

Số: 01/2020/DHP/BC-TGD

Hải Phòng, Ngày 16 tháng 06 năm 2020

## **BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

### **I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:**

#### **1) Về môi trường kinh doanh năm 2019:**

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 đã và đang 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 2019 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 44 mẫu quạt gia dụng Phong Lan, 57 mẫu quạt công nghiệp GALE, 9 mẫu lồng quạt các loại và trên 10 mẫu sản phẩm quạt nhập khẩu Mitsubishi. Sản phẩm quạt công nghiệp GALE của Công ty có qua trình phát triển nhanh, bán rộng khắp trên 63 tỉnh thành, tuy nhiên trong các năm gần đây sản phẩm bị cạnh tranh bởi nhiều sản phẩm mới xuất hiện trên thị trường, mẫu mã tương đương với giá bán thấp hơn. Thị phần quạt Gale đang dần bị thu hẹp. Đến nay, chúng ta vẫn chưa nghiêm túc xem xét phương án thay đổi về chiến lược sản xuất để giành lại thị phần. *th*

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. Tuy nhiên việc áp dụng các mô hình quản lý trên chưa thực sự nghiêm túc, chặt chẽ. Công ty sẽ luôn chú trọng duy trì hệ thống nhà xưởng, văn phòng toàn Công ty được gọn gàng, ngăn nắp tạo môi trường làm việc tốt cho người lao động.

### 3) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019:

CHỈ TIÊU	ĐVT	2018	KH 2019	2019	TĂNG TRƯỞNG 2019/2018	THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH
Doanh thu	Tỷ đồng	252.47	270	279.32	10.6%	103.45%
Lợi nhuận sau thuế:	Tỷ đồng	16.517		12.086		
- LN từ hoạt động SXKD	"	10.023	7.2	12.087	20.59%	167.87%
- LN do chênh lệch giá trị góp vốn & thanh lý TSCĐ	"	6,494				
Lao động	Người	228		198	-13.16%	
Thu nhập bq người LĐ	VNĐ	5,979	6,200	7,135	19.33%	

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

Doanh thu bán hàng: Năm 2019, Công ty CP Điện cơ Hải Phòng đạt 279,32 tỷ đồng doanh thu bán hàng, tăng 10,6% so với năm 2018.

Doanh thu năm 2019 tăng do nhóm quạt dân dụng Phong lan và lồng quạt tăng đột biến, mặc dù ba nhóm hàng còn lại (Quạt công nghiệp Gale, Quạt Mitsubishi và Vật tư BTP khác) giảm sản lượng tiêu thụ so với kế hoạch đề ra:

TT	NHÓM HÀNG HOÁ	KẾ HOẠCH 2019		THỰC HIỆN 2019		THỰC HIỆN SO VỚI KH
		SỐ LƯỢNG	DOANH THU (Đ)	SỐ LƯỢNG	DOANH THU (Đ)	
1	Quạt dân dụng Phong lan	180,000	52,900,000,000	261,295	71,050,157,965	145.16%
2	Quạt công nghiệp Gale	52,000	46,655,000,000	46,343	42,731,708,838	89.12%
3	Quạt Mitsubishi	76,000	104,170,700,000	75,655	101,657,200,113	99.55%
4	Lồng quạt	300,000	17,348,000,000	442,368	26,374,598,566	147.46%
5	Vật tư và BTP khác		48,926,300,000		37,508,132,365	76.66%
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>270,000,000,000</b>		<b>279,321,797,847</b>	<b>103.45%</b>

- Các nhóm hàng ghi nhận sự nỗ lực hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh số là Quạt dân dụng Phong lan và bán thành phẩm lồng quạt.

Mặc dù thị trường quạt dân dụng có tính cạnh tranh cao, tập thể CBCNV đã nỗ lực cải tiến chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm nhằm tăng tính cạnh tranh của sản phẩm. Ngoài kết quả duy trì thị trường tiêu thụ truyền thống, việc mở rộng thị phần trong nước và thị trường xuất khẩu tăng trưởng vượt dự kiến.

Nhóm bán thành phẩm lồng quạt gia dụng và lồng công nghiệp: Điều tăng trưởng so với kế hoạch. Khách hàng chính về lồng quạt gia dụng của ĐCHP là Công ty Quang Điện - Điện tử. Sản lượng năm 2019 có khởi sắc hơn so với năm 2018, tăng 46,57% so với kế hoạch.

Nhóm lồng công nghiệp và lồng quạt sàn hiện là thế mạnh của công ty, ít đối thủ cạnh tranh. Năm 2019 sản lượng tiêu thụ vượt kế hoạch 49,06%.

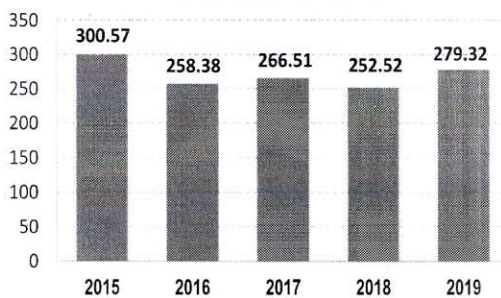
- Nhóm quạt CN Gale: Sản lượng tiêu thụ quạt cây (Quạt cây CN 500; 600; 650; 750) không tăng so với năm 2018 và tiếp tục không hoàn thành kế hoạch năm 2019. Do tính cạnh tranh của sản phẩm quạt cây CN kém hơn so với sản phẩm cùng loại của các đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường như: Vinawind, Chinghai (khu vực phía Bắc), Hawind, Hasaki... (khu vực miền Trung và miền Nam). Năm 2020, trên thị trường liên tiếp xuất hiện sản phẩm quạt cây công nghiệp mẫu mã giống quạt Gale với giá bán thấp hơn. Thực trạng trên đặt ra bài toán bắt buộc phải thay đổi chiến lược sản xuất trong các năm tiếp theo, tăng tính cạnh tranh của nhóm quạt cây công nghiệp Gale, giành lại thị trường hiện ngày càng bị thu hẹp.

- Nhóm quạt Mitsubishi: Là dòng sản phẩm dành cho phân khúc cao trên thị trường. ĐCHP được công ty Mitsubishi Electric (MEVN) 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. Việc hợp tác với MEVN là điều kiện thuận lợi để ĐCHP kết nối với hệ thống khách hàng ở phân khúc cao, tiếp thu học hỏi phương pháp quản trị, bán hàng của các tập đoàn sản xuất đồ điện gia dụng hàng đầu thế giới. Sản lượng tiêu thụ năm 2019 tiệm cận với kế hoạch đã xây dựng và không tăng trưởng nhiều so với các năm trước. Để giải quyết bài toán tăng trưởng, mở rộng thị phần ở phân khúc cao, MEVN

cần phải thực hiện chính sách cải tiến về cơ cấu chủng loại sản phẩm, thiết lập lại trật tự giữa các tổng thầu hai miền Nam - Bắc và kênh tiêu thụ thuộc sự quản lý của hãng. Nội dung trên đã được họp bàn, thống nhất giữa ĐCHP và MEVN trong năm 2020.

- Nhóm Vật tư và BTP khác: Gồm Bobbin nhựa quấn dây đồng, linh kiện nhựa, hạt nhựa, sắt thép... Sản lượng tiêu thụ hàng năm không ổn định. Từ năm 2019, chiến lược phát triển của công ty tập trung phát triển những ngành hàng có tính bền vững là sản phẩm quạt điện dân dụng Phong lan và quạt công nghiệp Gale. Đây là các sản phẩm có thương hiệu, hàng năm các sản phẩm trên chiếm một lượng thị phần ổn định trên thị trường quạt điện. Hơn nữa, công ty hiện nay đang nắm giữ lợi thế về thị trường, về chủng loại sản phẩm, về nền tảng cơ sở vật chất... để có thể thúc đẩy phát triển mạnh các nhóm hàng quạt thành phẩm có thương hiệu trên. Việc giảm cơ cấu tỉ trọng nhóm ngành không bền vững nằm trong kế hoạch phát triển của công ty.

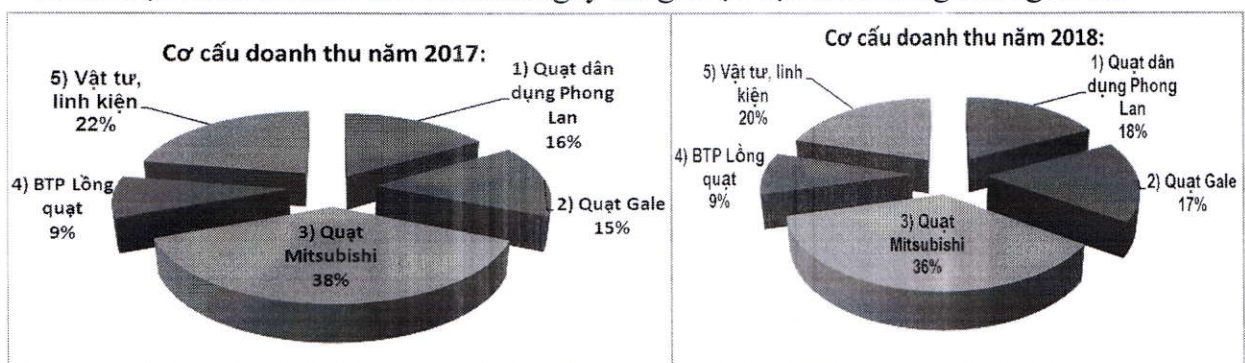
**Doanh thu bán hàng từ 2015 - 2019**  
(Đơn vị: Tỷ đồng)

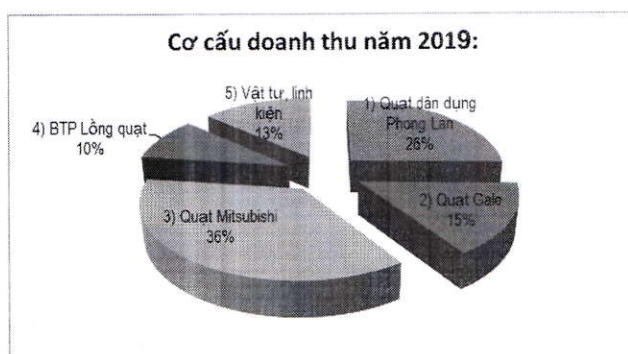


Điểm lại doanh thu trong vòng 5 năm:

Chưa có sự tăng trưởng ổn định do ngành hàng cốt lõi của doanh nghiệp không có sự tăng trưởng (trừ năm 2019 có sự tăng đột biến của nhóm quạt dân dụng Phong lan). Năm 2015 chứng 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. Các năm 2018 - 2019 công ty chú trọng và tìm mọi giải pháp đẩy mạnh mảng doanh thu ngành hàng cốt lõi nhằm mang lại sự phát triển bền vững. Do vậy, cơ cấu doanh thu giữa các nhóm ngành hàng sẽ có sự thay đổi. Nhóm hàng Phong lan tăng trưởng liên tục từ năm 2017 - 2019 lần lượt từ 16% - 18% - 26%. Đồng thời, nhóm Vật tư và BTP khác có sự sụt giảm tương ứng từ năm 2017 - 2019 theo thứ tự: 22% - 20% - 13%. Điều đó thể hiện chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty đang được vận hành đúng hướng đề ra.





### 3.2. Lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD năm 2019 đạt 12,086 tỷ, tăng 20,59% so với năm 2018.

### 3.3. Nguồn nhân lực, việc làm và thu nhập:

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.

Việc bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cho các phòng nghiệp vụ của công ty tiếp tục được ưu tiên cho các năm tiếp theo. Đặc biệt là phòng Kinh doanh, đây được xác định là phòng mũi nhọn của công ty trong định hướng chuyển dịch tỉ lệ cơ cấu mặt hàng, tập trung phát triển các mặt hàng có thương hiệu của công ty.

Duy trì và phát huy chính sách khuyến khích, đãi ngộ nguồn nhân lực. Năm 2019 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 của 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.

Việc làm cho người lao động cũng như bộ máy quản lý được duy trì suốt năm, không có thời gian nghỉ giãn vụ, qua đó thu nhập của người lao động ổn định và được cải thiện hàng tháng, là một trong những yếu tố gắn kết người lao động với công ty.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:

Trên cơ sở một số phương án sản phẩm mới, thị trường mới đã đặt nền móng từ năm 2018 - 2019, qua đánh giá thị trường và phân tích năng lực nội tại, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	NHÓM HÀNG HOÁ	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2020	
			SỐ LƯỢNG	GIÁ TRỊ (Đ)
<b>1- Kế hoạch doanh thu:</b>				
1.1	Quạt dân dụng Phong lan	Cái	236,000	68,500,000,000
1.2	Quạt công nghiệp Gale	Cái	52,000	45,000,000,000
1.3	Quạt Mitsubishi	Cái	80,000	108,000,000,000
1.4	Lồng quạt	Bộ	420,000	24,000,000,000
1.5	Vật tư và BTP khác			40,500,000,000
	<b>TỔNG DOANH THU</b>			<b>286,000,000,000</b>
<b>2- Kế hoạch lợi nhuận:</b>				
2.1	Lợi nhuận trước thuế			15,000,000,000
2.2	Lợi nhuận sau thuế			12,500,000,000
2.3	Chia cổ tức			10%/MGCP/VĐL
<b>3- Thu nhập bình quân người lao động:</b>				
				7,600,000

Bước vào kế hoạch SXKD năm 2020 chúng ta chứng kiến sự kiện cả Thế giới đối mặt với cuộc khủng hoảng dịch viêm đường hô hấp do chủng virus mới (COVID-19) gây ra. Các nước áp dụng biện pháp giãn cách xã hội. Toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ, đóng băng. Việt Nam cũng không nằm ngoài cuộc khủng hoảng trên.

Hậu quả gây ảnh hưởng trầm trọng đến doanh số bán hàng tháng 4 năm 2020 của công ty. Mặc dù sản lượng tiêu thụ hàng hoá tháng 5/ 2020 đã khởi sắc sau xoá bỏ giãn cách xã hội, nhu cầu về sản phẩm quạt điện các loại tăng, do yếu tố thời tiết. Tuy nhiên, dịch bệnh luôn có nguy cơ bùng phát, kèm theo dự báo về các khủng hoảng kinh tế tiềm ẩn. Trước các yếu tố bất lợi trên, Ban điều hành đã cân nhắc điều chỉnh giảm các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh một cách thận trọng hơn, cụ thể như sau:

### 1) Kế hoạch doanh thu:

TT	NHÓM HÀNG HOÁ	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2020	
			SỐ LƯỢNG	DOANH THU (Đ)
1	Quạt dân dụng Phong lan	Cái	180,000	53,200,000,000
2	Quạt công nghiệp Gale	Cái	40,000	34,500,000,000
3	Quạt Mitsubishi	Cái	60,000	81,500,000,000
4	Lồng quạt	Bộ	370,000	18,800,000,000
5	Vật tư và BTP khác			32,000,000,000
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>220,000,000,000</b>

### 2) Kế hoạch lợi nhuận:

- Lợi nhuận trước thuế: **11.546.000.000 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế: **9.236.800.000 đồng**
- Cổ tức: **7,5%/MGCP/VĐL**
- Thu nhập bình quân: **7.410.000 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 - 2019 đã đặt nền móng xuất khẩu sang thị trường Myanmar, năm 2020 tiếp tục thúc đẩy 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, các năm 2018 - 2019 Công ty đã nghiên cứu và triển khai thành công mẫu quạt trần cánh sắt, mẫu quạt đứng mới, mẫu quạt bàn 300 mới với kiểu dáng thiết kế thẩm mỹ, màu sắc đa dạng phù hợp thị hiếu nhiều vùng miền. 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 phù hợp dẫn đến sản lượng tiêu thụ tăng vọt từ 152.000SP năm 2018 lên 261.925SP năm 2019 và duy trì kế hoạch 180.000SP năm 2020 mặc dù toàn xã hội luôn phải đối mặt với nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn.

- Trong quá trình triển khai kế hoạch SXKD năm 2020, một số sản phẩm mới đang gặp phải hồi về chất lượng sản phẩm, để duy trì sản lượng tiêu thụ, giữ vững thị phần, hệ thống quản lý chất lượng của công ty cần phải tích cực và thiết lập chặt chẽ hơn nữa.

Quạt công nghiệp: Dòng quạt cây công nghiệp giá thành chưa thực sự cạnh tranh. Năm 2020, 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 các năm tiếp theo, 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 2020 đã bước đầu nghiên cứu sản phẩm quạt trần 5 cánh. Đây là dòng sản phẩm có khả năng thâm nhập vào thị trường theo kênh quạt trần 3 cánh mà công ty đã mở rộng thị phần, hứa hẹn góp phần tăng sản lượng và doanh thu.

- Thay đổi tỉ trọng cơ cấu sản phẩm theo hướng phát triển bền vững: Năm 2020 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 2020 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO:

1) **Báo cáo đầu tư 2019 - 2020:** Trên cơ sở đề xuất đầu tư và thực hiện chủ trương của HĐQT, năm 2019 Công ty đã đầu tư một số hạng mục sau:

TT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	ĐVT	SỐ LƯỢNG
1	Bộ khuôn ép nhựa quạt cây D400-MS	Bộ	1
2	Khuôn hộp số quạt trần	"	1
3	Khuôn cô quạt sàn	"	1
4	Khuôn đột cánh sắt quạt trần	"	1
5	Máy buộc bin dây động cơ tự động	"	1
6	Máy tạo phim úp rãnh Stator	Cái	1
7	Máy đột dập ly hợp hơi 80T)	"	1
8	Xe Toyota Fortuner	"	1
9	Khuôn quạt B300	Bộ	1
10	Khuôn bầu quạt sàn	"	1
11	Khuôn thân quạt treo cánh nhôm	"	1
12	Máy quân nan, hàn tự động lồng công nghiệp	Cái	1

Tổng trị giá đầu tư: 5.283.949.510 đồng.

#### 2) Dự kiến đề xuất đầu tư năm 2020:

##### 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 2020 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	Khuôn ép nhựa, đúc nhôm quạt trần 5 cánh	Bộ	8
2	Bộ khuôn ép nhựa quạt gia dụng (Phát triển thêm 2 -3 model)	"	3

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 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Điện cơ Hải Phòng năm 2019 - 2020. ✓

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Mai Văn Minh

**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; Nắm 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

tu, 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:

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
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**



**HOÀNG THANH HẢI**





Hải Phòng, ngày 16 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG  
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**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 qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Điện cơ Hải Phòng;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 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 2020 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2019 với các nội dung chính như sau:

**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019:**

**1. Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát và nhiệm vụ chức năng:**

Ban kiểm soát CTCP Điện cơ Hải Phòng hiện nay gồm 03 thành viên:

- Ông Võ Mạnh Hùng - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Văn Kháng - Thành viên;
- Ông Vũ Duy Anh - Thành viên.

Chương trình hoạt động của BKS trong năm 2019 là tiến hành họp để xây dựng kế hoạch hoạt động của BKS trong năm, trong đó phân công công việc đảm trách của từng thành viên BKS, trong năm BKS đã họp 04 lần để kiểm soát những nội dung chính như sau:

- Việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên;
- Giám sát Quy chế quản trị Công ty;
- Giám sát về tình hình tài chính của Công ty;
- Giám sát về tình hình đầu tư của Công ty đã và đang thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;

**Các cuộc họp của Ban kiểm soát:**

STT	Nội dung	Ngày họp
01	Đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2018 để chuẩn bị nội dung tổ chức ĐHĐCĐ	14/03/2019
02	Thảo luận kế hoạch hoạt động năm 2019 của BKS	22/04/2019
03	Thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động Quý 1, 2 và 9 tháng năm 2019	26/10/2019
04	Thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động Quý 4, năm 2019 của BKS và đánh giá sơ bộ kết quả SXKD năm 2019 của Công ty.	14/12/2019

## 2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

### 2.1. Đánh giá của BKS về tình hình thực hiện NQ của ĐHĐCĐ thường niên 2019:

- Các phiên họp của HĐQT có mời Trưởng Ban kiểm soát tham dự đầy đủ.
- Nhìn chung, HĐQT công ty đã thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, đảm bảo việc chỉ đạo, quản trị công ty theo đúng Pháp luật.
- Những số liệu chính về tình hình tài chính đến 31/12/2019:

Kết quả kinh doanh	Năm 2019
	(ĐVT: đồng)
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	279,321,797,847
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	12,403,116,974
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15,108,128,299
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12,086,502,639
Tài sản ngắn hạn	128,770,947,327
Tài sản dài hạn	81,306,711,677
Tổng cộng tài sản	210,077,659,004
Nợ phải trả	49,455,947,577
Nợ ngắn hạn	48,748,150,477
Nợ dài hạn	707,797,100
Vốn chủ sở hữu	160,621,711,427
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	94,922,000,000

- **Công bố thông tin:** Công ty chấp hành đúng các nghĩa vụ CBTT theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc CBTT của

công ty đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

## **2.2. Kết quả giám sát của BKS đối với hoạt động của HĐQT:**

- Trưởng Ban kiểm soát đã tham gia các phiên họp của HĐQT với vai trò giám sát viên để nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia đóng góp ý kiến tại cuộc họp trong trách nhiệm và quyền hạn của mình;
- BKS đã theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty và kiểm tra tình hình thực hiện NQ của ĐHCĐ và NQ của HĐQT đảm bảo công khai, minh bạch;
- BKS cũng đã định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tính tuân thủ việc thực hiện Điều lệ, Quy chế, tính hợp lý trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất của công ty;
- Trong năm 2019, BKS tiếp tục duy trì việc chú trọng vào kiểm soát rủi ro, thông qua việc rà soát lại quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế quản trị, các quy định hiện hành, tiến tới đề nghị bổ sung các quy trình, quy chế còn thiếu đảm bảo để DHP hoạt động an toàn và phòng ngừa các rủi ro tiềm ẩn.
- 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 2019 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2019 theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019;
- 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

## **2.3. Kết quả giám sát của BKS đối với hoạt động của Ban Tổng giám đốc**

Tổng giám đốc công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các NQ của HĐQT, chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách, quy định của Nhà nước trong

điều hành sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể:

- Chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của DHP theo đúng kế hoạch kinh doanh đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- Tuân thủ các quy định của pháp luật về góp vốn, đầu tư, xây dựng, đăng ký kinh doanh;
- Triển khai các cuộc họp thống nhất chiến lược hành động, mục tiêu kinh doanh, giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quản lý và hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro đến từ nội tại công ty và môi trường bên ngoài.

Dựa trên kết quả kinh doanh năm 2019, BKS đánh giá Ban TGD công ty đã hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của mình trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được mục tiêu lợi nhuận của công ty. Cụ thể LNST từ hoạt động SXKD năm 2019 đạt 12,086 tỷ tăng 20,59% so với năm 2018.

Để có được lợi nhuận đó, Ban TGD Công ty đã triệt để tăng sản lượng hàng hóa ở ngành hàng cốt lõi đồng thời giảm chi phí tài chính, chi phí bán hàng tương xứng với sản lượng (chi phí tài chính năm 2019 đã giảm 33,76% so với năm 2018).

#### **2.4. Giám sát tình hình tài chính của Công ty:**

- Công ty đã lập BCTC Quý (04 báo cáo/năm); BCTC soát xét bán niên, Báo cáo tài chính năm và công bố theo quy định của Pháp luật và nghĩa vụ CBTT của Công ty niêm yết.
- BCTC soát xét bán niên, BCTC năm của DHP đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- BCTC kiểm toán năm 2019 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại 31/12/2019, phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Số liệu kế toán được công bố không có sự thay đổi đột ngột khi so sánh số liệu không kiểm toán hàng quý và số liệu đã soát xét, kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

## **2.5. Đánh giá của BKS về sự phối hợp giữa BKS, HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong năm 2019:**

- Sự am hiểu kinh doanh, tầm nhìn chiến lược của HĐQT:
  - Hầu hết các thành viên trong HĐQT có hiểu biết và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất quạt điện, bên cạnh đó có trình độ về quản trị doanh nghiệp vì đã được đào tạo và kinh qua nắm giữ các trọng trách lãnh đạo doanh nghiệp, trên cơ sở đó cho thấy HĐQT có đầy đủ có tầm nhìn chiến lược để lãnh đạo công ty.
  - Nhìn chung, HĐQT công ty đã thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ Công ty, đảm bảo việc chỉ đạo, quản trị Công ty theo đúng pháp luật.

## **2.6. Kết quả giải quyết khiếu nại của Cổ đông đối với Công ty (nếu có):**

Trong năm 2019, BKS không nhận được bất kỳ khiếu nại hay yêu cầu nào cần phải thẩm định hay kiểm tra bất thường trong hoạt động của Công ty.

## **3. Kiến nghị và phương hướng hoạt động của BKS đối với năm 2020:**

- Kế hoạch hoạt động của năm 2020: BKS tiếp tục thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của mình theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua;
- Kiến nghị: HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty cần đánh giá khách quan, chính xác về tác động của dịch bệnh Covid-19 để xây dựng các kế hoạch, mục tiêu trong năm 2020 và các năm tiếp theo cho phù hợp với thực tế.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. /.



**VÕ MẠNH HÙNG**

Số: 03/2020/DHP/BC-ĐT

Hải Phòng, Ngày 16 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẦU TƯ NĂM 2019  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2020**

**Kính thưa Đại hội!**

Năm 2019, thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và để không ngừng đầu tư đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị, mẫu mã sản phẩm... tạo sức cạnh tranh trên thị trường, Công ty đã đầu tư một số hạng mục sau:

1. Bộ khuôn quạt đứng kiểu Mitsubishi (7 cánh) trị giá: 2.180.000.000 đồng, được đưa vào khai thác từ tháng 03/2019:

STT	Dòng quạt	ĐVT	Số lượng đã tiêu thụ năm 2019	Số lượng đã tiêu thụ đến hết 05/2020
01	Dòng quạt 7 cánh cơ	Cái	7.007	5.515
02	Dòng quạt 7 cánh điều khiển	Cái	7.807	6.550

2. Máy đột dập kim loại KOMASU 60T: 104.500.000 đồng

3. Nhóm máy phục vụ sản xuất quạt trần:

3.1 Máy buộc Stator: 136.391.500 đồng;

3.2 Máy cắt tấm cách điện: 129.409.000 đồng;

3.3 Khuôn cánh quạt trần: 62.700.000 đồng;

3.4 Khuôn hộp số quạt trần: 105.600.000 đồng.


3.5 Sản lượng tiêu thụ năm 2019 là: 16.404 Cái, Sản lượng tiêu thụ từ tháng 1-5/2020 là: 11.061 Cái.

4. Nhóm khuôn mẫu sản xuất quạt sàn:

4.1 Khuôn cổ quạt sàn: 55.000.000 đồng;

4.2 Khuôn bầu quạt sàn: 110.000.000 đồng;

4.3 Khuôn cánh (nhôm): 38.500.000 đồng.

5. Nhóm khuôn mẫu quạt: 

5.1 Quạt bàn B300 (mới): 236.500.000 đồng.

5.2 Sản lượng tiêu thụ từ tháng 1-5/2020 là: 6.098 Cái.

6. Đầu tư máy hàn lồng công nghiệp thế hệ mới, trị giá: 870.000.000 đồng (cả khuôn lồng). Năng suất của máy mới là: 200-250 bộ/ca (Máy cũ năng suất 150-180 bộ/ca).
7. Đầu tư mua mới xe ô tô 07 chỗ thay thế xe 05 chỗ đã cũ, trị giá: 1.257.880.000 đồng.

**TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ: 5.283.949.510 đồng.**

Toàn bộ các hạng mục đầu tư 2019 đến nay đã đưa vào khai thác và có hiệu quả cao, góp phần tăng năng suất lao động, tăng chủng loại sản phẩm hàng hóa, số chủng loại sản phẩm của Công ty ngày càng phong phú, đa dạng về mẫu mã. Đảm bảo tính cạnh tranh tốt, góp phần tăng doanh thu và hiệu quả sử dụng vốn.

Trong năm 2019: Công ty cùng với nhà đầu tư tích cực triển khai dự án xây dựng tòa nhà 20 Đinh Tiên Hoàng theo hợp tác đầu tư đã triển khai từ năm 2018. Đến nay cơ bản các hạng mục thi công đã hoàn thành, dự kiến sẽ đưa vào khai thác dần từng bước từ Quý 3 / 2020.

8. Về việc dừng đầu tư mua cổ phần chi phối CTCP Cầu Đuống-Hải Phòng để mở rộng SXKD: Việc đầu tư này đã nằm trong kế hoạch đầu tư năm 2019 được ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua, song vì tính pháp lý quyền sử dụng đất của CTCP Cầu Đuống-Hải Phòng chưa hoàn thiện nên dừng việc mua cổ phần chi phối.

### **KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐẦU TƯ NĂM 2020:**

- Công ty tiếp tục nghiên cứu đầu tư thêm các mẫu mã sản phẩm quạt điện: Quạt trần 5 cánh và một số mẫu quạt gia dụng;
- Hoàn chính tất cả các hạng mục xây dựng còn lại của tòa nhà 20 Đinh Tiên Hoàng để đưa vào khai thác trong năm 2020 và những năm tiếp theo;

Trên tinh thần kế thừa và phát triển Công ty sẽ từng bước đầu tư đổi mới về khoa học công nghệ, máy móc thiết bị, nhà xưởng, nhà văn phòng, trang thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh và các hoạt động thương mại khai thác tốt nhất

lợi thế sẵn có của doanh nghiệp. Chúng ta có thể tin tưởng rằng với những cách làm hiện nay, CTCP Điện cơ Hải Phòng sẽ từng bước phát triển bền vững và đem lại lợi ích tốt nhất cho người lao động và các cổ đông Công ty.

Trên đây, tôi đã trình bày xong toàn bộ kết quả công tác đầu tư năm 2019 và phương hướng kế hoạch đầu tư 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**



**Hoàng Thanh Hải**





Số: 05/2020/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2019

**Kính trình:** - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;  
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

### Điều 1. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN trong năm	12.086.502.639
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019	57.851.547.287
3	Trích lập các quỹ:	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển (Trích 10 % / LNST từ hoạt động SXKD)	1.208.650.264
3.2	Quỹ khen thưởng (Trích 2 % / LNST từ hoạt động SXKD)	241.730.053
3.3	Quỹ phúc lợi (Trích 2 % / LNST từ hoạt động SXKD)	241.730.053
4	Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (10% / VDL)	9.492.200.000
5	<b>Tổng phân phối lợi nhuận năm 2019</b>	<b>11.184.310.368</b>
6	Lợi nhuận năm 2019 còn lại	902.192.271
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	46.667.236.919

### Điều 2. Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt:

Năm 2020, Công ty đã tiến hành tạm ứng cổ tức năm 2019 (Đợt 1) bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 5% mệnh giá cổ phần vào ngày 16/01/2020.

Do vậy cổ tức năm 2019 còn lại phải thanh toán là 5 % sẽ được thực hiện như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5 %/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng);
- Thời gian dự kiến chi trả: Tháng 07/2020;



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 06/2020/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 06 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty

**Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty như sau:**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019.

HĐQT Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Đăng web để CBTT;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TC-HC, L01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hoàng Thanh Hải**



Số: 08/2019/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 06 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

Về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các Phương án đầu tư phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh năm 2020.

**Kính trình:** - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020;  
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

**Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án đầu tư như sau:**

Đầu tư phục vụ Sản xuất kinh doanh năm 2020 theo báo cáo Công tác đầu tư năm 2019 và phương hướng kế hoạch đầu tư năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Với những hạng mục đầu tư bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Đăng web để CBTT;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TC-HC, L01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hoàng Thanh Hải**

Số: 09/2020/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 06 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét BCTC bán niên

**Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;**

**- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 như sau:**

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020; HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán thuộc danh sách “**Các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận**” trong năm 2020 bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./.**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Đăng web để CBTT;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TC-HC, L01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hoàng Thanh Hải**