

Số: BC/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI

Kính thưa: Quý vị Khách quý, Quý vị Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và định hướng 2019 và những năm tiếp theo như sau:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT trong năm tài chính.

Một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH2018/TH2017 (%)	Tỷ lệ TH 2018 so với KH (%)
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	1,262,268	1,478,633	1,364,798	108	92
	<i>Doanh thu từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>1,188,393</i>	<i>1,410,670</i>	<i>1,261,768</i>	<i>106</i>	<i>89</i>
2	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	89,533	95,024	109,001	122	115
3	Chi trả cổ tức	%/cp	20	15	27.5	138	183
4	Vốn điều lệ	triệu đồng	310,000	310,000	310,000	100	100
5	Tổng đầu tư	triệu đồng	9,307	170,852	55,882	600	33

1.1. Những mặt đã làm tốt:

HĐQT đã bám sát các nhiệm vụ của HĐQT và TV HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế HĐQT và các quy chế quản trị nội bộ khác để phân công nhiệm vụ cho các TV HĐQT đảm bảo vai trò chỉ đạo, giám sát và phối hợp với Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát trong việc thực hiện các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Các TVHĐQT đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công và thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung chỉ đạo sửa đổi, hoàn thiện, ban hành các quy chế quản trị nội bộ. Chỉ đạo công tác tái cơ cấu toàn diện công ty gắn với việc rà soát sắp xếp lại bộ máy tổ chức, nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Phối hợp hiệu quả với Ban TGD để chỉ đạo thực hiện các hợp đồng lớn đã ký kết đáp ứng yêu cầu tiến độ và chất lượng của khách hàng gắn với việc kiểm soát chi phí theo dự toán;

Chỉ đạo thực hiện các dự án/hạng mục đầu tư tạo TSCĐ theo thẩm quyền kịp thời đưa vào khai thác, phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời chỉ đạo thực hiện nghiên cứu khả thi một số hướng đầu tư phát triển cho Công ty trong giai đoạn tới;

1.2. Những mặt chưa làm tốt:

Doanh thu, lợi nhuận của phần bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ năm 2018 chưa đạt kế hoạch (*doanh thu đạt 89% kế hoạch năm*).

Tổng giá trị đầu tư đạt thấp so với kế hoạch (chỉ đạt 33%). Hạng mục đầu tư lớn là Dự án nhôm giai đoạn 1 (dây chuyền sơn, nhà kho) chưa thực hiện đúng tiến độ đề ra.

Đối với hàng truyền thống, đặc biệt là hàng thép đúc, doanh thu và sản lượng giảm là do chưa cạnh tranh được với các đối thủ cạnh tranh về giá. Cụ thể:

- Các Nhà sản xuất thép đúc tăng cường đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng cung cấp hàng hóa, chất lượng sản phẩm của họ đã gần tiệm cận với chất lượng sản phẩm của CKĐA. Trong khi đó dây chuyền sản xuất sản phẩm thép đúc đặc biệt là dây chuyền đúc bi DISAMATIC đã được đầu tư và khai thác cách đây hơn 20 năm, công suất và chất lượng sản phẩm không còn được như thiết kế ban đầu, tiêu hao nguyên nhiên vật liệu cao, chi phí sửa chữa đại tu lớn, làm tăng giá thành sản phẩm;

- Do yếu tố lịch sử, định phí của Công ty còn cao so với các đối thủ cạnh tranh, công tác quản trị chi phí chưa được như mong muốn làm tăng giá thành sản phẩm.

Đối với lĩnh vực sản xuất nhôm thanh: tình hình sản xuất kinh doanh của Nhà máy Nhôm trong năm 2018 giảm sâu so với kế hoạch, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận,. Nguyên nhân:

- Về khách quan: Các đối thủ cạnh tranh sản xuất nhôm trong nước không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh (*số lượng, chất lượng, đổi mới công nghệ...*), cộng với việc do tác động của chiến tranh thương mại Mỹ Trung nên các sản phẩm nhôm thanh Trung Quốc với đa dạng sản phẩm (*số lượng, chất lượng...*) mà giá bán lại rẻ (*bằng 75% đến 80% giá bán nhôm của Nhà máy Nhôm*) đã được nhập ồ ạt vào Việt Nam làm cho Nhôm Đông Anh mất dần sức cạnh tranh.

- Về chủ quan: Có những điểm yếu trong quản trị trong sản xuất, quản trị chi phí, quản trị bán hàng, kinh doanh và tài chính đến sự thiếu nhanh nhạy trong dự báo, theo sát tình hình SXKD và thị trường, sự thiếu chủ động trong quản lý, điều hành.....và đây vẫn là nguyên nhân chính.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

** Về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2018:*

- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, mức thù lao đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân hàng tháng là: 5.000.000 đ/tháng đối với phó chủ tịch và 4.000.000 đ/tháng đối với các thành viên khác.

- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách hoặc kiêm nhiệm chức danh bộ máy điều hành tại Công ty và các chi nhánh của Công ty: được hưởng lương theo quy chế tiền lương của Công ty.

(Bảng tổng hợp chi tiết thù lao năm 2018 của các thành viên Hội đồng quản trị được công bố ở Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi)

** Về chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:*

Các chi phí khác luôn tuân thủ theo đúng các quy chế, quy định của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi.

4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị năm 2018 với Tổng giám đốc và Cán bộ quản lý:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã ban hành 94 Quyết định và Nghị quyết. Các Nghị quyết, Quyết định này đều được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, và các quy chế quản trị nội bộ khác.

Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty cơ bản đã tuân thủ và thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin cho HĐQT và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo quy định.

5. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và những năm tiếp theo.

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ KH 2018 so với TH 2019(%)
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	1,364,798	1,347,799	99
	<i>Doanh thu từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>1,261,768</i>	<i>1,279,321</i>	<i>101</i>
2	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	109,001	86,009	79
3	Cổ tức tối thiểu	%	27.5	15	55
4	Vốn điều lệ	triệu đồng	310,000	310,000	100
5	Tổng đầu tư	triệu đồng	55,882	131,116	235

5.2. Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu:

* Khai thác tối đa các nguồn lực/lợi thế hiện có của Công ty đặc biệt là nguồn lực/lợi thế về thị trường, thị phần; công nghệ; nhân lực để tối ưu hóa các lĩnh vực sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty. Cụ thể như sau :

a. Đối với sản phẩm hợp kim đúc:

- Giữ vững thị phần tại các nhà máy xi măng; tăng thị phần tại các nhà máy nhiệt điện trong nước trong việc cung cấp các sản phẩm bi nghiền (đúc, rền); tấm lót, vách ngăn, các sản phẩm đúc của ruột máy nghiền bi; vỏ con lăn, tấm lót bàn nghiền của máy nghiền đứng; búa đập, đĩa búa và phụ kiện, thanh đập trong ruột máy búa; ghi lạnh và các hợp kim chịu nhiệt khác trong ruột lò nung và các phụ tùng hợp kim đúc khác chịu mài mòn, chịu va đập sử dụng trong các nhà máy này.

- Tăng sản lượng xuất khẩu bi nghiền (đúc, rền) dùng cho các nhà máy xi măng, khai mở sang các khách hàng tại các thị trường hiện có là Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Thái Lan, UAE tiến tới xuất khẩu tấm lót, vách ngăn, các sản phẩm đúc của ruột máy nghiền bi; búa đập, thanh đập trong ruột máy búa; ghi lạnh và các hợp kim chịu nhiệt khác trong ruột lò nung cho các khách hàng này. Mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm này khi có cơ hội.

- Đầu tư nghiên cứu công nghệ đúc các sản phẩm có số lượng lớn làm bằng gang xám, gang cầu, trọng lượng dưới 50 kg/sản phẩm với yêu cầu gia công bán tinh phục vụ

công nghiệp hỗ trợ theo định hướng xuất khẩu. Ưu tiên thị trường của các nước phát triển, đặc biệt là G7.

b. Đối với sản phẩm giàn không gian nút cầu và kết cấu thép khác:

- Tập trung thực hiện các hợp đồng đã ký kết, đáp ứng đúng yêu cầu tiến độ và chất lượng của khách hàng gắn với việc kiểm soát chặt chẽ chi phí theo dự toán;

- Hợp tác toàn diện với các Chủ đầu tư, các Nhà thầu chính để phát triển các hệ thống kho, nhà xưởng... cho các dự án nhiệt điện, công trình xây dựng lớn trong nước; các dự án xây dựng nhà máy công nghiệp, hệ thống kho ở nước ngoài;

- Nghiên cứu phát triển các kết cấu thép mới có thể thay thế giàn mái không gian khớp cầu; các kết cấu đặc thù như các kết cấu thép trong các Nhà máy nhiệt điện, công trình giao thông....

c. Đối với khu vực sản xuất Nhôm:

- Thực hiện đầu tư Dự án nhôm giai đoạn 2 “Đầu tư 2 dây chuyền đùn ép và các thiết bị phụ trợ khác”. Với mục tiêu xây dựng Nhà máy Nhôm Đông Anh trở thành:

+ Nhà sản xuất Nhôm thanh định hình chất lượng cao cho phân khúc trung và cao cấp trong ngành xây dựng, bất động sản với sản lượng đạt khoảng từ 9.000 tấn/năm trở lên có mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước. Nhà phân phối đồng bộ các phụ kiện Nhôm.

+ Nhà sản xuất hàng đầu về các sản phẩm nhôm thanh công nghiệp, nội thất phục vụ các ngành công nghiệp phụ trợ ở trong nước và hướng tới xuất khẩu.

- Tăng doanh thu dự án thi công công trình xây dựng, hướng tới xây dựng thương hiệu riêng của Công ty cho lĩnh vực này.

- Nghiên cứu khả thi cho ý tưởng đầu tư sản xuất sản phẩm Nhôm hoàn thiện từ Nhôm thanh đùn ép.

- Nghiên cứu khả thi cho ý tưởng đầu tư đúc Nhôm cho công nghiệp phụ trợ định hướng xuất khẩu.

* Đầu tư mở rộng các ngành nghề mới của Công ty: Tìm kiếm các cơ hội M&A với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong nước để sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ công nghiệp phụ trợ có định hướng xuất khẩu.

* Tăng cường hợp tác với Tập đoàn SUMITOMO tìm kiếm và khai thác tối đa các dịch vụ trong Khu công nghiệp tại TLIP 1 và TLIP 2 góp phần làm tăng giá trị gia tăng tại lĩnh vực này.

* Tiếp tục sắp xếp, tinh lọc bộ máy quản lý và sản xuất trong toàn Công ty; Đào tạo bồi dưỡng lớp cán bộ kế cận; Tăng cường công tác kiểm soát quản trị chi phí, tài chính; Hoàn thiện và chuẩn hóa tạo ra sự thay đổi cơ bản các quy chế quản trị của Công ty, các quy trình thực hiện, công việc, nghiệp vụ...

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 về các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng thực hiện năm 2019. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Đại hội.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong năm qua. Xin chúc các Quý vị cổ đông và các vị khách quý mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi gửi:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu Thư ký Công ty.

LÃ QUÝ DUẤN