

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2022

Năm 2022 là một năm thách thức lớn đối với nền kinh tế Việt Nam bởi hậu quả của đại dịch Covid19 để lại và ngành cơ khí của Công ty cổ phần Cơ Điện miền Trung vẫn không ngoại lệ.

Trước tình hình này, Công ty đã cố gắng nỗ lực không ngừng để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, giữ chân người lao động và huy động nguồn lực bổ sung sau giãn cách... để đảm bảo thực hiện các hợp đồng theo tiến độ Chủ đầu tư yêu cầu. Tuy nhiên, sau giãn cách do biến động tăng về giá vật tư sắt, thép, dầu, vận chuyển và chính sách thắt chặt tín dụng kèm lãi vay tăng... đã làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2022 của Công ty.

Bên cạnh đó, định hướng mở rộng quy mô, bổ sung ngành nghề sản xuất cửa nhôm và kinh doanh vật liệu xây dựng do ảnh hưởng bởi hậu Covid-19 và chính sách thắt chặt tín dụng nên HĐQT tạm thời chưa mở rộng quy mô đã làm ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Vì vậy, hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2022 không đạt được như kỳ vọng. Tình hình kinh doanh năm 2022 của Công ty chỉ đạt như sau:

- Doanh thu và thu nhập khác: **240.767.581.154 đồng;**
- Lợi nhuận trước thuế: **1.828.615.244 đồng.**

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

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo công tác sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với quy định mới theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ; cập nhật ngành nghề kinh doanh theo mã ngành mới theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ để có cơ sở xác định tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 bảo đảm quy định. Đại hội đã biểu quyết thông qua Điều lệ sửa đổi, thông qua

Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ mới thay cho phương án đã thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo công tác triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tiến hành ĐHĐCĐ bất thường bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các nội dung cần bổ sung hồ sơ phục vụ tăng vốn điều lệ bảo đảm thủ tục theo quy định.

Để triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2022, Công ty đã có Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu số 476/GĐK-CĐMTR ngày 27/8/2022, song theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán cần làm rõ một số nội dung trước khi chấp nhận phương án. Công ty sau khi giải trình, đã bổ sung một số nội dung vào Giấy đăng ký chào bán mới số 74/GĐK-CĐMTR ngày 16/02/2023 thay thế cho giấy chào bán số 476/GĐK-CĐMTR ngày 27/8/2022.

Về tình hình thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, theo thông báo của đơn vị tư vấn Công ty CPCK MB thì hồ sơ của Công ty đã được Ủy ban chứng khoán tiếp nhận và đang xem xét giải quyết theo quy định. Công ty tiếp tục theo dõi và thực hiện các bước tiếp theo đúng thủ tục quy định

Trong năm qua, HĐQT Công ty đã thông qua bằng văn bản các nội dung và ban hành các nghị quyết. Cụ thể:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	152/NQ-HĐQT	29/03/2022	V/v Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	
2	175/NQ-HĐQT	04/04/2022	V/v (Ủy quyền cho TGD Lê Thành Lâm) Vay vốn và thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng khác ngoài Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Đà Nẵng	
3	207/NQ-HĐQT	18/04/2022	V/v Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	
4	255/NQ-HĐQT	23/05/2022	V/v Nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	
5	341/NQ-HĐQT	24/06/2022	V/v (Ủy quyền cho TGD Lê Thành Lâm) Vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng	
6	342/NQ-HĐQT	24/06/2022	V/v Chủ trương thực hiện các giao dịch với người có liên quan của Công ty	
7	470/NQ-HĐQT	26/08/2022	V/v Thông qua một số nội dung trong việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.	
8	471/NQ-HĐQT	27/08/2022	V/v Thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỉ lệ sở hữu nước ngoài.	
9	474/NQ-HĐQT	27/08/2022	V/v Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu.	

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Ghi chú
10	605/NQ-HĐQT	07/11/2022	V/v Tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản.	
11	694/NQ-HĐQT	22/12/2022	V/v Điều chỉnh việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ 2022.	
12	695/NQ-HĐQT	22/12/2022	V/v Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu (lần 2).	

Về thu nhập trừ tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách, Ban Tổng Giám đốc được chi trả trong năm 2022 như mức chi của năm 2021. Thù lao của HĐQT năm 2022 là 144.000.000 đồng (mức thù lao là 3 triệu đồng/người/tháng).

3. Kế hoạch và định hướng :

Trong năm 2023, Công ty tiếp tục thực hiện sản xuất kinh doanh các sản phẩm cơ khí truyền thống và chủ lực của Công ty, đồng thời tăng cường xúc tiến các dự án đã và đang triển khai, qua đó mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo sự tăng trưởng cho doanh thu; tận dụng lợi thế về địa bàn và nguồn nhân lực hiện tại để mở rộng quy mô bổ sung ngành nghề phù hợp nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn cho Công ty.

- Tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán số 74/GĐK-CĐMTR ngày 16/02/2023 nhằm bổ sung vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực thiết bị để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2023 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 Công ty. 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, bình an và thành đạt ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Hữu Thắng