

Số 02 /2019/DHP/BC-HĐQT

Hải Phòng, Ngày 19 tháng 04 năm 2019

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2019

### KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, tôi xin báo cáo Đại Hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch phương hướng trong năm 2019 như sau:

#### I. VỀ CƠ CẤU NHÂN SỰ: HĐQT Công ty gồm 5 thành viên, cụ thể:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Hoàng Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT
2	Lê Thị Bích Huệ	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Mai Văn Minh	Ủy viên HĐQT
4	Trần Văn Long	Ủy viên HĐQT
5	Trịnh Thị Lan Phương	Ủy viên HĐQT

#### II. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

##### 1. Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường:

- Trong Quý 1 năm 2018, HĐQT đã tiến hành họp 3 lần, đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018, xem xét:
  - Thông qua phương án vay vốn phục vụ SXKD năm 2018.
  - Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
  - Chuẩn bị các nội dung cho Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2018.
- Quý 2 năm 2018, HĐQT họp 4 lần với các nội dung, nắm kết quả SXKD của Công ty Quý 1 năm 2018.



- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong HĐQT (Sau khi tổ chức thành công Đại hội Cổ đông nhiệm kỳ, có sự thay đổi Tổng Giám đốc mới).
  - Bàn về các nội dung hợp tác đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng cho thuê tại số 20 Đinh Tiên Hoàng.
  - Đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất của công ty trong 6 tháng đầu năm.
  - Bàn về phương án đầu tư khuôn mẫu, máy móc thiết bị để sản xuất sản phẩm mới: quạt trần cánh sắt và quạt đứng Moden Mitsubishi.
- Quý 3 năm 2018, HĐQT tổ chức họp 2 lần, nội dung như sau:
- Nghe báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm, đánh giá kết quả thực hiện.
  - Bàn bạc về các giải pháp kích cầu thị trường bằng các chương trình khuyến mại gói sản phẩm nhằm mục tiêu tiêu thụ sản phẩm sản xuất tại công ty và sản phẩm nhập khẩu.
  - Bàn về hình thức hợp tác đầu tư xây dựng tòa nhà 20 Đinh Tiên Hoàng theo hình thức góp vốn bằng giá trị Quyền sử dụng đất để thành lập Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và dịch vụ Phong Lan. Phía đối tác góp tiền để xây dựng tòa nhà văn phòng cho thuê 7 tầng.
- Quý 4 năm 2018, HĐQT họp đánh giá các nguyên nhân dẫn đến việc chưa đạt hiệu quả mục tiêu của kế hoạch năm 2018 (*theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2018*).
- Bàn về việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019, kế hoạch đầu tư xây dựng và đầu tư sản phẩm mới.
  - Tiếp tục bàn bạc về phương án đầu tư mở rộng nhà máy tại Cụm Công nghiệp Quán Trữ bằng hình thức mua cổ phần tại Công ty Cổ phần gạch Cầu Đuống.

## **2. Công tác Quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty:**



Các cuộc họp của HĐQT Công ty trong năm 2018 đã đưa ra những định hướng kịp thời, đúng đắn trong quản lý điều hành Công ty về các nội dung:

- Duy trì tốt việc sản xuất các sản phẩm truyền thống:
  - Quạt Phong Lan: 45 mẫu
  - Quạt Công nghiệp: 57 mẫu
  - Quạt nhập khẩu: 10 mẫu
  - Lòng quạt: 9 mẫu
- Nghiên cứu khảo sát các sản phẩm hướng tới mục tiêu xuất khẩu, Quý 4 năm 2018 đã có những lô hàng đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Mianma.
- Tích cực chỉ đạo và yêu cầu Ban TGD tìm kiếm khách hàng mới, sản xuất các sản phẩm mà năng lực thiết bị của Công ty đang có lợi thế như: Các sản phẩm nhựa (Bobin quần dây đồng); các loại lồng nuôi sinh vật cảnh,...nhằm giải quyết vấn đề việc làm, tăng doanh thu và thu nhập cho người lao động.
- HĐQT cũng như Ban TGD thường xuyên tổ chức các cuộc thăm quan, giao lưu với các đối tác khách hàng lớn của Công ty nhằm tăng cường quan hệ hợp tác 2 bên cùng có lợi.
- Sau khi Đại hội Cổ đông nhiệm kỳ, HĐQT đã họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các mảng công việc. Hàng tháng, hàng quý tổ chức các cuộc họp để nghe các thành viên báo cáo về kết quả thực hiện công việc và phân tích đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội Cổ đông; có các biện pháp kịp thời yêu cầu ban điều hành triển khai, thực thi tránh rủi ro trong điều hành công việc.
- HĐQT chỉ đạo ban TGD tiếp tục duy trì tốt các nội quy, quy chế hoạt động của Công ty điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp lý

N:020  
CỔ  
CỔ  
ĐI  
HẢI  
CHÂN

trong doanh nghiệp để duy trì tốt hơn các hoạt động theo tình hình thực tiễn của công ty.

- HĐQT phối kết hợp với BKS Công ty xem xét tính hợp lý, hợp lệ của các văn bản, các báo cáo tài chính quý và cả năm 2018 của Công ty, lựa chọn Công ty kiểm toán, đề xuất mức chi trả cổ tức năm 2018, hình thức chi cũng như một số nội dung khác liên quan tới hoạt động SXKD để trình ĐHCĐ quyết định.

### **III. CÔNG TÁC GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TGD VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY:**

- Trong năm 2018, HĐQT tiến hành, giám sát công tác điều hành SXKD đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược đề ra của HĐQT và Đại hội Cổ đông công ty.
- Thường xuyên có 4 thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban hàng tháng để lắng nghe, chỉ đạo và quyết định kịp thời những vấn đề liên quan đến SXKD của Công ty.
- Ban TGD cũng thường xuyên báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018, định hướng và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm huy động và phát huy các nguồn lực cần thiết về con người, vốn đầu tư, cơ chế hoạt động, chủ động khắc phục và bổ sung các nguồn lực còn thiếu.
- Thực hiện lập, đánh giá, phân tích tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động trong SX-KD hàng tháng và công bố Báo cáo tài chính soát xét bán niên, công bố báo cáo tài chính năm 2018 theo đúng quy định.
- Tập trung rà soát lại các quy trình, quy chế đang thực hiện tại Công ty, từ đó cập nhật, sửa đổi, và viết mới các quy trình nghiệp vụ nhằm thống nhất và phối hợp hoạt động giữa các bộ phận trong Công ty.
- Thông qua phương án hợp tác liên doanh để khai thác mặt bằng tại số 20 Đinh Tiên Hoàng-Hồng Bàng-Hải Phòng và đánh giá về việc mua Công ty



Cổ phần Cầu Đuống Hải Phòng để mở rộng mặt bằng sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019:

- Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và khảo sát tình hình thị trường, năng lực của Công ty, HĐQT cùng Ban TGD xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019
  - **Doanh thu:** 270 tỷ đồng;
  - **Lợi nhuận trước thuế:** 15 tỷ đồng;
    - *Đầu tư TC vào CT Cầu Đuống (dự kiến do trích lập dự phòng đầu tư tài chính, do CT Cầu Đuống hiện đang lỗ), dự kiến lỗ đầu tư:* - 6.000.000.000 đồng;
    - Lợi nhuận sau thuế: 7.200.000.000 đồng;
  - **Sản lượng quạt Dân dụng:** 180.000 cái;
  - **Sản lượng quạt Công nghiệp:** 52.000 cái;
  - **Sản lượng quạt nhập khẩu Mitsu:** 76.000 cái;
  - **Sản lượng bộ lồng quạt:** 300.000 bộ;
  - **Vật tư&Bán thành phẩm khác:** 48.926.300.000 đồng.
- Tổ chức triển khai và giám sát hoạt động SXKD của Công ty theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2019 và đạt mức tăng trưởng cao; bảo toàn và phát triển đồng vốn.
- Triển khai thực hiện hoàn thành cơ bản các hạng mục, xây dựng tòa nhà văn phòng cho thuê tại 20 Đinh Tiên Hoàng (*Dự án hợp tác đầu tư đã khởi công từ ngày 17/11/2018 (ngày 11/10 âm lịch)*).
- Nghiên cứu các thủ tục pháp lý, hoàn thành việc mua cổ phần chi phối tại Công ty Cổ phần gạch Cầu Đuống Hải Phòng để mở rộng SXKD- Công ty quy về một đầu mối.

- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự, đổi mới chính sách tiền lương, tiền thưởng, chính sách nhân viên, phân cấp, phân quyền, cải cách các thủ tục hành chính,...nhằm thúc đẩy hoạt động SXKD của công ty ngày càng tốt hơn.
- Quan tâm chia sẻ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CB- CNV toàn công ty.

Trên đây, tôi đã trình bày xong toàn bộ Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2019. Kính mong các ý kiến đóng góp của các cổ đông Công ty. Xin kính chúc sức khỏe các quý vị Cổ đông. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Thanh Hải**