

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 34/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP giai đoạn 2021 - 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2021-2025”;

Căn cứ Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-BXD ngày 11/4/2023 của Bộ Xây dựng Ban hành Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu giai đoạn 2022-2025,

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP và các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua “Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP giai đoạn 2021 - 2025” với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

1. Sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp để tiếp tục xây dựng Tổng công ty COMA là một trong những doanh nghiệp có thương hiệu, uy tín trong lĩnh vực chế tạo và lắp đặt thiết bị tiêu chuẩn, phi tiêu chuẩn và kết cấu thép phục vụ xây lắp các công



trình công nghiệp, dân dụng trong và ngoài nước, hướng tới làm hàng xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài;

2. Đầu tư vào lĩnh vực sản xuất hàng công nghiệp phụ trợ từng bước tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn, các công ty lớn trong và ngoài nước;

3. Đạt mục tiêu lợi nhuận, tối đa hoá giá trị doanh nghiệp và thương hiệu COMA, trọng tâm là cân đối lại nguồn vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp để tập trung nguồn lực cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính và mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh khác nhằm phát huy lợi thế hiện có; rà soát, điều chỉnh lại quy mô, mục tiêu các dự án đầu tư để đảm bảo khai thác hiệu quả, tăng trưởng lợi nhuận và tối đa hoá giá trị doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN

Để đạt được mục tiêu trên, COMA cần thiết phải cơ cấu lại các nội dung sau:

1. Về ngành nghề sản xuất kinh doanh chính

- Chế tạo, lắp đặt thiết bị tiêu chuẩn, phi tiêu chuẩn và kết cấu thép phục vụ xây lắp các công trình công nghiệp và dân dụng;
- Sản xuất hàng công nghiệp phụ trợ;
- Hoạt động kinh doanh bất động sản cho thuê, trọng tâm là hoạt động kinh doanh cho thuê văn phòng, kho bãi trung chuyển hàng hóa.

2. Phân loại, sắp xếp lại các phòng, chi nhánh

a) Cơ cấu lại các phòng ban, trung tâm và cơ sở sản xuất, bao gồm:

- Văn phòng;
- Phòng Tổ chức nhân sự;
- Phòng Tài chính kế toán;
- Phòng Kinh tế - Đầu tư - Xuất nhập khẩu;
- Phòng Pháp chế và kiểm soát nội bộ;
- Trung tâm Đấu thầu và Quản lý sản xuất.
- Các cơ sở sản xuất: Nhà máy Cơ khí Quang Minh, Nhà máy sản xuất cấu kiện kim loại tại Tây Mỗ, Nhà máy Cơ khí và lắp ráp thiết bị thi công cơ giới.



b) Chấm dứt hoạt động các chi nhánh Tổng công ty:

- Chi nhánh COMA1;
- Chi nhánh COMA15;
- Chi nhánh Nhà máy Cơ khí Quang Minh - COMA28;
- Chi nhánh Trung tâm xuất nhập khẩu.

3. Đổi mới quản trị doanh nghiệp

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp và các thông lệ trong và ngoài nước.

4. Tái cơ cấu các khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

a) Tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu vốn như hiện tại đối với 07 đơn vị sau, đồng thời định hướng hoạt động của đơn vị phù hợp với định hướng phát triển của Tổng công ty và tiềm năng của đơn vị, cụ thể:

TT	Đơn vị	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Công ty TNHH MTV Sản xuất-Xuất nhập khẩu và dịch vụ phát triển nông thôn (DECOIMEX)	100
2	Công ty TNHH MTV Xây lắp và Kinh doanh vật tư thiết bị - COMA27	100
3	Công ty cổ phần Khóa Minh Khai (COMA Minh Khai)	67,47
4	Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Thái Bình - COMA16	53,54
5	Công ty cổ phần Cơ khí, xây dựng và Lắp máy điện nước - COMAEL	51,54
6	Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc - COMA2	51,38
7	Công ty Liên doanh đồng hồ nước Zenner - COMA	31,00

b) Thực hiện thoái toàn bộ vốn của Tổng công ty tại 09 đơn vị:

TT	Đơn vị	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Sông Chu - COMA17	51,39
2	Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng số 5 - COMA5	3,19
3	Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng Đại Mỗ - COMA6	6,0
4	Công ty cổ phần Cơ khí và Đầu tư xây dựng số 9 - COMA9	20
5	Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng số 10 - COMA10	5

6	Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Phát triển cơ khí- COMAENG	5
7	Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản - COMARE	5,62
8	Công ty cổ phần Xây lắp và Thương mại COMA25	4,69
9	Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn	0,42

(Có Đề án chi tiết đính kèm)

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- BĐH, BKS;
- Lưu: VP, HDQT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Nam Hải

