CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT - ĐỨC

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

Thường Tín, ngày 24 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2017-2021

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được qui định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cổ phần que hàn điện Việt - Đức.

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1- Đặc điểm tình hình:

Nhiệm kỳ 2017-2021 Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:

Ngày 22/04/2019 ông Nguyễn Hồng Sơn Thành viên nghỉ hưu theo chế độ và có đơn xin từ nhiệm, HĐQT đã bầu bổ xung ông Nguyễn Hữu Mải làm thành viên HĐQT.

Từ ngày 01/01/2020 ông Ngô Bá Việt chủ tịch HĐQT không kiệm nhiệm chức danh Giám đốc công ty và HĐQT đã bầu ông Nguyễn Huy Tiến - Phó giám đốc kinh doanh làm giám đốc điều hành; Ông Ngô Duy Đông - Phó phòng Kinh doanh làm Phó giam đốc kinh doanh; Ông Nguyễn Quốc Thành - Trưởng phòng Kỹ thuật - Chất lượng làm Phó giám đốc kỹ thuật.

Đến thời điểm hiện tại danh sách HĐQT công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức như sau:

- Ông Ngô Bá Việt - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Huy Tiến - Ủy viên, kiêm Giám điều hành.
- Ông Ngô Duy Đông - Ủy viên, kiêm Phó Giám đốc kinh doanh.
- Ông Nguyễn Quốc Thành - Ủy viên, kiêm Phó Giám đốc kỹ thuật.
- Ông Nguyễn Hữu Mải - Uỷ viên độc lập.

2- Những khó khăn, thuận lợi trong nhiệm kỳ:

a- Khó khăn:

Giá một số nguyên liệu chính liên tục biến động, đặc biệt giá thép trong các năm qua đều tăng ở mức cao.

Giá thép tăng dẫn đến ngành đóng tàu chậm phát triển làm giảm mức tiêu thụ sản phẩm của công ty.

Signature Not Verified
Ký bởi: HOÀNG XUÂN THANH
Ký ngày: 29/3/2022 16:07:41

Sản phẩm trong nước phải cạnh tranh rất phức tạp trong khi giá bán không tăng kịp so với giá tăng nguyên liệu đầu vào làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Vốn điều lệ của công ty còn thấp chưa đáp ứng được yêu cầu của sản xuất kinh doanh.

b- Thuận lợi:

Với truyền thống hơn năm mươi năm hoạt động SXKD các sản phẩm vật liệu hàn của công ty đã có uy tín, thương hiệu trên thị trường.

Đa số thành viên đều tham gia quản lý tại công ty do vậy đã kịp thời đề ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình chỉ đạo điều hành.

Truyền thống đoàn kết thống nhất tạo thêm sức mạnh lãnh đạo vượt qua những khó khăn thách thức.

3- Hoạt động, điều hành của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021:

Trong suốt nhiệm kỳ Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, đảm bảo khách quan và tập chung trí tuệ của các thành viên HĐQT, HĐQT đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ, tuân thủ các qui định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Đa số thành viên HĐQT là những người đã kinh qua quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ theo qui định của Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức của công ty; Qui chế của HĐQT như: việc lập và thực hiện kế hoạch năm, phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT, tổ chức các buổi họp, ban hành các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT, tham gia các buổi họp giao ban của Ban giám đốc hàng tháng để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc.

Hội đồng quản trị họp thường kỳ mỗi quí 1 lần, để kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ quí trước và đề ra nhiệm vụ quí sau để ban giám đốc thực hiện. Cùng với ban giám đốc bám sát thị trường kịp thời đưa ra các quyết định phù hợp để đảm bảo sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

Trong năm 2021 và Nhiệm kỳ các thành viên của HĐQT đã tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT, thường xuyên đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần và trách nhiệm cao, cũng như đã phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của công ty.

Đa số thành viên của HĐQT được phân công phụ trách các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đã chỉ đạo, lãnh đạo hoàn thành tốt kế hoạch được giao.

4- Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2021:

Trong năm 2021 và 5 năm vừa qua mặc dù gặp nhiều khó khăn đặc biệt trong 2 năm cuối của nhiệm kỳ do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra, xong HĐQT cùng với Ban giám đốc công ty đã đoàn kết thống nhất lãnh đạo và chỉ đạo sản xuất kinh doanh bán sát thị trường khắc phục khó khăn hoàn thành chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra hàng năm.

Cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
1	Doanh thu	*Tỷ đồng*	212.1	221.4	245.6	277.7	273.4
2	Lợi nhuận trước thuế	*Tỷ đồng*	2.36	0.94	15.4	37.9	14.8
3	Cổ tức	%	25	15	15	20	20

+ Chia cổ tức bình quân: 19%/năm.

+ Nộp ngân sách theo đúng qui định.

* Về việc tăng vốn điều lệ thêm 30% từ lợi nhuận để lại theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đầu nhiệm kỳ đã có nguồn nhưng không thực hiện được do Đại hội đồng cổ đông năm 2021 không thông qua.

Ngoài giám sát việc sản suất kinh doanh, Hội đồng quản trị thường xuyên quan tâm, chỉ đạo việc chăm lo đời sống, đảm bảo đầy đủ các quyền lợi chính sách của người lao động trong công ty. Điều kiện làm việc ngày càng được tốt hơn.

Về đầu tư HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo thực hiện đúng các qui định về đầu tư xây dựng cơ bản.

Trong 5 năm năm qua tổng mức đầu tư đạt: 20.46 tỷ đồng. Trong đó:

+ Năm 2017: *Dây chuyền Dây hàn lõi thuốc, nhà xưởng, máy hút chân không: 18.35 tỷ.*

+ Năm 2018: *0.232 tỷ.*

+ Năm 2029: *Đầu tư máy khuấy sơn: 0.294 tỷ.*

+ Năm 2020: *Xe nâng điêzen, xe tải 3.5 tấn, hệ thống nghiền bột tre: 1.017 tỷ.*

+ Năm 2021: *Máy trộn khô lớn. máy kẹp hàm:0.59 tỷ.*

Dây chuyền vuốt mạ và máy xếp lớp dây thả thùng:

(hiện nay chưa đưa vào sản xuất được do dịch covid-19 diễn biến phức tạp nên bên đối tác chưa thể sang hoàn thiện được).

II. ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2026 VÀ NĂM 2022:

1- Mục tiêu nhiệm kỳ 2022-2026:

Hội đồng quản trị xây dựng mục tiêu kế hoạch cho nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

HĐQT xác định mục tiêu lợi nhuận là quan trọng nhưng sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp quyết định bởi khách hàng do vậy chúng ta phải đảm bảo lợi ích hài hòa.

Thời kỳ này công nghiệp tàu thủy chưa phục hồi do vậy phải mở rộng chiếm lĩnh thị trường để đảm bảo tổng sản lượng que hàn không giảm, phấn đấu tăng bình quân hàng năm: ≥ 7% tổng sản lượng que hàn và dây hàn.

Lợi nhuận: ≥ 15 tỷ/năm.

Chi trả cổ tức bằng tiền: ≥ 15%/năm *(Lấy số vốn kỳ 2021 làm gốc).*

Tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận để lại: 40% ~ 22 tỷ.

Tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành thêm cổ phiếu thưởng: 10%/năm.

Thực hiện các chức năng giám sát chặt chẽ bộ máy quản lý và điều hành.

Hội đồng quản trị nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, thường xuyên nâng cao năng lực giám sát, quản lý, điều hành. Thực hiện nghiêm túc Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2- Mục tiêu năm 2022 như sau:

+ Que hàn: 7.500 tấn.

+ Dây hàn: 3.500 tấn.

+ Sơn: 100 tấn.

+ Lợi nhuận: 14 tỷ.

Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD mà Đại hội cổ đông hàng năm đã thông qua.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT công ty cổ phần que hàn điện Việt - Đức nhiệm kỳ 2017-2021, mục tiêu hoạt động nhiệm kỳ 2022-2026.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

S.Đ.K.K.D:0303000133-C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC ★ H.THƯỜNG TÍN - T.P HÀ NỘI

Ngô Bá Việt