

Số:...../BC-HĐQT

Hà Nội, ngày ..... tháng 4 năm 2022

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 2021 với các nội dung như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021**

**1. Các chỉ tiêu chủ yếu đạt được năm 2021**

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	TH năm 2021	% TH so với KH năm	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	Tỷ đ	<b>75,00</b>	<b>78,58</b>	<b>104,77</b>	
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	55,00	62,13	112,96	
2	Giá trị XL	Tỷ đ	2,50	2,66	106,40	
3	Giá trị KDDV khác	Tỷ đ	17,50	13,79	78,80	
<b>II</b>	<b>Kế hoạch tài chính</b>					
1	Doanh thu	Tỷ đ	68,00	69,08	101,59	
2	Nộp ngân sách	Tỷ đ	6,50	9,76	150,15	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	1,75	1,88	107,43	
<b>IV</b>	<b>Lao động bình quân</b>					
	Lao động bình quân	Người	110	101	91,82	
	Thu nhập bình quân	Tr. đ/ ng/th	8,50	8,89	104,59	
<b>V</b>	<b>Giá trị đầu tư</b>	Tỷ đ	<b>1,20</b>	<b>0,93</b>	<b>77,50</b>	

**2. Đánh giá thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021**

**2.1. Giá trị sản xuất kinh doanh:**

a. Sản xuất công nghiệp: Đạt 62,13 tỷ/55,0 tỷ tương ứng 112,96% kế hoạch năm. Các công trình và sản phẩm tiêu biểu: Gia công chế tạo lan can thép Inox, cung cấp lắp đặt kết cấu thép và lợp mái cho các hạng mục thuộc dự án nhà máy xử lý nước thải Yên

Xá; Cung cấp, gia công, chế tạo thiết bị xử lý nước cho công ty Systems; Sản xuất, chế tạo kingpost cho công ty Hòa Bình; Chế tạo khuôn công các loại, giàn quay, khuôn vuông đúc khuôn ống công các loại cho các đối tác truyền thống; Đúc, gia công, chế tạo và lắp đặt các sản phẩm cơ khí phục vụ nhà máy ngành sản xuất vật liệu xây dựng, thủy lợi...

*b. Lĩnh vực xây lắp:* Đạt 2,66 tỷ/2,50 tỷ tương ứng 106,40% kế hoạch năm. Đây là sản lượng của các công tác xây lắp nằm đan xen trong các gói thầu cơ khí công ty thực hiện tại công trường.

*c. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ:* Đạt 13,79 tỷ/ 17,50 tỷ tương ứng 78,80% kế hoạch năm, giá trị thu được chủ yếu từ hoạt động kinh doanh cho thuê nhà xưởng.

## **2.2. Doanh thu:**

Đạt 69,08 tỷ/68,0 tỷ tương ứng 101,59% kế hoạch năm.

## **2.3. Nghĩa vụ nộp ngân sách:**

Đạt 9,76 tỷ/6,50 tỷ tương ứng 150,15% kế hoạch năm. Trong năm 2021, công ty đã xây dựng kế hoạch nộp các khoản thuế phát sinh trong năm, cân đối nguồn tài chính để nộp trả một phần nợ cũ đồng thời vẫn đảm bảo được các hoạt động của công ty, nhất là công tác xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

## **2.4. Lợi nhuận:**

Đạt 1,88 tỷ/1,75 tỷ tương ứng 107,43% kế hoạch năm do các chỉ tiêu về sản lượng doanh thu đều đạt kế hoạch.

## **2.5. Công tác quy hoạch, đầu tư, sửa chữa nâng cấp:**

Đạt 0,93 tỷ/1,20 tỷ tương ứng 77,50% kế hoạch năm. Các hạng mục đầu tư trong năm 2021 gồm: Mua sắm trang thiết bị PCCC cho khu vực 71 Cổ Bi, Xây dựng móng cột nhà xưởng và sân bãi tại 71 Cổ Bi, Cải tạo, sửa chữa các nhà xưởng tại 84- 86 Phú Viên, 71 Cổ Bi, Cải tạo, sửa chữa nhà văn phòng, nhà để xe 84 Phú Viên.

## **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 04 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:

### **\* Các Nghị quyết thông qua bằng phiên họp trực tiếp của HĐQT Công ty:**

1. Cuộc họp ngày 11/01/2021: Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 11/01/2021 về việc: Thông qua chương trình công tác năm 2021; Thông qua chương trình công tác quý I năm 2021 của HĐQT Công ty; Kế hoạch doanh thu giao khoán năm 2022 cho các đơn vị.

2. Cuộc họp ngày 26/02/2021: Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT ngày 26/02/2021 về việc: Thông qua chủ trương về các giải pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch năm 2021 của Công ty; Thông qua chủ trương về đầu tư lắp dựng khoảng 500 - 600m<sup>2</sup> nhà xưởng, cổng trục trên sân bãi bê tông của công ty tại khu Cổ Bi; Đầu tư sửa chữa ngay mái và hệ thống thoát nước nhà xưởng 300m<sup>2</sup> tại 86 Phú Viên; Đầu tư sửa chữa mở rộng diện tích nhà trạm điện 250kVA cũ thành nhà kho 180m<sup>2</sup> (Khu Bồ Đề); Đầu tư nhà xưởng mở

rộng kéo dài xưởng cũ trên diện tích sân bãi 200m<sup>2</sup> đầu nhà kho của Xưởng 19-5 cũ tại số 84 Phú Viên; Đầu tư sửa chữa mở rộng nhà Rèn cũ tại 71 Cổ Bi thành nhà kho 280m<sup>2</sup>.

3. Cuộc họp ngày 07/4/2021: Nghị quyết số 63/NQ-HĐQT ngày 07/4/2021 về việc: Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020; Thông qua hồ sơ trình ĐHCĐ thường niên năm 2021; Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021.

4. Cuộc họp ngày 21/5/2021: Nghị quyết số 112/NQ-HĐQT ngày 21/5/2021 về việc: Thông qua quy định phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT; Thông qua chương trình công tác quý II năm 2021; Phê duyệt chủ trương về cơ cấu tổ chức và nhân của các phòng Công ty theo đề xuất của TGD; Thông qua duy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng Công ty; Phê duyệt kế hoạch tài chính SXKD năm 2021 và Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2021.

5. Cuộc họp ngày 23/6/2021: Thông qua Nghị quyết số 185/NQ-HĐQT ngày 23/6/2021 về việc: Thông qua chủ trương thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ hết khấu hao; Thông qua chủ trương tổ chức khai thác diện tích mặt bằng còn trống trong khuôn viên Công ty tại 71 Cổ Bi; Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng móng cột nhà xưởng 23x30m; móng ray, cổng trục 05T và sân bãi bê tông tại 71 Cổ Bi; Phê duyệt chủ trương huy động vốn phục vụ SXKD năm 2021.

6. Cuộc họp ngày 26/10/2021: Thông qua Nghị quyết số 268/NQ-HĐQT ngày 26/10/2021 về việc: Thông qua chương trình công tác quý IV năm 2021; Phê duyệt chủ trương thành lập Chi nhánh Công ty tại tỉnh Hưng Yên; Thông qua việc giải thể chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh; Thông qua chủ trương bổ nhiệm ông Vũ Văn Hải, PTGD Công ty kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh; Thông qua chủ trương xây dựng nhà kho phục vụ hoạt động SXKD diện tích 386,9m<sup>2</sup> tại 71 Cổ Bi; Thông qua chủ trương giảm tiền thuê nhà kho, xưởng cho một số đơn vị, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

**\* Các Nghị quyết thông qua bằng việc xin ý kiến các thành viên HĐQT Công ty:**

1. Công văn xin ý kiến số 79/HĐQT ngày 26/4/2021: Nghị quyết số 89/NQ-HĐQT ngày 27/4/2021 về việc thông qua các nội dung về thay đổi nhân sự Công ty: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Ngô Thế Viên; Thông qua việc bầu ông Vũ Quang Hào giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018- 2023; Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty và thôi nhiệm vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Thọ; Thông qua việc bầu ông Ngô Thế Viên giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023; Thông qua việc đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

2. Công văn xin ý kiến số 101/HĐQT ngày 11/5/2021: Nghị quyết số 103/NQ-HĐQT ngày 17/5/2021 về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm PTGD Công ty.

3. Công văn xin ý kiến số 151A/HĐQT ngày 5/6/2021: Nghị quyết số 158/NQ-HĐQT ngày 11/6/2021 về việc phê duyệt phương án đầu tư sửa chữa nhà kho chứa vật liệu - xưởng đúc lớn 2 đơn nguyên.

4. Công văn xin ý kiến số 340/HĐQT ngày 22/12/2021: Nghị quyết số 343/NQ-HĐQT ngày 24/12/2021 về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.

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. Hoạt động của HĐQT công ty trong năm 2021**

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19 gây ra đối với toàn xã hội nói chung và công ty Comael nói riêng. Trong bối cảnh đó, HĐQT đã tích cực phối hợp cùng BDH tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép”: vừa tập trung phòng, chống dịch bệnh cho CBCNV người lao động, vừa duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh tại 02 cơ sở của công ty và tại các công trường.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty, tháo gỡ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ giao.

Các thành viên HĐQT luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ một cách cẩn mẫn, trung thực, vì lợi ích của cổ đông và công ty. 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**

HĐQT thực hiện giám sát điều hành hoạt động của BDH trên cơ sở Điều lệ công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Quy chế hoạt động và phối hợp giữa HĐQT và Tổng giám đốc công ty, các Quy chế nội bộ khác.

HĐQT công ty thực hiện công tác quản lý, giám sát hoạt động điều hành của Tổng giám đốc tại các cuộc họp định kỳ theo quý hay bất thường của HĐQT, các cuộc họp giao ban sản xuất của BDH và các phòng ban, đơn vị trực thuộc (nếu thấy cần thiết) nhằm nắm bắt tình hình hoạt động, tháo gỡ các vấn đề tồn tại, phát sinh của công ty.

Các hoạt động giám sát của HĐQT đối với BDH trong năm 2021 gồm các nội dung chính: Công tác điều hành của BDH trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết, quyết định của HĐQT; công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch SXKD; công tác tổ chức bộ máy nhân sự, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của công ty.

Năm 2021, BDH đã quyết liệt điều hành mọi hoạt động của công ty, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, bám sát kế hoạch SXKD của Công ty để điều hành.

Với các kết quả đạt được, HĐQT đánh giá BDH đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2021. Cụ thể, các chỉ tiêu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân đều vượt chỉ tiêu kế hoạch, đặc biệt chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước đạt 9,68 tỷ/6,50 tỷ (148,92% KH).

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, còn có một số hạn chế BDH cần khắc phục trong năm 2022 như: mở rộng lĩnh vực, ngành nghề SXKD đồng thời đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, người lao động có tay nghề; đưa ra giải pháp khả thi cho công tác cơ

cấu các khoản nợ cũ trước đây của công ty, từng bước lành mạnh hóa nền tài chính của công ty.

## 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 2021 Công ty không có cổ tức.

## II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ:

Trong năm qua, HĐQT cùng với BDH đã khắc phục được những khó khăn để hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ giao và giữ vững được sự ổn định của công ty. Tuy nhiên còn rất nhiều vấn đề tồn tại cần khắc phục để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, cụ thể như sau:

- Công tác xuất hóa đơn GTGT có điều kiện của công ty vẫn còn bị áp dụng bởi các cơ quan quản lý thuế, gây khó khăn cho dòng tiền phục vụ hoạt động của công ty.
- Thiếu nguồn vốn đầu tư và sản xuất kinh doanh dẫn đến công tác đầu tư nâng cao năng lực, đáp ứng tiến độ các công trình của công ty bị hạn chế.
- Chưa thống nhất được giải pháp xử lý các khoản nợ cũ như nợ ngân hàng, nợ Tổng Công ty và xử lý công nợ khó đòi với mục đích cơ cấu lại hoặc giảm trừ các khoản nợ.
- Công tác tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực đặc biệt là đội ngũ cán bộ các phòng ban, xí nghiệp, kỹ sư và công nhân có tay nghề cao còn hạn chế.

## III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

### 1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế- xã hội của cả nước, tình hình thực tế hiện nay về điều kiện SXKD, tài chính, năng lực máy móc thiết bị, lao động và kết quả SXKD đạt được của năm 2021 của công ty, HĐQT thống nhất xây dựng kế hoạch các chỉ tiêu SXKD năm 2022 như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	TH năm 2021	% KH 2022/TH 2021	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	Tỷ đ	<b>82,80</b>	<b>78,58</b>	<b>105,37</b>	
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	63,10	62,13	101,56	
2	Giá trị XL	Tỷ đ	5,70	2,66	214,29	
3	Giá trị KDDV khác	Tỷ đ	14,00	13,79	101,52	
<b>II</b>	<b>Kế hoạch tài chính</b>					
1	Doanh thu	Tỷ đ	72,00	69,08	104,27	

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	TH năm 2021	% KH 2022/TH 2021	Ghi chú
2	Nộp ngân sách	Tỷ đ	8,60	9,76	88,11	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	2,25	1,88	119,68	
<b>III</b>	<b>Thu nhập bình quân</b>	Tr. đ/ ng/th	8,90	8,89	100,11	
<b>IV</b>	<b>Lao động bình quân</b>	Người	110	101	108,91	
<b>V</b>	<b>Giá trị đầu tư</b>	Tỷ đ	1,22	0,93	131,18	

## 2. Công tác quản lý

- Rà soát, bổ sung, sửa đổi các nội quy, quy chế, quy định nội bộ phù hợp với quy định của Nhà nước nhằm hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động SXKD của các đơn vị trong toàn công ty, đồng thời giám sát, quản lý có hiệu quả quá trình SXKD.

- Tiếp tục xem xét, kiện toàn, bổ sung, định biên lại cơ cấu tổ chức của công ty từ phòng ban đến đơn vị nhằm khắc phục các tồn tại yếu kém, phát huy được các thế mạnh từ các quy chế, quy định của công ty theo chức năng, nhiệm vụ của phòng ban, đơn vị.

- Tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu, đấu thầu qua mạng; quảng bá thương hiệu, hình ảnh công ty trên các trang thông tin điện tử. Phát huy tính chủ động của Chi nhánh trong công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm và tổ chức thực hiện các hợp đồng.

- 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.

- Thực hiện tốt sự phân cấp quản lý lao động giữa công ty và các đơn vị thành viên nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu lao động trong hoạt động sản xuất tại đơn vị.

## 3. Công tác đầu tư xây dựng

Thực hiện công tác quy hoạch khoa học, sắp xếp hợp lý các khu vực sản xuất và kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả hoạt động của công ty tại 02 cơ sở.

- Đầu tư thêm các hạng mục: kéo dài hệ thống đường ray công trục và sân bãi bê tông, lắp dựng công trục 05 Tấn và phần mái che hình thành thêm xưởng sản xuất, đầu tư trang thiết bị cần thiết để giúp nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của công ty tại 71 Cỏ Bi.

- Đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước, nước thải phù hợp với phương án triển khai theo chương trình công tác hàng năm của quận Long Biên và huyện Gia Lâm.

- Cải tạo các hạng mục phù hợp với chương trình chỉnh trang đô thị của Quận, Huyện: Trạm biếp áp cũ tại cơ sở 84 Phú Viên, xưởng nổi dài (xưởng 19/5 cũ), các văn phòng, nhà xưởng mặt tiền của công ty.

- Tăng cường công tác hợp tác liên doanh xây dựng nhà xưởng, kho với các đối tác để phục vụ hoạt động SXKD nhằm mang lại hiệu quả cho công ty.

#### **4. Công tác khác**

- Quan tâm, chỉ đạo việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, chấp hành công tác ATLĐ, VSMT và phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật và của các cơ quan chức năng địa phương.

- Xây dựng và duy trì tinh thần đoàn kết nội bộ, tinh thần vượt khó, trách nhiệm để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Phối hợp tạo điều kiện để công tác đoàn thể, công tác phong trào hoạt động tốt, chú trọng công tác thi đua khen thưởng, quan tâm đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT công ty COMAEL tổng kết kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. Kính mong các Quý cổ đông đóng góp các ý kiến thiết thực cho HĐQT để trong năm 2022 hoạt động được tốt hơn.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- TCTy CKXD;
- HĐQT, BĐH, BKS Cty;
- Lưu TKHĐQT, TCHC.

**TM. HĐQT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**

**Vũ Quang Hảo**