



BÁO CÁO (DỰ THẢO)

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa: Các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long . Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, HĐQT xin trân trọng được báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Năm 2019 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu những tác động nhiều chiều từ tình hình kinh tế thế giới. Cơ hội và thách thức từ các vấn đề liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế, từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.

Chi phí nguyên liệu tăng, chi phí nhân công tăng, các yêu cầu về môi trường và phát triển bền vững ngày càng cao hơn ... trong khi trình độ công nghệ của Công ty còn thấp, điều kiện trang thiết bị, công nghệ của Công ty cũ, nhà xưởng của Công ty hiện có chưa đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, để chuẩn bị điều kiện cho việc cơ cấu, thoái vốn, Công ty đã phối hợp với các cơ quan quản lý để rà soát toàn diện mọi vấn đề. Các quy trình quy định về cơ cấu lại tài sản thay đổi làm cho các phương án đang thực hiện theo kế hoạch của công ty phải thay đổi tiến độ thực hiện.

Thực tế thị trường năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có những thuận lợi và khó khăn cơ bản như sau:

Thuận lợi:

+ Có cơ hội tiếp cận và triển khai một số sản phẩm và khách hàng mới, đặc biệt liên quan đến sản phẩm cung cấp cho thị trường Mỹ.

+ Các khách hàng đẩy mạnh việc phát triển sản phẩm mới để nâng khả năng cạnh tranh tạo ra cơ hội cho việc phát triển mới.

Khó khăn:

+ Hệ thống Honda tăng cường hoạt động cơ cấu lại nhà cung cấp, gia tăng yêu cầu về chất lượng, giảm giá và rút ngắn thời gian giao hàng.

+ Sản lượng xuất khẩu IKEA suy giảm nghiêm trọng do chưa thể thực hiện được việc nâng cấp nhà xưởng hiện tại cho đạt chuẩn và do vướng mắc thủ tục nên chậm tiến độ thực hiện đầu tư mặt bằng nhà máy mới.

+ Chi phí nhân công tiếp tục tăng trong khi năng suất lao động tăng chậm.

+ Một số vật tư bao bì nhựa và khí tăng giá mạnh và nguồn cung rất khó khăn.

+ Việc cơ cấu lại hoạt động của công ty tạo nguồn lực đầu tư đổi mới chưa thể thực hiện được do các vấn đề về qui trình, thủ tục hiện hành cũng đang được điều chỉnh.

Về cơ bản, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Hội đồng quản trị và đại hội cổ đông thông qua.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, để chuẩn bị điều kiện cho việc cơ cấu, thoái vốn, Công ty đã phối hợp với các cơ quan quản lý để rà soát và hoàn thành một số nghĩa vụ với Nhà nước.

Trong năm 2019, Chính phủ ban hành các nghị quyết mới, do đó các công việc thực hiện cơ cấu lại các hoạt động phải thực hiện theo quy định mới, dẫn đến sự chậm trễ trong việc hoàn thành các kế hoạch đặt ra.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2019	TH 2019	TH/KH (%)
1	Tổng tài sản	Tr.đ	1,065,877.00	1,059,071.27	99.36
2	Vốn điều lệ (bình quân)	Tr.đ	192,000.00	192,000.00	100.00
3	Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	1,048,000.00	1,063,914.16	101.52
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	76,000.00	86,891.35	114.33
5	Tỷ suất LN sau thuế / Vốn	%	39.58	45.26	114.33
6	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	7.00	9.776	139.66
7	Số lao động bình quân	Người	1,790.00	1,714.00	95.75
8	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	8.34	8.79	105.49

HDQT Kim Khí Thăng Long ,với vai trò trách nhiệm là đại diện cho Đại hội đồng Cổ đông trong công tác quản lý hoạt động SXKD của Công ty, đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo duy trì hoạt động SXKD và hướng tới hoàn thành cơ bản các mục tiêu kế hoạch SXKD của Công ty đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Bên cạnh việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông, đã chỉ đạo thực hiện các hạng mục chuẩn bị đầu tư mở rộng sản xuất tại khu công nghiệp Minh quang - Mỹ hào - Hưng yên, cụ thể như sau:

- Ký thư quan tâm, Ký hợp đồng nguyên tắc, Đặt cọc tiền thuê đất
- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mở rộng sản xuất
- Làm việc với Ngân hàng tìm nguồn vốn (Ngân hàng MB)
- Làm việc với BQL khu công nghiệp Tỉnh Hưng Yên Xin chứng nhận đầu tư
- Ký hợp đồng lập quy hoạch 1/500
- Ký hợp đồng khảo sát địa chất làm cơ sở thiết kế.

2. Tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị :

a/Hoạt động của HĐQT :

Trong năm 2019, Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết đại hội cổ đông , Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định, lãnh đạo Công ty hoạt động ổn định nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các phiên họp của HĐQT được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số lượng các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự quy định.

Các quyết định của Hội đồng quản trị năm 2019 gồm :

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 – kế hoạch SXKD và biện pháp năm 2019.
- Thông qua chủ trương mở rộng thêm mặt bằng sản xuất mới tại khu công nghiệp ở các tỉnh lân cận, đảm bảo đáp ứng yêu cầu sản xuất lâu dài cho Công ty.
- Thông qua việc xin gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 vào tháng 6/2019.
- Triệu tập họp Đại hội cổ đông 2019 với các nội dung: Thông qua Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD 2018 - Kế hoạch SXKD 2019; Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán ; Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức 2018; Mức thù lao HĐQT & BKS năm 2018 và Kế hoạch 2019; Lựa chọn cơ quan kiểm toán năm 2019; Thông qua chủ trương mở rộng thêm mặt bằng sản xuất tại ở Khu CN Minh Quang – Mỹ Hào – Hưng Yên .
- Thôi giao nhiệm vụ Phó tổng giám đốc cho ông Lê Chí Liêm kể từ ngày 01/09/2019 để nghỉ hưu theo qui định.
- Phê duyệt các phương án đầu tư, phương án SXKD thuộc thẩm quyền

b/ Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc :

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Hàng tháng, quý, Hội đồng quản trị đều họp thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và xem xét kế hoạch quý tiếp theo do Tổng giám đốc trình bày.

HĐQT thường xuyên theo dõi chặt chẽ hoạt động SX kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản của Tổng Giám đốc và các thành viên HĐQT trực tiếp điều hành. Trong quá trình thực hiện các Nghị quyết, HĐQT chỉ đạo và kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh;

Trong quá trình điều hành Ban Tổng Giám đốc tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo các kế hoạch sẽ triển khai với Hội đồng quản trị trước khi thực hiện.

c/ Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý :

Việc đánh giá hiệu quả công tác của các cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của HĐQT được tiến hành thường xuyên, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm được thực hiện đúng qui trình qui định tại Điều lệ Công ty.

3. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông :

Trong năm qua HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, giám sát và chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Công tác chỉ đạo của HĐQT trong năm 2019 luôn bám sát tình hình diễn biến thực tế của thị trường để có các quyết định kịp thời thể hiện sự sâu sát trong công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành.

Với sự chỉ đạo của HĐQT, các chỉ tiêu KH năm 2019 cơ bản hoàn thành, các biện pháp để phát triển sản phẩm, cơ cấu sản xuất, cải tiến tự động hoá sản xuất được thực hiện nghiêm túc và khẩn trương.

Việc thực hiện cơ cấu tài sản và các nội dung liên quan đến thoái vốn, tái cơ cấu công ty đã được triển khai tích cực theo đúng chỉ đạo, tuy nhiên do các qui định pháp lý có thay đổi nên cần có thêm thời gian thực hiện.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Môi trường kinh doanh

Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã tác động mạnh mẽ đến thị trường toàn cầu và rất khó dự đoán.

Các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước tiếp tục mở rộng theo hướng đa ngành nghề trong đó nhiều nhà đầu tư mở rộng đầu tư đồng bộ công nghệ, thiết bị mới vào sản xuất hàng kim khí, phương tiện giao thông cá nhân cũng như sản xuất linh kiện kim loại sẽ làm cho áp lực cạnh tranh thị trường ngày cao hơn.

Trong bối cảnh hội nhập, thuế nhập khẩu linh kiện được giảm về 0%, các khách hàng lớn tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại mặt hàng, cơ cấu nhà cung cấp ... để đảm bảo giảm giá, cạnh tranh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tất cả các khách hàng đều gia tăng các yêu cầu về giảm giá, rút ngắn thời gian, tăng chất lượng, đáp ứng yêu cầu về phát triển bền vững ...

Chi phí nhân công tăng do nâng cao thu nhập của người lao động và đảm bảo các chế độ bảo hiểm ngày càng cao là vấn đề tất yếu.

Thị trường nguyên liệu diễn biến phức tạp, các qui định về quản lý hàm lượng xuất xứ cũng sẽ làm thu hẹp nguồn mua, đặc biệt từ thị trường Trung quốc. Nguồn gốc bao bì giấy sẽ khó khăn hơn do xu thế các nước Châu âu yêu cầu quản lý chặt nguồn gốc rừng.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu ngay từ những tháng đầu năm ảnh hưởng đến nền kinh tế và hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và Công ty CP Kim khí Thăng long cũng không nằm ngoài sự tác động đó, đây là yếu tố bất khả

kháng cần có các giải pháp để giảm thiểu thiệt hại và sẽ được xem xét ảnh hưởng thực tế trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2020.

Cơ cấu nền kinh tế nói chung và cơ cấu lại các doanh nghiệp nói riêng vẫn là nhiệm vụ cấp bách được đặt lên hàng đầu để nâng cao năng suất lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh của cả nền kinh tế.

*** Đối với Công ty:**

a. Thuận lợi

- + Điều kiện hạ tầng cho sản xuất đã được khách hàng tạm chấp nhận cho tiếp tục phát triển sản xuất hàng xuất khẩu trong thời gian thực hiện dự án mở rộng mặt bằng SX mới tại KCN Minh Quang – Mỹ Hào- Hưng Yên.
- + Các thoả thuận với các khách hàng mới đã từng bước triển khai có sản lượng cho 2020 và các năm sau.

b. Khó khăn

- + Thiết bị, công nghệ sản xuất mặc dù đã được quan tâm đầu tư, cải tiến nâng cấp tốt hơn nhưng vẫn còn nhiều hạng mục cũ, trình độ công nghệ còn thấp so với khu vực. Một số thiết bị không còn phù hợp với nhu cầu sản phẩm của thị trường mới.
- + Năng suất lao động thấp, chi phí nhân công cao.
- + Diện tích nhà xưởng thiếu, các hạng mục hạ tầng cần phải có phương án đầu tư đồng bộ mới đáp ứng được yêu cầu lâu dài của khách hàng.
- + Nguồn nhân lực thiếu về số lượng và yếu về chất lượng.
- + Nguồn vốn đầu tư thiếu, việc thực hiện cơ cấu lại tài sản vẫn gặp khó khăn do các quy định của Nhà nước chưa được hoàn thiện.

Căn cứ tình hình thực tế thị trường và các chỉ tiêu của nhiệm kỳ, ngay từ đầu năm, HĐQT đã xây dựng và tổ chức thực hiện KH năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2019	KH 2020	TH/KH (%)
1	Tổng tài sản	Tr.đ	1,059,071.27	1,100,000.00	103.86
2	Vốn điều lệ (bình quân)	Tr.đ	192,000.00	192,000.00	100.00
3	Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	1,063,914.16	1,068,000.00	100.38
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	86,891.35	90,000.00	103.58
5	Tỷ suất LN sau thuế / Vốn	%	45.26	46.88	103.58
6	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	9.776	7.00	71.65
7	Số lao động bình quân	Người	1,714.00	1,762.00	102.80
8	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	8.79	8.80	100.11

Tuy nhiên tình hình dịch bệnh Covid -19 bùng phát từ đầu năm và diễn biến hết sức phức tạp làm ảnh hưởng nghiêm trọng sản lượng các mặt hàng của Công ty. Cụ thể:

Từ tháng 2/2020, Công ty đã thực hiện tăng cường các biện pháp phòng dịch để duy trì sản xuất, các đơn hàng bắt đầu giảm dần.

Ngày 28/03/2020, Công ty nhận được thông báo từ các khách hàng về việc dừng giao hàng cho hai nhóm sản phẩm chính là phụ tùng xe máy và hàng xuất khẩu do toàn bộ hệ thống bán hàng trong và ngoài nước phải tạm thời phải đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Ngoài ra, các sản phẩm phục vụ trong nước cũng có sức tiêu thụ giảm hơn 50 % so với kế hoạch.

Việc dừng giao hàng cũng đồng nghĩa với việc Công ty phải dừng ngay một số hoạt động sản xuất từ ngày 01/04/2020 đến 22/4/2020, doanh thu tháng 4/2020 đã giảm trên 35 tỷ tương đương 50% kế hoạch tháng, trên 800 lao động phải nghỉ chờ việc, dòng tiền thu tháng 5 ảnh hưởng nghiêm trọng, phải gia hạn các khoản nợ đến hạn và chậm nộp các khoản thuế ...

Tháng 5 và tháng 6/2020, đơn hàng từ các khách hàng truyền thống vẫn thấp hơn kế hoạch từ 20 đến 60%.

Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác phòng dịch, Công ty đã tích cực đẩy mạnh tìm kiếm thêm thị trường và khách hàng mới, đẩy nhanh tiến độ phát triển các sản phẩm mới để bù đắp một phần sản lượng bị sụt giảm. các đơn hàng từ khách hàng mới đã bắt đầu giao hàng từ cuối tháng 5, góp phần đáng kể vào việc bù đắp sản lượng sụt giảm, ổn định hoạt động các nhà máy.

Hiện nay, HĐQT và Ban Tổng giám đốc vẫn đang hết sức cố gắng một cách toàn diện để bù đắp sản lượng, cơ cấu các hoạt động, tiết giảm chi phí ... để hoạt động của Công ty đạt kết quả tốt nhất.

2. Công tác quản lý kiểm tra giám sát của Hội đồng Quản trị :

Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua .

3. Các biện pháp thực hiện :

+ Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, linh hoạt đối ứng KHSXKD để duy trì ổn định hoạt động, tăng cường quản lý rủi ro để giảm thiểu ảnh hưởng của khó khăn bất khả kháng từ đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Đẩy nhanh việc phát triển các sản phẩm mới, thị trường mới để bù đắp sự suy giảm sản lượng do ảnh hưởng của dịch bệnh.

+ Thực hiện tốt việc quản lý khách hàng, phát triển quan hệ kinh doanh, tìm kiếm phát triển thị trường, phát triển sản phẩm, định hướng cơ cấu lại sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, nghiên cứu phát triển các mặt hàng có lợi thế về thuế khi hiệp định EVFTA và các hiệp định khác có hiệu lực, làm cơ sở cho việc đầu tư nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh. Cân đối đảm bảo sản lượng cho các nhà máy hiện tại đồng thời chuẩn bị sản lượng và cơ cấu mặt hàng cho nhà máy mới.

+ Đẩy mạnh cập nhật công nghệ mới trong quá trình thiết lập các qui trình sản xuất để nâng cao năng suất lao động và khả năng cạnh tranh. Áp dụng các giải pháp đảm bảo an toàn đồng thời đảm bảo tăng năng suất. Huy động sự chủ động của tất cả các đơn vị, cá nhân để thực hiện mục tiêu nâng NSLĐ và nâng thu nhập bằng việc hoàn chỉnh qui định về quản lý định

mức lao động theo hướng giao mục tiêu NSLĐ, chi phí nhân công đến các đơn vị đảm bảo chủ động quản lý đảm bảo mục tiêu tăng năng suất lao động.

+ Xem xét thực hiện các giải pháp đồng bộ về lao động, tiền lương, tuyển dụng, đào tạo ... để đảm bảo nguồn nhân lực ổn định và khuyến khích nâng cao năng suất lao động. Điều chỉnh tiền lương, tiền trách nhiệm cán bộ quản lý theo qui mô đơn vị và gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua các hệ số điều chỉnh tương ứng các kết quả thực hiện từng hạng mục công việc.

+ Duy trì Sản xuất KD ổn định ở các Nhà máy, song song thực hiện việc cơ cấu tài sản, thực hiện đầu tư mở rộng sản xuất. Chuẩn bị đồng bộ phương án về kinh doanh – Đầu tư – nhân lực, lựa chọn các thiết bị, công nghệ phù hợp định hướng cơ cấu mặt hàng ... để nâng khả năng cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu lâu dài của khách hàng, đảm bảo phát triển bền vững.

+ Cân đối nguồn vốn, dòng tiền thực tế, điều chỉnh tiến độ dự án cho phù hợp để triển khai thực hiện một số hạng mục giai đoạn 1 việc đầu tư mở rộng sản xuất tại khu công nghiệp Minh quang – Mỹ hào – Hưng yên. Mục tiêu trong năm 2020 hoàn thành việc thanh toán tiền thuê đất và một số chi phí chuẩn bị đầu tư ... mức đầu tư trong năm 2020 dự kiến là 80 tỷ. Tuy nhiên, việc thực hiện sẽ điều chỉnh phù hợp với tình hình các ảnh hưởng thực tế của dịch bệnh trên nguyên tắc ưu tiên ổn định các hoạt động hiện tại trước khi thực hiện từng phần hạng mục này.

Năm 2020, dịch COVID – 19 phát sinh và diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của công ty. Với trách nhiệm của mình, HĐQT sẽ thực hiện quyết liệt, đồng bộ và điều chỉnh linh hoạt các biện pháp để đảm bảo an toàn và ổn định công ty, hoàn thành tốt nhất có thể các chỉ tiêu kế hoạch, và dự báo nhiều khả năng một số chỉ tiêu cơ bản sẽ không đạt như Kế hoạch. HĐQT Kiến nghị đại hội cổ đông khi đánh giá thực hiện kết quả hoạt động năm 2020 sẽ xem xét ảnh hưởng thực tế của dịch bệnh để ghi nhận sự nỗ lực trong chỉ đạo điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long trình trước đại hội, rất mong nhận được sự tham gia của các cổ đông để giúp chúng tôi chỉ đạo Công ty hoạt động ổn định và ngày càng hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư.

Xin trân trọng cảm ơn.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

PHẠM HỮU HÙNG

