

Số: 05 /GM-HĐQT(lần 2)

Hà nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018



GIẤY MỜI HỌP

Kính gửi: - Các Ông(bà) Thành viên HĐQT;

Thực hiện Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cơ điện công trình. Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch năm 2018 của Tổng giám đốc gửi Hội đồng quản trị ngày 02/3/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện công trình trân trọng kính mời các ông(bà) tới dự phiên họp Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

1. Thời gian: 9giờ, ngày 16 tháng 3 năm 2018.
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty, tầng 4 số 125 Trần Phú – Hà Đông.
3. Nội dung họp:
 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
(tài liệu Báo cáo kết quả hoạt động năm 2007, kế hoạch năm 2018 của Tổng giám đốc gửi kèm theo)
4. Khách mời:
 - Ông: Nguyễn Duy Hưng
 - Ông: Cao Tiến Dũng
 - Ông: Tô Hữu Chung
 - Ông: Nguyễn Khắc Toàn
 - Trưởng Ban kiểm soát;
 - Trưởng phòng KHĐT;
 - Giám đốc Xí nghiệp CVYS;
 - Giám đốc Xí nghiệp Đô thị.

Rất mong các đồng chí đến dự đầy đủ, đúng giờ và đúng thành phần để cuộc họp đạt kết quả tốt nhất.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phụ trách HĐQT**

Nguyễn Trung Thành

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

Số: 04/TTr-TGD

Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2018

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(kết quả hoạt động năm 2017, Kế hoạch năm 2018)

I/ Kết quả hoạt động SXKD năm 2017.

Các chỉ tiêu chính như sau:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện 2017	So sánh	
				Giá trị	%
1	Giá trị sản lượng	61.000	9.434	-51.566	15,5
2	Doanh thu và thu nhập	60.000	14.622	-48.378	24,4
3	Tổng chi phí	59.868	21.747	-38.121	36,3
	- Giá vốn c. trình	51.652	10.138	-41.514	19,6
	- Chi phí QLDN	8.216	11.609	-3.393	141,3
4	Lợi nhuận trước thuế	132	-7.125	-7.257	-5.397,7

(Báo cáo tài chính năm 2017)

II/ Đánh giá tình hình thực hiện năm 2017

Thông qua bảng số liệu, chúng ta nhận thấy:

Về cơ bản, các chỉ tiêu năm 2017 của công ty đều không hoàn thành. Tổng giá trị sản lượng chỉ đạt là 9.434 triệu đồng, bằng 15,5% KH năm. Doanh thu và thu nhập năm 2017 đạt 14.622 triệu đồng, bằng 24,4% KH năm.

Nguyên nhân của tình trạng nêu trên:

2.1/ Công tác duy tu duy trì:

+ Duy trì điện tại Trung tâm Hoàng Thành (khoảng 588 triệu). Năm 2018, công việc không còn được giao thực hiện.

+ Duy trì cây xanh tại Trung tâm hành chính Quận Hoàng Mai 5.031 triệu (trong đó, năm 2017 khoảng 1.000 triệu, chuyển tiếp 2016 4.031 triệu)

+ Điện chiếu sáng 3 huyện (khoảng 3.500 triệu).

2.2/ Công tác thi công xây lắp:

+ Về Quy chế: Đã ban hành Quy chế khuyến khích, tìm kiếm khai thác việc làm cho công ty với mong muốn tạo nhiều công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên, tạo doanh thu và sản lượng cho công ty trong giai đoạn khó khăn này. Mức trích lập theo Quyết định số 08/QĐ-TGD ngày 27/02/2017 đối với công tác thi công xây lắp là 1%/doanh thu.

Tuy nhiên, đến nay giá trị sản lượng xây lắp của công ty năm 2017 đạt rất thấp. Doanh thu xây lắp năm 2017 toàn công ty là 3.204 triệu đồng. Cụ thể:

- XNĐT: 890 triệu đồng (trong đó có 367 triệu đồng là công trình chuyển từ năm 2016)
- XNYS: 1.293 triệu đồng
- P.KH : 1.021 triệu đồng

+ Về khai thác công việc mới: Tiếp tục bám các Ban quản lý dự án để tìm kiếm nguồn việc mới. Trong đó:

- Trúng thầu và ký hợp đồng thi công hệ thống chiếu sáng các xã thuộc huyện Gia Lâm với giá trị trên 11.162 triệu đồng.
- Trúng thầu duy trì điện chiếu sáng 3 huyện trong 3 năm với giá trị hợp đồng khoảng 2.000 triệu/năm

2.3/ Cho thuê mặt bằng văn phòng:

Doanh thu cho thuê văn phòng năm 2017 là 2.349 triệu đồng.

Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã cho 05 đơn vị thuê một phần diện tích tầng 8, tổng diện tích cho thuê khoảng 700m² với giá bình quân 15 USD/tháng, Tổng số tiền cho thuê khoảng 10.000 USD/tháng, tương đương 220 triệu/tháng, 2.349 triệu/năm.

Về cơ bản, công tác cho thuê văn phòng đã đủ bù đắp khấu hao và tiền thuê văn phòng tại 125 Trần Phú. Dự kiến, đến năm 2018, phần diện tích khoảng 300m² còn lại sẽ tạo ra giá trị thặng dư cho công ty khoảng 600 triệu/năm.

2.4/ Công tác triển khai hệ thống đèn LED với KMW

Ngày 22/03/2017, Văn phòng UBND Thành phố đã có thông báo kết luận cuộc họp của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố xem xét đề xuất thay thế đèn chiếu sáng hiện có bằng hệ thống đèn LED theo phương thức xã hội hóa của Công ty. Theo đó, Chủ tịch UBND TP đã thống nhất đồng ý chủ trương thí điểm thay thế các bộ đèn có trên hệ thống chiếu sáng công cộng tuyến đường Thanh Niên bằng các bộ đèn LED tiết kiệm điện năng GIGA TERA do Công ty TNHH KMW (Hàn quốc) sản xuất theo phương thức xã hội hóa (Nhà nước không hoàn trả kinh phí) theo đề xuất của công ty. Đồng thời giao Công ty phối hợp với các sở xem xét phê duyệt phương án và đề xuất của công ty.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Công ty đã phối hợp với KMW triển khai lắp đặt hơn 80 bộ đèn Led trên đường Thanh Niên với tổng kinh phí hơn 1.000 triệu đồng, trong đó chi phí do công ty bỏ ra là 80 triệu đồng. Hiện nay, UBND thành phố đã có văn bản đồng ý cho áp dụng sản phẩm này tại các tuyến đường giao thông trên địa bàn thành phố.

2.5/ Công tác triển khai các dự án:

+ Dự án Sài Đồng:

Số vốn công ty đã góp vào Cty CP BĐS Sài Đồng đến ngày 31/12/2017 là 13.265 triệu, số còn phải đóng tiếp là 17.475 triệu.

Ngày 11/9/2017, tại Nghị Quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 11/9/2017 của Hội đồng quản trị công ty, HĐQT công ty đã nhất trí cử Ông Nguyễn Kim Cương – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty là người đại diện phần

vốn công ty tại Công ty CP BĐS Sài Đồng thay thế Ông Hoàng Quốc Chung nghỉ hưu theo chế độ.

Ngày 07/11/2017, Công ty CP Bất động sản Sài Đồng đã có công văn số 33/2017/CV-SAIDONG đề nghị công ty CP Cơ điện công trình hoàn thành việc góp đủ vốn điều lệ trước ngày 25/11/2017.

Ngày 20/11/2017, Tổ quản lý vốn nhà nước tại Công ty CP Cơ điện công trình đã có công văn số 155/CDCT-CPSĐ báo cáo UBND thành phố, Sở Tài chính về chủ trương của Hội đồng quản trị điều chỉnh giảm số vốn điều lệ từ 29% xuống còn 17% vốn điều lệ tại Công ty CP BĐS Sài Đồng nhằm đảm bảo nguồn vốn cho các kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty. Đồng thời, Công ty CP Cơ điện công trình cũng có công văn số 154/CDCT-KHĐT ngày 20/11/2017 gửi Công ty CP BĐS Sài Đồng xin được lùi thời gian đóng đủ vốn điều lệ để chờ ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố.

Ngày 01/12/2017, Sở Tài chính có công văn số 7874/STC-TCDN gửi Tổ quản lý vốn nhà nước tại Công ty CP Cơ điện công trình phúc đáp về việc góp đủ vốn điều lệ tại Công ty CP BĐS Sài Đồng. Theo đó, Sở Tài chính đề nghị Tổ quản lý vốn tập trung đẩy nhanh công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty CP Cơ điện công trình; thông báo tới Công ty CP BĐS Sài Đồng về kế hoạch thoái vốn nhà nước tại Công ty CP Cơ điện công trình.

Ngày 15/12/2017, Tổ quản lý vốn nhà nước tại Công ty CP Cơ điện công trình nhận được công văn số 11775/VP-KT ngày 11/12/2017 của Văn phòng UBND thành phố gửi các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và giao Sở Tài chính chủ trì xem xét đề nghị của Tổ quản lý vốn Nhà nước, báo cáo UBND thành phố trước ngày 16/12/2017.

Ngày 16/01/2018, Tổ quản lý vốn nhà nước tiếp tục có công văn số 16/CDCT-CPSĐ báo cáo Sở Tài chính, Chi cục tài chính DN về việc góp đủ vốn điều lệ tại Công ty CP BĐS Sài Đồng sau khi nhận được công văn số 01/2018/CV-SAIDONG ngày 03/01/2018 của Công ty CP Bất động sản Sài Đồng về việc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ góp vốn cổ đông lần 3.

Ngay sau khi có công văn số 16/CDCT-CPSĐ báo cáo Sở Tài chính, Chi cục tài chính DN, ngày 25/01/2018, Tổ quản lý vốn nhận được công văn số 435/STC-TCDN ngày 18/01/2018 của Sở Tài chính về việc góp vốn điều lệ tại Công ty CP BĐS Sài Đồng. Theo đó, “Sở Tài chính đề nghị Tổ quản lý vốn nhà nước tại Công ty CP Cơ điện công trình phối hợp với Hội đồng quản trị thực hiện việc góp vốn đúng quy định của Luật Doanh nghiệp” (trích công văn số 435/STC-TCDN ngày 18/01/2018 của Sở Tài chính).

Ngày 31/01/2018, Công ty đã góp đủ 29% vốn điều lệ trong công ty cổ phần BĐS Sài Đồng, tương đương số tiền là 30.740 triệu đồng theo chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 3660/UBND-KT ngày 29/5/2015, Sở Tài chính tại công văn số 435/STC-TCDN ngày 18/01/2018. Số tiền Công ty CP Cơ điện công trình phải đóng tiếp đợt này là 17.474,6 triệu đồng.

Do dự án đang điều chỉnh thiết kế nên trong năm 2017 Công ty chưa đề xuất cty CP BĐS Sài Đồng phối hợp tạo điều kiện để công ty có thể khai thác thêm công việc phù hợp với năng lực.

+ Dự án Tứ Hiệp:

Thực hiện Nghị Quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 11/9/2017 của Hội đồng quản trị công ty, Công ty đã cử Ông Nguyễn Trung Thành – Thành viên HĐQT, Phó TGD công ty là người đại diện phần vốn công ty tại Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí thay thế Ông Nguyễn Quốc Đảm nghỉ hưu theo chế độ.

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 9 ngày 05/10/2017 thì vốn điều lệ của Công ty CP Tứ Hiệp là 200 tỷ đồng. Phần vốn đang góp của Công ty được ghi trong giấy đăng ký kinh doanh là 16 tỷ đồng. Tỷ lệ vốn góp của Công ty là 8% vốn điều lệ.

Thực hiện Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Cơ điện công trình về việc thoái 100% vốn đang góp (tương đương số tiền góp là 16.000.000.000 đồng chiếm 8,0% vốn điều lệ) tại Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí. Ngày 29/05/2017, Công ty CP Cơ điện công trình đã có công văn số 65/CĐCT-CPTH báo cáo Sở Tài chính cho phép Công ty được thoái 100% vốn đang góp tại Công ty CP Tứ Hiệp. Ngày 22/6/2017, Sở tài chính đã có công văn số 3929/STC-TCDN yêu cầu công ty cung cấp bổ sung hồ sơ tài liệu thoái vốn tại Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí. Ngày 14/07/2017, Công ty đã có công văn số 79/CĐCT-TCKT gửi Sở Tài chính về việc cung cấp bổ sung hồ sơ thoái vốn lần 1. Ngày 13/10/2017, Công ty tiếp tục có công văn số 142/CĐCT-TCKT báo cáo Sở tài chính về việc tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ thoái vốn theo yêu cầu tại công văn số 3929/STC-TCDN ngày 22/6/2017. Đến nay, Công ty vẫn chưa nhận được báo cáo của Sở tài chính gửi UBND về vấn đề này mà chỉ có văn bản chung yêu cầu Tổ quản lý vốn tập trung thực hiện thoái vốn nhà nước theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố.

Về kết quả hoạt động của Công ty CP Tứ Hiệp:

Căn cứ Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam VAE, lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến ngày 30/6/2017 của Công ty cổ phần Tứ Hiệp là 14.201.992.832 đồng. Năm 2017, căn cứ kết quả hoạt động, HĐQT công ty đã có thông báo không thực hiện chia cổ tức năm 2017. Số lợi nhuận lũy kế trên sổ sách nêu trên sẽ được chia theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị Quyết của HĐQT công ty CP Tứ Hiệp.

+ Dự án Khu dân cư xanh Nam Sông Nhuệ tại Xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội

UBND Thành phố có chủ trương điều chỉnh quy hoạch để làm nhà máy xử lý rác có phát điện tại khu đất dự án, HĐQT công ty đã có nhiều cuộc họp cùng với Công ty CP PTTN Đông Dương để tìm hướng đi phù hợp. Tuy nhiên trong năm 2017, các công việc liên quan đến dự án không tiến triển.

2.6/ Về công tác làm sổ hồng tại 88 Láng Hạ.

Căn cứ công văn số 3917/UBND-KT ngày 10/06/2015 UBND thành phố Hà Nội về việc cho phép “ Hoán đổi văn phòng của Công ty TNHH một thành viên cơ điện công trình với Công ty CP Sông Hồng.

Ngày 20/09/2016, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội tại công văn số 4679/UBND-KT ngày 09/8/2016 về việc giải quyết tồn tại trong việc thực hiện hoán đổi diện tích nhà, văn phòng của Công ty TNHH MTV Cơ điện công trình (nay là Công ty cổ phần Cơ điện công trình) với Công ty cổ phần Sông Hồng, Sở Tài chính đã tổ chức họp liên ngành gồm các sở: Tài Nguyên Môi trường, Cục thuế HN, Công ty CP Sông Hồng để giải quyết các tồn tại nêu trên. Sau khi đã có kết luận cuộc họp, Công ty cổ phần Sông Hồng vẫn không thực hiện giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà tại tầng 8, tháp A, tòa nhà tổ hợp Sky Tower, số 88 phố Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà nội cho Công ty cổ phần Cơ điện công trình.

Ngày 26/5/2017, Công ty cổ phần Cơ điện công trình đã triệu tập cuộc họp với Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Sông Hồng để làm rõ các nguyên nhân chậm trễ trong công tác bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho Công ty cổ phần Cơ điện công trình. Tại cuộc họp, đại diện công ty cổ phần Sông Hồng cam kết chậm nhất đến ngày 15/8/2017 sẽ bàn giao Giấy chứng nhận sở hữu nhà cho công ty. Nhưng đến ngày 15/8/2017, Công ty cổ phần Sông Hồng vẫn không thực hiện đúng cam kết của mình.

Ngày 26/09/2017, Công ty tiếp tục có công văn số 128/CDCT-VP ngày 26/9/2017 báo cáo UBND thành phố về các tồn tại trong công tác Hoán đổi trụ sở công ty. Ngày 28/9/2017, Văn phòng UBND thành phố có Phiếu xử lý văn bản số 3741 ngày 28/9/2017 giao Sở tài chính chủ trì báo cáo UBND thành phố các tồn tại trong công tác hoán đổi trụ sở giữa 02 công ty. Ngày 23/10/2017, Sở Tài chính đã triệu tập cuộc họp liên ngành gồm các sở: Tài Nguyên Môi trường, Cục thuế HN, Công ty CP Sông Hồng để giải quyết các tồn tại nêu trên (Giấy mời họp số 1011/GM-STC ngày 19/10/2017 của Sở Tài chính). Trên cơ sở kết luận cuộc họp, ngày 09/11/2017, Sở tài chính đã có văn bản số 7267/STC-TCDN báo cáo UBND thành phố về các tồn tại trong công tác Hoán đổi trụ sở giữa Công ty CP Cơ điện công trình và công ty CP Sông Hồng. Ngày 08/12/2017, UBND Thành phố đã có công văn số 6282/UBND-KT, yêu cầu Công ty CP Sông Hồng nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 3917/UBND-KT ngày 10/6/2015. Đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục thuế Hà Nội hướng dẫn hai công ty hoàn thiện thủ tục chuyển giao Giấy chứng nhận sở hữu nhà cho Công ty CP Cơ điện công trình.

Tuy nhiên, đến nay Công ty CP Sông Hồng vẫn chưa thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 6282/UBND-KT ngày 08/12/2017.

2.7/ Công tác tổ chức hành chính, tiền lương:

+ Đã chuyển 100% thang bảng lương mới sang BHXH Hoàn Kiếm để đăng ký BHXH mới cho cán bộ công nhân viên từ tháng 1/2017.

+ Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giới thiệu Quy hoạch các Chức danh chủ chốt do Đảng ủy khối quản lý; các chức danh quản lý do Thành phố quản lý

sau khi có Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Tiến Ngọc, Quyết định nghỉ hưu của Ông Nguyễn Quốc Đảm và Ông Hoàng Quốc Chung.

2.8/ Công tác thu hồi công nợ và bán hàng tồn kho:

+ Công tác thu hồi công nợ phải thu khách hàng của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Hầu hết các khoản nợ phải thu khách hàng hiện tại đều là công nợ xấu, khó thu hồi và không tổ chức đối chiếu công nợ được (đặc biệt là các khoản công nợ bán gạch). Cụ thể như sau:

TT	Công nợ phân theo thời gian	Số tiền (triệu đồng)
1	Nợ từ 2005 trở về trước	672
2	Nợ từ 2005-2006	490
3	Nợ từ 2006-2008	149
4	Nợ từ 2008-2009	313
5	Nợ từ 2009-2010	1.221
6	Nợ từ 2010-2011	254
7	Nợ từ 2011-2012	2.319
8	Nợ từ 2012-2013	641
9	Nợ từ 2013-2014	1.832
10	Nợ từ 2014-2015	580
11	Nợ từ 2015-2016	308
12	Nợ từ 2016-2017	1.381
	Cộng	10.160

Công nợ phân theo bộ phận quản lý:

TT	Bộ phận quản lý	Số tiền (triệu đồng)	Trong đó, Nợ khó đòi	
			Số tiền	%
1	Xí Nghiệp gạch	2.574	2.574	100
2	Xí nghiệp Yên Sở	2.653	2.052	77,4
3	Xí nghiệp Hạ Tầng	1.248	785	62,6
4	Xí nghiệp Đô Thị	3.616	2.746	75,9
5	Khởi VP (cho thuê vp)	69	69	100
	Cộng	10.160	8.223	80,9

+ Công tác bán hàng tồn kho:

Nguyên vật liệu tồn kho chủ yếu là vật tư thu hồi của các Xí nghiệp tại các công trình do các Xí nghiệp đang quản lý. Gạch thành phẩm của công ty 100% đều là gạch kém phẩm cấp, nhiều loại không bán được. Cáp Omerrin gần như không bán được trong năm 2017 (chỉ bán được khoảng 57 triệu).

TT	Sản phẩm	Số tiền (triệu đồng)
1	Nguyên vật liệu	150
2	Gạch thành phẩm	260
3	Cáp Omerin	2.282
	Cộng	2.692

III/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Trên cơ sở báo cáo của các Xí nghiệp, Ban lãnh đạo công ty dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Chi tiêu	Kế hoạch năm 2018	Loại hình			
			DTDT	Xây lắp	Cho thuê VP	Tài chính
1	Giá trị sản lượng	66.000	2.000	61.000	2.600	400
2	Doanh thu và thu nhập	60.000	1.500	55.737	2.363	400
3	Tổng chi phí	63.800				
	- Giá vốn c. Trình	57.588	1.350	54.622	1.616	0
	- Chi phí QLDN	6.212				
4	Lợi nhuận trước thuế	-3.800				

Với kế hoạch doanh thu là 60.000 triệu năm 2018 và giữ nguyên mức chi tương đối như năm 2017. Dự kiến năm 2018 công ty tiếp tục lỗ 3.800 triệu đồng. Mặc dù sản lượng kế hoạch tăng (dự kiến là 66.000 triệu năm 2018) nhưng do nguồn thu từ xây lắp thấp (dự kiến mức thu bình quân là 2% giá trị công trình xây lắp) nên không đủ bù chi phí lương và chi phí quản lý khác. Để giảm thiểu lỗ năm 2018, Ban lãnh đạo công ty dự kiến điều chỉnh một số khoản chi phí như sau:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Khoản mục chi phí	Kế hoạch CP 2018	Kế hoạch điều chỉnh		
			GT điều chỉnh	Giá trị còn lại	Diễn giải
1	Lương, thưởng	2.734	(1.000)	1.734	Tập trung vào lãnh đạo công ty cán bộ chủ chốt, kết hợp rà soát lại lao động khối văn phòng
2	BHXXH cty đóng	648	(40)	608	
3	Chi phí đồ dùng VP	10	0	10	
4	Khấu hao TSCĐ	765	(300)	465	Giảm từ tháng 6/18
5	Thuế, phí các loại	100	0	100	
6	Tiền điện nước	300	0	300	
7	Cước ĐT, internet	65	0	65	
8	Chi phí xe ô tô	150	(24)	126	Giảm do thanh lý
9	Trông giữ xe máy, oto	170	0	170	
10	Chi hành chính	115	0	115	
11	Tiếp khách	100	0	100	
12	Nghỉ mát	210	0	210	
13	Phí quản lý văn phòng	600	0	600	
14	Chi kiểm toán BCTC	50	0	50	
15	Chi Đại hội cổ đông	30	0	30	
16	Phí Ngân hàng	30	0	30	
17	Chi khác	100	100	200	
	Cộng	6.212	1.240	4.772	

Đánh giá của Ban giám đốc về kế hoạch năm 2018:

Do năm 2017, kế hoạch sản lượng toàn công ty chỉ đạt 9.434 triệu đồng/năm. Trong năm 2018 nếu công ty hoàn thành kế hoạch sản lượng 66.000 triệu năm (doanh thu dự kiến là 60.000 triệu) là sự đột phá thành công của Ban lãnh đạo công ty. Sản lượng đó tuy không tạo ra nhiều nguồn thu cho công ty nhưng cũng tạo ra việc làm cho CBNV công ty.

Do nguồn việc làm tạo ra nguồn thu ít (ước khoảng 10% đối với hoạt động duy tu duy trì, 2% đối với hoạt động xây lắp), trong khi các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp gần như cố định. Để giảm lỗ, trước mắt Ban giám đốc xác định tập trung vào công tác nhân sự, như sắp xếp lại lao động, điều chỉnh lương thưởng gắn với hiệu quả sản xuất. Dự kiến sẽ điều chỉnh quỹ

lượng năm 2018 khoảng 1.000 triệu đồng; Thanh lý phương tiện vận tải không sử dụng nhằm giảm nguồn khấu hao, tăng nguồn thu. Tổng chi phí dự kiến điều chỉnh giảm khoảng 1.200 triệu đến 1.300 triệu so với năm 2017. Với việc điều chỉnh chi phí như trên thì công ty vẫn lỗ khoảng 2.500 triệu đồng.

Song song với việc điều chỉnh giảm nguồn chi phí quản lý, Ban lãnh đạo công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác khai thác tìm kiếm nguồn việc, tạo nguồn thu và giảm dần lỗ, tiến tới cân bằng về mặt tài chính trong năm 2018.

Trong năm 2018 các thành viên HĐQT –BGE chủ động mở rộng công tác tìm kiếm khai thác công việc (khoảng 35 tỷ) cho công ty để hoàn thành kế hoạch.

Lãnh đạo các XN tập trung thực hiện hiệu quả các công việc đang có đồng thời chủ động tìm kiếm công việc để hoàn thành kế hoạch của đơn vị, đảm bảo nguồn thu từ công trình đủ để nuôi bộ máy xí nghiệp và có lợi nhuận trích lập về công ty.

3.1/ Công tác duy tu duy trì:

Tiếp tục tham gia đấu thầu các gói thầu do thành phố thực hiện, phấn đấu duy trì sản lượng duy tu duy trì cây xanh, chiếu sáng khoảng 2.000 triệu năm.

3.2/ Thi công xây lắp, kinh doanh thương mại:

Chủ động, tích cực tham gia đấu thầu, thi công các gói thầu không thuộc nguồn vốn Ngân sách. Đẩy mạnh cơ chế giao khoán nội bộ trên nguyên tắc chỉ thu một phần nhỏ phí quản lý để khuyến khích các XN chủ động trong công tác khai thác mọi nguồn việc, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động, tiến tới chủ động về sản xuất kinh doanh của đơn vị mình.

3.3/ Cho thuê mặt bằng văn phòng:

Chỉ đạo bộ phận kinh doanh thực hiện khẩn trương công tác cho thuê văn phòng, phấn đấu trong quý 2/2018 phủ kín gần 1.000 m² sàn tại 88 Láng Hạ, tạo ra nguồn lợi nhuận cho công ty, đảm bảo bù đắp khấu hao và chi phí quản lý.

3.4/ Công tác triển khai hệ thống đèn LED

Chủ động làm việc với các chủ đầu tư đưa sản phẩm này vào các công trình giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, tạo doanh thu lợi nhuận cho công ty (ước doanh thu từ 300-500 triệu).

Xây dựng phương án đầu tư thay thế hệ thống đèn chiếu sáng hiện có trên địa bàn thành phố bằng các sản phẩm đèn led thông minh có tính năng tương tự như KMW hoặc đầu tư công ty PPP để tạo công ăn việc làm ổn định cho công ty trước mắt và lâu dài.

3.5/ Công tác triển khai các dự án:

+ Dự án Sài Đồng:

Làm việc với Cty CP BĐS Sài Đồng về kế hoạch cụ thể triển khai dự án, đề xuất bố trí nhân sự tham gia thực hiện trong công ty CP BĐS Sài Đồng

để nắm bắt thông tin, tiến độ dự án đảm bảo các lợi ích của công ty CP Cơ điện công trình.

Chủ động đề xuất Cty CP BĐS Sài Đồng cho tham gia một số gói thầu trong dự án Sài Đồng phù hợp với năng lực của công ty.

+ Dự án Tứ Hiệp:

Báo cáo UBND thành phố, các Sở về chủ trương xin thoái vốn của công ty. Phối hợp với Người đại diện vốn tại công ty cổ phần bảo toàn nguồn vốn góp của công ty.

+ Dự án Khu dân cư xanh Nam Sông Nhuệ:

Hiện nay thành phố rất quyết tâm trong việc xử lý rác trên địa bàn thành phố, quan tâm đặc biệt đến vị trí khu đất Tả Thanh Oai. Thành phố đã họp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch xử lý rác, quy hoạch phát điện từ xử lý rác tại địa điểm Tả Thanh Oai.

Vì vậy, công ty sẽ cùng với công ty CP PTTN Đông dương làm việc với các Sở ban ngành của Thành phố để kịp thời xác định hướng đi của dự án phù hợp với chủ trương của Thành phố, đảm bảo lợi ích của công ty CP Cơ điện công trình và việc làm cho người lao động. Từ đây, có thể Công ty sẽ có cơ hội phát triển ngành nghề mới, ổn định và lâu dài.

3.6/ Về công tác làm sổ hồng tại 88 Láng Hạ.

Tổ công tác tiếp tục phối hợp với Công ty CP Sông Hồng làm việc với Các Sở ngành liên quan để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tìm hướng giải quyết các trình tự thủ tục trong công tác hoàn thiện sổ hồng cho trụ sở của Công ty tại 88 Láng Hạ.

3.7/ Công tác khác:

Thực hiện thoái vốn nhà nước tại công ty CP Cơ điện công trình theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

Phòng TCKT chuẩn bị hồ sơ liên quan đến công tác CPH để phục vụ công tác kiểm toán nhà nước theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Chỉ đạo các bộ phận triển khai các công tác chuẩn bị để đảm bảo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo Nghị Quyết của HĐQT; Hội nghị người lao động của công ty.

Trên đây là báo cáo tình hình sxkd năm 2017 và dự kiến kế hoạch sxkd năm 2018.

Trân trọng báo cáo. 


TỔNG GIÁM ĐỐC 
Nguyễn Kim Cương