

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
M.E.I

Năm 2021 là năm vẫn còn nhiều khó khăn cho nền kinh tế Việt Nam và thế giới do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh covid-19 với biến chủng mới lây lan rất nhanh đã tác động nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của người dân và phát triển kinh tế - xã hội, làm tăng trưởng kinh tế có mức giảm sâu nhất vào quý III/2021, mà theo báo cáo số 04BC/MEICO-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2022 của Ban điều hành đã phân tích nêu rõ.

Công ty chúng ta nằm ở khu vực Đà Nẵng, là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Mặc dù công ty đã đa dạng hóa vùng miền hoạt động và các hợp đồng đã ký kết có sẵn với giá trị lớn nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh mà đã không thực hiện được hết theo giá trị hợp đồng ký kết, có tới 400 tỷ đồng sản lượng mà lẽ ra chúng ta phải thực hiện hoàn thành xong trước 31/12/2021 nhưng phải chuyển tiếp sang năm 2022.

Với sự nỗ lực phấn đấu hết mình của tập thể BĐH, CBNV, người lao động công ty, cùng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Công ty đã đạt kết quả tăng trưởng cao so với năm 2020, với các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, thu hồi vốn tăng trưởng bình quân gần 130%. Trong đó:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021		Tỷ lệ TH/KH	Tăng trưởng so với năm 2020
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Sản lượng	Tr.đồng	1.000.000	872.000	87%	129%
2	Doanh thu	Tr.đồng	900.000	764.000	85%	125%
3	Thu hồi vốn	Tr. đồng	1.050.000	844.000	80%	134%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	6.500	5.200	80%	144%
4	Cổ tức kiến nghị	%	10%	9%	90%	
6	Nộp ngân sách	Tr.đồng	25.000	16.500		
7	Thu nhập bình quân đầu người (LĐ gián tiếp)/ tháng	Tr.đồng	16,5	16,5		

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**1. Các hoạt động chính của HĐQT**

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020- 2025 có 3 thành viên và các thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp tham gia vào hoạt động SXKD của công ty nên thuận lợi cho việc trao đổi, bàn bạc để triển khai kịp thời những chủ trương, định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty đặc biệt trong điều kiện ảnh hưởng nặng nề của Đại dịch Covid-19.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 27 cuộc họp định kỳ và bất thường, ban hành 78 Nghị quyết, 21 Quyết định về chủ trương, định hướng để Ban điều hành triển khai thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty, các nội dung lớn Hội đồng quản trị đã thực hiện như sau:

- Thông qua các giải pháp quản lý, điều hành hoạt động sản xuất.
- Thông qua chương trình nghiệm thu quyết toán các công trình/dự án công ty đang thực hiện thi công.
- Gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phần tăng vốn điều lệ từ 40 lên 60 tỷ đồng; Thông qua danh sách mua cổ phần theo quyền và việc xử lý, phân phối số cổ phần còn lại của việc tăng vốn điều lệ; Thông qua đăng ký tăng vốn và kết quả tăng vốn điều lệ từ 40 lên 60 tỷ đồng.
- Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Lê Văn Hoàng; Miễn nhiệm Phó tổng Giám đốc Phạm Bá Trung.
- Thành lập Phòng Kiểm soát chi phí; Thành lập Tổ Giám sát rủi ro.
- Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế tài chính; Quy chế quản lý hoạt động xây lắp và hoàn thiện; Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh vật liệu; Quy chế tiền lương và Quy chế đánh giá kết quả hoàn thành công việc.
- Nghị quyết nâng hạn mức tín dụng ngân hàng BIDV 250 tỷ đồng;
- Tổ chức lại Hội đồng tiền lương; Hội đồng tuyển dụng đào tạo; Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật lao động; Hội đồng thẩm định kế hoạch thi công; Hội đồng đánh giá chất lượng cán bộ; Hội đồng đánh giá tài sản; Hội đồng huấn luyện, kiểm tra vệ sinh, an toàn lao động; Ban phòng chống lụt bão và Ban ISO.
- Thay đổi địa chỉ Công ty TNHH MTV MEICO Quảng Nam; thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty CP Vật tư, thiết bị Và Đầu tư xây dựng M.E.I tại Tam Kỳ.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Hội đồng quản trị thực hiện các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền;
- Ngoài ra các thành viên HĐQT cũng thường xuyên bàn bạc, trao đổi để thống nhất các cách chỉ đạo xuyên suốt để BĐH triển khai thực hiện.

2. Công tác giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành

- Hội đồng quản trị luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng Giám đốc cùng các thành viên Ban điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc điều hành sản xuất kinh doanh của Ban điều hành về tiêu chí sản lượng, doanh thu, hiệu quả, thu hồi vốn, lợi nhuận, uy tín - thương hiệu, việc thực hiện chế độ, chính sách người lao động. Giám sát thực hiện chương trình chăm lo cho người lao động, phòng chống Covid - 19.
- Tham gia và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của Ban điều hành để giải quyết các vấn đề quan trọng hoặc có vướng mắc lớn trong quá trình điều hành Công ty.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Với mục tiêu, định hướng giai đoạn 2020 – 2025 là: "Tiếp tục củng cố nội lực để đảm bảo các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty cạnh tranh được trên thị trường; Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh đến 2025 đạt 2.000 tỷ doanh thu; Chăm lo và bảo vệ quyền lợi của người lao động, tạo môi trường, điều kiện tốt nhất để người lao động yên tâm công tác". Tiếp tục những bước đệm đạt được và hướng tới hoàn thành mục tiêu, định hướng

đến năm 2025, HĐQT lấy phương châm hành động 2022 “**Đoàn kết - Tuân thủ - Chủ động - Hiệu quả**” để toàn thể Lãnh đạo, CBNV, người lao động công ty đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 ở mức cao nhất.

Sau khi nghiên cứu, xem xét và cân nhắc một cách cẩn trọng dự thảo kế hoạch SXKD năm 2022 của BĐH, Hội đồng quản trị công ty thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Tăng trưởng
1	Sản lượng	Tr. đồng	1.200.000	138%
2	Doanh thu	Tr. đồng	1.000.000	131%
3	Thu hồi vốn	Tr. đồng	1.200.000	142%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	9.000	173%
5	Cổ tức	%	12%	
6	Nộp ngân sách	Tr. đồng	25.000	
7	Thu nhập bình quân đầu người (LĐ gián tiếp)/ tháng	Tr. đồng	17	

CÁC MỤC TIÊU CHÍNH NĂM 2022:

1. Về kinh doanh VLXD:

- Hướng đến hoạt động độc lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Không có tình trạng móc ngoặc, tư lợi trong các hoạt động của lĩnh vực;
- Kinh doanh đa sản phẩm, dịch vụ, tiếp tục tập trung đẩy mạnh thị trường khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và phát triển thị trường phía Nam;
- Về tài chính: Thành viên Ban điều hành phụ trách tự cân đối nguồn thu chi, đảm bảo thu hồi vốn đúng hợp đồng. Công ty dùng đòn bẩy dòng tiền tạm ứng công trình để tạo lợi nhuận cho lĩnh vực.

2. Thi công Xây lắp – Hoàn thiện:

- Xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, người lao động chuyên nghiệp, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao, uy tín với Chủ đầu tư;
- Xây dựng 2 – 3 đơn vị đủ năng lực tổ chức thi công công trình có giá trị trên 300 tỷ đồng/công trình;
- Kiểm soát và thực hiện tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ trong lĩnh vực xây lắp, hoàn thiện; khắc phục được những hạn chế, tồn tại đã có và không để xảy ra tham ô, lãng phí, thất thoát và tư lợi;
- Xây dựng lực lượng đảm nhận thi công công trình cao tầng, quy mô và giá trị lớn cho mảng nhôm kính, cơ khí, cửa; Xây dựng nhà xưởng, đầu tư thiết bị kỹ thuật, phương tiện vận chuyển;
- Củng cố lại công tác tổ chức thi công, công tác hồ sơ; hạn chế tối đa các thất thoát, lãng phí;
- Xây dựng các phương án khi triển khai thi công theo tình hình mới để vừa đảm bảo sản xuất, vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid; Tuyệt đối đảm bảo công tác ATLĐ;



- Xây dựng lực lượng lao động trực tiếp gắn bó lâu dài với công ty, nghiên cứu các giải pháp thu hút lực lượng lao động nhanh chóng, kịp thời theo yêu cầu tiến độ.

3. Công tác đấu thầu, quản lý thi công, XMTB, ATLĐ và thương hiệu

- Đấu thầu và trúng thầu từ 1.000 – 1.500 tỷ đồng giá trị công trình, dự án đảm bảo nguồn vốn thanh toán (trong năm có 01 - 02 công trình, dự án có giá trị từ 200 – 300 tỷ đồng trở lên);
- Kiểm soát tốt mọi hoạt động SXKD của Đội xây dựng, BCH công trình trong toàn công ty (trừ công tác tài chính thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng TCKH và Phòng KSCP);
- Sử dụng thiết bị hiệu quả, khai thác hết công suất giá trị thiết bị hiện có; Xem xét thanh lý thiết bị cũ kỹ và đầu tư thay thế, bổ sung tăng năng lực thiết bị khi xét thấy có hiệu quả;
- Tuyệt đối đảm bảo công tác ATLĐ, VSMT và nâng cao hình ảnh thương hiệu công ty.

4. Đầu tư

- Triển thi công Dự án Greenland, hoàn thiện các thủ tục có liên quan để sẵn sàng cho công tác khai thác dự án;
- Tìm kiếm cơ hội để đầu tư 01-03 dự án kinh doanh bất động sản gói đầu sau dự án Greenland;
- Thuê đất đầu tư Nhà xưởng và kho bãi: Ưu tiên tập trung vào dự án Cụm công nghiệp Cẩm Lệ để chuẩn bị và hoàn tất các thủ tục hồ sơ thuê đất đầu tư Nhà xưởng nhôm kính. Ngoài ra tiếp tục theo dõi tiến độ đầu tư của dự án Khu công nghiệp Hòa Cẩm để thuê đất đầu tư mở rộng, nâng cao năng lực SXKD;
- Nguồn vốn đầu tư: Huy động các nguồn vốn hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo bảo toàn vốn của Cổ đông. Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục huy động vốn theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

5. Tài chính - Kế toán

- Phục vụ kịp thời, đảm bảo đủ điều kiện tài chính cho hoạt động của các đơn vị;
- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng vòng quay vốn lưu động và giảm chi phí lãi vay;
- Kiểm soát tốt chi phí, hiệu quả lĩnh vực thi công xây lắp, thi công hoàn thiện, không để xảy ra tình trạng tham ô, lãng phí, thất thoát và tư lợi;
- Phấn đấu tiết kiệm trong tính toán cấp phát vật tư, vật liệu và đàm phán nhà thầu phụ, nhà cung cấp.

6. Quản trị, điều hành

- Thường xuyên giám sát, đồng hành và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch; kịp thời đưa ra các quyết sách phù hợp với diễn biến thực tế với hoạt động của Công ty;
- Tạo khối đoàn kết thống nhất, tuân thủ các nguyên tắc hoạt động chung, chủ động sáng tạo trong công việc và mang lại hiệu quả cao;

- Tăng năng suất, hiệu quả công việc; làm tốt công tác kiểm soát phòng ngừa rủi ro; chống thất thoát, lãng phí, tư lợi. Tập trung nguồn lực, cơ chế chính sách và hành động quyết liệt để xây dựng đội ngũ CBCC có năng lực, kỹ năng làm việc hiệu quả cao;
- Chủ động xây dựng nhiều phương án sản xuất kinh doanh trong điều kiện dịch bệnh Covid kéo dài với nhiều biện pháp, giải pháp phòng chống cụ thể;
- Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Ban Đầu tư theo định hướng phát triển của lĩnh vực;
- Có các chính sách thu hút người có năng lực, xây dựng các chế độ chính sách cho người có thâm niên, người thực hiện hoàn thành tốt công việc, mở rộng các chế độ thăm hỏi, quan tâm đến thân nhân gia đình CBNV;
- Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất cho công ty hoạt động, người lao động làm việc tốt nhất;
- Đẩy mạnh truyền thông nội bộ đảm bảo các cơ chế, quy chế, các chủ trương, chính sách của công ty truyền đạt kịp thời đến từng CBNV, người lao động công ty;
- Tổ chức tốt công tác thi đua khen thưởng và văn hóa doanh nghiệp, với mục tiêu hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2022;
- Tổ chức tốt lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Công ty.

7. Công tác đoàn thể, phong trào

- Làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền để người lao động thực hiện tốt công việc và tuân thủ quy chế, quy trình, quy định của công ty;
- Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên và Chi bộ Đảng để làm tốt công tác phát triển Đảng viên;
- Chăm lo đời sống CBNV-NLĐ; Kịp thời thăm hỏi gia đình CBNV-NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, đi làm xa gia đình; Tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua tiết kiệm, chống lãng phí và đẩy nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tài liệu đại hội.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Chân Trung