

Số:...../BC-HĐQT

Hà Nội, ngày ..... tháng 4 năm 2023

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2022 với các nội dung như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022**

**1. Các chỉ tiêu chủ yếu đạt được năm 2022**

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	TH năm 2022	% TH so với KH năm	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	Tỷ đ	<b>82,80</b>	<b>84,84</b>	<b>102,46</b>	
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	66,35	68,44	103,15	
2	Giá trị XL	Tỷ đ	2,66	3,00	112,78	
3	Giá trị KDDV khác	Tỷ đ	13,79	13,40	97,17	
<b>II</b>	<b>Kế hoạch tài chính</b>					
1	Doanh thu	Tỷ đ	72,00	79,07	109,82	
2	Nộp ngân sách	Tỷ đ	8,60	11,68	135,81	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	2,25	2,39	106,22	
<b>III</b>	<b>Lao động bình quân</b>	Người	110	105	95,45	
<b>IV</b>	<b>Thu nhập bình quân</b>	Tr. đ/ ng/th	8,90	9,30	104,49	
<b>V</b>	<b>Giá trị đầu tư</b>	Tỷ đ	1,22	1,37	112,30	

**2. Đánh giá thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022**

**2.1. Giá trị sản xuất kinh doanh:**

a. Sản xuất công nghiệp: Đạt 68,44 tỷ/66,35 tỷ tương ứng 103,15% kế hoạch năm. Các công trình và sản phẩm tiêu biểu: chế tạo các thiết bị, bồn bể cho hệ thống xử lý nước thải, rác thải; các kết cấu thép cho công trình trọng điểm của thành phố; sản xuất các mặt hàng truyền thống của Công ty như: chế tạo khuôn dập pha công ly tâm, khuôn

cột điện ly tâm, đúc và gia công các chi tiết, phụ tùng, thiết bị cho ngành sản xuất xi măng và các ngành công nghiệp,...

*b. Lĩnh vực xây lắp:* Đạt 3,0 tỷ/2,66 tỷ tương ứng 112,78% 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 13,40 tỷ/ 13,79 tỷ tương ứng 97,17% kế hoạch năm, giá trị thu được chủ yếu từ hoạt động kinh doanh cho thuê nhà xưởng.

## **2.2. Doanh thu:**

Đạt 79,07 tỷ/72,0 tỷ tương ứng 109,82% kế hoạch năm.

## **2.3. Nghĩa vụ nộp ngân sách:**

Đạt 11,68 tỷ/8,60 tỷ tương ứng 135,81% kế hoạch năm. Trong năm 2022, công ty đã xây dựng kế hoạch nộp các khoản thuế phát sinh trong năm, cân đối nguồn tài chính để nộp thêm 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 2,39 tỷ/2,25 tỷ tương ứng 106,22% kế hoạch năm do các chỉ tiêu về sản lượng doanh thu đều vượt kế hoạch.

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

Đạt 1,37 tỷ/1,22 tỷ tương ứng 112,30% kế hoạch năm. Trong năm, công ty đã cố gắng thu xếp nguồn vốn để đầu tư các hạng mục thật cần thiết để duy trì hoạt động SXKD, các hạng mục đầu tư trong năm 2022 gồm: Mua sắm trang thiết bị PCCC cho khu vực 84-86 Phú Viên và 71 Cổ Bi; Cải tạo, sửa chữa các nhà xưởng tại 84- 86 Phú Viên và 71 Cổ Bi; Xây dựng nhà bảo vệ mới tại 71 Cổ Bi.

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

Năm 2022, HĐQT đã tiến hành 02 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 05/4/2022: Thông qua Nghị quyết số 410/NQ-HĐQT ngày 05/4/2022 về việc Thông qua các nội dung phiên họp Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước ngày 05/4/2022.

- Thông qua chương trình công tác quý II năm 2022 của HĐQT Công ty.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt.

- Phê duyệt việc trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi cho năm 2021 (theo Tờ trình 353A/TTr-COMAEL ngày 31/12/2021 của Tổng giám đốc công ty).

- Thông qua các hồ sơ để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và thời gian gian, địa điểm tổ chức cuộc họp.

2. Cuộc họp ngày 14/7/2022: Thông qua Nghị quyết số 517/NQ-HĐQT ngày 14/7/2022 về việc Thông qua các nội dung phiên họp Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước ngày 14/7/2022.

- Thông qua chương trình công tác quý III năm 2022 của HĐQT Công ty.

- Phê duyệt Kế hoạch tài chính SXKD năm 2022 và Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2022 của Công ty (theo Tờ trình số 486A/TTr-COMAEL ngày 17/6/2022 của Tổng giám đốc công ty).

- Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng phòng TC - KT giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty.

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

1. Công văn xin ý kiến số 381/HĐQT ngày 10/02/2022: Nghị quyết số 382/NQ-HĐQT ngày 16/02/2022 về việc thông qua các nội dung xin ý kiến HĐQT Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước.

- Thông qua Chương trình công tác năm 2022 của HĐQT Công ty.

- Thông qua Chương trình công tác quý I năm 2022 của HĐQT Công ty.

- Thông qua kế hoạch doanh thu giao khoán năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc.

2. Công văn xin ý kiến số 487/HĐQT ngày 17/6/2022: Nghị quyết số 491/NQ-HĐQT ngày 21/6/2022 về việc phê duyệt chủ trương giao nhiệm vụ cho Chi nhánh Công ty (COMAEL.1) (theo Tờ trình số 486/TTr-COMAEL ngày 17/6/2022 của Tổng giám đốc công ty).

3. Công văn xin ý kiến số 592/HĐQT ngày 24/10/2022: Nghị quyết số 593/NQ-HĐQT ngày 28/10/2022 về việc Thông qua các nội dung xin ý kiến thành viên HĐQT Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước.

- Thông qua Chương trình công tác quý IV năm 2022 của HĐQT Công ty.

- Thông qua Chủ trương đầu tư bổ sung để hoàn thiện hệ thống PCCC cho các nhà xưởng, nhà kho và khu văn phòng của Công ty tại 2 cơ sở (84-86 Phú Viên và 71 Cổ Bi).

4. Công văn xin ý kiến số 629/HĐQT ngày 21/12/2022: Nghị quyết số 647/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 về việc chấp thuận chủ trương cải tạo sửa chữa, khắc phục sự cố hỏa hoạn tại nhà xưởng trên phóng dạng xà lan - 84 Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (theo Tờ trình số 626/TTr-COMAEL ngày 20/12/2022 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. Hoạt động của HĐQT công ty trong năm 2022**

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty; chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc tổ chức, điều hành thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các kế hoạch đã đề ra.

Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến bằng văn bản với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của các cổ đông, vì sự ổn định và phát triển của Công ty, luôn cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022.

Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong việc triệu tập, tổ chức các chương trình công tác năm, quý, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản để ban

hành các Nghị quyết đúng quy định của pháp luật, đảm bảo kịp thời trong công tác chỉ đạo, ban hành các quyết sách quan trọng tại Công ty.

### **5. Công tác giám sát đối với Ban điều hành**

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

Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua các hình thức như tổ chức các cuộc họp do HDQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Tổng giám đốc tổ chức, thông qua các báo cáo của Tổng giám đốc.

Nội dung các hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Điều hành gồm: Công tác điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết, quyết định của HDQT; 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 2022, Tổng giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HDQT. Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát hoạt động đầy đủ và hiệu quả. Ban điều hành đã duy trì tốt lịch họp giao ban hằng tháng, hằng quý để tổng kết, đánh giá công tác thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, kịp thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc. Với kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD, HDQT đánh giá cao công tác điều hành của Ban điều hành trong năm 2022.

### **6. Công tác hoạch định chiến lược**

Hiện nay công ty vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, HDQT công ty thường xuyên đã có những phân tích, đánh giá một cách chi tiết những vấn đề lớn còn tồn tại, những cơ hội và thách thức công ty đang phải đối mặt, từ đó đưa ra các giải pháp có tính chiến lược nhằm duy trì sự ổn định của công ty.

Định hướng chiến lược cho năm 2023 và các năm tiếp theo là tiếp tục duy trì sự ổn định, từng bước khắc phục khó khăn và lành mạnh hóa về mặt tài chính của công ty. Cố gắng giảm dần nợ ngân sách nhà nước theo từng năm, đồng thời nâng cao tính chủ động, phát huy những thế mạnh, ưu điểm, tích cực triển khai các nhiệm vụ để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hằng năm. Tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Gia công chế tạo cơ khí, thi công lắp đặt thiết bị và các hạng mục kết cấu thép tại công trường, kinh doanh dịch vụ, tận dụng và phát huy 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. Khi có đủ điều kiện và phù hợp với chủ trương lớn của Nhà nước và cơ quan chủ quản, sẽ tiến hành tái cơ cấu doanh nghiệp để đưa công ty phát triển bền vững.

### **7. Trả cổ tức năm**

Do công ty chưa khắc phục xong lỗ lũy kế, nên năm 2022 Công ty không có cổ tức.

## **II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ:**

Trong năm qua, HDQT cùng với BĐH 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 một số vấn đề còn tồn tại cần khắc phục để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 và các năm tiếp theo, cụ thể:

- 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 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 của công ty bị hạn chế.
- Công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực chưa được đầu tư đúng mức, năng suất lao động còn thấp, hiệu quả SXKD của công ty còn hạn chế.
- Hoạt động kinh doanh chưa đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao về phòng chống cháy nổ theo yêu cầu của các cơ quan chức năng và quy định của pháp luật.

### III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

#### 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 2022 của công ty, HĐQT thống nhất xây dựng kế hoạch các chỉ tiêu SXKD năm 2023 như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023	TH năm 2022	% KH 2023/TH 2022	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tổng giá trị SXKD</b>	Tỷ đ	<b>85,50</b>	<b>84,84</b>	<b>100,78</b>	
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	68,50	68,44	100,09	
2	Giá trị XL	Tỷ đ	3,00	3,00	100,00	
3	Giá trị KDDV khác	Tỷ đ	14,00	13,40	104,48	
<b>II</b>	<b>Kế hoạch tài chính</b>					
1	Doanh thu	Tỷ đ	75,00	79,07	94,85	
2	Nộp ngân sách	Tỷ đ	10,00	11,68	85,62	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	2,50	2,39	104,60	
<b>III</b>	<b>Thu nhập bình quân</b>	Tr. đ/ ng/th	9,50	9,30	102,15	
<b>IV</b>	<b>Lao động bình quân</b>	Người	110	105	104,76	
<b>V</b>	<b>Giá trị đầu tư</b>	Tỷ đ	1,37	1,37	100,00	

#### 2. Công tác quản lý

- Tiếp tục xem xét, kiện toàn cơ cấu tổ chức phòng ban, đơn vị; phân bổ nguồn lực một cách hợp lý cho từng bộ phận sản xuất cụ thể khác nhau; tối ưu hóa nhân sự, có phương án tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm để đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường.

- 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 các phòng ban, đơn vị, 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.

- Xây dựng Quy chế lương của công ty phù hợp với điều kiện của công ty và quy định của pháp luật về lương.

### **3. Công tác đầu tư xây dựng**

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

- Xây dựng kế hoạch đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị công nghệ đối với từng đơn vị một cách hợp lý theo điều kiện thực tế để tiết kiệm chi phí, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

- Đầu tư, trang bị các thiết bị, dụng cụ phòng chống cháy nổ tại cả 02 cơ sở của công ty nhằm đáp ứng cơ bản các yêu cầu của pháp luật về PCCC.

- Đầu tư, cải tạo sửa chữa các thiết bị cần thiết để phục vụ hoạt động SXKD tại 02 cơ sở của công ty như: đường dây Trạm biếp áp 1500KVA, công trực 05 Tấn tại sân bãi bê tông 71 Cổ Bi.

- Cải tạo, sửa chữa nhà xưởng để kinh doanh tại 84- 86 Phú Viên và 71 Cổ Bi.

- Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tại 84-86 Phú Viên và 71 Cổ Bi.

### **4. Công tác khác**

- Quan tâm, chỉ đạo việc phòng chống dịch bệnh 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.

- 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Kính mong các Quý cổ đông đóng góp các ý kiến thiết thực cho HĐQT để trong năm 2023 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 Hào**