

Số 19/TB-CDCT
V/v: Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

I/ GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Cơ điện công trình.**
- Địa chỉ: Tầng 8, tháp A, tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- Mã chứng khoán: **MES**
- Điện thoại: 024 66556248/ 39331768/39332225 – Fax: 024 39332225

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công ty CP Cơ điện công trình công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản và các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 26/4/2024 của Công ty đã được thông qua.

Thông tin chi tiết được đăng tải trên Website: mesc.com.vn và tài liệu đính kèm.

Công ty cổ phần Cơ điện công trình cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung công bố.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Đăng tải Website; CIMS
- Lưu: TCHC, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Tiên Dũng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ điện Công trình (“Công Ty”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Số 19/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Công ty CP Cơ điện Công trình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết 01:** Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- Nghị quyết 02:** Thông qua Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2023.
- Nghị quyết 03:** Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Nghị quyết 04:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024.
- Nghị quyết 05:** Thông qua tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD 2024.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch SXKD 2024 như sau:

- Doanh thu: 20 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 32 triệu đồng
 - Nộp ngân sách: 120 triệu đồng
 - Thu nhập bình quân người lao động: 5,2 triệu đồng/người/tháng
- Nghị quyết 06:** Thông qua tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023: Công Ty không trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2023 do Lợi nhuận sau thuế năm 2023 âm và vẫn còn lỗ lũy kế.



7. **Nghị quyết 07:** Thông qua tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc phương án hạch toán điều chỉnh công nợ cũ còn tồn đọng từ năm 2003 đến năm 2017.
8. **Nghị quyết 08:** Thông qua tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2024.
Công Ty không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024.
9. **Nghị quyết 09:** Thông qua tờ trình số 13/2024/TTr-BKS ngày 29/03/2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán năm 2024 được Bộ Tài chính công bố và được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng.
10. **Nghị quyết 10:** Thông qua tờ trình số 14/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc ủy quyền cho HĐQT Công Ty thực hiện các thủ tục thoái vốn nhà nước tại Công ty.
11. **Nghị quyết 11:** Thông qua tờ trình số 15/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan đến hoán đổi văn phòng.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (để b/c);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban Tổng Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu VP, VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN
CÔNG TRƯỜNG

Cao Tiên Dũng



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH
(“Công Ty”)
Mã chứng khoán : MES
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0100106190 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 19/10/2022
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 8, tháp A, Tòa nhà Sky Tower, số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : (84-24) 3933 2225 Fax: (84-24) 3933 2225
Thời gian họp : Từ 07h30 ngày 26 tháng 04 năm 2024
Địa điểm họp : Hội trường Công ty, Tầng 8, tháp A, Tòa nhà Sky Tower, số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự Đại hội

- **Cổ đông:** Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 22/03/2024. (Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).
- Các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đương nhiệm và các thành viên Ban tổ chức Đại hội.

2. Tính hợp lệ của Đại hội

Vào hồi 07h30', Đại hội đã nghe Ông Lê Quang Thái - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công Ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 22/03/2024 là 101 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu 18.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông tham dự đại hội: 23 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 18.446.000 cổ phần (tương ứng 18.446.000 phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ 99,17% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông vắng mặt: 78 cổ đông tương đương 154.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,83% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy

quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHCĐ tiến hành một cách hợp pháp.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Lê Quang Thái - thay mặt Ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

II. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

- Đoàn Chủ tịch gồm có:

- + Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- + Ông Trần Minh Cường - Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tịch

Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.446.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 18.446.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ tán thành 100%.

- Ban Thư ký:

- + Ông Nguyễn Kim Cương - Trưởng Ban Thư ký
- + Ông Ngô Hồng Vân - Thành viên Ban Thư ký

Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Ban Thư ký:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.446.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 18.446.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua nhân sự Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành 100%.

- Ban kiểm phiếu:

- + Bà Trần Phương Lan - Trưởng ban
- + Ông Ngô Trọng Tuấn - Ủy viên
- + Bà Trần Thị Hùì - Ủy viên

Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Ban kiểm phiếu:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.446.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 18.446.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỢP VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Cao Tiến Dũng – Chủ tọa Đại hội - trình bày nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

❖ Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình hợp:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.446.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 18.446.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Chương trình hợp với tỷ lệ tán thành 100%

❖ Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.446.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 18.446.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với tỷ lệ tán thành 100%.

IV. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Cao Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
2. Ông Trần Minh Đức – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2023.
3. Ông Cao Tiến Dũng – Phụ Trách điều hành Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và Tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD 2024
4. Bà Nguyễn Thị Vân Hà – Kế toán trưởng trình bày các nội dung:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ điện công trình đã được kiểm toán.
 - Tờ trình phân chia các quỹ, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
 - Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2024;
 - Tờ trình thông qua phương án hạch toán điều chỉnh công nợ cũ còn tồn đọng từ năm 2003 đến năm 2017;

5. Ông Trần Minh Đức – Trưởng Ban kiểm soát trình bày các nội dung:

- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;

6. Ông Cao Tiến Dũng – Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung:

- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục thoái vốn nhà nước tại Công ty;
- Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan đến hoán đổi văn phòng;

V. PHẢN THẢO LUẬN

1. Phản thảo luận: Không có cổ đông nào có ý kiến thảo luận
2. Sau khi kết thúc thảo luận, Chủ tọa đề nghị Cổ đông cho ý kiến biểu quyết nội dung các Báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào hòm phiếu.

VI. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT

VII. PHẦN BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Bà Trần Phương Lan – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:
1. **Nghị quyết 01:** Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.446.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 18.446.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã không thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

2. **Nghị quyết 02:** Thông qua Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.446.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 18.446.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã không thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

3. **Nghị quyết 03:** Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.446.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 18.446.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã không thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

4. **Nghị quyết 04:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán theo tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.446.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 18.446.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã không thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

5. **Nghị quyết 05:** Thông qua tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD 2024.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch SXKD 2024 như sau:

- Doanh thu: 20 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 32 triệu đồng
- Nộp ngân sách: 120 triệu đồng
- Thu nhập bình quân người lao động: 5,2 triệu đồng/người/tháng

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.446.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 18.446.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã không thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

6. **Nghị quyết 06:** Thông qua tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023: Công Ty không trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2023 do Lợi nhuận sau thuế năm 2023 âm và vẫn còn lỗ lũy kế.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.446.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 18.446.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

7. **Nghị quyết 07:** Thông qua tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc phương án hạch toán điều chỉnh công nợ cũ còn tồn đọng từ năm 2003 đến năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.446.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 18.446.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

8. **Nghị quyết 08:** Thông qua tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2024.
Công Ty không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.446.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 18.446.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

9. **Nghị quyết 09:** Thông qua tờ trình số 13/2024/TTr-BKS ngày 29/03/2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán năm 2024 được Bộ Tài chính công bố và được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.446.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 18.446.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

10. Nghị quyết 10: Thông qua tờ trình số 14/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc ủy quyền cho HĐQT Công Ty thực hiện các thủ tục thoái vốn nhà nước tại Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.446.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 18.446.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

11. Nghị quyết 11: Thông qua tờ trình số 15/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan đến hoán đổi văn phòng.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.446.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 18.446.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Kim Cương - Trưởng ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 18.446.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu tán thành: 18.446.000 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 100%
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết : Tỷ lệ 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Cao Tiến Dũng – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cơ điện Công trình kết thúc vào lúc 09h00 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



THÀNH VIÊN

Trần Minh Cường

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Kim Cương

THÀNH VIÊN

Ngô Hồng Vân

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

Điều 2: Nguyên tắc chung

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông (*nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp*).
5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

Điều 3: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình. vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho



- người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.
3. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của công ty và quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty, Văn bản ủy quyền được phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.
Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
 4. Trước khi tham dự họp, Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải tiến hành thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty và quy chế này (sau khi quy chế được ĐHĐCĐ thông qua).
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân (là một trong các loại giấy tờ sau: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền của cá nhân hoặc tổ chức) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu họp theo quy định của Công ty.
4. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi để chuyển cho Ban thư ký Đại hội.
5. Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
6. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
7. Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 6: Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên

Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa chủ trì, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định thành lập hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập.
2. Trường Ban Tổ chức Đại hội phân công các thành viên của Ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức khác.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thư ký Đại hội:
 - Ghi chép trung thực, chính xác các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - Lập Biên bản Đại hội.

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.
 - Ban kiểm phiếu sẽ xác định số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành và số Phiếu không có ý kiến và số Phiếu không hợp lệ; Xác định kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả kiểm phiếu.

Điều 11: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

1. Hình thức biểu quyết:
 - a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
 Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội, có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
 Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách gior Thẻ biểu quyết.
 Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách gior Thẻ biểu quyết tại đại hội, đối với các nội dung Báo cáo, Tờ trình và các nội dung khác (nếu có), Cổ đông biểu quyết bằng hình thức lựa chọn các nội dung biểu quyết (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) vào Phiếu biểu quyết, ký xác nhận và bỏ vào Hòm phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
 - b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
 - Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
 - Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
 - Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.
2. *Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức gior Thẻ biểu quyết:* Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không

tán thành hoặc không có ý kiến) đối với từng lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông không thực hiện biểu quyết nội dung nào, cổ đông có nghĩa vụ thông báo ngay tại thời điểm biểu quyết nội dung đó cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp kết quả.

3. *Đối với việc biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình, các nội dung khác (nếu có) bằng cách lựa chọn nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết:* Các cổ đông tích lựa chọn đánh dấu “v” hoặc “x” vào ô thích hợp trong Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - + Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình;
 - + Phiếu biểu quyết không bị rách;
 - + Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo, sửa;
 - + Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
 - + Phiếu biểu quyết có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
 - Phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - + Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình;
 - + Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên Phiếu;
 - + Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - + Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết hoặc phiếu tẩy xóa dẫn tới không rõ nội dung lựa chọn thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.
 - + Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Tổ chức Đại hội sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.
4. Tỷ lệ biểu quyết và điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 3 phút.
3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 13: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
4. Chủ tọa và Ban thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
5. Trường hợp Chủ tọa, Ban thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Ban thư ký từ chối ký biên bản họp.

Điều 14: Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc và biểu quyết này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



CHỦ TỊCH HĐQT
Eso Xuân Dũng



BÁO CÁO
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023,
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Cơ điện công trình.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023.

1. Đặc điểm tình hình.

Tháng 5 năm 2023, công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; Đại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Trong năm: Công ty kiện toàn chức danh Kế toán trưởng đồng thời xin ý kiến cơ quan chủ quản cho kiện toàn bổ sung 01 chức danh Phó tổng giám đốc công ty điều hành sản xuất kinh doanh hiện đang thiếu.

Về sản xuất kinh doanh đã được dự báo trước từ đầu năm có nhiều khó khăn: Do ảnh hưởng ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của công ty bị ngừng trệ nhiều năm nhiều lao động có chuyên môn tay nghề còn lại số ít, về việc làm không ổn định, hạn chế giao dịch nhiều năm gây ảnh hưởng nhiều vấn đề phát sinh phải giải quyết tới các tồn tại cũ.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT.

a) Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau:

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với trách nhiệm được phân công của từng thành viên HĐQT. Các thành viên HĐQT hoạt động theo đúng Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Tập thể HĐQT luôn đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động; trong các cuộc họp có tranh luận, trao đổi về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để đi đến thống nhất.

HĐQT chuẩn bị đầy đủ chương trình, nội dung, tài liệu, triệu tập và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và hồ sơ, tài liệu trình ĐHĐCĐ lần này.

Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và chỉ đạo giám sát Ban điều hành trong việc tổ chức thực hiện.

Để hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được quyết đoán nhanh chóng, không bỏ lỡ thời cơ nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu quản trị độc lập, thận trọng, các

thành viên HĐQT đã chủ động, trách nhiệm, tăng cường giải quyết công việc thông qua hội ý, trao đổi xin ý kiến bằng văn bản, thư điện tử. Năm qua, HĐQT đã họp và ban hành các Nghị quyết đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

(Chi tiết các Nghị quyết, quyết định, biên bản các cuộc họp được lưu trữ tại văn thư và được công bố trên cổng thông tin điện tử của công ty).

Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023: Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT phê duyệt nội dung lựa chọn chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISIC thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên cho kỳ kết thúc ngày 30/6/2023 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt theo đúng các quy định của pháp luật.

Về công tác quản trị doanh nghiệp: HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành rà soát, sửa đổi bổ sung, ban hành kịp thời các quy chế, quy định nhằm đảm bảo sự hoạt động được minh bạch.

Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT có liên quan tích cực tham gia các cuộc họp của Ban điều hành với người Đại diện vốn để nắm bắt kịp thời kết quả sản xuất kinh doanh và thực trạng từng xí nghiệp làm cơ sở để HĐQT có định hướng giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn về nhân sự, tài chính, việc làm...

Tình hình tài chính công ty.

+ Công tác thu hồi công nợ đã được HĐQT và Ban điều hành đặc biệt quan tâm, thường xuyên họp chuyên đề hoặc lồng ghép họp với Ban điều hành và Tổ thu hồi công nợ để có giải pháp cụ thể đối với từng khoản nợ, nhất là những khoản nợ lâu năm, nợ khó đòi.

+ Về công tác đầu tư:

- **Dự án:** Phối hợp với đối tác liên danh công ty phát triển Tài nguyên Đông Dương: Làm việc với các sở ngành, UBND thành phố nắm về quy hoạch khu đất dự án nhà máy rác tại Tả Thanh oai, huyện Thanh trì. Đồng thời để xin chủ trương UBND Thành phố đầu tư đúng hướng nhằm khai thác hiệu quả dự án.

- **Tại công ty Bất động sản Sài Đồng:** Về tiếp nhận văn phòng tập trung giải quyết và yêu cầu công ty Bất động sản Sài Đồng bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng diện tích văn phòng và bàn giao mặt bằng cho công ty cổ phần Cơ điện công trình theo công văn của UBND thành phố....Hiện đang hoàn thiện thủ tục bán quyền mua cổ phần tăng vốn điều lệ tại công ty **Bất động sản Sài Đồng** theo đúng quy định của pháp luật và đề nghị chia cổ tức hàng năm.

- **Tại công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí:** Hiện đang làm việc với các đơn vị tư vấn thương thảo bán quyền chuyên nhượng tăng vốn điều lệ công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí. Có văn bản đề nghị công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí chia cổ tức hàng năm cho công ty cổ phần Cơ điện công trình .

+ **Về công tác quản lý sử dụng khu đất tại số 4 Trần Hưng Đạo:** Tập trung làm việc với công ty cổ phần Sông Hồng tiến hành rà soát việc quản lý sử dụng tại khu đất số 4 Trần Hưng Đạo với các nội dung theo Thông báo số 610/TB-VP ngày 28/12/2023 của văn phòng UBND thành phố.

+ **Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:** Năm 2023 được đánh giá hết sức khó khăn với công ty sau một thời gian dài công ty dừng sản xuất. Trước tình hình đó, mặc dù dưới sự chỉ đạo điều hành kịp thời, linh hoạt, quyết liệt của HĐQT; Ban điều hành các chỉ tiêu đạt được như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	7.137.766.065	1. Giảm trừ doanh thu theo quyết định số 6763/QĐ-STC của Sở Tài chính ngày 10/10/2019: 178 triệu
2	Lợi nhuận trước thuế	(8.031.064.206)	2. Trích lập dự phòng 6.324 triệu đồng công nợ phát sinh từ năm 2002; Dự phòng giảm giá hàng tồn kho từ 2013: 107 triệu đồng; Hạch toán vào chi phí 551 triệu đồng công nợ phát sinh từ 2003 do hiện nay đối tượng nợ đã ngừng hoạt động.
3	Lợi nhuận sau thuế	(8.031.064.206)	3. Phạt chậm CBTT, chậm nộp BCTC từ năm 2019 - 2021: 132 triệu đồng 4. Phí khôi phục hoạt động của phương tiện không sử dụng từ năm 2019: 215 triệu đồng
4	Lợi nhuận sau thuế lũy kế	(22.275.289.290)	
5	Thu nộp ngân sách	102.983.293	
6	Lương thu nhập bình quân	5.142.000	

b) Mọi quan hệ công tác của HĐQT:

- Các thành viên HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ, thông tin kịp thời về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công, Thành viên HĐQT được phân công chịu trách nhiệm chính đã chủ động xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do mình phụ trách.

Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết, quyết định để Ban điều hành thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết, quyết định đó. Các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất, tùy theo từng nội dung cuộc họp, HĐQT mời Ban điều hành, Kế toán trưởng, trưởng phòng Ban có liên quan và Người đại diện vốn của công ty tại doanh nghiệp có vốn góp tham dự, báo cáo công việc cụ thể và tham gia ý kiến.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đảm bảo tính độc lập hoạt động của Ban kiểm soát. Mời họp và gửi các tài liệu cuộc họp HĐQT đến các kiểm soát viên theo đúng quy định như đối với thành viên HĐQT, tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến Kiểm soát viên tham dự họp HĐQT.

3. Hạn chế tồn tại

Mặc dù HĐQT đã thường xuyên họp với Ban điều hành, có nhiều biện pháp, giải pháp kịp thời song tình hình kinh doanh của công ty vẫn không đạt kế hoạch đề ra do nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan (Năng lực công ty chưa đủ, trình độ cán bộ còn hạn chế, các mối quan hệ, uy tín của công ty chưa cao...). Lĩnh vực kinh doanh sản xuất chính đạt giá trị không cao.

4. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành

Ban Tổng giám đốc đã chủ động trong điều hành sản xuất, đề xuất kịp thời các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh. HĐQT đã thực hiện ban hành các Nghị quyết, Quyết định, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày theo quy định của

Điều lệ công ty và Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT cũng như các quy chế, quy định quản trị nội bộ có liên quan khác của công ty. Ban Tổng giám đốc có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác quản lý điều hành, thu hồi công nợ, cân đối dòng tiền, bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT nhằm hoạt động kinh doanh ổn định từng bước đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, định hướng của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

Công tác đầu thầu, tìm kiếm việc làm đã có bước chuyển biến tích cực, nhân lực thiết bị còn hạn chế chủ yếu tham gia thầu phụ. Nguyên nhân chủ quan và khách quan đã được trình bày trong báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2023, vấn đề này, yêu cầu Ban Tổng giám đốc cần quan tâm và có biện pháp cụ thể tháo gỡ.

5. Về tiền lương, thù lao chi phí hoạt động của HĐQT

Thù lao cho HĐQT: Không. HĐQT không có chi phí phát sinh.

PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Năm 2024 dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn, trước tình hình năng lực công ty còn thiếu (Do hoạt động sản xuất kinh doanh ngừng trệ nhiều năm) nguồn nhân sự có chuyên môn tay nghề còn thiếu, trang thiết bị cũ và lạc hậu, kinh nghiệm tổ chức thi công chưa áp dụng quản lý khoa học chủ yếu làm theo kinh nghiệm. Thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Bên cạnh đó trụ sở văn phòng tại 88 Láng Hạ còn vướng mắc đang trong quá trình giải quyết tháo gỡ; Diện tích văn phòng tại công ty Bất động sản Sài Đồng chưa được nhận bàn giao ảnh hưởng lớn tới nguồn thu khai thác từ cho thuê văn phòng. Việc hưởng lợi tức hàng năm từ các công ty Có vốn góp gặp khó khăn.

Từ thuận lợi và khó khăn nêu trên, HĐQT công ty đề ra các mục tiêu, định hướng và giải pháp cụ thể như sau:

1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của HĐQT: Với chức năng là cơ quan quản lý của công ty, HĐQT thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ công ty cũng như Nghị quyết ĐHĐCĐ, vì lợi ích của công ty và cổ đông. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, đồng thời ban hành các Nghị quyết, quyết định kịp thời, linh hoạt để Ban điều hành thực hiện chỉ đạo quyết liệt hơn và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định đó.

2. Về công tác quản trị

Tiếp tục rà soát xây dựng mới hoặc sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định, quy trình nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động của công ty làm cơ sở cho công tác quản trị, quản lý điều hành được chặt chẽ, hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp, tạo sự chủ động trong điều hành của Ban Tổng giám đốc. Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo điều hành trong sản xuất kinh doanh hàng tháng cũng như hàng quý, phân đầu đạt và vượt mức các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Về sản xuất kinh doanh: Duy trì, phát triển ngành nghề chính của công ty trong lĩnh vực thi công trồng, duy trì, chăm sóc cây xanh, vườn hoa, chiếu sáng đô thị. Cải tiến quy trình quản lý, nâng cao chất lượng chủ động khai thác và liên doanh với các đơn vị khác để tham gia thực hiện ngay từ khi đầu thầu.

4. Về thi công xây lắp: Tìm kiếm, khai thác việc làm thi công các công trình thi công xây lắp quy mô vừa và nhỏ phù hợp với năng lực công ty. Liên kết với các đơn vị khác để thực hiện ngay từ khi đấu thầu.

5. Về công tác tài chính:

Lập kế hoạch về tài chính, chủ động và cân đối các khoản thu – chi cho kịp tiến độ thi công các công trình.

Chỉ đạo người đại diện tại công ty có vốn góp đôn đốc chia tiền cổ tức năm 2023 và các năm trước. Công ty có kế hoạch thu hồi công nợ, đối với khoản nợ lâu năm, khó đòi. Thực hiện theo quy định pháp luật, quy định của UBND thành phố trong việc triển khai bán quyền mua cổ phần tăng vốn điều lệ tại các công ty góp vốn.

6. Công tác đầu tư năng cao năng lực sản xuất.

Có phương án xử dụng, cho thuê trang thiết bị, phương tiện sẵn có để khai thác xử dụng hiệu quả vốn đầu tư. Tiếp tục ra soát để thanh lý những thiết bị cũ nát không cần dùng để bổ sung vốn sản xuất.

7. Về dự án: Phối hợp với đối tác liên danh công ty phát triển Tài nguyên Đông Dương: Làm việc với các sở ngành, UBND thành phố nắm về quy hoạch khu đất dự án nhà máy rác tại Tả Thanh oai, huyện Thanh trì. Đồng thời để xin chủ trương UBND Thành phố đầu tư đúng hướng nhằm khai thác hiệu quả dự án.

8. Về công tác hoán đổi nhà, đất tại số 4 Trần Hưng Đạo: Tập trung làm việc với công ty cổ phần Sông Hồng rà soát việc quản lý sử dụng tại khu đất số 4 Trần Hưng Đạo với các nội dung theo Thông báo số 610/TB-VP ngày 28/12/2023 của văn phòng UBND thành phố và các chỉ đạo tại các văn bản của UBND thành phố.

9. Tại công ty Bất động sản Sài Đồng: Tập trung giải quyết yêu cầu công ty bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng diện tích văn phòng và bàn giao mặt bằng cho công ty cổ phần Cơ điện công trình theo công văn của UBND thành phố. Hoàn thành bán quyền mua cổ phần tăng vốn điều lệ tại công ty **Bất động sản Sài Đồng** theo đúng quy định của pháp luật.

10. Tại công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí: Tiếp tục làm việc với các đơn vị tư vấn để thực hiện các thủ tục bán quyền chuyển nhượng tăng vốn điều lệ công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí. Có văn bản đề nghị công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí chia cổ tức hàng năm cho công ty cổ phần Cơ điện công trình (Từ năm ... đến nay, công ty cổ phần Điện công trình chưa được chia cổ tức).

11. Thực hiện thoái vốn Nhà nước theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg và Kế hoạch số 166/KH-UBND của UBND thành phố về sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 – 2025.

12. Về công tác tổ chức cán bộ.

Tiếp tục kiện toàn củng cố nhân sự Ban điều hành đảm bảo số lượng, chất lượng. Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ nguồn đảm bảo đáp ứng nhu cầu cán bộ trong từng thời kỳ.

Đào tạo, tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn về thi công, quản lý điều hành công trình, về đấu thầu, công nhân lành nghề.

Duy trì tổ chức họp giữa lãnh đạo công ty để có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc thúc đẩy tăng trưởng sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024. Với truyền thống của công ty, HĐQT tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết trong suốt quá trình thành lập xây dựng và phát triển công ty,

PH

công ty sẽ sớm vượt qua khó khăn thách thức, từng bước ổn định và phát triển bền vững.

HĐQT mong nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông để HĐQT và Ban lãnh đạo công ty hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO TIÊN DŨNG

C.T.C.P.
IOM.

**BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Cơ điện Công trình

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình;
- Căn cứ quy chế hoạt động của ban kiểm soát đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác kiểm tra, kiểm soát trong năm 2023 với nội dung sau:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

1/ Nhân sự:

Nhân sự của ban kiểm soát trong năm 2023 gồm 3 thành viên

Ông Trần Minh Đức - Trưởng ban (Bổ nhiệm từ ngày 10/10/2022)

Ông Ngô Trọng Tuấn – Thành viên (Bổ nhiệm từ ngày 10/10/2022)

Bà Nguyễn Thị Minh Giang – Thành viên (Bổ nhiệm từ ngày 10/10/2022)

2/ Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành Công ty.

Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm, bao gồm giai đoạn soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính kết thúc niên độ kế toán.



Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành, hoạt động kinh doanh, tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính.

II/ KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2023:

Các thành viên của HĐQT:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ nắm giữ vốn	Chức danh quản lý tại DN
1	Ông Cao Tiến Dũng	40,02%	Chủ tịch HĐQT,
2	Ông Tô Hữu Chung	23,02%	Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc công ty
3	Ông Trần Minh Cường	21,02 %	Thành viên HĐQT

1/ Giám sát thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng theo các tờ trình được đại hội đồng cổ đông phê duyệt (kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, chi trả thù lao, lựa chọn đơn vị kiểm toán, xây dựng các quy chế hoạt động)

2/ Giám sát hoạt động của hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt, tuân thủ đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành có sự thống nhất cao của các thành viên.

Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đảm bảo kịp thời đưa ra các chủ trương chỉ đạo hoạt động của Công ty chủ động ứng phó với những thay đổi ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

3/ Giám sát hoạt động ban Tổng giám đốc:

Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch SXKD của Công ty đã đề ra, tuân thủ quy định của pháp luật, phân quyền trong Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty. Đồng thời, Ban điều hành cũng luôn chủ động, linh hoạt thực hiện các biện pháp hữu hiệu, kịp thời trong công tác chỉ đạo điều hành để hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2023 đạt hiệu quả.

4/ Giám sát tình hình tài chính:

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam theo thông tư số 200/2014/TT-BTC được ban hành ngày 22/12/2014, thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài Chính.

Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty được lập theo các chuẩn mực của kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, hoàn thành báo cáo tài chính đúng thời gian quy định.

Sau đây là một số thông tin chính về báo cáo tài chính của Công ty Năm 2023 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
1	Doanh thu và thu nhập khác	4.521.453.354	7.137.766.085
1.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.223.703.398	5.956.917.906
-	Doanh thu hoạt động công ích		594.354.648
-	Doanh thu hoạt động xây lắp		2.788.765.705
-	Doanh thu kinh doanh cho thuê VP....	2.223.703.398	2.545.832.753
-	Doanh thu bán hàng		27.964.800
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	2.297.749.956	1.033.475.857
1.3	Thu nhập khác	0	147.372.592
2	Chi phí	4.594.816.422	15.168.830.291
2.1	Giá vốn hàng bán	2.566.615.418	5.076.703.526
2.2	Chi phí QLDN	1.809.758.220	9.539.289.211
-	Tiền lương HĐQT và Ban điều hành	402.746.361	270.100.000
-	Tiền lương CBCNV	934.046.536	1.103.674.036
-	Chi phí khấu hao TSCĐ	188.238.768	524.107.981
-	Chi phí QL khác	284.726.555	7.641.407.194
2.3	Chi phí bán hàng	56.611.600	378.162.622
2.4	Chi phí hoạt động tài chính	399.583	6.114
2.5	Chi phí khác	161.431.601	174.668.818
3	Lợi nhuận sau thuế	-73.363.068	-8.031.064.206

Thông qua việc kiểm tra báo cáo tài chính năm 2023 và làm việc với các phòng ban liên quan của Công ty, BKS nhận thấy doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn thấp do nhiều nguyên nhân:

Năm 2023 mới tổ chức được đại hội đồng cổ đông thường niên sau 4 năm không tổ chức, tình hình công ty mới hoạt động ổn định trở lại sau một thời gian dài đình đốn, các công việc cũ bị cắt giảm giữa chừng hoặc thanh lý nên không đủ năng lực tham gia đấu thầu các công trình mới, phải ký hợp đồng làm thầu phụ cho các đơn vị khác.

Uy tín của công ty bị giảm mạnh do thời gian dài hoạt động không ổn định nên có thời gian để phát triển.

Từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là lỗ 8.031.064.206, đồng (*Lỗ tám tỷ không trăm ba một triệu, không trăm sáu tư nghìn, hai trăm linh sáu đồng*) trong đó một số các khoản chi phí lớn hình thành từ các nhiệm kỳ trước:

- Trích lập dự phòng công nợ từ năm 2002-2018 là: 6.323.523.607 đồng.
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 107.075.988 đồng
- Phạt do chậm nộp BCTC từ 2019-2022: 132.272.931 đồng
- Khôi phục các phương tiện ngừng hoạt động từ 2018: 214.972.098 đồng
- Giảm doanh thu do kiểm toán công trình chiếu sáng: 178.238.199 đồng
- Các khoản nợ không có khả năng thu hồi: 551.193.122 đồng

5/ Giám sát việc thực hiện đầu tư tại các công ty liên doanh liên kết:

5.1/ Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí:

Vốn góp tại Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà dầu khí là: 16.000.000.000, đồng (*Mười sáu tỷ đồng.*) chiếm 2,266% trên tổng vốn điều lệ là: 706.000.000.000, đồng (*Bảy trăm linh sáu tỷ đồng.*)

Tại thời điểm 31/12/2023 căn cứ theo số liệu trên báo cáo tài chính của Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà dầu khí lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối là: 62.748.183.644, đồng (*Sáu mươi hai tỷ, bảy trăm bốn tám triệu, một trăm tám ba nghìn, sáu trăm bốn mươi bốn đồng.*)

Năm 2023 Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà dầu khí không chi trả cổ tức cho các cổ đông.

5.2/ Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Đồng:

Vốn góp tại Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Đồng là: 30.740.000.000, đồng (*Ba mươi tỷ bảy trăm bốn mươi triệu đồng.*) Chiếm 29% vốn điều lệ khi Công ty CP BĐS Sài Đồng chưa tăng vốn.

Năm 2018, Công ty cổ phần Bất động sản Sài Đồng thực hiện tăng vốn Điều lệ lên 200 tỷ đồng.

Ngày 10/9/2018 UBND thành phố Hà Nội có văn bản số 4172/UBND-KT về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần do Công ty cổ phần Bất động sản Sài đồng phát hành với nội dung chấp thuận đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 5510/STC-TCDN ngày 14/8/2018: không thực hiện góp bổ sung vốn điều lệ khi Công ty cổ phần Bất động sản Sài Đồng tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ.

Hiện nay Công ty đang tiến hành các thủ tục chuyển nhượng quyền mua 2.726.000 cổ phần theo đúng quy định của Pháp luật. Và yêu cầu “*Bàn giao quyền sở hữu và khai thác 1.000m² sàn xây dựng thuộc khu văn phòng của dự án Khu chức năng*

hỗn hợp tại Phố Sài Đồng, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội” cho Công ty cổ phần cơ điện công trình theo chỉ đạo tại văn bản 3660/UBND-KT ngày 29/5/2015 của UBND thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm 31/12/2023 căn cứ theo số liệu trên báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Đồng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối là: 26.809.549.108 đồng (*Hai sáu tỷ, tám trăm linh chín triệu, năm trăm bốn chín nghìn, một trăm linh tám đồng.*)

Năm 2023 Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Đồng không chi trả cổ tức cho các Cổ đông.

5.3/ Dự án Nhà máy rác tại Tả - Thanh Oai:

Ngày 07/10/2014, UBND Thành phố có văn bản số 7732/UBND-KT trong đó chấp thuận cho Công ty TNHH Một thành viên Cơ điện công trình và Công ty Cổ phần Phát triển tài nguyên Đông Dương cùng thực hiện Dự án xây dựng công trình Khu đô thị sinh thái, dịch vụ thương mại và thể dục, thể thao tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì;

Hợp đồng hợp tác liên doanh số 08/2011/HĐ-HTĐT ngày 05/4/2011 giữa Công ty TNHH NN MTV Cơ điện Công trình và Công ty CP Phát triển tài nguyên Đông Dương về việc hợp tác đầu tư xây dựng, quản lý khai thác và kinh doanh dự án Tổ hợp công trình sinh thái, dịch vụ thương mại và thể dục thể thao tại xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà nội, số tiền: 21.050.429.167 đ. Kể từ ngày ký kết hợp đồng hợp tác liên doanh đến nay, đối tác Công ty CP Phát triển tài nguyên Đông Dương chưa thể triển khai dự án được theo như hợp đồng đã ký kết bên cạnh đó công nợ phải thu của Hợp đồng này được ghi vào tài sản của Công ty sau cổ phần hóa làm tăng tài sản của Công ty mà không đóng góp vào kết quả hoạt động SXKD của công ty.

Ngày 30/3/2018, UBND thành phố Hà Nội có Tờ trình số 28/TTr-UBND trình Thủ tướng Chính phủ về việc “điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 25/4/2017” trong đó tại mục 3 điểm a có nêu “Bổ sung Dự án Nhà máy Xử lý chất thải rắn tại khu vực Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, công suất 2.500 tấn/ngày đêm”.

Hiện nay liên danh thực hiện dự án chưa thể triển khai dự án do vướng mắc về quy hoạch nhà máy xử lý chất thải rắn mà thành phố đang có chủ trương triển khai.

III/ Kiến nghị Đề xuất:

Năm 2024 dự kiến tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn do nhiều biến động của nền kinh tế,

Công ty cần Duy trì và phát huy tốt công tác quản trị, điều hành, tạo điều kiện để Công ty tiếp tục phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông cũng như đảm bảo chế độ cho người lao động;

Tập trung triển khai hoàn thành các các nội dung đã được đại hội đồng cổ đông phê duyệt;

Tiếp tục triển khai công tác thanh, quyết toán đối với các công trình đã hoàn thành, đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ còn tồn đọng lâu ngày.

Trên đây là những ý kiến của Ban kiểm soát đối với các hoạt động của công ty trong năm tài chính 2023.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban chức năng luôn tạo điều kiện, hỗ trợ cho chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN SOÁT



Trần Minh Đức



BÁO CÁO

(KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024)

I./ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ/ Ghi chú
1	Doanh thu và thu nhập	Tr đồng	24.221	7.138	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	45	-8.031	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	45	-8.031	
4	Vốn chủ sở hữu	Tr đồng	171.756	163.725	95,3%
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	0,026%	-4,905%	
6	Nộp ngân sách	Tr đồng	30	103	343%
7	Tổng số lao động	Người	25	21	
8	Thu nhập BQ người lao động	Tr đồng	5	5,1	102%

(Theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Kiểm toán)

Trong đó, các khoản lỗ phát sinh do nguyên nhân khách quan là : 7.507 triệu đồng:

- Giảm trừ doanh thu công trình Chính trang hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Nguyễn Văn Cừ theo quyết định số 6763/QĐ-STC ngày 10/10/2019: 178 triệu đồng;

- Trích lập dự phòng 6.324 triệu đồng công nợ phát sinh từ năm 2002; Dự phòng giảm giá hàng tồn kho từ 2013: 107 triệu đồng; Hạch toán vào chi phí 551 triệu đồng công nợ phát sinh từ năm 2003 do hiện nay đối tượng nợ đã ngừng hoạt động;

- Phạt chậm công bố thông tin, chậm nộp các báo cáo tài chính từ năm 2019 đến năm 2021: 132 triệu đồng;

- Chi phí khôi phục hoạt động của các phương tiện, thiết bị, máy móc không sử dụng từ năm 2019: 215 triệu đồng;

II./ Đánh giá tình hình thực hiện năm 2023

Năm 2023, doanh thu toàn công ty đạt thấp so với mục tiêu ban đầu do một số hợp đồng đã ký năm 2023 nhưng trong năm 2023 chưa hoàn thành (doanh thu chuyển năm 2024~7.5 tỷ đồng).

Cụ thể:

- Công trình Gói thầu Gói 03-XL: Thi công xây dựng phần cầu cạn và nút giao vành đai 3 đoạn Km2+350 - Km3+400: Giá trị đã ký hợp đồng ~ 6.5 tỷ đồng (năm 2023 chưa triển khai thi công do vướng mặt bằng);

- Công trình: Thi công toàn bộ hạng mục “Rãnh Thoát nước và kè đá học” của gói thầu Gói 03 - Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa bảo dưỡng các tuyến đường giao thông xã Văn Võ, Trường Yên Huyện Chương Mỹ, Giá trị đã ký hợp đồng ~ 1.9 tỷ đồng (năm 2023 mới triển khai thi công với giá trị nghiệm thu: 900triệu đồng do vướng mặt bằng thi công);

Ngoài ra còn có một số nguyên nhân khách quan sau:

Do các năm trước công ty không ký được hợp đồng mới vì vậy năng lực công ty, hồ sơ kinh nghiệm của công ty thời điểm đầu năm 2023 còn yếu, không đủ năng lực để tham gia đấu thầu các công trình và phải làm thầu phụ các công trình vì vậy lợi nhuận thấp so với trực tiếp ký hợp đồng với chủ đầu tư.

Việc kinh doanh văn phòng cho thuê năm 2023 cũng giảm: Kết quả chỉ đạt 2.54 tỷ/ Kế hoạch 3.2 tỷ. Do sau khi phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch covid19, các đơn vị gặp nhiều khó khăn, năm 2023 đã có 02 đơn vị trả lại mặt bằng thuê văn phòng và 01 đơn vị giảm diện tích thuê văn phòng.

Năm 2023, Công ty thực hiện trích lập dự phòng, nộp phạt chậm công bố thông tin từ các năm trước và khôi phục hoạt động của các phương tiện do các nguyên nhân khách quan với tổng giá trị là 7.507 triệu đồng (được tính là khoản lỗ của công ty) gồm:

- Giám trừ doanh thu công trình Chính trang hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Nguyễn Văn Cừ theo quyết định số 6763/QĐ-STC ngày 10/10/2019: 178 triệu đồng;

- Trích lập dự phòng 6.324 triệu đồng công nợ phát sinh từ năm 2002; Dự phòng giảm giá hàng tồn kho từ 2013: 107 triệu đồng; Hạch toán vào chi phí 551 triệu đồng công nợ phát sinh từ năm 2003 do hiện nay đối tượng nợ đã ngừng hoạt động;

- Phạt chậm công bố thông tin, chậm nộp các báo cáo tài chính từ năm 2019 đến năm 2021: 132 triệu đồng;

- Chi phí khôi phục hoạt động của các phương tiện, thiết bị, máy móc không sử dụng từ năm 2019: 215 triệu đồng;

2.1. Công tác Duy tu duy trì, thi công xây lắp của khôi các Xí nghiệp:

Hiện nay, Công ty có 3 xí nghiệp sản xuất gồm: Xí nghiệp Hạ tầng, Xí nghiệp Đô thị và Xí nghiệp Công viên Yên Sở và kết quả công tác năm 2023 như sau:

Xí nghiệp đô thị tiếp tục thực hiện công tác duy tu duy trì các vườn hoa trên địa bàn Quận Đống Đa năm 2023: Giá trị sản lượng đạt 594 triệu đồng; Năm 2023 Xí nghiệp ký được hợp đồng thầu phụ gói thầu Trồng cây xanh, thảm cỏ dự án: Cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Trung Tự (Xã Đàn): Giá trị sản lượng đạt: 1,539 tỷ đồng (*Giá trị tổng thầu toàn bộ dự án ~20 tỷ*); Hoàn thành ghi doanh thu công trình cũ Trồng cỏ cao tốc Bắc Giang: 126 triệu đồng;

Xí nghiệp Hạ tầng: Trong năm 2023, do chưa đủ năng lực nên Xí nghiệp chỉ ký được hợp đồng thầu phụ một số công trình cụ thể như: Hợp đồng thầu phụ gói thầu: Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng một phần tuyến Giảng Võ – Lê Duẩn trên địa bàn Quận Đống Đa: Giá trị sản lượng đạt: 441 triệu đồng; (*Giá trị tổng thầu toàn bộ gói thầu ~2tỷ*); Hợp đồng thầu phụ công trình: Thi công công trình: “Rãnh Thoát nước và kè đá học” của gói thầu Gói 03 - Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa bảo dưỡng các tuyến đường giao thông xã Văn Võ , Trường Yên Huyện Chương Mỹ: Giá trị đã ký hợp đồng ~ 1.9 tỷ đồng (năm 2023 mới triển khai thi công với giá trị nghiệm thu: 900tr đồng do vướng mặt bằng thi công, giá trị tổng toàn bộ gói thầu~8 tỷ đồng); Hoàn thành ghi doanh thu công trình cũ: Dự án xây dựng hệ thống chiếu sáng trên địa bàn Xã Dương Xá và các Tuyến đường Xã Kim Sơn: 26 triệu đồng;

Trong năm 2023, do chưa đủ năng lực tham gia đấu thầu độc lập, Công ty phải ký hợp đồng thầu phụ thi công hạng mục chiếu sáng và cây xanh của Gói thầu Gói 03-XL: Thi công xây dựng phần cầu cạn và nút giao vành đai 3 đoạn Km2+350 - Km3+400: Giá trị hợp đồng ~ 6.5 tỷ đồng/Tổng giá trị gói thầu ~592 tỷ đồng (*năm 2023 chưa triển khai thi công do vướng mặt bằng*);

2.2. Công tác cho thuê mặt bằng văn phòng tại Tầng 8 số 88 Láng Hạ - Đống Đa- Hà Nội – trụ sở Công ty:

Kinh doanh cho thuê văn phòng tại trụ sở công ty 88 Láng Hạ đem lại nguồn thu chính trong các năm gần đây. Do ảnh hưởng của dịch Covid 19 và suy thoái kinh tế nên công suất cho thuê văn phòng chỉ đạt 40-50% diện tích.

Có 02 đơn vị trả lại mặt bằng thuê văn phòng và 01 đơn vị giảm diện tích thuê văn phòng trên tổng số 7 đơn vị thuê văn phòng tại thời điểm đầu năm 2023, doanh thu thuê văn phòng kết quả đạt 2,54 tỷ/ Kế hoạch 3,2 tỷ.

Hiện nay Công ty còn 4 đơn vị thuê văn phòng tại trụ sở Công ty tại tầng 8 số 88 Láng Hạ với tổng diện tích cho thuê ~372m², đơn giá bình quân 16USD/tháng/m². Doanh thu diện tích đã ký hợp đồng này năm 2024 ước đạt : 1,819 triệu đồng.(*hiện còn trống 487m²~67%*);

Công tác cho thuê văn phòng chỉ đủ bù đắp khấu hao TSCĐ, phí quản lý tòa nhà cho phần diện tích thuê.

2.3. Công tác giám sát phần vốn góp tại các công ty góp vốn:

2.3.1. Công ty cổ phần Bất động sản Sài Đồng:

Cổ đông công ty CP Cơ điện công trình đã góp 30.740 triệu (*ương đương 3.074.000 CP bằng 29% vốn điều lệ khi Công ty cổ phần BĐS Sài Đồng chưa tăng vốn*).

Năm 2018, Công ty cổ phần Bất động sản đã tăng vốn Điều lệ lên 200 tỷ đồng. Ngày 10/9/2018 UBND thành phố Hà Nội có văn bản số 4172/UBND-KT về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần do Công ty cổ phần Bất động sản Sài đồng phát hành với nội dung chấp thuận đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 5510/STC-TCDN ngày 14/8/2018: không thực hiện góp bổ sung vốn điều lệ khi Công ty cổ phần Bất động sản Sài Đồng tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ; Hiện nay Công ty đang tiến hành các thủ tục chuyển nhượng quyền mua 2.726.000 cổ phần theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản 4172/UBND-KT.

Ngày 23/02/2024, Sở Tài chính đã có công văn số 892/STC-TCDN yêu cầu Công ty cổ phần cơ điện công trình: Báo cáo một số nội dung của dự án Khu chức năng hỗn hợp tại Phố Sài Đồng, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội;

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Đồng đã quyết định chia Cổ tức năm 2022 cho các Cổ đông. Nhưng hiện nay Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Đồng chưa thực hiện chia cổ tức năm 2022;

Về tiến độ thi công xây dựng của dự án: Công tác thi công xây dựng đã hoàn thành trong năm 2020 và đã bàn giao nhà, làm thủ tục cấp sổ hồng cho cư dân.

Về việc bàn giao sản phẩm: Công ty CP cơ điện công trình đã có công văn yêu cầu Công ty cổ phần Bất động sản Sài Đồng “*Bàn giao quyền sở hữu và khai thác 1.000m2 sàn xây dựng thuộc khu văn phòng của dự án Khu chức năng hỗn hợp tại Phố Sài Đồng, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội*” cho Công ty cổ phần cơ điện công trình theo chỉ đạo tại văn bản 3660/UBND-KT ngày 29/5/2015 của UBND thành phố Hà Nội.

2.3.2. Công ty cổ phần Tứ Hiệp- Hồng Hà dầu khí:

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tứ hiệp Hồng Hà dầu khí tại thời điểm 31/12/2023 là: 706.000 triệu đồng. Vốn góp của Công ty cổ phần Cơ điện công trình (~16 tỷ) chiếm 2,266% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tứ hiệp Hồng Hà dầu khí.

Trong năm 2023, Công ty cổ phần Tứ hiệp Hồng Hà dầu khí không thực hiện chia cổ tức cho các cổ đông.

Ngày 29/6/2022 Công ty Cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí có thông báo số 130A/2022/TB-THHHDK Thông báo về kết quả tăng vốn điều lệ Công ty (từ 246 tỷ lên 706 tỷ). Tại mục II. Ghi nhận thông tin về đề xuất của cổ đông là Công ty Cổ phần Cơ điện công

trình có nêu: Để đảm bảo về quyền lợi của vốn Nhà nước, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành riêng lẻ 3.200.000 cổ phần khi nhận được đề xuất của Công ty Cổ phần Cơ điện công trình. Phương án phát hành và các điều kiện kèm theo sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định và thông báo tới cổ đông Công ty Cổ phần Cơ điện công trình. Hiện nay Công ty đang tiến hành công tác đánh giá, lựa chọn đơn vị tư vấn chuyên nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí.

2.4. Công tác triển khai dự án Nhà máy rác tại Tả - Thanh Oai:

Ngày 07/10/2014, UBND Thành phố có văn bản số 7732/UBND-KT trong đó chấp thuận cho Công ty TNHH Một thành viên Cơ điện công trình và Công ty Cổ phần Phát triển tài nguyên Đông Dương cùng thực hiện Dự án xây dựng công trình Khu đô thị sinh thái, dịch vụ thương mại và thể dục, thể thao tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì (*tại khu đất dự án nhà máy rác Tả- Thanh Oai*);

Ngày 13/3/2015, UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo, xem xét Dự án xây dựng Khu đô thị sinh thái, dịch vụ thương mại và thể dục, thể thao tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì. Sau đó văn phòng UBND thành phố Hà nội đã có thông báo kết luận cuộc họp số 94/TB-VP ngày 31/3/2015.

Ngày 03/04/2017, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 175/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi kiểm tra một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày 17/02/2017. Đến ngày 18/4/2017, UBND thành phố Hà Nội có văn bản số 1824/UBND-ĐT về việc “thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi kiểm tra một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố” trong đó tại mục 10 có nêu “Về triển khai ngay một số dự án và cập nhật vào Quy hoạch (Khu xử lý rác thải Tả Thanh Oai, Thanh Trì,...): Giao Sở xây dựng tham mưu, đề xuất, lập hồ sơ từng dự án để UBND Thành phố xin ý kiến thống nhất với các Bộ có liên quan theo đúng quy định của pháp luật, trình Thủ tướng Chính phủ.”

Ngày 30/3/2018, UBND thành phố Hà Nội có Tờ trình số 28/TTr-UBND trình Thủ tướng Chính phủ về việc “điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 25/4/2017” trong đó tại mục 3 điểm a có nêu “Bổ sung Dự án Nhà máy Xử lý chất thải rắn tại khu vực Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, công suất 2.500 tấn/ngày đêm”.

Hiện nay liên danh thực hiện dự án chưa thể triển khai dự án do vướng mắc về quy hoạch nhà máy xử lý chất thải rắn mà thành phố đang có chủ trương triển khai.

2.5. Công tác hoán đổi nhà văn phòng tại số 4 Trần Hưng Đạo sang 88 Láng Hạ:

Ngày 10/6/20215, UBND thành phố Hà Nội có văn bản số 3971/UBND-KT về việc cho phép Hoán đổi văn phòng tại số 4 Trần Hưng Đạo với Công ty cổ phần Sông Hồng;

Ngày 26/4/2019 Kiểm toán nhà nước ban hành văn bản số 124/TB-KTNN thông báo kết quả kiểm toán đoàn việc quản lý, sử dụng đất trong quá trình cổ phần hóa Doanh nghiệp giai đoạn 2011-2017;

Ngày 17/12/2021 Thanh tra Thành phố Hà Nội ban hành văn bản kết luận thanh tra số 5968/KL-TTTP-P6 về việc thanh tra toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cơ điện Công trình giai đoạn từ 2018 đến nay theo chỉ đạo của UBND thành phố tại quyết định số 3616/QĐ-UBND-P6 ngày 12/8/2020;

Ngày 28/12/2023 UBND thành phố có Thông báo số 610/TB-VP về việc: “Đề nghị Công ty cổ phần Cơ điện công trình, Công ty cổ phần Sông Hồng rà soát tổng thể việc quản lý sử dụng tại khu đất số 4 Trần Hưng Đạo;

Hiện nay Công ty đang thực hiện công tác rà soát để báo cáo UBND thành phố Hà Nội;

2.6. Công tác Tổ chức hành chính tiền lương:

Công ty đã thanh toán hết các khoản nợ lương, BHXH cho người lao động từ cuối năm 2022, đầu năm 2023. Về việc thực hiện kết luận 5839/KL-BHXH ngày 27/12/2019 của Bảo hiểm xã hội về công tác thu bảo hiểm xã hội, công tác cấp sổ quản lý BHXH, BHYT, giải quyết chế độ BHXH tại công ty và kết luận 5968/KL-TTTP-P6 của Thanh tra thành phố đến nay cơ bản Công ty đã hoàn thành việc yêu cầu các lao động khắc phục theo kết luận thanh tra. Hiện còn 05 trường hợp chưa phối hợp thực hiện khắc phục kết luận của Thanh tra và BHXH, cụ thể là: Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Tiến Đạt, Hà Minh Thu và 02 trường hợp đã đến công ty làm việc nhưng chưa nộp tiền về công ty là Đỗ Thị Mai Loan và Trần Thị Phương;

Đồng thời Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Tài chính kế toán cũng làm việc với Sở lao động thương binh xã hội xây dựng quỹ tiền lương cho CBCNV Công ty năm 2023. Tổng số lao động tại công ty tính đến ngày 31/12/2023 còn lại là 21 lao động.

2.7. Công tác thu hồi công nợ và bán hàng tồn kho:

+ Trong năm 2023, sau khi rà soát và thực hiện việc thu hồi công nợ thì rất gặp nhiều khó khăn, vì đa số các khoản công nợ công trình từ các năm trước, các chủ đầu tư, đối tác chưa có nguồn để bố trí thanh toán nên tỷ lệ thu hồi của các Xí nghiệp thấp, cụ thể như sau:

STT	Đơn vị	Tổng công nợ (tr)	Thu hồi trong năm 2023 (Tr)	Chuyển thu hồi năm 2024 (Tr)	Ghi chú
1	Công nợ Gạch Block	2.585	135	2.118	
2	Xí nghiệp Yên Sở	3.071	0	3.071	
3	Xí nghiệp Đô Thị	3.055	1.091	1.502	
4	Xí nghiệp Hạ Tầng	2.725	1.272	1.453	
	Tổng cộng	11.436	2.498	8.144	

Năm 2023, Công ty đã thực hiện việc trích lập dự phòng dự phòng 6.324 triệu đồng chủ yếu là công nợ phát sinh từ năm 2002 bao gồm: công nợ bán Gạch (giá trị ~ 2.118 triệu) và Công nợ phải thu tạm ứng của CBNCNV (~ 781 triệu); dự phòng công nợ các xí nghiệp (~3.425 triệu đồng); Hạch toán vào chi phí 551 triệu đồng công nợ phát sinh từ năm 2003 do hiện nay đối tượng nợ đã ngừng hoạt động;

Đồng thời công ty cũng thực hiện việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (chủ yếu Cáp Omerin và gạch Block cũ từ 2013) giá trị: 107 triệu đồng;

2.8. Các công tác khác

+ Công tác thoái vốn nhà nước tại công ty:

Công ty đã thực hiện thoái vốn nhà nước 2 lần nhưng không thành công. Cụ thể như sau:

- Lần 1 từ ngày 6/03/2018 đến hết ngày 4/4/2018: Tổng số là 19 lệnh. Kết quả: Số lệnh dư mua mã chứng khoán MES là 0 lệnh. Kết quả khớp lệnh là 0.

- Lần 2 từ ngày 10/5/2018 đến hết ngày 8/6/2018: Tổng số là 22 lệnh. Kết quả: Số lệnh dư mua mã chứng khoán MES là 0 lệnh. Kết quả khớp lệnh là 0.

- Năm 2022, 2023 không tổ chức chào bán lần nào.

- Ngày 19/11/2022, Thủ tướng chính phủ có quyết định số 1479/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025 trong đó Công ty CP cơ điện công trình nằm trong Kế hoạch thoái 100% vốn nhà nước, hoàn thành trong giai đoạn 2022-2025.

- Ngày 06/6/2023, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND về Sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 – 2025. Công ty cổ phần Cơ điện công trình là đơn vị nằm trong kế hoạch thoái toàn bộ vốn nhà nước, thời gian hoàn thành trong giai đoạn 2022 – 2025.

+ Công tác khắc phục kết luận thanh tra số 5968/KL-TTTP-P6 ngày 17/12/2021:

- Thực hiện Quyết định số 3616/QĐ-UBND-P6 ngày 12/8/2020 của Chánh Thanh tra Thành phố về việc thanh tra toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cơ điện Công trình giai đoạn từ 2018 đến nay theo chỉ đạo của UBND Thành phố. Thanh tra Thành phố đã có Kết luận số 5968/KL-TTTP-P6 ngày 17/12/2021 về thanh tra toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình giai đoạn từ 2018 đến nay.

Hiện nay, Công ty đang triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả cụ thể như:

* Giải quyết các chế độ, quyền lợi cho người lao động. Từng bước ổn định cơ sở vật chất, phục vụ sản xuất kinh doanh.

Ag

* Thực hiện trích lập dự phòng công nợ phát sinh từ năm 2002 với giá trị là: 6.324 triệu đồng. Hạch toán vào chi phí 551 triệu đồng công nợ phát sinh từ năm 2003 do hiện nay đối tượng nợ đã ngừng hoạt động và dự phòng giảm giá hàng tồn kho từ 2013:107 triệu đồng;

*Rà soát chi phí, từng bước giảm lỗ trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

III./ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, xí nghiệp, Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số: /2024/NQ- HĐQT ngày / /2024 về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	NĂM 2023	NĂM 2024
1	Doanh thu và thu nhập	Tr đ	7.138	20.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	-8.031	32
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	-8.031	32
4	Vốn chủ sở hữu	Tr đ	163.725	163.757
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	-4,905%	0.0002%
6	Nộp ngân sách	Tr.đ	103	120
7	Tổng số lao động	Người	21	25
8	Thu nhập BQ người lao động	Tr/người	5,1	5,2

3.1. Đánh giá về kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024:

Căn cứ tình hình Sản xuất kinh doanh và kết quả năm 2023, Công ty lỗ 8.031 triệu chủ yếu do các yếu tố khách quan (*Công trình đã ký hợp đồng, chưa có mặt bằng thi công, Trích lập dự phòng công nợ cũ, hàng tồn kho và Phạt chậm công bố thông tin, chậm nộp các báo cáo tài chính từ năm 2019-2021*). Ban Giám đốc Công ty nhận định năm 2024, Kết quả sản xuất kinh doanh sẽ không lỗ, tuy nhiên để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 20.000 triệu đồng/năm là khó khăn và thách thức do năm 2024 các công trình bị thắt chặt vốn do luật đầu tư công. Vì vậy các thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cần phải nỗ lực và thường xuyên nêu gương trong việc tìm kiếm việc làm, quan tâm chỉ đạo sát sao các Phòng Ban, Xí nghiệp, Bộ phận Kinh doanh mới có thể thực hiện hoàn thành mức doanh thu 20.000 triệu đồng/ năm.

Tiếp tục tiết giảm chi phí quản lý đồng thời với việc Ban lãnh đạo công ty đẩy mạnh công tác khai thác tìm kiếm nguồn công việc mới, tạo nguồn thu và giảm lỗ.

Ngay từ đầu năm, đầu quý các thành viên HĐQT- Ban giám đốc chủ động mở rộng công tác tìm kiếm khai thác công việc với các chủ đầu tư cũ và các chủ đầu tư mới, địa bàn mới, lĩnh vực mới để hoàn thành kế hoạch.

Lãnh đạo các Xí nghiệp, Bộ phận cần tập trung thực hiện hiệu quả công việc để đảm bảo nguồn thu nuôi bộ máy, có lợi nhuận trích lập về Công ty. Chủ động tìm kiếm công việc để hoàn thành kế hoạch được giao.

Đối với các hợp đồng đã ký, tiếp tục thực hiện tốt, bám sát mặt bằng thi công để có thể triển khai thi công ngay đảm bảo giá trị doanh thu sản lượng thường xuyên khoảng 950 triệu đồng/quý và quý IV/2024: đạt 3-4 tỷ đồng;

Khai thác các hợp đồng mới để có được doanh thu ngay từ quý II/2024 với giá trị mỗi quý ước đạt ~2-3 tỷ đồng.

Bảng phân khai Kế hoạch SXKD năm 2024

Công trình/Hợp đồng	Tổng Doanh thu (tr)	Kế hoạch thực hiện năm 2024				Ghi chú
		QI/2024 (Tr)	QII/2024 (Tr)	QIII/2024 (Tr)	QIV/2024 (Tr)	
Kinh doanh thuê văn phòng	2.480	455	475	695	855	
Kinh doanh cáp và phương tiện vận tải(xe cầu, xe tưới)	200	20	60	60	60	
Doanh thu các hợp đồng đã ký chuyển 2024	6.500	950	950	950	3.650	
Doanh thu các hợp đồng khai thác trong 2024	10.820	200	1.620	3.000	6.000	
Tổng cộng	20.000	1.625	3.105	3.705	11.565	

3.2. Công tác duy tu duy trì:

Chủ động làm việc với các chủ đầu tư, ban QLDA, UBND quận phường như Quận Đống Đa, Long Biên, Hoàng Mai... Tổng B, Bên A để xin làm thầu phụ hoặc xin chỉ định thầu (*công trình dưới 500tr*) các công trình duy trì cây xanh, chiếu sáng phân đầu giá trị sản lượng đạt khoảng 2.000 triệu/năm. Giá trị hợp đồng duy tu duy trì các vườn hoa trên địa bàn Quận Đống Đa năm 2024 đã tăng gấp 2 lần so với năm 2023, giá trị hợp đồng 2024 : 980 triệu đồng/năm;

3.3. Công tác thi công xây lắp, kinh doanh thương mại

Chủ động, tích cực tham gia xin làm thầu phụ, liên danh đấu thầu các gói thầu thuộc nguồn vốn ngân sách cũng như các nguồn vốn khác. Nghiên cứu việc giao khoán nội bộ cho các xí nghiệp chủ động khai thác nguồn công việc mới tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động và chủ động trong việc sản xuất kinh doanh của đơn vị. Phân đầu giá trị sản lượng ước đạt 12-15 tỷ đồng/năm. Hiện các Xí nghiệp đã đăng ký doanh thu tìm kiếm mới

trong năm 2024 từ 5-6 tỷ đồng, phần doanh thu còn lại do các thành viên Tổ quản lý vốn/ hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tìm kiếm để đảm bảo doanh thu năm 2024.

3.4. Công tác cho thuê văn phòng :

Xác định công tác cho thuê văn phòng phải đảm bảo bù đắp chi phí quản lý tòa nhà và chi phí khấu hao TSCĐ vì vậy bộ phận kinh doanh phải đề xuất phương án kinh doanh văn phòng cho năm 2024 và các năm tiếp theo làm sao phủ kín mặt bằng trống và làm tốt công tác quản lý văn phòng cho thuê tại tầng 8 số 88 Láng Hạ. Doanh thu cho thuê văn phòng năm 2024 ước đạt: 2.329 tỷ đồng/năm.

Tiếp tục ổn định diện tích văn phòng hiện đang có khách thuê : Giá trị doanh thu 455 triệu đồng/quý, doanh thu cả năm ước đạt ~ 1.820 triệu đồng ;

Tìm kiếm khách hàng cho thuê diện tích trống còn lại (giá trị khoảng ~500 triệu đồng/2 quý III & IV/2024), kinh doanh cáp Omerin, kinh doanh khai thác phương tiện vận tải (xe tưới xe cẩu) dự kiến từ quý II/2024, doanh thu năm 2024 ước đạt ~ 700 triệu đồng;

3.5. Công tác thu hồi công nợ:

Tiếp tục đẩy mạnh việc thu hồi công nợ các chủ đầu tư, các đối tác Tổng B và các đơn vị còn nợ tiền mua gạch Block, cụ thể kế hoạch thu hồi công nợ phân khai theo quý như sau:

Đơn vị	Tổng công nợ (tr)	Kế hoạch thực hiện năm 2024				Ghi chú
		Q1/2024 (Tr)	Q2/2024 (Tr)	Q3/2024 (Tr)	Q4/2024 (Tr)	
Công nợ Gạch Block	2.118	100	500	600	918	
Công nợ các công trình	6.026	1.989	947	2.497	593	
Xí nghiệp Yên Sở	3.071	0	1.407	728	936	
Xí nghiệp Đô Thị	1.502	593	19	61	829	
Xí nghiệp Hạ Tầng	1.453	0	563	158	732	
Tổng	8.144	793	2.489	1.447	3.415	

3.6. Công tác triển khai Dự án tại khu đất Tả - Thanh Oai :

Chủ động nắm bắt, làm việc với UBND thành phố Hà Nội, các sở ban ngành về chủ trương triển khai Dự án tại khu đất Tả Thanh Oai để xây dựng Kế hoạch cụ thể đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu, các quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo lợi ích của Công ty cổ phần cơ điện công trình và việc làm cho người lao động.

3.7. Công tác giám sát phần vốn góp tại các công ty góp vốn

* Công ty cổ phần BĐS Sài Đồng:

Handwritten signature/initials

Làm việc với công ty CP BĐS Sài Đồng về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 để cho ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP BĐS Sài Đồng dự kiến tổ chức trong tháng 4/2024.

Hoàn thành việc định giá quyền mua 2.726.000 cổ phần : thời gian dự kiến trong Quý II/2024. Hoàn thành báo cáo Sở Tài chính theo công văn số 892/STC-TCDN trong tháng 4/2024;

Thực hiện việc lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán và thực hiện các bước chào bán quyền mua 2.726.000 cổ phần: thời gian dự kiến hoàn thành trong Quý III & IV/2024.

Công tác “*Bàn giao quyền sở hữu và khai thác 1.000m² sàn xây dựng thuộc khu văn phòng của dự án Khu chức năng hỗn hợp tại Phố Sài Đồng, Việt Hưng, Long Biên, Hà nội*” theo chỉ đạo tại văn bản 3660/UBND-KT ngày 29/5/2015 của UBND thành phố Hà Nội: Thống nhất phương án, tiến độ bàn giao đúng quy định pháp luật trong quý II & III/2024 và tiến hành kiểm đếm, tiếp nhận bàn giao dự kiến hoàn thành trong Quý IV/2024.

*** Công ty cổ phần Tứ Hiệp - Hồng Hà dầu khí :**

Làm việc với công ty CP Tứ Hiệp – Hồng Hà dầu khí về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 để cho ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty CP Tứ Hiệp – Hồng Hà dầu khí dự kiến tổ chức trong Quý II/2024. Chủ động đề xuất với Cty CP Tứ Hiệp – Hồng Hà dầu khí tham gia một số gói thầu/ hạng mục duy trì, xây lắp tại dự án Tứ Hiệp khi Công ty triển khai.

Tiếp tục triển khai công tác chuyển nhượng quyền mua cổ phần theo thông báo số 130A/2022/TB-THHHDK Thông báo về kết quả tăng vốn điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí :

+ Thực hiện việc lựa chọn đơn vị tư vấn định giá quyền mua cổ phần phát hành thêm của Cty CP Tứ Hiệp – Hồng Hà dầu khí trong quý II & III/2024. Báo cáo Sở Tài chính kết quả và xin ý kiến trong tháng 9/2024;

+ Thực hiện lựa chọn đơn vị chào bán quyền mua cổ phần phát hành thêm của Cty CP Tứ Hiệp – Hồng Hà dầu khí và thực hiện công tác chào bán quyền mua cổ phần phát hành thêm của Cty CP Tứ Hiệp – Hồng Hà dầu khí trong quý IV/2024 & Quý I/2025;

3.7. Công tác hoán đổi nhà văn phòng tại số 4 Trần Hưng Đạo sang 88 Láng Hạ:

Chủ động làm việc với các sở ban ngành thành phố để rà soát thực hiện đúng quy định của pháp luật và báo cáo UBND thành phố theo yêu cầu tại Thông báo số 610/TB-VP ngày 28/12/2023 về việc : Rà soát tổng thể việc quản lý sử dụng tại khu đất số 4 Trần Hưng Đạo, thời gian dự kiến hoàn thành trong quý II& III/2024.

3.9. Công tác khác:

- Công tác thoái vốn nhà nước tại công ty:

Tiếp tục thực hiện thoái vốn nhà nước theo quyết định 1479/QĐ-TTg ngày 19/11/2022 của Thủ tướng chính phủ và Kế hoạch số 166/KH-UBND của UBND thành phố, các chỉ đạo của Sở Tài chính, Chi cục TCDN. Cụ thể :

+ Thực hiện lựa chọn đơn vị tư vấn định giá và báo cáo xin ý kiến UBND thành phố, Sở Tài chính trong quý III, IV/2024 ;

+ Lựa chọn đơn vị tư vấn và thực hiện tiếp việc đăng ký chào bán trên sàn chứng khoán trong quý I &II/2025

+ Công tác khắc phục kết luận thanh tra số 5968/KL-TTTP-P6 ngày 17/12/2021:

Tiếp tục rà soát triển khai thực hiện khắc phục các tồn tại tại Công ty theo kết luận thanh tra số 5968/KL-TTTP-P6 ngày 17/12/2021, định kỳ báo cáo UBND Thành phố các sở ngành và thanh tra thành phố về Kết quả thực hiện theo từng quý và hoàn thành trong năm 2024 ;

Trên đây là báo cáo tình hình SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty trình.

Trân trọng báo cáo.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Cao Tiên Dũng

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện Công trình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán

HĐQT Công ty trình Đại hội cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC theo các nội dung cụ thể như sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán như sau:

ĐVT: đồng

Năm 2023		
1	Tổng tài sản tại 31/12/2023	170.769.409.946
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	(8.031.064.206)
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	(8.031.064.206)

Toàn văn các báo cáo tài chính đã được công ty Công bố thông tin và đăng tải trên Website công ty theo đường dẫn: <http://mesc.com.vn/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Cao Tiến Dũng

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD 2024)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện Công trình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình;
- Căn cứ Nghị quyết số: 07/2024/NQ-HĐQT ngày 19/02/2024 v/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024.
- Căn cứ báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD 2024 của HĐQT.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD 2024 theo các nội dung cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả năm 2023	Kết hoạch năm 2024
1	Doanh thu và thu nhập	Tr.đ	7.138	20.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-8.031	32
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	-8.031	32
4	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	163.725	163.757
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	-4,905%	0.0002%
6	Nộp ngân sách	Tr.đ	103	120
7	Tổng số lao động	Người	21	25
8	Thu nhập BQ người lao động	Tr.đ	5,1	5,2

Toàn văn báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 đã được công ty Công bố thông tin và đăng tải trên Website công ty theo đường dẫn: <http://mesc.com.vn/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: HĐQT.



Cao Tiến Dũng

Số: 10 /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện Công trình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình;
- Căn cứ Nghị quyết số: 07/2024/NQ-HĐQT ngày 19/02/2024 v/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN theo BCTC năm 2023 là: - 8.031.064.206 đồng (Lỗ tám tỷ, không trăm ba một triệu, không trăm sáu tư nghìn, hai trăm linh sáu đồng) trong đó một số các khoản chi phí lớn hình thành từ các nhiệm kỳ trước:
 - + Trích lập dự phòng công nợ từ năm 2002-2018 là: 6.323.523.607 đồng.
 - + Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 107.075.988 đồng
 - + Phạt do chậm nộp BCTC từ 2019-2022: 132.272.931 đồng
 - + Khôi phục các phương tiện ngừng hoạt động từ 2018: 214.972.098 đồng
 - + Giảm doanh thu do kiểm toán công trình chiếu sáng: 178.238.199 đồng
 - + Các khoản nợ không có khả năng thu hồi: 551.193.122 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2023 bao gồm cả phần trích lập công nợ cũ là: -22.275.289.290 đồng (Lỗ hai mươi hai tỷ, hai trăm bảy lăm triệu, hai trăm tám chín nghìn, hai trăm chín mươi đồng).

Do Công Ty vẫn phải tiếp tục bù lỗ cho thời gian trước đây nên không còn lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông. Vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, B.TGD, BKS;
- CBTT (Website, CIMS);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Cao Tiên Dũng

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án hạch toán điều chỉnh công nợ cũ còn tồn đọng từ năm 2003 đến năm 2017)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện Công trình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

HĐQT Công ty trình Đại hội cổ đông thông qua phương án hạch toán điều chỉnh công nợ cũ còn tồn đọng theo các nội dung cụ thể như sau:

1. Hạch toán vào thu nhập khác của công ty : 64.285.598 đồng
2. Hạch toán vào chi phí của công ty : 551.193.122 đồng

Toàn văn báo cáo phương án hạch toán đã được công ty Công bố thông tin và đăng tải trên Website công ty theo đường dẫn: <http://mesc.com.vn/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Cao Tiên Dũng

Số: 12 /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2024)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện Công trình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình;
- Căn cứ Nghị quyết số: 07/2024/NQ-HĐQT ngày 19/02/2024 v/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty theo BCTC năm 2023, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là -8.031.064.206 đồng và lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 là -22.275.289.290 đồng.

Trên cơ sở BCTC năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty còn nhiều khó khăn, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc **không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, B.TGD, BKS;
- CBTT (Website, CIMS);
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Tiên Dũng

Số: 13 /2024/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện Công trình

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình
- Căn cứ Nghị quyết số: 07/2024/NQ-HĐQT ngày 19/02/2024 v/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024;

Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) bán niên và cả năm 2024 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán:

- Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, theo các quy định của các chuẩn mực kế toán (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS);
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình;
- Có mức phí phù hợp và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát:

Với các tiêu chí lựa chọn nêu trên, Ban Kiểm Soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024, trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán năm 2024 được Bộ Tài chính công bố và được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.



Trần Minh Đức

Số: 14 /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy Quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục thoái vốn nhà nước tại Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện Công trình

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số: 07/2024/NQ-HĐQT ngày 19/02/2024 v/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Căn cứ Quyết định số 1479/QĐ-TTg về Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 – 2025
- Căn cứ Kế hoạch số 166/KH-UBND về Sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 – 2025
- Căn cứ tình hình thực tế.

Thực hiện chủ trương của Chính Phủ và UBND TP Hà Nội trong việc tái cơ cấu các Doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Thực hiện các thủ tục thoái vốn nhà nước và triển khai các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Tiên Dũng

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy Quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan đến hoán đổi văn phòng)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện Công trình

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình ;
- Căn cứ Nghị quyết số: 07/2024/NQ-HĐQT ngày 19/02/2024 v/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Căn cứ thông báo số 610/TB-VP, ngày 28 tháng 12 năm 2023 của văn phòng UBND Thành phố Hà Nội

Căn cứ thông báo số 610/TB-VP của Văn phòng UBND TP Hà Nội trong việc rà soát tổng thể việc quản lý sử dụng tại khu đất số 4 Trần Hưng Đạo.

Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Thực hiện các thủ tục "Rà soát việc hoán đổi nhà văn phòng với diện tích 1.124m² trên diện tích 281m² đất thuê trả tiền hàng năm tại số 4 Trần Hưng Đạo với Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của công ty TNHH MTV Cơ điện công trình" đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Tiên Dũng