

Số:...../BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và Lắp máy điện nước đánh giá kiểm điểm việc thực hiện trách nhiệm và nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và điều 37, 38 và 39 của Điều lệ công ty về quản trị và hoạt động của Công ty năm 2015 như sau:

I- ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

Trong năm 2015, HĐQT đã căn cứ tình hình thực tế của công ty, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Các văn bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành theo đúng quy định và đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2015 như sau:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu đạt được năm 2015:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KH NĂM 2015	TH NĂM 2015	% TH/KH
I	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đ	110,00	76,66	69,69
1	Giá trị xây lắp	Tỷ đ	40,90	25,36	61,99
2	Giá trị SXCN	Tỷ đ	60,00	42,07	70,12
3	Giá trị KDDV khác	Tỷ đ	9,09	9,23	101,54
II	Kế hoạch tài chính				
1	Doanh thu	Tỷ đ	100,00	72,06	72,06
2	Nộp ngân sách	Tỷ đ	6,30	7,60	120,63
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	2,00	-0,57	
III	Lao động tiền lương				
	Lao động bình quân	Người	200	192	96,00
	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đ	6,59	6,45	97,88
IV	Giá trị đầu tư	Tỷ đ	3,80	0,342	9,00

2. Đánh giá thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015:

2.1. Giá trị sản lượng: Đạt 69,69% kế hoạch năm cụ thể:

- Lĩnh vực sản xuất công nghiệp:

Đạt 42,07 tỷ/60,0 tỷ KH tương đương 70,12% so với kế hoạch năm, trong đó sản lượng chỉ tiêu giao cho các xí nghiệp tự khai thác đạt 39,17 tỷ/31,90 tỷ tương đương 122,79% so với kế hoạch năm; phần công ty tự lo đạt 2,90 tỷ/28,10 tỷ tương đương

10,32% so với kế hoạch năm. Nguyên nhân: Do năng lực cạnh tranh yếu nên hiệu quả tiếp thị, tìm kiếm việc làm còn thấp. Nhiều việc thực hiện chủ yếu là phần nhân công và vật tư phụ do vậy sản lượng đạt thấp.

- Lĩnh vực xây lắp:

Đạt 25,36 tỷ/40,90 tỷ KH tương đương 61,99% so với kế hoạch năm, trong đó sản lượng chỉ tiêu giao cho các xí nghiệp tự khai thác đạt 3,28 tỷ/4,95 tỷ tương đương 66,27% so với kế hoạch năm; phần công ty tự lo đạt 22,08 tỷ/35,95 tỷ tương đương 61,42% so với kế hoạch năm.. Trong những năm gần đây, công ty đang cố gắng phục hồi và phát triển mảng xây lắp, đặc biệt là xây lắp điện, lắp đặt thiết bị, kết cấu và thi công cơ giới tại công trường. Năm 2015 lĩnh vực này đạt sản lượng còn thấp do tình hình chính trị nội bộ công ty bất ổn, năng lực cạnh tranh yếu không khai thác được các hợp đồng mới mà chỉ thực hiện các hợp đồng chuyển tiếp từ 2014.

- Lĩnh vực Kinh doanh dịch vụ:

Đạt 9,23 tỷ/9,09 tỷ tương đương 101,54% kế hoạch năm. Trong năm 2015 công ty đã quản lý và khai thác tốt mảng kinh doanh cho thuê nhà xưởng, thu hồi tương đối đầy đủ tiền thuê và không để nợ mới phát sinh. Tuy nhiên vẫn chưa khai thác triệt để vì hiện tại vẫn còn mặt bằng trống và gián đoạn cho thuê, một số công nợ cũ chưa được thu hồi triệt để.

2.2. Chỉ tiêu doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận:

- Doanh thu đạt 72,06 tỷ/100 tỷ tương đương 72,06% kế hoạch năm do giá trị SXKD đạt thấp.

- Lợi nhuận trước thuế: Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, năm 2015 công ty bị lỗ 570 triệu đồng, nhưng thực tế kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2015 bị lỗ 4,412 tỉ đồng. Do kết quả sản xuất kinh doanh không tốt nên công ty đã hạch toán thêm 3,842 tỉ đồng khoản thu nhập bất thường (do Chùa Bò Đè hỗ trợ từ các năm trước để lại chưa hạch toán). Về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty không đạt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, qua phân tích Hội đồng quản trị công ty nhận thấy xuất phát từ các nguyên nhân chủ yếu sau:

+ Sản lượng, doanh thu năm 2015 thấp trong khi tỉ lệ thu nộp từ các hợp đồng do xí nghiệp khai thác cố định.

+ Một số dự án kéo dài qua nhiều năm, các năm trước đã tính hiệu quả theo phương án kinh tế được phê duyệt, năm nay dự án đã hoàn thành và đã được quyết toán, một số chi phí chưa được tính toán hết năm nay phải đưa vào dẫn đến thua lỗ. Đặc biệt là dự án Hồng Sa. Đây là dự án lớn kéo dài trong 3 năm phương án kinh tế được Hội đồng quản trị công ty phê duyệt. Trong 2 năm 2013 và 2014 theo báo cáo của Ban điều hành chi phí công trình vẫn được kiểm soát nên công ty đã hạch toán lãi theo phương án kinh tế là 5% doanh thu với số tiền 2.785.723.100 đồng. Thực tế năm 2015 khi công trình kết thúc lợi nhuận gộp của toàn công trình nhiệt điện Hồng Sa chỉ đạt 998.660.972 đồng đạt tỷ lệ 1,4%/doanh thu. Và như vậy năm 2015 công ty phải hạch toán lỗ với số tiền 1.787.062.128 đồng.

+ Phát sinh các chi phí như phạt nộp chậm tiền thuế, điều chỉnh tăng thuế đất các năm trước (1,69 tỷ).

- Nộp ngân sách Nhà nước: Đạt 7,65 tỷ/6,3 tỷ tương đương 121,43% kế hoạch năm. Chỉ tiêu này vượt vì ngoài giá trị phát sinh phải nộp theo kế hoạch năm thì công ty còn phải nộp một phần nợ thuế của các năm trước.

2.3. Công tác đầu tư:

Giá trị đầu tư trong năm đạt 0,342 tỷ/3,8 tỷ tương đương 8,95% KH năm. Do thiếu nguồn lực nên năm 2015, công ty chỉ thực hiện đầu tư một hạng mục duy nhất là Công trục 5 tấn tại sân nhà làm sạch (71 Cỏ Bi) để phục vụ sản xuất.

3. Việc quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT:

Năm 2015 HĐQT đã tiến hành các phiên họp thường kỳ và tổ chức lấy ý kiến của các thành viên HĐQT để ban hành các nghị quyết, quyết định nhằm quản lý, chỉ đạo hoạt động của công ty trong các lĩnh vực khác nhau:

1. Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 23/01/2015 về việc phê duyệt dự án đầu tư chế tạo công trục 5T.

2. Nghị quyết số 31A/NQ-HĐQT ngày 23/1/2015 về việc phê duyệt quyết toán đầu tư xây dựng nhà làm sạch sản phẩm 300 tấn/tháng.

3. Nghị quyết số 31B/NQ-HĐQT ngày 23/1/2015 về việc phê duyệt quyết toán đầu tư sửa chữa cải tạo tổng thể trạm biến áp 250kVA - Cơ khí 203.

4. Nghị quyết số 55/NQ-HĐQT ngày 10/2/2015 về việc phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản.

5. Nghị quyết số 82/NQ-HĐQT ngày 20/3/2015 về việc phê duyệt chủ trương thanh lý xe ô tô Toyota Landcruiser 9 chỗ ngồi.

6. Nghị quyết số 140/NQ-HĐQT ngày 27/4/2015 về việc Thông qua chương trình công tác năm 2015 và quý I + II năm 2015 của HĐQT Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước.

7. Thông qua Nghị quyết số 165/NQ-HĐQT ngày 18/5/2015 về việc Triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

8. Thông qua Nghị quyết số 167/NQ-HĐQT ngày 18/5/2015 về việc thông qua các hồ sơ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

9. Thông qua Nghị quyết số 311/NQ-HĐQT ngày 2/10/2015 về việc tạm đình chỉ chức vụ ủy viên HĐQT và Kế toán trưởng Công ty.

10. Thông qua Nghị quyết số 312/NQ-HĐQT ngày 2/10/2015 về việc giao nhiệm vụ phụ trách phòng Tài chính - Kế toán Công ty.

11. Thông qua Nghị quyết số 331/NQ-HĐQT ngày 19/10/2015 về việc miễn nhiệm cán bộ.

12. Thông qua Nghị quyết số 336/NQ-HĐQT ngày 20/10/2014 về việc bổ nhiệm cán bộ.

Các các quyết định HĐQT thông qua tại cuộc họp đều được ghi lại bằng biên bản và ban hành bằng nghị quyết để Ban điều hành thực hiện và được lưu giữ đầy đủ, đúng quy định.

4. Công tác quản lý, tổ chức và điều hành:

Hoạt động quản lý, chỉ đạo của HĐQT trong năm 2015 được thể hiện trong các lĩnh vực chính sau đây:

4.1. Về công tác tổ chức:

- Để đáp ứng yêu cầu thực tế hoạt động SXKD của công ty, tổ chức bộ máy quản lý của công ty liên tục được kiện toàn. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổng Giám đốc, phòng ban, đơn vị được quy định rõ ràng và bổ sung, điều chỉnh phù hợp.

- Tháng 10/2015, HĐQT đã ra quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc mới để điều hành công ty.

- Chỉ đạo việc luân chuyển, bổ nhiệm quản lý các Phòng ban nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu công việc và khả năng của từng cá nhân.

- Kiện toàn, sắp xếp lại các xí nghiệp, đội, định biên lực lượng nhân sự tại 84 Phú Viên và 71 Cổ Bi.

- Rà soát, điều chỉnh thường xuyên các quy chế, quy định của công ty để công tác chỉ đạo, quản lý các mặt hoạt động của công ty được tốt hơn.

4.2. Về công tác quản lý tài chính, tín dụng và thu hồi công nợ:

Hiện nay, các khoản nợ phải thu những năm trước đây để lại (nợ phải thu nội bộ, phải thu khách hàng,...) còn lớn, công ty đã có những cố gắng trong việc phân loại, tích cực đòi nợ nhưng kết quả thu hồi thấp do các khoản nợ đã lâu, tỷ trọng nợ khó đòi lớn.

- Các khoản nợ phải thu, phải trả phát sinh trong năm được kiểm soát đầy đủ và chặt chẽ hơn. Đối với các hợp đồng kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà xưởng, công ty đã quyết liệt trong việc thu tiền hàng tháng, không để nợ mới phát sinh.

- Công ty đã duy trì được mối quan hệ đối với Ngân hàng cổ phần Quân đội trong việc phát hành bảo lãnh tín dụng, đặc biệt là bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tiền tạm ứng đáp ứng được yêu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Việc trả nợ thuế cho Nhà nước phát sinh từ những năm trước đã được công ty nghiêm chỉnh chấp hành theo lộ trình, quy định của cơ quan thuế.

- HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán AVICO là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của công ty.

4.3. Về công tác đầu tư:

Trong những năm qua công tác đầu tư đã không đáp ứng được thực tế yêu cầu của sản xuất. Nguyên nhân do không huy động được nguồn vốn đầu tư, trong năm 2015 công ty chỉ đầu tư hạng mục công trình 5 tầng tại sân nhà làm sạch 71 Cổ Bi để phục vụ SXKD.

Đối với các hạng mục đầu tư còn vướng mắc giữa công ty và xí nghiệp trước đây (nâng cấp nhà xưởng, trạm biến áp, đầu tư nhà xưởng) đã được giải quyết.

4.4. Về công tác kinh tế - kế hoạch, kỹ thuật, tiếp thị và đấu thầu:

- Công tác đấu thầu: Đã có những cố gắng trong việc tiếp thị và mở rộng thị trường trong các lĩnh vực ngành nghề chính của công ty như gia công chế tạo kết cấu, sản phẩm cơ khí truyền thống, đúc các sản phẩm công nghiệp, xây lắp điện. Việc thu thập thông tin, lập hồ sơ, thủ tục liên quan đến chào giá đã được thực hiện kịp thời, quy củ hơn; công tác quản lý hồ sơ thầu đúng theo quy định.

Tuy nhiên kết quả đạt được trong năm qua còn thấp do tình hình chính trị nội bộ của công ty bất ổn, một số cán bộ chủ chốt của công ty bị khởi tố, đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu còn yếu, thiếu kinh nghiệm năng lực cạnh tranh của công ty còn bị hạn chế.

- Công tác quản lý kinh tế: Công ty duy trì 2 mô hình tổ chức quản lý sản xuất đó là công ty tự quản lý và khoán đến các xí nghiệp. Đã xây dựng quy chế liên quan đến kinh tế trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, bao gồm quy chế khoán đối với các đơn vị, xí

nghiệp (khoán theo nguồn việc đơn vị tự tìm kiếm, khoán theo nguồn việc công ty nhận được); xây dựng phương án kinh doanh của các hợp đồng kinh tế; theo dõi, giám sát theo phương án. Tuy nhiên việc kiểm soát các phương án kinh tế thực hiện không tốt, các báo cáo quản trị của công ty chưa chính xác và kịp thời đây là nguyên nhân dẫn đến việc không kiểm soát được kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Công tác kế hoạch: đã hoàn thiện được quy trình quản lý cùng hệ thống các biểu mẫu để theo dõi quá trình chào thầu, ký kết hợp đồng, kiểm soát hợp đồng, chi phí đầu vào, đầu ra; tập hợp báo cáo đầy đủ các số liệu kế hoạch thống kê hàng tháng, quý, năm về sản lượng, doanh thu để công ty có kế hoạch điều chỉnh phát triển sản xuất và báo cáo kịp thời Tổng công ty; hướng dẫn các đơn vị, xí nghiệp xây dựng quản lý kế hoạch. Tuy nhiên công tác lập báo cáo quản trị giúp cho Ban điều hành và Hội đồng quản trị năm bất tình hình và ra các quyết định thực hiện chưa tốt.

- Công tác quản lý kỹ thuật đã được quan tâm hơn, phòng ban công ty ngày càng tham gia giám sát sâu hơn quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất tại các đơn vị, xí nghiệp và công trường. Tuy nhiên năng lực của cán bộ còn hạn chế, chưa xây dựng được cơ chế phù hợp để tăng hiệu quả chỉ đạo điều hành nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hạn chế các phát sinh do các vấn đề kỹ thuật gây ra.

- Công tác BHLĐ được thực hiện đúng và đầy đủ; cán bộ chuyên trách an toàn kết hợp với Công đoàn kiểm tra định kỳ và thường xuyên công tác ATVSLĐ-PCCN tại các đơn vị sản xuất. Trong năm qua trong công ty không để xảy ra tai nạn lao động. Tuy nhiên việc đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống PCCC tại cả 2 cơ sở chưa được thực hiện theo kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền.

5. Công tác giám sát đối với Ban điều hành và cán bộ quản lý:

5.1. Đối với Ban điều hành:

Nhìn chung Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của HĐQT.

- Ban điều hành đã đưa ra các quyết định kịp thời để điều hành sản xuất. Việc phân công và phân công lại nhiệm vụ từng thành viên trong Ban điều hành hợp lý, phù hợp với khả năng, năng lực của từng cá nhân và điều kiện sản xuất kinh doanh của công ty, phát huy cao nhất năng lực quản lý, lãnh đạo của tập thể Ban điều hành.

- Quan hệ công việc giữa Ban điều hành và Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đúng theo quy chế quản trị của công ty; thực hiện quy chế báo cáo thông tin kịp thời đúng quy định.

- Chấp hành đầy đủ các quy định của Điều lệ công ty trong quá trình điều hành công ty.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD Ban điều hành công ty còn tồn tại một số vấn đề sau:

- Một số cá nhân trong Ban Điều hành đã có những sai phạm về quản lý kinh tế dẫn đến bị khởi tố đã làm ảnh hưởng đến hoạt động và sự ổn định của công ty trong năm 2015.

- Các báo cáo của Ban điều hành tại các cuộc họp Hội đồng quản trị còn mang tính đối phó, các số liệu thiếu chính xác dẫn đến Hội đồng quản trị chưa đưa ra được các giải pháp giúp cho Ban điều hành phòng ngừa các nguy cơ xảy ra trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty.

Đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc đối với HĐQT, trong năm 2016 và các năm tiếp theo phải có giải pháp quyết liệt để phối hợp tốt hơn giữa HĐQT và Ban điều hành để thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát.

5.2. Đối với cán bộ quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc:

Quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc đã thực hiện tương đối đầy đủ chức trách, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; các nhiệm vụ do Ban điều hành triển khai đều được các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt.

Tập thể người lao động trong công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn để từng bước tháo gỡ khó khăn hiện tại của công ty.

6. Công tác hoạch định chiến lược:

Trên cơ sở mục tiêu chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2013 – 2018 mà ĐHĐCĐ đã thông qua, HĐQT công ty đã xây dựng kế hoạch cho từng năm với mục tiêu lành mạnh hóa tình hình tài chính của công ty và xây dựng Công ty thành một công ty cơ khí xây dựng chuyên ngành có cơ sở sản xuất được quy hoạch tương đối đồng bộ, có đội ngũ quản lý và sản xuất chuyên nghiệp, lành nghề, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là: Gia công chế tạo cơ khí; thi công cơ giới lắp đặt thiết bị cơ điện và các hạng mục kết cấu thép tại công trường; kinh doanh dịch vụ,... trong đó lấy ngành nghề gia công chế tạo sản xuất cơ khí làm trọng tâm.

Tuy nhiên mặc dù HĐQT và Ban điều hành đã cố gắng từng bước triển khai định hướng trên nhưng trong năm vừa qua do tình hình chính trị nội bộ của công ty bất ổn, thời cơ bên ngoài chưa thuận lợi, các nguồn lực của công ty hạn chế, công ty phải tập trung nguồn lực cho dự án thi công trọng điểm, nên đến thời điểm hiện tại mới thay đổi được một phần bộ máy và các cơ chế quản lý nhưng vẫn chưa thay đổi được bản chất bên trong và đặc biệt tình hình tài chính của công ty chưa được cải thiện do chưa đủ điều kiện thực hiện các bước đột phá để lành mạnh hóa nền tài chính của công ty.

Hội đồng quản trị sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm và có giải pháp trong thời gian tới nhằm thực hiện tốt chiến lược phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Trả cổ tức năm:

Do kết quả SXKD của công ty còn bị lỗ nên năm 2015 công ty không có cổ tức.

II- NHỮNG TỒN TẠI:

- Nguồn nhân lực của công ty còn thiếu và yếu chưa đáp ứng được nhu cầu trước mắt và lâu dài đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân lành nghề.

- Nhà xưởng và sân bãi cũ xuống cấp, thiếu thiết bị nâng hạ nên chưa khai thác được hết diện tích nhà xưởng, công tác sắp xếp và bố trí mặt bằng công tác an toàn vệ sinh công nghiệp chưa tốt gây ảnh hưởng đến năng suất lao động và mỹ quan của công ty.

- Máy móc thiết bị cũ lạc hậu và thiếu nên ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ, năng suất lao động và hiệu quả của công trình dự án. Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất của công ty chưa kịp thời đáp ứng được công tác thi công các công trình.

- Cơ chế quản lý sản xuất để đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án từ công ty xuống đến các xí nghiệp tổ đội sản xuất còn vướng mắc, hiệu lực chỉ đạo điều hành chưa cao.

- Công tác quản lý kinh tế, lập các báo cáo quản trị thực hiện không tốt và thiếu chính xác, công tác cung cấp các thông tin quản trị cho Hội đồng quản trị công ty chưa kịp thời.

- Công tác quản lý công nợ chưa tốt, chưa xây dựng được quy chế quản lý công nợ, thiếu quyết liệt trong việc xử lý công nợ đặc biệt là công nợ nội bộ.

- Thiếu nguồn vốn nên việc hoạt động SXKD gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề thanh toán nợ ngân sách nhà nước từ trước để lại điều này dẫn đến hiện tại công ty đã bị phong tỏa hóa đơn. Hiện tại công ty xuất hóa đơn có điều kiện (thu nợ 40% giá trị hóa đơn) nên ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD.

- Công tác đấu thầu, tiếp thị, tìm kiếm việc làm chưa hiệu quả do năng lực của công ty còn yếu.

- Hiện tại diện tích đất của công ty được giao tại cả 2 cơ sở Đền Ghènh và Cổ Bi chưa hoàn thiện các thủ tục về quyền sử dụng đất do vậy không đủ điều kiện để thế chấp tài sản giao dịch huy động vốn tại các ngân hàng và dễ phát sinh các rủi ro trong quá trình quản lý và khai thác quỹ đất của công ty.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016:

I. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH năm 2015	KH năm 2016	Tỷ lệ % KH2016/ TH2015
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	76,66	69,26	90,35
2	Doanh thu	Tỷ đ	72,06	65,00	90,20
3	Nộp ngân sách (bao gồm cả thuế phát sinh trong năm và trả nợ cũ)	Tỷ đ	7,60	12,94	170,26
4	Lợi nhuận	Tỷ đ	-0,57	2,00	252,00
5	Lao động tiền lương:				
5.1	Lao động bình quân	Người	192	140	72,92
5.2	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đ	6,45	5,71	98,11
6	Đầu tư phát triển	Tr. đ	0,34	1,60	470,59

Các chỉ tiêu kế hoạch về giá trị SXKD và doanh thu năm 2016 thấp hơn so với thực hiện năm 2015 đặc biệt là chỉ tiêu giá trị SXKD và doanh thu, hai chỉ tiêu này được xây dựng nhằm phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của công ty về điều kiện xuất hóa đơn. Năm 2016 công ty cố gắng thực hiện các hợp đồng nhân công (bên A cấp vật tư chính) để phù hợp với điều kiện tài chính mà vẫn đảm bảo quy mô hoạt động, năng lực máy móc thiết bị, lao động và đạt được chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu là 3%.

Chỉ tiêu nộp ngân sách lớn vì trong năm 2016 công ty cố gắng hoàn thành việc trả nợ gốc tiền thuế để giải tỏa tình trạng xuất hóa đơn có điều kiện và giảm thiểu chi phí phát sinh do phạt nộp thuế chậm.

II. Nhiệm vụ trọng tâm:

Năm 2016 Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Công tác tổ chức:

- Tiếp tục sắp xếp lại cơ cấu phòng ban phù hợp với quy mô hoạt động của công ty theo hướng tinh gọn đảm bảo đủ năng lực quản lý.

- Rà soát, bổ sung và hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ nhằm tăng cường hiệu lực của công tác chỉ đạo điều hành.

- Rà soát sửa đổi cơ chế hoạt động, thay đổi, sắp xếp lại tổ chức Ban điều hành tại cơ sở 2 nhằm quản lý tốt hơn hoạt động sản xuất về chất lượng, tiến độ và hiệu quả của cơ sở sản xuất chính của công ty tại số 71 đường Cổ Bi, Gia lâm, Hà nội, và phát huy tối đa hiệu quả kinh doanh dịch vụ tại khu Bồ đề, Long biên, Hà nội.

- Xây dựng cơ chế phù hợp để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao từ bên ngoài, mặt khác tạo mọi điều kiện để đào tạo nâng cao năng lực nguồn nhân lực hiện có.

- Hoàn thiện, điều chỉnh kịp thời các bất hợp lý khi áp dụng Quy chế tiền lương mới của công ty.

- Rà soát sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với luật doanh nghiệp năm 2014.

2. Công tác tài chính, tín dụng và thu hồi công nợ:

- Xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch tiền lương năm 2016. Xem xét và phê duyệt theo đúng quy định, Đình kỳ hàng quý đánh giá tình hình để có giải pháp phù hợp.

- Rà soát và lập lại lộ trình thực hiện các khâu đột phá để từng bước làm lành mạnh hóa tình hình tài chính của Công ty.

- Hoàn thiện các công trình dở dang để nghiệm thu, thanh quyết toán nhằm thu hồi vốn (phân loại theo công trình để thực hiện quyết liệt, dứt điểm).

- Tiết giảm chi phí đặc biệt là các chi phí liên quan đến chi phí quản lý công ty. Thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn phục vụ sản xuất kinh doanh, tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch năm 2016.

- Quyết liệt triển khai công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ cũ nhằm cân đối nguồn tài chính để trả nợ thuế cho Nhà nước.

- Phân loại nợ để có giải pháp xử lý phù hợp, đặc biệt đối với khoản nợ khó có khả năng thu hồi để xin ý kiến của các cổ đông xem xét giải quyết.

- Xây dựng cơ chế hợp lý để có thể huy động vốn nhân rồi từ cán bộ công nhân viên của công ty nhằm phục vụ hoạt động SXKD và đầu tư của công ty.

- Tiếp tục làm việc với ngân hàng BIDV để tái cơ cấu các khoản nợ cũ; đề xuất các phương án tăng hạn mức tín dụng với ngân hàng TMCP Quân đội để đáp ứng kịp thời vốn cho công tác thi công các công trình.

- Tăng cường công tác kiểm soát tài chính đối với các xí nghiệp tổ đội thực hiện theo cơ chế khoán, tạo điều kiện và hướng dẫn để các tổ đội thực hiện tốt pháp luật về tài chính nhằm giảm thiểu các rủi ro.

3. Công tác đầu tư:

- Rà soát quy hoạch lại các khu sản xuất, khu kinh doanh dịch vụ trên cơ sở tận dụng hiệu quả các nguồn lực đang có của Công ty: lập phương án khai thác các vị trí còn trống tại 84 Phú Viên; mở rộng sân bãi sản xuất (công trực 20 Tấn), quy hoạch lại mặt bằng tại 71 Cổ Bi.

- Lập phương án và đầu tư sửa chữa nhà văn phòng tại khu Cổ bi đáp ứng nhu cầu cần thiết để điều hành tốt SXKD tại khu Cổ bi, Gia lâm, Hà nội.

- Tiếp tục triển khai công tác đầu tư nâng cấp nhà xưởng, các thiết bị cần thiết góp phần nâng cao năng lực cho Công ty cũng như năng lực của các Xí nghiệp.

- Xem xét phương án cải tạo nâng cấp trạm biến áp 630KVA nhằm cung cấp đủ điện cho hoạt động sản xuất và kinh doanh tại 84-86 Phú Viên.

- Xây dựng hệ thống Phòng cháy chữa cháy tại 2 khu vực 84 Phú Viên và 71 Cổ Bi để phòng ngừa rủi ro hỏa hoạn và thực hiện đúng theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các hợp đồng hợp tác kinh doanh xây dựng nhà xưởng cho thuê với các đối tác.

4. Công tác kinh tế - kế hoạch, kỹ thuật, tiếp thị và đấu thầu:

- Chỉ đạo tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm nhằm mục tiêu nâng cao sản lượng và doanh thu của công ty, tích cực quảng cáo ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty, ưu tiên các công trình, sản phẩm là mặt hàng truyền thống của công ty trong lĩnh vực SXCN. Tận dụng tối đa năng lực thiết bị hiện có của công ty đặc biệt tăng cường hiệu quả sử dụng các thiết bị mới đầu tư như: máy lọc tôn, hệ thống làm sạch và sơn...

- Nâng cao năng lực quản lý trên cơ sở quy chế khoán đối với các đơn vị, xí nghiệp; kiểm soát tốt các chi phí theo phương án kinh doanh của các hợp đồng kinh tế đã được phê duyệt, kịp thời xử lý các phát sinh trong giai đoạn thực hiện hợp đồng.

- Tìm mọi giải pháp nâng cao hiệu quả của mảng kinh doanh dịch vụ, khai thác hết toàn bộ quỹ đất, quỹ nhà xưởng hiện có, đàm phán với đối tác để nâng cao hiệu quả kinh doanh của các hợp đồng liên doanh liên kết cho thuê nhà xưởng.

- Lập báo cáo quản trị hàng tháng, hàng quý để cho Ban điều hành và HĐQT nắm bắt xem xét và ra các quyết định chính xác, kịp thời nhằm điều chỉnh kế hoạch và có giải pháp giảm thiểu các rủi ro do phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Mở rộng các mối quan hệ với đối tác, đặc biệt với các khách hàng truyền thống; cập nhật, quảng bá hình ảnh công ty qua hệ thống thông tin internet, biển quảng cáo năng lực tại 71 Cổ Bi để nâng cao hiệu quả tiếp thị tìm kiếm việc làm.

- Thực hiện tốt và đầy đủ kế hoạch, quy trình kiểm soát chất lượng nội bộ; xây dựng được tiêu chuẩn xuất xưởng của các sản phẩm truyền thống, định mức kỹ thuật đối với từng loại sản phẩm,...

- Tập trung chỉ đạo, điều hành gia công chế tạo một số công trình như Nhà ga đường sắt Cát Linh- Hà Đông; Thủy điện Alin; các hợp đồng chế tạo khuôn ống công Hải Phòng, Sông Đáy,... đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

- Chú trọng công tác BHLĐ, đảm bảo được thực hiện đúng và đầy đủ, định kỳ và thường xuyên kiểm tra công tác ATVSLĐ- PCCN tại các đơn vị sản xuất và đơn vị thuê nhà xưởng.

5. Một số công tác khác:

- Thực hiện bàn giao đất Khu tập thể cơ khí xây dựng tại Cổ Bi cho chính quyền địa phương quản lý theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước.

- Công đoàn, chính quyền phối hợp thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Trên đây là báo cáo của HĐQT công ty COMAEL tổng kết kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016. Chúng tôi mong muốn các Quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho HĐQT để trong năm 2016 hoạt động được tốt hơn góp phần đưa công ty thoát khỏi khó khăn thực tại và phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TCty;
- HĐQT, BĐH, BKS Cty;
- Lưu TKHĐQT, VP.

**T/M HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

Trịnh Nam Hải