

CÔNG TY CP CƠ KHÍ CỎ LOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *19* /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2024
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa (COLOAMEC) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2019 - 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

Phần 1
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024

I. Tổng quan tình hình nhiệm kỳ 2019 - 2024

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

Ngày 25 tháng 5 năm 2019, Đại hội đồng cổ đông đã họp và thông qua kết quả bầu cử, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm các ông/bà:

- Ông Hoàng Minh Đức;
- Ông Nguyễn Đức Dũng;
- Ông Lê Hữu Bá;
- Ông Hoàng Hải Hà;
- Ông Đào Ngọc Bộ.

Ông Hoàng Minh Đức được HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, HĐQT bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Dũng giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa.

Ngày 28 tháng 8 năm 2019 HĐQT họp ra Nghị quyết số 85A/HĐQT bổ nhiệm ông Lê Hữu Bá giữ chức Giám đốc Công ty kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019 thay ông Nguyễn Đức Dũng chuyển công tác nhận nhiệm vụ mới.

Ngày 8 tháng 5 năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông: Hoàng Minh Đức, Nguyễn Đức Dũng và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với bà Hoàng Thị Thanh Tâm và ông Vũ Duy Hưng. Bà Hoàng Thị Thanh Tâm được HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Ngày 03 tháng 6 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Hoàng Thị Thanh Tâm để nhận nhiệm vụ mới và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với ông Nguyễn Văn Lương. Ông Nguyễn Văn Lương được HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Đến thời điểm hiện tại, HĐQT gồm 05 thành viên sau:

- Ông Nguyễn Văn Lương, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Lê Hữu Bá, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;
- Ông Vũ Duy Hưng, thành viên HĐQT;
- Ông Hoàng Hải Hà, thành viên HĐQT;
- Ông Đào Ngọc Bộ, thành viên HĐQT.

2. Đánh giá tổng quát hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 hoạt động SXKD của COLOAMEC diễn ra trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn:

- Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID - 19 đã ảnh hưởng lớn đến toàn bộ hoạt động của xã hội nói chung và nền kinh tế nói riêng trong đó COLOAMEC cũng chịu tác động nặng nề của đại dịch. Việc phải thực hiện cách ly xã hội trong thời gian dài khiến doanh nghiệp gặp khó khăn khi triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh; Công ty đã phải thực hiện sản xuất 3 tại chỗ, tổ chức cho người lao động ăn, ở, làm việc ngay tại Công ty theo quy định về phòng chống dịch trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội;

- Biến động về giá nguyên vật liệu đầu vào từ những tháng đầu năm 2021, chi phí vận chuyển leo thang do đứt gãy chuỗi cung ứng (ảnh hưởng của đại dịch COVID – 19) và liên tục tăng cao từ cuối tháng 02 năm 2022 do ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga – Ukraina khiến giá vật tư tăng cao (có chủng loại tăng đến 30% so với đầu quý 4 năm 2021). Giá vật tư tăng gây áp lực lớn lên giá thành sản phẩm đặc biệt là một số mặt hàng xuất khẩu đi Nhật Bản mất khả năng cạnh tranh so với sản xuất tại Nhật. Mặt khác do ảnh hưởng của tỷ giá đồng Yên so với đồng USD nên nhiều đơn hàng đi Nhật không thể triển khai được;

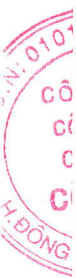
- Áp lực về việc trả nợ VEAM và các đơn vị khác do lịch sử để lại.

- Bên cạnh những khó khăn nêu trên Công ty cũng đạt được một số kết quả tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh do:

+ Công ty đã có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất các sản phẩm kết cấu nhỏ, Pallet, xe đẩy, lồng thép, thùng rác, các loại hàng rào, ... cung cấp cho các doanh nghiệp trong nước và xuất khẩu tại thị trường Nhật bản và Canada;

+ Công tác 5S, Kaizen luôn được duy trì, khuyến khích người lao động liên tục cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất góp phần giảm giá thành, tạo năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm của Công ty trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Trong nhiệm kỳ qua, các thành viên HĐQT với nhiệm vụ, quyền hạn được phân công phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều đóng góp trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh. HĐQT đã luôn bám sát tình hình thực tiễn, phát huy những thế mạnh của COLOAMEC, chỉ đạo và định hướng để Ban Giám đốc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Các hoạt động của HĐQT đều lấy mục tiêu đảm bảo sự ổn định và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.



II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã xác định và triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hàng năm. Qua nhiệm kỳ 2019 - 2024, HĐQT đã thực hiện chức năng chỉ đạo, giám sát để đảm bảo kết quả thực hiện theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	22,367	11,707	44,068	46,693	40,794
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	22,367	11,707	44,068	46,693	40,794
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	(0,163)	(1,553)	3,025	1,347	1,629
4	Lao động và thu nhập						
	Lao động bình quân	ng	79	59	55	58	57
	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/t	4,99	4,03	9,16	10,29	9,04

2. Công tác quản trị doanh nghiệp

Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết, quyết định phê duyệt cơ cấu tổ chức, quản trị, bộ máy quản lý và điều hành, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị nhằm tăng cường công tác quản lý, điều hành đồng thời tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ban hành các quy chế, quy định làm cơ sở pháp lý cho các hoạt động của COLOAMEC được minh bạch, rõ ràng, nhất quán đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

3. Công tác tài chính

Chấp thuận Báo cáo tài chính hàng năm và thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định của pháp luật và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Công tác đầu tư

Công tác đầu tư trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại COLOAMEC chủ yếu là các hoạt động sửa chữa nhỏ như cải tạo nhà ăn ca công nhân, sửa chữa nhà điều hành, ... ; phê duyệt đầu tư bổ sung, thay thế các thiết bị trong dây truyền, nâng cao năng lực sản xuất. Việc đầu tư này đã mang lại hiệu quả rõ rệt tạo thêm doanh thu, lợi nhuận và tạo lợi thế cạnh tranh đối với các mặt hàng xuất khẩu, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của COLOAMEC trong những năm tiếp sau.

5. Chi trả lương, thù lao của HĐQT, BKS

Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS theo đúng quy định đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua.

6. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc điều hành

- HĐQT giám sát Ban Giám đốc điều hành thông qua việc ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ và việc kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo cuộc họp từng quý trong năm nhằm kịp thời kiểm tra, giám sát, phát hiện và phòng ngừa rủi ro trong quá trình hoạt động.

- Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ban Giám đốc điều hành đã thực hiện tốt công tác điều hành sản xuất, kinh doanh hàng ngày theo Điều lệ, các quy chế, quy định quản lý nội bộ của COLOAMEC và lãnh, chỉ đạo tại các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Phần 2

ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2024 - 2029

I. Định hướng phát triển của COLOAMEC

1. Ổn định sản xuất, bảo toàn và phát triển vốn.
2. Phát triển, mở rộng thị trường trong và ngoài nước, tập trung đẩy mạnh công tác xuất khẩu.
3. Tăng cường hợp tác sản xuất, cung cấp các mặt hàng sản xuất đối với các đơn vị trong nội bộ VEAM.

II. Mục tiêu phát triển

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu kế hoạch tăng trưởng bình quân từ 6% đến 8%/ năm;
- Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng từ 3% đến 5%/ năm;
- Thu nhập bình quân của người lao động đạt mức tăng trưởng 5% đến 7%/ năm.

Một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	35	38	41	45	50
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	35	38	41	45	50
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	0,9	0,95	1,0		
4	Lao động và thu nhập						
	Lao động bình quân		57	62	65	68	70
	Thu nhập bình quân		7,9	8,5	9,1	9,7	10,4

2. Công tác quản trị

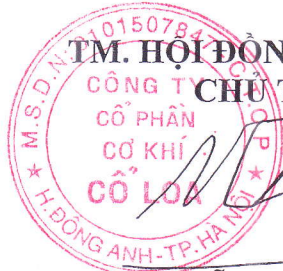
- Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh và ban hành các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ COLOAMEC phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn trong công tác quản lý, điều hành;
- Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ thường xuyên hoặc theo định kỳ.
- Thường xuyên đánh giá để hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy tại COLOAMEC nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động.

III. Các giải pháp thực hiện

1. Tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy định nội bộ để tạo hành lang pháp lý trong quản lý và điều hành, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật; chặt chẽ, công khai, minh bạch, hiệu quả.
2. Quan tâm thu hút nguồn nhân lực có năng lực, xây dựng cơ chế tiền lương, thưởng để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo gắn với trách nhiệm, nghĩa vụ và phù hợp với vị trí công việc, năng lực của người lao động.
3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm, tăng cường giám sát, kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động.
4. Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các chỉ đạo của VEAM thông qua người đại diện vốn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lương