

## BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

### I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018:

#### 1) Về môi trường kinh doanh năm 2018:

Ngành hàng SXKD đồ gia dụng nói chung cũng như quạt điện nói riêng tại Việt Nam đã trải qua quá trình phát triển đặc thù qua hai thời kỳ. Thời kỳ bao cấp: Số lượng doanh nghiệp SX ít, năng suất thấp, giá thành SX cao, giá bán cao, cung không đủ cầu. Thời kỳ kinh tế thị trường: Số lượng doanh nghiệp sản xuất phát triển ngày càng nhiều. Do áp lực cạnh tranh, giành giật thị phần, các doanh nghiệp SX quạt điện luôn tìm cách hạ giá bán SP bằng chiến lược hạ giá thành SX cả theo cách chính thống (Đầu tư đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình quản lý làm tăng NSLĐ, tiết kiệm vật tư, nguồn lực...) và không chính thống (Trốn doanh thu, trốn thuế, giảm chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, giảm chất lượng sản phẩm...), phương thức marketing cũng liên tục thay đổi ngày một chuyên nghiệp, nhanh nhạy nhằm tăng sản lượng, tăng doanh số.... buộc các doanh nghiệp trong ngành phải luôn điều chỉnh theo mới tiêu thụ được hàng, giữ thị phần. Với những doanh nghiệp hoạt động minh bạch, không thể áp dụng các phương pháp phi chính thống sẽ gặp trở ngại lớn trong quá trình phát triển.

Thủ tục quản lý hành chính Nhà nước chưa hoàn toàn thông thoáng, chưa có biện pháp quản lý hiệu quả, bình đẳng giữa các doanh nghiệp hoạt động minh bạch và các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình tư nhân, gia đình (Các quy định về hợp quy, hợp chuẩn, dán nhãn năng lượng... tuy quy định chặt chẽ nhưng chưa có biện pháp quản lý hiệu quả để tạo ra bình đẳng về chất lượng, giá thành sản phẩm giữa các doanh nghiệp hoạt động minh bạch và các doanh nghiệp tư nhân nhỏ lẻ. Đây là kẽ hở để các doanh nghiệp tư nhân nhỏ lẻ cạnh tranh không lành mạnh, hạ giá thành sản phẩm...)

Công nghệ 4.0 bắt đầu tác động đến thị trường lao động khi mà giới chuyên môn đưa ra các mức dự báo tỉ lệ thất nghiệp trong lực lượng lao động phổ thông sẽ ngày một tăng cao do các doanh nghiệp tập trung đầu tư chiều sâu vào ứng dụng KHKT nhằm tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm.



Năm 2018 và các năm trước đó, do chính sách thu hút đầu tư của TP Hải phòng, hàng loạt các khu công nghiệp được hình thành đi vào hoạt động: KCN Tràng Duệ, Viship, Tân Liên, Đình Vũ, Cái Hải... cùng với cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, TP Hải phòng đã thu hút lượng lớn các nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài vào các KCN, dẫn đến nhu cầu lao động tăng vọt. ĐCHP đang phải cạnh tranh về nguồn lực lao động với các DN trên, điều này gây ra những tác động không nhỏ đến tâm lý người lao động. Trong khi đó, những lần liên tiếp điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu cho người lao động đã làm gia tăng chi phí cho doanh nghiệp.

## **2) Bối cảnh doanh nghiệp:**

Điện cơ Hải Phòng có bề dày lịch sử lâu năm về sản xuất trong lĩnh vực điện gia dụng, thành lập từ ngày 16/03/1961 gắn liền với lịch sử phát triển của đất nước. Đặc biệt, sau cổ phần hóa Công ty đã có những thay đổi lớn về mọi mặt, quy mô nhà xưởng được mở rộng, cải tạo và xây dựng đồng bộ. Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải được đầu tư đổi mới hiện đại, đáp ứng tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo nhu cầu của khách hàng. Đội ngũ CB-CNV Công ty luôn được kiện toàn. Hiện tại, số lượng CB-CNV toàn Công ty là 228 người, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ tại các Phòng ban nghiệp vụ và các Phân xưởng sản xuất.

Qua nhiều năm tích lũy và phát triển, Công ty có đủ tiềm lực để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh có tính cạnh tranh cao trên thị trường.

Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty vẫn được duy trì ổn định và tiếp tục mở rộng. Sản phẩm ngày càng đa dạng và phong phú. Hiện tại, chúng ta đang duy trì sản xuất 45 mẫu quạt gia dụng Phong Lan, 57 mẫu quạt công nghiệp GALE, 10 mẫu lồng quạt các loại và trên 10 mẫu sản phẩm quạt nhập khẩu Mitsubishi. Sản phẩm quạt công nghiệp GALE của Công ty hiện nay đã được bán rộng khắp trên 63 tỉnh thành, Quạt Phong lan đang từng bước mở rộng thị phần trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài, Quạt Mitsubishi được tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc trở vào đến Đà Nẵng.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty luôn tạo dựng và duy trì các mối quan hệ bền vững với những đối tác lớn như Công ty Điện cơ Thống Nhất Hà Nội, Công ty Quang điện điện tử Bộ quốc phòng, Công ty Hà Nội Chinghai, Công ty Mitsubishi Việt Nam...

Công ty đã và đang vận hành hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Duy trì mô hình quản lý 5S tại các khu vực sản xuất. Do vậy, hệ thống nhà xưởng, văn phòng toàn Công ty luôn được duy trì gọn gàng, ngăn nắp tạo môi trường làm việc tốt cho người lao động.



### 3) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018:

CHỈ TIÊU	ĐVT	2017	KH 2018	2018	TĂNG TRƯỞNG 2018/2017	THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH
Doanh thu	Tỷ đồng	266,5	270	252,47	-5.27%	93.51%
Lợi nhuận sau thuế:	Tỷ đồng			16,517		
- LN từ hoạt động SXKD	"	12,089	13,2	10,023	-17.09%	75.93%
- LN do chênh lệch giá trị góp vốn & thanh lý TSCĐ	"			6,494		
Lao động	Người	250		228	-8.80%	
Thu nhập bq người LĐ	VNĐ	5,534		5,979	8.04%	

#### 3.1. Đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh:

Doanh thu bán hàng: Năm 2018, Công ty CP Điện cơ Hải Phòng đạt 252,47 tỷ đồng doanh thu bán hàng, giảm 5,27% so với năm 2017.

Doanh thu năm 2018 giảm do bốn nhóm hàng hoá giảm sản lượng tiêu thụ so với kế hoạch đề ra:

TT	NHÓM HÀNG HOÁ	KẾ HOẠCH 2018		THỰC HIỆN 2018		THỰC HIỆN SO VỚI KH
		SỐ LƯỢNG	DOANH THU (Đ)	SỐ LƯỢNG	DOANH THU (Đ)	
1	Quạt dân dụng Phong lan	150,000	44,000,000,000	152,193	44,837,909,490	101.46%
2	Quạt công nghiệp Gale	50,000	46,000,000,000	45,525	42,286,417,083	91.05%
3	Quạt Mitsubishi	78,000	103,000,000,000	71,219	92,585,632,743	91.31%
4	Lồng quạt	500,000	22,000,000,000	472,559	22,143,544,330	94.51%
5	Vật tư và BTP khác		55,000,000,000		51,301,957,462	93.28%
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>270,000,000,000</b>		<b>252,517,084,237</b>	<b>93.52%</b>

- Nhóm quạt CN Gale: Sản lượng tiêu thụ quạt cây (Quạt cây CN 500; 600; 650; 750) giảm. Do tính cạnh tranh của sản phẩm quạt cây CN kém hơn so với sản phẩm cùng loại của các đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường như: Vinawind, Chinghai (khu vực phía Bắc), Hawind, Hasaki... (khu vực miền Trung và miền Nam). Tuy vậy, sản lượng quạt công nghiệp không sụt giảm nhiều do nhóm quạt thông gió vẫn tăng trưởng do tính cạnh tranh của dòng sản phẩm này cao hơn đối thủ khác.

- Nhóm quạt Mitsubishi: Là dòng sản phẩm dành cho phân khúc cao trên thị trường. ĐCHP được công ty Mitsubishi Electric chỉ định làm tổng thầu phân phối khu vực phía Bắc, chuyên về kênh tiêu thụ truyền thống. Khách hàng chủ yếu là các trung tâm điện máy cao cấp, các đầu mối phân phối hàng ngoại nhập truyền thống. Năm 2018, hai trong số các trung tâm phân phối điện máy lớn trong hệ thống khách hàng của công ty có sự điều chỉnh cơ cấu mặt hàng kinh doanh, giảm sản lượng quạt điện. Bên cạnh đó, chính sách điều tiết thị trường của hãng Mitsubishi chưa thực sự ổn định (một số siêu thị do hãng quản lý xả hàng lần vào kênh tiêu thụ của ĐCHP, làm ảnh hưởng sản lượng tiêu thụ), thị trường một số tỉnh xa chưa được khai thác triệt để.

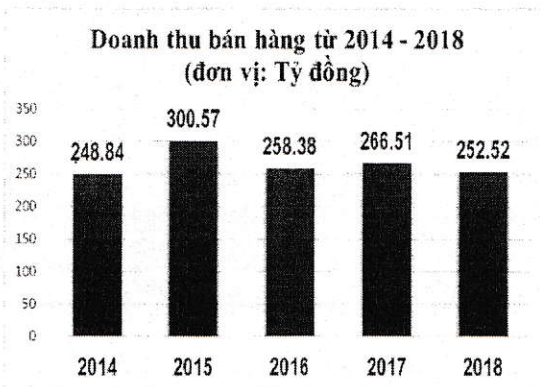


- Nhóm lồng quạt: Hiện tại, công ty đang sản xuất hai nhóm lồng quạt gia dụng và lồng công nghiệp. Sản lượng lồng quạt có dấu hiệu sụt giảm chủ yếu là lồng quạt gia dụng. Khách hàng chính về lồng quạt gia dụng của ĐCHP là Công ty Quang Điện - Điện tử, do tình hình KD không phát triển mạnh, lượng lồng quạt tiêu thụ giảm. Ngoài ra, thị trường lồng quạt cung cấp cho khối tư nhân hiện đang cạnh tranh khốc liệt, các cơ sở lắp ráp nhỏ lẻ khi mua lồng yêu cầu không cấp hoá đơn và trừ thuế GTGT. Với thực trạng trên, ĐCHP rất khó cạnh tranh với các cơ sở tư nhân sản xuất lồng quạt với giá bán không hoá đơn GTGT. Do vậy, sản lượng tiêu thụ lồng quạt gia dụng đang có dấu hiệu giảm trong cơ cấu các ngành hàng của công ty.

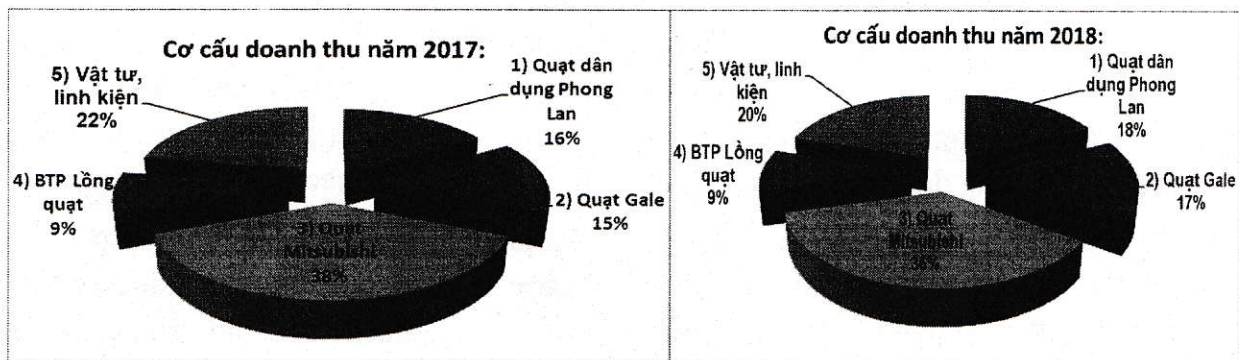
- Nhóm Vật tư và BTP khác: Gồm Bobbin nhựa quấn dây đồng, linh kiện nhựa, hạt nhựa, sắt thép... tập trung chủ yếu vào các khách hàng truyền thống như: Công ty TNHH đồng kỹ thuật Korea Việt nam, CT CP Điện cơ Thống nhất, CT Hà Nội Chinh Hai. Tuy nhiên, sản lượng tiêu thụ hàng năm không ổn định.

Nhóm hàng ghi nhận sự nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu doanh số là Quạt dân dụng Phong lan, mặc dù thị trường có tính cạnh tranh cao, tập thể CBCNV đã nỗ lực cải tiến chất lượng sản phẩm, duy trì thị trường tiêu thụ truyền thống, bước đầu mở thị trường xuất khẩu. Tạo tiền đề cho chiến lược mở rộng thị phần, tăng sản lượng tiêu thụ các năm sau.

Điểm lại doanh thu trong vòng 5 năm chưa có sự tăng trưởng ổn định do ngành



hàng cốt lõi của doanh nghiệp không có sự tăng trưởng. Năm 2015 chúng ta kiến sự tăng vọt về doanh thu do mảng vật tư và BTP tăng. Đây là mảng kinh doanh không đảm bảo sự tăng trưởng bền vững. Công ty sẽ chú trọng và tìm mọi giải pháp đẩy mạnh mảng doanh thu ngành hàng cốt lõi, mang lại sự phát triển bền vững. Do vậy, cơ cấu doanh thu giữa các nhóm ngành hàng sẽ có sự thay đổi.



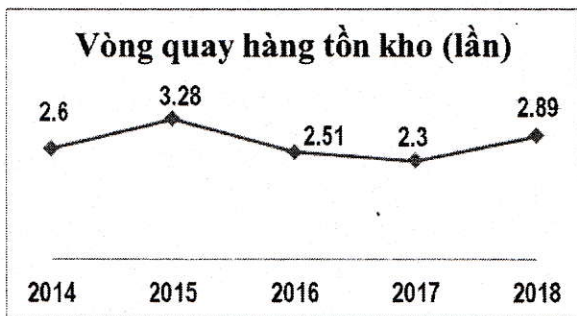
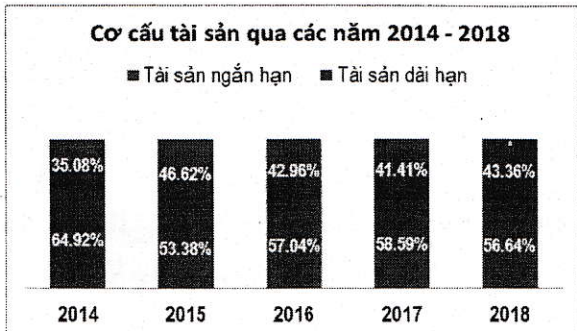
### 3.2. Lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 16,517 tỷ. Trong đó lợi nhuận từ hoạt động SXKD đạt 10,023 tỷ, giảm 17,09% so với năm 2017. Lợi nhuận do chênh lệch giá trị góp vốn và thanh lý TSCĐ đạt 6,494 tỷ.



Năm 2018, hiệu quả trong công tác quản lý chi phí luôn được đặt lên hàng đầu. Chi phí sản xuất năm 2018 giảm 1,36% so với năm 2017, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp không tăng nhiều. Tuy nhiên, doanh thu không đạt theo kế hoạch đề ra là nguyên nhân kéo lợi nhuận giảm so với năm 2017.

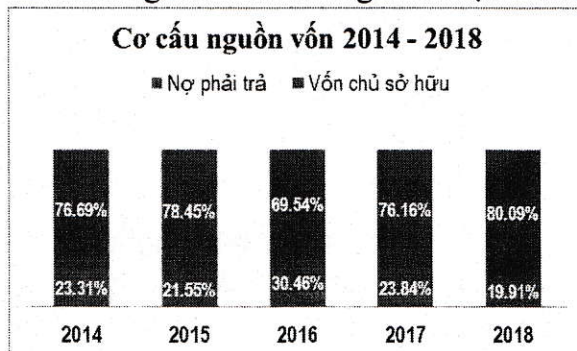
### 3.3. Tài sản:



Cơ cấu tài sản ngắn hạn và dài hạn về cơ bản không có biến động lớn qua các năm. Chính sách đầu tư của doanh nghiệp mang tính thận trọng, tích lũy dần qua từng năm.

Đến thời điểm 31/12/2018, hàng tồn kho chiếm 79,46% tổng tài sản ngắn hạn. Số liệu trên thể hiện đặc thù của ngành SX quạt điện do cuối năm hàng hoá phải chuẩn bị cho mùa tiêu thụ mạnh từ tháng 2 đến tháng 6 năm sau. Vòng quay hàng tồn kho được cải thiện và nhanh hơn trong năm 2018 cho thấy tình hình quản trị hàng tồn kho luôn được theo sát, hàng hoá luân chuyển lành mạnh, không bị ứ đọng.

Cơ cấu nguồn vốn luôn giữ ổn định và lành mạnh trong vòng 5 năm qua. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu được kiểm soát chặt chẽ và luôn duy trì ở mức dưới 1. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2018 là 0,248, thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Khả năng thanh toán luôn được duy trì ổn định.



### 3.4. Bộ máy quản lý:

Nguồn nhân lực: Luôn được ban lãnh đạo xác định là tài sản quý báu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua nguồn nhân lực chưa được chú trọng phát triển chiều sâu. Một số lao động đến tuổi nghỉ hưu, nhưng lực lượng kế cận chưa đủ về số lượng cũng như chất lượng để có thể tiếp cận và đảm đương công việc.

Năm 2018 Công ty mới chỉ bước đầu củng cố, sắp xếp lại một phần nhân lực của Phòng KD. Đây được xác định là phòng mũi nhọn của Công ty trong định hướng chuyển dịch tỷ lệ cơ cấu mặt hàng.

Duy trì và phát huy chính sách khuyến khích, đãi ngộ nguồn nhân lực. Năm 2018 Công ty đã trích thưởng nhiều đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao NSLĐ, hạ giá thành SP cho bộ phận quản lý SX, trích thưởng hoàn thành kế hoạch doanh số tiêu thụ quạt Phong lan cho bộ phận KD và các bộ phận liên quan.... nhằm động viên



kịp thời tinh thần cống hiến của CBCNV, tăng cường sự gắn bó giữa CBCNV với Công ty.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành SXKD nhằm nâng cao hiệu quả quản trị.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:

Năm 2019 là năm được đánh giá có nhiều triển vọng tăng trưởng đối với nền kinh tế Việt nam nói chung và kinh tế Hải phòng nói riêng. Nhu cầu về sản phẩm quạt điện các loại ngày một tăng, kèm theo đó là thách thức cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các doanh nghiệp cùng SX mặt hàng quạt điện trong nước.

Trên cơ sở một số phương án sản phẩm mới, thị trường mới đã đặt nền móng từ năm 2018, qua đánh giá thị trường và phân tích năng lực nội tại, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

### 1) Kế hoạch doanh thu:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	
			Sản lượng	Doanh thu (đồng)
1	Quạt dân dụng Phong Lan	Cái	180.000	52.900.000.000
2	Quạt Công nghiệp Gale	Cái	52.000	46.655.000.000
3	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	Cái	76.000	104.170.700.000
4	Lồng quạt các loại	Bộ	300.000	17.348.000.000
5	Vật tư - Linh kiện			48.926.300.000
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>270.000.000.000</b>

### 2) Kế hoạch lợi nhuận:

- Lợi nhuận trước thuế: **15.000.000.000 đồng**
- Đầu tư TC vào CT Cầu Đuồng (dự kiến do trích lập dự phòng đầu tư tài chính, do CT Cầu Đuồng hiện đang lỗ), dự kiến lỗ đầu tư: **- 6.000.000.000 đồng.**
- Lợi nhuận sau thuế: **7.200.000.000 đồng**
- Cổ tức: **5%/MGCP/VĐL**
- Thu nhập bình quân: **6.200.000 đồng/người/tháng**

### 3) Cơ sở thực hiện:

• Về quản trị: Thực hiện đúng chính sách an sinh xã hội, bảo vệ quyền lợi người lao động nhằm duy trì và ổn định lực lượng lao động.

Tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cao, cùng đội ngũ quản lý kế thừa các cấp.



Tiếp tục rà soát, tiết giảm lao động không trực tiếp tạo ra sản phẩm, dịch vụ. Cải tổ công tác bán hàng.

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của hệ thống quản trị, kiểm soát nội bộ nhằm giảm chi phí đầu vào.

- Về thị trường: Thực hiện tốt và duy trì các khách hàng, đơn hàng truyền thống.

Xây dựng hệ thống kênh phân phối bền vững, không ngừng mở rộng thị trường tiêu thụ phủ khắp các tỉnh thành.

Năm 2018 đã đặt nền móng xuất khẩu sang thị trường Myanmar, năm 2019 tiếp tục đẩy mạnh sản lượng xuất khẩu, góp phần nâng vị thế của doanh nghiệp, tăng sản lượng, tăng doanh số, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động tại những tháng thấp điểm.

- Về phương án sản phẩm: Đối với dòng sản phẩm quạt dân dụng Phong lan, năm 2018 Công ty đã nghiên cứu và triển khai thành công mẫu quạt trần cánh sắt, mẫu quạt đứng mới với kiểu dáng thiết kế thẩm mỹ, màu sắc đa dạng phù hợp thị hiếu nhiều vùng miền, phát triển thêm dòng quạt hút âm trần. Tín hiệu tiêu thụ của các dòng sản phẩm mới tương đối khả quan, các thị trường tỉnh xa đã chấp nhận và có tín hiệu tiêu thụ tốt. Đây là cơ sở tính toán để bộ phận kinh doanh xây dựng sản lượng kế hoạch tiêu thụ tăng vọt từ 152.000SP năm 2018 lên 180.000SP năm 2019.

Quạt công nghiệp: Hiện nay nhóm quạt thông gió tròn có tín hiệu tiêu thụ tương đối tốt, là cơ sở để xây dựng sản lượng tiêu thụ năm 2019 tăng. Dòng quạt cây công nghiệp giá thành chưa thực sự cạnh tranh. Năm 2019, bộ phận kinh doanh sẽ theo sát diễn biến thị trường để có các chính sách giá cả hợp lý, thúc đẩy sản lượng tiêu thụ quạt có lồng. Trong năm 2019, Công ty sẽ nghiên cứu và thay đổi theo hướng chuyên môn hoá sản xuất sâu hơn đối với nhóm quạt có lồng nhằm tăng tính cạnh tranh của sản phẩm, thúc đẩy sản lượng tiêu thụ cao hơn cho các năm sau.

Ngoài các sản phẩm truyền thống, tiếp tục nghiên cứu đầu tư phát triển sản phẩm mới. Năm 2019 đã bước đầu phát triển khách hàng và dòng sản phẩm lồng nuôi nhốt vật cảnh. Sản lượng tiêu thụ lớn, hiện nay năng lực sản xuất không kịp đơn đặt hàng. Công ty sẽ nghiên cứu đầu tư, cải tiến sản xuất để tăng sản lượng, mở rộng thị trường cho SP mới này.

- Thay đổi tỉ trọng cơ cấu sản phẩm theo hướng phát triển bền vững: Năm 2019 tiếp tục nghiên cứu các phương án về sản phẩm, đầu tư trang thiết bị nhằm tăng năng suất lao động, hạ giá thành SP, từng bước thúc đẩy tăng sản lượng tiêu thụ quạt thành phẩm trong các năm tiếp theo theo hướng tăng tỉ trọng nhóm quạt thành phẩm và giảm tỉ trọng nhóm vật tư, BTP trong tổng cơ cấu sản phẩm của công ty.

### **III-ĐẦU TƯ PHỤC VỤ KẾ HOẠCH MỞ RỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHO NĂM 2019 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO:**



1) **Báo cáo đầu tư 2018 - 2019:** Trên cơ sở đề xuất đầu tư và thực hiện chủ trương của HĐQT, năm 2018 Công ty đã đầu tư một số hạng mục sau:

TT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	ĐVT	SỐ LƯỢNG
1	Các bộ khuôn ép nhựa bầu, phễu quạt trần cánh sắt	Bộ	6
2	Các bộ khuôn ép nhựa đồng bộ quạt cây D400MS-C & K	"	9
3	Khuôn đúc bầu nhôm quạt trần	"	1
4	Khuôn đúc Rotor quạt trần cánh sắt	"	1
5	Khuôn dập, khuôn gò tai và cánh sắt quạt trần	"	6
6	Hệ thống máy quán hạ động cơ quạt trần	"	5
7	Máy hàn xương lồng quạt CN tự động	Cái	1
8	Máy hàn đa điểm lồng quạt CN	"	1
9	Máy đột dập ly hợp hơi 80 tấn	"	1
10	Hệ thống báo cháy tự động	Bộ	1

Tổng trị giá đầu tư: 4.413.627.600 đồng.

2) **Dự kiến đề xuất đầu tư năm 2019:**

2.1) *Cơ sở định hướng đầu tư:*

Căn cứ vào định hướng phát triển cơ cấu sản lượng SP tiêu thụ trong vòng 5 năm tới (2019 – 2024)

Sự cần thiết phải đầu tư, phát triển mẫu mã SP quạt dân dụng mới nhằm tăng tính cạnh tranh, mở rộng thị phần của SP.

Tăng năng lực SX, tạo lợi thế cạnh tranh của SP bằng cách đầu tư chiều sâu vào máy móc thiết bị, nâng cao năng suất, hạ giá thành SP.

Để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019 và các năm tiếp theo, Ban Giám đốc đề xuất kế hoạch đầu tư mới một số hạng mục như sau:

2.2) *Danh mục và trị giá đầu tư:*

\* *Đầu tư MMTB phục vụ SX:*

TT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	ĐVT	SỐ LƯỢNG
1	Bộ khuôn ép nhựa quạt treo	Bộ	1
2	Cải tiến khuôn quạt rút	"	2
3	Máy quán nan, hàn tự động lồng công nghiệp	Cái	1
4	Máy buộc bin dây động cơ tự động	"	1
5	Máy ép phom bin dây động cơ	"	1
6	Máy tạo phim úp rãnh Stator	"	1
7	Máy tiện rotor tự động	"	1
8	Máy mài phẳng	"	1
9	Máy đột dập ly hợp hơi (2 máy 45T; 1 máy 80T)	"	3
10	Phương tiện ô tô vận tải	"	1

Tổng trị giá đầu tư dự kiến: 4.000.000.000 đồng.

\* *Đầu tư tài chính M&A:*



Dự kiến mua 49% CP Công ty Cầu Đuống, tương đương 588.000 cổ phần= 3,3 tỷ đồng.

Trên đây là phân báo cáo của Tổng giám đốc Công ty CP Điện cơ Hải Phòng về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Điện cơ Hải Phòng năm 2018 - 2019.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**



**MAI VĂN MINH**



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
  - Lồng 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**



Số 03 /2019/DHP/BC-ĐT

Hải Phòng, Ngày 19 tháng 04 năm 2019

## BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẦU TƯ NĂM 2018 & PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2019

Kính thưa Đại hội!

Muốn doanh nghiệp phát triển bền vững, không tụt hậu thì công tác đầu tư là một việc làm vô cùng quan trọng. Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng nhiều năm qua đã dành rất nhiều nguồn lực, tiền vốn để đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, khuôn mẫu tạo sản phẩm mới và đầu tư, cải tạo xây mới, mở rộng nhà xưởng phục vụ sản xuất kinh doanh.

### I. Kết quả đầu tư 2018:

Trong năm 2018 và đầu năm 2019 chúng ta đã đầu tư các hạng mục sau:

STT	Nội dung	Giá trị
1	Khuôn mẫu và máy móc sản xuất quạt trần cánh sắt với tổng số tiền là:	2.454.527.000 đồng
2	Khuôn quạt đứng mới với số tiền là:	1.959.100.000 đồng
	<b>Tổng số tiền đầu tư vào khuôn mẫu và máy móc là:</b>	<b>4.413.627.000 đồng</b>
3	Việc định giá khu nhà 20 Đinh Tiên Hoàng để góp vốn liên doanh: - Giá trị mua thanh lý từ UBND TP Hải Phòng là: - Giá trị góp vốn vào liên doanh là: Giá trị được xác định bởi chứng thư thẩm định giá số 79/CT-VVFC/CNHP ngày 28/03/2018 của Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam, Chi nhánh Hải Phòng	11.925.551.818 đồng 20.039.000.000 đồng

Chúng ta đã tìm kiếm đối tác và bàn bạc thống nhất triển khai dự án từ tháng 11 năm 2018. Dự kiến hết năm 2019 cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2020.

### Đánh giá về kết quả đầu tư:

+ Với sản phẩm quạt trần từ năm 2018 trở về trước trung bình 1 năm bán từ 5.000-6.000 sản phẩm. Năm 2018 sau khi đã bổ sung thêm khuôn mẫu và máy móc thiết bị



quạt trần. chúng ta đã nâng sản lượng, tiêu thụ cho nhóm sản phẩm quạt trần là: 9.800 sản phẩm ( riêng Sản phẩm mới là sản phẩm quạt trần cánh sắt đã tiêu thụ được: 6.506 cái, Doanh thu đạt: 2.889.945.490 đồng)

Dự kiến kế hoạch năm 2019 chúng ta sẽ sản xuất 20.000 sản phẩm (*Cho 2 thương hiệu Phong Lan và Gale*). Doanh thu tương ứng đạt trên 10 tỷ đồng.

+ Với nhóm sản phẩm quạt đứng mới, chúng ta có thêm 2 model (*Quạt cây điều khiển và quạt cơ*) với model cũ hàng năm bán từ 7.000 – 8.000 sản phẩm. Doanh thu là: 3.600.000.000 đồng.

Đầu mùa năm 2019, chúng ta đã cho ra sản phẩm quạt cây mới 04 nhóm màu và 02 model (*Quạt cơ và quạt điều khiển*). Dự kiến năm 2019 tiêu thụ 20.000 sản phẩm, doanh thu trên 13 tỷ.

Từ việc đầu tư sản phẩm mới có mẫu mã đẹp, hợp thị hiếu người tiêu dùng, tiết kiệm chi phí bằng việc thay thế các vật liệu truyền thống, cải tiến phương pháp lắp ráp... nên giá thành sản phẩm hạ từ đó làm cơ sở để sản phẩm của ta bán cạnh tranh và đi xa hơn, góp phần tăng sản lượng, tăng doanh thu và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

## **II. Kế hoạch công tác đầu tư năm 2019 và những năm tiếp theo**

1. Tiếp tục đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và đầu tư khuôn mẫu sản phẩm mới theo đề xuất của ban điều hành: Dự kiến 4 tỷ đồng.
2. Đầu tư quy hoạch mặt bằng mới của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2018.

Năm 2018, Hội đồng Quản trị đã tìm hiểu đánh giá mặt bằng của Công ty Cổ phần Cầu Đuông (*nằm cạnh nhà máy sản xuất quạt Công nghiệp tại Cụm công nghiệp Quán Trữ, quận Kiến An*) như sau:

+ Diện tích đất là 28.000 m<sup>2</sup>

+ Vốn điều lệ là 12.000.000.000 đồng (*Mười hai tỷ đồng chẵn./*)

+ Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2018: Sau nhiều năm hoạt động, Công ty Cổ phần Cầu Đuông Hải Phòng đang lỗ 11.925.000.000 (*Mười một tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu đồng chẵn./*). Vốn chủ sở hữu còn 75.000.000 (*Bảy mươi lăm triệu đồng chẵn./*)



+ Nợ tiền thuế đất, thuế đất phi nông nghiệp và một số loại thuế khác tại thời điểm 31/5/2018 là: 3.589.226.138 đồng , đến ngày 31/12/2018, đã trả hết số thuế nợ đọng trên.

+ Nợ DATC số tiền là: 6.668.778.342 đồng (Sáu tỷ sáu trăm sáu mươi tám triệu bảy trăm bảy mươi tám nghìn, ba trăm bốn mươi hai đồng./.)

Phương án đầu tư của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng:

**Bước 1:** Mua 49% cổ phần của Công ty Cầu Đuống, tương đương với 3,3 tỷ đồng.

**Bước 2:** Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý, cùng với Công ty CP Cầu Đuống xin phép xây dựng cơ sở hạ tầng theo đúng hướng phát triển của Điện cơ Hải Phòng.

**Bước 3:** Từng bước quy hoạch dịch chuyển công ty về một đầu mối tại khu vực Cụm công nghiệp Quán Trữ.

Trên đây, tôi đã trình bày xong toàn bộ kết quả công tác đầu tư năm 2018 và phương hướng kế hoạch đầu tư 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  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN CƠ  
HẢI PHÒNG  
Q. LÊ CHÂN - TP. HẢI PHÒNG

Hoàng Thanh Hải



Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2019

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Điện cơ Hải Phòng;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Điện cơ Hải Phòng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2018 với các nội dung chính như sau:

#### **I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2018:**

- Số lượng và cơ cấu thành viên Ban kiểm soát: Ban kiểm soát CTCP Điện cơ Hải Phòng hiện nay gồm 03 thành viên:
  1. Ông Võ Mạnh Hùng - Trưởng ban;
  2. Ông Nguyễn Văn Kháng - Thành viên;
  3. Ông Vũ Duy Anh - Thành viên.
- Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến đóng góp trong phạm vi quyền hạn, chức năng theo Điều lệ quy định. Đồng thời giám sát việc thực thi pháp luật và thực hiện các quy chế, quy định mà Công ty đã ban hành;
- Thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BKS để phát huy tối đa hiệu quả kiểm tra giám sát trong Công ty;
- Thực hiện các đợt kiểm toán, kiểm soát nội bộ... nhằm rà soát lại quy trình, cảnh báo sớm các rủi ro có thể xảy ra, giảm thiểu tối đa mức độ rủi ro trong các hoạt động thường ngày tại Công ty;
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý



của các số liệu tài chính kế toán đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2018 của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2018 theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

- Xem xét tính minh bạch của quá trình Công bố thông tin theo quy định của pháp luật và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.

## II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát:

### 1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty

- Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO làm công ty kiểm toán. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.
- Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của Chủ tịch HDQT-Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty và các công ty liên quan. Những số liệu chính về tình hình tài chính đến 31/12/2018:

Kết quả kinh doanh	Năm 2018
	(ĐVT: Nghìn đồng)
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	252,472,084
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	12,188,995
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20,646,751
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	16,517,401
Tài sản ngắn hạn	110,236,687
Tài sản dài hạn	84,405,468
Tổng cộng tài sản	194,642,155
Nợ phải trả	35,963,291



Nợ ngắn hạn	32,479,828
Nợ dài hạn	3,483,464
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>158,678,864</b>
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	94,922,000

## 2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

- Trong năm 2018, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.
- Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

## 3. Về công tác quản trị và điều hành:

### a. *Hội đồng quản trị:*

- Ban kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT. HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.
- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và tình hình trích lập các quỹ của của công ty trong năm 2018. *(Chi tiết được thể hiện trong BCTC và Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ).*
- HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường





niên năm 2018, tách riêng chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc trong ĐHCĐ TN 2018 theo đúng Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng bắt đầu từ 01/08/2020.

- HĐQT đã thống nhất các hạng mục đầu tư có chọn lọc để đảm bảo lợi ích của Công ty: Đầu tư máy móc thiết bị khuôn mẫu phục vụ SXKD trong năm 2018 là: 4.413.627.600 đồng; Góp vốn hợp tác liên doanh để xây dựng và khai thác tòa nhà VP 07 tầng tại số 20 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng, giá trị góp vốn bằng quyền sử dụng đất là: 20.039.000.000 đồng.

**b. Ban Tổng giám đốc:**

- Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban TGD đã thực hiện đầy đủ các quyền hạn, chức trách trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.
- Kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2018 cũng như việc bảo toàn và phát triển đồng vốn đã nói lên trách nhiệm rất cao của Ban TGD và bộ máy quản lý trong Công ty.
- Ban TGD đã tăng cường công tác quản lý để phát huy mọi nguồn lực, thực hành tiết giảm các chi phí không hợp lý, các chi phí đầu vào trong hoạt động SXKD để tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Tìm kiếm thêm dịch vụ, sản phẩm mới để phát huy năng lực máy móc thiết bị tạo việc làm, thu nhập cho người lao động. Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đặc biệt được chú trọng trong các phân xưởng sản xuất. Năm 2018, Công ty hoàn thiện chuyển đổi hệ thống quản lý ISO 9001-2008 sang hệ thống quản lý ISO 9001-2015 để phù hợp hơn với điều kiện phát triển của Công ty.
- Trong năm 2018 dưới sự chỉ đạo từ HĐQT, Ban TGD Công ty cũng đã chỉ đạo các Phòng-Ban liên quan tiến hành nghiên cứu và cho ra đời các mẫu sản phẩm mới đối với dòng quạt dân dụng nhãn hiệu “Phong Lan” để tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh đó, Ban TGD Công ty còn đẩy mạnh các công tác nghiên cứu thị trường ngoài nước để xuất khẩu các dòng sản phẩm tới thị trường thuộc khu vực Đông Nam Á như: Myanmar, Lào...



nhằm mục đích nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong các năm tiếp theo.

### III. Kết luận và kiến nghị:

- Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.
- Trong năm 2019, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:
  - Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
  - Chú trọng đầu tư trong lĩnh vực sản xuất-kinh doanh, trong việc triển khai các lĩnh vực đầu tư mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh (*đặc biệt là công nghệ sản xuất, thiết bị máy móc phục vụ sản xuất...*); Đồng thời cải tiến kỹ thuật, nâng cao thực hành tiết kiệm nguyên vật liệu để tạo nên sức cạnh tranh trên thị trường góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty, tăng cường tối đa năng lực cạnh tranh của sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá trong nước và sản xuất xuất khẩu đối với các sản phẩm mang thương hiệu truyền thống của Công ty như Quạt điện dân dụng “Phong Lan” và quạt điện Công nghiệp “GALE”);
  - Giám sát chặt chẽ việc thực hiện dự án xây dựng và khai thác Tòa nhà văn phòng 07 tầng tại số 20 Đinh Tiên Hoàng-Hồng Bàng-Hải Phòng đạt hiệu quả cao;
  - Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh. Đào tạo và phát triển nhân sự có trình độ cao để đáp ứng được nhu cầu phát triển trong hiện tại và tương lai của Công ty. Không



ngừng cải thiện điều kiện, môi trường làm việc để tăng thu nhập và thu hút được nguồn lao động có chất lượng.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.



**VÕ MẠNH HÙNG**