

Số: 48/2017/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 03 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

*V/v: Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016*

*của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017*

(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017)

**Kính thưa:**

- Các vị đại biểu, khách quý
- Thưa đoàn chủ tịch
- Thưa các Quý vị cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2016 ngày 27 tháng 03 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2017;

Hội đồng quản trị xin báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NĂM 2016**

**1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2016**

Trong năm 2016, Công ty đã triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên; Không ngừng nâng cao năng lực quản trị Công ty; các nghị quyết, quyết định của HĐQT được thống nhất ban hành trên cơ sở chủ trương của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC và được định hướng căn cứ vào tình hình thực tiễn hoạt động SXKD của Công ty trong từng thời điểm, từng giai đoạn đã được Ban điều hành tuân thủ thực hiện. Kết quả cụ thể như sau:

**1.1. Về kết quả sản xuất kinh doanh**

Bằng nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty trong việc nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước đặc biệt là các đối tác nước ngoài để mở rộng thị trường việc làm trong lĩnh vực gia công chế tạo – xây lắp – xây dựng. Năm 2016, Công ty đã ký kết, thực hiện nhiều dự án trong và ngoài nước như: Dự án Nhiệt điện Thái Bình; Khu công nghiệp Trảng Dục; Mía đường Tuyên Quang; Nhiệt điện Duyên Hải 3 - Trà Vinh; Cầu Nanam - Lào và một số dự án năm 2015 chuyển sang như: Dự án Nhiệt điện Mông Dương - Hyundai; Samsung khu công nghiệp Thái Nguyên, Lắp đặt thiết bị đường thủy nội địa

phía Nam và chế tạo hàng xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài như: Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc; Trung Quốc với giá trị hợp đồng khoảng 2.120 tỷ đồng.

**Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu quan trọng đạt được như sau:**

- Tổng giá trị SXKD: 1.085/1.050 tỷ đồng, đạt 103% so với KH năm và tăng 12.5% so với cùng kỳ năm trước (2015).
- Doanh thu năm 2016 đạt 952/850 tỷ đồng, đạt 112% so với KH năm và tăng 28% so với cùng kỳ năm trước (2015).
- Lợi nhuận sau thuế: 15.745/15 tỷ đồng, đạt 105% so với KH năm và tăng 51% so với cùng kỳ năm trước (2015).
- Vốn điều lệ: 150/150 tỷ đồng, đạt 100% so với KH năm và tăng 25% so với cùng kỳ năm trước (2015).
- Tổng số lao động: 809/1000 người, đạt 81% so với KH năm và giảm 12% so với cùng kỳ năm trước (2015).
- Chia cổ tức: 5/7%, đạt 71.13% so với KH năm và bằng cùng kỳ năm trước (2015).

**1.2. Về đầu tư phát triển**

Trong bối cảnh tình hình tài chính Công ty còn nhiều khó khăn, để đảm bảo hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty tập trung nguồn vốn cho mua sắm trang thiết bị, máy móc thi công như: Máy cắt Plasma CNC; Máy hàn cần cột; Máy cuốn băng (đầu tư); Máy hàn; Máy cuốn băng; Máy siêu âm kim loại; lắp nhà sơn tự động và thực hiện cải tiến nâng cao năng suất, hệ thống quản lý chất lượng của Nhà máy; xây dựng hệ thống tường rào, vỉa hè bê tông, mặt bằng nhà xưởng với giá trị đầu tư gần 35 tỷ đồng.

Để thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty, mở rộng thị trường việc làm ra nước ngoài năm 2016 Công ty đã đầu tư thành lập:

- 01 Công ty con: Công ty cổ phần Thương mại AMECC với tỷ lệ vốn góp 51% tương đương với 8.35 tỷ đồng với ngành nghề chính là buôn bán sắt thép, chuyên cung cấp vật tư và thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa cho Công ty mẹ (Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC).
- Góp vốn vào Công ty cổ phần Mecta với tỷ lệ vốn góp 26% tương ứng với số tiền góp vốn là 5,2 tỷ đồng. Để thực hiện hợp tác, tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực sửa chữa nhà máy nhiệt điện và các công trình điện khác.
- Năm 2017 Công ty dự kiến đầu tư một nhà máy CTKCT và TB tại Myanmar với giá trị đầu tư dự kiến khoảng 427 tỷ đồng.

**1.3. Những hạn chế, tồn tại**

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, tồn tại sau:



- Công tác quản trị, quản lý doanh nghiệp còn hạn chế: việc xây dựng và ban hành quy chế/cơ chế khoán sản phẩm chưa triệt để dẫn đến năng suất lao động chưa cao, chi phí sản xuất lớn, dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa đạt được như kỳ vọng.

- Chất lượng nguồn nhân lực đang từng bước được nâng cao, tuy nhiên chưa đạt được yêu cầu đặt ra, do đó năng suất lao động còn thấp dẫn đến chi phí nhân công vẫn còn ở mức cao.

- Dư nợ vay tín dụng ngắn hạn ở mức cao dẫn đến chi phí tài chính còn cao.

- Nợ phải thu ngắn hạn vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

## **2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong năm vừa qua Hội đồng quản trị đã tổ chức 13 cuộc họp tập trung để thống nhất chủ trương, định hướng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đã ban hành các nghị quyết/quyết định thuộc thẩm quyền, thực hiện chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh Công ty tuân thủ đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và định hướng phát triển của Công ty. Ngoài ra, Hội đồng quản trị còn tổ chức 02 cuộc họp lấy ý kiến bằng văn bản để thống nhất bổ nhiệm một số chức danh trong Ban điều hành Công ty.

Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành một số quy chế/quy định về quản trị nội bộ để mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sát với thực tế và tuân thủ theo quy định của pháp luật: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty sau khi tăng vốn Điều lệ, xây dựng hệ thống ISO 9001:2015, xây dựng hệ thống lương thưởng của Công ty...

### **2.1. Nhân sự của HĐQT Công ty**

Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 gồm 05 thành viên:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| - Ông Nguyễn Văn Thọ  | : Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Đức Độ   | : Thành viên HĐQT Công ty.                  |
| - Ông Trần Ngọc Dương | : Thành viên HĐQT Công ty.                  |
| - Ông Đinh Ngọc Thắng | : Thành viên HĐQT Công ty.                  |
| - Ông Nguyễn Sơn      | : Thành viên HĐQT Công ty.                  |

### **2.2. Ban hành các văn bản giám sát thực hiện**

Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết và tổ chức họp HĐQT thường kỳ để triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 cụ thể như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với nhiều nội dung quan trọng được thông qua.

- Tổ chức họp HĐQT và ban hành các nghị quyết/quyết định gồm:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 256/2016	30/03/2016	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty
2	Số 257/2016	20/07/2016	Thay đổi tên chi nhánh, văn phòng đại diện
3	Số 422 /2016	20/07/2016	Thành lập văn phòng đại diện Hà Nội
4	Số 04/2016	22/08/2016	Bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện
5	Số 453/2016	01/08/2016	Góp vốn vào Công ty cổ phần MECTA
6	Số 452/2016	01/08/2016	Cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Mecta
7	Số: 446/2016	01/09/2016	Về việc thành lập Chi nhánh Công ty tại thành phố Yangon - Myanmar
8	Số 447/2016	01/09/2016	Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Công ty tại Myanmar
9	Số 481/2016	03/10/2016	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2016
11	Số 497/2016	11/10/2016	Chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2016
12	Số 561/2016	15/11/2016	Đăng ký lại đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều 3 Điều lệ của Công ty
13	Số 583/2016	30/11/2016	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
14	Số 584/2016	30/11/2016	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
15	Số 585/2016	30/11/2016	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

- Thực hiện đổi tên và thay đổi logo Công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2016 ngày 27/03/2016 thành Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC và được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 12 ngày 25/04/2016 đồng thời thực hiện thay đổi tên các chi nhánh, văn phòng đại diện cho phù hợp khi Công ty đã thực hiện thay đổi tên.
- Xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị: phân công, phân nhiệm cụ thể đối với từng thành viên Hội đồng quản trị.



- Tăng thành công vốn Điều lệ Công ty từ 120 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2016 ngày 27/03/2016 và thực hiện các thủ tục đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 13 ngày 26/11/2016 với vốn Điều lệ 150 tỷ đồng.
- Đăng ký thành công giao dịch cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn Upcom) với mã chứng khoán AMS với ngày giao dịch đầu tiên là ngày 06/02/2016 (Công văn chấp thuận của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Công văn số 66/QĐ-SGDHN ngày 23/01/2017).
- Quy hoạch, xây dựng hệ thống tường rào xung quanh Công ty
- Cơ cấu tổ chức: Năm 2016 Công ty đã thành lập: 01 Công ty con (Công ty cổ phần Thương mại AMECC với ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán sắt thép, chuyên cung cấp vật tư và thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa cho Công ty mẹ (Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC); 01 Văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội và 01 Chi nhánh Công ty tại Myanmar với mục đích mở rộng thị trường việc làm trong nước và nước ngoài.

Hiện tại, Cơ cấu quản trị điều hành của Công ty gồm 07 Phòng ban chức năng, 01 Nhà máy gia công chế tạo kết cấu thép và thiết bị, 04 chi nhánh (Chi nhánh AMECC1, AMECC2, Chi nhánh Quảng Ninh là các đơn vị chuyên thực hiện sửa chữa và lắp đặt các thiết bị công nghiệp; Chi nhánh tại Myanmar hoạt động theo ủy quyền của Công ty với chức năng kết nối và tìm kiếm việc làm tại thị trường Myanmar); 01 Văn phòng đại diện tại Hà Nội với chức năng tìm kiếm đối tác, khách hàng; 01 Công ty con (Công ty cổ phần Thương mại AMECC; 02 Công ty liên kết Công ty cổ phần Mạ kẽm AMECC và Công ty cổ phần Mecta.

3. **Chi trả tiền thù lao:** Tiền thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã đề ra.

## II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN (2016-2020)

Để thực hiện chiến lược phát triển trung dài hạn của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/03/2016 và đáp ứng sự phát triển bền vững trong tương lai, Công ty từng bước nâng cao năng lực tài chính, duy trì, bảo toàn và phát triển vốn.

Năm 2016 và những năm tiếp Công ty sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức của thị trường và tình hình khó khăn chung của nền kinh tế trong nước song Ban lãnh đạo Công ty phấn đấu mức tăng trưởng doanh thu bình quân tăng từ 20 – 30% , lợi nhuận tăng

bình quân 50 – 60%/năm, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường và đảm bảo đạt được những chỉ tiêu trên Công ty dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

### Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

*ĐVT: Tỷ đồng*

TT	Nội dung	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	So sánh KH/TH 2016
1	Giá trị sản lượng	1.085	1.450	134%
2	Giá trị doanh thu	952	1.250	131%
3	Lợi nhuận sau thuế	15.7	25	159%
4	Thuế và các khoản nộp NS	4.7	11.6	247%
5	Tổng số lao động bq (người)	809	900	111%
6	Vốn điều lệ	150	200	133%
7	Giá trị đầu tư	35	60	171%
8	Chi trả cổ tức (%VĐL)	5	7÷9	71.13%

### Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn (2017-2020)

*ĐVT: Tỷ đồng*

Thời gian	Sản lượng		Doanh thu		Lợi nhuận sau thuế		Chi cổ tức (%VĐL)
	Giá trị	So năm trước tăng (%)	Giá trị	So năm trước tăng (%)	Giá trị	So năm trước tăng (%)	
Năm 2017	1.450	120%	1.250	139%	25	159%	7%
Năm 2018	1.700	117%	1.500	120%	45	155%	10%
Năm 2019	1.950	115%	1.700	113%	70	156%	12%
Năm 2020	2.200	113%	2.000	118%	115	164%	15%

*(Ghi chú: Kế hoạch giá trị nêu trên bao gồm cả hoạt động thương mại và dịch vụ)*

### III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM (2016-2020)

- Theo các mục tiêu chủ yếu trong định hướng phát triển của Công ty từ năm 2017 đến 2020 đã nêu trên. Lập phương án SXKD cụ thể cho từng năm, xác định kế hoạch nhu cầu vốn, chủ động đề xuất phương án huy động vốn với HĐQT, Ban Giám đốc.



Hoàn thiện các quy chế, quy định Tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kinh doanh.

- Tiếp tục duy trì và mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng để đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ chiến lược phát triển quy mô sản xuất kinh doanh và thực hiện tiếp tiến trình đầu tư của Công ty.

- Tăng cường công tác quản lý tài chính, có biện pháp và tập trung giải quyết dứt điểm các khoản nợ khó đòi.

- Tăng cường công tác thu hồi vốn một cách hiệu quả: lập kế hoạch thu hồi cụ thể, sát thực tế.

- Đề xuất tăng vốn Điều lệ Công ty từ 150 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng, số tiền thu được từ đợt tăng vốn sẽ bổ sung vào vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Hose) trong năm 2017 sẽ là một trong những kênh huy động vốn hiệu quả để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển mở rộng thị trường.

#### IV. Kết Luận

Nhìn lại năm 2016 vừa qua, Công ty đã có sự tăng trưởng tốt nhất từ năm 2010 đến nay, các chỉ tiêu kinh tế đều vượt so với kế hoạch đã đặt ra. Sự phát triển vượt trội và bền vững đó sẽ là bước đệm quan trọng cho việc thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và giai đoạn 5 năm lần thứ II (2016 - 2020).

Công ty mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các Cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát để Ban điều hành công ty thực hiện tốt vai trò trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đã đặt ra.

Xin cảm ơn các Quý vị cổ đông đã quan tâm lắng nghe.

*Kính chúc các Quý vị cổ đông, Quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Văn Thọ*