

TP. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2012

BÁO CÁO

Công tác quản lý, giám sát năm 2012 và Chương trình hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp

I. Công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị IMECO năm 2012:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp (IMECO) đã tiến hành họp trong năm 2012 là 5 lần và xin ý kiến của các thành viên HĐQT 10 lần. Các cuộc họp của HĐQT có sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành và Trưởng các đơn vị IMECO. Nội dung thảo luận và ra Nghị quyết luôn tuân thủ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đánh giá công tác năm 2012, Hội đồng quản trị IMECO đã có nhiều cố gắng thực hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát các mặt hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 144/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua ngày 26/04/2012. Hội đồng quản trị duy trì việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT thực hiện và báo cáo công tác định kỳ mỗi khi tổ chức họp.

Hội đồng quản trị IMECO đã chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD và các nhiệm vụ khác liên quan trong năm 2012 như sau:

1. Chỉ đạo và giám sát việc xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch chi phí và lợi nhuận năm 2012 của đơn vị.
2. Hoàn tất việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ủy quyền thông qua.
3. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư mua sắm MMTB, phương tiện phục vụ SXKD năm 2012.
4. Ban hành định mức lương của Bộ máy điều hành và thang bảng lương CBCD.
5. Ban hành Quy định về quản lý chi phí và Quy chế mua hàng hoá, dịch vụ của Công ty.

Về kết quả SXKD năm 2012, Hội đồng quản trị nhất trí các số liệu trong báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Nam Việt.

Hội đồng quản trị biểu dương sự nỗ lực của Tổng giám đốc cùng các cán bộ quản lý trong Bộ máy điều hành và tập thể CBCNV của Công ty đã có nhiều cố gắng, vượt khó khăn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 và đã được nhận Bằng khen của Chính phủ.

Hội đồng quản trị lưu ý với Tổng giám đốc triển khai thực hiện triệt để các nội dung của Nghị quyết và chủ trương của HĐQT về kiện toàn bộ máy điều hành, phân công, phân cấp theo sơ đồ tổ chức được phê duyệt, đôn đốc nhắc nhở Các Giám đốc điều hành thực hiện chế độ báo cáo thực hiện nhiệm vụ định kỳ cho HĐQT. Duy trì chế độ sinh hoạt giao ban hàng tháng do Chủ tịch HĐQT chủ trì.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị:

Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2013 được dự đoán vẫn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn và lạm phát, tình trạng nợ xấu vẫn tiếp diễn, do đó không nên đặt mục tiêu tăng trưởng cao, mà tập trung nguồn lực duy trì ổn định vĩ mô, giữ tăng trưởng ổn định, cải thiện vấn đề việc làm, đảm bảo thu nhập ngày càng tốt hơn cho người lao động.

Hội đồng quản trị cũng nhận thấy bên cạnh những khó khăn chung, Công ty có những thuận lợi và ưu thế hơn so với các đơn vị cơ khí khác về các sản phẩm cơ khí xuất khẩu mang tính kỹ thuật cao. Công ty đã và đang tiến hành đầu tư nhiều máy gia công cỡ lớn, cùng với việc nhận được giấy chứng nhận hệ thống quản lý hàn theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 3834-2, vì vậy các sản phẩm của chúng ta xuất sang các thị trường Châu Âu và thế giới được dễ dàng hơn.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua bản kế hoạch SXKD năm 2013 với các chỉ tiêu cụ thể do Tổng giám đốc xây dựng và được trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua.

Căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị, HĐQT đã xác lập hành động để động viên toàn bộ nhân lực của Công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu SXKD năm 2013 như sau:

1. HĐQT, Tổng Giám đốc, và Bộ máy điều hành Công ty tập trung triển khai thực hiện kế hoạch SXKD với những biện pháp tích cực, cụ thể để đảm bảo doanh thu, sản lượng, chất lượng và hiệu quả. Phát triển công tác thị trường, tăng cường liên doanh, liên kết với các đơn vị cơ khí có năng lực.
2. Tăng cường công tác quản trị, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của HĐQT với các hoạt động của Công ty.
3. Chỉ đạo công tác quản lý chất lượng, tuân thủ chặt chẽ quy trình công nghệ, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, đồng thời bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật do khách hàng yêu cầu. Đào tạo huấn luyện lực lượng kỹ thuật và công nhân áp dụng tiêu chuẩn công nghệ hàn ISO-EN- 3834.
4. Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng. Giám sát mua sắm hàng hoá, dịch vụ và tài sản Công ty. Giám sát việc thực hiện tiết kiệm chi phí, kiểm soát chi tiêu, quản lý dòng tiền và kế hoạch sử dụng vốn của Công ty.
5. Đầu tư trang bị thêm MMTB nhằm hoàn thiện dây chuyền sản xuất, thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng, sửa chữa lớn MMTB, nhà xưởng định kỳ, đáp ứng được yêu cầu của sản xuất. Có kế hoạch đầu tư, cải tạo hiệu quả mặt bằng Quận 12 để mở rộng năng lực sản xuất.
6. Chỉ đạo việc xây dựng đơn giá tiền lương gắn liền với lợi nhuận từ hiệu quả sản xuất kinh doanh, định biên nhân sự và trả lương theo vị trí công việc cho từng CBCNV.

Với chương trình hành động trên, HĐQT sẽ chỉ đạo và giám sát hoạt động SXKD và các công tác khác tạo điều kiện cho Tổng Giám đốc và Bộ máy điều hành cùng toàn thể CBCNV của Công ty phối hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2013.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Quang Hải