

Số:...../BC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2024 với các nội dung như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu chủ yếu đạt được năm 2024:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	TH năm 2024	% TH so với KH năm	Ghi chú
I	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đ	90,60	91,70	101,21	
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	70,90	71,15	100,35	
2	Giá trị XL,XD	Tỷ đ	4,70	5,28	112,34	
3	Giá trị KDDV khác	Tỷ đ	15,00	15,27	101,80	
II	Kế hoạch tài chính					
1	Doanh thu	Tỷ đ	78,00	80,69	103,45	
2	Nộp ngân sách	Tỷ đ	10,06	10,53	104,67	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	4,50	4,90	108,90	
III	Lao động bình quân	Người	110	108	98,18	
IV	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng /th	10,10	10,17	100,69	
V	Giá trị đầu tư	Tỷ đ	2,00	2,87	143,50	

2. Đánh giá thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024:

2.1. Giá trị sản xuất kinh doanh:

a. Sản xuất công nghiệp: Đạt 71,15 tỷ/70,90 tỷ tương ứng 100,35% 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 và dự án công nghiệp; chế tạo các loại khuôn công li tâm, giàn quay, khuôn vuông rung đúc ống cống 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 5,28 tỷ/4,70 tỷ tương ứng 112,34% 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 15,27 tỷ/15,0 tỷ tương ứng 101,80% 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 tận dụng thêm các kho xưởng để kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả cho công ty.

2.2. Doanh thu:

Đạt 80,65 tỷ/78,00 tỷ tương ứng 103,40% kế hoạch năm. Công ty đã tích cực tìm kiếm việc làm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và nghiệm thu hoàn thành xuất hóa đơn các hạng mục để tăng doanh thu.

2.3. Nghĩa vụ nộp ngân sách:

Đạt 10,53 tỷ/10,06 tỷ tương ứng 104,67% kế hoạch năm. Năm 2024, 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 tiếp tục giảm, đã giảm liên tục trong 4 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, còn 20,12 tỷ đồng năm 2023 và hiện nay còn **17,14** tỷ đồng tính đến 31/12/2024.

2.4. Lợi nhuận:

Đạt 4,80 tỷ/4,50 tỷ tương ứng 106,67% kế hoạch năm. Công ty đã tích cực thực hành tiết kiệm trong mọi hoạt động, tăng thu và giảm các chi phí trong năm.

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

Đạt 2,87 tỷ/2,0 tỷ tương ứng 143,50% 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 phục vụ hoạt động kinh doanh; Lắp đặt mái che 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,... Các hạng mục đầu tư trên đã cải thiện được năng lực hoạt động SXKD và mang lại hiệu quả cho công ty.

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

Năm 2024, HĐQT đã tiến hành 03 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:

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

1. Cuộc họp HĐQT ngày 11/01/2024:

Ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 11/01/2024 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 11/01/2024:

- Thông qua Chương trình công tác năm 2024 của HĐQT Công ty.
- Thông qua Chương trình công tác quý I năm 2024 của HĐQT Công ty.
- Phê duyệt đơn vị tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán PCA Việt Nam.
- Phê duyệt Quy chế tiền lương Công ty.
- Phê duyệt Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty.

2. Cuộc họp HĐQT ngày 02/4/2024:

Ban hành Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT ngày 02/4/2024 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 02/4/2024:

- Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam để trình ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt.
- Thông qua các hồ sơ đề trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

3. Cuộc họp HĐQT ngày 22/8/2024:

Ban hành Nghị quyết số 126/NQ-HĐQT ngày 22/8/2024 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 22/8/2024:

- Thông qua Chương trình công tác quý III năm 2024 của HĐQT Công ty.
- Thông qua chủ trương quyết toán đầu tư công trực tải trọng 5 tấn..
- Thông qua chủ trương sửa chữa mái che sân bãi bê tông công trực 5T tại 71 Cổ Bi.

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 78/HĐQT ngày 14/5/2024:

Ban hành Nghị quyết số 80/NQ-HĐQT ngày 20/5/2024 về việc Thông qua các nội dung xin ý kiến thành viên HĐQT:

- Thông qua Chương trình công tác quý II năm 2024.
- Phê duyệt Kế hoạch Tài chính SXKD năm 2024 và Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2024 của Công ty.
- Thông qua chủ trương thanh lý một số thiết bị máy móc, công cụ dụng cụ đã hư hỏng, không sử dụng được và hết khấu hao.

2. Công văn xin ý kiến số 150/HĐQT ngày 01/11/2024:

Ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐQT ngày 05/11/2024 về việc Thông qua Chương trình công tác quý IV năm 2024 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 2024:

HĐQT công ty có 05 thành viên đã tham dự các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến đầy đủ về các nội dung bằng phương thức lấy ý kiến bằng văn bản với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo, kiến thức chuyên môn của các thành viên HĐQT, đặt lợi ích của Công ty, lợi ích của các Cổ đông lên hàng đầu.

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 mọi hoạt động và thực hiện các chỉ tiêu hoạt động SXKD, giám sát việc thực hiện các Quy chế của công ty.

Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Các thành viên HĐQT đã có những đóng góp tích cực trong công tác quản lý, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Công tác giám sát đối với Ban điều hành:

Năm 2024 có rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng với sự nỗ lực, cùng tinh thần trách nhiệm cao, Ban điều hành đã tuân thủ nghiêm túc chủ trương, nghị quyết của HĐQT, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Tổng Giám đốc Công ty đã bám sát kế hoạch do HĐQT đề ra, kịp thời triển khai linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế; khai thác có hiệu quả các nguồn lực để nỗ lực vượt qua khó khăn. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ Điều lệ, các nội quy, quy định của Công ty và của pháp luật.

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.

Với kết quả hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD, HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Công ty năm 2024.

6. Công tác hoạch định chiến lược:

HĐQT đã nghiên cứu, phân tích, lập kế hoạch các hướng đi chiến lược để đạt được mục tiêu ngắn hạn và dài hạn trong bối cảnh công ty còn gặp nhiều khó khăn.

- Nâng cao tính chủ động, tự chủ, uy tín và năng lực trong hoạt động SXKD, từng bước tháo gỡ khó khăn về tài chính để công ty ổn định và phát triển lành mạnh.

- Cơ cấu lại và quyết định về phân khúc sản phẩm/ dịch vụ, khách hàng mục tiêu, chiến lược phát triển sản phẩm,... nhằm mở rộng quy mô hoạt động SXKD, nâng cao giá trị doanh nghiệp và 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.

Cụ thể, trong năm 2025, công ty vẫn sẽ tiếp tục tập trung vào các mục tiêu trọng tâm:

+ Huy động mọi nguồn lực để phục vụ cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của công ty đảm bảo tăng trưởng tối thiểu cho năm 2025 là 8%.

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

+ 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 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 2024 Công ty không chia cổ tức.

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Mặc dù HĐQT đã thường xuyên họp với Ban điều hành, đưa ra các biện pháp, giải pháp song còn một số tồn tại, hạn chế:

- Công tác đối chiếu nợ phải thu, nợ phải trả và thu hồi các khoản nợ cũ vẫn chưa được giải quyết do các khoản nợ đã lâu, các đối tác khách hàng bỏ địa chỉ kinh doanh hoặc đã mất.

- Thiếu nguồn vốn đầu tư nên công tác đầu tư nâng cao năng lực sản xuất của công ty bị hạn chế.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của HĐQT:

Với chức năng là cơ quan quản lý Công ty, HĐQT sẽ thực hiện đầy các quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động và phối hợp giữa HĐQT và Tổng giám đốc công ty cũng như vì lợi ích của Công ty và cổ đông. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, ban hành các Nghị quyết, quyết định kịp thời, linh hoạt để Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện; chỉ đạo quyết liệt hơn và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định đó.

2. Về công tác quản trị:

Tiếp tục rà soát để xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động của Công ty làm cơ sở cho công tác quản trị, quản lý, điều hành được chặt chẽ, hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp, tạo sự chủ động trong điều hành của Ban điều hành. Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong sản xuất kinh doanh hằng tháng cũng như hằng quý, phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Công tác tổ chức và cán bộ:

- Tiếp tục sắp xếp tổ chức phòng ban đảm bảo tinh gọn các đầu mối, hoạt động hiệu quả trong việc quản lý mọi hoạt động của công ty.

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc, phân bổ lại nguồn lực một cách hợp lý cho từng đơn vị sản xuất cụ thể khác nhau để phát huy năng lực sản xuất, quy mô sản xuất, tăng tính cạnh tranh trên thị trường và đảm bảo sự tăng trưởng hàng năm của công ty. Thực hiện tốt sự phân cấp quản lý lao động giữa công ty và các đơn vị thành viên nhằm đáp ứng tính chủ động, kịp thời về lao động trong hoạt động sản xuất tại các đơn vị.

- Thường xuyên có kế hoạch xem xét, quy hoạch, kiện toàn nhân sự cán bộ chủ chốt của Công ty cũng như các đơn vị đảm bảo số lượng, chất lượng đáp ứng nhu cầu trong từng thời kỳ của Công ty.

4. Về sản xuất kinh doanh:

Duy trì, phát triển ngành nghề SXKD chính và truyền thống của Công ty: Gia công chế tạo kết cấu thép phi tiêu chuẩn; Gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí truyền thống; 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,...

Tập trung tiếp thị, khai thác công việc từ các Chủ đầu tư; tranh thủ sự hỗ trợ việc làm từ mối quan hệ sẵn có của Công ty và các đơn vị để sử dụng tối đa máy móc, thiết bị, lao động hiện có. Ưu tiên, chú trọng đầu thầu, chào giá các sản phẩm là thế mạnh, lợi thế của công ty và các công trình, dự án có nguồn vốn rõ ràng; các công trình có quy mô vừa và nhỏ phù hợp với năng lực của Công ty. Đối với các công trình có khối lượng, giá trị lớn và tiến độ gấp, Công ty cần liên danh, liên kết với các đối tác truyền thống cũng như các doanh nghiệp khác để thực hiện.

Các chỉ tiêu SXKD năm 2025 dự kiến thực hiện như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	TH năm 2024	% KH 2025/TH 2024	Ghi chú
I	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đ	99,00	91,70	107,96	
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	77,00	71,15	108,22	
2	Giá trị xây lắp	Tỷ đ	5,40	5,28	102,27	
3	Giá trị KDDV khác	Tỷ đ	16,60	15,27	108,71	
II	Kế hoạch tài chính					
1	Doanh thu	Tỷ đ	87,20	80,69	108,12	
2	Nộp ngân sách	Tỷ đ	10,70	10,53	101,61	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	5,00	4,90	102,04	
III	Thu nhập bình quân	Tr. đ/ ng/th	10,80	10,17	106,19	
IV	Lao động bình quân	Người	110	108	101,85	

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	TH năm 2024	% KH 2025/TH 2024	Ghi chú
V	Giá trị đầu tư	Tỷ đ	2,90	2,87	101,05	

5. Công tác tài chính:

- Bám sát chủ trương của Nhà nước để chủ động làm việc với các cơ quan thuế về cơ cấu các khoản nợ ngân sách để có lộ trình trả nợ rõ ràng nhằm đảm bảo tính chủ động trong hoạt động SXKD của Công ty.

- Thường xuyên rà soát tình hình tài chính để cân đối thu- chi, chủ động về tài chính.

- 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 nhân rồi 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.

6. Công tác đầu tư:

Xây dựng phương án và thu xếp nguồn vốn đầu tư hợp lý để nâng cao năng lực hoạt động SXKD của Công ty, đồng thời đạt được mục tiêu hiệu quả cao nhất.

- 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.

- Đầu tư và khuyến khích các đơn vị tự đầu tư trang thiết bị máy móc phù hợp với điều kiện của công ty và đơn vị.

- Cải tạo, sửa chữa nhà xưởng đảm bảo với yêu cầu của khách hàng để nâng cao hiệu quả kinh doanh tại 84- 86 Phú Viên và 71 Cổ Bi.

- Đầu tư trang thiết bị PCCC tại 02 cơ sở để đảm bảo an toàn PCCN trong hoạt động SXKD của công ty.

- 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; công trục 20 Tấn, 05 Tấn; sân bãi, nhà xưởng,...để tăng hiệu quả đầu tư.

7. 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. Kính mong các Quý cổ đông đóng góp các ý kiến thiết thực cho HĐQT để trong năm 2025 hoạt động được tốt hơn.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

Vũ Quang Hảo