

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP

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

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP báo cáo Quý cổ đông về kết quả hoạt động, công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2021:

1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị:

- Năm 2021, thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty và yêu cầu quản trị, sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tiến hành 09 cuộc họp, đã ban hành 40 Nghị quyết và 28 Quyết định, cụ thể: 12 nghị quyết về công tác tổ chức cán bộ; 06 nghị quyết phê duyệt quy chế, quy định quản lý nội bộ; 10 nghị quyết phê duyệt nội dung để người đại diện vốn biểu quyết tại ĐHĐCĐ các đơn vị; 03 nghị quyết về tổ chức ĐHĐCĐ của Tổng công ty; 08 nghị quyết về lĩnh vực tài chính; 01 nghị quyết về lĩnh vực đầu tư. Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty và pháp luật hiện hành. Các Biên bản họp, Nghị quyết phê duyệt, thông qua các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân các thành viên Hội đồng quản trị trong các mặt hoạt động của Tổng công ty đều đạt được sự thống nhất cao của các thành viên, đảm bảo theo đúng quy định

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29/6/2021 và bầu ra Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hội đồng quản trị đã bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

- Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp với Ban điều hành Tổng công ty triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, tạo việc làm và đảm bảo thu nhập cho người lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nói chung và từng đơn vị thành viên trong hệ thống nói riêng đã từng bước có những cải thiện đáng kể.



2. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021:

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2021, diễn biến phức tạp và gia tăng của dịch COVID-19 tại Việt Nam đã ảnh hưởng rất lớn đến các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, giám sát và đồng hành cùng với Ban điều hành để thực hiện các giải pháp khắc phục khó khăn; kết quả đạt được như sau:

- Giá trị SXKD:

- + Công ty mẹ đạt 139,4 tỷ đồng bằng 84,7% so với kế hoạch
- + Toàn Tổng công ty đạt 466,8 tỷ đồng bằng 99,7% so với kế hoạch

- Doanh thu:

- + Công ty mẹ đạt 111,4 tỷ đồng bằng 70,9% so với kế hoạch
- + Toàn Tổng công ty đạt 372,7 tỷ đồng bằng 83,9% so với kế hoạch

- Nộp ngân sách:

- + Công ty mẹ đạt 9,94 tỷ đồng bằng 49% so với kế hoạch
- + Toàn Tổng công ty đạt 30,5 tỷ đồng bằng 64,3% so với kế hoạch

- Lợi nhuận trước thuế:

- + Công ty mẹ đạt 3,92 tỷ đồng bằng 1.950% so với kế hoạch
- + Toàn Tổng công ty (-)1,19 tỷ đồng

- Giá trị đầu tư:

- + Công ty mẹ đạt 0,3 tỷ đồng bằng 2,63% so với kế hoạch
- + Toàn Tổng công ty đạt 1,87 tỷ đồng bằng 4,7% so với kế hoạch

Năm 2021, doanh thu toàn Tổng công ty đạt 83,9% kế hoạch, Công ty mẹ đạt 70,9% kế hoạch năm nhưng Công ty mẹ hoạt động đã có lãi và đang khắc phục dần khoản lỗ lũy kế do các năm trước để lại. Tuy nhiên, do doanh thu thấp, phải trang trải một số khoản chi phí khác do các năm trước để lại, một số công ty con vẫn tiếp tục bị thua lỗ nên kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn Tổng công ty còn phát sinh lỗ 1,19 tỷ đồng.

2.2. Kết quả thực hiện công tác đầu tư:

a) Đầu tư xây dựng cơ bản:

- Giá trị thực hiện toàn Tổng công ty là 1,87 tỷ đồng đạt 4,7% KH năm, chủ yếu là đầu tư nâng cấp nhà xưởng và nâng cao năng lực máy móc thiết bị và cải tạo, sửa chữa một số hạng mục tại Tòa nhà trụ sở Tổng công ty.

- Ngoài ra, để khai thác tối đa hiệu quả dự án và phù hợp với nhu cầu của thị trường, Hội đồng quản trị báo cáo Bộ Xây dựng phê duyệt chủ trương được điều chỉnh dự án “Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyên” tại Khu công nghiệp Quang Minh.

b) Đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp:

- Tính đến ngày 31/12/2021, Tổng công ty đang đầu tư vào 07 công ty con, 02 công ty liên doanh, liên kết và đầu tư tài chính dài hạn khác vào 07 công ty với tổng giá trị vốn góp là 153,332 tỷ đồng (theo mệnh giá gốc là 68,472 tỷ đồng).

- Năm 2021, nhìn chung hiệu quả các khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Tổng công ty đạt hiệu quả thấp. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con và công ty liên doanh, liên kết hết sức khó khăn và chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của các công ty con cụ thể như sau: 03/7 đơn vị hoạt động SXKD ổn định, có lãi và bảo toàn được vốn đầu tư nhưng tỷ lệ lợi nhuận thấp; có 04/07 công ty con mặc dù kết quả SXKD đã được cải thiện nhưng vẫn còn phát sinh lỗ; 02/02 công ty liên doanh, liên kết và 05/07 công ty có vốn đầu tư của Tổng công ty hoạt động có hiệu quả nhưng tỷ lệ lợi nhuận thấp, 02/07 công ty có vốn đầu tư của Tổng công ty hoạt động không hiệu quả. Đến thời điểm 31/12/2021, Tổng công ty đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính tại 03 công ty con và 03 công ty có vốn đầu tư của Tổng công ty với số tiền 10,184 tỷ đồng, năm 2021 không phát sinh thêm việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính. Tổng số tiền cổ tức nhận được từ các công ty có vốn đầu tư của COMA là: 952 triệu đồng.

2.3. Công tác quản lý vốn và tài sản:

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành lập và trình phê duyệt kế hoạch tài chính, khấu hao tài sản cố định năm 2021, định kỳ hàng quý tiến hành kiểm tra rà soát tình hình thực hiện để có giải pháp phù hợp. Phối hợp với đơn vị kiểm toán để soát xét báo cáo tài chính của Công ty mẹ và các công ty con đảm bảo đúng quy định và tiến độ phục vụ công tác quản trị và công bố thông tin theo quy định.

- Cho ý kiến và chỉ đạo để người đại diện phần vốn của Tổng công ty biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tại các công ty con về quản lý vốn và tài sản; về sản xuất kinh doanh và đầu tư; về tiền lương và nhân sự tham gia HĐQT, Ban kiểm soát theo đúng quy định.

- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát đối với người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các công ty cổ phần qua đó định hướng cho các đơn vị về công tác SXKD, đầu tư và công tác quản trị doanh nghiệp, đặc biệt đã chỉ đạo người đại diện vốn tại Công ty CP Khóa Minh Khai trong việc khôi phục, cơ cấu lại sản xuất kinh doanh cũng như xây dựng phương án khai thác lợi thế đất đai nhà xưởng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh dần dần kiểm soát lỗ, đảm bảo việc làm và đời sống người lao động của đơn vị.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện những chính sách của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 như: Thuế đất, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động...

2.4. Công tác quản lý công nợ:

- Ngay từ đầu năm, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành Tổng công ty tăng cường công tác quản lý và thu hồi công nợ tại Công ty mẹ và các công ty thành viên. Đã tập trung hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các công trình: Nhà ga đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông; Cầu vượt nút giao Long Biên; Cầu vượt nút giao An Dương; Gói thầu 13 - công trình thủy điện ALin B1, Thủy điện Đa Nhim, thủy điện Nậm Pạc 1A...

- Rà soát phân loại công nợ, không để phát sinh thêm nợ phải thu khó đòi. Lên kế hoạch làm việc với đối tác, chuẩn bị hồ sơ khởi kiện (nếu cần) nhằm thu hồi những khoản nợ lớn, khó đòi (Viettradico, Xi măng Đồng Bành...) và những khoản nợ tại một số đơn vị mà Tổng công ty đã thoái vốn như: COMA25, COMA7, COMA10, COMA18.

2.5. Công tác cán bộ:

Năm 2021, thực hiện bổ nhiệm 09 cán bộ, bổ nhiệm lại 04 cán bộ, điều động 09 cán bộ đảm bảo đúng quy trình, công khai, dân chủ, đúng thẩm quyền theo quy định của Điều lệ; hiệp y bổ nhiệm 03 cán bộ, cử 03 cán bộ đại diện vốn của Tổng công ty để Đại hội đồng cổ đông tại các đơn vị bầu bổ sung nhằm kiện toàn Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành các đơn vị.

2.6. Công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế, Quy định:

- Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Đã ban hành Quy chế công bố thông tin; Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty, Quy chế dân chủ; Quy chế phân cấp quản lý và thực hiện đầu tư, Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà máy Cơ khí Quang Minh đáp ứng yêu cầu quản lý hiện tại.

2.7. Công tác thoái vốn, thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp:

- Hoàn thiện và trình Bộ Xây dựng “Đề án tái cơ cấu và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025” theo hướng đề xuất giải pháp trước mắt, giải pháp căn cơ để thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, tiến đến thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại Tổng công ty theo chủ trương, kế hoạch của Chính phủ và Bộ Xây dựng.

- Thực hiện rà soát, sắp xếp các cơ sở nhà đất của Tổng công ty và các công ty con của Tổng công ty theo Nghị định 67/2021/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 3333/BXD - KHTC ngày 20/8/2021 của Bộ Xây dựng báo cáo Bộ Xây dựng, nhằm hoàn thiện công tác quyết toán, bàn giao vốn nhà nước sang công ty cổ phần.

- Rà soát, kiện toàn, sắp xếp cơ cấu tổ chức Phòng, Trung tâm khối Cơ quan Tổng công ty. Kiện toàn, sắp xếp lại công tác tổ chức, sản xuất của các Chi nhánh và các công ty TNHH MTV trong Tổng công ty để tăng cường kiểm soát hoạt động của các đơn vị này.

2.8. Công tác công bố thông tin: Công tác công bố thông tin đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ quy định về nội dung.

2.9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính: Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, là đơn vị thực hiện dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty.

3. Kết quả hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và cho ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao để thực hiện đúng vai trò quản lý của tập thể Hội đồng quản trị, vì sự phát triển của Tổng công ty và lợi ích của các cổ đông. Từng thành viên Hội đồng quản trị thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị như: Lập và triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2021; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị, tổ chức họp Hội đồng quản trị đúng quy định; chỉ đạo và lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản; kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định, thông báo của Hội đồng quản trị; chỉ đạo giám sát Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị; và các công việc khác theo quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Các thành viên HĐQT đã nghiêm túc và trách nhiệm trong việc đề xuất các chiến lược, kế hoạch kinh doanh và tham gia ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; chủ động triển khai các nhiệm vụ theo phân công của Hội đồng quản trị; phối hợp thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông 2021.

4. Tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021 phê duyệt, đảm bảo các quy định pháp luật.

Kết quả thực hiện kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị:
 - + Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021: 864.000.000 đồng
 - + Thù lao thực hiện là: 648.480.000 đồng
- Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát:
 - + Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021: 384.000.000 đồng
 - + Thù lao thực hiện là: 291.760.000 đồng

5. Việc giám sát đối với Ban điều hành:

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công tác tổ chức, điều hành kinh doanh của Tổng công ty thông qua các Nghị quyết, Quyết định (hoặc bằng văn bản chỉ đạo) và các cuộc họp định kỳ. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Ban điều hành Tổng công ty đã chủ động, linh hoạt bám sát các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, có các giải pháp hợp lý trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị, tuân thủ chặt chẽ các quy định về công tác quản trị, quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

- Ban điều hành đã tích cực chỉ đạo triển khai các công việc cụ thể về quản lý, kinh doanh và đã đạt được dấu hiệu khả quan trong sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Ban điều hành thường xuyên trao đổi, báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh, tài chính, quản lý công nợ, công tác đầu tư... Với việc trao đổi, cập nhật thông tin nhanh chóng và kịp thời, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao, hiệu quả theo định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh đã đề ra.

II. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Năm 2022, dự báo hoạt động kinh doanh của Tổng công ty tiếp tục gặp khó khăn do những tồn tại, vướng mắc từ các năm trước để lại. Căn cứ tình hình chung và thực trạng của Tổng công ty, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cụ thể như sau:

- Giá trị SXKD:

+ Công ty mẹ: 173,8 tỷ đồng

+ Toàn Tổng công ty: 460,59 tỷ đồng

- Doanh thu:

+ Công ty mẹ: 158 tỷ đồng

+ Toàn Tổng công ty: 446,82 tỷ đồng

- Nộp ngân sách:

+ Công ty mẹ: 20,1 tỷ đồng

+ Toàn Tổng công ty: 42,4 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế:

+ Công ty mẹ: 1,1 tỷ đồng

+ Toàn Tổng công ty: 2,4 tỷ đồng

- Giá trị đầu tư:
- + Công ty mẹ: 128,8 tỷ đồng
- + Toàn Tổng công ty: 141,26 tỷ đồng

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

2.1. Trong công tác quản trị doanh nghiệp:

- Tích cực tiếp thị và tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực Cơ khí, Xây dựng, Giao thông, Thủy điện; Xây dựng phương án kinh doanh dịch vụ nhằm khai thác có hiệu quả mặt bằng, nhà xưởng, văn phòng của Tổng công ty.

- Duy trì các phiên họp định kỳ theo quy định, tổ chức họp bất thường khi cần thiết để kịp thời chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền, phân cấp của Hội đồng quản trị; xác định rõ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của từng quý để quản lý, điều hành và kịp thời đưa ra giải pháp phù hợp trong sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp và công bố thông tin đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với quy định mới của pháp luật. Giám sát việc thực hiện quy chế, quy định của Tổng công ty.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Tổng công ty để đưa ra những chỉ đạo đúng đắn, kịp thời cho Ban điều hành nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra; Phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát nhằm đảm bảo các hoạt động của Tổng công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ mang lợi ích cho cổ đông của Tổng công ty.

2.2. Công tác đầu tư: Năm 2022, tổng giá trị kế hoạch đầu tư của Công ty mẹ dự kiến là 128,8 tỷ đồng, tập trung vào các dự án sau:

- Thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và đầu tư dự án Xây dựng kho, xưởng và hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyên tại Khu công nghiệp Quang Minh.

- Triển khai thực hiện dự án đầu tư Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái tòa nhà văn phòng COMA để đưa vào khai thác đúng tiến độ.

- Công tác đầu tư được Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện trên cơ sở cân nhắc cẩn trọng tính cần thiết và hiệu quả để tránh tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí dẫn đến tồn đọng, phát sinh chi phí, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình tài chính của Tổng công ty đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay.

- Tập trung đề xuất giải pháp hoàn thiện hồ sơ pháp lý để quyết toán dự án Khu nhà ở Skylight; thực hiện công tác quyết toán và làm việc với Thành phố Hà Nội để xác nhận các khoản phải trả nợ ngân sách Thành phố.



2.3. Công tác tổ chức, cán bộ:

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy các phòng, ban Tổng công ty, phân công lao động hợp lý; kiện toàn đội ngũ cán bộ của Tổng công ty và Người đại diện phần vốn tại các đơn vị thành viên để từng bước cải thiện và nâng cao hiệu quả quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu nguồn nhân lực trên cơ sở tinh gọn, nâng cao năng suất lao động để tiết giảm chi phí cho Tổng công ty.

- Thực hiện công tác đánh giá cán bộ năm 2022 theo quy định làm cơ sở cho công tác cán bộ của Tổng công ty. Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp Bộ Xây dựng và Tổng công ty quản lý. Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chú trọng nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn cho các chức danh lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

- Phân đầu đảm bảo chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ của Tổng công ty đối với người lao động thực sự theo hiệu quả và đóng góp của từng thành viên; thu hút cũng như giữ được nhân tài làm việc cho Tổng công ty.

2.4. Công tác quản lý tài chính

- Tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng để mở rộng hạn mức tín dụng và vay vốn để phục vụ SXKD và đầu tư.

- Tăng cường công tác giám sát tài chính, chỉ đạo Ban điều hành tập trung giải quyết các tồn tại vướng mắc, khó khăn về tài chính từ các năm trước, trong đó trọng tâm là công tác thu hồi công nợ.

- Tăng cường công tác quản lý phần vốn đầu tư của Tổng công ty tại các công ty có phần vốn góp nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất. Thực hiện giám sát hoạt động SXKD tại các công ty con thông qua người đại diện phần vốn của Tổng công ty; Chỉ đạo người đại diện phần vốn Tổng công ty tại các đơn vị tiếp tục nghiên cứu các giải pháp đồng bộ để hạn chế những mặt còn tồn tại, yếu kém, đồng thời chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển SXKD phù hợp, đảm bảo việc làm, chế độ cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách nhà nước.

2.5. Thực hiện tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Tổng công ty:

- Sau khi Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty giai đoạn 2021-2025, định hướng các năm tiếp theo được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo rà soát, chuẩn bị điều kiện, phương án thoái vốn tại các đơn vị đã được Bộ Xây dựng chấp thuận để làm cơ sở triển khai thực hiện chương trình tái cấu trúc tiến đến thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty.

- Tập trung đề xuất giải pháp hoàn thiện hồ sơ pháp lý, giải quyết dứt điểm các tồn đọng của dự án Khu nhà ở Skylight.

- Tiếp tục bám sát Bộ Xây dựng và các cơ quan chức năng để xử lý các tồn tại vướng mắc về xử lý tài chính, công nợ, phương án sử dụng đất để hoàn thiện công tác quyết toán và bàn giao vốn sang công ty cổ phần.

4. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:

- Tổng tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị: 924 triệu đồng
- + Mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 37 triệu đồng/tháng
- + Mức tiền lương của TV HĐQT chuyên trách: 28 triệu đồng/người/tháng
- + Mức thù lao của thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 4 triệu đồng/người/tháng
- Tổng tiền lương, thù lao kế hoạch của Ban Kiểm soát: 384 triệu đồng
- + Mức tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát: 28 triệu đồng/tháng
- + Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/người/tháng

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự đồng hành, ủng hộ của quý vị cổ đông và toàn thể người lao động để HĐQT thực hiện tốt các mục tiêu ĐHCĐ năm 2022 đề ra, từng bước đưa Tổng công ty phát triển bền vững và đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các cổ đông và người lao động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VP, HĐQT.

ML

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY
CƠ KHÍ
XÂY DỰNG

[Signature]

Trịnh Nam Hải

C.P. IN.