

BÁO CÁO
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023,
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Cơ điện công trình.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023.

1. Đặc điểm tình hình.

Tháng 5 năm 2023, công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; Đại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Trong năm: Công ty kiện toàn chức danh Kế toán trưởng đồng thời xin ý kiến cơ quan chủ quản cho kiện toàn bổ sung 01 chức danh Phó tổng giám đốc công ty điều hành sản xuất kinh doanh hiện đang thiếu.

Về sản xuất kinh doanh đã được dự báo trước từ đầu năm có nhiều khó khăn: Do ảnh hưởng ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của công ty bị ngừng trệ nhiều năm nhiều lao động có chuyên môn tay nghề còn lại số ít, về việc làm không ổn định, hạn chế giao dịch nhiều năm gây ảnh hưởng nhiều vấn đề phát sinh phải giải quyết tới các tồn tại cũ.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT.

a) Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau:

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với trách nhiệm được phân công của từng thành viên HĐQT. Các thành viên HĐQT hoạt động theo đúng Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Tập thể HĐQT luôn đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động; trong các cuộc họp có tranh luận, trao đổi về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để đi đến thống nhất.

HĐQT chuẩn bị đầy đủ chương trình, nội dung, tài liệu, triệu tập và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và hồ sơ, tài liệu trình ĐHĐCĐ lần này.

Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và chỉ đạo giám sát Ban điều hành trong việc tổ chức thực hiện.

Để hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được quyết đoán nhanh chóng, không bỏ lỡ thời cơ nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu quản trị độc lập, thận trọng, các

thành viên HĐQT đã chủ động, trách nhiệm, tăng cường giải quyết công việc thông qua hội ý, trao đổi xin ý kiến bằng văn bản, thư điện tử. Năm qua, HĐQT đã họp và ban hành các Nghị quyết đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

(Chi tiết các Nghị quyết, quyết định, biên bản các cuộc họp được lưu trữ tại văn thư và được công bố trên cổng thông tin điện tử của công ty).

Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023: Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT phê duyệt nội dung lựa chọn chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên cho kỳ kết thúc ngày 30/6/2023 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt theo đúng các quy định của pháp luật.

Về công tác quản trị doanh nghiệp: HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành rà soát, sửa đổi bổ sung, ban hành kịp thời các quy chế, quy định nhằm đảm bảo sự hoạt động được minh bạch.

Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT có liên quan tích cực tham gia các cuộc họp của Ban điều hành với người Đại diện vốn để nắm bắt kịp thời kết quả sản xuất kinh doanh và thực trạng từng xí nghiệp làm cơ sở để HĐQT có định hướng giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn về nhân sự, tài chính, việc làm...

Tình hình tài chính công ty.

+ Công tác thu hồi công nợ đã được HĐQT và Ban điều hành đặc biệt quan tâm, thường xuyên họp chuyên đề hoặc lồng ghép họp với Ban điều hành và Tổ thu hồi công nợ để có giải pháp cụ thể đối với từng khoản nợ, nhất là những khoản nợ lâu năm, nợ khó đòi.

+ Về công tác đầu tư:

- **Dự án:** Phối hợp với đối tác liên danh công ty phát triển Tài nguyên Đông Dương: Làm việc với các sở ngành, UBND thành phố nắm về quy hoạch khu đất dự án nhà máy rác tại Tả Thanh oai, huyện Thanh trì. Đồng thời để xin chủ trương UBND Thành phố đầu tư đúng hướng nhằm khai thác hiệu quả dự án.

- **Tại công ty Bất động sản Sài Đồng:** Về tiếp nhận văn phòng tập trung giải quyết và yêu cầu công ty Bất động sản Sài Đồng bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng diện tích văn phòng và bàn giao mặt bằng cho công ty cổ phần Cơ điện công trình theo công văn của UBND thành phố....Hiện đang hoàn thiện thủ tục bán quyền mua cổ phần tăng vốn điều lệ tại công ty **Bất động sản Sài Đồng** theo đúng quy định của pháp luật và đề nghị chia cổ tức hàng năm.

- **Tại công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí:** Hiện đang làm việc với các đơn vị tư vấn thương thảo bán quyền chuyển nhượng tăng vốn điều lệ công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí. Có văn bản đề nghị công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí chia cổ tức hàng năm cho công ty cổ phần Cơ điện công trình .

+ **Về công tác quản lý sử dụng khu đất tại số 4 Trần Hưng Đạo:** Tập trung làm việc với công ty cổ phần Sông Hồng tiến hành rà soát việc quản lý sử dụng tại khu đất số 4 Trần Hưng Đạo với các nội dung theo Thông báo số 610/TB-VP ngày 28/12/2023 của văn phòng UBND thành phố.

+ **Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:** Năm 2023 được đánh giá hết sức khó khăn với công ty sau một thời gian dài công ty dừng sản xuất. Trước tình hình đó, mặc dù dưới sự chỉ đạo điều hành kịp thời, linh hoạt, quyết liệt của HĐQT; Ban điều hành các chỉ tiêu đạt được như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	7.137.766.065	1. Giảm trừ doanh thu theo quyết định số 6763/QĐ-STC của Sở Tài chính ngày 10/10/2019: 178 triệu
2	Lợi nhuận trước thuế	(8.031.064.206)	2. Trích lập dự phòng 6.324 triệu đồng công nợ phát sinh từ năm 2002; Dự phòng giảm giá hàng tồn kho từ 2013: 107 triệu đồng; Hạch toán vào chi phí 551 triệu đồng công nợ phát sinh từ 2003 do hiện nay đối tượng nợ đã ngừng hoạt động.
3	Lợi nhuận sau thuế	(8.031.064.206)	3. Phạt chậm CBTT, chậm nộp BCTC từ năm 2019 - 2021: 132 triệu đồng 4. Phí khôi phục hoạt động của phương tiện không sử dụng từ năm 2019: 215 triệu đồng
4	Lợi nhuận sau thuế lũy kế	(22.275.289.290)	
5	Thu nộp ngân sách	102.983.293	
6	Lương thu nhập bình quân	5.142.000	

b) Mọi quan hệ công tác của HĐQT:

- Các thành viên HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ, thông tin kịp thời về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công, Thành viên HĐQT được phân công chịu trách nhiệm chính đã chủ động xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do mình phụ trách.

Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết, quyết định để Ban điều hành thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết, quyết định đó. Các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất, tùy theo từng nội dung cuộc họp, HĐQT mời Ban điều hành, Kế toán trưởng, trưởng phòng Ban có liên quan và Người đại diện vốn của công ty tại doanh nghiệp có vốn góp tham dự, báo cáo công việc cụ thể và tham gia ý kiến.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đảm bảo tính độc lập hoạt động của Ban kiểm soát. Mời họp và gửi các tài liệu cuộc họp HĐQT đến các kiểm soát viên theo đúng quy định như đối với thành viên HĐQT, tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến Kiểm soát viên tham dự họp HĐQT.

3. Hạn chế tồn tại

Mặc dù HĐQT đã thường xuyên họp với Ban điều hành, có nhiều biện pháp, giải pháp kịp thời song tình hình kinh doanh của công ty vẫn không đạt kế hoạch đề ra do nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan (Năng lực công ty chưa đủ, trình độ cán bộ còn hạn chế, các mối quan hệ, uy tín của công ty chưa cao...). Lĩnh vực kinh doanh sản xuất chính đạt giá trị không cao.

4. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành

Ban Tổng giám đốc đã chủ động trong điều hành sản xuất, đề xuất kịp thời các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh. HĐQT đã thực hiện ban hành các Nghị quyết, Quyết định, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày theo quy định của

Điều lệ công ty và Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT cũng như các quy chế, quy định quản trị nội bộ có liên quan khác của công ty. Ban Tổng giám đốc có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác quản lý điều hành, thu hồi công nợ, cân đối dòng tiền, bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT nhằm hoạt động kinh doanh ổn định từng bước đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, định hướng của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

Công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm đã có bước chuyển biến tích cực, nhân lực thiết bị còn hạn chế chủ yếu tham gia thầu phụ. Nguyên nhân chủ quan và khách quan đã được trình bày trong báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2023, vấn đề này, yêu cầu Ban Tổng giám đốc cần quan tâm và có biện pháp cụ thể tháo gỡ.

5. Về tiền lương, thù lao chi phí hoạt động của HĐQT

Thù lao cho HĐQT: Không. HĐQT không có chi phí phát sinh.

PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Năm 2024 dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn, trước tình hình năng lực công ty còn thiếu (Do hoạt động sản xuất kinh doanh ngừng trệ nhiều năm) nguồn nhân sự có chuyên môn tay nghề còn thiếu, trang thiết bị cũ và lạc hậu, kinh nghiệm tổ chức thi công chưa áp dụng quản lý khoa học chủ yếu làm theo kinh nghiệm. Thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Bên cạnh đó trụ sở văn phòng tại 88 Láng Hạ còn vướng mắc đang trong quá trình giải quyết tháo gỡ; Diện tích văn phòng tại công ty Bất động sản Sài Đồng chưa được nhận bàn giao ảnh hưởng lớn tới nguồn thu khai thác từ cho thuê văn phòng. Việc hưởng lợi tức hàng năm từ các công ty Có vốn góp gặp khó khăn.

Từ thuận lợi và khó khăn nêu trên, HĐQT công ty đề ra các mục tiêu, định hướng và giải pháp cụ thể như sau:

1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của HĐQT: Với chức năng là cơ quan quản lý của công ty, HĐQT thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ công ty cũng như Nghị quyết ĐHĐCĐ, vì lợi ích của công ty và cổ đông. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, đồng thời ban hành các Nghị quyết, quyết định kịp thời, linh hoạt để Ban 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 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 Tổng giám đốc. Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo điều hành trong sản xuất kinh doanh hàng tháng cũng như hàng quý, phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Về sản xuất kinh doanh: Duy trì, phát triển ngành nghề chính của công ty trong lĩnh vực thi công trồng, duy trì, chăm sóc cây xanh, vườn hoa, chiếu sáng đô thị. Cải tiến quy trình quản lý, nâng cao chất lượng chủ động khai thác và liên doanh với các đơn vị khác để tham gia thực hiện ngay từ khi đầu thầu.

4. Về thi công xây lắp: Tìm kiếm, khai thác việc làm thi công các công trình thi công xây lắp quy mô vừa và nhỏ phù hợp với năng lực công ty. Liên kết với các đơn vị khác để thực hiện ngay từ khi đấu thầu.

5. Về công tác tài chính:

Lập kế hoạch về tài chính, chủ động và cân đối các khoản thu – chi cho kịp tiến độ thi công các công trình.

Chỉ đạo người đại diện tại công ty có vốn góp đơn đốc chia tiền cổ tức năm 2023 và các năm trước. Công ty có kế hoạch thu hồi công nợ, đối với khoản nợ lâu năm, khó đòi. Thực hiện theo quy định pháp luật, quy định của UBND thành phố trong việc triển khai bán quyền mua cổ phần tăng vốn điều lệ tại các công ty góp vốn.

6. Công tác đầu tư năng cao năng lực sản xuất.

Có phương án xử dụng, cho thuê trang thiết bị, phương tiện sẵn có để khai thác xử dụng hiệu quả vốn đầu tư. Tiếp tục rà soát để thanh lý những thiết bị cũ nát không cần dùng để bổ sung vốn sản xuất.

7. Về dự án: Phối hợp với đối tác liên danh công ty phát triển Tài nguyên Đông Dương: Làm việc với các sở ngành, UBND thành phố nắm về quy hoạch khu đất dự án nhà máy rác tại Tả Thanh oai, huyện Thanh trì. Đồng thời để xin chủ trương UBND Thành phố đầu tư đúng hướng nhằm khai thác hiệu quả dự án.

8. Về công tác hoán đổi nhà, đất tại số 4 Trần Hưng Đạo: Tập trung làm việc với công ty cổ phần Sông Hồng rà soát việc quản lý sử dụng tại khu đất số 4 Trần Hưng Đạo với các nội dung theo Thông báo số 610/TB-VP ngày 28/12/2023 của văn phòng UBND thành phố và các chỉ đạo tại các văn bản của UBND thành phố.

9. Tại công ty Bất động sản Sài Đồng: Tập trung giải quyết yêu cầu công ty bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng diện tích văn phòng và bàn giao mặt bằng cho công ty cổ phần Cơ điện công trình theo công văn của UBND thành phố. Hoàn thành bán quyền mua cổ phần tăng vốn điều lệ tại công ty **Bất động sản Sài Đồng** theo đúng quy định của pháp luật.

10. Tại công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí: Tiếp tục làm việc với các đơn vị tư vấn để thực hiện các thủ tục bán quyền chuyển nhượng tăng vốn điều lệ công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí. Có văn bản đề nghị công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí chia cổ tức hàng năm cho công ty cổ phần Cơ điện công trình (Từ năm ...đến nay, công ty cổ phần Điện công trình chưa được chia cổ tức).

11. Thực hiện thoái vốn Nhà nước theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg và Kế hoạch số 166/KH-UBND của UBND thành phố về sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 – 2025.

12. Về công tác tổ chức cán bộ.

Tiếp tục kiện toàn củng cố nhân sự Ban điều hành đảm bảo số lượng, chất lượng. Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ nguồn đảm bảo đáp ứng nhu cầu cán bộ trong từng thời kỳ.

Đào tạo, tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn về thi công, quản lý điều hành công trình, về đấu thầu, công nhân lành nghề.

Duy trì tổ chức họp giữa lãnh đạo công ty để có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc thúc đẩy tăng trưởng sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024. Với truyền thống của công ty, HĐQT tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết trong suốt quá trình thành lập xây dựng và phát triển công ty,

PH

công ty sẽ sớm vượt qua khó khăn thách thức, từng bước ổn định và phát triển bền vững.

HĐQT mong nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông để HĐQT và Ban lãnh đạo công ty hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO TIẾN DŨNG

