

Nha Trang, ngày 27 tháng 4 năm 2023



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022, VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính thưa Quý cổ đông!

Thay mặt HĐQT Công ty, Tôi xin báo cáo với Đại hội về Kết quả hoạt động SXKD; Công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2022, tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023); và Phương hướng kế hoạch năm 2023 như sau :

I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2022

1. Đặc điểm tình hình:

Tình hình kinh tế thế giới, năm 2022 vẫn còn diễn biến phức tạp do căng thẳng chính trị ở Châu Âu, khủng hoảng năng lượng, lạm phát gia tăng, các quốc gia điều chỉnh tăng lãi suất, áp lực tăng tỷ giá ... ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu.

Tình hình kinh tế Việt Nam, sau thời gian 2 (hai) năm 2020-2021 tập trung thực hiện mục tiêu kép "vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế", năm 2022 vừa qua nền kinh tế Việt Nam đã có bước phục hồi mạnh mẽ, đạt kết quả tích cực và tương đối toàn diện; các cân đối lớn luôn được đảm bảo, nền tảng vĩ mô ổn định, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, bất ổn, nhiều nền kinh tế suy giảm tăng trưởng.

Chính phủ đã thực hiện hàng loạt chính sách hỗ trợ, củng cố năng lực phục hồi cho doanh nghiệp, trong đó có các chính sách miễn giảm thuế, phí... tuy nhiên tổng thu ngân sách đến hết tháng 11/2022 đã vượt 16,1% dự toán và tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nhu cầu thị trường đẩy tình hình cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cùng loại ngày càng tăng do tính đặc thù của sản phẩm chưa thống nhất về giá thị trường Công ty phải chấp nhận cạnh tranh mạnh, làm chi phí tăng, tỷ suất về vốn trên doanh thu tăng làm lợi nhuận giảm đáng kể.

Công ty đã tìm kiếm, thương thảo và ký kết được một số hợp đồng cung cấp sản phẩm bê tông với khách hàng trong và ngoài tỉnh; mở rộng thị trường, nghiên cứu sản xuất thêm một số sản phẩm khác để đáp ứng nhu cầu khách hàng ...

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Theo kết quả Báo cáo kiểm toán năm 2022, kết quả SXKD cơ bản của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ
1	Doanh thu thuần	47.000.000.000	49.276.104.876	104,8%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000	577.823.268	28,89%
3	Mức chia cổ tức (dự kiến)	10%	3%	

Đánh giá chung về kết quả SXKD năm 2022 cho thấy:

+ Doanh thu thuần thực hiện năm 2022 đạt 104,8% so với kế hoạch, tăng 40,48% so với cùng kỳ năm 2021;

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chỉ đạt 28,89 % so với kế hoạch.

Những yếu tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2022.

Trong năm 2022, tình hình sản xuất kinh doanh chung của Công ty còn gặp nhiều khó khăn.

Mặc dù Công ty đã cố gắng nỗ lực nhưng chỉ hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu; lợi nhuận chỉ đạt 28,89% là do một số nguyên nhân sau :

- + Thứ nhất: Chi phí một số nguyên vật liệu chính tăng, chi phí bán hàng tăng làm tỷ trọng giá vốn trên doanh thu tăng, làm lợi nhuận giảm.
- + Thứ 2: Do sức cạnh tranh về giá với các đơn vị cùng ngành, công ty cũng đã đa dạng hóa loại hình sản phẩm Công ty đã tăng cường hợp tác, liên kết với các đơn vị thi công và giảm giá bán sản phẩm, thương thảo hợp đồng để giữ thị phần và đảm bảo việc làm cho người lao động.

3. Kết quả thực hiện Đầu tư năm 2022

TT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
1	Mua sắm khuôn các loại và một số thiết bị khác PVSX	1.000.000.000		
+	Khuôn đúc cổng D800		127.310.000	
+	Khuôn đúc cổng D800		322.727.273	
	CỘNG	1.000.000.000	450.037.273	45%

II. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

1. Hoạt động của HĐQT năm 2022

Trong tình hình chung gặp nhiều khó khăn, HĐQT đã thường xuyên, sâu sát kiểm tra, bàn bạc, chỉ đạo Công ty giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT, các khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh và xây dựng Công ty.

Trong năm HĐQT Công ty đã tổ chức họp định kỳ với Ban giám đốc, trao đổi thảo luận bằng nhiều hình thức 06 lần, đã ban hành 14 quyết định, nghị quyết với các nội dung chủ yếu về ĐHCĐ, chi trả cổ tức, vay vốn ngắn hạn ngân hàng, phê duyệt tiền lương, kiểm toán BCTC, trích lập quỹ dự phòng tài chính, chấp thuận hợp đồng, giao dịch với bên liên quan ... và một số vấn đề phát sinh theo thẩm quyền HĐQT đúng với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các thành viên HĐQT với nhiệm vụ được phân công và với kinh nghiệm quản lý của mình đã có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực cho công tác quản lý điều hành công ty.

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

Thực hiện Nghị quyết Đại hội 2022 có các vấn đề chính:

2.1. Phân phối lợi nhuận năm 2021

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 985.474.414 đồng. Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận đúng theo Nghị quyết ĐHCĐ 2022.

a. Chia cổ tức (5% /VDL) : 750.000.000 đồng

b. Quỹ khen thưởng : 235.474.414 đồng

2.2. Thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2022

Các chỉ tiêu chính đã nêu ở mục I.2 ở trên

2.3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

* Lợi nhuận phân phối năm 2022 là 577.823.268 đồng. Dự kiến phân phối như sau:

- Chia cổ tức cho cổ đông (3%/VDL) : 450.000.000 đồng

- Lợi nhuận giữ lại chuyển sang năm 2023 : 127.823.268 đồng

2.4. Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Tổng thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị /Thư ký Công ty thực hiện năm 2022 là : 288.000.000 đồng. Chi tiết như sau:

TT	Tên thành viên	Chức vụ	Thù lao tháng	Tổng cộng Năm
1	Ông Lê Duy Cửu	CT. HĐQT	6.000.000	72.000.000
2	Ông Nguyễn Phước Vĩnh Khải	TV. HĐQT	4.000.000	48.000.000
3	Ông Phạm Ngọc Quang	TV. HĐQT	4.000.000	48.000.000
4	Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng	Trưởng BKS	4.000.000	48.000.000
5	Bà Phan Thị Vân Hà	TV. BKS	2.000.000	24.000.000
6	Ông Trịnh Giang Nam	TV. BKS	2.000.000	24.000.000
7	Bà Đào Thị Hồng Thịnh	Người PT QT/ Thư ký Công ty	2.000.000	24.000.000

2.5. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2022

Công ty đã thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2022 về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2022: chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; trình tự, thủ tục thực hiện, ký hợp đồng kiểm toán đúng theo Nghị quyết và Điều lệ Công ty.

2.6. Tỷ lệ sở hữu vốn nước ngoài : Công ty đã thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo đúng Nghị quyết và Điều lệ công ty.

2.7. Công ty cũng đã sửa đổi, bổ sung hoàn thiện: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS Công ty theo đúng Nghị quyết.

III. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ III :

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty qua nhiệm kỳ III:

Tính đến ngày 28/02/2023. Công ty đã tròn 15 năm hình thành, xây dựng và phát triển, Công ty cũng đã khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường khu vực. Trong những năm tiếp theo, công ty vẫn tiếp tục đầu tư máy móc, thiết bị theo hướng cơ khí hóa, tự động hóa để nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động.

Trải qua 5 năm của nhiệm kỳ III (2018-2023) nhiều thăng trầm và biến đổi. Năm 2018 đầu nhiệm kỳ là năm Công ty đã và đang khắc phục những hậu quả của cơn bão Damrey vào cuối năm 2017. Từ năm 2019 đến 2022, hàng loạt biến cố xảy ra đã làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, giá cả nguyên vật liệu chính biến động tăng, giảm doanh thu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cũng như hoạt động trì trệ, đình đốn của nhiều dự án đầu tư xây dựng trong địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh lân cận, ảnh hưởng từ biến động của thị trường bất động sản, sự suy giảm của các dòng tài chính đầu tư vào tỉnh Khánh Hòa. Do ảnh hưởng thị trường bất động sản sụt giảm, tình hình xây dựng cơ sở hạ tầng, các khu đô thị mới của địa phương giảm theo, bên cạnh còn gặp sự cạnh tranh mạnh về giá bán sản phẩm của các đối thủ cùng ngành ... dẫn đến lượng hợp đồng cung ứng sản phẩm bê tông suy giảm nên Công ty chỉ duy trì công việc ở mức độ trung bình, các chỉ tiêu kinh tế được giao về sản lượng, doanh số và lợi nhuận, thu nhập cho người lao động không cao.

Và 2 năm liền 2021-2022 Công ty đã không hoàn thành lợi nhuận kế hoạch do Đại hội đề ra. Hy vọng, năm 2023 với dấu hiệu của sự hồi phục từng bước kinh tế địa phương Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch được giao.

2. Kết quả một số chỉ tiêu tài chính nhiệm kỳ III:
 Theo số liệu tài chính từ năm 2018-2022 đã được kiểm toán, HĐQT thống kê một số chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Doanh thu thuần	69.955	48.434	51.295	35.077	49.276
2	LN Sau thuế	3.602	886	2.550	986	578
3	Vốn điều lệ	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	Chia cổ tức	2.700 (18%)	750 (5%)	1.800 (12%)	750 (5%)	450 (3%)

Như vậy trong 5 năm của nhiệm kỳ III vừa qua, và chặng đường 15 năm hình thành và phát triển của Công ty, với sự chỉ đạo sát sao và quyết tâm của HĐQT, sự điều hành năng động của Ban Giám đốc và sự nỗ lực của tập thể người lao động HĐQT Công ty ghi nhận sự nỗ lực của Ban Giám đốc và sự đoàn kết, cố gắng của tất cả CBCNV toàn Công ty trong nhiệm kỳ và chặng đường 15 năm qua, đã cùng HĐQT hoàn thành công tác xây dựng Nhà máy sản xuất, xây dựng Công ty và tổ chức khá tốt công tác sản xuất trong giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ của các đối thủ cùng ngành, vượt qua những khó khăn để khẳng định thương hiệu của mình.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2023

1. Tình hình chung

Năm 2023, dự báo kinh tế thế giới còn nhiều diễn biến, thách thức. Các quốc gia tiếp tục tăng lãi suất, kiềm chế lạm phát, thất nghiệp gia tăng, khủng hoảng năng lượng, kinh tế chính trị... tác động xấu đến nền kinh tế toàn cầu.

Vì vậy, năm 2023 là năm dự báo nhu cầu sản phẩm biến động và phụ thuộc vào nhiều yếu tố chưa dự đoán hết được; áp lực về cạnh tranh, về thị phần và về vốn gia tăng lên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Từ những nhận định, đánh giá trên, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty tiếp tục chiến lược duy trì ổn định hoạt động sản xuất các sản phẩm truyền thống, giữ vững và mở rộng thị trường tiêu thụ đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng của thị trường địa phương và khu vực nhằm đảm bảo doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch, nhất là ổn định cổ tức cho cổ đông.

2. Kế hoạch năm 2023:

a. Kế hoạch SXKD

- Doanh thu kế hoạch : 47.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận kế hoạch sau thuế : 2.000.000.000 đồng
- Mức chia cổ tức kế hoạch : 10%

b. Kế hoạch đầu tư

Căn cứ thị trường năm 2023, Công ty dự kiến sẽ đầu tư thêm một số thiết bị, khuôn cọc, ống BTLT và một số thiết bị khác để đáp ứng được các yêu cầu về tiến độ và khối lượng cung cấp sản phẩm cho khách hàng.

Giá trị đầu tư kế hoạch năm 2023 là : 1.000.000.000 đồng

Nguồn kinh phí: Từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty và vốn vay (nếu thiếu)

Công ty sẽ trình HĐQT quyết định thời điểm và quy mô đầu tư phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, nhu cầu khách hàng và tình hình thị trường.

3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch :

Để thực hiện tốt kế hoạch năm 2023, Hội đồng quản trị tăng cường công tác giám sát, đôn đốc chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và điều kiện quản trị cụ thể của Công ty nhằm minh bạch trong quản lý điều hành và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.

- Tập trung cải tiến, sắp xếp lại dây chuyền sản xuất hợp lý nhằm ổn định chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động duy trì ổn định tiền lương và từng bước cải thiện thu nhập cho người lao động, đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, an toàn trong hoạt động sản xuất cho người lao động và bảo vệ môi trường

- Tăng cường công tác tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, tiếp cận và chủ động tìm kiếm khách hàng, tìm nguồn thông tin, theo dõi tiến độ triển khai các dự án của Tỉnh để xúc tiến thương thảo và ký kết được các hợp đồng cung cấp sản phẩm bê tông.

- Tổ chức tốt việc sản xuất trụ điện BTLT (theo TCVN 5847-2016) và chiếm lĩnh lại thị phần cung cấp cho ngành điện. Triển khai thực hiện việc tham gia đấu thầu qua mạng trong cung cấp sản phẩm BTLT theo yêu cầu của các chủ đầu tư trong công tác đấu thầu, mua sắm vật tư, thiết bị.

- Bảo đảm an toàn lao động, thực hiện đầy đủ và nghiêm túc quy trình vận hành sản xuất, phòng chống cháy nổ, ngăn ngừa tai nạn lao động và rủi ro kinh doanh.

Kết thúc nhiệm kỳ III của HĐQT, tại Đại hội này, chúng ta sẽ bầu HĐQT nhiệm kỳ mới để tiếp tục điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự chỉ đạo, điều hành của HĐQT mới; Sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty; Sự ủng hộ, hỗ trợ và đóng góp ý kiến xây dựng Công ty của Quý vị cổ đông tại Đại hội này cũng như bất cứ tại thời điểm nào khác, Công ty sẽ vượt qua các khó khăn trở ngại và sẽ hoạt động hiệu quả để hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính chúc Quý vị đại biểu, toàn thể Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Duy Cửu

PHỤ LỤC
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

1. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị :

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2022/QĐ-HĐQT-KCE	22/01/2022	Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương Công ty năm 2021
2	02/2022/QĐ-HĐQT-KCE	22/01/2022	Quyết định phê duyệt V/v Trích lập quỹ dự phòng phải thu nợ khó đòi năm 2021
3	03/2022/NQ-HĐQT-KCE	04/03/2022	Nghị quyết V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
4	04/2022/QĐ-HĐQT-KCE	05/03/2022	Quyết định thành lập Ban tổ chức tổ chức
5	05/2022/NQ-HĐQT-KCE	27/04/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
6	06/2022/QĐ-HĐQT-KCE	28/04/2022	Quyết định phân chia mức thưởng năm 2021 theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022
7	07/2022/NQ-HĐQT-KCE	01/08/2022	NQ Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2022
8	08/2022/QĐ-HĐQT-KCE	01/08/2022	QĐ Thôi nhiệm chức vụ phó giám đốc Công ty
9	09/2022/QĐ-HĐQT-KCE	01/08/2022	QĐ Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Cty
10	10/2022/NQ-HĐQT-KCE	01/08/2022	NQ Chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông
11	11/2022/NQ-HĐQT-KCE	01/08/2022	NQ Ban hành Quy chế công bố thông tin
12	12/2022/QĐ-HĐQT-KCE	02/08/2022	QĐ Chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022
13	13/2022/NQ-HĐQT-KCE	09/08/2022	NQ Chấp thuận hợp đồng với bên liên quan – ACE
14	14/2022/NQ-HĐQT-KCE	09/08/2022	NQ Chấp thuận hợp đồng với bên liên quan – KHPC

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Duy Cửu	Chủ tịch HĐQT	6	100%	0
2	Phạm Ngọc Quang	TV HĐQT	6	100%	0
3	Nguyễn Phước Vĩnh Khải	TV HĐQT,	6	100%	0

**THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH KHÁC
CÔNG TY CHI TRẢ CHO HĐQT, BKS, GD NĂM 2022**

TT	Tên	Chức vụ	Tiền thù lao	Tiền lương	Thưởng năm 2021 nhận năm 2022	Tổng thu nhập 2022
I	Hội đồng quản trị					
1	Lê Duy Cửu	Chủ tịch HĐQT	72.000.000		10.000.000	82.000.000
2	Phạm Ngọc Quang	TV HĐQT	48.000.000		8.000.000	56.000.000
3	Nguyễn Phước Vĩnh Khải	TV HĐQT, Giám đốc	48.000.000	355.947.184	30.000.000	433.947.184
II	Ban Kiểm soát					
1	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Trưởng BKS	48.000.000		10.000.000	58.000.000
2	Trịnh Giang Nam	TV	24.000.000		5.000.000	29.000.000
3	Phan Thị Vân Hà	TV	24.000.000		5.000.000	29.000.000