

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021 & KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022**

Kính thưa: CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CIE1

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021. Ban Tổng giám đốc xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Kết quả kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu về SXKD	Thực hiện năm 2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ 25/11/2021	Tỷ lệ thực hiện NQ 2021
1	Tổng giá trị hợp đồng đã ký	130.361.697.677	150.000.000.000	86,91%
2	Tổng doanh thu	106.621.988.692		
Trong đó:	+ Doanh thu bán hàng và dịch vụ (DT xuất khẩu: 13.341.506.835 đ)	100.901.089.645	130.000.000.000	77,62%
	+ Doanh thu tài chính (cổ tức và lợi nhuận được chia: 4.613.500.000 đ)	4.641.955.047		
	+ Thu nhập khác	1.078.944.000		
3	Tổng chi phí	101.324.166.946		
4	Lợi nhuận sau thuế	5.297.821.746	5.700.000.000	92,94%
5	Tổng quỹ lương 2021	29.542.441.097		
	Quỹ lương thực hiện so với doanh thu bán hàng và dịch vụ	29,28%		
	Lao động bình quân	204		
	Lương BQ/tháng/người (đồng)	12.067.991		

2. Đánh giá kết quả kinh doanh

Trong năm 2021, dịch Covid ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các khách hàng đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Công ty. Rất nhiều khách hàng đã đề nghị dừng/giãn tiến độ lắp đặt thiết bị và thanh toán chậm; tình hình nhập khẩu thiết bị phục vụ sản xuất cũng rất khó khăn, giá vật tư và chi phí vận chuyển tăng đã làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh. Trước những khó khăn chung của kinh tế trong nước và thế giới, được sự hỗ trợ và chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và tập thể người lao động trong Công ty CIE1 đã không ngừng nỗ lực lao động và sản xuất kinh doanh, tìm các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí, củng cố thị trường, duy trì sản xuất, kinh doanh có lợi nhuận. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt doanh thu 100,9 tỷ đồng, doanh thu này chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh các mặt hàng truyền thống và

xuất khẩu hàng hóa cho thị trường Nhật Bản; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 5,297 tỷ đồng. Lợi nhuận trong năm chủ yếu là lợi nhuận từ đầu tư tài chính, lợi nhuận từ bán hàng còn thấp do Ban điều hành đã có chính sách giảm giá sản phẩm, giảm lợi nhuận để giữ thị trường, đảm bảo việc làm, thu nhập và ổn định tâm lý cho người lao động trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

3. Công tác điều hành sản xuất, kinh doanh

- Đã tổ chức lại các xưởng sản xuất, chuyên môn hóa các bộ phận sản xuất phù hợp với công nghệ sản xuất.
- Đã xây dựng quy trình công nghệ sản xuất đối với các sản phẩm tiêu chuẩn và các sản phẩm khác.
- Tổ chức công tác kiểm tra, giám sát kỹ thuật thường xuyên, hằng ngày đối với tất cả các sản phẩm theo quy trình, đảm bảo chất lượng đầu ra đối với các loại sản phẩm.
- Tổ chức quản lý kỹ thuật đồng bộ từ khâu thiết kế, chế tạo, sản xuất, lắp đặt, khai thác và sử dụng các trang thiết bị hiệu quả, giảm tiêu hao vật tư, bố trí lao động hợp lý để nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí để giảm giá thành sản xuất tăng tính cạnh tranh của sản phẩm. Công tác tổ chức điều hành đã thể hiện được tính linh hoạt, hiệu quả, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Công tác kinh doanh, phát triển thị trường: Đã củng cố được thị phần kinh doanh trạm trộn bê tông và phát triển thị phần với những khách hàng mới.

4. Công tác cải tiến và phát triển sản phẩm mới

- Công ty đã nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến trong thiết kế, cải tạo các sản phẩm truyền thống; đã chế tạo các loại trạm trộn bê tông theo thiết kế mới với nhiều ưu điểm vượt trội, đảm bảo năng suất, chất lượng và được khách hàng đánh giá cao. Tập trung nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các dây chuyền thiết bị công nghiệp. Trong năm 2021 Công ty đã thực hiện nghiên cứu và cung cấp cho khách hàng các giải pháp, dây chuyền thiết bị như sau:
 - ✓ Dây chuyền phối trộn phụ gia xi măng năng suất 60 tấn/h, với yêu cầu sai số định lượng các thành phần vật liệu $\leq 0,5\%$ – Công ty Xi măng Tiên Sơn
 - ✓ Hệ thống điều khiển và giám sát dây chuyền nghiền xi măng năng suất 60 tấn/h - Công ty Xi măng Tiên Sơn.
 - ✓ Xây dựng phương án bốc dỡ, vận chuyển cốt liệu từ xà lan lên bãi chứa năng suất 360 m³/h, dung tích bãi chứa 30.000 m³ – Công ty Bê tông Trí Đức.
- Đã hoàn thiện thiết kế, quy trình công nghệ sản xuất và cung cấp cho thị trường các sản phẩm mới như: hệ thống tái chế vật liệu bê tông; trạm trộn bê tông siêu tính năng (UHPC)...
- Năm 2021 đã nâng cấp phần mềm quản lý và điều khiển của trạm trộn với các tính năng mới như sau:
 - ✓ Nâng cấp phần mềm để phần mềm hoạt động được trên các hệ điều hành mới nhất (Windows 10, Windows 11).
 - ✓ Nâng cấp tính năng tự động điều chỉnh bù rơi vật liệu đảm bảo độ chính xác khi định lượng cốt liệu <1%.

5. Công tác tài chính

Công tác tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã tuân thủ và phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, theo pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty. Ban Tổng giám đốc đã tập trung chỉ đạo thực hiện về công tác quản lý tài chính của Công ty, với kết quả cụ thể:

5.1. Khái quát về tài sản, nguồn hình thành tài sản

Về tổng tài sản : 182.588.225.036 đồng

Trong đó: + Tài sản ngắn hạn : 164.939.047.192 đồng
+ Tài sản dài hạn là : 17.649.177.844 đồng

Về nguồn hình thành tài sản: 182.588.225.036 đồng

Trong đó: + Nợ phải trả : 96.015.273.619 đồng
+ Vốn chủ sở hữu : 86.572.951.417 đồng

5.2. Công nợ phải trả và nghĩa vụ thuế

- Công nợ phải trả :

+ Số phải trả đầu kỳ : 5.597.327.661 đồng
+ Số phải trả trong kỳ : 19.182.950.471 đồng
+ Số đã trả trong kỳ : 15.956.010.609 đồng
+ Số phải trả cuối kỳ : 8.824.267.523 đồng

- Công nợ phải trả các khoản vay:

+ Số phải trả đầu kỳ : 39.704.023.585 đồng
+ Số phải trả trong kỳ : 78.941.034.290 đồng
+ Số đã trả trong kỳ : 78.843.064.115 đồng
+ Số phải trả cuối kỳ : 39.801.993.760 đồng

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước năm 2021:

+ Số phải nộp đầu kỳ : 1.991.214.079 đồng
+ Số phải nộp trong kỳ : 3.185.406.397 đồng
+ Số đã nộp trong kỳ : 3.664.997.593 đồng
+ Số phải nộp cuối kỳ : 1.511.622.883 đồng

- Hoàn thành việc kiểm toán BCTC năm 2021 trong quý I/2022 do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện.
- Giám sát chi tiêu của Công ty chính xác, đúng mục đích, tăng cường vòng quay vốn, bảo tồn vốn, tăng cường các biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất và thu hồi công nợ.
- Quản lý nguồn vốn tập trung, đã tiếp cận được các nguồn vốn rẻ, sử dụng vốn linh hoạt, đảm bảo chi phí sử dụng vốn giảm đem lại hiệu quả cho hoạt động toàn Công ty.
- Đã tổ chức thanh lý và hoàn thiện hồ sơ thanh lý các máy móc cũ, hỏng để thu hồi vốn theo quy định hiện hành.
- Theo dõi và quản lý chi tiết các hợp đồng, đảm bảo hồ sơ thanh toán, quyết toán và kiểm soát được hiệu quả của hợp đồng.
- Năm 2021 mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV với tổng hạn mức tín dụng là 60 tỷ đồng, trong đó hạn mức vay 40 tỷ, bảo lãnh 20 tỷ đồng. BIDV đã tạo nhiều thuận lợi cho Công ty về vay vốn, bảo lãnh và hỗ trợ các dịch vụ khác phục vụ kinh doanh.

- Hoàn thiện các hồ sơ chứng từ kế toán phục vụ quyết toán năm 2021 theo quy định hiện hành. Chưa thực hiện quyết toán thuế năm 2018, 2019, 2020 và năm 2021 với Cục thuế Hà Nội.

6. Một số các hoạt động khác

6.1. Công tác tiền lương, thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động

- Công ty đã thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và đảm bảo các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.
- Xây dựng hệ thống thang lương bảng lương của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Đảm bảo các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN, chế độ hưu trí và các quyền lợi khác của người lao động theo Pháp luật hiện hành.
- Thực hiện công tác chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động. Thực hiện các chế độ chính sách lương, thưởng đối với người lao động trong các ngày lễ, tết. Quan tâm và hỗ trợ gia đình cán bộ, công nhân gặp khó khăn; Tổ chức thăm hỏi khi gia đình CBCNV có việc hiếu, việc hỉ.

6.2. Công tác xây dựng các đoàn thể quần chúng

Cùng với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho CBCNV về những nhiệm vụ SXKD và những giải pháp của Công ty. Thực hiện tốt công tác phối hợp, đẩy mạnh và phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất; công tác đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch Covid - 19,... tạo sự đồng lòng, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Ban Tổng giám đốc đã phối hợp với Chi bộ, Công đoàn không ngừng củng cố xây dựng tổ chức Đảng, Công đoàn trong các đơn vị và tăng cường sự đoàn kết nhất trí cao của CBCNV, đảm bảo thực hiện tốt chính sách của Nhà nước và các quy định hiện hành của Công ty.

6.3. Công tác phòng chống dịch Covid-19

Năm 2021, Ban Tổng giám đốc đã tổ chức tốt công tác phòng chống dịch, duy trì lực lượng sản xuất ổn định. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Công ty đã tổ chức cho cán bộ công nhân viên tiêm vacxinne phòng dịch và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND TP Hà Nội và các cấp chính quyền địa phương.

Ban Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện biện pháp 3T tại Công ty, duy trì bộ phận sản xuất liên tục. Công ty đã tổ chức tốt công tác xét nghiệm, tiêm phòng cho hầu hết CBCNV, đồng thời giải quyết đầy đủ chế độ đối với CBCNV phải nghỉ cách ly, dẫn cách hay phải nghỉ điều trị do mắc covid-19.

Công ty đã chi trả đầy đủ lương (nghỉ dẫn cách, cách ly), chi phí xét nghiệm cho người lao động. Tổng kinh phí các khoản thanh toán là: 856.420.677 đồng, trong đó:

- Kinh phí xét nghiệm, cón sát khuẩn: 162.343.514 đồng
- Chi trả lương cho người lao động (dẫn cách, cách ly,...): 694.077.163 đồng

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2022

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

- Tổng giá trị ký hợp đồng : 150 tỷ đồng
- Tổng giá trị doanh thu : 120 tỷ đồng
- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu : 4%/DT
- Quỹ lương dự kiến : 23%/DT

2. Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2022

2.1. Công tác điều hành quản lý

- Nâng cao hiệu quả công tác quản trị của cán bộ quản lý, tăng cường công tác kiểm tra trách nhiệm làm việc. Mỗi cấp quản lý chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện cho từng tháng, quý, năm đến từng cá nhân trong bộ phận cũng như đến bộ phận liên quan. Chú trọng công tác lập kế hoạch thực hiện, giao việc và kiểm tra đánh giá kết quả hoàn thành công việc.
- Đối với bộ phận sản xuất, tiếp tục áp dụng hệ thống lương khoán trên cơ sở giao khoán và đánh giá kết quả thực hiện.
- Đối với cán bộ quản lý và bộ phận chức năng, tổ chức xây dựng quy chế khoán chi phí đối với các cán bộ quản lý; Quy chế khoán lương đối với các bộ phận chức năng.
- Rà soát Quy chế khoán, các Quy chế quản lý khác để đề xuất, sửa đổi bổ sung nội dung cho phù hợp với quy định hiện hành của Điều lệ Công ty và Pháp luật của Nhà nước.
- Xây dựng các giải pháp đồng bộ từ các giải pháp công nghệ, giải pháp trong điều hành sản xuất, giải pháp tiết kiệm chi phí, giải pháp xây dựng và sử dụng định mức tiêu hao nguyên vật liệu nhằm mục tiêu tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm.
- 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.
- Tổ chức cơ cấu nhân sự phù hợp, chủ động tinh giảm lực lượng lao động tại các phòng, ban; đảm bảo tỷ trọng nhân sự giữa bộ phận gián tiếp và trực tiếp. Chú trọng công tác tuyển dụng đội ngũ kỹ thuật, công nhân lành nghề để đảm bảo hoàn thành tốt nhất yêu cầu ngày càng cao của công việc. Đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực phù hợp với công nghệ mới, đủ năng lực quản lý, điều hành trong sản xuất và kinh doanh.

2.2. Công tác sản xuất

- Tối ưu hóa các sản phẩm truyền thống. Đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, kinh doanh, phát triển các sản phẩm mới.
- Tổ chức triển khai chuyên đổi số hóa thiết kế sản phẩm cùng với hệ thống lưu trữ, quản lý đồng bộ cơ sở dữ liệu kỹ thuật trong Công ty. Khi áp dụng việc chuyển đổi số hóa thiết kế sản phẩm và hệ thống quản lý dữ liệu nêu trên các dự án sẽ được triển khai đồng bộ từ giai đoạn xây dựng phương án kỹ thuật, tính toán các thông số kỹ thuật, khối lượng, bản vẽ và hình ảnh chào hàng đến giai đoạn thiết kế, chế tạo, lắp đặt với độ chính xác cao và thời gian nhanh chóng.
- Thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng ứng dụng công nghệ bê tông sợi, dây chuyền sản xuất tấm bê tông sợi, hệ thống tái chế nguyên vật liệu và trạm trộn bê tông siêu tính năng (UHPC) để cung cấp cho thị trường.
- Tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất, đầu tư nâng cấp thiết bị phục vụ sản xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả tránh lãng phí, giảm tiêu hao vật tư, giao trách nhiệm cho các đơn vị tự kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng sản phẩm, sử dụng lao động hợp lý để giảm giá thành sản xuất tăng tính cạnh tranh của sản phẩm.

2.3. Công tác tài chính

- Xử lý hàng tồn kho đưa vào sử dụng; thống kê, đánh giá và đề nghị thanh lý các loại thiết bị vật tư không sử dụng được để thu hồi vốn. Giảm tối đa việc thuê ngoài gia công, dự trữ mua vật tư sát với yêu cầu sản xuất.
- Tổ chức thu hồi công nợ quyết liệt, phân công rõ trách nhiệm thu hồi đối với từng khách hàng, từng hợp đồng, giao trách nhiệm xuyên suốt từ khi thương thảo ký hợp đồng đến khi quyết toán, thu hồi hết công nợ theo hợp đồng.
- Sử dụng quỹ lương một cách khoa học, đạt hiệu quả cao trên cơ sở giành tối đa nguồn tiền lương để trả lương khoán sản phẩm hàng tháng nhằm tạo động lực làm việc, tăng năng suất lao động và hạn chế bổ sung lương các dịp lễ, tết.
- Quản lý chặt chẽ chi phí giá thành, giảm giá vốn hàng bán, dịch vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2.4. Công tác thị trường

- Thường xuyên thực hiện công tác khảo sát, đánh giá phân tích nhu cầu thị trường để có các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh; tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ, hạ giá thành sản phẩm, cải thiện chính sách phục vụ khách hàng, giữ vững thị trường các sản phẩm truyền thống và phát triển thị trường kinh doanh các dây chuyền thiết bị công nghiệp.
- Củng cố thị trường trong nước. Phát triển thị trường gia công hàng xuất khẩu. Ưu tiên phát triển thị trường xuất khẩu sang Nhật Bản.
- Đẩy mạnh công tác xuất nhập khẩu, tham gia các hội trợ và triển lãm chuyên ngành thiết bị xây dựng, giao thông,... Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tại các thị trường xuất khẩu phù hợp với pháp luật liên quan, đảm bảo công tác xuất khẩu thuận lợi, giảm chi phí.

Ban Tổng giám đốc xin báo cáo, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kết quả các hoạt động năm 2021 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC



Tạ Đình Lân