

BÁO CÁO

Về đánh giá tình hình hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ 2024
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới đang gặp nhiều khó khăn, đã ảnh hưởng đến nền kinh tế nước ta. Các công trình đầu tư xây dựng của ngành điện và các ngành công nghiệp khác phải tạm dừng, ảnh hưởng tới mục tiêu phát triển của đất nước;

Công tác sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn do giá Kẽm và hàng hóa vật tư biến động tăng cao; thiếu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; Công ty thiếu việc làm, phải tạm dừng sản xuất; Các yếu tố trên đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Trước những khó khăn đó, Hội đồng quản trị đã đề ra các giải pháp đề tập trung chỉ đạo, điều hành bộ máy quản lý của Công ty thực hiện các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch KD mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã thông qua

Thay mặt Hội đồng quản trị, Tôi xin báo cáo kết quả hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị năm 2023 và chương trình hành động năm 2024 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị:

1.1. Hội đồng quản trị đã phân công các thành viên tổ chức triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

- Ông **Lê Minh Hải** - Chủ tịch HĐQT: Phụ trách công tác chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển SXKD; công tác đầu tư phát triển; công tác tổ chức của Công ty;

- Ông **Cáp Đức Vượng** - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách: Phụ trách công tác sản xuất kinh doanh; Điều hành hoạt động SXKD của Công ty;

- Ông **Lê Nam Hưng** - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc: Phụ trách công tác Kinh doanh; Giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

1.2. Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc phù hợp



với phạm vi quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật;

1.3. Hội đồng quản trị đã phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

2. Các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị:

Kể từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp lấy ý kiến biểu quyết các thành viên Hội đồng quản trị, qua đó đã ban hành các nghị quyết và quyết định liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ngày 06/01/2023 Hội đồng quản trị họp và thông qua huy động vốn vay cá nhân để trả nợ vay quá hạn của Ngân hàng và phục vụ SXKD của Công ty;
- Ngày 25/06/2023 Hội đồng quản trị họp và phân công nhiệm vụ đối với 03 thành viên HĐQT: ông Lê Minh Hải, ông Cáp Đức Vượng và ông Lê Nam Hưng;
- Ngày 31/12/2023 Hội đồng quản trị họp đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT; Đánh giá kết quả SXKD năm 2023 và định hướng phương án SXKD năm 2024 của Công ty.
- Ngày 02/05/2024 Hội đồng quản trị họp thông qua các nội dung trình đại hội và chốt Danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị:

Do hoạt động SXKD không hiệu quả và Công ty dự kiến là không chi thù lao năm 2023 của HĐQT và Ban Kiểm soát.

4. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý:

4.1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu đạt: 8.087 triệu đồng, đạt 85 % so với kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế: - 236,9 triệu đồng;
- Thu nhập bình quân của người lao động: 7,15 triệu đồng/người/tháng;
- Dự kiến trả cổ tức năm 2023 là: 0%.

Một số nguyên nhân làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh (SXKD):

+ Do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới đã ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam, dẫn đến các Doanh nghiệp sản xuất Cơ khí không có việc làm đã ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh; Công ty thiếu việc làm .

+ Đầu tư tài chính vào các Công ty không hiệu quả.

+ Trong năm sản lượng hàng mạ kẽm dịch vụ không đạt chỉ tiêu kế hoạch, lượng hàng mạ không đáp ứng đủ công suất của dây chuyền lò mạ Mi ni.

4.2. Về công tác tài chính:

Trong năm 2023 nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phụ thuộc vào nguồn tiền thu nợ của khách hàng và nguồn tiền cho thuê nhà xưởng. Công ty đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ các công trình đã hoàn thành để có nguồn tài chính phục vụ hoạt động SXKD, trả nợ vay, nợ Bảo hiểm xã hội, nợ thuế và thanh toán tiền lương cho người lao động.

4.3. Về công tác đầu tư:

a) Công tác đầu tư xây dựng: Trong năm Công ty không triển khai dự án đầu tư xây dựng nào, chỉ thực hiện công tác sửa chữa nhà xưởng.

b) Góp vốn vào doanh nghiệp khác:

- Phần vốn góp của PEC tại Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng nguồn điện (PPEC) là 7.200 triệu đồng tương ứng 36% vốn Điều lệ
- Phần vốn góp của PEC tại Công ty cổ phần Thương mại và Xây lắp điện lực (PECA) là 1.250 triệu đồng tương ứng 14 % vốn Điều lệ

4.4. Một số vấn đề khác:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã thông qua việc trả cổ tức là 3,0%. Nhưng do kết quả kinh doanh của Công ty bị thua lỗ cho nên Công ty không có nguồn chi trả cổ tức năm 2023
- Công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão và công tác an ninh trên địa bàn.

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2024

A. NHIỆM VỤ: Hội đồng quản trị đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội và chỉ đạo thực hiện các nội dung nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu đạt: 8.750 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 3% tổng doanh thu;
- Thu nhập bình quân của người lao động: 7,5 triệu đồng/tháng
- Dự kiến trả cổ tức: 0%.

2. Công tác tài chính:

- Cân đối nguồn tài chính, tập trung thu hồi công nợ đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và trả nợ tiền vay;
- Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách với nhà nước, các khoản thuế và BHXH, BHYT cho người lao động;
- Thanh toán kịp thời tiền lương cho người lao động.

3. Công tác sửa chữa, mua bán máy móc thiết bị:

- Sửa chữa nhà xưởng và các công trình hạ tầng trong khuôn viên Công ty để cho thuê nhằm thu hồi nguồn tiền phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thanh lý một số máy và thiết bị lạc hậu, hư hỏng lâu ngày không dùng đến.

4. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Dự kiến năm 2024 Công ty chi trả mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị là 02 triệu đồng/người/tháng và thành viên Ban kiểm soát là 01 triệu đồng/ người/tháng. Cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và mức thù lao sẽ được quyết định cụ thể.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực, kinh nghiệm và được Bộ Tài chính chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

6. Một số vấn đề khác:

- Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện tốt nhiệm vụ đã được phân công nhằm đảm bảo đạt kết quả trong SXKD.
- Hội đồng quản trị duy trì tổ chức các phiên họp thường kỳ thông qua các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

B. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Căn cứ vào nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua, Hội đồng quản trị sẽ phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong Hội đồng quản trị. Theo đó, các thành viên có trách nhiệm triển khai công việc và giám sát kết quả thực hiện thông qua Ban Tổng giám đốc và trong từng thời điểm cụ thể phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty ;
2. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm ký kết các Hợp đồng nhằm tạo việc làm cho người lao động và ổn định sản xuất kinh doanh;
3. Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ để có nguồn tiền phục vụ sản xuất kinh doanh và giảm các khoản nợ vay.
4. Ban Tổng Giám đốc cùng bộ máy điều hành cần có những biện pháp tích cực tìm kiếm việc làm cho người lao động; tận dụng những năng lực hiện có của Công ty, tổ chức sản xuất, thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí, giảm suất tiêu hao nhiên liệu..., bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả; chăm lo sức khỏe, vật chất và tinh thần cho người lao động.

III. NHỮNG VẤN ĐỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu đạt: 8.750 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 03% tổng doanh thu;
- Thu nhập bình quân của người lao động: 7,5 triệu đồng/tháng
- Dự kiến trả cổ tức: 0%.

2. Mức chi trả thù lao năm 2024: Thành viên HĐQT là 02 triệu đồng/người/tháng và thành viên Ban kiểm soát là 01 triệu đồng/ người/ tháng.

3. Giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá tình hình hoạt động năm 2023, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024 và những vấn đề trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Rất mong nhận

được các ý kiến đóng góp của các cổ đông có mặt dự đại hội, nhằm góp phần thực hiện Phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả và đạt được các chỉ tiêu đề ra.

Kính chúc Quý vị Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2024;
- Cổ đông PEC;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Minh Hải

