

Số: 01/BC/HĐQT/20

TP.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

Hội đồng Quản trị xin báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

Năm 2019 là năm đầu tiên SEAREFICO đánh dấu bước chuyển mình hoạt động theo mô hình Holdings Company. Tuy còn nhiều khó khăn trong việc chuyển giao thể hệ và bước đầu tổ chức hoạt động theo mô hình mới, nhưng với quyết tâm của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành, kết quả hoạt động năm 2019 giữ được sự ổn định và đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ trong bối cảnh thị trường xây dựng và bất động sản giảm sâu.

Về kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2019:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Thực hiện/ Kế hoạch
Doanh số ký hợp đồng	2.100,0	2.412,4	114,9%
Doanh thu	1.700,0	1.706,0	100,4%
Lợi nhuận trước thuế	80,0	81,6	102,0%
Lợi nhuận sau thuế	70,0	72,5	103,5%

Năm 2019, doanh số ký hợp đồng của Công ty đạt hơn 2.400 tỷ đồng, vượt kế hoạch đặt ra và là giá trị doanh số ký hợp đồng cao nhất trong quá trình phát triển của SEAREFICO. Các chỉ tiêu về doanh thu thực hiện, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt là 1.706 tỷ đồng; 81,6 tỷ đồng và 72,5 tỷ đồng đều hoàn thành kế hoạch đặt ra.

Thành quả trên là kết quả của giá trị cốt lõi được tạo dựng và vun đắp xuyên suốt chặng đường hoạt động trong hơn 30 năm qua. SEAREFICO có được lợi thế cạnh tranh nhờ (i) Hệ thống nhà máy tại TP.HCM và Đà Nẵng giúp Công ty có thể thực hiện trọn gói từ khâu thiết kế, xây dựng đến lắp đặt, vận hành các thiết bị, hệ thống; (ii) Năng lực thi công M&E, Lạnh công nghiệp với bề dày hơn 30 năm kinh nghiệm; (iii) Tình hình tài chính lành mạnh, ổn định, minh bạch đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, mang lại chế độ đãi ngộ tốt cho Người lao động; (iv) Công ty luôn đi tiên phong trong việc đầu tư và ứng dụng công nghệ

hiện đại vào công tác sản xuất và quản lý, thường xuyên cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Về hoạt động đầu tư:

Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất Panel cách nhiệt PIR (Polyisocyanurate)

Công ty đã hoàn thành công tác triển khai dự án đầu tư nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng xanh, thân thiện với môi trường, với đặc tính cách nhiệt, cách âm, cách ẩm và đặc biệt với khả năng chống cháy cao dùng trong xây dựng, đây là loại vật liệu không nung để thay thế dần các loại vật liệu nung truyền thống, giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm môi trường, rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí xây dựng cho các công trình công nghiệp và dân dụng.

Dự án đã đầu tư xong và sẽ đưa hoạt động chính thức vào tháng 04/2020, hứa hẹn sẽ giúp SEAREFICO mở rộng vùng lợi nhuận, biên lợi nhuận và gia tăng lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất và thi công xây dựng.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1. Những điểm đáng ghi nhận:

Trước những khó khăn của thị trường năm 2019, Ban điều hành Công ty đã nhanh chóng điều chỉnh các hoạt động kinh doanh phù hợp với những biến động của thị trường, tinh thần đoàn kết và nỗ lực quyết tâm vượt khó giúp Công ty hoàn thành các chỉ tiêu về doanh số, doanh thu, lợi nhuận và đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức 15%/ mệnh giá mà Cổ đông và Hội đồng Quản trị đã đặt ra.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đã góp phần mang lại nhiều thành tích cho SEAREFICO với những giải thưởng uy tín được vinh danh như:

- Tiếp tục đứng trong top 50 Doanh nghiệp Xuất sắc nhất Việt Nam
- Đạt giải Top 5 Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2019
- Đạt chứng chỉ hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp chuẩn Châu Âu ISO 45001

Những kết quả trên cho thấy nỗ lực của Ban điều hành xứng đáng được ghi nhận trong bối cảnh thị trường gặp nhiều khó khăn. Ban điều hành đã có những quyết định kịp thời và đúng đắn giúp Công ty giữ vững tình hình tài chính lành mạnh và minh bạch, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, mang lại công ăn việc làm và chế độ đãi ngộ xứng đáng cho Người lao động.

Năm 2019 là năm đầu tiên SEAREFICO hoạt động theo mô hình Holdings Company. Dù hoạt động quản lý của mô hình này còn nhiều mới mẻ, Ban điều hành đã có những thay đổi nhằm kiện toàn bộ máy quản lý, bước đầu phát huy vai trò của một trung tâm kết nối các vệ tinh trong hệ thống SEAREFICO HOLDINGS.

Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động để các đơn vị thành viên tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm, suy nghĩ tích cực, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau xây dựng văn hoá phát triển.

Đặc biệt, với quyết tâm phải là số 1 trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất và quản lý, góp phần đưa sản phẩm Made in Vietnam vào Top đầu thế giới. Công ty đã mạnh dạn đầu tư mới một dây chuyền liên tục sản xuất vật liệu xây dựng nhẹ không nung với công



nghe tiên tiến nhất và 100% thiết bị đồng bộ từ Italy, hứa hẹn sẽ trở thành một trong những lĩnh vực cốt lõi của SEAREFICO và đóng góp quan trọng vào doanh thu lợi nhuận của toàn Công ty giai đoạn 2020 – 2030.

2. Những điểm cần cải tiến, khắc phục:

Mặc dù Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm và quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ nhưng các khoản công nợ cũ vẫn chưa xử lý dứt điểm, Ban điều hành cần có các giải pháp khác hiệu quả hơn trong công tác kiểm soát công nợ như kiểm soát ngay từ khâu đàm phán ký hợp đồng và trong giai đoạn thi công để kiểm soát công nợ kịp thời hơn bảo vệ lợi ích cho Công ty.

Công ty đã thành công bước đầu khi việc truyền thừa được thực hiện trên tinh thần thống nhất, đồng lòng, nhưng Công ty vẫn còn rất nhiều công việc ở phía trước để đảm bảo các mục tiêu đi đúng hướng. Một nhiệm vụ quan trọng là phát triển năng lực đội ngũ lên ngang tầm nhiệm vụ mới với những mục tiêu cao hơn, thách thức lớn hơn. Mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp và nâng cao thu nhập xứng đáng cho tất cả những ai có TÂM TÂM TÀI là việc cần chú trọng. Loại bỏ tư duy cục bộ vốn dễ xuất hiện theo bộ phận, ngành nghề, vùng miền. Bảo đảm toàn bộ hệ thống và con người của Công ty đều vì lợi ích chung ONE SEAREFICO.

Công ty đã chính thức hoạt động theo mô hình Holdings Company, nên mỗi quyết định của Ban lãnh đạo trước đây ảnh hưởng đến hàng trăm, bây giờ là hàng nghìn con người. Do vậy, việc khiêm tốn, cầu thị, học hỏi nâng cao năng lực lãnh đạo, mở rộng tầm nhìn và khả năng đáp ứng với sự thay đổi không chỉ là mệnh lệnh từ trái tim mà còn là đòi hỏi thiết yếu nhất đối với những vị trí lãnh đạo cao nhất trong Công ty.

Tốc độ chưa nhanh, hiệu quả chưa cao vẫn là sự trăn trở và thôi thúc hàng ngày. Ban điều hành Công ty cần mạnh dạn bước ra khỏi “vùng an toàn” để hành động quyết liệt hơn, dũng cảm kiến tạo và dẫn dắt sự thay đổi, tìm kiếm những cơ hội mới cho SEAREFICO trong chặng đường tiếp theo.

Từ trước đến nay, Công ty vẫn luôn được xếp hạng tín dụng ở các mức cao nhất. Tuy nhiên, đây là thời điểm chuyển đổi quan trọng, đứng trước áp lực sự gia tăng doanh thu lợi nhuận, nhiều cơ hội đầu tư vào những lĩnh vực Công ty có tiềm năng hoặc lợi thế, nhu cầu M&A để hoàn thiện chuỗi cung ứng – để đi nhanh hơn đòi hỏi Công ty cần tăng vốn. Do vậy, Ban điều hành Công ty cần xây dựng phương án huy động vốn tối ưu để tận dụng thế mạnh của Công ty và cơ hội của thị trường, tối đa hoá lợi ích cho Cổ đông.

III. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Kế hoạch ngắn hạn:

- Doanh số là 2.000 tỷ đồng, doanh thu là 1.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 60 tỷ đồng trong năm 2020 (Kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở giả định là kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ trong quý 3 và quý 4/2020).
- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý, tổ chức Công ty theo mô hình Holdings Company.
- Tìm kiếm Đối tác chiến lược phù hợp, phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu đầu tư nâng cao tỷ trọng sản xuất và hoàn thiện chuỗi cung ứng.

2. Định hướng dài hạn:

- Xây dựng môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, tiếp tục định hướng đưa Công ty trở thành Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam vào năm 2022.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý ngang tầm thời đại, nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực lãnh đạo để tăng tốc phát triển. Mọi hoạt động của Công ty phải nhằm đáp ứng nhu cầu Khách hàng một cách nhanh chóng, tận tâm và hiệu quả với định hướng đưa SEAREFICO trở thành địa chỉ One Stop Service tin cậy hàng đầu cho Khách hàng.
- Mở rộng và đa dạng hoá các hoạt động sản xuất vật liệu xanh, thân thiện với môi trường, đột phá trong kỹ thuật – công nghệ, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chuỗi giá trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tối ưu hoá các nguồn lực của Công ty, trao quyền tự chủ cho các đơn vị thành viên, gia tăng lợi ích cho Cổ đông thông qua việc mở rộng vùng lợi nhuận và biên lợi nhuận trong các hoạt động cốt lõi của Công ty.
- Tiếp tục đào tạo, phát triển đội ngũ kế thừa một cách có hệ thống theo nhiều tầng lớp, không để Công ty bị rủi ro về nhân sự, bảo đảm luôn có người sẵn sàng tiếp bước và hoàn thành những sứ mệnh ngày càng thách thức trong tương lai.

Trân trọng,



Nơi nhận:

- Lưu HĐQT;
- Công bố thông tin.



LÊ TẤN PHƯỚC