

Đà Nẵng, ngày 04. tháng 5 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

*Kính thưa: Quý vị khách quý và các cổ đông*

Thực thi công tác quản lý và chỉ đạo các hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hôm nay, thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin được báo cáo trước Đại hội các nội dung chính như sau:

**1. Kết quả kinh doanh năm 2019:**

Mặc dù sản lượng thực hiện của năm 2019 của Công ty đạt kế hoạch nhưng kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty không đảm bảo theo yêu cầu của Nghị quyết đại hội cổ đông là do sản lượng thực hiện của năm 2019 chủ yếu là mảng cột thép chiếm tỷ trọng hơn 2/3 tổng doanh thu năm 2019.

Các hợp đồng cột thép thực hiện năm 2019, Công ty phải tiết giảm toàn bộ chi phí chung và lãi định mức khi đấu thầu nhằm đảm bảo đủ việc làm cho người lao động và đảm bảo năng lực sản xuất cột để đấu thầu trong giai đoạn đến của Công ty.

Kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty cụ thể như sau:

(ĐVT: đồng)

TT	Chi tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện năm 2019
1	Doanh thu và TN khác	300.000.000.000	301.191.099.422
2	Lợi nhuận trước thuế	4.000.000.000	-31.273.980.614

**2. Đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty:**

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp hoặc lấy ý kiến các TV HĐQT bằng văn bản để thông qua các nội dung quan trọng và ban hành các nghị quyết. Cụ thể:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	95/NQ-HĐQT	12/02/2019	V/v Thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Licogi 16
2	166/NQ-HĐQT	20/03/2019	V/v Vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
3	267/NQ-HĐQT	23/04/2019	V/v Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
4	869/NQ-HĐQT	31/12/2019	V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc



Năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh không đảm bảo theo Nghị quyết đại hội cổ đông đưa ra nhưng Ban điều hành đã cố gắng tìm kiếm việc làm để duy trì hoạt động liên tục, đảm bảo đủ việc làm cho người lao động và có các công trình gói đầu khoảng 130,7 tỷ đồng chuyển tiếp thực hiện năm 2020.

Về thu nhập từ tiền lương và các khoản có tính chất lương của 02 thành viên HĐQT chuyên trách (Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc) được chi trả trong năm 2019 là: 697.090.078 đồng (mức chi tương ứng 95% so với năm 2018).

Về Thù lao của HĐQT (03 thành viên không chuyên trách) năm 2019 là 108.000.000 đồng (mức thù lao là 3 triệu đồng/người/tháng).

### 3. Kế hoạch và định hướng:

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 kéo dài nên tình hình kinh doanh năm 2020 của Công ty sẽ gặp những khó khăn nhất định. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã cố gắng nỗ lực để tìm kiếm việc làm nhằm đảm bảo duy trì đủ việc làm cho người lao động trong giai đoạn này.

Lũy kế giá trị hợp đồng trước thuế Công ty đã ký và đang triển khai tính đến thời điểm hiện tại là 208,3 tỷ đồng. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi những khó khăn chung của nền kinh tế nhưng Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty vẫn cố gắng khai thác triệt để mối quan hệ để tìm kiếm đơn hàng, đấu thầu để có những hợp đồng chuyển tiếp cho năm tiếp theo và phân đầu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020 cụ thể như sau:

Tổng doanh thu	:	300.000.000.000 đồng;
Tổng lợi nhuận trước thuế	:	3.000.000.000 đồng.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của HĐQT. Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu và các cổ đông đã hỗ trợ và đóng góp cho sự phát triển của Công ty trong thời gian qua.

Kính chúc quý vị mạnh khỏe, thành đạt./.



Nguyễn Hữu Thắng