

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12 /HĐQT-BCTN2016

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 20-06-2017

Số: 13724

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

(Theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

I/ THÔNG TIN CHUNG:

1.1. Thông tin tổng quát.

+ Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH.

+ Giấy chứng nhận ĐKDN số 0100106190 cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 04/04/2016, thay đổi lần thứ 10 ngày 10/04/2016 tại Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội (chuyển đổi từ công ty TNHH MTV Cơ điện công trình theo Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 18/03/2016 của UBND thành phố Hà Nội).

+ Vốn điều lệ: 186.000.000.000 đồng.

(Một trăm tám mươi sáu tỷ đồng chẵn)

+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 186.000.000.000 đồng.

+ Địa chỉ: Tầng 8, tháp A, tòa nhà Sky Tower, số 88 Phố Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

+ Số điện thoại: 04.39332225/04.39331768

+ Số fax: 043.9332225

+ Web: mesc.vn.com

+ Mã cổ phiếu: MES

1.2. Quá trình hình thành và phát triển.

Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông công ty lần đầu ngày 07/03/2016 và chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần bắt đầu từ ngày 04/04/2016.

Ngày 01/12/2016, Công ty được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom) với mã chứng khoán là **MES**, số lượng chứng khoán giao dịch là 18.600.000 cổ phiếu, Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch là 186.000.000.000 đồng.

1.3. Ngành nghề kinh doanh:

a/ Ngành nghề kinh doanh:

- Trồng mới duy trì cây xanh đường phố, khu đô thị, công viên vườn hoa, cắt hạ cây bóng mát do cấp có thẩm quyền chuyên giao, nuôi dưỡng và chăm sóc chim thú cảnh;

- Sản xuất, chế tạo và lắp ráp các sản phẩm cơ khí thiết bị thuộc chuyên ngành giao thông vận tải, vui chơi giải trí, chiếu sáng đô thị, kết cấu thép, thông tin tin hiệu, điện tử điện lạnh và thiết bị báo động phòng chống cháy nổ;

- Xử lý chất thải không độc hại.

- Chế tạo và lắp ráp các loại xe, thiết bị chuyên dùng phục vụ ngành giao thông công trình như: xe máy, thiết bị thu gom và xử lý rác thải công nghiệp, đô thị và y tế (không bao gồm thiết kế phương tiện vận tải);

- Vận chuyển hàng hóa bằng ô tô, vận tải hành khách công cộng, trông giữ các phương tiện giao thông trong phạm vi đất của công ty quản lý;

- Xây dựng, lắp đặt thiết bị trong và ngoài công trình thuộc ngành: giao thông, bưu điện, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi; Điện nguồn và trạm biến áp đến 220KVA, điện chiếu sáng, đèn trang trí đường phố, công viên, vườn hoa, trang trí nội ngoại thất công trình xây dựng;

- Lập và quản lý các dự án đầu tư, tư vấn đầu tư trong và ngoài nước, thẩm định thiết kế, dự toán công trình, lập hồ sơ mời thầu, tư vấn xét thầu, giám sát thi công công trình, kiểm định kỹ thuật công trình xây dựng, khảo sát thiết kế các công trình kỹ thuật giao thông, thủy lợi dân dụng, công nghiệp, khu đô thị, công viên vườn hoa (không bao gồm tư vấn pháp luật);

- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị chuyên ngành giao thông công chính, xây dựng; Dịch vụ cứu hộ giao thông vận tải, dọn rửa làm sạch xe ô tô, kinh doanh vật tư nông nghiệp (không bao gồm thuốc thực vật);

- Kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ du lịch lữ hành, xăng dầu, đại lý ký gửi hàng hóa, quản lý khai thác khu đô thị do Công ty làm chủ đầu tư (không bao gồm kinh doanh bar, phòng hát karaoke, vũ trường);

- Bán và cho thuê cây cảnh;

-

b/Địa bàn kinh doanh:

Công ty cổ phần Cơ điện công trình kinh doanh chủ yếu trên địa bàn của Thành phố Hà Nội.

1.4. Thông tin về mô hình quản trị công ty.

a/ Mô hình quản trị: Mô hình quản trị công ty bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông;

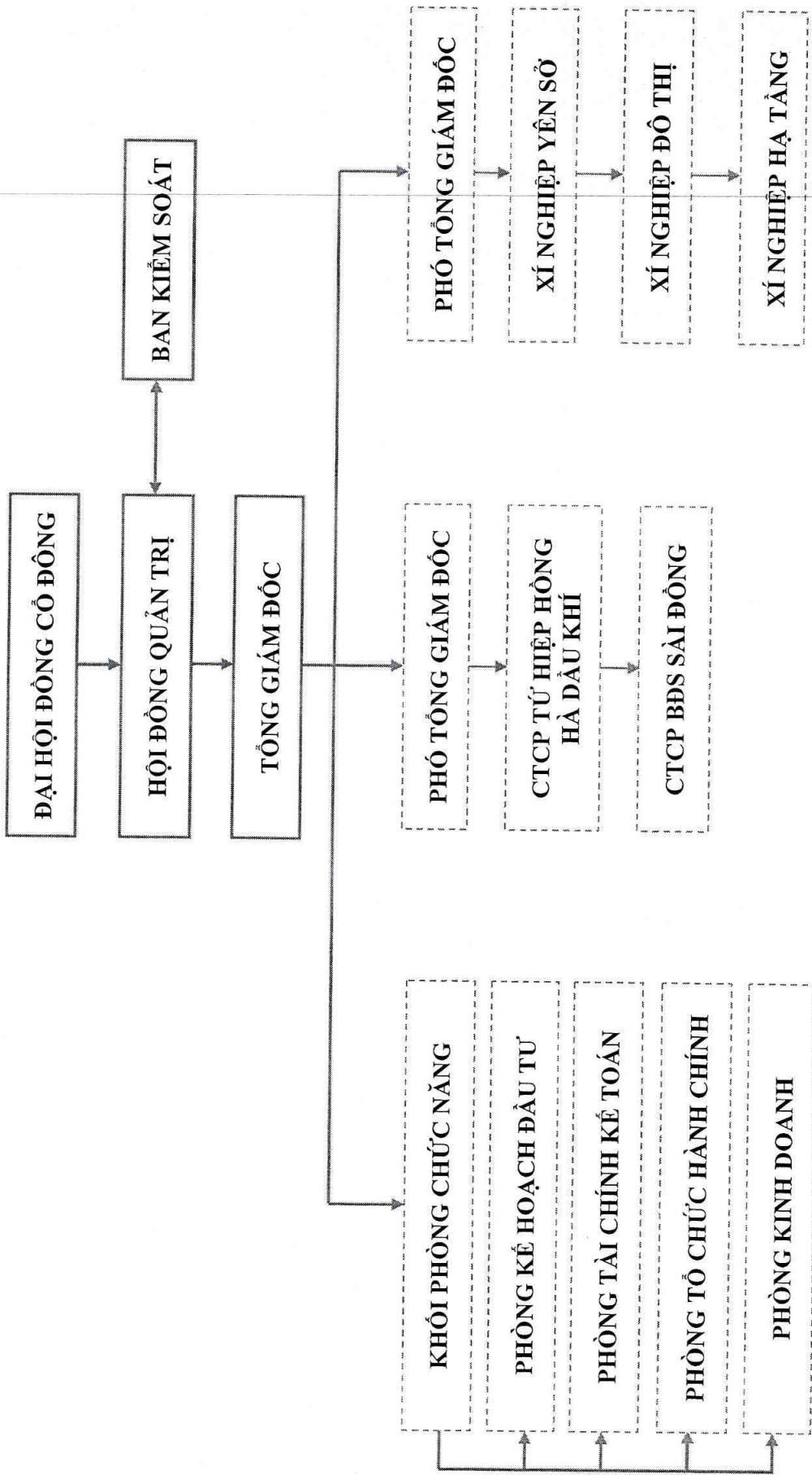
- Hội đồng quản trị;

-Ban Kiểm soát.

b/ Cơ cấu bộ máy quản lý

❖ Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc

SƠ ĐỒ: CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY



Ban Giám đốc công ty bao gồm Tổng Giám đốc và các Phó tổng Giám đốc đều do HĐQT bổ nhiệm. Hiện tại, Công ty có 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó tổng Giám đốc, các thành viên đều tham gia làm việc toàn thời gian cho Công ty. Trách nhiệm chính của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc là:

- Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và ĐHCĐ;
- Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;
- Trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh hàng năm và thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

❖ Các phòng ban chuyên môn:

Các phòng, ban nghiệp vụ có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc. Cán bộ phụ trách các phòng ban nghiệp vụ do Tổng Giám đốc bổ nhiệm dựa trên cơ cấu tổ chức được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Các phòng ban chức năng bao gồm:

- Phòng Kế hoạch - Đầu tư
- Phòng Tài chính - Kế toán
- Phòng Tổ chức - Hành chính
- Phòng kinh doanh

❖ Các Xí nghiệp

- Xí nghiệp Yên Sở
- Xí nghiệp Đô Thị
- Xí nghiệp Hạ tầng

1.5. Định hướng phát triển.

a/ Các mục tiêu chủ yếu của công ty:

- Bảo toàn, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn công ty.
- Đảm bảo thu nhập và đời sống người lao động.
- Xây dựng công ty trở thành Doanh nghiệp phát triển bền vững, có uy tín trong xã hội; Đảm bảo môi trường và thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm đối với Xã hội, nhà nước, cổ đông, đối tác và cán bộ công nhân viên.

b/ Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

- Xây dựng Công ty trở thành công ty có uy tín trong lĩnh vực mà công ty tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.6. Các rủi ro

Công ty kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước là chính, nên các hoạt động của công ty chịu nhiều tác động từ việc bố trí

nguồn vốn từ Ngân sách thành phố và chủ trương của Thành phố đối với ngành nghề công ty đang thực hiện đó là rủi ro chính sách.

+Rủi ro công nợ.

+Rủi ro thanh khoản: Khả năng các tài sản chuyển đổi thành tiền.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:

2.1/Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch được giao tại Quyết định số 1368/QĐ-UBND	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch (%)
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	50.000	30.786	61,6
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	600	143	23,8
3	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	186.000	186.000	-
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	0,32	0,07	22,5
5	Nợ phải trả quá hạn	Tr.đồng	0	0	-
6	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1	>1	-
7	Tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích	Tr.đồng	40.000	25.175	62,90

2.2/Tổ chức và nhân sự

+ Ban điều hành:

TT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Nguyễn Kim Cương	Tổng giám đốc	
2	Hoàng Quốc Chung	Phó TGD	
3	Nguyễn Trung Thành	Phó TGD	
4	Nguyễn Tiên Ngọc	Kế toán trưởng	

♣ Ông Nguyễn Kim Cương – Tổng giám đốc

• Thông tin chung

Ngày sinh: 08/12/1974

Quê quán: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý xây dựng - Quản lý dự án XD

Chức vụ khác: Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy CTCP Cơ điện công trình

Số cổ phần đang sở hữu: Cá nhân: 5.500 CP

Đại diện vốn Nhà nước: 4.092.000 CP

Người có liên quan: 0 CP

• **Quá trình công tác**

- Từ 08/1998 – 06/2004: Kỹ sư - XN Xây lắp - Công ty Cơ điện Công trình.
- Từ 07/2004 – 08/2004: Phó Giám đốc XN Xây lắp – Cty Cơ điện Công trình.
- Từ 09/2004 – 04/2010: Giám đốc XN Xây lắp – Cty TNHH NN MTV Cơ điện Công trình.
- Từ 04/2010 – 12/2011: Phó Tổng Giám đốc Cty TNHH NN MTV Cơ điện Công trình
- Từ 01/2012 – 03/2016: Phó Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Cơ điện Công trình
- Từ 04/2016 – nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình

✚ **Ông Hoàng Quốc Chung – Phó Tổng giám đốc**

• **Thông tin chung**

Ngày sinh: 19/12/1957
 Quê quán: Hà Nội
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Cử nhân kinh tế
 Chức vụ khác: Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy
 Số cổ phần đang sở hữu: Cá nhân: 5.000 CP
 Đại diện vốn Nhà nước: 3.720.000 CP
 Người có liên quan: 2.300 CP

Họ tên người có liên quan	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ
Hoàng Nam	Con trai	600	0,0032%
Hoàng Quốc Dũng	Em trai	1.700	0,0091%

• **Quá trình công tác**

- Từ 04/1975 – 12/1981: Phục vụ trong quân đội Nhân dân Việt nam.
- Từ 12/1981 – 09/1986: Trường ĐH XD Hà Nội - Lớp K26 Khoa cầu đường
- Từ 09/2004 – 04/2010: Giám đốc XN Xây lắp - Công ty Cơ điện Công trình
- Từ 10/1986 – 08/1990: Cán bộ kỹ thuật - XN Cầu đường Số 2 - Sở GTVT Hà Nội.
- Từ 10/1996 – 05/2000: Giám đốc Xí nghiệp Gạch Block - Công ty Cơ điện Công trình.
- Từ 06/2000 – 06/2003: Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp - Công ty Cơ điện Công trình.
- Từ 07/2003 – 07/2004: Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp - Công ty TNHH NN MTV Cơ điện Công trình.
- Từ 08/2004 – 02/2006: Phó Giám đốc Công ty Cơ điện Công trình

- Từ 02/2006 – 12/2011: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH NN MTV Cơ điện Công trình
- Từ 01/2012 – 03/2016: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ điện Công trình
- Từ 04/2016 – nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cơ điện Công trình

➡ **Ông Nguyễn Trung Thành – Phó Tổng giám đốc**

• **Thông tin chung**

Ngày sinh: 14/12/1978
 Quê quán: Nam Định
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị
 Chức vụ khác: Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư chi bộ Xí nghiệp Công viên Yên Sở

Số cổ phần đang sở hữu: Cá nhân: 5.000 CP
 Đại diện vốn Nhà nước: 3.162.000 CP
 Người có liên quan: 1.500 CP

Họ tên người có liên quan	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ
Nguyễn Thị Hồng Nhung	Em gái	1.500	0,0081%

• **Quá trình công tác**

- Từ 06/2001 – 08/2004: Cán bộ kỹ thuật - Công ty phát triển kỹ thuật xây dựng Hà Nội
- Từ 11/2004 – 11/2005: Cán bộ kỹ thuật – Xí nghiệp Xây lắp- Công ty Cơ điện Công trình
- Từ 12/2005 – 03/2009: Cán bộ kỹ thuật BQL Dự án Công viên Yên sở - Công ty TNHH NN MTV Cơ điện công trình
- Từ 04/2009 – 09/2009: Phó Giám đốc Xí nghiệp Công viên Yên sở - Cty TNHH NN MTV Cơ điện công trình
- Từ 10/2009 – 02/2015: Giám đốc Xí nghiệp Công viên Yên sở - Cty TNHH NN MTV CĐT
- Từ 03/2015 – 03/2016: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ điện Công trình
- Từ 04/2016 – nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình.

Ông Nguyễn Tiên Ngọc – Kế toán trưởng

• Thông tin chung

Ngày sinh: 27/02/1979
Quê quán: Phú Thọ
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Tài chính tín dụng
Chức vụ khác: Ủy viên ban chấp hành Đảng ủy
Số cổ phần đang sở hữu: Cá nhân 3.500 CP
Đại diện vốn Nhà nước: 2.790.000 CP
Người có liên quan: 0 CP

• Quá trình công tác

- Từ 08/2001 – 03/2003: Nhân viên kế toán - Công ty TNHH công nghệ và môi trường.
- Từ 04/2003 – 12/2006: NV kế toán - C.ty Cơ khí và XD Thăng Long (Tổng Cty XD Thăng Long)
- Từ 01/2007 – 06/2007: Nhân viên kế toán - Công ty TNHH NN MTV Cơ điện Công trình.
- Từ 07/2007 – 09/2009: Phó phòng Tài chính kế toán - Công ty TNHH NN MTV Cơ điện công trình
- Từ 10/2009 – 06/2011: Trưởng phòng Tài chính kết toán - Công ty TNHH NN MTV Cơ điện công trình
- Từ 07/2011 – 12/2011: Kế toán trưởng Công ty TNHH NN MTV Cơ điện Công trình
- Từ 01/2012 – 03/2016: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Cơ điện Công trình
- Từ 04/2016 – nay: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình.

2.3/ Những thay đổi trong Ban điều hành: Không

2.4/ Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động

+ Công ty hiện có 123 Cán bộ công nhân viên (tính đến 31/12/2016), Công ty luôn thực hiện đầy đủ các chính sách, các chế độ phúc lợi cho người lao động theo đúng quy định của Nhà nước.

2.5/ Tình hình đầu tư các dự án:

Trong năm 2016, Công ty không có và không phát sinh các khoản chi phí đầu tư vào dự án.

2.6/ Các công ty con, công ty liên kết.

+Công ty liên doanh, liên kết của Công ty đại chúng:

STT	Tên công ty	Giá trị vốn góp (VNĐ) 31/12/2016	Tỷ lệ sở hữu (%)
1.	Công ty CP Bất động sản Sài Đồng	13.265.319.130	
-	Cam kết góp	30.740.000.000	29%

UBND thành phố Hà Nội đã có chấp thuận theo công văn số 3660/UBND-KT ngày 29/5/2015 về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần bất động sản Sài Đồng của Công ty TNHH MTV Cơ điện công trình, cho phép Công ty TNHH MTV Cơ điện công trình cùng đối tác là CTCP Dịch vụ và Địa ốc đất xanh miền Bắc và CTCP Đầu tư và xuất nhập khẩu Mỹ Sơn thành lập CTCP Bất động sản Sài Đồng để thực hiện Dự án Khu chức năng hỗn hợp (*Khu nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại, nhà ở thấp tầng và nhà trẻ mẫu giáo*) tại Sài Đồng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

+Danh sách các khoản đầu tư dài hạn khác của Công ty đại chúng:

STT	Tên công ty	Giá trị vốn góp (VNĐ) (31/12/2016)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1.	Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí	16.000.000.000	10%
-	Giá trị vốn góp ban đầu	16.000.000.000	10%

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103019106 ngày 22/08/2007 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, Công ty đầu tư vào Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí 16.000.000.000 đồng, tương đương 10% vốn điều lệ, đánh giá lại khoản đầu tư tăng thêm 17.942.518 đồng.

2.7/ Tình hình tài chính:

+ Tình hình tài chính:

(Đơn vị tính: đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
1	Tổng tài sản	200.406.898.448	194.714.125.168	-2,8%
2	Tổng doanh thu và thu nhập	123.638.324.869	30.786.594.447	-75,1%
3	Chi phí bán hàng	346.022.134	45.359.788	-86,9%
3	Chi phí QLDN	13.337.275.823	8.583.494.622	-35,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.121.431.705	169.567.166	-84,9%
4	Lợi nhuận sau thuế	874.716.730	143.093.599	-83,6%

+ Các chỉ tiêu khác

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	5,2 lần	8,2 lần	
+	Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn	4,9 lần	7,2 lần	
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+	Hệ số nợ / Tổng tài sản	7,09%	4,46%	
+	Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu	7,64%	4,66%	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+	Vòng quay hàng tồn kho (GV hàng bán/Hàng tồn kho BQ)	6,7	3,7	
+	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,33	0,144	
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+	LN sau thuế / Doanh thu thuần	1,32%	0,51%	
+	LN sau thuế / Vốn chủ sở hữu	0,47%	0,08%	
+	LN sau thuế / Tổng tài sản	0,44%	0,07%	
+	LN từ hđkd / Doanh thu thuần	-8,25%	-1,71%	

2.8/ Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu:

a/ Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 18.600.000 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Loại cổ phần đang lưu hành: Cổ phần phổ thông.

b/ Cơ cấu cổ đông (theo danh sách chốt cổ đông đến ngày 31/3/2017).

+ Theo tiêu chí tỷ lệ sở hữu (cổ đông lớn, cổ đông nhỏ)

TT	Tên cổ đông	Số lượng	Tổng số cổ phần nắm giữ (CP)	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ
1	Cổ đông lớn	01	18.393.800 CP	98,89%
2	Cổ đông nhỏ	100	206.200 CP	1,11%

+ Theo tiêu chí cổ đông tổ chức, cá nhân:

TT	Tên cổ đông	Số lượng	Tổng số cổ phần nắm giữ (CP)	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ
1	Cổ đông tổ chức	02		
	- UBND TP Hà Nội		18.393.800 CP	98,89%
	- Công đoàn Cty CP Cơ điện công trình		1.000 CP	0,005%
2	Cổ đông cá nhân	99	205.200 CP	1,105%

+ Theo tiêu thức cổ đông trong nước, cổ đông nước ngoài:

TT	Tên cổ đông	Số lượng	Tổng số cổ phần nắm giữ (CP)	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ
1	Cổ đông trong nước	101	18.600.000 CP	100%
2	Cổ đông nước ngoài	0	0 CP	0%

+ Theo tiêu chí cổ đông nhà nước và cổ đông khác:

TT	Tên cổ đông	Số lượng	Tổng số cổ phần nắm giữ (CP)	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ
1	Cổ đông Nhà nước	01	18.393.800 CP	98,89%
2	Cổ đông khác	100	206.200 CP	1,11%

2.9/ Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: KHÔNG

2.10/ Giao dịch cổ phiếu quỹ: KHÔNG

2.11/ Các chứng khoán khác: KHÔNG

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC.

3.1/ Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

a/ Đánh giá kết quả hoạt động:

Doanh thu và thu nhập năm 2016 chỉ đạt 30.786 triệu đồng, bằng 61,6% KH năm.

Trong đó, doanh thu từ HĐSXKD là 28.049 triệu đồng thì Doanh thu DTTD là 25.175 triệu đồng, doanh thu cho thuê văn phòng và thương mại là 1.092 triệu đồng, doanh thu hoạt động xây lắp là 1.782 triệu đồng.

Nguyên nhân của tình trạng nêu trên:

Sự thay đổi hàng loạt chính sách của UBND TP đã ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 và dự kiến sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng đến cả năm 2017, cụ thể như sau:

- Từ tháng 5/2016, UBND Thành phố đã chủ trương tiết kiệm ngân sách không duy trì cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ một số khu vực, tuyến đường.

- Từ tháng 6 đến tháng 8, Thành phố liên tục có các điều chỉnh về định mức, đơn giá và các chính sách về công tác duy tu duy trì HTKT trong đó có cây xanh và sau cùng dừng thực hiện công tác Duy trì cây xanh từ tháng 8 năm 2016 (bao gồm cả khối lượng của các quận, huyện làm Chủ đầu tư).

- Đơn giá áp dụng thanh toán cho các công việc đã thực hiện trong 7 tháng đầu năm cũng chiết giảm đến 25% (kể cả gói thầu) - so với trung bình là 11% từ đầu năm.

- Các địa bàn dự kiến được tiếp nhận mới để đầu tư xây dựng, đưa vào duy trì đều không thực hiện được do chủ trương không duy trì hoa, cây xanh, thảm cỏ của thành phố, thay bằng công tác trồng cây bóng mát và giao toàn bộ cho Công ty TNHH Một thành viên Công viên Cây xanh thực hiện.

- Do bị động trong việc cắt giảm nên việc tìm kiếm các nguồn việc mới để bù đắp cho sản lượng sụt giảm không thực hiện được.

- Các dự án đang hợp tác và liên kết hợp tác bị chững lại do điều chỉnh thiết kế, do thay đổi về chủ trương đầu tư hoặc do các thay đổi liên quan đến quy hoạch mặt bằng tầng hầm để xe của nhà cao tầng.

b/ Những tiến bộ đạt được:

Bên cạnh những khó khăn nêu trên, trong năm công ty cũng đã đạt được một số kết quả nhất định.

Công ty cũng đã xây dựng và ban hành nhiều quy chế nội bộ nhằm giúp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý. Năng lực cán bộ quản lý được nâng cao đáp ứng kịp thời với các công việc hiện tại.

Công ty luôn chấp hành đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Các chế độ phúc lợi đối với người lao động được quan tâm đầy đủ, đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

3.2/ Tình hình tài chính:

a/ Tình hình tài sản:

Tổng giá trị tài sản năm 2016 là 194.714.125.168 đồng, giảm 2,65% so với năm 2015. Về cơ cấu, tài sản ngắn hạn là 67.959.299.706 đồng, chiếm 34,9% tổng tài sản. Tài sản ngắn hạn chủ yếu là tiền mặt, tiền gửi (có kỳ hạn) và phải thu khách hàng. Tài sản cố định năm 2016 giảm nhẹ 2,1% do công ty chủ động thanh lý một số tài sản là nhà xưởng để phục vụ dự án, thanh lý xe oto không có nhu cầu sử dụng...

b/ Tình hình nợ phải trả:

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 8,2 lần

+ Hệ số thanh toán nhanh : 7,2 lần

+ Hệ số nợ / Tổng tài sản: 4,46%

+ Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu: 4,66%

Các hệ số nêu trên cho thấy, tình hình tài chính của công ty rất tốt, trong mọi trường hợp đều đảm bảo thanh toán cho các khoản nợ đến hạn.

3.3/ Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Thực hiện các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT, công ty luôn chủ động trong việc bám sát các kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng của HĐQT.

Chủ động đào tạo và bồi dưỡng nguồn cán bộ có đủ năng lực để đảm nhiệm các vị trí chủ chốt. Đảm bảo nguồn tài chính lành mạnh để đảm bảo cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

3.4/ Kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2017.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Tăng giảm so với năm trước	Ghi chú
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	60.000	22.095	
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	93	-42	
3	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	186.000	186.000	
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	0,05	-0,02	
5	Nợ phải trả quá hạn	Tr.đồng	0	0	
6	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1	>1	
7	Tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích	Tr.đồng	1.000	-24.175	
8	Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	1.675	-44	
9	Nộp Ngân sách	Tr.đồng	26	-2.007	
10	Thu nhập BQ NLĐ	Tr.đồng	5	0.9	

Năm 2017 tiếp tục sẽ là một năm đầy khó khăn của Công ty. Một hướng kinh doanh mới sẽ hình thành nhưng chưa thể gặt hái kết quả. Xác định những khó khăn trước mắt, Ban giám đốc công ty cũng mạnh dạn đưa ra các hướng kinh doanh mới, khuyến khích lãnh đạo các XN chủ động trong việc tìm kiếm

khai thác nguồn việc, đảm bảo việc làm và gia tăng thu nhập cho người lao động.

3.5/ Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến của kiểm toán: KHÔNG CÓ.

IV/ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

4.1/ Đánh giá của HĐQT về các mặt của công ty.

Hoạt động của công ty chịu nhiều ảnh hưởng từ chủ trương cắt giảm dịch vụ công ích đối với hoạt động duy tu duy trì cây xanh, thảm cỏ... trên địa bàn của UBND Thành phố Hà Nội. Cơ cấu doanh thu đối với các hoạt động sản xuất của công ty bị thay đổi. Doanh thu từ các Hợp đồng đặt hàng các sản phẩm công ích bị cắt giảm. Nguồn việc của Công ty chuyển từ được giao (đặt hàng) chuyển sang tự khai thác các nguồn việc mới. Đây là khó khăn, thách thức lớn đối với hoạt động của công ty trong năm 2016 và các năm tiếp theo. Nó đòi hỏi Hội đồng quản trị công ty, Ban tổng giám đốc công ty phải có chiến lược điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phù hợp với điều kiện mới.

Công tác tài chính kế toán của công ty thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo nguồn vốn.

Các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được Ban Tổng giám đốc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo và HĐQT đều có các quyết định xem xét chấp thuận dưới sự giám sát của Ban kiểm soát.

Việc công bố thông tin đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. Thông tin được công bố công khai, minh bạch trên Website của công ty.

4.2/ Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện công tác điều hành các hoạt động của công ty đúng với chức năng nhiệm vụ được giao, theo đúng chủ trương của HĐQT. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo đầy đủ. Ban tổng giám đốc công ty đã có nhiều giải pháp, chủ động kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

4.3/ Các kế hoạch định hướng của HĐQT:

Định hướng ngành nghề phát triển phù hợp, ổn định và bền vững cho công ty trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

Phối hợp với Ban Tổng giám đốc công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với tổng giá trị sản lượng, Doanh thu và thu nhập là 60.000 triệu đồng.

Tập trung các giải pháp để nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí trên tất cả các lĩnh vực để tăng thu nhập cho người lao động.

Thoái vốn thành công tại các công ty cổ phần, công ty liên kết, thoái vốn tại công ty theo đúng lộ trình của UBND thành phố

V/ QUẢN TRỊ CÔNG TY

5.1/ Hội đồng quản trị:

a/ Thành viên và cơ cấu HĐQT:

Stt	Họ và tên	Chức danh HĐQT	Số CP sở hữu (cổ phần)	Tỷ lệ % so với vốn điều lệ	Thành viên HĐQT tại các công ty khác	Ghi chú
1	Nguyễn Quốc Đảm	Chủ tịch	4.464.000	24%	Công ty CP Tứ hiệp hồng hà dầu khí	
2	Nguyễn Kim Cương	Thành viên	4.092.000	22%		
3	Hoàng Quốc Chung	Thành viên	3.720.000	20%	Công ty CP Bất động sản Sài Đồng	
4	Nguyễn Trung Thành	Thành viên	3.162.000	17%		
5	Nguyễn Tiến Ngọc	Thành viên	2.790.000	15%		

Ghi chú: Các thành viên HĐQT đều là đại diện vốn Nhà nước (UBND Thành phố Hà Nội) tại Công ty cổ phần.

b/ Các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

c/ Hoạt động của HĐQT:

Trong năm hoạt động, HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp, các thành viên HĐQT đều có mặt và tham dự đủ 12/12 cuộc họp. Hội đồng quản trị đã ban hành 08 Nghị Quyết. Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác quản lý theo Điều lệ của công ty, theo Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật.

Trong năm 2016, HĐQT công ty cũng đã soạn thảo và ban hành mới các Quy chế thuộc HĐQT, Quy chế tài chính công ty. Triển khai các thủ tục cần thiết để cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Sàn chứng khoán Hà Nội.

d/ Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành: Không có.

e/ Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT: Không có

f/ Danh sách các thành viên HĐQT tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: Không có.

5.2/ Ban Kiểm soát công ty:

a/ Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số CP sở hữu (cổ phần)	Tỷ lệ % so với vốn điều lệ	Ghi chú
1	Nguyễn Duy Hưng	Trưởng ban	165.800	0,89%	Đại diện vốn NN tại công ty CP
2	Nguyễn Cẩm Tú	Thành viên			
3	Tạ Thị Loan	Thành viên			Đã từ nhiệm từ ngày 25/11/2016

b/ Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2016, thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện những công việc sau:

- Tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), các cuộc họp giao ban, điều hành sản xuất của Công ty;
- Phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc xây dựng các Quy chế của Công ty để làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Giám sát việc thực hiện pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT;

5.3/ Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát:

a/ Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

+ Đối với tiền lương:

Chủ tịch HĐQT (không hưởng thù lao), hưởng lương chuyên trách theo hệ số thang bảng lương của công ty (áp dụng Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/05/2015 và thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016).

Các thành viên HĐQT là các thành viên trong Ban giám đốc công ty hưởng lương theo hệ số thang bảng lương của công ty.

+ Đối với thù lao:

Trong năm 2016, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát không nhận thù lao do hoạt động của công ty gặp nhiều khó khăn.

+ Đối với tiền thưởng:

Trong năm 2016, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát không nhận tiền thưởng từ lợi nhuận sau thuế do hoạt động của công ty gặp nhiều khó khăn.

+ Các lợi ích khác:

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được công ty trang bị phòng làm việc, các phương tiện và dụng cụ làm việc để phục vụ công tác.

b/ Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có.

c/ Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có
VI/ BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

6.1/ Ý kiến của kiểm toán về báo cáo tài chính:

Tại văn bản số 200-17/BC-TC/II-VAE ngày 28/03/2017 của Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam về báo Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 04/04/2016 đến ngày 31/12/2016, có ý kiến kiểm toán ngoại trừ như sau:

+ Công ty chưa đánh giá khả năng thu hồi của một số khoản phải thu khách hàng, phải thu khác đã tồn đọng từ lâu với giá trị 4.909.260.968 đồng để xem xét trích lập dự phòng phải thu khó đòi. Chúng tôi không thu thập được các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp liên quan đến vấn đề trên, nên chúng tôi không đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đến Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 04/04/2016 đến ngày 31/12/2016 của Công ty.

+ Một số công trình đã hoàn thành xong và ghi nhận doanh thu nhưng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang với giá trị 2.087.775.766 đồng chưa được Công ty kết chuyển vào giá vốn để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. Nếu thực hiện điều chỉnh chi phí sản xuất kinh doanh dở dang vào giá vốn hàng bán trong kỳ thì lợi nhuận kế toán trước thuế sẽ giảm đi với giá trị tương ứng.”

6.2/ Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán:

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán được gửi tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và được công bố trên Website: mesc.vn.com.

Trên đây là báo cáo thường niên về hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện công trình năm 2016./

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Kim Cương