

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 2018. 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.

Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện, HĐQT xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động quản trị Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và định hướng nhiệm vụ năm 2018 như sau :

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2017:

Trên cơ sở kế hoạch của năm 2017 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 14 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 2017, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2017 cũng như các tài liệu, báo cáo khác trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017.
- Xem xét, thông qua báo cáo SXKD quý và nhiệm vụ trọng tâm của quý tiếp theo.
- 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.

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.

- Bổ sung hoàn thiện quy chế tài chính và hạch toán kinh doanh của Công ty, quy chế trả lương phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật và thực tế của Công ty.

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.

Kết quả giám sát cho thấy ban Tổng giám đốc và người điều hành khác đã thực hiện hoàn thành đúng các Nghị quyết chỉ đạo về SXKD, các mặt các quy chế mà HĐQT đã ban hành cũng như Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017 đã đề ra.

Trong hoạt động công tác năm 2017, 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 2018, 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 2017.

II. Kết quả công tác sản xuất kinh doanh năm 2017

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD:

- Năm 2017 Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, lãnh đạo Công ty đã thể hiện sự nỗ lực cố gắng cao trong công tác chỉ đạo và lãnh đạo công ty tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm, đảm bảo tiến độ, chất lượng hiệu quả và an toàn lao động, vượt qua nhiều khó khăn thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2017, đảm bảo thu nhập ổn định cho CBCNV công ty và cổ tức cho các cổ đông, kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu cho năm 2017 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	120,00	136,817	114%
2	Doanh thu	tỷ đồng	80,00	91,652	114%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tỷ đồng	2,352	3,345	142%
4	Nộp NSNN	tỷ đồng	4,0	5,542	138%
5	Thu nhập bình quân người/tháng	triệu đồng	7,3	7,3	100%
6	Đầu tư xây dựng cơ bản	tỷ đồng	2	0,842	42%
7	Cổ tức	%	6		

2. Thực hiện chi trả tiền lương và cổ tức:

- Tiền lương thực hiện năm 2017:

+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách là 22.200.000 đồng/tháng, tổng cộng là 266.400.000 đồng đạt 100% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

+ Thù lao của TV HĐQT là 4.000.000 đồng/tháng/người tổng cộng là 192.000.000 đồng đạt 100% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Kế hoạch tiền lương năm 2018:

+ Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 22.200.000 đồng/tháng

+ Thù lao của TV HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng

- Kết quả thực hiện chi trả cổ tức năm 2016: Trong năm 2017 Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức 7% của năm 2016 và đã được ĐHĐCĐ năm 2017 thông qua ngày 18/04/2017 cụ thể như sau:

+ Trả cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền vào ngày 11/4/2017

+ Trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền vào ngày 12/12/2017

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

Công tác tổ chức: Công ty đã từng bước kiện toàn cơ cấu tổ chức và sắp xếp lại các phòng ban nghiệp vụ tinh gọn hơn. 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.

Công tác đào tạo:

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

- Tổ chức nâng lương cho 21 cán bộ công nhân viên, giải quyết chế độ hưu cho 2 cán bộ công nhân viên, làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động với 34 nhân viên.

Tổng số CBCNV toàn Công ty năm 2017 là 272 người trong đó:

+ Hợp đồng lao động dài hạn: 189 người

+ Hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng: 83 người

4. Công tác đầu tư:

Thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục quy định trong Luật đầu tư và Luật đấu thầu của Nhà nước, đầu tư máy móc thiết bị phục vụ thi công phần việc NDT và thí nghiệm điện.

5. Công tác tài chính kế toán:

- Năm 2017, 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, tuân thủ theo luật kế toán và quy chế quản lý tài chính đã được kiểm toán nhà nước xác nhận.

- Trong điều kiện khó khăn vẫn thực hiện khá 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, báo cáo kiểm tra giám sát hàng quý, năm đúng quy định; thông tin kịp thời số liệu với cơ quan quản lý nhà nước và các nhà đầu tư theo luật chứng khoán và quy định của Bộ Tài chính.

6. 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 ATLD 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 năm 2017 không để xảy ra tình trạng mất an toàn lao động.

7. Thực hiện chính sách đối với người lao động:

- Năm 2017, 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.
- 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 2018

1. Mục tiêu và kế hoạch SXKD năm 2018:

Năm 2018 thị trường công việc xây lắp trong nước tiếp tục khó khăn hơn 2017 do nhiều công trình lớn hoãn hoặc chậm tiến độ. Vì vậy Hội đồng quản trị chủ trương xây dựng kế hoạch sản xuất với mục tiêu chiến lược định hướng phát triển Công ty theo hướng ổn định - bền vững sát với thực tế, 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, không tìm kiếm việc làm bằng mọi giá, chỉ ký hợp đồng thi công những công việc mang lại hiệu quả, có khả năng tài chính để thanh toán cho nhà thầu, tính toán khả năng doanh thu hợp lý khả thi, đảm bảo hiệu quả có lợi nhuận và lợi tức hợp lý cho cổ đông. Hội đồng quản trị xác định hướng hoạt động trong năm 2018 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 2018 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	102	
2	Doanh thu	tỷ đồng	70	
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tỷ đồng	2,1	
4	Nộp NSNN	tỷ đồng	3,653	
5	Thu nhập bình quân người/tháng	triệu đồng	8	
6	Đầu tư XDCB	tỷ đồng	5	
7	Cổ tức	%	3	

2. Công tác quản lý

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp cho phù hợp Luật doanh nghiệp, nhằm quản lý một cách chặt chẽ, toàn diện và đồng bộ mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Sửa đổi và ban hành một số quy chế, quy định mới.
- 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, đảm bảo an toàn lao động.

3. Công tác tiếp thị, đấu thầu:

- Công việc NDT, thí nghiệm điện có liên quan nhiều tới các dự án của Tổng công ty và các Công ty thành viên. Vì vậy Tổng công ty và các Công ty thành viên luôn là đối tác quan tâm hàng đầu của công ty. Công ty cũng chú trọng sang lĩnh vực lắp đặt điện các công trình dân dụng. Tăng cường tiếp thị và cập nhật thông tin các chủ đầu tư, các dự án công trình. Nâng cao chất lượng công tác lập giá và hồ sơ thầu.
- 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 để nâng cao uy tín và thương hiệu của Công ty.
- Công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm trong năm 2018 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 2018 mà Công ty đã đặt ra.

4. Công tác đầu tư:

Tiếp tục đầu tư máy móc, thiết bị thực sự cần thiết cho thi công, nâng cao năng lực cạnh tranh đảm bảo hiệu quả đầu tư cao nhất.

5. Công tác phát triển nhân lực:

Tập trung vào các lĩnh vực chính của Công ty, 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 huỷ 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.

Tạo lập quỹ đào tạo nhân lực vượt nguồn kinh phí hợp lý và kịp thời.

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 DHĐCĐ thường niên năm 2018, 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.

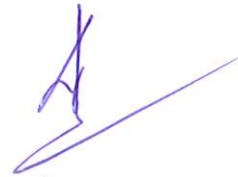
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến ủng hộ cũng như sẻ chia của các quý cổ đông của Công ty để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác của công ty trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo một số nét chính về tình hình quản trị, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Đình Bảo