

**BÁO CÁO  
CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG TRONG NHIỆM KỲ 2016 - 2021  
ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2022 - 2026.  
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023**

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

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Cơ điện công trình, Hội đồng quản trị công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2020, định hướng nhiệm kỳ 2022 - 2026 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của công ty cụ thể như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 5 thành viên:

- 1) Ông Nguyễn Quốc Đảm - Chủ tịch HĐQT;
- 2) Ông Hoàng Quốc Chung - Thành viên HĐQT;
- 3) Ông Nguyễn Kim Cương - Thành viên HĐQT;
- 4) Ông Nguyễn Trung Thành - Thành viên HĐQT;
- 5) Ông Nguyễn Tiến Ngọc - Thành viên HĐQT.

- Đến năm 2017, ông Nguyễn Quốc Đảm chủ tịch HĐQT nghỉ hưu theo chế độ và ông Nguyễn Trung Thành được giao phụ trách HĐQT từ 01/11/2017.

- Ông Hoàng Quốc Chung nghỉ chế độ hưu từ 01/01/2018.

- Năm 2018, Ông Nguyễn Tiến Ngọc xin thôi làm thành viên HĐQT. Hội đồng quản trị được bổ sung kiện toàn tháng 10 năm 2018 như sau:

- 1) Ông Nguyễn Trung Thành - Chủ tịch HĐQT;
- 2) Ông Nguyễn Kim Cương - Thành viên HĐQT;
- 3) Ông Cao Tiến Dũng - Thành viên HĐQT;
- 4) Ông Tô Hữu Chung - Thành viên HĐQT;
- 5) Bà Trần Phương Lan - Thành viên HĐQT.

- Năm 2020 thanh tra Thành phố đã thanh tra toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn từ năm 2018 đến nay và có kết luận: Năm 2019 nhiều cuộc họp



hội đồng quản trị được tổ chức để thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm nhưng không thống nhất được các nội dung lên các cuộc họp Hội đồng quản trị đều không có kết quả, đồng thời cuối năm 2021 và năm 2022 chủ tịch HĐQT nghỉ ốm kéo dài hơn 1 năm nhưng không ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác để điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Đến ngày 10/10/2022, công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026, Hội đồng quản trị mới gồm 3 thành viên:

- 1) Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT;
- 2) Ông Tô Hữu Chung - Thành viên HĐQT;
- 3) Ông Trần Minh Cường - Thành viên HĐQT.

## **2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị**

Giai đoạn đầu nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT 2015 - 2020 có sự đồng thuận, các nhiệm vụ cơ bản hoàn thành.

Từ năm 2018, Hội đồng quản trị được bổ sung kiện toàn Chủ tịch hội đồng quản trị và bổ sung các thành viên hội đồng quản trị mới thay các đồng chí nghỉ hưu, xin thôi làm nhiệm vụ. Hoạt động chỉ đạo điều hành của Chủ tịch hội đồng quản trị lúng túng, yếu về kinh nghiệm, nên đã để xảy ra sự mất đoàn kết nội bộ các thành viên hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát kéo dài. Nhiều năm liên tục từ năm 2019 đến năm 2022 không thống nhất xây dựng và thông qua được kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, không tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên. Không báo cáo kịp thời và đầy đủ cho Trung tâm giao dịch chứng khoán dẫn đến cổ phiếu của công ty bị đóng giao dịch trên sàn Upcom.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 đến năm 2021 thời gian hết nhiệm kỳ nhưng Chủ tịch HĐQT nghỉ ốm kéo dài hơn một năm, không ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị, dẫn đến các hoạt động của Công ty bị đình trệ kéo dài.

Đến tháng 10/2022 công ty mới tổ chức được Đại hội đồng cổ đông bất thường nhiệm kỳ 2022 - 2026 để bầu thành viên Hội đồng quản trị mới. Hội đồng quản trị mới được kiện toàn kiện toàn, đạt được thống nhất của các thành viên hội đồng quản trị nên kết quả hoạt động có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động của Hội đồng quản trị mới ngay sau khi được kiện toàn như sau:

+ Kiện toàn Ban điều hành Công ty.

+ Xem xét, giải quyết ngay chế độ chính sách cho người lao động (Nợ lương, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ...). Ổn định tâm lý người lao động.

+ Chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, chứng từ để phục vụ lập báo cáo Tài chính các năm còn thiếu của Công ty (Từ năm 2019 đến nay).

+ Chỉ đạo các đơn vị tập trung thu hồi công nợ trong tháng cuối năm.



+ Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, định hướng các năm tiếp theo. Chỉ đạo các bộ phận xây dựng quy chế hoạt động của các đơn vị nhằm tăng tính chủ động, tinh thần trách nhiệm của Người lao động trong Công ty. Chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

### 3. Đánh giá kết quả thi hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

#### 3.1. Về kết quả sản xuất kinh doanh

- Về kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016 - 2022 các chỉ tiêu chính đều không hoàn thành.

- Không hoạch định được mục tiêu sản xuất kinh doanh ngắn và dài hạn.

- Tổ chức bộ máy mất đoàn kết kéo dài, nhân sự Hội đồng quản trị và Ban giám đốc có nhiều sự thay đổi, năng lực còn hạn chế và kinh nghiệm điều hành lúng túng, thiếu kiến thức pháp luật đã ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đình trệ kéo dài nhiều năm.

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	17.447	13.987	4.420	3.033	4.522
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(2.943)	(1.432)	(1.404)	(1.252)	(73)
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	(2.943)	(1.432)	(1.404)	(1.252)	(73)
3	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	175.917	174.485	173.081	171.829	171.756
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	1,67	0,82	0,81	0,73	0,04
5	Nợ phải trả quá hạn	Tr.đồng	0	0	0	0	0
6	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1	>1	>1	>1	>1
7	Tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích	Tr.đồng		1.112	0	0	0

8	Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	1.672	1.585	1.544	1.270	1.204
9	Nộp Ngân sách	Tr.đồng	147	219	213	54	435
10	Thu nhập BQ NLD	Tr.đồng	3,56	4,70	4,63	4,57	4,82

### 3.2. Về phân phối lợi nhuận (Đơn vị tính: triệu đồng)

Khoản mục	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
Tổng doanh thu, thu nhập	17.447	13.987	4.420	3.033	4.522
Lợi nhuận trước thuế	(2.943)	(1.432)	(1.404)	(1.252)	(73)
Lợi nhuận sau thuế	(2.943)	(1.432)	(1.404)	(1.252)	(73)
Cổ tức	0	0	0	0	0

### Phân phối lợi nhuận (Đơn vị tính: triệu đồng)

Khoản mục	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2022	0	0	0	0	0
Phân phối vào quỹ phúc lợi	0	0	0	0	0
Chia cổ tức	0	0	0	0	0
Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối	0	0	0	0	0

### 3.3. Chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát:

Thù lao chi trả cho HĐQT và BKS trong giai đoạn 2018-2022 tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ công ty, nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Quy chế tài chính của Công ty.

### 3.4. Kết quả giám sát với Ban điều hành công ty:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới luôn song hành cùng Ban lãnh đạo công ty trong từng hoạt động để đưa ra các chỉ đạo kịp thời.

Hội đồng quản trị thường xuyên, trực tiếp làm việc với Ban giám đốc và các phòng ban công ty, cũng như trực tiếp đi kiểm tra công tác hiện trường để có ý kiến



chỉ đạo sát sao. Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên hội ý và thống nhất các giải pháp về đầu tư, tài chính, kinh doanh, thủ tục pháp lý... vì vậy đảm bảo cho công ty luôn có định hướng phát triển theo mục tiêu và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và từng bước khởi sắc chuyển mình nâng cao vị thế và uy tín chung của công ty.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **1. Định hướng nhiệm kỳ 2022 - 2026**

1.1. Kiện toàn bộ máy Ban điều hành;

1.2. Tập trung giải quyết xong các vướng mắc về GCNQSHNƠ tại tầng 8, tòa tháp A. Sky Tower, 88 Láng Hạ, phường Lngs Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. Tiếp nhận, khai thác có hiệu quả khu sàn văn phòng được quyền tiếp nhận từ Công ty Cổ phần Bất động sản Sài đồng.

1.3. Phân đầu các chỉ tiêu SXKD hàng năm điều hoàn thành và hoàn thành vượt mức 3 đến 5%. Khai thác hiệu quả mặt bằng cho thuê hoạt động văn phòng.

1.4. Đầu tư chuyên sâu đào tạo đội ngũ kỹ sư và lao động tay nghề cho các ngành nghề truyền thống. Nghiên cứu mở rộng ngành nghề mới đầu tư xây dựng đào tạo bộ máy cán bộ có năng lực và trình độ chuyên môn, làm việc chuyên nghiệp...

1.5. Đổi mới công tác tiền lương. Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc để công ty luôn là môi trường hấp dẫn và nâng cao sức sáng tạo, cống hiến gắn bó của người lao động với công ty.

1.6. 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 đề xin chủ trương UBND Thành phố đầu tư đúng hướng nhằm khai thác hiệu quả dự án.

1.7. Khai thác hiệu quả nguồn vốn tại các công ty góp vốn.

1.8. Thực hiện thoái vốn theo lộ trình của UBND thành phố.

1.9. Đầu tư đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và sản xuất kinh doanh.

### **2. Kế hoạch và định hướng năm 2023.**

2.1. Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban lãnh đạo công ty tập trung triển khai trọng tâm các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 hoàn thành. Phân đầu tăng từ 3 đến 5%.

- Khẩn trương hoàn thiện thủ tục với công ty bất động sản Sài Đồng để tiếp nhận 1000 m2 sàn văn phòng, đưa vào khai thác.

- Thường xuyên làm việc với công ty cổ phần Sông Hồng, xin ý kiến các Sở ngành và UBND thành phố sớm hoàn thiện việc cấp GCN QSH NƠ tại tầng 8 tòa tháp A, Sky Tower 88 Láng Hạ.

- 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 Tà 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.

- Hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phần tại Công ty cổ phần Bất động sản Sài Đồng và Công ty Cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí mà công ty Cổ phần Cơ điện Công trình có phần vốn góp.

2.2. Tiếp tục hoàn thiện, đổi mới quy chế, quy định về quản trị của công ty: Quy chế tổ chức hoạt động ; Quy chế thu chi tài chính; Quy chế tiền lương.. các quy chế Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các quy chế, quy định nội bộ. Đưa các quy chế vào hoạt động thiết thực, hiệu quả.

2.3. Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức nhân sự trong Ban lãnh đạo và các phòng ban chức năng công ty để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý.

2.4. Tăng cường công tác giám sát quản trị công ty, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để nâng năng suất làm việc, qua đó tiết kiệm chi phí sản xuất, đồng thời hỗ trợ Ban giám đốc kịp thời trong các quyết định sản xuất kinh doanh hàng ngày.

2.5. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị

2.6. Tăng cường trách nhiệm và đảm bảo quyền lợi của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

2.7. Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc để công ty luôn là môi trường hấp dẫn và nâng cao sức sáng tạo, công hiến gắn bó của người lao động với công ty.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2026 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

### 3. Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH Năm 2023	Tăng giảm so với năm trước	Ghi chú
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	24.200		

2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	45		
3	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	171.800		
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	0.0263%		
5	Nợ phải trả quá hạn	Tr.đồng	0		
6	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1		
7	Tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích	Tr.đồng	2.000		
8	Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	1.156		
9	Nộp Ngân sách	Tr.đồng	30		
10	Thu nhập BQ NLĐ	Tr.đồng	5,00		

*Xin trân trọng cảm ơn./.*

**Nơi nhận:**

- HĐQT (b/c);
- BKS (biết);

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



**Cao Tiên Dũng**

