

Số /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

Dự thảo

## BÁO CÁO

### **Kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 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, Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

#### **I. Kết quả hoạt động năm 2022:**

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

- Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tập trung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể và cá nhân từng thành viên, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng quy định. Các biên bản, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, được lưu trữ theo đúng quy định.

- Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổng cộng 08 cuộc họp định kỳ và phiên họp liên tịch giữa Ban thường vụ Đảng ủy và Hội đồng quản trị; đã ban hành 52 Nghị quyết, 18 Quyết định và một số văn bản khác để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 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 chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành.

- Các Nghị quyết Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2022:

+ 06 nghị quyết phê duyệt quy chế, quy định quản lý nội bộ;

+ 08 nghị quyết phê duyệt nội dung để người đại diện vốn biểu quyết tại ĐHĐCĐ các đơn vị;

+ 03 nghị quyết về tổ chức ĐHĐCĐ của Tổng công ty;

+ 04 nghị quyết phiên họp liên tịch giữa BTV Đảng ủy – HĐQT;

+ 09 nghị quyết về công tác tổ chức và nhân sự;

+ 13 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực đầu tư; và quyết toán vốn đầu tư;

+ 02 nghị quyết liên quan đến việc thanh lý tài sản;

+ 07 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực tài chính, huy động vốn và các lĩnh vực khác.

- Hội đồng quản trị đã chủ trì và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 28/6/2022.

## **2. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:**

Thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị đã triển khai các nội dung theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các quy định của pháp luật.

Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 như sau:

### **2.1. Công tác sản xuất kinh doanh:**

Do ảnh hưởng tiêu cực của kinh tế toàn cầu làm cho giá nguyên nhiên vật liệu, lạm phát, lãi suất ngân hàng tăng cao, chính sách tiền tệ trong nước bị thắt chặt... cùng những khó khăn nội tại của Tổng công ty, năm 2022, doanh thu của Công ty mẹ - Tổng công ty đạt thấp. Dù đã cố gắng tiết giảm các chi phí, nhưng Công ty mẹ và toàn Tổng công ty vẫn bị lỗ, các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra, cụ thể:

- Giá trị sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty đạt 333,2/461 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch năm; Công ty mẹ đạt 85,7/173,8 tỷ đồng, bằng 49% kế hoạch năm

- Doanh thu năm 2022 của toàn Tổng công ty đạt 302,9/446,8 tỷ đồng, bằng 68% kế hoạch năm; Công ty mẹ đạt 77,95/158 tỷ đồng, bằng 72% so với kế hoạch năm.

- Nghĩa vụ với ngân sách nhà nước toàn Tổng công ty đạt 47,7/42,4 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch năm; Công ty mẹ đạt 17,8/20,1 tỷ đồng, bằng 89% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty (-) 2,87 tỷ đồng; Công ty mẹ (-) 2,28 tỷ đồng.

- Giá trị đầu tư toàn Tổng công ty đạt 5,3/141,2 tỷ đồng, bằng 4% kế hoạch năm; Công ty mẹ đạt 3,6/128,8 tỷ đồng, bằng 3% kế hoạch năm.

Hội đồng quản trị đã phân tích tình hình, đề ra nhiều giải pháp quản lý, chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn khó khăn, cân đối dòng tiền để nộp ngân sách nhà nước, trang trải các chi phí trực tiếp và gián tiếp của Tổng công ty năm 2022 và đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ công nhân viên.

### **2.2. Công tác đầu tư**

#### **a) Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp:**

Tính đến ngày 31/12/2022, Tổng công ty đang đầu tư vào 07 công ty con, 02 công ty liên doanh, liên kết; 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, chưa có sự chuyển biến rõ rệt và có xu hướng xấu đi. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con và công ty liên doanh, liên kết hết sức khó khăn và chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của các công ty con và hiệu quả đầu tư vốn ra ngoài của Tổng công ty cụ thể như sau:

- 03/07 công ty con (COMA2, COMA16, COMAEL) có lãi và bảo toàn được vốn đầu tư nhưng tỷ lệ lợi nhuận thấp; 01/07 đơn vị (COMA17) theo báo cáo tài chính kinh doanh không lỗ nhưng mất cân đối tài chính và tiềm ẩn nhiều nguy cơ thua lỗ; 03/07 công ty con tiếp tục thua lỗ (Khóa Minh Khai, COMA27, Decoimex) tuy nhiên do kiểm soát chặt chi phí nên đã giảm lỗ so với cùng kỳ năm trước.

- 02/02 Công ty liên doanh, liên kết hoạt động có hiệu quả và Tổng công 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 Tổng công ty bảo toàn vốn đầu tư; 02 công ty (COMARE, COMA3) không hiệu quả đã dừng hoạt động.

Đến thời điểm 31/12/2022, Tổng công ty đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính tại 03 công ty con và 03 công ty có vốn đầu tư của Tổng công ty với số tiền 10,184 tỷ đồng theo quy định, năm 2022 không phát sinh thêm việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính. Năm 2022, tổng số tiền cổ tức nhận được từ các công ty có vốn đầu tư của Tổng công ty là 160 triệu đồng.

Trong năm qua, Công ty mẹ - Tổng công ty đã tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ định hướng cho một số đơn vị và đã đạt được một số kết quả nhất định, một số đơn vị đã giảm lỗ nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh còn hết sức khó khăn như: Khóa Minh Khai, COMA27; các giải pháp về tái cơ cấu đơn vị, đặc biệt là tái cấu trúc tài chính chưa được giải quyết.

#### b) Đầu tư xây dựng cơ bản, máy móc thiết bị và đầu tư khác

- Nhằm khai thác tối đa hiệu quả phần diện tích còn trống, để tạo thêm doanh thu và lợi nhuận cho Tổng công ty, trong năm 2022 Tổng công ty đã đầu tư cải tạo sửa chữa, tầng 15 tòa nhà Văn phòng COMA; đầu tư Dự án Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái tòa nhà văn phòng COMA, dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng từ tháng 11/2022;

- Tiến hành các bước chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng kho, xưởng và hạ tầng kỹ thuật Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyên. Hiện nay, dự án đã được Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. Tổng công ty đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để thực hiện các bước tiếp theo, dự kiến Dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2023.

- Giá trị thực hiện đầu tư xây dựng năm 2022 của Tổng công ty đạt 4% kế hoạch, chủ yếu là cải tạo sửa chữa, tầng 15 tòa nhà Văn phòng COMA, đầu tư lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái tòa nhà văn phòng COMA; đầu tư cải tạo, sửa chữa nhà xưởng (COMA EL) và đầu tư mua sắm nâng cao năng lực máy móc thiết bị phục vụ sản xuất (COMA 2).

- Chỉ đạo rà soát và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hồ sơ quyết toán của Dự án Khu nhà ở Skylight.

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

- Chỉ đạo việc lập kế hoạch tài chính năm 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty và xây dựng phương án huy động vốn, hạn mức tín dụng năm 2022-2025 nhằm đảm bảo nguồn tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Trên cơ

sở đó, Hội đồng quản trị đã thông qua kế hoạch tài chính năm 2022 của Tổng công ty, thông qua chủ trương về phương án huy động vốn, thông qua hạn mức tín dụng vay vốn, cấp bảo lãnh, L/C, sử dụng dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên; rà soát, đối chiếu, phân loại các khoản nợ phải thu, phải trả; tập trung thu hồi công nợ, xử lý hàng tồn kho để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn và lành mạnh hóa tài chính doanh nghiệp.

- Thực hiện thanh lý tài sản, kiểm kê theo quy định; lập báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Mẹ và báo cáo hợp nhất toàn Tổng công ty để kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định.

- Tiếp tục nghiên cứu rà soát, đánh giá các sản phẩm tồn kho là các tài sản căn hộ tại Chung cư Westa, nhà liền kề tại dự án Khu nhà ở Skylight để đề xuất phương án xử lý. Tuy nhiên các giải pháp xử lý thực hiện rất chậm do nhiều nguyên nhân.

- Tiếp tục kiểm soát hoạt động của các Chi nhánh COMA 15, COMA 28, Trung tâm Xuất nhập khẩu, thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động của COMA1. Đề xuất 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.

- Chỉ đạo các công ty thành viên (thông qua người đại diện phần vốn) tăng cường công tác quản lý tài chính, thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định để đánh giá đầy đủ, kịp thời tình hình tài chính và phát hiện những yếu kém trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cảnh báo và đề ra các biện pháp chấn chỉnh phù hợp.

- Xem xét các báo cáo xin ý kiến của người đại diện phần vốn của Tổng công ty để thông qua các nghị quyết chỉ đạo người đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các cuộc họp Hội đồng quản trị các công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của các đơn vị và Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty.

#### **2.4. Công tác quản lý công nợ:**

- Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và thu hồi công nợ tại Công ty mẹ và các công ty thành viên, tập trung hoàn thiện hồ sơ công nợ, không để phát sinh thêm nợ phải thu khó đòi, tìm mọi giải pháp để thu hồi nợ tồn đọng nhằm từng bước lành mạnh hóa tài chính. Tổng công nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2022 của Công ty mẹ giảm 25,7 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2021. Đã thu hồi được 2,447 tỷ đồng trong số khoản công nợ khó đòi đã trích lập dự phòng và không phát sinh thêm công nợ khó đòi. Tổng công nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty giảm 23,17 tỷ đồng so với 31/12/2021. Trong năm 2022, công ty mẹ Tổng công ty đã nỗ lực thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo đúng cam kết với Cơ quan thuế với số tiền: 17,75 tỷ đồng.

- Lập kế hoạch làm việc với đối tác, chuẩn bị hồ sơ khởi kiện (nếu cần) nhằm thu hồi những khoản nợ lớn, khó đòi (Viettradico, Xi măng Đồng Bành...) và những khoản nợ tại một số đơn vị mà Tổng công ty đã thoái vốn như: COMA25, COMA7, COMA10, COMA18. Tuy nhiên công tác thu hồi công nợ chưa có giải pháp hiệu quả, việc hoàn thiện hồ sơ công nợ theo phân loại triển khai rất chậm, công tác đối chiếu công nợ thực hiện chưa hiệu quả dẫn đến tỷ lệ đối chiếu đạt rất thấp so với quy định.

### **2.5. Công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế, Quy định:**

Trong năm 2022, để đáp ứng với yêu cầu quản lý, HĐQT tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế, quy định quản lý nội bộ cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Hội đồng quản trị đã thông qua và ban hành các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ như: Quy chế tuyển dụng lao động tại Công ty mẹ; Quy định về quản lý và sử dụng hệ thống công nghệ thông tin; Quy định về quản lý an toàn vệ sinh lao động; Quy định về công tác quản lý thiết bị; Quy định chức năng nhiệm vụ của Văn phòng, các phòng và Trung tâm Tổng công ty; Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Tổng công ty.

### **2.6. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

Trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 2022 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. Về công tác tổ chức, nhân sự, tiền lương**

a) Công tác tổ chức: Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu nguồn nhân lực trên cơ sở tinh gọn, nâng cao năng suất lao động để tiết giảm chi phí cho Tổng công ty, Hội đồng quản trị đã ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ của Văn phòng, các phòng và Trung tâm Tổng công ty; thông qua chủ trương thành lập Ban quản lý dự án đầu tư Xây dựng kho, xưởng và hạ tầng kỹ thuật Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyên để thực hiện quản lý dự án; thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của COMA1- Chi nhánh Tổng công ty.

#### **b) Công tác nhân sự:**

- Thực hiện chương trình công tác, Đảng ủy Tổng công ty và Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện: Kiện toàn nhân sự Phòng tài chính kế toán Tổng công ty; bổ nhiệm kế toán trưởng Tổng công ty; cử, cử lại đại diện vốn của Tổng công ty tại COMA 17; cử, cử lại đại diện vốn và giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Khóa Minh Khai; cho ý kiến để người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại COMA2, COMAEL, Khóa Minh Khai bổ nhiệm các chức danh quản lý, điều hành của đơn vị đảm bảo đúng quy trình, thủ tục.

- Chỉ đạo và phê duyệt kết quả đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021 làm cơ sở thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo và bố trí cán bộ; Thực

hiện kiểm điểm, đánh giá Tô đại diện phần vốn của Bộ Xây dựng năm 2021.

- Chỉ đạo và phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của các chi nhánh và đơn vị thành viên Tổng công ty; phê duyệt danh sách quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Tổng công ty quản lý; thông qua và trình Bộ Xây dựng phê duyệt danh sách nhân sự quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý diện Bộ Xây dựng quản lý.

c) Công tác tiền lương: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện việc chi trả tiền lương cho người quản lý Tổng công ty theo đúng quy định. Đối với người lao động, việc chi trả tiền lương được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Mức thu nhập bình quân của người lao động toàn Tổng công ty đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng.

**2.8. 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.

### **2.9. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp**

- Hoàn thiện lại và trình Bộ Xây dựng cho ý kiến về “Đề án sắp xếp, đổi mới, cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025” theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Văn bản số 1338/BXD-QLDN ngày 20/4/2022 của Bộ Xây dựng. Chỉ đạo các đơn vị triển khai xây dựng Đề án tái cơ cấu trình ĐHCĐ thông qua và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện tái cơ cấu, nâng cao năng lực quản trị các đơn vị.

- Báo cáo Bộ Xây dựng phương án rà soát, sắp xếp các cơ sở nhà đất của Tổng công ty và các công ty con của Tổng công ty theo nghị định 67/2021/NĐ-CP của Thủ tướng Chính Phủ và công văn số 3333/BXD - KHTC ngày 20/8/2021 của Bộ Xây dựng. Tiếp tục rà soát bổ sung thêm các cơ sở pháp lý để hoàn thiện hồ sơ quyết toán, bàn giao vốn nhà nước sang công ty cổ phần.

### **3. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022**

- Hội đồng quản trị tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;

- Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc trong việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHCĐ và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT bao gồm việc giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động của Tổng công ty;

- Các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và cho ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao. Với nhiệm vụ được phân công, các thành viên HĐQT đã lập kế hoạch, 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 HĐQT, đảm bảo các hoạt động phù hợp với tình hình quản trị thực tiễn.

- Năm 2022, 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 2022 thông qua và cố gắng nỗ lực, triển khai thực hiện. Tuy nhiên, do phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức do ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu và những khó

khẩn nội tại của Tổng công ty nên các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh không đạt được kế hoạch đề ra. Việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm chưa thực sự hiệu quả do vậy kết quả SXKD đạt thấp, tiến độ triển khai thực hiện còn bị chậm và chất lượng chưa cao. Thời gian tới cần phải tập trung tìm các giải pháp khắc phục khó khăn để cải thiện và khắc phục tình trạng chậm trễ trên.

#### **4. Tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

Quy tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022 phê duyệt, đảm bảo các quy định pháp luật. Kết quả thực hiện kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị:
  - + Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022: 924.000.000 đồng
  - + Tiền lương, thù lao thực hiện là: 662.102.956 đồng
- Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát:
  - + Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021: 384.000.000 đồng
  - + Tiền lương, thù lao thực hiện là: 293.749.887 đồng

#### **5. Việc giám sát đối với Ban điều hành**

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành của Tổng công ty 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. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Tổng Giám đốc tổ chức, thông qua các báo cáo của Tổng Giám đốc. Thông qua hoạt động giám sát cho thấy:

- Tổng Giám đốc 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 Tổng công ty, 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.

- Ban điều hành đã chỉ đạo các phòng, ban, trung tâm, đơn vị thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của Hội đồng quản trị; Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc; 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 cũng như chấn chỉnh những tồn tại (nếu có).

- Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành trong thời gian qua đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mặc dù không đạt được kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, tuy nhiên Tổng công ty đã hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động.

## **II. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:**

### **1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh**

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: Công ty mẹ 199,5 tỷ đồng, tăng 133% so với thực hiện năm 2022; Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP (hợp nhất) đạt 456,5 tỷ đồng, tăng 40% so với thực hiện năm 2022.

- Doanh thu: Công ty mẹ đạt 138,5 tỷ đồng, tăng 78% so với thực hiện năm 2022; Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP (hợp nhất) đạt 408,9 tỷ đồng, tăng 35% so với thực hiện năm 2022.

- Lợi nhuận trước thuế: Công ty mẹ đạt 0,5 tỷ đồng; Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP (hợp nhất) đạt 4,6 tỷ đồng.

- Các khoản nộp ngân sách nhà nước: Công ty mẹ đạt 20 tỷ đồng, tăng 12% so với thực hiện năm 2022; Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP (hợp nhất) đạt 46 tỷ đồng, bằng 96% so với thực hiện năm 2022.

- Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty mẹ dự kiến đạt 104,9 tỷ đồng; Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP (hợp nhất) đạt 115,6 tỷ đồng.

### **2. Các nhiệm vụ trọng tâm**

Năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục cố gắng nâng cao trách nhiệm, thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cần trọng, sát sao cùng Ban điều hành từng bước đưa Tổng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, hướng tới Tổng công ty phát triển ổn định và bền vững.

Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần được triển khai thực hiện như sau:

#### **2.1. Trong công tác quản trị doanh nghiệp**

- Tiếp tục tập trung tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực cơ khí, xây dựng, giao thông, thủy điện; chú trọng thực hiện những công trình, dự án phù hợp với năng lực của Tổng công ty, có nguồn vốn rõ ràng, tiến độ cụ thể, điều kiện thanh toán tốt nhằm mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập cho người lao động cũng như quyền lợi của các cổ đông.

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, xây dựng phương án kinh doanh dịch vụ nhằm khai thác có hiệu quả mặt bằng 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.

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty;

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thông qua trong Đại hội.

- 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.

- Tiếp tục bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ để nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành.



## **2.2. Trong công tác tổ chức, cán bộ, lao động và tiền lương**

- Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Tổng công ty; 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, tối ưu sử dụng chi phí và khai thác nguồn nhân lực nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện công tác đánh giá cán bộ năm 2022 theo quy định làm cơ sở cho công tác cán bộ của Tổng công ty. Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chú trọng nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn cho các chức danh lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

- Hoàn thiện các tiêu chí đánh giá và cách thức đánh giá nhân sự đảm bảo đúng người, đúng việc gắn với việc trả lương, thưởng cho CBCNV. Xây dựng quy chế, quy định về tiền lương và chế độ đãi ngộ phù hợp nhằm thu hút thêm lực lượng lao động có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong giai đoạn mới.

- 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.

## **2.3. Trong công tác quản lý tài chính**

- Phê duyệt kế hoạch tài chính để chủ động trong quản lý chi phí và phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp. Làm việc với các tổ chức tín dụng để mở rộng hạn mức tín dụng và vay vốn để phục vụ SXKD và đầu tư của Tổng công ty.

- Tăng cường công tác giám sát tài chính, đảm bảo an toàn trong quản lý dòng tiền, quản lý tài chính; chỉ đạo Ban điều hành tập trung giải quyết các tồn tại vướng mắc, khó khăn về tài chính từ các năm trước, trong đó trọng tâm là công tác thu hồi công nợ.

- Tiếp tục rà soát, nâng cao hiệu quả công tác quản lý công nợ, hàng tồn kho; quyết toán các dự án dở dang. Thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ; thực hiện đối chiếu, hoạch toán bù trừ công nợ trong nội bộ hệ thống; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý để xử lý các khoản công nợ phải thu khó đòi.

- Tăng cường công tác quản lý phân vốn đầu tư của Tổng công ty tại các công ty có phần vốn góp nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất; giám sát tài chính đặc biệt với một số đơn vị thua lỗ nhằm hạn chế rủi ro hoặc tăng lỗ. Tăng cường giám sát, định hướng hoạt động đối với các công ty con thông qua Người đại diện phân vốn của Tổng công ty tại các công ty cổ phần; 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.

## **2.4. Trong công tác đầu tư**

- Hoàn tất các thủ tục pháp lý, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng dự án Xây dựng kho, xưởng và hạ tầng kỹ thuật Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyên tại khu công nghiệp Quang Minh để sớm đưa dự án vào khai thác, đảm bảo hiệu quả.

- Tập trung đề xuất giải pháp hoàn thiện hồ sơ pháp lý, giải quyết dứt điểm các tồn đọng của dự án Khu nhà ở Skylight, thực hiện công tác quyết toán dự án và làm việc với Thành phố Hà Nội để xác nhận các khoản phải trả nợ ngân sách Thành phố.

### **2.5. Trong công tác cấu trúc lại doanh nghiệp**

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung tái cấu trúc Tổng công ty theo lộ trình và kế hoạch sau khi Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty giai đoạn 2022-2025 được Bộ Xây dựng và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Hoàn thiện công tác quyết toán và bàn giao vốn nhà nước sang công ty cổ phần, tiếp tục bám sát Bộ Xây dựng và các cơ quan chức năng để xử lý các tồn tại vướng mắc về xử lý tài chính, công nợ, phương án sử dụng đất để có cơ sở thực hiện thoái hết vốn nhà nước tại Tổng công ty trong giai đoạn 2024 - 2025 theo kế hoạch Chính phủ phê duyệt.

### **3. Tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023:**

- Tổng tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị: 924 triệu đồng
- + Mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 37 triệu đồng/tháng
- + Mức tiền lương của TV HĐQT chuyên trách: 28 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: 384 triệu đồng
- + Mức tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát: 28 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 2022 và kế hoạch năm 2023. 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 2023 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 (để b/c);
- Các TV HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Ban kiểm soát;
- Các Phòng TCT;
- Lưu HĐQT, TTK, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trịnh Nam Hải**