

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2024

(Dự thảo)

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1

Thực hiện công tác quản lý và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng nhiệm vụ và quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán, HĐQT Công ty xin trân trọng báo cáo Đại hội cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động và đề xuất một số định hướng mục tiêu của năm 2024, như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

1.1. Cơ cấu tổ chức:

Hiện nay, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành và kiểm soát của Công ty CIE1 như sau:

Hội đồng quản trị Công ty CIE1, gồm 03 thành viên:

- | | |
|---|---|
| + Ông Đỗ Văn Vũ | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Vũ Trọng Hiến | - Ủy viên HĐQT |
| + Ông Tạ Đình Lân | - Ủy viên HĐQT |
| - Ban kiểm soát có 03 thành viên gồm Trưởng ban và 02 thành viên: | |
| + Bà Đinh Thị Huyền Trang | - Trưởng ban kiểm soát. |
| + Bà Dương Thị Hà Bích | - Kiểm soát viên |
| + Bà Đỗ Thị Phương | - Kiểm soát viên |
| - Ban Tổng giám đốc, gồm 04 thành viên (do HĐQT bổ nhiệm): | |
| + Ông Tạ Đình Lân | - Tổng giám đốc |
| + Ông Nguyễn Hùng Sơn | - Phó Tổng giám đốc (miễn nhiệm ngày 01/3/2024) |
| + Ông Đinh Trường Giang | - Phó Tổng giám đốc |
| + Ông Hoàng Anh Sơn | - Phó Tổng giám đốc |
| + Bà Phạm Thị Thu Trang | - Phụ trách kế toán. |

1.2. Đánh giá chung:

Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra trong bối cảnh xung đột chính trị, vũ trang trên thế giới leo thang và diễn biến phức tạp; lạm phát, lãi suất cơ bản leo cao tại nhiều nước phát triển đã tác động đến kinh tế toàn cầu. Kinh tế trong nước cũng bị ảnh hưởng không nhỏ cộng với khó khăn do dịch Covid – 19, hoạt động đầu tư trong nước, đặc biệt là đầu tư xây dựng cơ bản, cơ sở hạ tầng trong nước giảm mạnh đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, làm giảm rất nhiều sức mua của thị trường đối với các sản phẩm truyền thống của Công ty, số lượng hợp đồng cung cấp các sản phẩm truyền thống sụt giảm mạnh.

Nhận thức các khó khăn nêu trên, căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) với nhiệm vụ, quyền hạn được phân công đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát tình hình thực tiễn để định hướng và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai sắp xếp, bố trí cơ cấu tổ chức, nhân lực lao động; nâng cao năng lực quản trị, tổ chức sản xuất tiết giảm chi phí cố định; cơ cấu danh mục sản phẩm tập trung phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng; từng bước đầu tư mở rộng sản xuất để phát triển sản phẩm mới trong các lĩnh vực Công ty có thế mạnh nhằm duy trì và đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động, nâng cao hiệu quả kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thông qua.

HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên, tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp. Hàng quý, HĐQT đã họp đánh giá tình hình, ban hành các nghị quyết và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, các thành viên HĐQT luôn nỗ lực hết mình vì lợi ích của cổ đông và Công ty.

1.3. Hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 4 cuộc họp thường kỳ quý; xin ý kiến HĐQT bằng văn bản 3 lần; ban hành 9 nghị quyết và 9 quyết định để chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ở nhiều lĩnh vực. Các Nghị quyết, Quyết định được HĐQT thống nhất thông qua là những định hướng quan trọng giúp ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh ổn định, có hiệu quả và đảm bảo Công ty hoạt động đúng hướng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra và tình hình thực tế.

Các nội dung lớn đã được HĐQT quyết định trong năm, gồm:

- Thông qua các Nghị quyết triệu tập và tổ chức thành công ĐHĐCĐ tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2023; đề ra định hướng hoạt động, mục tiêu kinh doanh của Công ty trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Miễn nhiệm và bổ nhiệm lại các thành viên trong Ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo quy định.
- Thông qua hạn mức vay vốn lưu động, bảo lãnh của Công ty CIE1 tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Mỹ Đình để phục vụ sản xuất kinh doanh các năm 2023 năm 2024. Thông qua thế chấp tài sản để đảm bảo nghĩa vụ hoàn tiền vay và bảo lãnh ngân hàng theo quy định.
- Thông quy kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất; phê duyệt “*Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất cấu kiện thép với công nghệ cắt hiện đại sử dụng Laser*”.
- Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, HĐQT thống nhất việc xuất toán và điều chỉnh nguồn vốn quỹ đầu tư phát triển trên báo cáo tài chính thời điểm đầu năm 2023 để hạch toán kinh doanh theo đúng quy định. Đồng thời HĐQT đã thống nhất về chủ trương với các nội dung phương án, kế hoạch, lộ trình triển khai xử lý chi phí dở dang, công nợ phải thu quá hạn. Dự kiến mức trích lập dự phòng nợ phải thu, dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm 2023 bảo đảm cân đối tài chính nhằm phù hợp yêu cầu liên quan hoạt động SXKD năm 2024 theo báo cáo và đề nghị của TGD Công ty.
- Thống nhất thông qua các Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc năm 2023; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty CIE1 trình ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua.
- Thông qua phương án và lộ trình triển khai công tác sắp xếp sáp nhập Công ty CIE1 vào Công ty CIE Group theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023;

- Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường thông qua quyết định huỷ tư cách công ty đại chúng theo quy định Luật chứng khoán và quy định pháp luật liên quan hiện hành;

1.4. Công tác giám sát và đánh giá hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành.

Việc giám sát và đánh giá các hoạt động đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành được HĐQT thực hiện theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ và quy định pháp luật hiện hành:

- HĐQT thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh thông qua các báo cáo định kỳ của Tổng giám đốc và phối hợp Ban kiểm soát Công ty giám sát, kiểm tra, đánh giá tình hình tài chính của Công ty; đánh giá kết quả việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch SXKD hàng tháng/quý.
- Công tác xử lý hàng tồn kho chậm, chưa thực được quan tâm, chú trọng theo chỉ đạo của HĐQT.
- Công tác xử lý và thu hồi công nợ còn chậm, khoản nợ phải thu quá hạn còn nhiều.
- Việc thực hiện các chỉ tiêu trong năm chưa đạt kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra. Tuy nhiên, Ban điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng duy trì sản xuất ổn định, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động với mục tiêu giữ được đội ngũ cán bộ công nhân kỹ thuật nhằm củng cố và phát triển sản xuất kinh doanh những năm tới.
- Bên cạnh đó, Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong công tác quản trị, điều hành, bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, điều hành Công ty tốt hơn vào nửa cuối năm 2023 và đầu năm 2024.

1.5. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty:

Việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty CIE1 được thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023. Trong đó:

- Tổng thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2023: đã chi và trình ĐHĐCĐ thông qua với tổng số tiền là: 258 triệu đồng

Trong đó:

- + Thù lao của các thành viên HĐQT: 156 triệu đồng
- + Thù lao của các thành viên BKS: 96 triệu đồng
- + Thù lao của Thư ký công ty: 6 triệu đồng

- Ngoài các khoản chi phí phục vụ hoạt động chung được hạch toán trong chi phí quản lý của Công ty, các thành viên HĐQT không có phát sinh chi phí khác.

II. Đánh giá kết quả các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2023:

2.1. Kết quả hoạt động SXKD.

- Tổng doanh thu và thu nhập: 96.360 triệu đồng, đạt 71,07 % kế hoạch;
- Tổng chi phí: 108.179,3 triệu đồng,
Trong đó trích dự phòng nợ phải thu khó đòi số tiền: 13.389,1 triệu đồng.
- Lợi nhuận từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ: 11.894 triệu đồng;
- Tổng chi phí tiền lương thực hiện: 24.633,1 triệu đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: (11.249,1) triệu đồng
- Lợi nhuận kế toán sau thuế: (11.249,1) triệu đồng

Một số nguyên nhân chính ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD năm 2023:

- Công nợ phải thu tồn đọng lớn. Công tác thu hồi công nợ gặp rất nhiều khó khăn, khó tháo gỡ do các chủ đầu tư gặp vướng mắc về nguồn vốn khi thanh quyết toán các hợp đồng.
- Hàng tồn kho chiếm 72,5 % tổng tài sản, tỷ lệ thanh khoản kém, vốn bị ứ đọng.
- Chi phí tiền lương năm 2023 chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí (chiếm 22,7% tổng chi phí và bằng 25,6 % tổng doanh thu). Lý do: để duy trì đội ngũ kỹ thuật, nhân công lao động trực tiếp thực hiện và hoàn thành các hợp đồng dở dang và triển khai tiếp các hợp đồng mới, nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhưng do tổng doanh thu năm 2023 đạt thấp nên tỷ trọng chi phí tiền lương cao nên hiệu quả kinh doanh giảm sút.
- Do hai khoản trên vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh thiếu, phải vay tín dụng nhiều, lãi vay lớn.

2.2. Tài sản của công ty tính đến 31/12/2023:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ trọng (%)
TỔNG TÀI SẢN	168.946.582.695	100%
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	154.706.407.586	91,57%
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	318.609.784	
II. Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng	53.296.513.598	
Trong đó: Nợ phải thu quá hạn	24.713.448.790	
Dự phòng nợ phải thu đã trích lập	22.438.126.790	
III. Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	
IV. Hàng tồn kho	122.483.225.744	
Trong đó giá trị hàng tồn kho tồn đọng lâu ngày xấp xỉ 31 tỷ đồng (với 27,5 tỷ là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang lâu năm và không có khả năng phân bổ vào chi phí sxkd hiện nay)		
V. Tài sản ngắn hạn khác	0	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	14.240.175.109	8,43%
I. Các khoản phải thu dài hạn	0	
II. Tài sản cố định	7.383.290.698	
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2.701.640.000	
IV. Tài sản dài hạn khác (chi phí trả trước dài hạn)	4.155.244.411	
Trong đó: Chi phí tư vấn lập Dự án đổi mới công nghệ trả cho Công ty mẹ CIE thực hiện và Dự án đã dừng triển khai theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền	1.500.000.000	

2.3. Nguồn vốn của công ty tính đến 31/12/2023:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ trọng (%)
TỔNG NGUỒN VỐN	168.946.582.695	100%
A. NỢ PHẢI TRẢ	95.143.740.835	55,52%
I. Nợ ngắn hạn	94.973.740.835	
Trong đó: Phải trả người lao động	4.501.433.179	
Nợ bảo hiểm xã hội	2.751.563.004	
Nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn (vay ngân hàng: 38,6 tỷ đồng; vay cá nhân: 8,1 tỷ đồng)	46.738.875.877	
II. Nợ dài hạn	170.000.000	
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	73.802.841.860	44,48%

I. Vốn góp của chủ sở hữu	60.000.000.000	
II. Thặng dư vốn cổ phần	3.271.900.000	
III. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế 31/12/2023.	10.530.941.860	
IV. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	

2.4. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty

a. Tình hình quản lý sử dụng vốn:

- Tổng nguồn vốn: 168.946.582.695 đồng, giảm 29.706.139.142 đồng (giảm 14,97%), so với đầu năm 2023. Trong đó:

+ Nguồn vốn tự có chiếm 43,69%: 73.802.841.860 đồng, giảm 14.549.128.231 đồng (tỷ lệ giảm 16,47%)

+ Nguồn vốn tín dụng chiếm 27,76%: 46.908.875.877 đồng, tăng 1.180.737.920 đồng (tỷ lệ tăng 2,52%).

+ Nguồn vốn trong thanh toán chiếm 32,51%: 48.234.864.958 đồng, giảm 16.337.748.831 đồng (tỷ lệ giảm 25,31%).

Qua tỷ trọng các nguồn vốn cho ta thấy tốc độ giảm của vốn tự có (Vốn chủ sở hữu) cao hơn tốc độ tăng của nguồn vốn tín dụng và thấp hơn tốc độ tăng vốn do nợ trong thanh toán. Xu hướng tăng sự tài trợ tài sản bằng vốn tín dụng và vốn trong thanh toán làm cho công ty ngày càng gặp khó khăn, lãi vay cao (chi phí tài chính trong năm 2023 là 4.084,4 triệu đồng, bằng 4,2% tổng doanh thu và 4,8% giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ), áp lực trả nợ lớn, hiệu quả sử dụng vốn thấp.

b. Về tài sản:

- Tổng tài sản: 168.946.582.695 đồng, giảm 29.706.139.142 đồng (giảm 14,97%), so với đầu năm 2023. Trong đó:

+ Tài sản ngắn hạn chiếm 91,57%: 154.706.407.586 đồng, giảm 27.842.725.849 (tỷ lệ giảm 15,26%). Trong đó hàng tồn kho chiếm 72,49% khó luân chuyển, Phải thu khách hàng chiếm 31,54% thu hồi khó khăn.

+ Tài sản dài hạn chiếm 8,43%: 14.240.175.109 đồng, giảm 1.863.413.293 đồng (tỷ lệ giảm 11,58%).

- Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản: 91,57%, giảm 0,32%, so với đầu năm 2023.

- Tỷ trọng tài sản dài hạn/Tổng tài sản: 8,43%, tăng 0,32%, so với đầu năm 2023.

Thực tế cho thấy phân bổ vốn sử dụng chưa hợp lý; sử dụng tài trợ cho tài sản ngắn hạn (tài sản lưu động) là chủ yếu (91.57%); không có nguồn lực đầu tư công nghệ và thay thế trang thiết bị, máy móc đã cũ, năng suất thấp tại các xưởng sản xuất của Công ty.

c. Về khả năng sinh lời:

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ tổng doanh thu: (11,72%)

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng doanh thu: (11,72%)

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu: (18,74%)

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản BQ: (6,12%)

d. Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá sự lành mạnh, chắc chắn về tài chính của doanh nghiệp

- Số liệu công nợ tại ngày 31/12/2023 như sau:
 - Nợ phải thu ngắn hạn là: 53.296.513.598 đồng
 - Nợ phải trả ngắn hạn là: 94.973.740.835 đồng (trong đó người mua trả tiền trước là 10.842.876.886 đồng)
 - Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là: 22.438.126.790 đồng. Trong đó, năm 2023 đã trích : 13.389.101.050 đồng;
- Chỉ tiêu hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 1,28 lần, cận kề khả năng mất cân đối; qua đó thể hiện CIE1 đang chịu nhiều áp lực trả nợ, có rủi ro tiềm ẩn.
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn = 1,62 lần (nhìn vào hệ số này cho thấy khả năng trả nợ ngắn hạn của CIE1 trong khả năng kiểm soát); tuy nhiên để đánh giá chỉ tiêu này có thực sự phản ánh được khả năng thanh toán nợ đến hạn (trong đó nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn 46,7 tỷ đồng, chiếm gần 50% tổng nợ phải trả) sẽ phụ thuộc rất lớn vào chất lượng khoản phải thu công nợ của khách hàng; danh mục, giá trị và khả năng hạch toán của hàng tồn kho thực tế.

III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế.

3.1. Số liệu về kết quả kinh doanh năm 2023.

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu về SXKD	Thực hiện năm 2023
1	Tổng doanh thu và thu nhập	96.360.812.467
2	Tổng chi phí	108.179.330.148
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	(11.249.128.231)
4	Các khoản điều chỉnh làm tăng thu nhập chịu thuế	0
5	Các khoản điều chỉnh làm giảm thu nhập chịu thuế	0
6	Thu nhập chịu thuế năm 2023 (=3+4-5)	(11.249.128.231)
7	Thuế thu nhập phải nộp năm 2023	0
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 (=3-7)	(11.249.128.231)

3.2. Đề xuất việc phân phối lợi nhuận sau thuế.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty CIE1 đã được kiểm toán:
 - Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023: 10.530.941.860 đồng;
 - Trong đó:
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm 2022; 21.780.070.091 đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2023: (11.249.128.231) đồng.
- Căn cứ thực tế tình hình tài chính của Công ty CIE1 hiện nay (theo đánh giá nêu tại mục 2.4 phần 2 trên đây),
 - a) HĐQT Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2023.
 - b) Đồng thời, đề nghị ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc dành nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế thời điểm 31/12/2023, số tiền: 10.530.941.860 đồng và ủy quyền HĐQT quyết định sử dụng để xử lý các tồn tại về tài chính, tài sản phản ánh trên Báo cáo tài chính kiểm toán và tài sản thực tế theo kiểm kê, kiểm đếm, trên nguyên tắc bảo đảm cân đối tài chính, tránh rủi ro mất vốn;

Giao HĐQT chỉ đạo Ban TGD triển khai hạch toán, xử lý chi phí kinh doanh dở dang tồn đọng lâu năm và chưa có khả năng phân bổ vào chi phí sxkd trong thời gian tới; trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn; dự phòng giảm giá hàng tồn kho, đặc biệt là các hàng hóa tồn kho không còn giá trị sử dụng; báo cáo HĐQT quyết định và/hoặc báo cáo ĐHCĐ xem xét quyết định các nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

PHẦN II

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

I. Các mục tiêu kinh doanh trong năm 2024.

HĐQT xác định mục tiêu và phấn đấu nhằm đạt được một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính, như sau:

- ❖ Doanh thu năm 2024 tăng từ 10% ÷ 15% so với năm 2023
- ❖ Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế, phấn đấu đạt từ 3% - 5% doanh thu;
- ❖ Tỷ lệ chia cổ tức: $\geq 3\%$
- ❖ Duy trì mức thu nhập bình quân của người lao động trên nguyên tắc bảo đảm kế hoạch đề ra;
- ❖ Bảo toàn và từng bước tăng vốn chủ sở hữu so với cuối năm 2023.

II. Định hướng hoạt động.

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đảm bảo tạo điều kiện và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và điều hành, hoàn thiện các quy chế để đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, hiệu quả.
- Cùng cố và phát triển thị phần tiêu thụ sản phẩm truyền thống là các trạm trộn bê tông có năng suất đến 500 m³/h. Giữ ổn định thị trường miền Bắc và phát triển thị trường tại các tỉnh thành phía Nam.
- Cùng cố và phát triển thị phần trong nước đối với các sản phẩm truyền thống. Nghiên cứu, thiết kế triển các sản phẩm mới, mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm sang các nước trong khu vực ASEAN. Ưu tiên phát triển thị trường gia công hàng xuất khẩu sang Nhật Bản.
- Đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại để nắm bắt cơ hội; phối hợp với các đối tác, khách hàng có tiềm năng về thị trường và năng lực tài chính để tham gia sản xuất cung cấp sản phẩm cơ khí và sản phẩm mới cho chương trình điện VIII của Quốc gia.
- Tập trung thu hồi công nợ để đảm bảo nguồn vốn kinh doanh của Công ty.
- Tăng cường công tác quản trị tài chính; báo cáo công bố thông tin định kỳ và/hoặc đột xuất bảo đảm thông tin minh bạch, chính xác theo quy định hiện hành.
- Chỉ đạo TGD, Ban điều hành tập trung xử lý hàng tồn kho; chi phí kinh doanh dở dang tồn đọng nhiều năm; trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn; dự phòng giảm giá hàng tồn kho, đặc biệt là các hàng hóa tồn kho không còn giá trị sử dụng nhằm xử lý các tồn tại về tài chính, tài sản tạo nguồn vốn cho hoạt động SXKD.
- Lập phương án quy hoạch tổng mặt bằng phù hợp với chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành.
- Tăng cường giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh; chỉ đạo Ban điều hành quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất theo yếu tố, theo hạng mục sản phẩm và tiến

- tới theo từng hợp đồng; tiết kiệm chi tiêu, hạ giá thành sản phẩm; nâng cao chất lượng hàng hóa và dịch vụ để tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
- Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, thu hút các nguồn nhân lực có chất lượng cao từ bên ngoài, đồng thời đẩy mạnh phát triển nguồn lực nội bộ, hoàn thiện cơ chế đãi ngộ cho CBNV nói chung nhất là với cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề có nhiều cống hiến, gắn bó với Công ty.
 - Triển khai chủ trương tái cơ cấu mô hình và phương thức hoạt động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty mẹ - Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp và ĐHĐCĐ Công ty CIE1 năm 2023; ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

III. Các chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2024.

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tổng giá trị ký hợp đồng : 130 tỷ đồng
- Tổng giá trị doanh thu : 120 tỷ đồng
- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu : 5 %/DT
- Tỷ lệ Quỹ tiền lương dự kiến : không quá 23%/DT
- Tỷ lệ trả cổ tức (phần đầu) : 3%- 5%/năm

2. Công tác tài chính.

- Xây dựng phương án cơ cấu lại các nguồn vốn và tài sản.
- Kiểm kê, đánh giá, định giá và thực hiện thanh lý các thiết bị, vật tư không còn giá trị sử dụng và/hoặc không sử dụng được để thu hồi vốn.
- Chỉ đạo quyết liệt; phân công, giao nhiệm vụ TV HĐQT và Ban TGD có trách nhiệm tổ chức thu hồi công nợ; sử dụng hợp lý nguồn vốn của chủ sở hữu để khắc phục tổn thất tài chính; trích tối đa dự phòng nợ phải thu, đặc biệt nợ khó đòi; dự phòng giảm giá hàng tồn kho; dự phòng tài chính khác theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.
- Kiến nghị và đề xuất cơ quan thuế thực hiện quyết toán thuế với Công ty CIE1 từ năm 2018 đến nay trong năm 2024.
- Xây dựng phương án và thực hiện thoái vốn đầu tư của Công ty CIE1 tại doanh nghiệp khác nhằm tập trung nguồn lực phát triển kinh doanh dịch vụ kỹ thuật và hạ tầng để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

3. Quỹ tiền lương người lao động; thù lao HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2024.

Căn cứ kế hoạch và chỉ tiêu SXKD năm 2024 và khả năng đạt được, HĐQT đề xuất và trình ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể như sau:

- a) Tổng Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, cán bộ quản lý điều hành: 27.750 triệu đồng (tương đương 23%/ Tổng doanh thu và thu nhập)
- b) Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024, số tiền: **264 triệu đồng** (tương đương mức chi thù lao năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua và đề nghị phê duyệt quyết toán).

Trong đó:

- + Thù lao của các thành viên HĐQT: 156 triệu đồng
- + Thù lao của các thành viên BKS: 96 triệu đồng
- + Thù lao của Thư ký Công ty: 12 triệu đồng.

4. Triển khai chủ trương sắp xếp, tái cơ cấu hoạt động của Tập đoàn (Công ty mẹ - CIE Group) và các đơn vị thành viên.

Hiện Công ty CIE1 đã nhận được Công văn số 1280/UBCK-GSDC ngày 01/03/2024 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty CIE1 sau 1 năm kể từ ngày không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng (10/01/2024); Theo đó HĐQT:

- Chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Tập đoàn tiếp tục triển khai các thủ tục liên quan việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy giao dịch và hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu của Công ty CIE1 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- Xác định mục tiêu xây dựng giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch và lộ trình sắp xếp tái cấu trúc Tập đoàn và các đơn vị thành viên, trong đó CIE1 là mắt xích quan trọng, theo chỉ đạo của HĐQT Công ty mẹ CIE và HĐQT CIE1 và bảo đảm tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành.

KẾT LUẬN

Vượt qua nhiều khó khăn trong năm 2023 và các năm trước, Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty CIE1 đã cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã thông qua; HĐQT Công ty đã sâu sát và chủ động xử lý, đưa ra quyết nghị kịp thời; Ban lãnh đạo Công ty có nhiều cố gắng trong công tác quản trị, điều hành, bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; duy trì sản xuất ổn định, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động với mục tiêu giữ được đội ngũ cán bộ công nhân kỹ thuật nhằm củng cố và phát triển sản xuất kinh doanh những năm tới.

Với kinh nghiệm và truyền thống nhiều năm của Công ty CIE, cộng với sự chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty mẹ - Tập đoàn CIE; sự tin tưởng, ủng hộ của các cổ đông Công ty; sự cố gắng và nỗ lực của Ban lãnh đạo, cán bộ CNV Công ty, chúng ta có thể tin tưởng rằng HĐQT, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn để có được những kết quả tốt hơn trong năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2023 và đề ra định hướng hoạt động, các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty rất mong nhận được sự góp ý của các Quý vị cổ đông và kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp, chia sẻ của Quý vị cổ đông trong nhiều năm qua, tạo điều kiện, hỗ trợ HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty hoàn thành nhiệm vụ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty CIE (để b/c);
- TV HĐQT, Ban KS (để b/c);
- Đăng trên Website công ty;
- Lưu VT, Tky Cty.

