

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NĂM 2019  
VÀ KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

Kính thưa Đại hội !

Thay mặt HĐQT CTCP Điện cơ Hải Phòng, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2019 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

**I. Về cơ cấu nhân sự:**

HĐQT Công ty gồm 05 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. Hoạt động của HĐQT năm 2019:**

**1. Tổ chức các cuộc họp định kỳ:**

- Trong Quý 1/2019: HĐQT Công ty đã tiến hành 02 buổi họp để đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019. Thông qua phương án vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, bàn các nội dung chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Quý 2/2019: HĐQT tiến hành họp 02 lần để bàn về các vấn đề trình ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức vào ngày 19/04/2019; Năm bắt kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong 06 tháng đầu năm; Bàn và quyết định một số các giải pháp kích cầu tiêu thụ các sản phẩm tồn kho lâu ngày như quạt B230, các nhóm quạt Công nghiệp, quạt Nhập khẩu; Quyết định phương án

SX quạt sàn mẫu mới (cánh nhôm hợp kim, chủ động sản xuất chân quạt sàn. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm, tiếp tục chỉ đạo việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm để đưa ra các gói khuyến mãi sản phẩm đẩy mạnh việc sản xuất hàng xuất khẩu để tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Quý 3/2019: Báo cáo về tiến độ xây dựng tòa nhà văn phòng 20 Đinh Tiên Hoàng. Đến hết Quý 2 cơ bản đã xây dựng xong phần thô của tòa nhà.
- Quý 4/2019: HĐQT tiến hành họp bàn về các vấn đề như: Đánh giá kết quả SXKD 09 tháng năm 2019. Nghe báo cáo về hiệu quả của việc đầu tư một số máy móc thiết bị (máy đánh phim, buộc Bin quạt, máy đột dập, máy uốn chân quạt sàn...) Quyết định đầu tư thêm bộ khuôn quạt bàn B300, máy hàn lồng CN tự động để giảm sức lao động-tăng lương cho người lao động. Bàn về các biện pháp tăng sản lượng tiêu thụ hàng hóa theo NQ của ĐHĐCĐ TN 2019. Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 với mục tiêu tăng trưởng 6-10%. Bàn và quyết định tạm ngưng việc mua cổ phần chi phối để mở rộng sản xuất tại Công ty Cổ phần gạch Cầu Đuống (vì còn vướng về các thủ tục pháp lý). Quyết định việc chi trả tạm ứng cổ tức 5% của năm 2019.

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

Các cuộc họp của HĐQT công ty trong năm 2019 đã đưa ra những định hướng kịp thời, đúng đắn trong quản lý điều hành công ty. Duy trì tốt việc sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm truyền thống

- Quạt Phong lan: 45 mẫu;
  - Quạt Công nghiệp Gale: 57 mẫu;
  - Quạt nhập khẩu Mitsubishi: 13 mẫu;
  - Lồng quạt các loại: 10 mẫu.
- Nghiên cứu nhiều sản phẩm mới, đẩy mạnh việc sản xuất hàng xuất khẩu: Năm 2019 đã xuất khẩu sang thị trường Myanmar 50.579 sản phẩm.

- Tích cực chỉ đạo và yêu cầu Ban Tổng giám đốc tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường tiêu thụ, mở rộng sản xuất, tìm kiếm nhiều việc làm để tăng thu nhập cho người lao động.
- HĐQT và Ban TGD thường xuyên tổ chức các cuộc thăm quan, giao lưu với các đối tác khách hàng lớn, củng cố mối quan hệ, tăng cường hợp tác trên cơ sở bình đẳng hai bên đều có lợi
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT trên cơ sở kiêm nhiệm để giảm chi phí, đề bạt bổ nhiệm các vị trí quản lý chủ chốt trong công ty. Chăm lo đời sống vật chất cho toàn thể CB-CNV trong toàn công ty.
- HĐQT chỉ đạo Ban TGD 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 trong doanh nghiệp để duy trì tốt hơn các hoạt động theo tình hình thực tiễn của công ty.
- HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát công ty, xem xét tính hợp lệ của các văn bản, các Báo cáo tài chính Quý, soát xét bán niên và BCTC năm 2019 của công ty. Lựa chọn đơn vị kiểm toán, đề xuất mức chi trả cổ tức năm 2019. Hình thức chi cũng như một số nội dung khác liên quan đến hoạt động SXKD để trình ĐHĐCĐ quyết định.

### **III. Công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý của Công ty**

- Trong năm 2019, HĐQT tiến hành giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược đề ra của HĐQT và ĐHĐCĐ của 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 SXKD của công ty trong năm 2019, 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 SXKD hàng tháng và công bố Báo cáo tài chính soát xét bán niên, Báo cáo tài chính năm 2019 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.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện dự án xây dựng tại số 20 Đinh Tiên Hoàng-Hồng Bàng, yêu cầu nhà đầu tư thực hiện theo đúng tinh thần hợp đồng đã ký kết với công ty.

#### **IV. Kế hoạch hoạt động của HĐQT công ty năm 2020:**

- Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Căn cứ vào tình hình thị trường, năng lực của doanh nghiệp. HĐQT và Ban TGD công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020:

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Số lượng</b>
01	Quạt điện dân dụng Phong Lan	Cái	236.000
02	Quạt công nghiệp Gale	Cái	52.000
03	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	Cái	80.000
04	Lồng quạt các loại	Bộ	420.000
05	Vật tư, linh kiện, gia công...	Đồng	40.500.000.000
06	Tổng doanh thu	Đồng	286.000.000.000
07	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	12.500.000.000
08	Phương án chi trả cổ tức	%	10%/MGCP/VĐL
09	Nộp NSNN	Đồng	10.000.000.000
10	Thu nhập bình quân người lao động	Đồng	7.600.000/người/tháng

- Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng tới các địa phương trên cả nước, HĐQT đã họp phân tích tình hình thị trường và quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2020	Kế hoạch điều chỉnh giảm	Tỷ lệ
01	Quạt điện dân dụng Phong Lan	Cái	236.000	180.000	-23,73%
02	Quạt công nghiệp Gale	Cái	52.000	40.000	-23,08%
03	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	Cái	80.000	60.000	-25%
04	Lồng quạt các loại	Bộ	420.000	370.000	-11,90%
05	Vật tư, linh kiện, gia công...	Đồng	40.500.000.000	32.000.000.000	-20,99%
06	Tổng doanh thu	Đồng	286.000.000.000	220.000.000.000	-23,08%
07	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	12.500.000.000	9.236.800.000	
08	Phương án chi trả cổ tức	%	10%/MGCP/VĐL	7,5%/MGCP/VĐL	-25%
09	Nộp NSNN	Đồng	10.000.000.000	8.000.000.000	-20%
10	Thu nhập bình quân người lao động	Đồng	7.600.000	7.410.000	-2,95%

- Tổ chức triển khai và giám sát hoạt động SXKD của công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2020, đạt được mức tăng trưởng cao, bảo toàn và phát triển đồng vốn.
- Triển khai thực hiện hoàn thành dự án 20 Đinh Tiên Hoàng và sớm đưa vào khai thác tạo doanh thu và lợi nhuận cho công ty.
- Nghiên cứu đầu tư thêm máy móc, thiết bị còn thiếu để tăng năng lực tối đa cho việc sản xuất sản phẩm tại các phân xưởng, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường và khách hàng.
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự, đào tạo, bổ nhiệm các vị trí quản lý còn thiếu trong công ty. Đổi mới chính sách tiền lương, tiền thưởng, nêu cao trách nhiệm của các vị trí điều hành trong công ty. Cải cách thủ tục hành chính... nhằm thúc đẩy hoạt động SXKD 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 Báo cáo của HĐQT công ty năm 2019 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2020. 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**