

Số: 60/2019-BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Các cổ đông Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4 xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 về kết quả hoạt động và công tác quản trị trong năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019 như sau:

I/ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NĂM 2018:

1/ Tình hình chung:

Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018, Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4 (Công ty) vẫn tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức bất lợi ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

- Tiền quá hạn của các khoản nợ đọng do kế thừa từ Ban lãnh đạo cũ như nợ thuế đất, nợ BHXH....
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh sản xuất thùng xe ô tô: Được sự tạo điều kiện giúp đỡ của Công ty TMT trong việc giao đơn hàng với số lượng lớn, phương thức thanh toán nhanh. Tuy nhiên, Công ty 30-4 vẫn chưa thể đáp ứng được yêu cầu về sản lượng, chất lượng của Công ty TMT do trình độ tay nghề của người lao động chưa đồng đều, trang thiết bị hiện nay chưa đầy đủ dù đã có sự đầu tư mua sắm, bổ sung và sự biến động lao động trong năm qua.
- Đối với sản phẩm Hàng cầu dao điện xuất khẩu: Đơn hàng từ năm 2018 khách hàng ít nên việc sản xuất sản phẩm Cầu dao điện xuất khẩu cũng không đạt hiệu quả.

2/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2018:

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của cơ quan quản lý Công ty quy định tại Điều lệ; năm 2018 Hội đồng quản trị đã có các hoạt động cụ thể như sau:

a/ Hội đồng quản trị đã giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty cụ thể như sau:

- **Một số chỉ tiêu cơ bản đạt được trong năm 2018 :**
- Kết quả kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % thực hiện / kế hoạch
1	Doanh thu thuần	vnd	118.596.896.581	47.094.878.668	39.7%
2	Lợi nhuận trước thuế	vnd	6.824.861.845	409.475.919	6%
3	Lợi nhuận sau thuế	vnd	5.459.889.476	409.475.919	7.5%

4	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2018	vnd		(10.118.237.339)	
5	Thu nhập bình quân người /tháng	vnd	6.900.000	5.500.000	80%

- Các chỉ tiêu tài chính đến ngày 31/12/2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2018
I	Tài sản ngắn hạn	vnd	35.935.841.952	30.644.974.871
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	vnd	4.463.263.505	951.111.563
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	vnd	21.642.248.398	22.779.082.166
3	Hàng tồn kho	vnd	9.661.105.446	6.781.189.128
4	Tài sản ngắn hạn khác	vnd	169.224.603	133.592.014
II	Tài sản dài hạn	vnd	15.838.314.636	17.764.892.355
1	Tài sản cố định	vnd	7.140.410.637	6.052.618.708
2	Tài sản dở dang	vnd	7.151.336.978	9.837.792.920
3	Tài sản dài hạn khác	vnd	1.546.567.021	1.874.480.727
	Cộng Tài sản	vnd	51.774.156.588	48.409.867.226
	Nguồn vốn	vnd		
I	Nợ phải trả	vnd	33.510.997.229	29.737.231.948
1	Nợ ngắn hạn	vnd	33.510.997.229	29.737.231.948
2	Nợ dài hạn	vnd	0	0
II	Vốn chủ sở hữu	vnd	18.263.159.359	18.672.635.278
1	Vốn đầu tư chủ sở hữu	vnd	28.637.440.000	28.637.440.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	vnd	448.453.117	448.453.117
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	vnd	-10.527.713.258	-10.118.237.339
	Cộng Nguồn vốn	vnd	51.774.156.588	48.409.867.226

b/ Thực hiện phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) mà Đại cổ đông đã thông qua, cụ thể như sau :

TT	Chức danh	S/lượng (người)	Số tiền thù lao/tháng	Thời gian (Tháng)	Tổng Cộng (VND)
1	Chủ tịch HDQT	01	3.000.000	12	36.000.000
2	Thành viên HDQT	05	2.000.000	12	120.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	01	1.000.000	12	12.000.000
4	Thành viên ban kiểm soát	02	700.000	12	16.800.000
	Cộng	09			184.800.000

c/ Đã lựa chọn được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

Hội đồng quản trị với vai trò đại diện cho các cổ đông đã nỗ lực đưa ra các quyết định kịp thời, sát sao chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định của Công ty nhằm triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018.

1. Nhân sự

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty không có sự thay đổi nhân sự, nhân sự Hội đồng quản trị trong năm của Công ty như sau:
 1. Ông Vũ Đình Phóng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 2. Ông Bùi Văn Hữu – Thành viên Hội đồng quản trị
 3. Ông Trần Văn Đạt – Thành viên Hội đồng quản trị
 4. Ông Bùi Ngọc Khải – Thành viên Hội đồng quản trị
 5. Ông Nguyễn Ngọc Quang – Thành viên Hội đồng quản trị
 6. Ông Nguyễn Văn Anh – Thành viên Hội đồng quản trị
 7. Ông Ngô Văn Hân – Thành viên Hội đồng quản trị (có đơn xin từ nhiệm ngày 01/08/2018).

2. Công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động SXKD:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị theo sát và giám sát Ban Tổng Giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra.
- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

3. Công tác giám sát hoạt động tài chính, kế toán, đầu tư:

Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty góp vốn.

4. Công tác Quản lý giám sát của HĐQT năm 2018

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành 01 cuộc họp, ban hành 01 Nghị quyết và Quyết định làm cơ sở cho Ban giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh. Các vấn đề lớn đã được triển khai như sau:

- Xem xét thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, cũng như các tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2018.

5. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

A/Uu điểm:

- Kết quả hoạt động của HĐQT trong việc đưa ra chủ trương đường lối chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã có những dấu hiệu khởi sắc.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý và hoàn thành việc bổ sung một số ngành nghề trong việc xin thay đổi giấy đăng ký kinh doanh.

B/Hạn chế:

- Trong nội bộ các thành viên HĐQT vẫn còn thiếu sự thống nhất cao khi xây dựng chủ trương, đường lối chỉ đạo. Gây cản trở đến tiến trình phát triển của Công ty.
- Bộ máy lãnh đạo còn có cá nhân làm việc thiếu quyết liệt, gây ra sự chậm trễ trong việc tái cấu trúc doanh nghiệp, làm ảnh hưởng tới kế hoạch phát triển của Công ty.
- Việc khai thác, sử dụng các nguồn lực, nhất là việc thu hồi đất trong liên danh của Công ty cũng chưa thực hiện được, dẫn đến việc khai thác kém hiệu quả.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Căn cứ Báo cáo phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng giám đốc Công ty và căn cứ tình hình thực tế; Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Sản lượng	Doanh thu (dự kiến) VND
1	Doanh thu bán hàng			102.151.436.364
	Doanh thu SP thùng xe	Chiếc	1.959	79.485.636.364
	Doanh thu SX hàng xuất khẩu	Bộ	4.492	5.165.800.000
	Sản xuất kinh doanh các sản phẩm	Tấn	700	17.500.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế			6.384.484.053
3	Lợi nhuận sau thuế			5.107.587.242

2. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội khác:

- Đảm bảo thu nhập bình quân đầu người năm 2019 từ 6.900.000 - 8.000.000 đ/01 người/01 tháng.
- Đảm bảo các quyền lợi khác cho người lao động theo quy định của Nhà nước.
- Thực hiện chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của nhà nước. Tạo điều kiện môi trường làm việc tốt để CBCNV phát huy năng lực của mình, đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty. Hạn chế mức thấp nhất tai nạn lao động

3. Quản lý và chỉ đạo công tác đầu tư:

- Tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, quản trị Công ty nghiên cứu xây dựng các mục tiêu chủ trương đúng đắn và giám sát đôn đốc Tổng giám đốc trong việc điều hành SXKD theo đúng chủ trương đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019.
- Chỉ đạo Ban TGD tiếp tục thực hiện các phương án huy động vốn, sắp xếp lại bộ máy nhân sự, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cũng như đầu tư máy móc thiết bị, mở rộng mặt bằng cho các dây chuyền sản xuất đảm bảo hiệu quả, thực hiện tốt công tác tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp.
- Xây dựng và quyết định thực hiện phương án xử lý các khoản tồn tại cũ như nợ tiền phạt chậm nộp BHXH, đảm bảo hợp lý vì lợi ích doanh nghiệp, vì lợi ích cổ đông.

- Hỗ trợ Ban TGD trong công tác tìm kiếm mở rộng thị trường, tạo thêm các mặt hàng mới để sản phẩm của Công ty ngày càng đa dạng.

4. Chỉ đạo công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng:

- Quản lý, giám sát việc thực hiện công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng hàng hóa xuất xưởng.
- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO...

5. Công tác khác:

- Tăng cường vai trò giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ khác trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh nhất là giám sát trong các lĩnh vực sau:
 - Giám sát hoạt động tài chính – kế toán của Công ty.
 - Giám sát công tác tổ chức – cán bộ.
 - Giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động.
 - Giám sát hoạt động sản xuất của công ty theo quy định tại Điều lệ cũng như Luật doanh nghiệp.

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Đề nghị ĐHĐCĐ Công ty thảo luận và thông qua các Tờ trình HĐQT đã trình tại Đại hội này.

2. Trong thời kỳ kinh tế hội nhập có nhiều biến động khó lường, vì vậy đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế để thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định giải quyết kịp thời một số việc quan trọng phát sinh trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

* Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và Tư vấn thiết kế 30-4 kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018, phương hướng hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính trình
- Thành viên HĐQT
- BKS
- Lưu TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

