

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

**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 2024.**

**1. Đặc điểm tình hình.**

Tháng 4 năm 2024, công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Đại hội đã thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Năm 2024 về sản xuất kinh doanh có rất nhiều khó khăn, điều này đã được dự báo trong báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông. Nguyên nhân do việc tiết giảm đầu tư công, ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của công ty bị ngưng trệ, hồ sơ năng lực kinh nghiệm của công ty không đủ để đấu thầu. Ngoài ra còn có nguyên nhân thực tế, khách quan là lực lượng công nhân, lao động có chuyên môn tay nghề còn lại ít, 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. Vì vậy Doanh thu năm 2024 không cao.

**2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị.**

**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 2024 thông qua, với trách nhiệm được phân công của từng thành viên Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị 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 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.

Hội đồng quản trị chuẩn bị đầy đủ chương trình, nội dung, tài liệu, triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và hồ sơ, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông lần này.

Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 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 Hội đồng quản trị 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, Hội đồng quản trị 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 2024:** Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị 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 30/6/2024 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo đúng các quy định của pháp luật.

**Về công tác quản trị doanh nghiệp:** Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 xin chủ trương UBND Thành phố để đầu tư đúng hướng nhằm khai thác hiệu quả dự án.

- **Tại Công ty CP Bất động sản Sài Đồng:** Về việc tiếp nhận diện tích văn phòng theo văn bản 3660/UBND-KT ngày 29/05/2015, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tập trung giải quyết và yêu cầu Công ty CP 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....Về công tác bán quyền mua cổ phần khi tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Bất động sản Sài Đồng tại thời điểm năm 2024, đã tổ chức việc định giá và chào bán quyền mua nhưng tại các phiên đấu giá quyền mua không có nhà đầu tư nào đăng ký mua vì vậy Công ty đã có Báo cáo Sở Tài chính cho phép bảo lưu quyền mua cổ phần khi tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Bất động sản Sài Đồng đến thời điểm thuận lợi sẽ đề xuất bán quyền mua đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Có văn bản đề nghị Công ty CP Bất động sản Sài Đồng chia cổ tức hàng năm cho Công ty cổ phần Cơ điện công trình.

- **Tại công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí:** Hội đồng quản trị và Ban điều hành đang làm việc với các đơn vị tư vấn về việc định giá quyền mua khi Công ty

cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí tăng vốn điều lệ . 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 2024:** Năm 2024 được đánh giá hết sức khó khăn với công ty do việc tiết giảm đầu tư công và sau một thời gian dài công ty dừng sản xuất, năng lực công ty không đủ để đầu thầu. Trước tình hình đó, mặc dù dưới sự chỉ đạo điều hành kịp thời, linh hoạt, quyết liệt của Hội đồng quản trị; Ban điều hành các chỉ tiêu đạt được như sau:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng doanh thu	5.109
2	Lợi nhuận trước thuế	(756.)
3	Lợi nhuận sau thuế	(756.)
4	Lợi nhuận sau thuế lũy kế	(23.031)
5	Thu nộp ngân sách	232
6	Lương thu nhập bình quân	5,2

### **b) Mối quan hệ công tác của Hội đồng quản trị:**

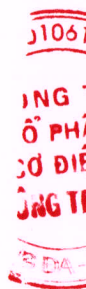
- Các thành viên Hội đồng quản trị luôn phối hợp chặt chẽ, thông tin kịp thời về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công, Thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính đã chủ động xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do mình phụ trách.

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, Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị đến các kiểm soát viên theo đúng quy định như đối với thành viên Hội đồng quản trị, tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến Kiểm soát viên tham dự họp Hội đồng quản trị.

### **3. Hạn chế tồn tại**

Mặc dù Hội đồng quản trị 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. Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị nhằm hoạt động kinh doanh ổn định từng bước đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, định hướng của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị.

Công tác đầu thầu, tìm kiếm việc làm đã có bước chuyển biến tích cực, nhưng do nhân lực thiết bị còn hạn chế vì vậy chủ yếu tham gia thầu phụ. Nguyên nhân chủ quan và khách quan đã được trình bày trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, vấn đề này yêu cầu Ban Tổng giám đốc cần quan tâm và có biện pháp cụ thể tháo gỡ và khắc phục trong năm 2025.

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

Tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị: Không. Hội đồng quản trị không có chi phí phát sinh. (Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024).

**6. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty CP Cơ điện công trình, Công ty con, Công ty do Công ty CP Cơ điện công trình nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

Không có

#### **PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

Năm 2025 được dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức đối với Công ty. Cụ thể như sau:

- Năng lực công ty chưa đảm bảo để tham gia dự thầu các Công trình lớn, chuyên môn phức tạp (Do hoạt động sản xuất kinh doanh ngừng trệ nhiều năm);
- Nguồn nhân sự có chuyên môn tay nghề còn hạn chế, kinh nghiệm tổ chức thi công chưa áp dụng quản lý khoa học, chủ yếu làm theo kinh nghiệm;
- Trang thiết bị, máy móc cũ, chưa đa dạng. Thị trường công việc cạnh tranh ngày càng gay gắt.
- 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.
- Khu đất Tả Thanh Oai chưa có chủ trương phê duyệt điều chỉnh mục đích sử dụng đất.
- Việc hưởng lợi tức hàng năm từ các Công ty có vốn góp gặp khó khăn.
- UBND Thành phố đang có chủ trương thoái vốn Nhà nước tại Công ty.

Từ các 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 Hội đồng quản trị:**

Với chức năng là cơ quan quản lý Công ty, Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ công ty cũng như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, vì lợi ích của công ty và cổ đông. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, 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, phân đầu đạt và vượt mức các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **3. Về sản xuất kinh doanh:**

Định hướng duy trì, phát triển ngành nghề chính của công ty trong lĩnh vực thi công các công trình chiếu sáng đô thị; trồng, duy trì, chăm sóc cây xanh, vườn hoa... Cải tiến quy trình quản lý, nâng cao chất lượng chủ động khai thác và liên doanh với các đơn vị có năng lực mạnh để tham gia dự đầu thầu.

Chỉ đạo, 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, liên danh với các đơn vị khác để cùng thực hiện đầu thầu.

### **4. 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 các Công ty có vốn góp đôn đốc việc chia cổ tức hàng năm cho cổ đông Công ty cổ phần cơ điện công trình.

Chỉ đạo các bộ phận tập trung 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 và hướng dẫn của các Sở ban ngành trong việc triển khai bán quyền mua cổ phần tăng vốn điều lệ tại các công ty góp vốn.

### **5. Công tác đầu tư nâng cao năng lực, hiệu quả trang thiết bị sản xuất.**

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

### **6. 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 xin chủ trương UBND Thành phố đầu tư đúng hướng nhằm khai thác hiệu quả dự án.

### **7. 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 khác của UBND thành phố.

#### **8. Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Đồng:**

Tập trung giải quyết yêu cầu Công ty cổ phần 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 chỉ đạo của UBND thành phố.

Báo cáo Sở Tài chính về việc bán quyền mua cổ phần tăng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Bất động sản Sài Đồng tại thời điểm thuận lợi, phù hợp quy định của pháp luật.

#### **9. 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 định giá, chào bán quyền chuyển nhượng khi 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

**10.** 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.

#### **11. 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 giai đoạn, 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 Ban 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 Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025. Hội đồng quản trị tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết trong suốt quá trình thành lập xây dựng và phát triển công ty, công ty sẽ sớm vượt qua khó khăn thách thức, từng bước ổn định và phát triển bền vững.

Hội đồng quản trị mong nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông để Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Xin trân trọng cảm ơn./.*

**Nơi nhận:**

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HĐQT



**Cao Tiến Dũng**