

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2024

(Dự thảo)

BÁO CÁO
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023 & KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

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

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 (Công ty CIE1) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty CIE1 năm 2024 kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động, các định hướng kinh doanh và đề xuất một số chỉ tiêu SXKD năm 2024.

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu về SXKD	Thực hiện năm 2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023	Tỷ lệ thực hiện NQ 2023
1	Tổng doanh thu và thu nhập	96.360.812.467		
Trong đó:	+ Doanh thu bán hàng và dịch vụ	95.949.767.038	135.000.000.000	71.07%
	- DT trạm trộn bê tông	54.779.822.107		
	- DT vỏ máy+corekit HEVN	11.549.175.767		
	- DT xuất khẩu Nhật	13.059.403.929		
	- DT dịch vụ, bán lẻ	16.561.365.235		
	+ Doanh thu hoạt động tài chính	411.045.429		
2	Tổng chi phí Trong đó trích dự phòng nợ phải thu khó đòi.	108.179.330.148 13.389.101.050		
3	Lợi nhuận sau thuế	(11.249.128.231)	4.050.000.000	(277.75%)
4	Tổng quỹ lương 2023	24.633.093.434		
5	Quỹ lương so với doanh thu SXKD	25,67%	22,00%	
6	Lao động bình quân (đầu kỳ 169 lao động, cuối kỳ 148 lao động)	158		
7	Lương BQ/tháng/người (đồng)	12.992.138 đồng		

2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh

Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn và thách thức lớn của tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Do chiến tranh và suy thoái kinh tế, đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh đó, HĐQT Công ty đã kịp thời chỉ đạo, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, đưa ra những giải pháp nhằm đảm bảo tiết kiệm tối đa các chi phí, nỗ lực duy trì sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm cho người lao động. Song do tình hình sản xuất kinh doanh quá khó khăn nên các chỉ tiêu kinh doanh không đạt được theo kế hoạch.

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CÔNG TY ĐÃ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác điều hành sản xuất, kinh doanh

- Tổ chức kiện toàn lại bộ máy quản lý từ cấp Ban lãnh đạo công ty cho đến các phòng ban để đảm bảo tối ưu công tác quản lý điều hành.
- Tổ chức quản lý sản xuất 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, đảm bảo chất lượng để giảm giá thành sản xuất tăng tính cạnh tranh của sản phẩm.
- Công tác kinh doanh, phát triển thị trường được chú trọng. Thường xuyên tổ chức đánh giá công tác bán hàng đối với các loại sản phẩm ra các thị trường, từ đó đưa ra các giải pháp triển khai, duy trì và mở rộng chính sách bán hàng.

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

- Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến trong thiết kế, cải tạo các sản phẩm, đảm bảo năng suất, chất lượng và được khách hàng đánh giá cao.
- Tập trung nghiên cứu, thiết kế và phát triển các loại thiết bị công nghiệp phục vụ ngành xây dựng, giao thông.

3. Công tác tài chính

Công tác tài chính đã tuân thủ theo Chuẩn mực kế toán hiện hành, theo Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ của Công ty. Cụ thể:

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

*** Về tổng tài sản: 168.946.582.695 đồng, trong đó:**

- Tài sản ngắn hạn: 154.706.407.586 đồng
- Tài sản dài hạn: 14.240.175.109 đồng

*** Về nguồn hình thành tài sản: 168.946.582.695 đồng, trong đó:**

- Nợ phải trả: 95.143.740.835 đồng
- Vốn chủ sở hữu: 73.802.841.860 đồng

*** Đánh giá một số yếu tố liên quan:**

- Hàng tồn kho lớn nên ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn.
- Công tác thu hồi công nợ gặp nhiều khó khăn do các khách hàng cũng đang gặp phải tình trạng khó khăn do ảnh hưởng của tình hình kinh tế trong và ngoài nước.
- Về tài sản cố định: Việc tái đầu tư máy móc trang thiết bị mới chưa thực hiện được nhiều. Tài sản thế chấp để đủ điều kiện sử dụng hạn mức tín dụng ngày càng thấp đi, nhà xưởng

xây dựng trên đất không gắn với QSD đất nên đang phải sử dụng tài sản cá nhân để có đủ điều kiện vay vốn kinh doanh.

- Công ty luôn gặp áp lực với các khoản vay đến hạn, các khoản trả lương và bảo hiểm, thuế và các khoản nợ phải trả. Do đó, thiếu chủ động về nguồn tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh.

3.2. Một số công việc đã thực hiện

- 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.
- Tiếp tục ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng BIDV với tổng hạn mức tín dụng là 50 tỷ đồng, do đó đã tạo nhiều thuận lợi cho công ty về vay vốn, bảo lãnh và hỗ trợ các dịch vụ khác phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Hoàn thiện các hồ sơ chứng từ kế toán phục vụ quyết toán thuế năm 2023 theo quy định hiện hành. Hiện chưa thực hiện quyết toán thuế năm 2018-2023 với Cục thuế Hà Nội.
- Hoàn thành việc kiểm toán BCTC năm 2023 theo qui định.

III. CÁC CÔNG TÁC KHÁC

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

- Xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương theo quy định. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, ... và các quyền lợi khác của người lao động theo Pháp luật hiện hành.
- Thực hiện công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động như: chế độ chính sách lương, thưởng trong các ngày lễ, tết; tổ chức thăm hỏi khi người lao động có việc hiếu-hỉ, khi gặp hoạn nạn khó khăn.

2. Công tác an toàn, vệ sinh lao động; công tác phòng chống cháy nổ.

Với mục tiêu “an toàn là số một”, năm 2023 Công ty không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng nào.

- Công ty đã triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, tăng cường công tác kiểm tra an toàn lao động, tổ chức cấp phát trang thiết bị BHLĐ đảm bảo chất lượng, đúng định mức. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục ý thức tự chủ an toàn cho người lao động.
- Thực hiện chỉ đạo của HĐQT và kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền, Ban lãnh đạo Công ty đã nghiêm túc rà soát, xác định các hạng mục, khu vực cần tăng cường bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy định; đồng thời xây dựng ban hành các quy định cụ thể để phổ biến, quán triệt và thường xuyên giám sát bảo đảm công tác an toàn phòng, chống cháy nổ trong toàn bộ mặt bằng Công ty, đặc biệt tại các khu vực dễ phát sinh, khu vực tập trung nhiều nhân lực lao động....

3. Công tác xây dựng các đoàn thể quần chúng

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

V. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2024

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

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

2. Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2024.

2.1. Công tác điều hành quản lý

- Xây dựng các giải pháp đồng bộ: giải pháp công nghệ, tổ chức điều hành sản xuất...nhằm mục tiêu tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm.
- Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức tinh gọn và hiệu quả, hoàn thiện quy chế quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị điều hành.
- Tiếp tục tổ chức cơ cấu nhân sự phù hợp, đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực phù hợp với công nghệ mới, đủ năng lực quản lý, điều hành trong SXKD.

2.2. Công tác sản xuất

- Tiêu chuẩn hóa qui trình sản xuất, tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả tránh lãng phí, giảm tiêu hao vật tư, sử dụng lao động hợp lý để giảm giá thành sản xuất tăng tính cạnh tranh của sản phẩm.
- Triển khai nghị quyết của HĐQT, thực hiện đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại, đào tạo đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật đủ đáp ứng công nghệ mới để nắm bắt cơ hội tham gia sản xuất cho ngành truyền tải điện.

2.3. Công tác tài chính

- Xây dựng phương án cơ cấu lại các nguồn vốn và tài sản, sử dụng hợp lý các quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển, xử lý hàng tồn kho cũ để thu hồi vốn theo Nghị quyết của HĐQT trong năm 2023.
- Tổ chức thu hồi công nợ quyết liệt, giao trách nhiệm xuyên suốt từ khi thương thảo ký hợp đồng đến khi kết thúc để tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn.
- Điều hành quỹ lương khoa học, hiệu quả nhằm tạo động lực làm việc cho NLD.
- Quản lý chặt chẽ tất cả các chi phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện quyết toán thuế năm 2018-2023 với Cục thuế Hà Nội trong năm 2024.

2.4. Công tác thị trường

- Thường xuyên thực hiện khảo sát, đánh giá phân tích về nhu cầu khách hàng để có các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh những mặt hàng truyền thống; đồng thời xây dựng và phát triển thị trường kinh doanh các sản phẩm mới. Trong đó, Công ty CIE1 triển khai hợp tác với các đối tác khách hàng có thế mạnh về thị trường và nguồn vốn đáp ứng được yêu cầu của lĩnh vực truyền tải điện quốc gia (khắc phục hạn chế về năng lực và kinh nghiệm của CIE1 trong lĩnh vực này).
- Tăng cường công tác quảng bá và nâng cao giá trị thương hiệu CIE và CIE1 để có thể nâng cao lợi thế cạnh tranh và phát triển thành công trong tương lai.
- Củng cố thị trường trong nước, phát triển thị trường gia công hàng xuất khẩu và

cung cấp máy móc thiết bị đồng bộ với thế mạnh sản phẩm truyền thống của Công ty CIE1 .

- Tổ chức tuyển dụng và đào tạo đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp. Hoàn thiện mô hình tổ chức kinh doanh, nghiên cứu và phát triển thị trường.
- Tiếp cận, chuẩn bị các hồ sơ pháp lý để nắm bắt cơ hội tham gia sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thiết bị và sản phẩm cơ khí phục vụ truyền tải điện.

2.5. Triển khai chủ trương của HĐQT và ĐHĐCĐ Công ty mẹ - Tập đoàn CIE về công tác sắp xếp, tái cơ cấu hoạt động của Công ty CIE1.

Công ty CIE1 đang từng bước thực hiện theo 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.

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 huỷ 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).

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 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Tạ Đình Lân