

Số:...../BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2023 với các nội dung như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu chủ yếu đạt được năm 2023:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023	TH năm 2023	% TH so với KH năm	Ghi chú
I	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đ	85,50	85,90	100,47	
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	68,50	66,65	97,30	
2	Giá trị XL, XD	Tỷ đ	3,00	4,58	152,67	
3	Giá trị KDDV khác	Tỷ đ	14,00	14,67	104,79	
II	Kế hoạch tài chính					
1	Doanh thu	Tỷ đ	75,00	73,29	97,72	
2	Nộp ngân sách	Tỷ đ	10,00	10,06	100,60	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	2,50	5,04	201,60	
III	Lao động bình quân	Người	110	104	94,55	
IV	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng /th	9,50	9,70	102,11	
V	Giá trị đầu tư	Tỷ đ	1,37	2,59	189,05	

2. Đánh giá thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023:

2.1. Giá trị sản xuất kinh doanh:

a. Sản xuất công nghiệp: Đạt 66,65 tỷ/68,50 tỷ tương ứng 97,30% kế hoạch năm. Các công trình và sản phẩm tiêu biểu: Gia công chế tạo và lắp đặt kết cấu thép cho các công trình công nghiệp; chế tạo, cung cấp phụ tùng và thiết bị xử lý nước, xử lý môi trường cho các dự án theo đơn đặt hàng; chế tạo và lắp đặt kết cấu mái che, mái kính, các hệ lan can các tòa nhà; chế tạo các loại khuôn công li tâm, giàn quay, khuôn vuông rung đúc ống công các loại; đúc, gia công, chế tạo cung cấp các sản phẩm phụ tùng cơ khí phục vụ các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, thủy lợi, luyện kim, nhiệt điện...

b. *Lĩnh vực xây lắp*: Đạt 4,58 tỷ/3,0 tỷ tương ứng 152,67% kế hoạch năm. Công việc chủ yếu là công tác lắp đặt thiết bị và các cấu kiện cơ khí do công ty chế tạo tại công trường.

c. *Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ*: Đạt 14,67 tỷ/14,0 tỷ tương ứng 104,79% kế hoạch năm. Doanh thu này chủ yếu là doanh thu từ hoạt động kinh doanh cho thuê nhà xưởng. Trong năm, công ty đã khắc phục các khó khăn, tận dụng mọi lợi thế về mặt bằng có sẵn để kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả cho công ty.

2.2. Doanh thu:

Đạt 73,29 tỷ/75,00 tỷ tương ứng 97,72% kế hoạch năm. Chỉ tiêu này xấp xỉ đạt kế hoạch, nguyên nhân do một số giá trị sản lượng mặc dù đã thực hiện nhưng chưa kịp nghiệm thu để có doanh thu cho năm nay.

2.3. Nghĩa vụ nộp ngân sách:

Đạt 10,06 tỷ/10,0 tỷ tương ứng 100,6% kế hoạch năm. Năm 2023, công ty đã cố gắng thu xếp để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước bao gồm thuế phát sinh trong năm và trả một phần nợ cũ. Công nợ của công ty đối với Nhà nước đã giảm liên tục trong 3 năm qua, từ 31,8 tỷ đồng năm 2020 xuống 28,2 tỷ đồng năm 2021, giảm tiếp còn 24,5 tỷ đồng năm 2022 và năm nay còn 20,12 tỷ đồng tính đến 31/12/2023.

2.4. Lợi nhuận:

Đạt 5,04 tỷ/2,50 tỷ tương ứng 201,6% kế hoạch năm. Giá trị lợi nhuận 5,04 tỷ bao gồm: lợi nhuận thực tế năm 2023 đạt 4,465 tỷ đồng và khoản 573,35 triệu đồng được hạch toán tăng lãi từ những năm trước vào năm 2023.

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

Đạt 2,59 tỷ/1,37 tỷ tương ứng 189,05% kế hoạch năm. Các hạng mục đầu tư gồm: Cải tạo, sửa chữa các nhà xưởng bị xuống cấp tại 84- 86 Phú Viên và 71 Cổ Bi; Chế tạo, lắp đặt Ray và công trục 5 Tấn trên mặt bằng sân bê tông tại 71 Cổ Bi; Mua sắm và lắp đặt thêm các trang thiết bị PCCC cho 02 khu vực 71 Cổ Bi và 84 Phú Viên; Cải tạo Hệ thống đường dây cấp điện 3 pha thay thế đường dây bị hỏng và cấp điện cho nhà xưởng mới cải tạo nâng cấp... Các hạng mục đầu tư trên đã cải thiện được năng lực hoạt động SXKD của công ty.

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

Năm 2023, HĐQT đã tiến hành 04 phiên họp trực tiếp và 03 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:

3.1. Các Nghị quyết thông qua bằng phiên họp trực tiếp của HĐQT Công ty:

1. Cuộc họp HĐQT ngày 12/01/2023:

Thông qua Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 12/01/2023 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 12/01/2023.

- Thông qua Chương trình công tác năm 2023 của HĐQT Công ty.
- Thông qua Chương trình công tác quý I năm 2023 của HĐQT Công ty.
- Phê duyệt đơn vị tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán PCA Việt Nam.

2. Cuộc họp HĐQT ngày 28/3/2023:

Thông qua Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT ngày 28/3/2023 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 28/3/2023.

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

- Phê duyệt việc trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi cho năm tài chính 2022.

- Thông qua các hồ sơ để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

3. Cuộc họp HĐQT ngày 05/5/2023:

Thông qua Nghị quyết số 91/NQ-HĐQT ngày 05/5/2023 về việc Thông qua các nội dung phiên họp thứ nhất ngày 05/5/2023 của HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Bầu ông Vũ Quang Hào giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Bổ nhiệm ông Ngô Thế Viên giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Ban hành Quy định phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước.

- Ban hành Chương trình công tác quý II năm 2023 của HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước.

4. Cuộc họp HĐQT ngày 01/8/2023:

Thông qua Nghị quyết số 133/NQ-HĐQT ngày 01/8/2023 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 01/8/2023.

- Thông qua Chương trình công tác quý III năm 2023 của HĐQT Công ty.

- Phê duyệt chủ trương huy động vốn phục vụ nhiệm vụ SXKD năm 2023.

- Phê duyệt các quy chế:

+ Quy chế hoạt động của HĐQT và sự phối hợp giữa HĐQT và Tổng giám đốc Công ty.

+ Quy chế quản lý tài chính Công ty.

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

1. Công văn xin ý kiến số 87/HĐQT ngày 24/5/2023:

Thông qua Nghị quyết số 93/NQ-HĐQT ngày 31/5/2023 về việc Phê duyệt Kế hoạch tài chính SXKD và Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023.

2. Công văn xin ý kiến số 96B/HĐQT ngày 09/6/2023:

Thông qua Nghị quyết số 102/NQ-HĐQT ngày 13/6/2023 về việc Thông qua chủ trương đầu tư mua sắm máy nén khí lắp đặt tại Nhà làm sạch bề mặt trước khi sơn (71 đường Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội).

3. Công văn xin ý kiến số 174/HĐQT ngày 17/10/2023:

1001
ÔNG
CỔ PH
HÍ XÃ
A LẮP
DIỆN N
RIÊN

Thông qua Nghị quyết số 179/NQ-HĐQT ngày 23/10/2023 về việc Thông qua Chương trình công tác quý IV năm 2023 của HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước.

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 2023:

Trong năm 2023, HĐQT đã giám sát các hoạt động của Ban điều hành công ty, đảm bảo các hoạt động của công ty đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của công ty để đưa ra những chủ trương, định hướng phù hợp giúp Ban điều hành giải quyết các vấn đề vướng mắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu hoạt động SXKD; giám sát việc thực hiện các Quy chế của công ty.

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, luôn cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023.

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:

HĐQT 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 HĐQT và Tổng giám đốc công ty, các Quy chế nội bộ khác.

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

Năm 2023, Ban điều hành công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ của công ty, có các giải pháp phù hợp để thực hiện các nghị quyết của HĐQT đề ra. Ban điều hành đã phối hợp nhịp nhàng trong hoạt động quản lý, thực hành tiết kiệm trong sản xuất và mang lại kết quả khả quan trong SXKD được thể hiện trong các chỉ tiêu đã nêu trong báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

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 HĐQT. 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.

Với kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD, HĐQT đánh giá cao công tác điều hành của Ban điều hành trong năm 2023.

6. Công tác hoạch định chiến lược:

Với bối cảnh và tình hình hiện nay của công ty, chủ trương chiến lược của HĐQT là tiếp tục duy trì sự ổn định của công ty; nâng cao tính chủ động, tự chủ, uy tín và năng lực trong hoạt động SXKD; từng bước tháo gỡ khó khăn để công ty phát triển lành mạnh,

khi có đủ điều kiện phù hợp với chủ trương lớn của Nhà nước và cơ quan chủ quản sẽ tiến hành tái cơ cấu doanh nghiệp, đưa công ty phát triển bền vững.

Năm 2024, công ty sẽ tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm:

- Huy động mọi nguồn lực để phục vụ cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của công ty: Gia công chế tạo cơ khí; Đúc các sản phẩm cơ khí; Sản xuất và lắp đặt các hạng mục kết cấu thép cho các nhà máy và dự án; Kinh doanh dịch vụ,...

- Nâng cao năng lực quản trị công ty, đảm bảo hoạt động công ty ngày càng hiệu quả.

- Lấy hiệu quả hoạt động SXKD và nâng cao giá trị doanh nghiệp làm mục tiêu, phát huy tiềm năng đất đai có sẵn của công ty.

- Cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động

- Tập trung xây dựng Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 theo ý kiến tại văn bản số 29/COMA-KTĐT ngày 02/02/2023 của cổ đông chi phối - Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP.

7. Trả cổ tức năm:

Do công ty chưa khắc phục xong lỗ lũy kế nên năm 2023 Công ty không chia cổ tức.

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Năm 2023, công ty đã khắc phục được một phần những khó khăn, tồn tại để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ giao và giữ vững được sự ổn định của công ty. Tuy nhiên những tồn tại đó vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để trong một hai năm mà cần thời gian lâu dài. Cụ thể:

- Nợ cũ của các các năm trước đây để lại quá lớn, trong đó có nợ thuế nhà nước dẫn đến cơ quan thuế áp dụng hình thức cưỡng chế thuế xuất hóa đơn có điều kiện 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.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

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 2023 của công ty, HĐQT thống nhất xây dựng kế hoạch các chỉ tiêu SXKD năm 2024 như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	TH năm 2023	% KH 2024/TH 2023	Ghi chú
I	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đ	90,60	85,90	105,47	
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	70,90	66,65	106,38	
2	Giá trị XL	Tỷ đ	4,70	4,58	102,62	
3	Giá trị KDDV khác	Tỷ đ	15,00	14,67	102,25	
II	Kế hoạch tài chính					
1	Doanh thu	Tỷ đ	78,00	73,29	106,43	
2	Nộp ngân sách	Tỷ đ	10,06	10,06	100,00	

657
TY
IN
DUN
MAY
TUC
P.H

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	TH năm 2023	% KH 2024/TH 2023	Ghi chú
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	4,50	5,04	89,29	
III	Thu nhập bình quân	Tr. đ/ng/th	10,1	9,70	104,12	
IV	Lao động bình quân	Người	110	104	105,77	
V	Giá trị đầu tư	Tỷ đ	2,00	2,59	77,22	

2. Công tác quản lý, hoạch định chiến lược:

- Thường xuyên xem xét, kiện toàn cơ cấu tổ chức phòng ban, đơn vị; bổ sung nguồn lực một cách hợp lý cho từng đơn vị 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. 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.

- Tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng các quy chế quản lý, xây dựng mối quan hệ làm việc giữa các phòng ban chức năng với các đơn vị, xí nghiệp của công ty.

- Tập trung xây dựng Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 theo ý kiến tại văn bản số 29/COMA-KTĐT ngày 02/02/2023 của cổ đông chi phối - Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP.

- Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm, ký kết hợp đồng với các đối tác về các lĩnh vực mà công ty có uy tín như gia công, chế tạo và lắp đặt thiết bị, các sản phẩm cơ khí...; Đẩy nhanh và hoàn thành các hợp đồng đã ký kết còn dở dang đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm khách hàng cho thuê nhà xưởng còn dư thừa, tận dụng tối đa lợi thế về mặt bằng có sẵn để tiết giảm chi phí và kinh doanh đem lại hiệu quả cao nhất cho công ty.

- Tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế của công ty, tiết kiệm chi phí đầu vào, khẩn trương hoàn thành nghiệm thu các hợp đồng, thu hồi vốn một cách nhanh nhất để đảm bảo hoàn thành tối đa chỉ tiêu lợi nhuận, bù đắp khoản lỗ lũy kế.

- Xây dựng kế hoạch cơ cấu lại tài chính để khắc phục các tồn tại: cấu trúc vốn, nợ mất khả năng thanh toán; hiệu quả sinh lời vốn đồng chủ sở hữu thấp,...

- Tiến hành phân loại, đánh giá các rủi ro, tổn thất các dự án, công trình để đưa ra phương án xử lý theo đúng quy định hiện hành.

- Xem xét, đánh giá lại để có phương án nghiệm thu, xuất hóa đơn đối với hàng tồn kho, sản phẩm dở dang.

- Xây dựng kế hoạch việc thực hiện phân loại công nợ, tuổi nợ đối với khách hàng; trích lập dự phòng đối với các khoản nợ quá hạn; đối chiếu công nợ đối với các khoản nợ phải thu theo quy định.

- Xây dựng cơ chế hợp lý để có thể huy động vốn nhàn rỗi từ cán bộ công nhân viên của công ty nhằm phục vụ hoạt động SXKD của công ty.

- Tăng cường công tác kiểm soát tài chính đối với các xí nghiệp, tổ đội thực hiện theo cơ chế khoán, tạo điều kiện và hướng dẫn để các tổ đội thực hiện tốt pháp luật về tài chính nhằm giảm thiểu các rủi ro.

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

- Tiếp tục tìm các giải pháp sử dụng lợi thế về tài sản, tận dụng tối đa quỹ đất và phát huy lợi thế về tiềm năng đất đai của công ty để tạo nguồn tài chính bù đắp lỗ quá khứ và có vốn cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng kế hoạch đầu tư trang thiết bị máy móc để nâng cao năng lực sản xuất, phù hợp với điều kiện của công ty và đơn vị.

- Tập trung nghiên cứu, xây dựng kế hoạch đầu tư trang thiết bị PCCC và huấn luyện công tác an toàn để đảm bảo an toàn PCCN và giảm thiểu các rủi ro phát sinh cho công ty.

- 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.

- Khai thác có hiệu quả hạng mục đã đầu tư như: nhà làm sạch và sơn sản phẩm; cổng trục 20 Tấn, 05 Tấn; sân bãi, nhà xưởng,... để tăng hiệu quả đầu tư.

4. Công tác khác:

- Quan tâm, chỉ đạo 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, nâng cao 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Kính mong các Quý cổ đông đóng góp các ý kiến thiết thực cho HĐQT để trong năm 2024 hoạt động được tốt hơn.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- TCTy CKXD-CTCP;
- HĐQT, BĐH, BKS Cty;
- Lưu TKHĐQT, TCNS.

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Vũ Quang Hảo

