



Phong lan

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: 734 Nguyễn Văn Linh, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng

Điện thoại: (84-225) 3835927

Fax: (84-225) 3857393 – 3786121

Website: www.hapemco.vn

Email: diencohaiphong@hapemco.vn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian	Nội dung Đại hội	Trách nhiệm
7h30 - 8h15	<ul style="list-style-type: none"> Đón tiếp Đại biểu; Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội. Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết cho Cổ đông. 	Ban Tổ chức
8h15 - 8h30	<ul style="list-style-type: none"> Chào cờ, Khai mạc Đại hội, Giới thiệu thành phần tham dự. HDQT Chi định Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu. 	Ban Tổ chức
8h30-8h35	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tỷ lệ cổ đông tham dự ĐH 	Ban Kiểm tra tư cách
8h35- 8h50	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua Chương trình và Nội dung đại hội; Phổ biến Quy chế Đại hội; Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết, Phát biểu. 	- Đoàn Chủ tịch - Ban Tổ chức
8h50 - 9h20	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo của CT-HDQT về hoạt động của HDQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Báo cáo của TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư năm 2022 và Kế hoạch, phương án đầu tư năm 2023. 	Đoàn Chủ tịch
9h20 - 9h35	<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của BKS. 	Ban Kiểm soát
9h35 - 9h55	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty; Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2022 và Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022; Thông qua tờ trình kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023; Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét BCTC bán niên; Thông qua tờ trình về các phương án đầu tư năm 2023; Thông qua tờ trình về việc miễn chào mua công khai. 	Đoàn Chủ tịch
9h55 - 10h30	<ul style="list-style-type: none"> Đại hội tiến hành thảo luận. 	Đoàn Chủ tịch
10h30 - 10h45	<ul style="list-style-type: none"> Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐH 	Đại hội
10h45 - 11h10	<ul style="list-style-type: none"> Nghỉ Giải lao. 	Ban Tổ chức
11h10 - 11h20	<ul style="list-style-type: none"> Công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề tại ĐH 	Ban Kiểm phiếu
11h20 - 11h40	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ. 	Ban Thư ký
11h40	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2023 - Bế mạc. 	Đoàn Chủ tịch

Số: 12 /2023/DHP/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0200580118 (chuyển từ số 0203000691) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hải Phòng cấp lần đầu ngày 13 tháng 01 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 26 tháng 04 năm 2018.

Trụ sở chính: Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Thời gian khai mạc Đại hội: 8 giờ 15 phút ngày 28 tháng 04 năm 2023.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng – Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông và Người đại diện uỷ quyền của cổ đông:

Cổ đông sở hữu cổ phiếu DHP theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày 27/03/2023 và những người được uỷ quyền dự họp cho cổ đông cụ thể như sau:

Thời gian chốt danh sách	Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội	Số cổ phần sở hữu tương ứng với số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội (8 giờ 15 phút)	53	8.922.835	94

2. Thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tịch:

- Ông Hoàng Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội;

- Ông Mai Văn Minh - Phó CT HĐQT, TV-Đoàn Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Minh Chung - TV-HĐQT, TV-Đoàn Chủ tọa.

Ban Kiểm phiếu:

- Ông Võ Mạnh Hùng - Trưởng ban;
- Ông Bùi Văn Chính - Ủy viên;
- Bà Phạm Thị Thu Hằng - Ủy viên.

Thư ký Đại hội:

- Ông Vũ Duy Anh - Trưởng ban;
- Bà Bùi Thị Huệ - Ủy viên.

III. NỘI DUNG:

A. Khai mạc:

- 1. Chào cờ, Quốc ca;**
- 2. Diễn văn khai mạc của Ban Tổ chức Đại hội;**
- 3. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:**

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Trần Tuấn Linh – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **9.492.200** cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là **233** cổ đông, đại diện cho **100%** vốn cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự tại thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 8 giờ 15 phút ngày **28/04/2023** là **53** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **8.922.835** cổ phần, tương đương với **94 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Tổ chức-Hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng: **“Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng có đủ các điều kiện để tiến hành”**.

Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện./.

(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông số: 10 /2023/BB-KTTC ngày 28/04/2023 kèm theo).

4. Thông qua nội dung chương trình đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và phát biểu tại Đại hội; Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

B. Phần nội dung chính của kỳ họp, tóm tắt các diễn biến như sau:

Mở đầu chương trình đại hội, Ông Hoàng Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Tiếp theo, Ông Mai Văn Minh – TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày Báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Sau đó, thay mặt Ban kiểm soát Ông Trần Tuấn Linh – Trưởng ban kiểm soát Công ty cũng đã trình bày Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của BKS.

Tiếp đến, Bà Trịnh Thị Lan Phương – TV HĐQT, Kế toán trưởng Công ty thay mặt HĐQT trình bày hai tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty và Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2022 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022.

Tiếp tục chương trình, Ông Nguyễn Minh Chung - TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cũng trình bày hai tờ trình về việc Thông qua tờ trình kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 và Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét BCTC bán niên năm 2023.

Sau đó, Ông Mai Văn Minh trình bày Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định các Phương án đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

Cuối cùng Ông Nguyễn Minh Chung trình bày tờ trình về việc Miễn chào mua công khai.

Sau khi trình bày xong các vấn đề cần thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung liên quan đến định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới, kế hoạch triển khai các dự án của Công ty trong năm 2023.

*** Ý kiến của các cổ đông:**

*** Cổ đông: Ông Võ Mạnh Hùng:**

Hoàn toàn nhất trí với các báo cáo của Đoàn Chủ tịch. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid19 nên cũng có nhiều ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tỷ trọng ngành quặng Công nghiệp trong 5 năm qua giảm dần,

Ban Lãnh đạo Công ty cần đưa ra chiến lược để chiếm lĩnh thị trường. Cần chú trọng khâu bán hàng qua mạng, qua các cổng thương mại điện tử.

* Cổ đông: Bà Vũ Thị Nhiệm:

Sản phẩm của Công ty có nhiều đặc thù, nhất là ảnh hưởng trực tiếp bởi thời tiết cũng trong 3 năm qua ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid19 cũng ảnh hưởng nhiều tới sức mua của thị trường.

Hàng năm, Công ty đều chi trả cổ tức 10% là một sự nỗ lực lớn của Ban Lãnh đạo Công ty. Qua đây cũng mong muốn Ban Lãnh đạo Công ty cố gắng hơn nữa để đạt được kế hoạch và lợi nhuận đã đề ra.

*** Trả lời của Đoàn Chủ tịch:**

* Ông Hoàng Thanh Hải:

Trả lời cổ đông Võ Mạnh Hùng: Sản phẩm quạt công nghiệp giảm nhiều, từ những năm 2012 công ty đã đầu tư nhà xưởng sản xuất quạt điện công nghiệp để chuyên môn hoá sản xuất tại KCN Quán Trữ với diện tích hơn 8000m². Sản lượng trong 3 năm gần đây giảm là do sản phẩm chuyên phục vụ tới các đối tượng như công xưởng, nhà xưởng sản xuất... nhưng do dịch bệnh ảnh hưởng nên nhiều nhà máy cắt giảm đầu tư, tạm dừng hoạt động sản xuất hoặc nhiều nhà máy đóng cửa dẫn tới sức mua giảm. Sản phẩm nhập lậu nhiều, giá thành rẻ cạnh tranh trực tiếp tới sản lượng tiêu thụ của Công ty. Đối với phương án bán hàng qua mạng, Công ty cũng đã triển khai nhưng hiệu quả chưa cao, thời gian tới Công ty sẽ chú trọng phát triển và triển khai các kênh bán hàng khác nhau qua mạng để tăng sản lượng tiêu thụ hàng hoá của Công ty.

Kết thúc phần thảo luận tại Đại hội, Chủ tọa yêu cầu Ban kiểm phiếu tiến hành tổ chức bỏ phiếu các vấn đề cần thông qua tại Đại hội.

C. Biểu quyết các nội dung và các vấn đề cần thông qua tại Đại hội:

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội là 72 cổ đông, đại diện cho 8.961.599 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,41 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu phát ra là: 72 phiếu. Số phiếu thu về là: 71 phiếu, trong đó số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 70 phiếu và số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 01 phiếu

1. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết các nội dung về báo cáo và các tờ trình tại Đại hội với kết quả như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

- Tán thành: 70 phiếu, đại diện cho 8.959.599 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.97 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của TGD về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023:

- Tán thành: 70 phiếu, đại diện cho 8.959.599 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.97 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của BKS:

- Tán thành: 69 phiếu, đại diện cho 8.959.099 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.97 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.006% cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng:

- Tán thành: 70 phiếu, đại diện cho 8.959.599 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.97 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022:

- Tán thành: 70 phiếu, đại diện cho 8.959.599 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.97 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:

- Tán thành: 68 phiếu, đại diện cho 8.958.127 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.96 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 1.472 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.016% cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên:

- Tán thành: 69 phiếu, đại diện cho 8.959.099 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.97 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.006% cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 8: Thông qua tờ trình về các Phương án đầu tư năm 2023:

- Tán thành: 69 phiếu, đại diện cho 8.959.099 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.97 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.006% cổ phần tham dự biểu quyết.

2. Phiếu biểu quyết về việc thông qua nội dung miễn chào mua công khai của Ông Hoàng Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT đối với cổ đông Vũ Văn Nam.

Số phiếu của cổ đông có liên quan tới nội dung lấy ý kiến: 7 phiếu, tương ứng số quyền biểu quyết là: **4.200.973** quyền.

Cụ thể:

- Cổ đông Hoàng Thanh Hải: 1 phiếu tương ứng với: 1.307.254 quyền;
- Cổ đông Nguyễn Thu Hà: 1 phiếu tương ứng với: 2.006.580 quyền;
- Cổ đông Lê Trung Hiếu: 1 phiếu tương ứng với: 474.500 quyền;
- Cổ đông Hoàng Tú Anh: 1 phiếu tương ứng với: 5000 quyền;
- Cổ đông Hoàng Văn Hưng: 1 phiếu tương ứng với: 972 quyền;
- Cổ đông Nguyễn Quốc Tú: 1 phiếu tương ứng với: 40 quyền;
- Cổ đông Vũ Văn Nam: 1 phiếu tương ứng với: 406.627 quyền.

Số phiếu đưa vào kiểm: **67** phiếu, tương ứng với số quyền biểu quyết là: **5.167.293** cổ phần.

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)	Kết luận
1	Miễn chào mua công khai của Chủ tịch Hoàng Thanh Hải đối với cổ đông Vũ Văn Nam	66	0	1	92.08	Thông qua

3. Phiếu biểu quyết về việc thông qua nội dung miễn chào mua công khai của Ông Hoàng Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT đối với cổ đông Hoàng Trọng Tuấn.

Số phiếu của cổ đông có liên quan tới nội dung lấy ý kiến: 7 phiếu, tương ứng số quyền biểu quyết là: **4.230.346** quyền.

Cụ thể:

- Cổ đông Hoàng Thanh Hải: 1 phiếu tương ứng với: 1.307.254 quyền;
- Cổ đông Nguyễn Thu Hà: 1 phiếu tương ứng với: 2.006.580 quyền;
- Cổ đông Lê Trung Hiếu: 1 phiếu tương ứng với: 474.500 quyền;
- Cổ đông Hoàng Tú Anh: 1 phiếu tương ứng với: 5000 quyền;
- Cổ đông Hoàng Văn Hưng: 1 phiếu tương ứng với: 972 quyền;
- Cổ đông Nguyễn Quốc Tú: 1 phiếu tương ứng với: 40 quyền;
- Cổ đông Hoàng Trọng Tuấn: 1 phiếu tương ứng với: 436.000 quyền.

Số phiếu đưa vào kiểm: **67** phiếu, tương ứng với số quyền biểu quyết là: **5.167.293** cổ phần.

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)	Kết luận
1	Miễn chào mua công khai của Chủ tịch Hoàng Thanh Hải đối với cổ đông Hoàng Trọng Tuấn	65		2	91.5	Thông qua

4. Phiếu biểu quyết về việc thông qua nội dung miễn chào mua công khai của Ông Hoàng Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT đối với cổ đông Hoàng Hữu Chung.

Số phiếu của cổ đông có liên quan tới nội dung lấy ý kiến: 7 phiếu, tương ứng số quyền biểu quyết là: **4.258.646** quyền.

Cụ thể:

- Cổ đông Hoàng Thanh Hải: 1 phiếu tương ứng với: 1.307.254 quyền;
- Cổ đông Nguyễn Thu Hà: 1 phiếu tương ứng với: 2.006.580 quyền;
- Cổ đông Lê Trung Hiếu: 1 phiếu tương ứng với: 474.500 quyền;
- Cổ đông Hoàng Tú Anh: 1 phiếu tương ứng với: 5000 quyền;

- Cổ đông Hoàng Văn Hưng: 1 phiếu tương ứng với: 972 quyền;
- Cổ đông Nguyễn Quốc Tú: 1 phiếu tương ứng với: 40 quyền;
- Cổ đông Hoàng Hữu Chung: 1 phiếu tương ứng với: 464.300 quyền.

Số phiếu đưa vào kiểm: 67 phiếu, tương ứng với số quyền biểu quyết là: **5.167.293** cổ phần.

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)	Kết luận
1	Miễn chào mua công khai của Chủ tịch Hoàng Thanh Hải đối với cổ đông Hoàng Hữu Chung	65		2	91	Thông qua

III. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

- Ông Vũ Duy Anh - Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Hoàng Thanh Hải lấy ý kiến tại Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ tay biểu quyết với kết quả 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Hoàng Thanh Hải tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này gồm **03** phần và **08** trang, được lập lúc 11 giờ 15 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2023 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng./.

**TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Vũ Duy Anh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




Hoàng Thanh Hải

Tài liệu đính kèm: Được Công bố trên website của Công ty với địa chỉ: www.hapemco.vn mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Số: 13 /2023/DHP/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: M /2023/BB-KP ngày 28/4/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.
- Căn cứ Biên bản họp số: 12 /2023/DHP/BB-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng tổ chức vào ngày 28/4/2023.

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

1. Kết quả thực hiện kế hoạch trong năm 2022:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Phần trăm (%)
01	Quạt điện dân dụng Phong Lan	Cái	220.000	171.168	77.80
02	Quạt công nghiệp Gale	Cái	40.000	29.616	74.04
03	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	Cái	70.000	72.754	104
04	Lồng quạt các loại	Bộ	520.000	421.789	81
05	Vật tư, linh kiện, gia công...	Đồng	35.000.000.000	37.038.568.086	105.82
06	Tổng doanh thu	Đồng	286.000.000.000	263.223.955.638	92.04



07	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	13.000.000.000	13.892.763.960	107
	Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD	Đồng		13.492.763.960	
	Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động đầu tư vốn	Đồng		400.000.000	
08	Phương án chi trả cổ tức	%	10%/MGCP/VĐL	10%/MGCP/VĐL	
09	Nộp NSNN	Đồng	12.000.000.000	9.017.721.268	75.15
10	Thu nhập bình quân người lao động	Đồng	8.550.000	8.700.000	102

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
01	Quạt điện dân dụng Phong Lan	Cái	255.000
02	Quạt công nghiệp Gale	Cái	40.000
03	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	Cái	70.000
04	Lồng quạt các loại	Bộ	520.000
05	Vật tư, linh kiện, gia công...	Đồng	33.681.000.000
06	Tổng doanh thu	Đồng	295.000.000.000
07	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	13.600.000.000
	Lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Đồng	12.800.000.000
	Lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động đầu tư vốn	Đồng	800.000.000
08	Phương án chi trả cổ tức	%	10%/MGCP/VĐL
09	Nộp NSNN	Đồng	12,000,000,000
10	Thu nhập bình quân người lao động	Đồng	10,300,000

Đại hội nhất trí thông qua với 70 phiếu, đại diện cho 8.959.599 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.97 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của TGD về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023:

Đại hội nhất trí thông qua với 70 phiếu, đại diện cho 8.959.599 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.97 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của BKS.

Đại hội nhất trí thông qua với 69 phiếu, đại diện cho 8.959.099 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.97 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 4: Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.

Đại hội nhất trí thông qua với 70 phiếu, đại diện cho 8.959.599 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.97 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 5: Thông qua tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN trong năm	13.892.763.960
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022	62.367.556.649
3	Trích lập các quỹ:	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển (Trích 10 % / LNST từ hoạt động SXKD)	1.389.276.396
3.2	Quỹ khen thưởng (Trích 2 % / LNST từ hoạt động SXKD)	277.855.279
3.3	Quỹ phúc lợi (Trích 2 % / LNST từ hoạt động SXKD)	277.855.279
4	Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (10% / VDL)	9.492.200.000
5	Tổng phân phối lợi nhuận năm 2022	11.437.186.954
6	Lợi nhuận năm 2022 còn lại	2.455.577.006
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	50.930.369.695

Đại hội nhất trí thông qua với 70 phiếu, đại diện cho 8.959.599 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.97 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 6: Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:

- Mức chi trả cổ tức năm 2023 là: **10 %** / Vốn điều lệ.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính bán niên và kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị CTCP Điện cơ Hải Phòng quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2023.

Đại hội nhất trí thông qua với 68 phiếu, đại diện cho 8.958.127 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.96 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên.

Đại hội nhất trí thông qua với 69 phiếu, đại diện cho 8.959.099 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.97 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 8: Thông qua tờ trình về Phương án đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội nhất trí thông qua với 69 phiếu, đại diện cho 8.959.099 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.97 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 9: Thông qua việc miễn chào mua công khai.

Thông qua và đồng ý để Ông Hoàng Thanh Hải tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu DHP bằng cách mua cổ phiếu DHP của cổ đông Vũ Văn Nam, Số đăng ký sở hữu: 031619161 với số lượng tối đa là: 406.627 cổ phiếu (Bốn trăm lẻ sáu nghìn sáu trăm hai mươi bảy cổ phiếu) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Đại hội nhất trí thông qua với 66 phiếu, đại diện cho 4.758.166 cổ phần, đạt tỷ lệ 92.08 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 10: Thông qua việc miễn chào mua công khai.

Thông qua và đồng ý để Ông Hoàng Thanh Hải tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu DHP bằng cách mua cổ phiếu DHP của cổ đông Hoàng Trọng Tuấn, Số đăng ký sở hữu: 031093001001 với số lượng tối đa là: 436.000 cổ phiếu (Bốn trăm ba mươi sáu nghìn cổ phiếu) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Đại hội nhất trí thông qua với 65 phiếu, đại diện cho 4.727.821 cổ phần, đạt tỷ lệ 91.5 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 11: Thông qua việc miễn chào mua công khai.

Thông qua và đồng ý để Ông Hoàng Thanh Hải tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu DHP bằng cách mua cổ phiếu DHP của cổ đông Hoàng Hữu Chung, Số đăng ký sở hữu: 031089001063 với số lượng tối đa là: 464.300 cổ phiếu (Bốn trăm sáu mươi bốn nghìn ba trăm cổ phiếu) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Đại hội nhất trí thông qua với 65 phiếu, đại diện cho 4.699.521 cổ phần, đạt tỷ lệ 91 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 12: Điều khoản thi hành: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ 11 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4 năm 2023.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng Cổ đông trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo đúng các quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLKCKVN để b/c;
- Đăng website để CBTT;
- Gửi TVHĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu TC-HC, L01.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hoàng Thanh Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 10/2023/BB-KTTC

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa Đại hội, Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

Tên tôi là: **Trần Tuấn Linh** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng tổ chức vào ngày 28/4/2023 là **233** cổ đông theo danh sách số V508/2023-DHP/VSD-ĐK chốt tại ngày 27/03/2023 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, trong đó có:

1. Cá nhân trong nước: **225** người;
2. Cá nhân nước ngoài: **03** người;
3. Tổ chức nước ngoài: **05** tổ chức.

Sở hữu và đại diện cho tổng số: **9.492.200** cổ phần, tương đương với **100 %** tổng số cổ phiếu của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự trước thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 8 giờ 15 phút ngày 28/4/2023 là **53** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **8.922.835** cổ phần, tương đương với **94 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Theo **Khoản 1, Điều 145** Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Tổ chức-Hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng: **“Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng có đủ các điều kiện để tiến hành”**.

Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện./.

**T.M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Trần Tuấn Linh

Số: 11 /2023/BB-KP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

Vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 28 tháng 04 năm 2023, tại Hội trường tầng 3 CTCP Điện cơ Hải Phòng địa chỉ số: 734 Nguyễn Văn Linh, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 CTCP Điện cơ Hải Phòng đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo đúng Điều lệ Công ty, phù hợp với Luật Doanh nghiệp.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông Võ Mạnh Hùng - Trưởng ban;
2. Ông Bùi Văn Chính - Ủy viên;
3. Bà Phạm Thị Thu Hằng - Ủy viên;
4. Bà Hà Thị Liên - Ủy viên.

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự trước thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 08 giờ 15 phút ngày 28/4/2023 là **53** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **8.922.835** cổ phần, tương đương với **94 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ đông có mặt tham dự biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội là **72** cổ đông, đại diện cho **8.961.599** cổ phần, đạt tỷ lệ **94,41 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu phát ra là: **72** phiếu. Số phiếu thu về là: **71** phiếu, trong đó số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **70** phiếu và số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **01** phiếu.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT NHƯ SAU:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

- Tán thành: 70 phiếu, đại diện cho 8.959.599 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.97 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của TGD về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023:



- Tán thành: 70 phiếu, đại diện cho 8.959.599 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.97 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của BKS:

- Tán thành: 69 phiếu, đại diện cho 8.959.099 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.97 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.006% cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng:

- Tán thành: 70 phiếu, đại diện cho 8.959.599 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.97 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022:

- Tán thành: 70 phiếu, đại diện cho 8.959.599 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.97 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:

- Tán thành: 68 phiếu, đại diện cho 8.958.127 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.96 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 1.472 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.016% cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên:

- Tán thành: 69 phiếu, đại diện cho 8.959.099 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.97 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.006% cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 8: Thông qua tờ trình về các Phương án đầu tư năm 2023:

- Tán thành: 69 phiếu, đại diện cho 8.959.099 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.97 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.006% cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 9: Thông qua việc miễn chào mua công khai.

- Tán thành: 66 phiếu, đại diện cho 4.758.166 cổ phần, đạt tỷ lệ 92.08 % cổ phần tham dự biểu quyết.



- Không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.01% cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 10: Thông qua việc miễn chào mua công khai.

- Tán thành: 65 phiếu, đại diện cho 4.727.821 cổ phần, đạt tỷ lệ 91.5 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 1.472 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.028 % cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 11: Thông qua việc miễn chào mua công khai.

- Tán thành: 65 phiếu, đại diện cho 4.699.521 cổ phần, đạt tỷ lệ 91 % cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 1.472 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.028% cổ phần tham dự biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu:

- Các vấn đề được thông qua Đại hội bao gồm: **11** vấn đề.
- Các vấn đề không được thông qua tại Đại hội gồm: **0** vấn đề.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 nhất trí thông qua.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng. Biên bản kiểm phiếu gồm 03 (ba) trang, được lập thành 02 (hai) bản để lưu trữ./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Võ Mạnh Hùng



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

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 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023 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	Mai Văn Minh	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Lê Thị Bích Huệ	Ủy viên HĐQT
4	Trịnh Thị Lan Phương	Ủy viên HĐQT
5	Nguyễn Minh Chung	Ủy viên HĐQT

II. Hoạt động của HĐQT năm 2022:

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

- Ngày 18/02/2022, HĐQT họp bàn và thống nhất các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất năm 2022.
- Ngày 08/03/2022, HĐQT họp ấn định ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, phân công nhiệm vụ các thành viên, các bộ phận. Chuẩn bị các nội dung của Đại hội thường niên, Đại hội nhiệm kỳ 5 năm 2022-2027. Đồng thời xem xét các báo cáo trình ĐHĐCĐ. Đề án nhân sự của HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- Ngày 27/04/2022 HĐQT họp chốt danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027, rà soát lại các nội dung chuẩn bị cho công tác ĐHĐCĐ thường niên 2022 được tổ chức tại ngày 06/05/2022.
- Ngày 09/05/2022: HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022-2027 họp lần thứ nhất, tại cuộc họp HĐQT đã nhất trí bầu Ông Hoàng Thanh Hải là Chủ tịch HĐQT và Ông Mai Văn Minh là Phó Chủ tịch HĐQT. Đánh giá kết quả của ĐHĐCĐ đã được tổ chức thành công tại ngày 06/05/2022. Phân công trách nhiệm của các thành viên trong HĐQT và triển khai nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua.
- Ngày 18/05/2022: HĐQT Công ty họp đánh giá tình hình công tác bán hàng 05 tháng đầu năm, đánh giá tình hình tài chính công ty, thống nhất về việc



triển khai vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hồng Bàng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đông Hải Phòng để tiếp tục duy trì nguồn tính dụng tại 2 ngân hàng phục vụ cho việc mua bán vật tư, linh kiện... phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2022. Tại cuộc họp cũng nêu ra định hướng về việc đầu tư một số sản phẩm mới cho năm 2023: gồm quạt rút 400, quạt treo 400, quạt treo 230, quạt sàn công nghiệp 450.

- Ngày 26/09/2023: HĐQT công ty họp đánh giá tình hình hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm 2022. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất tiêu thụ hàng hoá 09 tháng năm 2022: sản lượng tiêu thụ thấp, tồn kho cao. Lãi suất ngân hàng tăng cao, là những khó khăn rất lớn cho doanh nghiệp. HĐQT nắm tình hình thực hiện dự án đầu tư 04 sản phẩm mới (Quạt rút, quạt treo 400; Quạt treo 230; Quạt sàn 450).
 - Phân công các bộ phận tích cực đôn đốc, hoàn thiện khuôn mẫu để kịp thời phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
 - Đánh giá công tác tiêu thụ sản phẩm 10 tháng năm 2022, kết quả các nhóm sản phẩm sản xuất tại công ty thực hiện đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch đã xây dựng. Phân tích những nguyên nhân dẫn tới sự sụt giảm về sản lượng bán hàng do: Giá cao, mẫu mã chưa cải tiến, chất lượng sản phẩm chưa kiểm soát tốt còn bị lỗi nhiều. Tại cuộc họp này HĐQT nêu định hướng cho sản xuất kinh doanh 2023 khi đã có kế hoạch đầu tư mẫu mã sản phẩm, phương châm năm 2023 phải tăng sản lượng quạt gia dụng và quạt công nghiệp, thúc đẩy bán hàng để khấu hao nhanh khuôn mẫu đã đầu tư.
- Ngày 06/12/2022: HĐQT họp nêu định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2023, đạt mục tiêu đột phá tăng sản lượng quạt gia dụng, mở rộng thị trường tiêu thụ, bán trực tiếp sản phẩm tới các nhà phân phối, sản xuất hàng OEM, đẩy mạnh sản xuất hàng xuất khẩu. Đánh giá kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2022, quyết định việc chi tạm ứng 5% cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.

* Ngày 06/5/2022: CTCP Điện cơ Hải Phòng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Hội trường trụ sở Công ty.

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

Các cuộc họp của HĐQT công ty trong năm 2022 đã bàn và đưa ra những định hướng, những quyết định kịp thời, đúng đắn trong công tác quản lý và điều hành công ty.

2.1. Kết quả thực hiện được trong năm 2022:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Phần trăm (%)
01	Quạt điện dân dụng Phong Lan	Cái	220.000	171.168	77.80
02	Quạt công nghiệp Gale	Cái	40.000	29.616	74.04
03	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	Cái	70.000	72.754	104
04	Lồng quạt các loại	Bộ	520.000	421.789	81
05	Vật tư, linh kiện, gia công...	Đồng	35.000.000.000	37.038.568.086	105.82
06	Tổng doanh thu	Đồng	286.000.000.000	263.223.955.638	92.04
07	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	13.000.000.000	13.892.763.960	107
	Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD	Đồng		13.492.763.960	
	Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động đầu tư vốn	Đồng		400.000.000	
08	Phương án chi trả cổ tức	%	10%/MGCP/VĐL	10%/MGCP/VĐL	
09	Nộp NSNN	Đồng	12.000.000.000	9.017.721.268	75.15
10	Thu nhập bình quân người lao động	Đồng	8.550.000	8.700.000	102

Sau khi nghiên cứu về tình hình thị trường tiêu thụ, căn cứ vào tỷ suất đầu tư phương án sản phẩm mới. Năm 2023, HĐQT công ty đã đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
01	Quạt điện dân dụng Phong Lan	Cái	255.000
02	Quạt công nghiệp Gale	Cái	40.000
03	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	Cái	70.000
04	Lồng quạt các loại	Bộ	520.000
05	Vật tư, linh kiện, gia công...	Đồng	33.681.000.000
06	Tổng doanh thu	Đồng	295.000.000.000
07	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	13.600.000.000
	Lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Đồng	12.800.000.000
	Lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động đầu tư vốn	Đồng	800.000.000
08	Phương án chi trả cổ tức	%	10%/MGCP/VĐL

09	Nộp NSNN	Đồng	12,000,000,000
10	Thu nhập bình quân người lao động	Đồng	10,300,000

- Trong năm 2022, HĐQT đã có những ý kiến quyết liệt với Ban điều hành công ty trong công tác tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào cũng như quản lý chất lượng sản phẩm trước khi bán ra thị trường. Thực hiện việc kiểm tra lại toàn bộ lô quạt trần 5 cánh, quạt treo điều khiển đã sản xuất đóng gói nhập kho. Loại bỏ những sản phẩm chưa đủ điều kiện, yêu cầu bộ phận kỹ thuật, KCS, phân xưởng lắp ráp tìm các biện pháp cải tiến khắc phục triệt để, kiểm soát lại một lần nữa, mặc dù rất tốn kém chi phí của doanh nghiệp. Sau đó mới tiếp tục bán sản phẩm ra thị trường.
 - Với quan điểm luôn kế thừa và phát triển, HĐQT công ty yêu cầu các bộ phận tiếp tục sàng lọc, lựa chọn duy trì sản xuất các Model quạt gia dụng, quạt công nghiệp, linh kiện.
- Năm 2022, vẫn duy trì tốt việc sản xuất và tiêu thụ các nhóm hàng hóa chủ lực:
- Quạt gia dụng thương hiệu Phong Lan: 39 mẫu;
 - Quạt Công nghiệp Gale: 58 mẫu;
 - Quạt nhập khẩu Mitsubishi: 23 mẫu;
 - Lòng quạt các loại: hơn 10 mẫu sản phẩm.
 - Cuối năm 2022, HĐQT đã tìm hiểu đánh giá năng lực của một số nhà phân phối, đề đạt phương án sản xuất sản phẩm OEM nhằm tạo thêm việc làm cho Người lao động, tăng doanh thu và đóng góp phần khấu hao nhanh thu hồi vốn những khuôn mẫu đã đầu tư năm 2022.
 - HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tổ chức các buổi tham quan, giao lưu với các khách hàng lớn của công ty. Cùng cố mối quan hệ tăng cường sự hợp tác giữa các bên trên cơ sở bình đẳng hai bên cùng có lợi.
 - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT, bổ nhiệm các vị trí quản lý trong công ty với quan điểm “vì việc tìm người”. Năm 2022 đã bổ nhiệm 1 Phó quản đốc phân xưởng Cơ khí. Không ngừng 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 các hoạt động của doanh nghiệp theo tình hình thực tế từng giai đoạn.
 - HĐQT phối hợp với BKS công ty xem xét tính hợp lệ, hợp lý của các văn bản, các Báo cáo tài chính quý, soát xét bán niên và BCTC năm 2022. Lựa chọn đơn vị kiểm toán, đề xuất mức chi cổ tức năm 2022, hình thức chi

AN
 CƠ
 ON
 H

cũng như một số nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh để trình ĐHĐCĐ quyết định.

III. Công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty:

- Trong năm 2022, 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 2022, định hướng và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm huy động và phát huy các nguồn lực cần thiết về con người, vốn đầu tư, cơ chế hoạt động, chủ động khắc phục và bổ sung các nguồn lực còn thiếu.
- Thực hiện lập đánh giá, phân tích tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động trong SXKD hàng tháng và công bố Báo cáo tài chính soát xét bán niên, Báo cáo tài chính năm 2022 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.

IV. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và tìm mọi biện pháp thực hiện thành công các chỉ tiêu đã đề ra.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý công ty, phân công cụ thể lại nhiệm vụ của các thành viên trong Ban điều hành cũng như các cán bộ chủ chốt tại các Phòng-ban, phân xưởng, tổ sản xuất. Với mục đích xây dựng được đội ngũ cán bộ vừa cứng về chuyên môn nghiệp vụ, vừa có ý thức tổ chức kỷ luật, ham học hỏi, cầu tiến bộ, sẵn sàng đáp ứng tốt mọi nhiệm vụ được phân công.
- Tổ chức triển khai và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2023. Đạt mức tăng trưởng cao, bảo toàn và phát triển đồng vốn.
- Đôn đốc giám sát đối tác hợp tác liên doanh để khai thác tốt dự án “Toà nhà văn phòng cho thuê” tại 20 Đinh Tiên Hoàng mang lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp.
- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư bổ sung thêm máy móc, phương tiện vận tải, xây dựng mới nhà kho, nhà xưởng sản xuất. Thay thế những máy móc thiết bị cũ, lạc hậu, để tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. Trước mắt tập trung chỉ đạo sản xuất các nhóm, sản phẩm đã được đầu tư năm 2022 (04 mẫu: quạt rút 400, quạt treo 400, quạt treo 230 và quạt sàn 450).

- Đa dạng về phương thức sản xuất để thu hồi nhanh vốn đầu tư.
- Tiếp tục 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, Người lao động trong toàn công ty.

Trên đây tôi đã trình bày xong báo cáo của Hội đồng quản trị công ty năm 2022 và kế hoạch phương hướng hoạt động năm 2023. Kính mong các ý kiến đóng góp của các quý vị 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: 02/2023/DHP/BC-TGD

Hải Phòng, Ngày 28 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

1) Môi trường kinh doanh năm 2022:

Năm 2022 tiếp tục là năm nền kinh tế thế giới có các điều chỉnh nhằm phục hồi dần sau đại dịch, tuy nhiên nhiều ngành kinh tế vẫn chưa có sự ổn định hoàn toàn để sẵn sàng cho chu kỳ hồi phục và phát triển.

Các chính sách vĩ mô hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hoạt động SXKD sau đại dịch chưa kịp mang lại nhiều hiệu quả rõ rệt và hết thời hạn hiệu lực trong năm 2022.

Do nền kinh tế thế giới rơi vào chu kỳ suy thoái sâu rộng, tổng cầu trên thị trường chung giảm, là hệ quả tất yếu cắt giảm nguồn cung, phần lớn các doanh nghiệp ít nhiều bị ảnh hưởng do thiếu đầu ra.

Lực lượng lao động có sự dịch chuyển từ các doanh nghiệp gặp khó khăn về đầu ra sang một số doanh nghiệp hiện vẫn duy trì ổn định việc làm. Đây là điều kiện thuận lợi với các doanh nghiệp đang thiếu hụt lao động, bên cạnh đó cũng có những rủi ro tiềm ẩn do đây là xu thế dịch chuyển lao động mang tính nhất thời, tính ổn định thấp.

Bên cạnh các thách thức khách quan, thị trường tiêu thụ ngành quạt điện tại Việt Nam vẫn đầy tiềm năng bởi nhu cầu về sản phẩm quạt điện luôn là thiết yếu với sức mua hơn 98 triệu dân sống trong điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa.

2) Bối cảnh doanh nghiệp:

Điện cơ Hải Phòng có bề dày lịch sử 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 174 người. Trong nhiều năm liền, doanh số và sản lượng được định hướng xây dựng tăng trưởng liên tục, tuy nhiên lực lượng lao động không tăng do đặc thù ngành hàng sx mùa vụ, lực lượng lao động luôn có sự dịch chuyển, buộc công ty phải có chính sách thích nghi linh hoạt, áp dụng các giải pháp hiệu quả đẩy mạnh năng suất lao động, tinh gọn bộ máy.



Qua nhiều năm tích lũy và phát triển, Công ty có ưu thế về uy tín và 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 39 mẫu quạt gia dụng Phong Lan, 58 mẫu quạt công nghiệp GALE, lồng quạt các loại hơn 10 mẫu sản phẩm và 23 mẫu sản phẩm quạt nhập khẩu Mitsubishi.

Hàng năm, công ty luôn cập nhật, phát triển công nghệ, đổi mới mẫu mã các dòng sản phẩm quạt gia dụng và công nghiệp nhằm tăng tính cạnh tranh, mở rộng thị phần trong và ngoài nước nhằm gia tăng doanh số.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty luôn tạo dựng và duy trì các mối quan hệ bền vững với các kênh phân phối và các 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. Hàng năm, công ty đều khuyến khích thúc đẩy các hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu phát triển nhằm nâng cao NSLĐ, hạ giá thành SP, phát triển SP mới, nhằm mang lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Đặc thù hoạt động SXKD của công ty mang tính thời vụ cao, khối lượng công việc không phân bổ đều các tháng trong năm, thu nhập không đều gây tâm lý không ổn định đối với người lao động, thách thức đến tính ổn định của nguồn nhân lực. Thực trạng trên luôn đặt ra thách thức với ban lãnh đạo hoạch định các định hướng phù hợp nhất nhằm tăng sản lượng, tạo ra nhiều công ăn việc làm quanh năm, tăng NSLĐ nhằm cải thiện thu nhập cho người lao động, cải tiến các chính sách quản lý, môi trường làm việc nhằm phát huy tối đa năng lực của lực lượng lao động. Tất cả các giải pháp trên là nền tảng thu hút, tạo ra sự ổn định của lực lượng lao động.

3) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022:

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2021	KH 2022	TH 2022	TĂNG TRƯỞNG 2022/2021	TH SO VỚI KH
Doanh thu	Tỷ đồng	264.393	286.000	263.223	-0.4%	92.04%
Lợi nhuận sau thuế:	Tỷ đồng	12.375	13.000	13.892		
- LN từ hoạt động SXKD	"	11.775	12.400	13.492	14.58%	108.81%
Lao động	Người	185		174	-5.95%	
Thu nhập bq người LĐ	VNĐ	8,128	8,550	8,700	7.04%	

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

Doanh thu bán hàng: Năm 2022, Công ty CP Điện cơ Hải Phòng đạt 263,223 tỷ đồng, giảm 0,4% so với năm 2021.

Doanh thu năm 2022 giảm do sản lượng tiêu thụ các nhóm quạt thành phẩm Phong lan, Gale và sản lượng nhóm lồng quạt giảm so với kế hoạch đề ra:

TT	NHÓM HÀNG HOÁ	THỰC HIỆN 2022		THỰC HIỆN 2022		SO VỚI KH
		SỐ LƯỢNG	DOANH THU (Đ)	SỐ LƯỢNG	DOANH THU (Đ)	
1	Quạt dân dụng Phong lan	220,000	84,000,000,000	171,168	68,791,582,380	77.80%
2	Quạt công nghiệp Gale	40,000	36,000,000,000	29,616	29,030,198,326	74.04%
3	Quạt Mitsubishi	70,000	100,000,000,000	72,754	103,708,050,908	103.93%
4	Lồng quạt	520,000	31,000,000,000	421,789	26,043,971,072	81.11%
5	Vật tư và BTP khác		35,000,000,000		37,038,568,086	105.82%
6	Giảm trừ doanh thu				1,388,415,134	
	TỔNG CỘNG		286,000,000,000		263,223,955,638	92.04%

Các nhóm hàng cốt lõi của doanh nghiệp: Quạt điện Phong lan, Gale đều bị sụt giảm sản lượng tiêu thụ. Thị trường xuất khẩu quạt Phong lan gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế, chính trị...

Chi phí sản xuất đầu vào năm 2022 vẫn bị ảnh hưởng của vật tư, BTP đầu vào tăng giá từ năm 2021 (nguyên liệu nhựa tăng từ 30 – 40%; dây đồng tăng trên 60%; thép cán nguội tăng trên 200%.....), các doanh nghiệp cùng ngành đã thực hiện các đợt điều chỉnh tăng giá bán từ cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Giá bán của công ty cũng đã điều chỉnh tăng 2 đợt: Tăng 10% giá quạt Phong lan tại thời điểm T12/2020. Đến T4/2021 tăng tiếp 10% giá quạt Phong lan và 5% đối với quạt công nghiệp Gale. Quạt Mitsubishi cũng liên tục tăng giá trong bối cảnh chung.

Việc tăng giá ảnh hưởng trực tiếp và tỉ lệ nghịch với sản lượng tiêu thụ. Trên thị trường, sản phẩm quạt gia dụng của chúng ta phải cạnh tranh với các đối thủ có tỉ lệ tăng giá thấp hơn. Bên cạnh đó, nền kinh tế Việt nam cũng như các nước trên Thế giới tiếp tục rơi vào chu kỳ khủng hoảng, suy thoái. Nhu cầu tiêu thụ giảm, các chính sách, chương trình marketing thúc đẩy tiêu thụ hàng hoá không mang lại hiệu quả như mong muốn.

Về mặt ngắn hạn, đây là 1 trong những yếu tố tác động đến giảm sản lượng tiêu thụ quạt. Về mặt dài hạn, khi thị trường chung dần thích nghi, nhu cầu sẽ tăng trưởng trở lại, nguồn cung sẽ tự điều chỉnh về mặt bằng cạnh tranh chung, sản lượng tiêu thụ hàng hoá sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó. ĐCHP sẽ xây dựng chiến lược vượt trội so với các doanh nghiệp cạnh tranh thì mới có thể mở rộng thị phần.

Sản lượng quạt Phong lan còn có tiềm năng tăng trưởng trong nhiều năm tới do dung lượng thị trường còn lớn để có thể mở rộng thị phần. Năm 2023, công ty phát triển thêm 4 model mới với mẫu mã, giá cả cạnh tranh hơn các model cùng loại hiện có, là tiền đề để tăng sản lượng. Tuy nhiên, để đạt bước tăng trưởng đột phá về sản lượng, công ty cần giải quyết bài toán về đào thải các model cũ cùng loại với giá cả kém cạnh tranh, nhưng có lượng tiêu thụ ổn định nhiều năm, đóng góp tỉ lệ lợi nhuận nhất định trong tổng cơ cấu sản phẩm.

Để theo đuổi mục tiêu tăng trưởng, chúng ta vẫn phải tiếp tục tối ưu hoá SX để hạ giá thành sản phẩm, tạo nhiều việc làm và thu nhập đều quanh năm cho người lao động.

Nhóm lồng quạt CN và gia dụng các loại, ngoài phục vụ lắp ráp quạt thành phẩm, chúng ta còn cung cấp cho các số đối tác cùng ngành. Việc duy trì khách hàng ổn định giúp duy trì việc làm cho người lao động quanh năm, tăng doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Năm 2022 sản lượng giảm giảm so với kế hoạch 18,89% do các đối tác cũng bị giảm sản lượng quạt tiêu thụ.

• Nhóm quạt CN Gale: Sản lượng tiêu thụ tiếp tục không hoàn toàn kế hoạch năm 2022 do phải cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại của các đối thủ trên thị trường như: Vinawind, Chinghai (khu vực phía Bắc), Hawind, Hasaki... (khu vực miền Trung và miền Nam). Ngoài ra, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, các cơ sở SXKD, khu CN đình trệ hoạt động, nhu cầu sử dụng quạt giảm. Các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh nhỏ lẻ ưu tiên sử dụng quạt CN tự chế giá rẻ hơn... toàn bộ các yếu tố trên ảnh hưởng nhất định đến sản lượng tiêu thụ quạt CN trên toàn thị trường nói chung.

• Nhóm quạt Mitsubishi: Là dòng sản phẩm dành cho phân khúc cao trên thị trường. ĐCHP tiếp tục duy trì mối quan hệ bền vững, chiến lược với Mitsubishi Electric (MEVN) và chiếm ưu thế với vai trò tổng thầu phân phối khu vực phía Bắc, chuyên về kênh tiêu thụ 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 2022 có sự tăng trưởng cả về sản lượng và doanh số do chúng ta khai thác được thêm kênh khách hàng dự án. Để giữ ổn định và tăng trưởng thị trường quạt Mitsubishi, đội ngũ kinh doanh của công ty phải luôn nhạy bén nắm bắt và xử lý các xung đột thị trường từ các kênh phân phối và tổng thầu khác của cùng sản phẩm Mitsubishi.

• Nhóm Vật tư và BTP khác: Gồm Bobbin nhựa quấn dây đồng, linh kiện nhựa, hạt nhựa, sắt thép... Doanh số năm 2022 tăng 5,82% so với kế hoạch do kế hoạch đầu năm chúng ta xây dựng ở mức khiêm tốn và tập trung vào 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.

Thị trường quạt điện có tính cạnh tranh cao, cùng với ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, ảnh hưởng của giá cả vật tư tăng cao. Mặc dù tập thể CBCNV đã nỗ lực cải tiến CLSP, phát triển sản phẩm mới, tăng năng suất lao động, hạ giá thành nhằm tăng tính cạnh tranh của sản phẩm, đáp ứng đầy đủ lượng hàng hoá tại các thời điểm thị trường có sức hút lớn. Tuy nhiên, sản lượng tiêu thụ và doanh số năm 2022 chưa đạt tăng trưởng như kỳ vọng.

Ngoài yếu tố khách quan, vấn đề tồn tại lớn là chất lượng sản phẩm chưa được kiểm soát triệt để, còn xảy ra tình trạng lỗi hàng loạt. cụ thể: Quạt sàn cánh nhôm vẫn còn tỉ lệ lỗi motor bảo hành từ những lô hàng sản xuất đầu tiên, quạt trần 5 cánh tỉ lệ bảo hành khá cao (15%) chủ yếu lỗi do cánh rung, không có gió..., tỉ lệ lỗi motor của các dòng sản phẩm gia dụng vẫn ở mức cao 2%, lỗi kêu đĩa xoay cổ xảy ra hàng loạt ở các chủng loại quạt treo, tình trạng đóng hàng thiếu vẫn xảy ra liên tục. Tất cả các lỗi trên đều do tính tuân thủ hệ thống kém trong quá trình vận hành sản xuất. Nguồn vật tư, bán thành phẩm mới chưa được thử nghiệm đánh giá kỹ càng, sản phẩm mới chưa dành nhiều thời gian chạy thử, phân tích chuyên sâu trước khi sản xuất hàng loạt đưa ra thị trường...

Thực trạng trên yêu cầu công ty phải nâng cấp hệ thống đội ngũ kỹ thuật, KCS là những bộ phận có vai trò quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty.

3.2. Lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD năm 2022 van duy trì ổn định và đạt 13,492 tỷ (tăng 8,81% so kế hoạch đề ra), mặc dù sản lượng tiêu thụ 2 nhóm hàng cốt lõi giảm nhiều so với kế hoạch đề ra.

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

Nguồn nhân lực: Luôn được xác định là tài sản của doanh nghiệp. Mọi thành quả đổi mới, phát triển, nâng tính cạnh tranh, nâng vị thế của doanh nghiệp đều khởi nguồn từ nguồn nhân lực. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua nguồn nhân lực chưa được chú trọng phát triển chiều sâu, nhân sự tại các bộ phận có tác động lớn đến chất lượng SP như KCS, kỹ thuật chưa đạt sự ổn định cao.

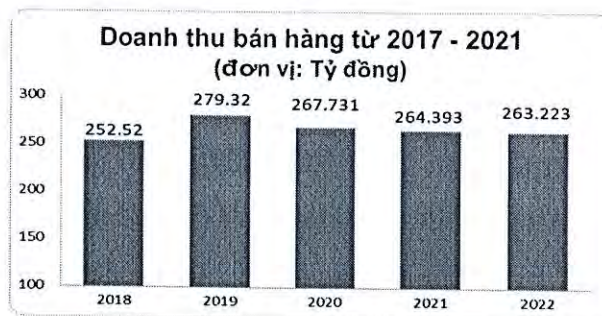
Việc bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cho các phòng nghiệp vụ của công ty tiếp tục được ưu tiên cho các năm tiếp theo cho phù hợp với định hướng chuyển dịch tỉ lệ cơ cấu mặt hàng, tập trung phát triển các mặt hàng có thương hiệu của công ty.

Duy trì và phát huy chính sách khuyến khích, đãi ngộ nguồn nhân lực. Năm 2022, ngoài các chính sách khen thưởng đãi ngộ (thưởng nhiều đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao NSLĐ, hạ giá thành, thưởng hoàn thành kế hoạch doanh số tiêu thụ quạt...), công ty thực hiện chính điều chỉnh tăng lương 10 – 20% đồng loạt đối với khối trực tiếp và gián tiếp góp phần nâng cao đời sống của CBCNV, tăng cường sự gắn bó của CBCNV với Công ty.

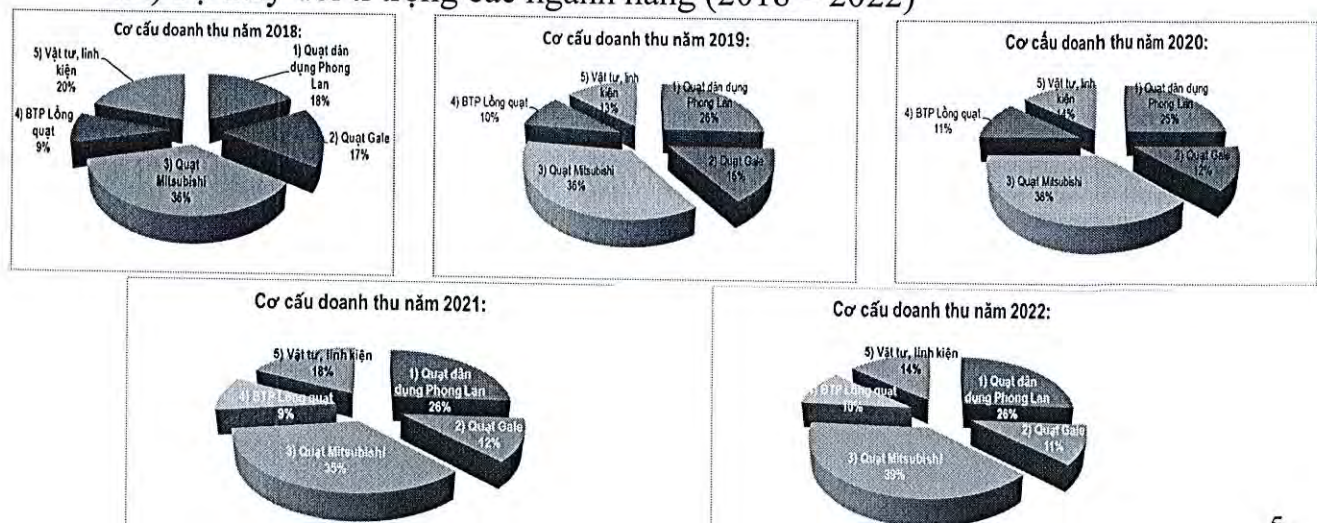
Do định hướng phát triển các dòng sản phẩm cạnh tranh, khai thác thêm khách hàng, thị trường. Mặc dù lợi nhuận của các dòng sản phẩm mới chưa cao, bù lại sản lượng tiêu thụ có tín hiệu tăng trưởng thông qua nhu cầu đặt hàng của các NPP. Định hướng trên đã mang lại khối lượng việc làm lớn cho người lao động trong các tháng cuối năm 2022.

4) Tổng hợp doanh thu và tỉ trọng cơ cấu các ngành hàng trong vòng 5 năm (2018 - 2022)

4.1) Tổng hợp doanh thu (2018 – 2022):



4.2) Sự thay đổi tỉ trọng các ngành hàng (2018 – 2022)



II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

Trên cơ sở định hướng SXKD của HĐQT, qua đánh giá thị trường và phân tích năng lực nội tại, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1) Kế hoạch doanh thu:

TT	NHÓM HÀNG HOÁ	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ CHOẠCH 203	
			SỐ LƯỢNG	DOANH THU (VNĐ)
1	Quạt dân dụng Phong lan	Cái	255,000	87,121,000,000
2	Quạt công nghiệp Gale	Cái	40,000	35,973,000,000
3	Quạt Mitsubishi	Cái	70,000	102,000,000,000
4	Lồng quạt	Bộ	520,000	36,225,000,000
5	Vật tư và BTP khác			33,681,000,000
	TỔNG CỘNG			295,000,000,000

2) Kế hoạch lợi nhuận:

- Lợi nhuận trước thuế: **16.800.000.000 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế: **13.600.000.000 đồng**
- Lợi nhuận từ SXKD: **12.800.000.000 đồng**
- Lợi nhuận từ đầu tư: **800.000.000 đồng**
- Cổ tức: **10%/MGCP/VĐL**
- Thu nhập bình quân: **10.300.000 đồng/người/tháng**

3) Cơ sở thực hiện:

• Hệ thống 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. Tiếp tục rà soát, tiết giảm lao động không trực tiếp tạo ra sản phẩm, dịch vụ, làm cơ sở tăng lương khối lao động gián tiếp đã tinh giảm hiệu quả.

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

Đã và đang thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất lao động tại từng khâu SX, từng bước đạt được các mục tiêu: Tăng năng suất lao động, tăng sản lượng, hạ giá thành SP, tăng lương cho khối lao động trực tiếp khi đã giải quyết bài toán NSLĐ.

- 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.

Thị trường xuất khẩu sang Myanmar và Malaysia được hình thành và duy trì từ năm 2018 – 2022. Năm 2023 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.

• **Hướng an sản phẩm:** Năm 2022 - 2023, công ty tiếp tục phát triển lượng tiêu thụ 04 mẫu sản phẩm mới có tỉ trọng tiêu thụ lớn trong tổng cơ cấu ngành hàng quạt gia dụng, góp phần gia tăng sản lượng, doanh số và việc làm cho người lao động. Chú trọng hơn nữa vào khâu chất lượng sản phẩm để phát triển các dòng SP quạt trần cao cấp có doanh số và lợi nhuận cao để bù đắp các dòng SP giá trị thấp.

Quạt công nghiệp: Ngoài các dòng SP quạt cây công nghiệp truyền thống như quạt lồng, quạt thông gió, quạt hướng trục..., công ty từng bước phát triển các loại quạt sàn cánh nhôm, cánh nhựa lưỡng dụng giữa gia dụng và công nghiệp nhằm đa dạng sản phẩm và gia tăng sản lượng tiêu thụ.

- Thay đổi tỉ trọng cơ cấu sản phẩm theo hướng phát triển bền vững: Năm 2023 tiếp tục nghiên cứu các phương án về sản phẩm mới. Chú trọng các sản phẩm có sản lượng tiêu thụ lớn, giá trị gia tăng cao. 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.

- Ngoài thúc đẩy tăng trưởng hoạt động SXKD, nhiệm vụ trọng tâm của công ty trong năm 2023 và các năm tiếp theo là chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm bằng các chính sách cụ thể, thực tế: Siết chặt và tuân thủ nghiêm túc quy trình vận hành của bộ máy. Bổ sung và nâng cao đội ngũ kỹ thuật, KCS có trình độ, tay nghề cao. Thiết lập lại quy trình kiểm soát và phát triển sản phẩm mới, nguyên liệu và BTP mới đảm bảo mang lại chất lượng ổn định cho SP của công ty.

III-ĐẦU TƯ PHỤC VỤ KẾ HOẠCH MỞ RỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHO NĂM 2022 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO:

1) **Báo cáo đầu tư 2022 - 2023:** Trên cơ sở đề xuất đầu tư và thực hiện chủ trương của HĐQT, năm 2022 Công ty đã đầu tư một số hạng mục sau:

TT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	ĐVT	SỐ LƯỢNG
1	Các bộ khuôn ép nhựa quạt rút 400 mẫu mới	BỘ	7
2	Các bộ khuôn ép nhựa quạt treo 400 mẫu mới	"	3
3	Các bộ khuôn ép nhựa quạt treo 230 mẫu mới	"	3
4	Các bộ khuôn ép nhựa và cơ khí quạt sàn lưng sải cánh 450r	"	14
	Cộng		27

Tổng trị giá đầu tư: 3,383,900,000 đồng.

2) **Dự kiến đề xuất đầu tư năm 2023:**

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 (2023 – 2028)

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 chi tiêu sau vào máy móc thiết bị, nâng cao năng suất, hạ giá thành SP.

Để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 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	Các bộ khuôn nhựa, khuôn cơ khí SP mới: Quạt gia dụng, quạt trần...	Bộ	5
2	Bổ sung thêm máy ép nhựa, máy đột dập...	Cái	3
3	Phương tiện vận tải thay thế phương tiện cũ	"	2
4	Đầu tư mở rộng nhà xưởng sản xuất, kho tàng tại khu công nghiệp Quán Trữ khi thủ tục cấp phép hoàn tất		

* Tổng giá trị ước tính: 10 tỉ đồng.

Trên đây là phần báo cáo của Tổng giám đốc Công ty CP Điện cơ Hải Phòng về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.

Kính trình ĐH cổ đông thường niên Công ty CP Điện cơ Hải Phòng năm 2022 - 2023.

TM.BAN ĐIỀU HÀNH
CTCP ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG
TỔNG GIÁM ĐỐC



Mai Văn Minh

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 2022 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 2023 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2022 với các nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022:

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 Trần Tuấn Linh - Trưởng ban;
- Ông Vũ Duy Anh - Thành viên;
- Bà Bùi Thị Huệ - Thành viên.

Chương trình hoạt động của BKS trong năm 2022 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:

- Đánh giá các hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2022-2027, 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 hoạt động của BKS năm 2021 và triển khai nhiệm vụ của BKS năm 2022. Đề xuất với HĐQT Công ty về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Tổng kết đánh giá hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2017-2022.	19/02/2022
02	Phiên họp đầu tiên của BKS nhiệm kỳ 2022-2027 về việc bầu chức danh Trưởng BKS, phân công công việc cụ thể đến các thành viên trong BKS nhiệm kỳ 2022-2027. Triển khai kiểm tra giám sát nghị quyết của ĐHĐCĐ TN 2022 đã được thông qua. Đánh giá kết quả SXKD của công ty năm 2019 và chuẩn bị nội dung tổ chức ĐHCĐ thường niên vào ngày 16/06/2020	10/05/2022
03	Đánh giá kết quả hoạt động của BKS trong 9 tháng năm 2022 và đánh giá sơ bộ kết quả SXKD năm 2022 của Công ty.	28/09/2022
04	Đánh giá kết quả hoạt động của BKS trong năm, đánh giá sơ bộ kết quả SXKD năm 2022 của Công ty và xem xét các phương án cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.	07/12/2022

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

2.1. Đánh giá của BKS về tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022:

- Các phiên họp của HĐQT có mời Trưởng Ban kiểm soát tham dự đầy đủ. Trong năm 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.
- Ban kiểm soát ghi nhận số liệu báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO được thể hiện qua số liệu chính về tình hình tài chính đến 31/12/2022 như sau:

Kết quả kinh doanh	Năm 2021	Năm 2022
	(ĐVT: Triệu đồng)	(ĐVT: Triệu đồng)
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	261,824	263,223
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	15,228	16,859
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12,376	13,892
Tài sản ngắn hạn	143,988	162,352
Tài sản dài hạn	70,508	69,147
Tổng cộng tài sản	214,497	231,500
Nợ phải trả	49,756	62,902

Nợ ngắn hạn	49,656	62,902
Vốn chủ sở hữu	164,741	168,597
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	94.922.000.000	94.922.000.000

- **Công bố thông tin:** Công ty chấp hành đúng các nghĩa vụ CBTT theo quy định tại Thông tư 96/2020/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, tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- BKS nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT;
- 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 ĐHĐCĐ 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;
- 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;
- 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 nghị quyết 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 Công ty theo đúng kế hoạch kinh doanh đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- 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 2022, BKS đánh giá Ban TGD công ty tuy chưa hoàn thành được một số chỉ tiêu kế hoạch tại ĐHCĐTN 2022 đã thông qua nhưng về cơ bản 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.

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 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại 31/12/2022, phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

2.5. Đánh giá của BKS về sự phối hợp giữa BKS, HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong năm 2022:

- Sự am hiểu kinh doanh, tầm nhìn chiến lược của HĐQT, Ban TGD:
 - Hầu hết các thành viên trong HĐQT, Ban TGD 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, Ban TGD có đầy đủ có tầm nhìn chiến lược để lãnh đạo công ty.
 - Nhìn chung, HĐQT và Ban TGD công ty đã thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT đảm bảo việc chỉ đạo, quản trị Công ty theo đúng pháp luật. Sự phối hợp giữa BKS, HĐQT và Ban TGD là chặt chẽ, đúng nhiệm vụ chức năng và đều vì mục đích để công ty phát triển bền vững.

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

Trong năm 2022, 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.

II. KIẾN NGHỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS ĐỐI VỚI NĂM 2023:

- Kế hoạch hoạt động của năm 2023: 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 nhu cầu của thị trường, nâng cao quản lý chất lượng sản phẩm, năng lực quản lý sản xuất để xây dựng các kế hoạch, mục tiêu trong năm 2023 phù hợp với thực tế.
- Tiếp tục cải thiện về tiền lương, thu nhập của CB-CNV để thu hút được lao động cũng như ổn định số lượng người lao động trong Công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Tuấn Linh



Số: 04 /2023/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 2022 đã được kiểm toán của Công ty như sau:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 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 2022.

HĐQT Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 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
CHỦ TỊCH



Hoàng Thanh Hải

Số: 05 /2023/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2022*

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- 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 2022 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 2022 như sau:

Điều 1. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN trong năm	13.892.763.960
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022	62.367.556.649
3	Trích lập các quỹ:	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển (Trích 10 % / LNST từ hoạt động SXKD)	1.389.276.396
3.2	Quỹ khen thưởng (Trích 2 % / LNST từ hoạt động SXKD)	277.855.279
3.3	Quỹ phúc lợi (Trích 2 % / LNST từ hoạt động SXKD)	277.855.279
4	Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (10% / VDL)	9.492.200.000
5	Tổng phân phối lợi nhuận năm 2022	11.437.186.954
6	Lợi nhuận năm 2022 còn lại	2.455.577.006
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	50.930.369.695

Điều 2. Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền:

Năm 2023, Công ty đã tiến hành tạm ứng cổ tức năm 2022 (Đợt 1) bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 5% mệnh giá cổ phần vào ngày 11/01/2023.

Do vậy cổ tức năm 2022 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 06 năm 2023;

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thực hiện việc chi trả cổ tức còn lại năm 2022.

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
CHỦ TỊCH**



Hoàng Thanh Hải



Số: 06 /2023/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023

- Kính trình:** - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 - 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 kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch về mức chi trả cổ tức năm 2023 là 10 % trên Vốn điều lệ.
2. Căn cứ vào Báo cáo tài chính bán niên và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2023.

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
CHỦ TỊCH**



Hoàng Thanh Hải

Số: 07 /2023/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét BCTC bán niên

Kính trình: - **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;**
- **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 2023 như sau:

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023; 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 2023 bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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

CHỦ TỊCH



Hoàng Thanh Hải

Số: 08 /2023/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2023

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 2023.

Kính trình: - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023;

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 2023 theo báo cáo Công tác đầu tư năm 2022 và phương hướng kế hoạch đầu tư năm 2023 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
CHỦ TỊCH**



Hoàng Thanh Hải

Số: 09 /2023/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Miễn chào mua công khai.

Kính trình: - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023;
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 thường niên 2023 thông qua việc Miễn chào mua công khai đối với Ông Hoàng Thanh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đối các với đối tượng sau:

➤ **Đối tượng nhận chuyển nhượng:**

Ông Hoàng Thanh Hải (Căn cước công dân số: 031064011470 cấp ngày 18 tháng 03 năm 2022 bởi Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội).

Cá nhân Ông Hoàng Thanh Hải được quyền nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết trong một lần hoặc nhiều lần dẫn đến việc sở hữu từ 25% và/hoặc mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 45% hoặc 55% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

➤ **Đối tượng chuyển nhượng:**

1. Cổ đông Vũ Văn Nam, số đăng ký sở hữu: 031619161 với số lượng tối đa là: 406.627 cổ phiếu (Bốn trăm lẻ sáu nghìn sáu trăm hai mươi bảy cổ phiếu).
2. Cổ đông Hoàng Trọng Tuấn, số đăng ký sở hữu: 031093001001 với số lượng tối đa là: 436.000 cổ phiếu (Bốn trăm ba mươi sáu nghìn cổ phiếu).
3. Cổ đông Hoàng Hữu Chung, số đăng ký sở hữu: 031089001063 với số lượng tối đa là: 464.300 cổ phiếu (Bốn trăm sáu mươi bốn nghìn ba trăm cổ phiếu).

➤ **Phương thức giao dịch:**



Nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thoả thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong Tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

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
CHỦ TỊCH**



Hoàng Thanh Hải

