

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024



BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng -CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP

Thực hiện quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết số 31/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị:

- Năm 2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tổ chức 08 cuộc họp định kỳ và liên tịch giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị, tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên HĐQT bằng văn bản để thống nhất, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Ban kiểm soát tham dự để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong quyết định chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã cụ thể hóa/triển khai các nội dung của nghị quyết ĐHĐCĐ, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty được thường xuyên, liên tục, đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ các quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 47 nghị quyết và 16 quyết định trên tất cả các lĩnh vực như:

- 06 nghị quyết về tổ chức, nhân sự, tiền lương;
- 05 nghị quyết về sản xuất kinh doanh, tài chính;
- 15 nghị quyết về công tác đầu tư, quyết toán, thanh lý, chuyển nhượng tài sản;
- 10 nghị quyết về thoái vốn, tái cấu trúc;
- 11 nghị quyết về chỉ đạo các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và một số văn bản khác để quản lý các hoạt động của Tổng công ty.

- Hội đồng quản trị đã chủ trì và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 29/6/2023.

2. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

2.1. Công tác sản xuất kinh doanh

Năm 2023 tiếp tục là một năm đầy khó khăn, thách thức trong việc thực hiện

kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Toàn bộ hệ thống từ Công ty mẹ - Tổng công ty đến các đơn vị thành viên phải đối diện với những tồn tại, hạn chế từ những năm trước để lại như: Nợ thuế, nợ BHXH lớn, một số khoản vẫn tiếp tục phát sinh thêm lãi chậm nộp; các dự án chuyển tiếp gặp nhiều khó khăn trong công tác thanh quyết toán; một số dự án bị giãn tiến độ do vướng mắc trong quá trình gia hạn hợp đồng chưa được giải quyết dứt điểm; nhiều đơn vị không ký thêm được Hợp đồng mới dẫn đến thiếu việc làm cho người lao động; các chỉ tiêu kế hoạch toàn Tổng công ty đạt thấp. Năm 2023, công ty mẹ SXKD có lãi tuy nhiên do một số công ty con còn phát sinh lỗ nên kết quả hợp nhất của toàn Tổng công ty vẫn phát sinh lỗ, không bảo toàn được vốn.

Các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Giá trị sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty đạt 368,9/456,5 tỷ đồng, bằng 81% kế hoạch năm; Công ty mẹ đạt 147,3/199,5 tỷ đồng, bằng 74% kế hoạch năm;
- Doanh thu của toàn Tổng công ty đạt 294,9/408,9 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch năm; Công ty mẹ đạt 121,9/138,5 tỷ đồng, bằng 88% so với kế hoạch năm.
- Nghĩa vụ với ngân sách nhà nước toàn Tổng công ty đạt 27,4/46 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch năm; Công ty mẹ đạt 6,5/20 tỷ đồng, bằng 33% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty (-) 20,8 tỷ đồng; Công ty mẹ 1,7/0,5 tỷ đồng đạt 340% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế toàn Tổng công ty (-) 14,03 tỷ đồng; Công ty mẹ lãi 1,7/0,5 tỷ đồng đạt 340% kế hoạch năm.
- Giá trị đầu tư toàn Tổng công ty đạt 56,8/115,6 tỷ đồng, bằng 49% kế hoạch năm; Công ty mẹ đạt 56,8/104,9 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch năm.

2.2. Công tác đầu tư

a) Công tác đầu tư và quyết toán vốn đầu tư

Căn cứ kế hoạch đầu tư năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành triển khai các hoạt động đầu tư tại Công ty mẹ, đồng thời thực hiện các công việc liên quan đến đầu tư theo thẩm quyền đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành. Giá trị thực hiện đầu tư năm 2023 của Công ty mẹ là 54 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch năm. Mặc dù chỉ tiêu thực hiện kế hoạch đạt thấp nhưng kết quả thực hiện đầu tư năm 2023 đã có bước đột phá so với những năm gần đây. Cụ thể, năm 2023, Tổng công ty đã thực hiện một số dự án sau:

- Hạng mục Xây dựng cải tạo, sửa chữa chống thấm mái tầng 15 tòa nhà văn phòng COMA, đưa vào khai thác, sử dụng trong Quý III/2023.
- Hạng mục san nền hoàn thành trong Quý IV/2023 để chuẩn bị triển khai đầu tư giai đoạn II của dự án Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyển.
- Triển khai thực hiện dự án “Xây dựng kho, xưởng và hạ tầng kỹ thuật Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyển” tại Khu công nghiệp Quang Minh, dự kiến dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào Quý II/2024. Đồng thời chỉ đạo tập hợp và hoàn thiện hồ sơ chất lượng, hồ sơ khối lượng để quyết toán dự án sau khi dự án hoàn thành

và bàn giao đưa vào sử dụng.

- Chỉ đạo quyết toán các dự án: Lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái tòa nhà văn phòng COMA; cải tạo, sửa chữa chống thấm tầng 15 trên mái tòa nhà văn phòng COMA; rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tờ trình, báo cáo thẩm tra quyết toán dự án Khu nhà ở cao cấp Skylight.

b) Công tác đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp

Tính đến ngày ngày 31/12/2023, Tổng công ty đầu tư vào 07 công ty con, 02 công ty liên doanh, liên kết và đầu tư tài chính dài hạn khác vào 07 công ty với tổng giá trị vốn góp theo mệnh giá gốc là 68,472 tỷ đồng.

Nhìn chung hiệu quả của các khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Tổng công ty đạt hiệu quả thấp. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con và công ty liên kết hết sức khó khăn. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của các công ty con và hiệu quả đầu tư vốn của Tổng công ty cụ thể như sau:

+ Các công ty con: 03/07 công ty con (COMA2, COMA16, COMAEL) có lãi và bảo toàn được vốn đầu tư nhưng tỷ lệ lợi nhuận thấp; 04/07 công ty con thua lỗ (COMA17, Khóa Minh Khai, COMA27, Decoimex).

+ Các công ty ty liên kết và đầu tư tài chính: 02/02 Công ty liên doanh, liên kết hoạt động có lãi và Tổng công ty bảo toàn được vốn đầu tư tại các công ty này; Đối với các công ty Tổng công ty đầu tư vốn: 03 công ty có lãi; 02 công ty (COMARE, COMA3) đã dừng hoạt động.

Năm 2023, tổng số tiền cổ tức nhận được từ các công ty có vốn đầu tư của COMA là: 177 triệu đồng.

Để quản lý các khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, Tổng công ty đã phê duyệt nội dung, chương trình đề Người đại diện vốn của Tổng công ty biểu quyết tại các cuộc Hội đồng cổ đông của đơn vị nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích của Tổng công ty phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị cũng như định hướng của Tổng công ty. Đồng thời chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện rà soát, đánh giá tổng thể các đơn vị thành viên trên các mặt hoạt động như tình hình tài chính, công tác quản trị doanh nghiệp, việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, bảo hiểm xã hội, tiền lương đối với người lao động và việc triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu... Qua đó, chỉ đạo Người đại diện phần vốn phối hợp với HĐQT đơn vị đưa ra các giải pháp phát huy mặt tích cực, khắc phục những khó khăn, yếu kém còn tồn tại.

2.3. Công tác quản lý tài chính, vốn và tài sản

Năm 2023 công tác quản lý tài chính đã được tăng cường, ngay từ đầu năm HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Xây dựng và phê duyệt kế hoạch tài chính; phương án huy động vốn, hạn mức tín dụng vay vốn năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty với các tổ chức tín dụng và các đối tác nhằm đảm bảo nguồn tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty mẹ Tổng công ty.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tài chính tại cơ quan Tổng công ty và các đơn vị thành viên; thực hiện tiết giảm chi phí quản lý và công tác quản trị các dự án để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt công tác quản trị dòng tiền, đảm bảo việc huy động vốn, sử dụng vốn an toàn, hiệu quả, linh hoạt và đúng mục đích. Chỉ đạo và đôn đốc các công ty con hoàn thiện báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm 2023 đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ làm cơ sở để lập báo cáo hợp nhất toàn Tổng công ty.

- Thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn và lành mạnh hóa tài chính doanh nghiệp như: Rà soát, đối chiếu, phân loại các khoản nợ phải thu, phải trả; tăng cường công tác quản lý và thu hồi công nợ, quản lý và kiểm soát chặt chẽ để không phát sinh nợ xấu mới; đồng thời triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy công tác thu hồi công nợ, có giải pháp cụ thể đối với từng khoản nợ, nhất là các khoản nợ lâu năm, nợ khó đòi. Trong năm 2023, công tác thu hồi công nợ đã đạt được những kết quả nhất định như: COMA18 đã xác nhận và lập lộ trình trả nợ dưới sự giám sát của TAND quận Hai Bà Trưng, hiện tại COMA18 đã thực hiện thanh toán khoản nợ đợt 1 cho Tổng công ty theo lộ trình đã cam kết; COMA7 đã đối chiếu và xem xét những khoản có thể bù trừ để thanh toán cho Tổng công ty; COMA10 đã thực hiện đối chiếu để làm cơ sở thanh toán.

- Tiếp tục kiểm soát hoạt động của các Chi nhánh, thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động của Trung tâm Xuất nhập khẩu; thực hiện các giải pháp để hạn chế ảnh hưởng của các Chi nhánh này đến hiệu quả SXKD chung của công ty Mẹ - Tổng công ty.

- Tăng cường công tác giám sát việc quản lý vốn đầu tư của Tổng công ty vào doanh nghiệp khác và công tác quản lý Người đại diện.

2.4. Công tác tổ chức, nhân sự, tiền lương

a) Về công tác tổ chức, nhân sự:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai công tác tổ chức, nhân sự đảm bảo duy trì sự ổn định bộ máy đồng thời tăng cường hiệu quả trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo các mặt hoạt động của Tổng công ty. Cụ thể:

- Đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo diện Tổng công ty quản lý và Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị năm 2022 làm cơ sở thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo và bố trí cán bộ.

- Cùng Ban Thường vụ Đảng ủy thống nhất trình Bộ Xây dựng cử bổ sung 01 đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty để kiện toàn Hội đồng quản trị đảm bảo đủ số lượng theo quy định của Điều lệ. Thực hiện bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và phân công nhiệm vụ HĐQT phù hợp với chuyên môn, nhằm phát huy năng lực, trí tuệ và tính độc lập của từng thành viên.

- Quyết định cử/cử lại Người đại diện phần vốn và giới thiệu tham gia giữ các chức danh quản lý tại COMAEL, COMA17; cho ý kiến chỉ đạo để Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại COMA2 biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị về

việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc COMA2; chỉ đạo Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại COMA17 điều chỉnh lại cơ cấu, tổ chức cho phù hợp với hoạt động của Công ty trong giai đoạn hiện nay.

- Quyết định Thành lập Ban triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty giai đoạn 2021-2025; Tổ quyết toán vốn nhà nước để bàn giao sang công ty cổ phần; kiện toàn Tổ quyết toán dự án Skylight.

b) Công tác tiền lương:

- Năm 2023, trong điều kiện khó khăn về nguồn công việc, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo các chế độ cho người lao động (tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi,...) theo quy định của pháp luật, phù hợp với các quy định quản lý nội bộ của Tổng công ty, thỏa ước lao động tập thể, Thu nhập bình quân của người lao động tại Công ty mẹ đạt 11,5 triệu đồng/người/tháng, đạt 105% kế hoạch. Tuy nhiên, tại một số đơn vị thành viên, do tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn nên việc chi trả tiền lương chưa được kịp thời, việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động chưa được đầy đủ và theo đúng quy định.

- Quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành xây dựng vị trí việc làm; rà soát, hoàn thiện để ban hành hệ thống Thang, bảng lương và Quy chế trả lương theo vị trí việc làm nhằm khuyến khích và thu hút nhân sự có trình độ và tâm huyết cống hiến cho Tổng công ty.

2.5. Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp

Trên cơ sở Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua HĐQT đã triển khai tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

- Quyết định thành lập Ban triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty giai đoạn 2021-2025;

- Chỉ đạo Ban triển khai thực hiện đề án lập kế hoạch chi tiết và phê duyệt làm cơ sở để triển khai thực hiện Đề án.

- Chỉ đạo và phối hợp với Ban Điều hành và Ban thực hiện đề án tiến hành lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị Tư vấn định giá các đơn vị Tổng công ty thoái vốn theo đúng các quy định hiện hành.

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung của đề án như: Cơ cấu lại tổ chức; cơ cấu lại tài chính, tài sản; cơ cấu lại các dự án đầu tư của công ty mẹ Tổng công ty, đồng thời triển khai đến các công ty con về việc tổ chức thực hiện việc Xây dựng đề án cơ cấu lại doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 - 2025.

- Chỉ đạo Ban Điều hành phối hợp với Bộ Xây dựng xin ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa của Tổng công ty, làm cơ sở để hoàn thiện công tác quyết toán và bàn giao vốn Nhà

nước sang công ty cổ phần. Thực hiện công tác sắp xếp các cơ sở nhà đất của các doanh nghiệp cấp II theo quy định.

2.6. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua, Hội đồng quản trị đã xem xét và thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2023 đồng thời giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục để ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

2.7. Công tác công bố thông tin: Công tác công bố thông tin đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ quy định về nội dung.

3. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành được thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Thông qua hoạt động giám sát cho thấy:

- Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong các mặt công tác, đã tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; thực hiện báo cáo đầy đủ theo quy định trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; xin ý kiến chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị khi phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền quyết định; làm việc thường xuyên với các phòng, ban, trung tâm, đơn vị để rà soát, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như chấn chỉnh những tồn tại (nếu có).

- Năm 2023, mặc dù chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch; tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Xây dựng giao còn chậm nhưng công tác thu hồi công nợ, cân đối dòng tiền đã ghi nhận nhiều điểm tích cực, đáng khích lệ. Để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đã được thông qua Ban Điều hành đã đưa ra các giải pháp, với mục tiêu rõ ràng, cụ thể. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ đã được cải thiện, đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, khắc phục dần khó khăn và đang từng bước đưa Tổng công ty phát triển ổn định, đặt nền tảng phát triển cho các năm tiếp theo.

4. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

4.1. Ưu điểm:

- Hội đồng quản trị cùng Ban Điều hành luôn kiên định bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua và cố gắng nỗ lực, triển khai thực hiện.

- Đã thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban Điều hành, các đơn vị và Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị; tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật

Chứng khoán, Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy định hiện hành.

- Hội đồng quản trị làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị công ty nghiêm túc, thực hiện đúng vai trò và đã thực hiện nhiều giải pháp và đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời.

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định. Các Thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và cho ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao.

- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, phù hợp với chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua, tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Giám đốc chủ động trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, song vẫn đảm bảo sự quản lý, chỉ đạo, giám sát, thận trọng của Hội đồng quản trị.

- Với nhiệm vụ được phân công, các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc quyền và trách nhiệm của mình; thường xuyên có sự trao đổi về nội dung, phương hướng công tác và đi đến thống nhất trong chỉ đạo. Thường xuyên rà soát, cập nhật kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị, đảm bảo các hoạt động phù hợp với tình hình quản trị thực tiễn.

4.2. Tồn tại, hạn chế:

- Năm 2023, Tổng công ty không tiếp cận được những dự án lớn; một số đơn vị gần như dừng hoạt động trong khi chi phí vẫn phát sinh, nên trong năm 2023 toàn Tổng công ty lỗ 14 tỷ đồng, không bảo toàn được vốn.

- Công tác đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp không hiệu quả, năm 2023 có 4/7 công ty con có kết quả SXKD lỗ, các công ty còn lại lợi nhuận thấp, tình hình tài chính của các công ty con hết sức khó khăn.

- Do tình hình tài chính của Công ty mẹ khó khăn nên công tác xây dựng đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của các công ty con thực hiện chậm và chưa đưa ra được các giải pháp hữu hiệu có tính khả thi trong việc cơ cấu lại tài chính.

- Đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý của Tổng công ty còn thiếu, đặc biệt là cán bộ giỏi kỹ thuật, quản lý kinh tế. Chưa có giải pháp để thu hút và tạo động lực để CBVNV tích cực phấn đấu và cống hiến.

- Các công việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ Xây dựng giao như thực hiện Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp, công tác sắp xếp các cơ sở nhà đất, quyết toán vốn nhà nước bàn giao sang công ty cổ phần đã được triển khai nhưng rất chậm. Nguyên nhân là do còn nhiều vướng mắc liên quan đến thể chế của Nhà nước để triển khai thực hiện.

5. Tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Tiền lương năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế trả lương của Tổng công ty; thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm được chi trả bằng 80% so với tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 697,99 triệu đồng
- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 312,56 triệu đồng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: Công ty mẹ 156,9 tỷ đồng; Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP (hợp nhất) đạt 400,4 tỷ đồng.

- Tổng doanh thu: Công ty mẹ đạt 146 tỷ đồng; Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP (hợp nhất) đạt 366,6 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: Công ty mẹ đạt 1,9 tỷ đồng; Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP (hợp nhất) đạt 3,7 tỷ đồng.

- Các khoản nộp ngân sách nhà nước: Công ty mẹ đạt 15,1 tỷ đồng; Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP (hợp nhất) đạt 42,9 tỷ đồng.

- Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty mẹ đạt 35 tỷ đồng; Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP (hợp nhất) đạt 44,6 tỷ đồng.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm

Nhận định năm 2024, Tổng công ty vẫn tiếp tục đối mặt với những khó khăn chung như: Công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm công ăn việc làm, ngành nghề thi công xây lắp ngày càng cạnh tranh gay gắt; nợ thuế, nợ BHXH lớn... Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong nội bộ đồng thời chủ động phát huy nội lực với các nhiệm vụ trọng tâm sau:

2.1. Về công tác quản trị doanh nghiệp

- Với chức năng là cơ quan quản lý Tổng công ty, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty cũng như Nghị quyết ĐHĐCĐ, vì lợi ích của Tổng 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 Tổng giám đốc và bộ máy 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.

- Ngoài việc phát huy những giải pháp quản trị đã thực hiện tốt trong thời gian vừa qua, Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo Tổng công ty tiếp tục kiện toàn hệ thống Quy chế quản lý nội bộ để nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành, hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp, tạo sự chủ động của Ban điều hành, trước mắt là sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính, hoàn thiện Quy chế trả lương để sớm

đưa vào thực hiện; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo tốt đời sống, thu nhập của CBCNV.

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty;
- Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong sản xuất kinh doanh hàng tháng cũng như hàng quý; tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo Tổng công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giám sát, đảm bảo thông tin được công bố đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Sở Giao dịch chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

2.2. Trong công tác quản lý và chỉ đạo sản xuất kinh doanh

- Chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện các giải pháp cần thiết để tăng doanh thu, lợi nhuận, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, nâng cao hiệu quả SXKD, từng bước đưa Tổng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn.

- Tập trung thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn các công trình đã ký; tiếp tục tìm cách tháo gỡ khó khăn cho các công trình đang thi công; đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh toán, thu hồi vốn để có dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng phương án kinh doanh dịch vụ, đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm kiếm khách hàng nhằm khai thác có hiệu quả các dự án, văn phòng, nhà xưởng của Tổng công ty; tổ chức lại công tác quản lý, vận hành tòa nhà trụ sở Tổng công ty theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả.

- Tích cực mở rộng quan hệ với các đối tác, chủ động tìm kiếm thị trường việc làm, tập trung vào các lĩnh vực cơ khí, xây dựng, giao thông, thủy điện để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2024 và chuẩn bị nguồn việc cho năm 2025.

2.3. Trong công tác tổ chức, nhân sự, tiền lương

- Tìm kiếm nhân sự có chất lượng cao để bổ sung cho đội ngũ cán bộ của Tổng công ty. Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên, người lao động.

- Cải cách chế độ tiền lương trên cơ sở nghiên cứu, áp dụng phương án trả lương gắn với vị trí công tác, năng lực và hiệu quả công việc đảm nhận để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Tổng công ty; đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách cho người lao động; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, công tác an toàn lao động.

- Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp cơ cấu tổ chức, tinh gọn các đầu mối quản lý nhằm tập trung trong quản lý, linh hoạt trong điều hành tổ chức sản xuất kinh doanh, tối ưu sử dụng chi phí và khai thác nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động.

- Thực hiện công tác đánh giá cán bộ năm 2023 theo quy định làm cơ sở cho công tác cán bộ của Tổng công ty.

2.4. Trong công tác quản lý tài chính

- Lập kế hoạch ngân sách cho năm tài chính 2024; tăng cường tìm kiếm các nguồn lực tài chính từ các tổ chức tín dụng để vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng công ty; tập trung cân đối nguồn cho các dự án/công trình năm 2024 và các năm tiếp theo; quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn, sử dụng vốn hiệu quả và minh bạch.

- Tăng cường công tác quản lý chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động; giám sát việc quản lý, xử lý, thu hồi công nợ trong toàn hệ thống, không để phát sinh nợ xấu mới; giám sát công tác quản trị dòng tiền đảm bảo việc huy động, quản lý, sử dụng vốn an toàn, hiệu quả.

- Có kế hoạch, biện pháp cụ thể và quyết liệt hơn nữa trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và đặc biệt là thu hồi xử lý công nợ để thu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; đối với những khoản nợ lâu năm, khó đòi cần củng cố hồ sơ pháp lý đề nghị các cơ quan pháp luật can thiệp.

- Tăng cường công tác quản lý phần vốn đầu tư của Tổng công ty tại các công ty có phần vốn góp nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất; tiếp tục giám sát tài chính đối với một số đơn vị thua lỗ nhằm hạn chế rủi ro;

- Chỉ đạo Người đại diện nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, tiết giảm chi phí, đề xuất các giải pháp nhằm khai thác tối đa các lợi thế về tài sản cũng như lợi thế về hoạt động SXKD nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống.

2.5. Trong công tác đầu tư, quyết toán đầu tư

- Tập trung mọi nguồn lực hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng của dự án Xây dựng kho, xưởng và hạ tầng kỹ thuật Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyển tại khu công nghiệp Quang Minh để đưa dự án vào khai thác trong Quý II/2024, đảm bảo hiệu quả.

- Chỉ đạo hoàn thành quyết toán các dự án: Khu nhà ở Skylight; Hạng mục san nền cho đầu tư giai đoạn II dự án Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyển; hoàn thiện hồ sơ chất lượng, hồ sơ khối lượng để làm cơ sở cho việc quyết toán dự án “Xây dựng kho, xưởng và hạ tầng kỹ thuật Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyển” tại Khu công nghiệp Quang Minh sau khi dự án hoàn thiện và bàn giao đưa vào sử dụng.

2.6. Trong công tác tái cơ cấu doanh nghiệp

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 nhằm tái cơ cấu, nâng cao năng lực tài chính và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, cụ thể:

- Thực hiện các bước để thoái vốn 09 đơn vị theo Đề án đã được phê duyệt: Cùng đơn vị tư vấn định giá, phối hợp với các đơn vị thoái vốn để hoàn thành thủ tục định giá; xây dựng phương án và báo cáo Bộ Xây dựng phê duyệt; tổ chức thực hiện bán cổ phần của Tổng công ty tại các đơn vị.

- Bám sát Bộ, các cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa và phê duyệt giá đất của Công ty mẹ - Tổng công ty và Công ty Decoimex.

- Hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu để quyết toán và bàn giao vốn nhà nước sang công ty cổ phần.

3. Tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024:

- Tổng tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị: 936 triệu đồng
- + Mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 36 triệu đồng/tháng
- + Mức tiền lương của TV HĐQT chuyên trách: 30 triệu đồng/người/tháng
- + Mức thù lao của thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 4 triệu đồng/người/tháng
- Tổng tiền lương, thù lao kế hoạch của Ban Kiểm soát: 408 triệu đồng
- + Mức tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát: 30 triệu đồng/tháng
- + Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/người/tháng.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự đồng hành, ủng hộ của quý vị cổ đông và toàn thể người lao động để HĐQT thực hiện tốt các mục tiêu ĐHCĐ năm 2024 đề ra, từng bước đưa Tổng công ty phát triển bền vững và đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các cổ đông và người lao động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Xây dựng (đề b/c);
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Các Phòng TCT;
- Lưu: HĐQT, TTK, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Nam Hải