

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính thưa : Quý vị đại biểu, Quý cổ đông

Hôm nay, Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Thay mặt HĐQT Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện, tôi xin kính chúc các Quý vị đại biểu, cùng các quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả tình hình quản trị công ty về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của HĐQT Công ty như sau :

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2014:

Trên cơ sở kế hoạch của năm 2014 đã đề ra và thực tế triển khai thực hiện, với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định, Hội đồng quản trị đã tiến hành giám sát, quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua; đã xác định được các vấn đề trọng tâm trong hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn để đưa ra kế hoạch hoạt động phù hợp tình hình thực tế SXKD của Công ty.

Trong năm qua HĐQT đã tiến hành 17 cuộc họp định kỳ và đột xuất, kịp thời đề ra các Nghị quyết, Quyết định về chủ trương, biện pháp chỉ đạo để làm cơ sở cho Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty. Các vấn đề lớn đã được xem xét, phê duyệt như sau:

- Nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2014, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2014 cũng như các tài liệu, báo cáo khác trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2014.

- Xem xét, thông qua báo cáo SXKD quý và nhiệm vụ trọng tâm của quý tiếp theo.

- Phê duyệt quy chế, quy định nội bộ của Công ty để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ SXKD và thực tiễn hiện nay.

- Quyết định việc bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo và quản lý.

- Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo và công bố thông tin doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước và các nhà đầu tư.

- Thực hiện chủ trương chung của Nhà nước, sau khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2014 thông qua và được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý Nhà nước, HĐQT đã tổ chức thực hiện triển khai từng phần Đề án tái cấu trúc của Công ty. Năm 2014 đã thoái vốn tại Tổng Công ty lắp máy Việt nam xuống còn 36,18%.



Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc cung cấp các tài liệu, thông tin cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Hội đồng Quản trị Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Việc giám sát thực hiện qua các phiên họp định kỳ của HĐQT, tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp giao ban để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Trong hoạt động công tác năm 2014, HĐQT công ty tự đánh giá đã thực thi nhiệm vụ một cách cẩn trọng, quyết liệt, thực hiện tốt vai trò quản trị công ty và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của công ty. HĐQT cùng Ban lãnh đạo điều hành công ty đã thể hiện sự cố gắng tích cực trong việc ổn định sản xuất kinh doanh, công tác tìm kiếm việc làm, làm cơ sở cho sự tăng trưởng về giá trị SXKD năm 2015, đảm bảo thu nhập và ổn định đời sống cho CBCNV. HĐQT công ty đã thực hiện hoàn thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

II. Kết quả công tác sản xuất kinh doanh năm 2014

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD:

- Năm 2014 là một năm khó khăn về mọi mặt, có nhiều công việc phải triển khai để thực hiện Đề án tái cấu trúc và tạo đà phát triển cho năm 2015, tuy nhiên lãnh đạo Công ty đã thể hiện sự nỗ lực cố gắng cao trong công tác chỉ đạo và lãnh đạo công ty thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014, mặc dù không hoàn thành kế hoạch đề ra, nhưng vẫn có lợi nhuận và đảm bảo thu nhập ổn định cho CBCNV công ty và cổ tức cho các cổ đông, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	90	77,819	86,47%
2	Doanh thu	tỷ đồng	60	51,835	86,39%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tỷ đồng	3	2,081	69,39%
4	Nộp NSNN	tỷ đồng	3,78	3,633	96,1%
5	Thu nhập bình quân người/tháng	triệu đồng	5	4,99	99,8%
6	Đầu tư xây dựng cơ bản	tỷ đồng	2,5	1,787	68,72%
7	Cổ tức	%	8,5	8,5	100%

2. Công tác tổ chức và đào tạo nhân lực:

- Năm 2014, Công ty đã tăng cường công tác quản lý, giáo dục CBCNV ý thức chấp hành nghiêm túc chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, điều lệ của Công ty. Nâng cao ý thức trách nhiệm và kỷ luật cho toàn thể nhân viên trong Công ty.

- Công ty đã từng bước kiện toàn cơ cấu tổ chức và sắp xếp lại các phòng ban nghiệp vụ. Công ty đang thực hiện triển khai từng phần đề án tái cấu trúc công ty, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành công ty trong giai đoạn mới.

- Công ty tổ chức chương trình đào tạo kiểm tra chất lượng mối hàn bằng phương pháp không phá huỷ NDT và An toàn bức xạ trong công nghiệp được Trung tâm đánh giá không phá huỷ NDE cấp 88 chứng chỉ cho CBCNV của công ty, đảm bảo cho sự tăng trưởng của công tác NDT trong thời gian tới.

- Tổ chức thi nâng bậc và nâng lương cho 8 cán bộ công nhân viên, giải quyết chế độ hưu cho 3 cán bộ công nhân viên, làm thủ tục chuyển công tác cho 4 nhân viên, chấm dứt hợp đồng lao động với 2 nhân viên.

Tổng số CBCNV toàn Công ty năm 2014 là 345 người trong đó:

+ Hợp đồng lao động dài hạn: 190 người

+ Hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng: 155 người

3. Công tác đầu tư:

Thực hiện theo đúng thủ tục quy định của Nhà nước, mua sắm một số máy móc cần thiết cho thi công phần việc NDT và thí nghiệm điện đảm bảo hiệu quả nhất.

4. Công tác tài chính kế toán:

- Năm 2014, Công ty đã đáp ứng đầy đủ và kịp thời vốn cho công tác sản xuất kinh doanh. Thanh toán đầy đủ các khoản tiền lương, tiền thưởng đúng quy chế, đúng thời gian quy định cho người lao động.

- Thực hiện tốt công tác thu hồi vốn.

- Thực hiện trích nộp BHXH, BHYT đầy đủ đúng chế độ nhà nước.

- Thực hiện tốt các khoản nộp ngân sách.

- Thực hiện nghiêm chỉnh công tác hạch toán kế toán theo đúng các chuẩn mực và chế độ của nhà nước. Lập các báo cáo tài chính hàng quý, năm đúng quy định; thông tin kịp thời số liệu với cơ quan quản lý nhà nước và các nhà đầu tư.

5. Công tác an toàn lao động:

- Lãnh đạo Công ty luôn quan tâm chú trọng đến công tác an toàn lao động, chỉ đạo sát sao Ban an toàn lao động thực hiện đầy đủ các quy định về công tác an toàn trong thi công, phòng chống cháy nổ trong sản xuất, tổ chức cho CBCNV được học tập đầy đủ các bước an toàn trước khi tham gia các dự án. Xây dựng mạng lưới an toàn viên từ Công ty đến các Đội công trình, tổ sản xuất. Thường xuyên cử cán bộ an toàn tham gia các khoá đào tạo về an toàn, đặc biệt là công tác an toàn trong lĩnh vực thí nghiệm điện và kiểm tra mối hàn bằng phương pháp không phá huỷ NDT. Thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra về công tác ATLĐ tại các dự án đang triển khai thi công. Tổ chức thực hành các trường hợp khẩn cấp ngay tại các công trường, đặc biệt với công tác thí nghiệm và NDT. Với nỗ lực đó, trong năm 2014 Công ty đã không để xảy ra cháy nổ, tai nạn do mất an toàn lao động.

6. Thực hiện chính sách đối với người lao động.

- Năm 2014, Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, ổn định việc làm cho mọi người lao động, tiền lương thu nhập ổn định để người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Công ty.

- Tổ chức cho CBCNV đi tham quan, nghỉ mát theo chế độ.

- Thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên và đột suất.

- Công ty luôn chấp hành và thực hiện đúng chế độ chính sách đối với người lao động về công tác BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn lao động.

III. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015

1. Mục tiêu và kế hoạch SXKD năm 2015:

Với nhận định tình hình kinh tế trong năm 2015 vẫn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên tình hình việc làm năm 2015 của Công ty có nhiều thuận lợi do Công ty đã ký được các hợp đồng thi công tại dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, dự án nhiệt điện Thái bình II. Tuy nhiên việc dồn sản lượng, doanh thu vào một thời điểm sẽ gây cho công ty những khó khăn lớn về mặt nhân lực và nguồn vốn và thiết bị thi công. Hội đồng quản trị chủ trương với mục tiêu chiến lược định hướng phát triển Công ty theo hướng ổn định - bền vững, đồng thời đảm bảo hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh gắn chặt cơ chế kiểm soát và hạn chế rủi ro. Hội đồng quản trị xác định hướng hoạt động trong năm 2015 tập trung vào bám sát chuyển động kinh tế, tài chính thị trường trong và ngoài nước để kịp thời tái cơ cấu tổ chức, nguồn lực và chính sách phù hợp.

HĐQT thống nhất xây dựng kế hoạch SXKD năm 2015 thông qua Đại hội đồng cổ đông với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	105,00	
2	Doanh thu	tỷ đồng	70,00	
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tỷ đồng	2,80	
4	Nộp NSNN	tỷ đồng	4,742	
5	Thu nhập bình quân người/tháng	triệu đồng	5,5	
6	Đầu tư XDCB	tỷ đồng	17,216	
7	Cổ tức	%	7,5	

2. Công tác quản lý

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp cho phù hợp, nhằm quản lý một cách chặt chẽ, toàn diện và đồng bộ mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Hoàn thiện về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, điều hành sản xuất của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều hành và quản lý công ty.

- Xây dựng và tổ chức tốt biện pháp thi công tại các dự án việc bố trí sắp xếp lực lượng lao động, phương tiện máy móc thiết bị vật tư phù hợp để nâng cao hiệu quả kinh tế, kỹ thuật của các hợp đồng đã ký kết.

3. Công tác tiếp thị, đấu thầu:

- Năm 2014 là năm thực sự khó khăn với công tác tiếp thị đấu thầu. Nguồn vốn đầu tư giảm mạnh cả trong lĩnh vực đầu tư công và các thành phần kinh tế khác. Các dự án có năng lực tài chính thực sự triển khai trong năm rất hạn chế. Nhiều chủ đầu tư

được xem có tiềm lực mạnh cũng trở nên khó khăn, nhiều dự án đang triển khai cũng phải tạm dừng, số ít các dự án tốt được triển khai thì mức độ cạnh tranh giữa các Nhà thầu rất khốc liệt, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận mức giá thấp ở mức lợi nhuận thấp, thậm chí lỗ để duy trì bộ máy và khấu hao thiết bị... Trong bối cảnh đó, Ban lãnh đạo Công ty chủ trương tập trung tiếp cận các dự án có khả năng thanh khoản tốt. Tạo mối quan hệ mật thiết với các đối tác, nhất là Tổng công ty và các Công ty thành viên để có thể ký kết được các hợp đồng có giá trị lớn tại các dự án mà Tổng công ty hoặc Công ty thành viên đang triển khai đồng thời cũng chú trọng tiếp thị các công việc ngoài Tổng công ty, kể cả liên danh để tham gia đấu thầu và thi công. Đảm bảo uy tín và nâng cao thương hiệu mới của công ty đối với thị trường và khách hàng.

- Chú trọng việc giữ thị trường, nâng cao chất lượng phục vụ đối với những ngành nghề thuộc thế mạnh của Công ty bằng hình thức nâng cao chất lượng trang thiết bị máy móc, cũng như trình độ của đội ngũ kỹ thuật trong Công ty.

- Công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm trong năm 2015 cũng như trong các năm sau được lãnh đạo Công ty đặt lên hàng đầu, với mục tiêu đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2015 mà Công ty đã đặt ra.

4. Công tác đầu tư:

Chủ yếu là máy móc, thiết bị cần thiết cho thi công, nâng cao năng lực cạnh tranh đảm bảo hiệu quả đầu tư.

5. Công tác phát triển nhân lực:

Làm tốt công tác lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho từng giai đoạn, từng dự án. Xây dựng chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty thông qua các chương trình đào tạo dài hạn, ngắn hạn, đặc biệt trong lĩnh vực thế mạnh của Công ty là thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện; kiểm tra chất lượng mỗi hàn bằng phương pháp không phá hủy NDT. Công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo bố trí sử dụng và chế độ đãi ngộ đối với từng chức danh, từng ngành nghề, công việc. Phân phối thành quả lao động phù hợp với công sức đóng góp của mỗi thành viên trong quá trình sản xuất, nhằm giữ chân đội ngũ lao động có tâm huyết gắn bó với công ty.

6. Công tác Tái cấu trúc:

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tái cấu trúc đã được phê duyệt, tập trung vào việc cơ cấu ngành nghề, nhân lực trang thiết bị máy móc.

Kết luận:

Với những định hướng nêu trong báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2015, HĐQT sẽ tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến ủng hộ cũng như sự chia sẻ của các quý cổ đông của Công ty để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác của công ty trong năm 2015 và những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo một số nét chính về tình hình quản trị, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Hội đồng quản trị xin được gửi tới Quý vị đại biểu, quý vị khách quý, cùng toàn thể các quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn.



Nguyễn Đình Bảo