

Số: ... 80.../BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2020 với các nội dung như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu chủ yếu đạt được năm 2020

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KH NĂM 2020	TH NĂM 2020	Tỷ lệ % TH/KH
I	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đ	71,45	51,90	72,64
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	58,45	38,50	65,87
2	Giá trị xây lắp	Tỷ đ	1,50	0,99	66,00
3	Giá trị KDDV khác	Tỷ đ	11,50	12,42	108,00
II	Kế hoạch tài chính				
1	Doanh thu	Tỷ đ	66,00	48,41	73,35
2	Nộp ngân sách	Tỷ đ	6,30	6,47	102,70
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	1,75	1,34	76,57
III	Lao động tiền lương				
	Lao động bình quân	Người	110	102	92,73
	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đ	8,50	8,01	94,24
IV	Giá trị đầu tư	Tỷ đ	0,60	0,38	63,33

2. Đánh giá thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020

2.1. Giá trị sản xuất kinh doanh:

Giá trị sản xuất kinh doanh đạt 72,64% kế hoạch năm, cụ thể:

- Lĩnh vực sản xuất công nghiệp: Thực hiện được 38,5 tỷ đồng (Đạt 65,87% kế hoạch).

Sản phẩm thuộc lĩnh vực này: Chế tạo thiết bị khuôn li tâm ống công, khuôn li tâm cột điện, khuôn vuông rung ống công; Gia công chế tạo thiết bị, phụ kiện ngành nước, xử lý nước, xử lý môi trường; Chế tạo thiết bị cho lò đốt rác; Chế tạo cột Kingspot...; Các phụ tùng đúc (Cánh bơm; phụ tùng cho ngành máy xây dựng, ngành SX vật liệu xây dựng; Thép hợp kim, kẽm hợp kim...).

- *Lĩnh vực xây lắp*: Thực hiện được gần 01 tỷ đồng (Đạt 66,00% so với KH năm). Các công việc của lĩnh vực xây lắp là những công việc lắp dựng đan xen trong các gói thầu SX cơ khí của công ty.

- *Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ*: Thực hiện được 12,42 tỷ đồng (Trong đó 0,617 tỷ đồng giá trị tiền điện xuất hóa đơn do thu hộ khách hàng thuê kho xưởng), do vậy còn 11,798 tỷ đồng thực hiện là giá trị cho thuê kho xưởng /KH 11,5 tỷ. Đạt 102,59% so KH năm.

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

- Doanh thu đạt 48,41 tỷ/66,0 tỷ KH, tương đương 73,35% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế: Năm 2020 công ty có lợi nhuận trước thuế là 1,34 tỷ đồng/1,75 tỷ KH tương đương 76,57% kế hoạch năm.

- Nộp ngân sách Nhà nước: Đạt 6,47 tỷ/6,3 tỷ tương đương 102,70% KH năm.

2.3. Giá trị đầu tư:

Trong năm 2020, công ty chủ yếu thực hiện cải tạo, sửa chữa nhỏ các hạng mục nhà xưởng phục vụ tình thế cho SXKD của công ty; đầu tư mua sắm dụng cụ cứu hỏa tại khu Bồ Đề. Tổng các hạng mục đầu tư có giá trị gộp là 380 triệu đồng, đạt 63,33% theo kế hoạch năm.

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 06 phiên họp trực tiếp và 02 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- Cuộc họp ngày 23/03/2020: Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 23/03/2020 về việc: Thông qua chương trình công tác năm 2020; Thông qua chương trình công tác quý I năm 2020; Thông qua phương án mua sắm thiết bị dụng cụ PCCC khu Bồ Đề năm 2020; Thống nhất thông qua phương án ký gia hạn các hợp đồng kinh tế 29/2011/HĐKT-COMAEL và 31/2011/HĐKT-COMAEL với Công ty CP CKXD Gia Lâm.

2- Lấy ý kiến bằng văn bản: Nghị quyết số 73/NQ-HĐQT ngày 17/4/2020 Về việc: Xác nhận nội dung thư giải trình liên quan đến cuộc kiểm toán năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

3- Lấy ý kiến bằng văn bản: Nghị quyết số 86/NQ-HĐQT ngày 29/04/2020 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

4- Cuộc họp ngày 08/06/2020: Nghị quyết số 98/NQ-HĐQT ngày 08/06/2020 về việc: Thông qua hồ sơ văn kiện trình ĐHCĐ thường niên của công ty năm 2020, thông qua chương trình công tác quý 2 năm 2020.

5- Cuộc họp ngày 16/07/2020: Nghị quyết số 144/NQ- HĐQT ngày 16/07/2020 về việc: Bầu chức danh chủ tịch HĐQT Công ty cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước nhiệm kỳ 2018-2023.

6- Cuộc họp ngày 23/07/2020: Nghị quyết số 161/NQ-HĐQT ngày 23/07/2020 về việc: Thông qua quy định phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT; thông qua chương trình công tác quý 3 năm 2020 và thông qua chủ trương cải tạo sửa chữa nâng mái của nhà xưởng tại số 86 phố Phú viên của công ty.

7- Cuộc họp ngày 22/10/2020: Nghị quyết số 214/NQ-HĐQT ngày 22/10/2020 về việc: Thông qua chương trình công tác quý 4 năm 2020; thông qua phương án mua sắm thiết bị, dụng cụ PCCC tại khu Cỗ Bi.

8- Cuộc họp ngày 11/11/2020: Nghị quyết số 230/NQ-HĐQT ngày 11/11/2020 về việc: Phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2020; thông qua chủ trương tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập công ty COMAEL.

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 2020

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.

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 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 của BDH.

Năm 2020, Tổng giám đốc chỉ đạo BDH cùng 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. BDH 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 hạn chế, kết quả SXKD năm 2020 bị sụt giảm cả về doanh thu và lợi nhuận so với kế hoạch. Nguyên nhân chính do ảnh hưởng của đại dịch Covid- 19 nên công tác tìm kiếm công việc gặp khó khăn. BDH cần có những giải pháp kịp thời để khắc phục nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2021.

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

Các đồng chí quản lý các phòng ban điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhìn chung đã cố gắng để hoàn thành chức trách nhiệm vụ của mình theo chức

năng và quyền hạn cho phép của mình. Tuy vậy, do phân công lực lượng chưa hợp lý hoặc quyền hạn của người được giao thực thi còn hạn chế nên kết quả cuối cùng của công việc còn chưa cao. Các đơn vị trực thuộc, các đồng chí đứng đầu đơn vị đã rất cố gắng vượt qua những khó khăn để tìm kiếm công ăn việc làm cho đơn vị mình để duy trì đầy đủ lương thưởng và các chế độ của công nhân lao động. Một số đơn vị cũng gặp khó khăn do đại dịch nhưng các đồng chí cũng cố gắng khắc phục, vận dụng nguồn lực quá khứ để thực hiện đầy đủ chỉ tiêu giao khoán của công ty giao cho các đơn vị.

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 công ty, từng bước tháo gỡ khó khăn, chú trọng phát triển ngành nghề sản xuất truyền thống của công ty, tận dụng tiềm năng mặt bằng đất đai để định hướng các bước đi cho công ty, 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 2020 Công ty không có cổ tức.

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ:

Bên cạnh những nội dung đã làm được, Công ty còn rất nhiều khó khăn, tồn tại, đòi hỏi sự cố gắng và nỗ lực phấn đấu của toàn Công ty để tìm cách khắc phục, qua đó mới đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, cụ thể như sau:

- Khối công nợ của công ty còn lớn, chưa có phương án khắc phục. Nợ Nhà nước năm sau lại đội cao hơn năm trước, chưa có biện pháp khắc phục để chặn đứng và sau đó tiến tới giảm dần.

- Năng lực của công ty (năng lực thiết bị, con người, cả về văn hóa làm việc tại doanh nghiệp) còn yếu.

- Công tác điều hành công ty còn thiếu quyết liệt, chưa hiệu quả.

- Hồ sơ thủ tục pháp lý về đất đai của công ty đang sử dụng còn chưa hoàn thiện nên công tác đầu tư phát triển lâu dài của công ty còn gặp nhiều trở ngại.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH năm 2020	KH năm 2021	Tỷ lệ % KH2021/TH2020
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	51,90	75,00	144,51
2	Doanh thu	Tỷ đ	48,41	68,00	140,77
3	Nộp ngân sách	Tỷ đ	6,47	6,50	100,46
4	Lợi nhuận	Tỷ đ	1,34	1,75	130,60
5	Lao động tiền lương:				

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH năm 2020	KH năm 2021	Tỷ lệ % KH2021/ TH2020
5.1	Lao động bình quân	Người	102	110	107,84
5.2	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đ	8,01	8,50	106,12
6	Đầu tư phát triển	Tr. đ	0,38	1,20	315,79

Căn cứ vào 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 đạt được của năm 2020 vừa qua, HĐQT công ty đã thống nhất xây dựng kế hoạch về giá trị SXKD, doanh thu và các chỉ tiêu khác của công ty cho năm 2021 tương đương với các chỉ tiêu đã lập kế hoạch cho năm 2020. Tuy vậy nếu so với kết quả đã thực hiện trong năm qua thì đòi hỏi công ty cũng phải hết sức cố gắng thì mới đạt được kết quả theo như kế hoạch đề ra.

2. Công tác quản lý

- Hoàn thiện bộ máy điều hành công ty, sắp xếp bố trí hoặc tuyển dụng nhân sự cần thiết đảm bảo việc điều hành quản lý công ty được tốt hơn và quy củ hơn đặc biệt tại khu sản xuất chính số 71 đường Cổ Bi để tăng hiệu quả cho công ty.

- Cân đối các nguồn tài chính của công ty trong năm, thực hiện tiết kiệm chi tiêu, lập kế hoạch ưu tiên để trả nợ, dùng hết nguồn lợi nhuận hằng năm để trả nợ theo kế hoạch đó. Tìm các biện pháp tiếp cận để huy động các nguồn vốn phục vụ cho kế hoạch đầu tư và SXKD của công ty. Từng bước xử lý các công nợ cũ góp phần làm lành mạnh dần tình hình tài chính công ty.

- Rà soát để đổi mới và hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, đảm bảo minh bạch trong mọi hoạt động, tăng cường tính chủ động, trách nhiệm và hiệu quả.

- Công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm cần tích cực hơn nữa, tìm mọi cách để nâng cao uy tín và thương hiệu COMAEL trên các mặt hàng đang sản xuất, đặc biệt là các mặt hàng truyền thống của công ty. Lập kế hoạch để thực hiện nhằm duy trì giữ gìn khách hàng truyền thống, mở rộng các khách hàng có liên quan đảm bảo được tính liên tục và lâu dài cho các công việc mang tính truyền thống của công ty.

3. Công tác đầu tư xây dựng

- Đầu tư mua sắm dụng cụ cần thiết cho hệ thống cứu hỏa chữa cháy: Cần hoàn thiện hệ thống cứu hỏa đã đầu tư mua sắm tại khu Bồ Đề để đảm bảo vận hành nhanh gọn hiệu quả khi có sự cố. Đầu tư mua sắm tiếp hệ thống cứu hỏa tại khu Cổ Bi trên cơ sở tương tự hệ thống đã đầu tư tại khu Bồ Đề (có thể cần 02 hệ thống đặt tại 2 vị trí khác nhau) bởi vì khu Cổ Bi mặt bằng rộng hơn, qua đó đảm bảo nếu có sự cố xảy ra cho phép chúng ta chủ động đủ năng lực dập lửa ngay.

- Đầu tư hoàn thiện nâng cấp dần hệ thống tiêu thoát nước, hệ thống ngăn dầu nước thải theo yêu cầu của Phòng Môi trường quận Long Biên và huyện Gia Lâm.

- Đầu tư kéo dài hệ thống đường ray cổng trực và sân bãi bê tông tại khu Cổ Bi, sau đó lắp dựng phần mái che để đáp ứng hình thành thêm xưởng sản xuất của công ty tại

