

Số:....*11.5*.../BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 lệ công ty về quản trị và hoạt động của Công ty năm 2018 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

1. Các chỉ tiêu chủ yếu đạt được năm 2018

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KH NĂM 2018	TH NĂM 2018	Tỷ lệ % TH/KH
I	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đ	75,00	69,18	92,24
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	60,00	52,78	87,97
2	Giá trị xây lắp	Tỷ đ	2,50	2,60	104,00
3	Giá trị KDDV khác	Tỷ đ	12,50	13,76	110,07
II	Kế hoạch tài chính				
1	Doanh thu	Tỷ đ	68,00	64,15	94,34
2	Nộp ngân sách	Tỷ đ	6,00	5,31	88,50
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	1,80	2,44	135,78
III	Lao động tiền lương				
	Lao động bình quân	Người	120	110	91,67
	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đ	7,10	7,80	109,86
IV	Giá trị đầu tư	Tỷ đ	1,20	0,06	5,00

2. Đánh giá thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018

2.1. Giá trị sản xuất kinh doanh:

Giá trị sản xuất kinh doanh đạt 92,24% kế hoạch năm, cụ thể:

- *Lĩnh vực sản xuất công nghiệp:*

Đạt 52,78 tỷ/60,00 tỷ KH tương đương 87,97% so với kế hoạch năm. Sản phẩm thuộc lĩnh vực này chủ yếu vẫn là các sản phẩm truyền thống của công ty như khuôn ống cống, khuôn cột điện, các sản phẩm đúc cơ khí, bồn bể hệ thống xử lý nước, xử lý rác thải,... và một số kết cấu thép phi tiêu chuẩn. Sản lượng chưa đạt do sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt và năng lực công ty còn hạn chế, chưa thực hiện được các công trình có quy mô và giá trị lớn.

- *Lĩnh vực xây lắp:*

Đạt 2,60 tỷ/2,50 tỷ KH tương đương 104,0% so với kế hoạch năm. Sản lượng này chủ yếu là các công tác thi công lắp đặt tại công trường.

- *Lĩnh vực Kinh doanh dịch vụ:*

Đạt 13,76 tỷ/12,50 tỷ KH tương đương 110,07% kế hoạch năm. Giá trị kinh doanh này chủ yếu là kinh doanh cho thuê nhà xưởng.

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

- Doanh thu đạt 64,15 tỷ/68,0 tỷ KH tương đương 94,34% kế hoạch năm.
 - Lợi nhuận trước thuế: Năm 2018 công ty có lợi nhuận trước thuế là 2,444 tỷ đồng/1,80 tỷ KH tương đương 135,78% kế hoạch năm.
 - Nộp ngân sách Nhà nước: Đạt 5,31 tỷ/6,0 tỷ tương đương 88,50% kế hoạch năm.
- Chỉ tiêu này chưa đạt kế hoạch do công ty chưa thu được các nguồn thu dự kiến từ các công trình đã thực hiện, tuy nhiên trong năm qua công ty không để phát sinh các khoản nợ mới.

2.3. Giá trị đầu tư:

Trong năm 2018 công ty chỉ cải tạo, sửa chữa nhỏ các hạng mục nhà xưởng để phục vụ hoạt động SXKD.

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

Năm 2018 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 09/NQ-HĐQT ngày 08/01/2018 về việc phê duyệt chủ trương thanh lý xe ô tô con.
2. Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT ngày 06/02/2018 về việc hạch toán chi phí SXKD.
3. Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT ngày 06/02/2018 về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.
4. Nghị quyết số 152/NQ-HĐQT ngày 01/6/2018 về việc thông qua các hồ sơ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
5. Nghị quyết số 153/NQ-HĐQT ngày 01/6/2018 về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
6. Nghị quyết số 232/NQ-HĐQT ngày 30/8/2018 về việc thông qua các nội dung phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước ngày 30/8/2018.
7. Nghị quyết số 272/NQ-HĐQT ngày 15/10/2018 về việc thông qua các nội dung tại cuộc họp lần thứ nhất của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.
8. Nghị quyết số 287/NQ-HĐQT ngày 08/11/2018 về việc thông qua các nội dung tại cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 08/11/2018.
9. Nghị quyết số 319/NQ-HĐQT ngày 14/12/2018 về việc Xin phê duyệt đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018.

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

4.1. Công tác tổ chức:

Năm 2018 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ ba (2018- 2023) kể từ khi công ty chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần.

- Công ty đã có sự kiện toàn lại nhân sự HĐQT, bổ nhiệm Tổng giám đốc mới, tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành của phòng ban.

- Kiểm tra, rà soát sự hoạt động của các đơn vị sản xuất để kịp thời khắc phục những yếu kém, kịp thời kiện toàn lại cơ cấu tổ chức cũng như hỗ trợ các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD.

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

- Đã đáp ứng được mục tiêu của quản lý tài chính bằng việc lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm soát các hoạt động tài chính của công ty.

- Quản lý được nguồn thu, nguồn chi, cắt giảm tối đa các chi phí; kiểm soát tốt công nợ, dòng tiền, kế hoạch thu trả nợ phù hợp với mô hình hoạt động SXKD của công ty. Tăng cường kiểm soát tài chính nội bộ, đặc biệt đối với các đơn vị hoạt động chưa hiệu quả nhằm ngăn chặn rủi ro.

- Việc mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng của công ty vẫn còn gặp khó, tuy nhiên công ty và đơn vị vẫn chủ động được nguồn vốn trong việc triển khai hoạt động SXKD.

- Công tác thu hồi công nợ cũ chưa hiệu quả do các khoản nợ đã lâu, tỷ lệ nợ khó đòi lớn. Đối với công nợ hợp đồng cho thuê nhà xưởng, công ty đã có biện pháp giải quyết nhưng tốc độ xử lý còn chậm, chưa đạt được kết quả mong muốn.

- Theo uỷ quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty.

4.3. Công tác đầu tư:

Do khó khăn về tài chính nên công ty chưa đủ khả năng để đầu tư nâng cao năng lực của công ty. Các thiết bị máy móc phục vụ sản xuất chủ yếu vẫn do đơn vị tự đầu tư. Trong năm 2018, công ty đã có kế hoạch đầu tư một số hạng mục như hệ thống phòng cháy chữa cháy tại cơ sở 84 Phú Viên, hệ thống xử lý nước thải, tuy nhiên chưa thực hiện được do vướng mắc về thủ tục đầu tư và nguồn vốn đầu tư.

4.4. Công tác kế hoạch- kỹ thuật, tiếp thị và đầu thầu:

- Công tác BHLĐ được thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định. Trong năm 2018, trong công ty không để xảy ra tai nạn lao động nào.

5. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2018

Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Theo lĩnh vực được phân công, các thành viên đã lên kế hoạch làm việc và giám sát, đôn đốc Ban điều hành công ty trong việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Thực hiện đầy đủ nội dung trong việc xây dựng chương trình công tác năm, quý; phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, tổ chức họp, lấy ý kiến văn bản theo đúng quy định; ban hành các nghị quyết, quyết định,...

- Phó chủ tịch chuyên trách đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được phân công. Tích cực tham gia việc giám sát, đôn đốc Ban điều hành công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và thực hiện nhiệm vụ SXKD của toàn công ty.

- Các thành viên HĐQT theo lĩnh vực được phân công phụ trách đã đóng góp tích cực trong việc hoàn thiện quy chế, nội quy, quy định của công ty; giám sát hoạt động SXKD của công ty.

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

6.1. Đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2018, Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ công ty, Quy chế phối hợp giữa Tổng giám đốc và HĐQT, các Quy chế nội bộ và các quyết định của HĐQT.

- Ban điều hành đã điều hành tốt hoạt động SXKD, báo cáo đầy đủ tình hình SXKD, tình hình tài chính của công ty tại các cuộc họp HĐQT.

- Tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định về chế độ đối với người lao động về BHXH, BHYT, BHTN.

- Giữ vững được sự ổn định trong công ty và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch quan trọng, nhất là chỉ tiêu về lợi nhuận.

6.2. 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 Tổng giám đốc triển khai đều được các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt.

7. Công tác hoạch định chiến lược:

HĐQT công ty vẫn bám sát mục tiêu Nghị quyết của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2018-2023 về định hướng chiến lược phát triển của công ty. Tùy điều kiện từng giai đoạn, thời điểm HĐQT sẽ xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể hóa mục tiêu đó.

- Duy trì sự ổn định, từng bước tháo gỡ khó khăn để công ty phát triển.

- Chú trọng phát triển ngành nghề truyền thống của công ty, lấy hiệu quả và nâng cao giá trị doanh nghiệp làm trọng tâm.

- Tích cực tìm kiếm việc làm, tận dụng tiềm năng đất đai có sẵn của công ty để tăng doanh thu và hiệu quả.

8. Trả cổ tức năm

Do công ty chưa khắc phục xong lỗ lũy kế nên năm 2018 công ty không chia cổ tức.

II. NHỮNG TỒN TẠI

- Năng lực của công ty yếu nên rất khó tham gia vào các dự án có giá trị và quy mô lớn, từ đó doanh thu của công ty đạt thấp và hạn chế khả năng hoạt động SXKD.

- Công tác tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư có chuyên môn và công nhân có tay nghề còn rất hạn chế.

- Nợ thuế nhà nước vẫn còn nên việc cưỡng chế thuế bằng cách xuất hóa đơn có điều kiện của cơ quan thuế chưa được tháo gỡ gây khó khăn cho công ty trong hoạt động SXKD.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH năm 2018	KH năm 2019	Tỷ lệ % KH2019/ TH2018
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	69,14	73,00	105,58
2	Doanh thu	Tỷ đ	64,15	68,00	106,00
3	Nộp ngân sách (bao gồm cả thuế phát sinh trong năm và trả nợ cũ)	Tỷ đ	5,31	6,00	112,99
4	Lợi nhuận	Tỷ đ	2,44	1,80	73,65
5	Lao động tiền lương:				
5.1	Lao động bình quân	Người	110	120	109,09
5.2	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đ	7,80	7,80	100,00
6	Đầu tư phát triển	Tr. đ	0,06	1,20	2000,0

Các chỉ tiêu kế hoạch về giá trị SXKD và doanh thu năm 2019 được xây dựng trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của công ty về điều kiện sản xuất, tài chính, năng lực máy móc thiết bị, lao động và kết quả SXKD của năm 2018.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

- Huy động mọi nguồn lực, hỗ trợ các đơn vị tập trung đẩy nhanh công tác thi công, nghiệm thu các công trình đang thực hiện.
- Tăng cường tiếp thị, tìm kiếm việc làm, chú trọng đến các sản phẩm truyền thống của công ty trong lĩnh vực SXCN.
- Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động của các xí nghiệp về mọi mặt theo quy chế khoán, đặc biệt là khâu quản lý chất lượng tiến độ và quản lý tài chính.
- Có cơ chế phù hợp để tuyển dụng được đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư có chuyên môn và công nhân có trình độ tay nghề để đáp ứng được hoạt động SXKD của công ty.

3. Công tác quản lý

3.1. Công tác tổ chức:

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành công ty, thu hút và bổ nhiệm các cán bộ có năng lực vào các vị trí quản lý phòng ban còn thiếu để đảm bảo hoạt động của bộ máy có hiệu quả.
- Định biên lại lực lượng nhân sự tại các đơn vị, rà soát, bổ sung quy chế quản lý nội bộ (quy chế quản lý tài chính, quy chế khoán...) để các đơn vị hoạt động được ổn định và hiệu quả hơn.
- Kiện toàn lại đơn vị, xí nghiệp hoạt động kém hiệu quả với mục đích khôi phục và phát huy ngành nghề đã có của công ty.
- Xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện quy chế tiền lương mới áp dụng cho toàn công ty.

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

- Xây dựng, phê duyệt kế hoạch tài chính cho năm 2019 sát với tình hình thực tế của công ty trên cơ sở tiết kiệm, tiết giảm tối đa các chi phí không cần thiết để nâng cao hiệu quả SXKD.
- Cân đối các nguồn tài chính để trả nợ thuế ngân sách nhà nước, đặc biệt là thuế đất phát sinh trong năm, không để nợ mới phát sinh.
- 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.

3.3. Công tác đầu tư:

- Xây dựng kế hoạch đầu tư trang thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm phù hợp với điều kiện của công ty nhằm cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường.
- Quản lý, khai thác có hiệu quả hạng mục đầu tư nhà làm sạch và sơn sản phẩm nhằm tăng hiệu quả đầu tư.
- Xây dựng lại phương án PCCC tại 2 khu vực Bò Đề và Cỏ Bi theo đúng quy định của pháp luật để các cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm phòng ngừa rủi ro hỏa hoạn.
- Lập phương án sửa chữa hoặc thanh lý số thiết bị máy móc thiết bị hư hỏng, không dùng được hiện công ty đang quản lý.

- 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:

- Thực hiện tốt quy trình kiểm soát nội bộ công tác kinh tế- kế hoạch; công tác kiểm soát quá trình sản xuất, chất lượng sản phẩm. Thường xuyên bổ sung đổi mới để phù hợp với mô hình hoạt động sản xuất của công ty.

- Áp dụng các định mức kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với ngành nghề sản xuất cơ khí nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, giảm thiểu các chi phí, tiết kiệm trong quản lý và sản xuất để hạ giá thành sản phẩm tạo khả năng cạnh tranh cao trên thị trường và tăng lợi nhuận.

- Tăng cường tiếp thị, tìm kiếm việc làm, đặc biệt các sản phẩm truyền thống của công ty trong lĩnh vực SXCN và các công trình có quy mô lớn.

- Tập trung chỉ đạo điều hành, tìm mọi biện pháp thực hiện hiệu quả các công trình của công ty năm 2019.

3.5. Công tác khác:

- Thường xuyên 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.

- 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 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. Kính mong các Quý cổ đông đóng góp các ý kiến thiết thực cho HĐQT để trong năm 2019 hoạt động được tốt hơn.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- Tcty CKXD;
- HĐQT, BDH, BKS Cty;
- Lưu TKHĐQT, VP.

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Phạm Việt Hùng