

Số:...../BC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2015

DỰ THẢO

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015

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 2014 như sau:

I- ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ TÌNH HÌNH

a- Thuận lợi:

- Ban lãnh đạo và CBCNV người lao động trong công ty đoàn kết, kiên trì phấn đấu vì mục tiêu từng bước khắc phục khó khăn cũ, ổn định để phát triển công ty.

- Được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện về việc làm từ Tổng Công ty, sự ủng hộ của khách hàng truyền thống trong một số lĩnh vực SXKD và sự hợp tác của các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty.

- Có lợi thế về cơ sở hạ tầng như đất đai, nhà xưởng; có truyền thống về ngành nghề sản xuất kinh doanh so với các doanh nghiệp khác.

b. Khó khăn:

- Nền kinh tế trong nước nói chung và ngành sản xuất công nghiệp nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty, nhất là công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm.

- Sự tồn tại của khối nợ cũ quá lớn vẫn tác động thường xuyên đến sự ổn định và phát triển của công ty, đặc biệt ảnh hưởng đến việc thực hiện các định hướng chiến lược phát triển lâu dài, việc quản lý của công ty. Khả năng tài chính kém, thiếu nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Máy móc, trang thiết bị cũ, lạc hậu trong khi đầu tư mới thì nguồn lực hiện có của công ty chưa đủ đáp ứng.

- Thiếu nguồn nhân lực có chất lượng, thiếu những lao động có trình độ quản lý, có tay nghề, có kinh nghiệm nên chất lượng sản phẩm chưa cao, chưa cạnh tranh được trên thị trường, hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp.

II- ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014

HĐQT đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014, kịp thời chỉ đạo hoạt động kinh doanh. Hoạt động của HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, đề ra các chủ trương, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn; quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc. Cùng với BKS, HĐQT không ngừng hoàn thiện cơ chế hoạt động của công ty. Các văn bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT,... và đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT.



Nhìn chung HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2014, đảm bảo sự ổn định và phát triển của công ty; có uy tín, thương hiệu đối với các chủ đầu tư, các đối tác, các cổ đông và người lao động.

1. Các chỉ tiêu chủ yếu đạt được năm 2014:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KH NĂM 2014	TH NĂM 2014	% TH/KH
I	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đ	112,20	128,00	114,08
1	Giá trị xây lắp	Tỷ đ	34,70	51,91	149,60
2	Giá trị SXCN	Tỷ đ	68,00	69,00	101,47
3	Giá trị KDDV khác	Tỷ đ	9,50	9,09	95,68
II	Kế hoạch tài chính				
1	Doanh thu	Tỷ đ	102,00	118,09	115,77
2	Nộp ngân sách	Tỷ đ	8,00	9,75	121,88
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	1,50	4,39	292,67
III	Lao động tiền lương				
	Lao động bình quân	Người	180	255	141,67
	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đ	5,40	6,59	122,04
IV	Giá trị đầu tư	Tỷ đ	3,80	4,42	116,37

Năm 2014, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch năm, có sự tăng trưởng hơn năm trước, nhất là chỉ tiêu về lợi nhuận và thu nhập của người lao động.

Đạt được những thành tựu và kết quả nêu trên là do tập thể lãnh đạo và toàn bộ CBCNV, người lao động đã phát huy được những thuận lợi, đoàn kết khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng nhau cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

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

Năm 2014 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 22/NQ-HĐQT ngày 16/01/2014 về việc bổ nhiệm cán bộ (bổ nhiệm ông Phạm Bá Đò giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty).

2. Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT ngày ngày 11/2/2014 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm thiết bị cuộc lốc tôn phục vụ SX năm 2014 và các năm tiếp theo.

3. Nghị quyết số 112/NQ-HĐQT ngày 22/3/2014 về việc Thông qua chương trình công tác năm 2014 và quý I + II năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước.

4. Nghị quyết số 130/NQ-HĐQT ngày 31/3/2014 về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013.

5. Nghị quyết số 205/NQ-HĐQT ngày 13/5/2014 về việc thông qua các báo cáo trình ĐHCĐ thường niên năm 2014.

6. Nghị quyết số 207/NQ-HĐQT ngày 13/5/2014 về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

7. Nghị quyết số 209/NQ-HĐQT ngày 13/5/2014 về việc thành lập Tổ kiểm tra các vấn đề còn tồn tại của Công ty giai đoạn từ năm 2010 đến nay.

8. Nghị quyết 229A/NQ-HĐQT ngày 23/5/2014 về việc phê duyệt quyết toán đầu tư mua sắm thiết bị cuốn lốc tôn.

9. Nghị quyết số 294/NQ-HĐQT ngày 03/7/2014 về việc phê duyệt chủ trương huy động tiền của CBCNV để phục vụ SXKD.

10. Nghị quyết số 307/NQ-HĐQT ngày 10/7/2014 về việc phê duyệt đề xuất mua xe ô tô Ford Everest 7 chỗ ngồi.

11. Nghị quyết số 330/NQ-HĐQT ngày 29/7/2014 về việc phê duyệt quyết toán đầu tư mua xe ô tô Ford Everest 7 chỗ ngồi.

12. Nghị quyết số 410/NQ-HĐQT ngày 6/10/2014 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư lắp dựng mái che và chế tạo công trục 5 tấn.

13. Nghị quyết số 472/NQ-HĐQT ngày 21/11/2014 về việc Thông qua các nội dung biên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước ngày 21/11/2014.

14. Nghị quyết số 522/NQ-HĐQT ngày 22/12/2014 về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014.

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

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

Hoạt động quản lý, chỉ đạo của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT thực hiện đúng thẩm quyền, có hiệu lực cao. Hoạt động quản lý, chỉ đạo của HĐQT trong năm 2014 được thể hiện trong các lĩnh vực chính sau đây:

3.1. Về công tác tổ chức:

+ Công tác tổ chức bộ máy quản lý của công ty tiếp tục được kiện toàn, đáp ứng được yêu cầu thực tế hoạt động SXKD của công ty. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổng Giám đốc, phòng ban, đơn vị được quy định rõ ràng. Từng vị trí công việc được bố trí phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ mang lại hiệu quả trong công việc.

+ Đầu năm 2014 HĐQT đã ra quyết định bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất tại khu vực Cổ Bi.

+ Cơ bản đã sắp xếp lại các xí nghiệp, phân xưởng, tổ đội, định biên lực lượng nhân sự,... để thành lập Nhà máy cơ khí Gia Lâm tại Cổ Bi.

+ Công tác thu hút, tuyển dụng lao động thực hiện theo đúng luật quy định và linh hoạt, đáp ứng kịp thời cho các công trình, đảm bảo chất lượng tiến độ và hiệu quả (Nhà máy nhiệt điện Hồng Sa, Thủy điện Nậm Cắn,...).

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

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

+ Tình hình tài chính của công ty đã được kiểm soát, các khoản nợ phải thu, phải trả phát sinh trong năm được kiểm soát chặt chẽ.

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. Nợ cũ chưa thu hồi

1001
ÔN
CỔ P
HÍ X
À LÃ
ĐIỆN
BIÊN

được nợ do đơn vị thuê đã bỏ trốn, công ty đã có phương án niêm phong tài sản, giải phóng nhà xưởng để cho khách hàng khác thuê.

Tuy nhiên đối với các khoản nợ phải thu những năm trước đây để lại (nợ phải thu nội bộ, phải thu khách hàng,...) rất khó đòi do các khoản nợ đã lâu, tỷ lệ nợ khó đòi lớn.

+ Năm 2014, Công ty đã duy trì được hạn mức tín dụng tại Ngân hàng cổ phần Quân đội bằng tài sản thế chấp để vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. HĐQT đã ra nghị quyết ủy quyền cho Ban điều hành huy động vốn và tài sản thế chấp đúng theo quy định.

+ HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán AVICO là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của công ty.

3.3. Về công tác đầu tư:

Do công ty còn khó khăn về mặt tài chính nên công tác đầu tư đã không đáp ứng kịp thời thực tế yêu cầu của sản xuất. Nguyên nhân do đặc thù đầu tư cho sản xuất cơ khí là suất đầu tư lớn, thời gian khấu hao dài nên công ty không đủ khả năng để thực hiện đầu tư một cách bài bản và có chiều sâu nhằm đáp ứng được tiêu chí thay đổi công nghệ sản xuất. Do vậy công tác đầu tư đã được HĐQT xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thông qua, chỉ chấp thuận đầu tư một số hạng mục thật cần thiết nhằm nâng cao năng lực SXKD của công ty. Đã quyết toán xong các hạng mục đầu tư còn tồn tại trước đây (nâng cấp nhà xưởng, trạm biến áp) để tăng tài sản và trích khấu hao.

Trong năm qua, công ty đã đầu tư một số hạng mục:

+ Đầu tư hoàn thiện hệ thống làm sạch và sơn sản phẩm tại Cổ Bi.

+ Mua sắm máy lốc tôn LT40x2000 phục vụ sản xuất.

+ Đầu tư trạm biến áp 250kVA (trạm treo) tại cơ sở 84 Phú Viên.

+ Mua xe ô tô 7 chỗ ngồi phục vụ công trình.

+ Đầu tư mở rộng nhà xưởng cho thuê tại 71 Cổ Bi.

+ Cải tạo sân nền tại 84 Phú Viên.

+ Phê duyệt chủ trương đầu tư lắp dựng mái che và chế tạo cổng trục 5 tấn tại Cổ Bi.

Trình tự, thủ tục thực hiện công tác đầu tư tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành.

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

Các phòng ban nghiệp vụ sau khi sắp xếp lại tổ chức và nhân sự đã phát huy được vai trò trong hoạt động của công ty.

+ Công tác kinh tế- kế hoạch- đầu tư đã đi vào nề nếp, đã hoàn thiện được quy trình quản lý cùng các biểu mẫu theo dõi quá trình chào thầu, ký kết hợp đồng, kiểm soát hợp đồng, chi phí đầu vào, đầu ra; tập hợp báo cáo chính xác 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. Công tác nghiệm thu, hồ sơ thanh quyết toán công trình đã được giải quyết nhanh gọn hơn.

+ Công tác đấu thầu, tiếp thị, tìm kiếm việc làm đã được quan tâm chú trọng hơn. Việc lập và soát xét hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và mọi thủ tục có liên quan đến đấu thầu đã được thực hiện bài bản, quy củ. Tuy nhiên kết quả đạt được trong năm qua còn thấp do công ty còn tồn tại một số nguyên nhân như hồ sơ năng lực còn bị hạn chế, khả năng tài chính kém,...

+ Công tác quản lý kỹ thuật đã được nâng cao, kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất tại các đơn vị, xí nghiệp và công trường. Thường xuyên luân chuyển cán bộ kỹ thuật đi thực tế giám sát tại các công trình để nâng cao kinh nghiệm thực tế.

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.

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

Bên cạnh công tác quản lý, chỉ đạo, hoạt động giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác cũng được tăng cường, đảm bảo cho hoạt động của công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, triển khai đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

4.1. Đối với Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của HĐQT, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tính năng động và đoàn kết vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Ban Tổng Giám đốc đã đưa ra các quyết định kịp thời, chính xác để điều hành sản xuất. Việc phân công từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc hợp lý, phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của công ty và phát huy cao nhất năng lực quản lý, lãnh đạo của các thành viên.

- Quan hệ công việc giữa Ban Tổng Giám đốc 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 đúng quy định của pháp luật, kịp thời, chính xác và trung thực.

- Thực hiện tốt các chính sách tiền lương, thưởng cho người lao động.

- Chấp hành tốt các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty trong quá trình điều hành công ty.

Kết quả kinh doanh năm 2014 đã cho thấy Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đảm bảo và vượt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014.

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

Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc đã thực hiện tốt chức trách, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; các nhiệm vụ do Ban Tổng giám đốc 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, thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm trong sản xuất của công ty; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế chung của công ty.

5. Công tác hoạch định chiến lược:

Triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về định hướng chiến lược phát triển công ty: xây dựng và phát triển 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, tận dụng và phát huy

088
CÔNG TY
HÀN
HỮU
PHƯƠNG
MÁI
NƯỚC
V-TP

tiềm năng đất đai có sẵn của công ty,... trong đó lấy ngành nghề gia công chế tạo sản xuất cơ khí làm trọng tâm.

HDQT đã thảo luận, phân tích, đánh giá để ra các chủ trương, nghị quyết cho Ban điều hành thực hiện. Trong năm 2014, các nghị quyết đã được ban hành chủ yếu đầu tư nâng cao năng lực sản xuất của công ty như thiết bị, nhà xưởng, cơ sở hạ tầng,...

6. Trả cổ tức năm 2014:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty, HDQT Công ty không đề nghị chia cổ tức năm 2014 vì lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của công ty vẫn chưa đủ bù đắp lỗ lũy kế.

III- NHỮNG TỒN TẠI:

+ Công nợ (nợ phải thu, nợ phải trả) của công ty còn rất lớn nhưng chưa xây dựng được phương án xử lý hợp lý để thông qua các cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở thực hiện nhằm lành mạnh hóa nền tài chính của công ty.

+ Công tác đấu thầu, tiếp thị, tìm kiếm việc làm chưa hiệu quả; hồ sơ năng lực của công ty còn yếu đã ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty.

+ Công tác thu hút, tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo các phòng ban, xí nghiệp, kỹ sư và công nhân có tay nghề cao còn hạn chế.

+ Thiếu nguồn vốn nên việc hoạt động SXKD gặp nhiều khó khăn, không chủ động được; đầu tư nâng cao năng lực của công ty chưa kịp thời đáp ứng được công tác thi công các công trình.

+ Hiện tại diện tích đất của công ty được giao tại cả 2 cơ sở Đền Ghènh và Cỏ Bi chưa hoàn thiện các thủ tục về quyền sử dụng đất do vậy hiện tại công ty vẫn phải chịu giá thuê đất cao và chưa có đủ điều kiện để thế chấp tài sản giao dịch huy động vốn tại các ngân hàng.

IV- PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2015:

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH năm 2014	KH năm 2015	Tỷ lệ % KH2015/ TH2014
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	128,00	110,00	85,94
2	Doanh thu	Tỷ đ	118,09	100,00	84,68
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	9,75	6,30	64,62
4	Lợi nhuận	Tỷ đ	4,39	2,00	45,56
5	Lao động tiền lương:				
5.1	Lao động bình quân	Người	255	200	78,43
5.2	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đ	6,59	6,59	100,00
6	Đầu tư phát triển	Tr. đ	4,42	3.800	85,93

2. Nhiệm vụ trọng tâm:

+ 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 2015.

+ Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm đối với các công trình chỉ định thầu; liên danh, liên kết với các đối tác có tiềm năng để đấu thầu các công trình có giá trị và quy mô lớn, các mặt hàng truyền thống của công ty trong lĩnh vực SXCN. Tranh thủ sự hỗ trợ của Tổng công ty trong việc xin đăng ký thi công các dự án của Tổng công ty.

+ Chỉ đạo việc rà soát sửa đổi quy chế khoán nhằm khuyến khích các đơn vị, xí nghiệp tự tìm kiếm việc làm đã hoàn thành kế hoạch doanh thu giao nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của đơn vị và công ty, tăng doanh thu và việc làm cho người lao động.

+ Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đặc biệt quan tâm đến công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình để đảm bảo hiệu quả kinh tế.

+ Kiện toàn lại tổ chức các đơn vị sản xuất, xây dựng lộ trình hoạt động của Nhà máy cơ khí Gia Lâm tại Cổ Bi để phù hợp với điều kiện hoạt động SXKD của công ty nhằm phát huy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Xây dựng quy chế để thu hút, tuyển dụng đội ngũ kỹ sư và công nhân có trình độ tay nghề, có kế hoạch đào tạo thường xuyên để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng được công việc sản xuất của công ty.

+ Tiếp tục rà soát và hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ nhằm tăng cường công tác quản lý về mọi mặt góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

+ Tiếp tục nghiên cứu các chế độ chính sách, tận dụng các lợi thế về đất đai nhà xưởng của công ty để từng bước làm lành mạnh hóa tình hình tài chính của công ty từng bước khắc phục lỗ lụy kế để thực sự mang lại hiệu quả cho các cổ đông.

3. Công tác quản lý:

3.1. Công tác tổ chức:

+ Rà soát sửa đổi điều lệ phù hợp với luật doanh nghiệp năm 2014.

+ Xây dựng lại lộ trình và thời điểm thành lập Nhà máy cơ khí Gia Lâm tại Cổ Bi. Ban hành chi tiết quy chế tổ chức và hoạt động, các quy định của Nhà máy nhằm quản lý và quản trị hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Ban hành các quy chế cụ thể để thu hút và tuyển dụng đội ngũ kỹ sư và công nhân có trình độ, tay nghề; có chính sách và chế độ đãi ngộ để đào tạo và giữ chân nguồn nhân lực này.

+ Tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng các quy chế quản lý, xây dựng mối quan hệ làm việc giữa các phòng ban chức năng của công ty với các Nhà máy, xí nghiệp, tổ, đội... nhằm phát huy tính năng động và giảm thiểu rủi ro xảy ra đối với công ty.

+ Xây dựng đề án thành lập trung tâm điện - đo lường - tự động hóa trực thuộc công ty trên cơ sở các tổ đội đã có sẵn trong quá trình thi công các công trình với mục đích khôi phục và phát huy ngành nghề đã có của công ty.

+ Phê duyệt kế hoạch đào tạo nâng cao nghiệp vụ quản lý cho CBCNV trong công ty.

+ Thực hiện thành công đại hội đồng cổ đông công ty vào trung tuần tháng 5/2015.

+ Rà soát và bổ xung công tác quy hoạch cán bộ, phối hợp với Đảng ủy công ty chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đảng bộ công ty.

+ Hoàn thiện và đưa vào áp dụng quy chế tiền lương mới của công ty từ đầu quý III/2015.



3.2. Công tác quản lý tài chính, tín dụng và thu hồi công nợ:

+ 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 của công ty.

+ Xây dựng phương án xử lý hợp lý công nợ còn tồn tại của công ty để thông qua các cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở thực hiện nhằm lành mạnh hóa nền tài chính 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.

3.3. Công tác đầu tư:

+ Rà soát các văn bản pháp lý về đất tại cả 2 cơ sở Đền Ghènh và Cỏ Bi, từng bước hoàn thiện thủ tục để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Tiếp tục tìm các giải pháp sử dụng lợi thế về tài sản, tận dụng tối đa quỹ đất và phát huy lợi thế về tiềm năng đất đai của công ty để tạo nguồn tài chính bù đắp lỗ quá khứ và có vốn cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh.

+ Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch đầu tư trang thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất, phù hợp với điều kiện của công ty.

+ Kết hợp với các đối tác và khách hàng để khai thác có hiệu quả hạng mục đầu tư nhà làm sạch và sơn sản phẩm nhằm tăng hiệu quả đầu tư.

+ Tiếp tục rà soát lại các hợp đồng hợp tác kinh doanh xây dựng nhà xưởng cho thuê với các đối tác, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các hợp đồng này.

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

+ Xây dựng hệ thống quản lý chuất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2008.

+ Thực hiện nghiêm chỉnh Quy trình kiểm soát nội bộ công tác kinh tế- kế hoạch; công tác kiểm soát quá trình sản xuất, chất lượng sản phẩm đã được ban hành, kịp thời bổ sung hoàn thiện những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

+ Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống PCCC tại 2 cơ sở Đền ghènh và Cỏ Bi theo yêu cầu của Cảnh sát PCCC.

+ Tăng cường tiếp thị, tìm kiếm việc làm; liên danh, liên kết với các đối tác có tiềm năng để đấu thầu các công trình có giá trị và quy mô lớn như: gia công chế tạo cơ khí, đúc, xây lắp điện, lắp đặt thiết bị, thi công cơ giới,... các mặt hàng truyền thống của công ty trong lĩnh vực SXCN.

+ Mở rộng các mối quan hệ với đối tác, đặc biệt với các khách hàng truyền thống; xây dựng quảng bá hình ảnh công ty qua hệ thống thông tin internet để nâng cao hiệu quả tiếp thị tìm kiếm việc làm. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tuyên truyền đến từng CBCNV người lao động trong công ty.

+ Tập trung chỉ đạo điều hành, tìm mọi biện pháp thực hiện thành công các công trình trọng điểm của Công ty năm 2015. Trước mắt là dự án Nhiệt Điện Hồng Sa tại Lào.

3.5. Một số công tác khác:

+ Công đoàn phối hợp với chính quyền thường xuyên kiểm tra việc chấp hành an toàn lao động tại các công trình và có giải pháp giảm thiểu tối đa những sự cố mất an toàn cho người lao động.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-BXD ngày 12/2/2015 của Bộ xây dựng về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ xây dựng về thực hành tiết kiệm và chống lãng phí năm 2015.

Trên đây là báo cáo của HĐQT công ty COMAEL tổng kết kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015. Chúng tôi mong muốn các Quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho HĐQT để trong năm 2015 hoạt động được tốt hơn góp phần đưa công ty thoát khỏi được khó khăn thực tại và phát triển bền vững.

Thay mặt HĐQT tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể các Quý vị cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các quý vị cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà HĐQT đã đối mặt trong năm 2014.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**T/M HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

Trịnh Nam Hải

C.P. 1/2