

Số: 123/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và Lắp máy điện nước báo cáo 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 SXKD của Công ty năm 2019 với các nội dung như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu chủ yếu đạt được năm 2019

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KH NĂM 2019	TH NĂM 2019	Tỷ lệ % TH/KH
I	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đ	73,00	63,06	86,38
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	58,90	47,52	80,68
2	Giá trị xây lắp	Tỷ đ	2,50	1,33	53,20
3	Giá trị KDDV khác	Tỷ đ	11,60	14,22	122,59
II	Kế hoạch tài chính				
1	Doanh thu	Tỷ đ	68,00	61,25	90,07
2	Nộp ngân sách	Tỷ đ	6,00	6,28	104,67
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	1,80	1,512	84,00
III	Lao động tiền lương				
	Lao động bình quân	Người	120	104	86,67
	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đ	7,80	8,50	108,97
IV	Giá trị đầu tư	Tỷ đ	1,20	0,18	15,00

2. Đánh giá thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019

2.1. Giá trị sản xuất kinh doanh:

Giá trị sản xuất kinh doanh đạt 86,38% kế hoạch năm, cụ thể:

- *Lĩnh vực sản xuất công nghiệp*: Đạt 47,52 tỷ/ 58,9 tỷ KH tương đương 80,68% so với kế hoạch năm.

Sản phẩm thuộc lĩnh vực này: Chế tạo thiết bị khuôn ly tâm ống công, khuôn ly tâm cột điện; gia công chế tạo thiết bị phụ kiện ngành nước; chế tạo thiết bị cho lò đốt

rác; đúc và gia công các phụ tùng thiết bị (cánh bơm, phụ tùng cho máy xây dựng, kềm hợp kim và thép hợp kim,...).

- *Lĩnh vực xây lắp*: Đạt 1,33 tỷ/ 2,50 tỷ KH tương đương 53,20% so với kế hoạch năm. Sản lượng này là giá trị các hợp đồng công việc xây lắp đan xen trong các gói thầu sản xuất cơ khí như: Lắp dựng kết cấu mái đỡ Pin mặt trời tại Bắc Ninh, Sửa chữa sàn tầng lửng nhà máy Ohtsuka tại Hà Nam.

- *Lĩnh vực Kinh doanh dịch vụ*: Đạt 14,22 tỷ đồng, trong đó 2,12 tỷ đồng là giá trị tiền điện xuất hóa đơn do thu hộ khách hàng thuê kho xưởng, 12,09 tỷ đồng là giá trị cho thuê kho xưởng/11,6 tỷ KH tương đương 104,22% kế hoạch năm.

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

- Doanh thu đạt 61,25 tỷ/68,0 tỷ KH tương đương 90,07% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế: Năm 2019 công ty có lợi nhuận từ hoạt động SXKD là 2,177 tỷ. Chi phí phát sinh thêm:

+ Cuối năm bổ sung tiền chậm nộp thuế theo thông báo thuế trước năm 2019 là 247,87 triệu.

+ Trong năm bổ sung chi phí còn thiếu từ các năm trước là 416,63 triệu, trong đó:

* Chi phí tiền điện năm 2017, 2018: 304,29 triệu.

* Chi phí lương năm 2017: 52,80 triệu.

* Chi phí bảo hiểm năm 2015, 2017, 2018: 15,17 triệu.

* Tiền phạt chậm nộp bảo hiểm từ năm 2016- 2018: 44,37 triệu.

Do vậy nên lợi nhuận trước thuế đạt được sau bổ sung chi phí năm 2019 là 1,512 tỷ đồng/1,80 tỷ KH tương đương 84,00% kế hoạch năm.

- Nộp ngân sách Nhà nước: Đạt 6,28 tỷ/6,0 tỷ tương đương 104,67% KH năm.

2.3. Giá trị đầu tư:

Trong năm 2019 công ty chỉ cải tạo, sửa chữa nhỏ các hạng mục nhà xưởng (mang tính tình thế) để phục vụ hoạt động SXKD với giá trị 180 triệu đồng, không đầu tư dự án nào.

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

Căn cứ vào quyền hạn, nhiệm vụ được Điều lệ công ty và pháp luật quy định, năm qua HĐQT đã tiến hành 04 phiên họp trực tiếp và 07 phiên họp không trực tiếp bằng hình thức tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản 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 79/NQ-HĐQT ngày 08/04/2019 về việc thông qua báo cáo tài chính công ty năm 2018 đã được kiểm toán.

2. Nghị quyết số 80/NQ-HĐQT ngày 08/04/2019 về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng công ty và phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Phó trưởng phòng phụ trách phòng Kế toán- Tài chính công ty.

3. Nghị quyết số 99/NQ-HĐQT ngày 29/04/2019 về việc thông qua chủ trương bổ nhiệm Giám đốc xí nghiệp Cơ khí và lắp máy và giao nhiệm vụ phụ trách phòng Kỹ thuật- Kế hoạch công ty.

4. Nghị quyết số 119/NQ-HĐQT ngày 17/05/2019 về việc thông qua hồ sơ văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thông qua kế hoạch tài chính SXKD năm 2019 và kế hoạch tiền lương 2019.

5. Nghị quyết số 209/NQ-HĐQT ngày 26/09/2019 về việc thông qua chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019, thông qua phương án giải quyết thu hồi văn phòng, nhà xưởng công ty HT và không ký gia hạn Hợp đồng thuê xưởng với công ty HT, thông qua Quyết định thu hồi nhà xưởng đã giao cho Đội 5.

6. Nghị quyết số 242/NQ-HĐQT ngày 19/11/2019 về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

7. Nghị quyết số 273/NQ-HĐQT ngày 31/12/2019 về việc phê duyệt quy chế tiền lương và hệ thống thang bảng lương của công ty.

8. Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 23/03/2020 về việc thông qua chương trình công tác năm 2020, thông qua phương án mua sắm thiết bị PCCC, thông qua phương án ký gia hạn Hợp đồng kinh tế số 29 và số 31 liên doanh với Công ty CP cơ khí xây dựng Gia Lâm.

9. Nghị quyết số 73/NQ-HĐQT ngày 17/04/2020 về việc xác nhận thư giải trình liên quan đến Kiểm toán năm 2019 của Tổng giám đốc công ty.

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. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2019

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. Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD của công ty.

- 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, các vấn đề quan trọng của công ty và thực hiện nhiệm vụ SXKD của toàn công ty.

- Các thành viên HĐQT theo lĩnh vực được phân công phụ trách đã cho ý kiến trong việc xây dựng chương trình công tác, hoàn thiện quy chế, nội quy, quy định của công ty; giám sát hoạt động SXKD của công ty.

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

5.1. Đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT thực hiện quyền giám sát đối BDH thông qua việc đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong các Nghị quyết hoặc các báo cáo bất thường khi

901065
ÔNG T
CỔ PHẦN
KHÍ XÂY C
VÀ LẮP M
ĐIỆN NƯỚC
BIÊN -

có yêu cầu. Tại các cuộc họp HĐQT, Tổng giám đốc luôn trình bày các báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết liên quan đến nhiệm vụ điều hành.

Năm 2019, Tổng giám đốc điều hành các cán bộ quản lý để thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại điều lệ công ty, bám sát kế hoạch SXKD của công ty để điều hành. BĐH đã đưa ra các biện pháp để thực hiện nhiệm vụ theo các Nghị quyết của HĐQT.

Tuy nhiên, công tác điều hành vẫn còn một số hạn chế nhất định như kết quả một số chỉ tiêu SXKD chưa đạt theo kế hoạch năm (doanh thu và lợi nhuận sau khi bỏ sung chi phí), đầu tư phát triển chưa thực hiện được dự án nào, công tác quản lý các đơn vị thuê nhà xưởng còn có một số tồn tại (để một số đơn vị lấn sản xuất bừa bộn trên diện tích đường đi chung gây ảnh hưởng các đơn vị khác, chưa kiên quyết giải quyết theo nội dung của Nghị quyết HĐQT đề ra về việc công ty HT chây ỳ không thanh toán tiền thuê và ký hợp đồng thuê kho). Các tồn tại và hạn chế này nguyên nhân do cả chủ quan và khách quan đưa lại nhưng chủ yếu là yếu tố khách quan, Ban Điều hành cần tìm kiếm giải pháp để giải quyết, khắc phục.

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

Quản lý các phòng ban cơ bản đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong mọi hoạt động nhằm đảm bảo sự ổn định của công ty. Tuy nhiên khi thực hiện nhiệm vụ và giải quyết các vấn đề tồn tại cần phân tích rõ nguyên nhân, phối hợp chặt chẽ với nhau để giải quyết kịp thời và hiệu quả.

Các đơn vị trực thuộc đã tuân thủ đầy đủ các nội quy, quy chế của công ty, đặc biệt là quy chế giao khoán. Thủ trưởng đơn vị đã phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc khắc phục những khó khăn để tìm kiếm công ăn việc làm cho đơn vị mình, duy trì đầy đủ lương thưởng và các chế độ khác cho người lao động, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ và chỉ tiêu giao khoán kế hoạch của công ty giao cho các đơn vị. Tuy nhiên các đơn vị cần cố gắng hơn nữa để hoàn thành doanh thu phần đầu mà đơn vị đã đăng ký với công ty từ đầu năm.

6. 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, từ đó tùy theo điều kiện từng giai đoạn và thời điểm HĐQT đã xây dựng và điều chỉnh chương trình kế hoạch để cụ thể hóa mục tiêu đó.

Duy trì sự ổn định, từng bước tháo gỡ khó khăn, chú trọng phát triển ngành nghề truyền thống của công ty, tận dụng tiềm năng mặt bằng đất đai sẵn có để định hướng các bước đi lấy hiệu quả và nâng cao giá trị doanh nghiệp làm trọng tâm.

7. Trả cổ tức năm

Do công ty chưa khắc phục xong lỗ lũy kế, nên năm 2019 công ty không có cổ tức.

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ:

- Công ty vẫn bị cưỡng chế thuế bằng cách xuất hóa đơn có điều kiện của cơ quan thuế.
- Chưa có giải pháp để giải quyết khoản nợ Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam.
- Chưa đề ra được giải pháp giải quyết các công nợ nội bộ.
- Chưa xử lý dứt điểm được các đơn vị thuê xưởng tồn đọng nợ.

- Chưa có giải pháp tháo gỡ khó khăn mang tính chiến lược (thư bảo lãnh, hạn mức tín dụng, nguồn vốn đầu tư...).

- Chưa có tính chủ động về việc làm của toàn Công ty.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Bên cạnh những nội dung công ty đã làm được, công ty còn rất nhiều khó khăn, tồn tại mà đòi hỏi sự cố gắng và nỗ lực phấn đấu của toàn công ty thì mới đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.

Cần có các biện pháp để từng bước nâng cao năng lực của công ty lên cả về năng lực thiết bị, con người, cả về văn hóa trong doanh nghiệp. Cần phải có sự điều hành quyết liệt, không được phép bằng lòng với thực trạng hiện tại của công ty, luôn tìm tòi các giải pháp mới để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra. Cán bộ lãnh đạo, quản lý phải nâng cao trách nhiệm khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình; quyết tâm khắc phục khó khăn, tri triệ, dám làm dám chịu trách nhiệm, luôn sáng tạo trong công việc; lời cuốn, giáo dục cho nhân viên và người lao động có được tác phong, văn hóa như vậy trong công việc hằng ngày.

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH năm 2019	KH năm 2020	Tỷ lệ % KH2020/TH2019
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	63,06	71,45	113,30
2	Doanh thu	Tỷ đ	61,25	66,00	107,76
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	6,28	6,30	100,32
4	Lợi nhuận	Tỷ đ	1,512	1,75	115,74
5	Lao động tiền lương:				
5.1	Lao động bình quân	Người	104	110	105,77
5.2	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đ	8,50	8,50	100,00
6	Đầu tư phát triển	Tr. đ	0,18	0,60	333,33

Các chỉ tiêu kế hoạch về giá trị SXKD và doanh thu năm 2020 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 2019.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

- Về công tác SXKD: Tăng cường chủ động tìm kiếm việc làm để tăng doanh thu, tăng cường công tác quản lý chi phí sản xuất, chi phí quản lý để nâng cao hiệu quả SXKD.

- Về công tác kinh doanh dịch vụ: Rà soát lại các hợp đồng cho thuê, làm việc với đối tác để nâng cao doanh thu và hiệu quả công tác.

- Tăng cường công tác quản lý công nợ: rà soát, phân loại và đưa ra giải pháp xử lý; thực hiện trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi theo quy định.

- Tăng cường nguồn lực thực hiện công tác đầu tư, đặc biệt là các hạng mục phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu nhà xưởng.

