

## BÁO CÁO

### (KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024)

#### I./ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ/ Ghi chú
1	Doanh thu và thu nhập	Tr đồng	24.221	7.138	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	45	-8.031	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	45	-8.031	
4	Vốn chủ sở hữu	Tr đồng	171.756	163.725	95,3%
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	0,026%	-4,905%	
6	Nộp ngân sách	Tr đồng	30	103	343%
7	Tổng số lao động	Người	25	21	
8	Thu nhập BQ người lao động	Tr đồng	5	5,1	102%

( Theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Kiểm toán)

Trong đó, các khoản lỗ phát sinh do nguyên nhân khách quan là : 7.507 triệu đồng:

- Giảm trừ doanh thu công trình Chính trang hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Nguyễn Văn Cừ theo quyết định số 6763/QĐ-STC ngày 10/10/2019: 178 triệu đồng;

- 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 năm 2003 do hiện nay đối tượng nợ đã ngừng hoạt động;

- Phạt chậm công bố thông tin, chậm nộp các báo cáo tài chính từ năm 2019 đến năm 2021: 132 triệu đồng;

- Chi phí khôi phục hoạt động của các phương tiện, thiết bị, máy móc không sử dụng từ năm 2019: 215 triệu đồng;

#### II./ Đánh giá tình hình thực hiện năm 2023

Năm 2023, doanh thu toàn công ty đạt thấp so với mục tiêu ban đầu do một số hợp đồng đã ký năm 2023 nhưng trong năm 2023 chưa hoàn thành (doanh thu chuyển năm 2024~7.5 tỷ đồng).

Cụ thể:

- Công trình Gói thầu Gói 03-XL: Thi công xây dựng phần cầu cạn và nút giao vành đai 3 đoạn Km2+350 - Km3+400: Giá trị đã ký hợp đồng ~ 6.5 tỷ đồng (năm 2023 chưa triển khai thi công do vướng mặt bằng);

- Công trình: Thi công toàn bộ hạng mục “Rãnh Thoát nước và kè đá học” của gói thầu Gói 03 - Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa bảo dưỡng các tuyến đường giao thông xã Văn Võ, Trường Yên Huyện Chương Mỹ, Giá trị đã ký hợp đồng ~ 1.9 tỷ đồng (năm 2023 mới triển khai thi công với giá trị nghiệm thu: 900 triệu đồng do vướng mặt bằng thi công);

### **Ngoài ra còn có một số nguyên nhân khách quan sau:**

Do các năm trước công ty không ký được hợp đồng mới vì vậy năng lực công ty, hồ sơ kinh nghiệm của công ty thời điểm đầu năm 2023 còn yếu, không đủ năng lực để tham gia đấu thầu các công trình và phải làm thầu phụ các công trình vì vậy lợi nhuận thấp so với trực tiếp ký hợp đồng với chủ đầu tư.

Việc kinh doanh văn phòng cho thuê năm 2023 cũng giảm: Kết quả chỉ đạt 2.54 tỷ/ Kế hoạch 3.2 tỷ. Do sau khi phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch covid19, các đơn vị gặp nhiều khó khăn, năm 2023 đã có 02 đơn vị trả lại mặt bằng thuê văn phòng và 01 đơn vị giảm diện tích thuê văn phòng.

Năm 2023, Công ty thực hiện trích lập dự phòng, nộp phạt chậm công bố thông tin từ các năm trước và khôi phục hoạt động của các phương tiện do các nguyên nhân khách quan với tổng giá trị là 7.507 triệu đồng (được tính là khoản lỗ của công ty) gồm:

- Giảm trừ doanh thu công trình Chính trang hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Nguyễn Văn Cừ theo quyết định số 6763/QĐ-STC ngày 10/10/2019: 178 triệu đồng;

- 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 năm 2003 do hiện nay đối tượng nợ đã ngừng hoạt động;

- Phạt chậm công bố thông tin, chậm nộp các báo cáo tài chính từ năm 2019 đến năm 2021: 132 triệu đồng;

- Chi phí khôi phục hoạt động của các phương tiện, thiết bị, máy móc không sử dụng từ năm 2019: 215 triệu đồng;

### **2.1. Công tác Duy tu duy trì, thi công xây lắp của khối các Xí nghiệp:**

Hiện nay, Công ty có 3 xí nghiệp sản xuất gồm: Xí nghiệp Hạ tầng, Xí nghiệp Đô thị và Xí nghiệp Công viên Yên Sở và kết quả công tác năm 2023 như sau:



Xí nghiệp đô thị tiếp tục thực hiện công tác duy tu duy trì các vườn hoa trên địa bàn Quận Đống Đa năm 2023: Giá trị sản lượng đạt 594 triệu đồng; Năm 2023 Xí nghiệp ký được hợp đồng thầu phụ gói thầu Trồng cây xanh, thảm cỏ dự án: Cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Trung Tự (Xã Đàn): Giá trị sản lượng đạt: 1,539 tỷ đồng (*Giá trị tổng thầu toàn bộ dự án ~20 tỷ*); Hoàn thành ghi doanh thu công trình cũ Trồng cỏ cao tốc Bắc Giang: 126 triệu đồng;

Xí nghiệp Hạ tầng: Trong năm 2023, do chưa đủ năng lực nên Xí nghiệp chỉ ký được hợp đồng thầu phụ một số công trình cụ thể như: Hợp đồng thầu phụ gói thầu: Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng một phần tuyến Giảng Võ – Lê Duẩn trên địa bàn Quận Đống Đa: Giá trị sản lượng đạt: 441 triệu đồng; (*Giá trị tổng thầu toàn bộ gói thầu ~2tỷ*); Hợp đồng thầu phụ công trình: Thi công công trình: “Rãnh Thoát nước và kè đá học” của gói thầu Gói 03 - Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa bảo dưỡng các tuyến đường giao thông xã Văn Võ , Trường Yên Huyện Chương Mỹ: Giá trị đã ký hợp đồng ~ 1.9 tỷ đồng (năm 2023 mới triển khai thi công với giá trị nghiệm thu: 900tr đồng do vướng mặt bằng thi công, giá trị tổng toàn bộ gói thầu~8 tỷ đồng); Hoàn thành ghi doanh thu công trình cũ: Dự án xây dựng hệ thống chiếu sáng trên địa bàn Xã Dương Xá và các Tuyến đường Xã Kim Sơn: 26 triệu đồng;

Trong năm 2023, do chưa đủ năng lực tham gia đấu thầu độc lập, Công ty phải ký hợp đồng thầu phụ thi công hạng mục chiếu sáng và cây xanh của Gói thầu Gói 03-XL: Thi công xây dựng phần cầu cạn và nút giao vành đai 3 đoạn Km2+350 - Km3+400: Giá trị hợp đồng ~ 6.5 tỷ đồng/Tổng giá trị gói thầu ~592 tỷ đồng (*năm 2023 chưa triển khai thi công do vướng mặt bằng*);

## **2.2. Công tác cho thuê mặt bằng văn phòng tại Tầng 8 số 88 Láng Hạ - Đống Đa- Hà Nội – trụ sở Công ty:**

Kinh doanh cho thuê văn phòng tại trụ sở công ty 88 Láng Hạ đem lại nguồn thu chính trong các năm gần đây. Do ảnh hưởng của dịch Covid 19 và suy thoái kinh tế nên công suất cho thuê văn phòng chỉ đạt 40-50% diện tích.

Có 02 đơn vị trả lại mặt bằng thuê văn phòng và 01 đơn vị giảm diện tích thuê văn phòng trên tổng số 7 đơn vị thuê văn phòng tại thời điểm đầu năm 2023, doanh thu thuê văn phòng kết quả đạt 2,54 tỷ/ Kế hoạch 3,2 tỷ.

Hiện nay Công ty còn 4 đơn vị thuê văn phòng tại trụ sở Công ty tại tầng 8 số 88 Láng Hạ với tổng diện tích cho thuê ~372m<sup>2</sup>, đơn giá bình quân 16USD/tháng/m<sup>2</sup>. Doanh thu diện tích đã ký hợp đồng này năm 2024 ước đạt : 1,819 triệu đồng.(*hiện còn trống 487m<sup>2</sup>~67%*);

Công tác cho thuê văn phòng chỉ đủ bù đắp khấu hao TSCĐ, phí quản lý tòa nhà cho phần diện tích thuê.



### **2.3. Công tác giám sát phần vốn góp tại các công ty góp vốn:**

#### **2.3.1. Công ty cổ phần Bất động sản Sài Đồng:**

Cổ đông công ty CP Cơ điện công trình đã góp 30.740 triệu (*trương đương 3.074.000 CP bằng 29% vốn điều lệ khi Công ty cổ phần BĐS Sài Đồng chưa tăng vốn*).

Năm 2018, Công ty cổ phần Bất động sản đã tăng vốn Điều lệ lên 200 tỷ đồng. Ngày 10/9/2018 UBND thành phố Hà Nội có văn bản số 4172/UBND-KT về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần do Công ty cổ phần Bất động sản Sài đồng phát hành với nội dung chấp thuận đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 5510/STC-TCDN ngày 14/8/2018: không thực hiện góp bổ sung vốn điều lệ khi Công ty cổ phần Bất động sản Sài Đồng tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ; Hiện nay Công ty đang tiến hành các thủ tục chuyển nhượng quyền mua 2.726.000 cổ phần theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản 4172/UBND-KT.

Ngày 23/02/2024, Sở Tài chính đã có công văn số 892/STC-TCDN yêu cầu Công ty cổ phần cơ điện công trình: Báo cáo một số nội dung của dự án Khu chức năng hỗn hợp tại Phố Sài Đồng, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội;

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Đồng đã quyết định chia Cổ tức năm 2022 cho các Cổ đông. Nhưng hiện nay Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Đồng chưa thực hiện chia cổ tức năm 2022;

Về tiến độ thi công xây dựng của dự án: Công tác thi công xây dựng đã hoàn thành trong năm 2020 và đã bàn giao nhà, làm thủ tục cấp sổ hồng cho cư dân.

Về việc bàn giao sàn văn phòng: Công ty CP cơ điện công trình đã có công văn yêu cầu Công ty cổ phần Bất động sản Sài Đồng “*Bàn giao quyền sở hữu và khai thác 1.000m2 sàn xây dựng thuộc khu văn phòng của dự án Khu chức năng hỗn hợp tại Phố Sài Đồng, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội*” cho Công ty cổ phần cơ điện công trình theo chỉ đạo tại văn bản 3660/UBND-KT ngày 29/5/2015 của UBND thành phố Hà Nội.

#### **2.3.2. Công ty cổ phần Tứ Hiệp- Hồng Hà dầu khí:**

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tứ hiệp Hồng Hà dầu khí tại thời điểm 31/12/2023 là: 706.000 triệu đồng. Vốn góp của Công ty cổ phần Cơ điện công trình (~16 tỷ) chiếm 2,266% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tứ hiệp Hồng Hà dầu khí.

Trong năm 2023, Công ty cổ phần Tứ hiệp Hồng Hà dầu khí không thực hiện chia cổ tức cho các cổ đông.

Ngày 29/6/2022 Công ty Cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí có thông báo số 130A/2022/TB-THHHDK Thông báo về kết quả tăng vốn điều lệ Công ty (từ 246 tỷ lên 706 tỷ). Tại mục II. Ghi nhận thông tin về đề xuất của cổ đông là Công ty Cổ phần Cơ điện công



trình có nêu: Để đảm bảo về quyền lợi của vốn Nhà nước, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành riêng lẻ 3.200.000 cổ phần khi nhận được đề xuất của Công ty Cổ phần Cơ điện công trình. Phương án phát hành và các điều kiện kèm theo sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định và thông báo tới cổ đông Công ty Cổ phần Cơ điện công trình. Hiện nay Công ty đang tiến hành công tác đánh giá, lựa chọn đơn vị tư vấn chuyên nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí.

#### **2.4. Công tác triển khai dự án Nhà máy rác tại Tả - Thanh Oai:**

Ngày 07/10/2014, UBND Thành phố có văn bản số 7732/UBND-KT trong đó chấp thuận cho Công ty TNHH Một thành viên Cơ điện công trình và Công ty Cổ phần Phát triển tài nguyên Đông Dương cùng thực hiện Dự án xây dựng công trình Khu đô thị sinh thái, dịch vụ thương mại và thể dục, thể thao tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì (*tại khu đất dự án nhà máy rác Tả- Thanh Oai*);

Ngày 13/3/2015, UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo, xem xét Dự án xây dựng Khu đô thị sinh thái, dịch vụ thương mại và thể dục, thể thao tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì. Sau đó văn phòng UBND thành phố Hà nội đã có thông báo kết luận cuộc họp số 94/TB-VP ngày 31/3/2015.

Ngày 03/04/2017, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 175/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi kiểm tra một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày 17/02/2017. Đến ngày 18/4/2017, UBND thành phố Hà Nội có văn bản số 1824/UBND-ĐT về việc “thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi kiểm tra một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố” trong đó tại mục 10 có nêu “Về triển khai ngay một số dự án và cập nhật vào Quy hoạch (Khu xử lý rác thải Tả Thanh Oai, Thanh Trì;...): Giao Sở xây dựng tham mưu, đề xuất, lập hồ sơ từng dự án để UBND Thành phố xin ý kiến thống nhất với các Bộ có liên quan theo đúng quy định của pháp luật, trình Thủ tướng Chính phủ.”

Ngày 30/3/2018, UBND thành phố Hà Nội có Tờ trình số 28/TTr-UBND trình Thủ tướng Chính phủ về việc “điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 25/4/2017” trong đó tại mục 3 điểm a có nêu “Bổ sung Dự án Nhà máy Xử lý chất thải rắn tại khu vực Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, công suất 2.500 tấn/ngày đêm”.

Hiện nay liên danh thực hiện dự án chưa thể triển khai dự án do vướng mắc về quy hoạch nhà máy xử lý chất thải rắn mà thành phố đang có chủ trương triển khai.

#### **2.5. Công tác hoán đổi nhà văn phòng tại số 4 Trần Hưng Đạo sang 88 Láng Hạ:**

Ngày 10/6/20215, UBND thành phố Hà Nội có văn bản số 3971/UBND-KT về việc cho phép Hoán đổi văn phòng tại số 4 Trần Hưng Đạo với Công ty cổ phần Sông Hồng;



Ngày 26/4/2019 Kiểm toán nhà nước ban hành văn bản số 124/TB-KTNN thông báo kết quả kiểm toán đoàn việc quản lý, sử dụng đất trong quá trình cổ phần hóa Doanh nghiệp giai đoạn 2011-2017;

Ngày 17/12/2021 Thanh tra Thành phố Hà Nội ban hành văn bản kết luận thanh tra số 5968/KL-TTTP-P6 về việc thanh tra toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cơ điện Công trình giai đoạn từ 2018 đến nay theo chỉ đạo của UBND thành phố tại quyết định số 3616/QĐ-UBND-P6 ngày 12/8/2020;

Ngày 28/12/2023 UBND thành phố có Thông báo số 610/TB-VP về việc: “Đề nghị Công ty cổ phần Cơ điện công trình, Công ty cổ phần Sông Hồng rà soát tổng thể việc quản lý sử dụng tại khu đất số 4 Trần Hưng Đạo;

Hiện nay Công ty đang thực hiện công tác rà soát để báo cáo UBND thành phố Hà Nội;

## 2.6. Công tác Tổ chức hành chính tiền lương:

Công ty đã thanh toán hết các khoản nợ lương, BHXH cho người lao động từ cuối năm 2022, đầu năm 2023. Về việc thực hiện kết luận 5839/KL-BHXH ngày 27/12/2019 của Bảo hiểm xã hội về công tác thu bảo hiểm xã hội, công tác cấp sổ quản lý BHXH, BHYT, giải quyết chế độ BHXH tại công ty và kết luận 5968/KL-TTTP-P6 của Thanh tra thành phố đến nay cơ bản Công ty đã hoàn thành việc yêu cầu các lao động khắc phục theo kết luận thanh tra. Hiện còn 05 trường hợp chưa phối hợp thực hiện khắc phục kết luận của Thanh tra và BHXH, cụ thể là: Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Tiến Đạt, Hà Minh Thu và 02 trường hợp đã đến công ty làm việc nhưng chưa nộp tiền về công ty là Đỗ Thị Mai Loan và Trần Thị Phương;

Đồng thời Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Tài chính kế toán cũng làm việc với Sở lao động thương binh xã hội xây dựng quỹ tiền lương cho CBCNV Công ty năm 2023. Tổng số lao động tại công ty tính đến ngày 31/12/2023 còn lại là 21 lao động.

## 2.7. Công tác thu hồi công nợ và bán hàng tồn kho:

+ Trong năm 2023, sau khi rà soát và thực hiện việc thu hồi công nợ thì rất gặp nhiều khó khăn, vì đa số các khoản công nợ công trình từ các năm trước, các chủ đầu tư, đối tác chưa có nguồn để bố trí thanh toán nên tỷ lệ thu hồi của các Xí nghiệp thấp, cụ thể như sau:

STT	Đơn vị	Tổng công nợ (tr)	Thu hồi trong năm 2023 (Tr)	Chuyển thu hồi năm 2024 (Tr)	Ghi chú
1	Công nợ Gạch Block	2.585	135	2.118	
2	Xí nghiệp Yên Sở	3.071	0	3.071	
3	Xí nghiệp Đô Thị	3.055	1.091	1.502	
4	Xí nghiệp Hạ Tầng	2.725	1.272	1.453	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>11.436</b>	<b>2.498</b>	<b>8.144</b>	



Năm 2023, Công ty đã thực hiện việc trích lập dự phòng dự phòng 6.324 triệu đồng chủ yếu là công nợ phát sinh từ năm 2002 bao gồm: công nợ bán Gạch (giá trị ~ 2.118 triệu) và Công nợ phải thu tạm ứng của CBNCNV (~ 781 triệu); dự phòng công nợ các xí nghiệp (~3.425 triệu đồng); Hạch toán vào chi phí 551 triệu đồng công nợ phát sinh từ năm 2003 do hiện nay đối tượng nợ đã ngừng hoạt động;

Đồng thời công ty cũng thực hiện việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (chủ yếu Cáp Omerin và gạch Block cũ từ 2013) giá trị: 107 triệu đồng;

## 2.8. Các công tác khác

+ Công tác thoái vốn nhà nước tại công ty:

Công ty đã thực hiện thoái vốn nhà nước 2 lần nhưng không thành công. Cụ thể như sau:

- Lần 1 từ ngày 6/03/2018 đến hết ngày 4/4/2018: Tổng số là 19 lệnh. Kết quả: Số lệnh dư mua mã chứng khoán MES là 0 lệnh. Kết quả khớp lệnh là 0.

- Lần 2 từ ngày 10/5/2018 đến hết ngày 8/6/2018: Tổng số là 22 lệnh. Kết quả: Số lệnh dư mua mã chứng khoán MES là 0 lệnh. Kết quả khớp lệnh là 0.

- Năm 2022, 2023 không tổ chức chào bán lần nào.

- Ngày 19/11/2022, Thủ tướng chính phủ có quyết định số 1479/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025 trong đó Công ty CP cơ điện công trình nằm trong Kế hoạch thoái 100% vốn nhà nước, hoàn thành trong giai đoạn 2022-2025.

- Ngày 06/6/2023, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND về Sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 – 2025. Công ty cổ phần Cơ điện công trình là đơn vị nằm trong kế hoạch thoái toàn bộ vốn nhà nước, thời gian hoàn thành trong giai đoạn 2022 – 2025.

+ Công tác khắc phục kết luận thanh tra số 5968/KL-TTTP-P6 ngày 17/12/2021:

- Thực hiện Quyết định số 3616/QĐ-UBND-P6 ngày 12/8/2020 của Chánh Thanh tra Thành phố về việc thanh tra toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cơ điện Công trình giai đoạn từ 2018 đến nay theo chỉ đạo của UBND Thành phố. Thanh tra Thành phố đã có Kết luận số 5968/KL-TTTP-P6 ngày 17/12/2021 về thanh tra toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình giai đoạn từ 2018 đến nay.

Hiện nay, Công ty đang triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả cụ thể như:

\* Giải quyết các chế độ, quyền lợi cho người lao động. Từng bước ổn định cơ sở vật chất, phục vụ sản xuất kinh doanh.

\* Thực hiện trích lập dự phòng công nợ phát sinh từ năm 2002 với giá trị là: 6.324 triệu đồng. Hạch toán vào chi phí 551 triệu đồng công nợ phát sinh từ năm 2003 do hiện nay đối tượng nợ đã ngừng hoạt động và dự phòng giảm giá hàng tồn kho từ 2013:107 triệu đồng;

\*Rà soát chi phí, từng bước giảm lỗ trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

### III./ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, xí nghiệp, Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số: /2024/NQ- HĐQT ngày / /2024 về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	NĂM 2023	NĂM 2024
1	Doanh thu và thu nhập	Tr đ	7.138	20.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	-8.031	32
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	-8.031	32
4	Vốn chủ sở hữu	Tr đ	163.725	163.757
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	-4,905%	0.0002%
6	Nộp ngân sách	Tr.đ	103	120
7	Tổng số lao động	Người	21	25
8	Thu nhập BQ người lao động	Tr/người	5,1	5,2

#### 3.1. Đánh giá về kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024:

Căn cứ tình hình Sản xuất kinh doanh và kết quả năm 2023, Công ty lỗ 8.031 triệu chủ yếu do các yếu tố khách quan (*Công trình đã ký hợp đồng, chưa có mặt bằng thi công, Trích lập dự phòng công nợ cũ, hàng tồn kho và Phạt chậm công bố thông tin, chậm nộp các báo cáo tài chính từ năm 2019-2021*). Ban Giám đốc Công ty nhận định năm 2024, Kết quả sản xuất kinh doanh sẽ không lỗ, tuy nhiên để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 20.000 triệu đồng/năm là khó khăn và thách thức do năm 2024 các công trình bị thắt chặt vốn do luật đầu tư công. Vì vậy các thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cần phải nỗ lực và thường xuyên nêu gương trong việc tìm kiếm việc làm, quan tâm chỉ đạo sát sao các Phòng Ban, Xí nghiệp, Bộ phận Kinh doanh mới có thể thực hiện hoàn thành mức doanh thu 20.000 triệu đồng/ năm.

Tiếp tục tiết giảm chi phí quản lý đồng thời với việc Ban lãnh đạo công ty đẩy mạnh công tác khai thác tìm kiếm nguồn công việc mới, tạo nguồn thu và giảm lỗ.

Ngay từ đầu năm, đầu quý các thành viên HĐQT- Ban giám đốc chủ động mở rộng công tác tìm kiếm khai thác công việc với các chủ đầu tư cũ và các chủ đầu tư mới, địa bàn mới, lĩnh vực mới để hoàn thành kế hoạch.



Lãnh đạo các Xí nghiệp, Bộ phận cần tập trung thực hiện hiệu quả công việc để đảm bảo nguồn thu nuôi bộ máy, có lợi nhuận trích lập về Công ty. Chủ động tìm kiếm công việc để hoàn thành kế hoạch được giao.

Đối với các hợp đồng đã ký, tiếp tục thực hiện tốt, bám sát mặt bằng thi công để có thể triển khai thi công ngay đảm bảo giá trị doanh thu sản lượng thường xuyên khoảng 950 triệu đồng/quý và quý IV/2024: đạt 3-4 tỷ đồng;

Khai thác các hợp đồng mới để có được doanh thu ngay từ quý II/2024 với giá trị mỗi quý ước đạt ~2-3 tỷ đồng.

**Bảng phân khai Kế hoạch SXKD năm 2024**

Công trình/Hợp đồng	Tổng Doanh thu (tr)	Kế hoạch thực hiện năm 2024				Ghi chú
		QI/2024 (Tr)	QII/2024 (Tr)	QIII/2024 (Tr)	QIV/2024 (Tr)	
Kinh doanh thuê văn phòng	2.480	455	475	695	855	
Kinh doanh cáp và phương tiện vận tải(xe cầu, xe tưới)	200	20	60	60	60	
Doanh thu các hợp đồng đã ký chuyển 2024	6.500	950	950	950	3.650	
Doanh thu các hợp đồng khai thác trong 2024	10.820	200	1.620	3.000	6.000	
<b>Tổng cộng</b>	<b>20.000</b>	<b>1.625</b>	<b>3.105</b>	<b>3.705</b>	<b>11.565</b>	

### 3.2. Công tác duy tu duy trì:

Chủ động làm việc với các chủ đầu tư, ban QLDA, UBND quận phường như Quận Đống Đa, Long Biên, Hoàng Mai... Tổng B, Bên A để xin làm thầu phụ hoặc xin chỉ định thầu (công trình dưới 500tr) các công trình duy trì cây xanh, chiếu sáng phần đầu giá trị sản lượng đạt khoảng 2.000 triệu/năm. Giá trị hợp đồng duy tu duy trì các vườn hoa trên địa bàn Quận Đống Đa năm 2024 đã tăng gấp 2 lần so với năm 2023, giá trị hợp đồng 2024 : 980 triệu đồng/năm;

### 3.3. Công tác thi công xây lắp, kinh doanh thương mại

Chủ động, tích cực tham gia xin làm thầu phụ, liên danh đấu thầu các gói thầu thuộc nguồn vốn ngân sách cũng như các nguồn vốn khác. Nghiên cứu việc giao khoán nội bộ cho các xí nghiệp chủ động khai thác nguồn công việc mới tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động và chủ động trong việc sản xuất kinh doanh của đơn vị. Phần đầu giá trị sản lượng ước đạt 12-15 tỷ đồng/năm. Hiện các Xí nghiệp đã đăng ký doanh thu tìm kiếm mới

trong năm 2024 từ 5-6 tỷ đồng, phần doanh thu còn lại do các thành viên Tổ quản lý vốn/ hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tìm kiếm để đảm bảo doanh thu năm 2024.

### 3.4. Công tác cho thuê văn phòng :

Xác định công tác cho thuê văn phòng phải đảm bảo bù đắp chi phí quản lý tòa nhà và chi phí khấu hao TSCĐ vì vậy bộ phận kinh doanh phải đề xuất phương án kinh doanh văn phòng cho năm 2024 và các năm tiếp theo làm sao phủ kín mặt bằng trống và làm tốt công tác quản lý văn phòng cho thuê tại tầng 8 số 88 Láng Hạ. Doanh thu cho thuê văn phòng năm 2024 ước đạt: 2.329 tỷ đồng/năm.

Tiếp tục ổn định diện tích văn phòng hiện đang có khách thuê : Giá trị doanh thu 455 triệu đồng/quý, doanh thu cả năm ước đạt ~ 1.820 triệu đồng ;

Tìm kiếm khách hàng cho thuê diện tích trống còn lại (giá trị khoảng ~500 triệu đồng/2 quý III & IV/2024), kinh doanh cấp Omerin, kinh doanh khai thác phương tiện vận tải (xe tưới xe cầu) dự kiến từ quý II/2024, doanh thu năm 2024 ước đạt ~ 700 triệu đồng;

### 3.5. Công tác thu hồi công nợ:

Tiếp tục đẩy mạnh việc thu hồi công nợ các chủ đầu tư, các đối tác Tổng B và các đơn vị còn nợ tiền mua gạch Block, cụ thể kế hoạch thu hồi công nợ phân khai theo quý như sau:

Đơn vị	Tổng công nợ (tr)	Kế hoạch thực hiện năm 2024				Ghi chú
		Q1/2024 (Tr)	Q1/2024 (Tr)	Q1/2024 (Tr)	Q1/2024 (Tr)	
Công nợ Gạch Block	2.118	100	500	600	918	
Công nợ các công trình	6.026	1.989	947	2.497	593	
Xí nghiệp Yên Sở	3.071	0	1.407	728	936	
Xí nghiệp Đô Thị	1.502	593	19	61	829	
Xí nghiệp Hạ Tầng	1.453	0	563	158	732	
<b>Tổng</b>	<b>8.144</b>	<b>793</b>	<b>2.489</b>	<b>1.447</b>	<b>3.415</b>	

### 3.6. Công tác triển khai Dự án tại khu đất Tả - Thanh Oai :

Chủ động nắm bắt, làm việc với UBND thành phố Hà Nội, các sở ban ngành về chủ trương triển khai Dự án tại khu đất Tả Thanh Oai để xây dựng Kế hoạch cụ thể đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu, các quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo lợi ích của Công ty cổ phần cơ điện công trình và việc làm cho người lao động.

### 3.7. Công tác giám sát phần vốn góp tại các công ty góp vốn

#### \* Công ty cổ phần BĐS Sài Đồng:



Làm việc với công ty CP BĐS Sài Đồng về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 để cho ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP BĐS Sài Đồng dự kiến tổ chức trong tháng 4/2024.

Hoàn thành việc định giá quyền mua 2.726.000 cổ phần : thời gian dự kiến trong Quý II/2024. Hoàn thành báo cáo Sở Tài chính theo công văn số 892/STC-TCĐN trong tháng 4/2024;

Thực hiện việc lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán và thực hiện các bước chào bán quyền mua 2.726.000 cổ phần: thời gian dự kiến hoàn thành trong Quý III & IV/2024.

Công tác “*Bàn giao quyền sở hữu và khai thác 1.000m2 sàn xây dựng thuộc khu văn phòng của dự án Khu chức năng hỗn hợp tại Phố Sài Đồng, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội*” theo chỉ đạo tại văn bản 3660/UBND-KT ngày 29/5/2015 của UBND thành phố Hà Nội: Thống nhất phương án, tiến độ bàn giao đúng quy định pháp luật trong quý II & III/2024 và tiến hành kiểm đếm, tiếp nhận bàn giao dự kiến hoàn thành trong Quý IV/2024.

**\* Công ty cổ phần Tứ Hiệp -Hồng Hà dầu khí :**

Làm việc với công ty CP Tứ Hiệp – Hồng Hà dầu khí về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 để cho ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty CP Tứ Hiệp – Hồng Hà dầu khí dự kiến tổ chức trong Quý II/2024. Chủ động đề xuất với Cty CP Tứ Hiệp – Hồng Hà dầu khí tham gia một số gói thầu/ hạng mục duy trì, xây lắp tại dự án Tứ Hiệp khi Công ty triển khai.

Tiếp tục triển khai công tác chuyển nhượng quyền mua cổ phần theo thông báo số 130A/2022/TB-THHDK Thông báo về kết quả tăng vốn điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí :

+ Thực hiện việc lựa chọn đơn vị tư vấn định giá quyền mua cổ phần phát hành thêm của Cty CP Tứ Hiệp – Hồng Hà dầu khí trong quý II & III/2024. Báo cáo Sở Tài chính kết quả và xin ý kiến trong tháng 9/2024;

+ Thực hiện lựa chọn đơn vị chào bán quyền mua cổ phần phát hành thêm của Cty CP Tứ Hiệp – Hồng Hà dầu khí và thực hiện công tác chào bán quyền mua cổ phần phát hành thêm của Cty CP Tứ Hiệp – Hồng Hà dầu khí trong quý IV/2024 & Quý I/2025;

**3.7. Công tác hoán đổi nhà văn phòng tại số 4 Trần Hưng Đạo sang 88 Láng Hạ:**

Chủ động làm việc với các sở ban ngành thành phố để rà soát thực hiện đúng quy định của pháp luật và báo cáo UBND thành phố theo yêu cầu tại Thông báo số 610/TB-VP ngày 28/12/2023 về việc : Rà soát tổng thể việc quản lý sử dụng tại khu đất số 4 Trần Hưng Đạo, thời gian dự kiến hoàn thành trong quý II& III/2024.

### 3.9. Công tác khác:

- Công tác thoái vốn nhà nước tại công ty:

Tiếp tục thực hiện thoái vốn nhà nước theo quyết định 1479/QĐ-TTg ngày 19/11/2022 của Thủ tướng chính phủ và Kế hoạch số 166/KH-UBND của UBND thành phố, các chỉ đạo của Sở Tài chính, Chi cục TCDN. Cụ thể :

+ Thực hiện lựa chọn đơn vị tư vấn định giá và báo cáo xin ý kiến UBND thành phố, Sở Tài chính trong quý III, IV/2024 ;

+ Lựa chọn đơn vị tư vấn và thực hiện tiếp việc đăng ký chào bán trên sàn chứng khoán trong quý I &II/2025

+ Công tác khắc phục kết luận thanh tra số 5968/KL-TTTP-P6 ngày 17/12/2021:

Tiếp tục rà soát triển khai thực hiện khắc phục các tồn tại tại Công ty theo kết luận thanh tra số 5968/KL-TTTP-P6 ngày 17/12/2021, định kỳ báo cáo UBND Thành phố các sở ngành và thanh tra thành phố về Kết quả thực hiện theo từng quý và hoàn thành trong năm 2024 ;

Trên đây là báo cáo tình hình SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty trình.

**Trân trọng báo cáo.**

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Cao Tiến Dũng**