06/2020. Chỉ đạo công tác thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ sau Đại hội.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm 2020.
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.
- Giám sát và chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.
- Giám sát, kiểm tra hoạt động quản lý và điều hành của Ban Tổng giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Hàng quý trong năm, Hội đồng quản trị công ty đều có những đánh giá sơ kết, phân tích tình hình hoạt động của công ty những mặt tích cực và hạn chế, qua đó đưa ra những giải pháp, đồng thời chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch đã đề ra.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SSKD NĂM 2020

Để thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, HĐQT đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020, đưa ra nhiều chủ trương, quyết định chỉ đạo Ban giám đốc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh dưới đây:



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

Năm 2020 là năm khó khăn đối với các sản phẩm truyền thống của công ty, thị trường ngày càng có nhiều đơn vị cạnh tranh, đầu tư xây dựng trong nước giảm nên đã ảnh hưởng đến một số kết quả kinh doanh.

Một số chỉ tiêu về tổng giá trị doanh thu, tổng lợi nhuận năm 2020, chi trả cổ tức năm 2018 và năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và năm 2020 như sau:

- a) Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 108.020,96 triệu đồng, tăng so với năm 2019 là 11.151,35 triệu đồng, tăng tương đương 11,51%.
- b) Doanh thu hoạt động tài chính: 317,73 triệu đồng.
- c) Thu nhập khác: 2,82 triệu đồng.
- d) Chi phí tài chính: 2.643,47 triệu đồng, tăng so với năm 2019 là 81,26 triệu đồng so với tỷ trọng doanh thu tăng 0,2%.
- e) Chi phí bán hàng: 406,86 triệu đồng, giảm so với năm 2019 là 862,27 triệu đồng (giảm 67,94%) thể hiện sản phẩm bảo hành ít hơn, chất lượng tốt hơn.
- f) Chi phí quản lý: 7.060,69 triệu đồng, tăng so với năm 2019 là 991,67 triệu đồng (tăng 16,34%) nhưng so với tỷ trọng doanh thu thì tăng 0.2% chủ yếu các CP cố định như thuê đất, thuê cơ sở hạ tầng và CP khấu hao chiếm tỷ trọng trên doanh thu cao hơn.
- g) Chi phí khác: 490,03 triệu đồng.
- h) Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 3.357,84 triệu đồng.
- i) Cổ tức trả các cổ đông: Năm 2018 trả 6%/VĐL bằng 100% so với NQ ĐHĐCĐ 2019; Năm 2019 trả cổ tức 4%/VĐL bằng 100% so với kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ 2020.
- j) Dự kiến phân phối lợi nhuận trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 5 %/VĐL

2. Đánh giá về công tác điều hành:

- Năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được duy trì ổn định, Ban Tổng giám đốc công ty đã cố gắng đưa ra nhiều biện pháp, giải pháp phù hợp trong với thực tế của đơn vị như: Tiết giảm chi phí; Tập trung vào những khách hàng tiềm năng; có các giải pháp cho công tác thu hồi công nợ.
- Trong năm 2020, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Vì vậy các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được duy trì ổn định, tạo việc làm cho người lao động, đảm bảo hài hòa các quyền lợi của Nhà nước, cổ đông và doanh nghiệp.

3. Đánh giá tình hình tài chính của công ty

Tổng nguồn vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm 31/12/2020 là: 84,275 tỷ đồng (chưa phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020).

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.
- Quỹ đầu tư phát triển: 17,50 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế tích lũy: 3,50 tỷ đồng (riêng 2020: 3,35 tỷ đồng)

Một số nội dung cần lưu ý:

- Hàng tồn kho cuối năm (104,736 tỷ đồng) so với đầu năm (89,904 tỷ đồng) tăng lên 14,832 tỷ đồng, tương đương 10,2%. Đặc biệt hàng tồn kho chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng tài sản, năm 2020 chiếm 59,3%, 2019 chiếm 49,1%. Khối lượng hàng tồn kho lớn gây ứ đọng vốn và giảm hiệu quả sử dụng vốn vì vậy cần có phương án cấp bách xử lý hàng tồn kho.

- Các khoản phải thu khách hàng cuối năm (là 60,293 tỷ đồng) so với đầu năm (72,219 tỷ đồng) giảm xuống 11,926 tỷ đồng. Các khoản phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng số tài sản (>34,1%). Đặc biệt khoản nợ phải thu từ khách hàng 60,293 tỷ đồng, trong đó nợ cũ rất nhiều, riêng phải thu CETEC 1,77 tỷ đồng; Tập đoàn: 9,6 tỷ đồng. Xét về số phải thu khách hàng từ 2008 đến 2014 là 14,1 tỷ đồng không thu được; phải thu từ 2015 đến 2017 là 28,87 tỷ, số đã thu 6,59 tỷ đồng (đạt 23%); phải thu từ 2018 đến 2019 là 30,3 tỷ, số đã thu 21 tỷ đồng (đạt 71%); Riêng năm 2020 số phát sinh phải thu 118,36 tỷ đồng, số đã thu 102,37 tỷ đồng (đạt 86%); Các khoản chưa thu hồi được nhưng chưa trích dự phòng phải thu khó đòi nêu trong báo cáo tài chính đã kiểm toán là 4.110,06 triệu đồng. Công ty đã bị ứ đọng vốn trong khách hàng, 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, phấn đấu giảm tỷ trọng phải thu trong năm tiếp theo.

- Về chi phí lãi vay: từ những hệ lụy về đọng hàng tồn kho và nợ đọng trong khách hàng, phải vay vốn để kinh doanh nên làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn. Các khoản đi vay cuối năm (là 39,70 tỷ đồng) so với đầu năm (29,04 tỷ đồng) tăng lên 10,66 tỷ đồng doanh thu sẽ phải chịu nhiều lãi vay, thiếu chủ động trong sản xuất kinh doanh.

- Về nợ phải trả nhà cung cấp cũng còn nhiều khoản nợ lớn chưa giải quyết kịp thời như Công ty 1/5 là: 5,03 tỷ đồng; Kim Hoa: 2 tỷ đồng; Công ty 3B: 1,28 tỷ đồng.v.v..

- Công ty chưa trú trọng vào việc đầu tư dài hạn (tỷ lệ tài sản dài hạn trong tổng tài sản chỉ chiếm 11,1%). Cần chuyển đổi công nghệ sản xuất đầu tư máy móc thiết bị hiện đại giảm lao động sống tăng năng suất lao động. Bằng cách chuyển đổi vốn lưu động ở dạng hàng tồn kho sang vốn cố định.

- Việc thực hiện dự án “Đổi mới công nghệ sản xuất các loại trạm trộn bê tông chất lượng cao, công suất lớn cho ngành xây dựng Việt Nam và xuất khẩu” gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn vốn đối ứng, để thực hiện dự án Công ty phải đảm bảo nguồn vốn

330
3 TY
HÀN
VÀ TH
NGH
E1
-TP

đối ứng để đầu tư mua trang thiết bị của dự án là 19,939 tỷ đồng. Vì vậy, Ban điều hành đã chủ động đề nghị và đã được Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ chấp nhận cho dừng thực hiện dự án. Tổng kinh phí thực hiện đến thời điểm dừng dự án là 2,842 tỷ đồng, trong đó chi phí lập dự án do Tập đoàn thực hiện là 1,5 tỷ đồng, Viện cơ điện tử MICIE nghiên cứu và hoàn thành các nội dung với giá trị là 940.303.636 đồng, trong đó giá trị được quyết toán là 220.520.000 đồng, giá trị xuất toán là 719.783.636 đồng; số tiền còn lại do CIE1 thực hiện là 402.040.000 đồng, trong đó chi từ nguồn nhận tài trợ là 179.980.000 đồng từ nguồn vốn đối ứng là 222.060.000 đồng. Công ty đã được Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia duyệt tài trợ với số tiền là 301.000.000 đồng.

4. Đánh giá những mặt còn hạn chế năm 2020

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2020 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CIE1 còn tồn tại một số hạn chế cần có biện pháp khắc phục, xử lý:

- Sau nhiều năm sản phẩm trạm trộn bê tông tự động (TTBT) của công ty CIE1 chiếm ưu thế trên thị trường, đến nay thị phần sản phẩm TTBT đang dần bị thu hẹp và sự cạnh tranh rất lớn.
- Việc quản lý còn thụ động, công kênh chưa đổi mới, giám sát chưa đủ mạnh dẫn tới chi phí sản xuất cao, giá thành sản xuất cao đã làm giảm tính cạnh tranh. Trong một thời gian dài ít quan tâm đến phát triển sản phẩm mới, thay đổi công nghệ còn bảo thủ.
- Việc hỗ trợ công việc với các đơn vị trong tập đoàn chưa thực sự tốt, còn nhiều bất cập, công nợ giữa các bên còn tồn tại nhiều.
- Hội đồng quản trị đã có nhận định, phân tích tình hình chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh kịp thời đưa ra các giải pháp và định hướng phù hợp với thực tế. Song việc giám sát thực hiện các kế hoạch và tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh chưa được đồng bộ, còn bị động, cần sát sao hơn.
- Các Nghị quyết, quyết định đưa ra cần phải giám sát, đánh giá kết quả thực hiện được hoặc không thực hiện được, nguyên nhân vì sao?

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021

Để đảm bảo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 năm 2021 cần tập trung một số nội dung sau:

- Tập trung chỉ đạo Ban giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và các Nghị quyết chủ trương của Hội đồng quản trị.
- Điều hành hoạt động của công ty CIE1 theo đúng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với các chỉ tiêu cụ thể sau:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Tổng giá trị ký hợp đồng | : 150 tỷ đồng |
| 2. Tổng giá trị doanh thu | : 130 tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu | : 4%/DT |
| 4. Quỹ lương dự kiến | : 23%/DT |
| 5. Tỷ lệ trả cổ tức | : 5% |
- Tổ chức thu hồi công nợ quyết liệt, phân công rõ đến từng khách hàng, từng hợp đồng, giao trách nhiệm xuyên suốt từ khi thương thảo ký hợp đồng đến khi kết thúc để đảm bảo nguồn tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh, tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn.
 - Tập trung xử lý hàng tồn kho.
 - Tiếp tục tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
 - Nâng cao chất lượng dịch vụ, hạ giá thành sản phẩm, cải thiện chính sách phục vụ khách hàng linh hoạt, đảm bảo giữ vững thị trường sản phẩm truyền thống.
 - Tập trung nghiên cứu, kiện toàn cơ cấu tổ chức tinh gọn và hiệu quả, hoàn thiện các quy chế quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị điều hành.
 - Tăng cường tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao bằng chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng một cách hiệu quả nguồn nhân lực. Phát triển đội ngũ kỹ sư, lực lượng công nhân lành nghề; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, xây dựng CIE1 thành một doanh nghiệp mạnh và phát triển bền vững.
 - Quan tâm đầu tư và hợp tác với khách hàng nước ngoài để tăng thương hiệu công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu và các Quý cổ đông đã về dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1. Chúc các Quý vị sức khỏe, thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn !

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quốc Tuấn